



**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

**DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO**

*Ispettorato generale del bilancio*

**NOTA INTEGRATIVA ALLA LEGGE DI BILANCIO  
PER L'ANNO 2013 E PER IL TRIENNIO 2013 – 2015  
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE  
FINANZE**

(Aggiornamento ai sensi dell'art. 21 comma 11, lettera a) della Legge n. 196/2009)

La codifica degli obiettivi può presentare dei salti numerici, dipendenti dall'eliminazione e/o riconsiderazione degli obiettivi.



**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

**DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO**

*Ispettorato generale del bilancio*

## **SEZIONE I**

- **QUADRO DI RIFERIMENTO**
- **PIANO DEGLI OBIETTIVI**
- **SCHEDE OBIETTIVI**

# *Nota Integrativa alla Legge di Bilancio per l'anno 2013 e per il triennio 2013-2015 Quadro di riferimento*

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

### **1 Quadro normativo e regolamentare di riferimento – aspetti organizzativi**

L'art 22, co. 1, della legge di contabilità e finanza pubblica (Legge 31 dicembre 2009, n. 196) stabilisce che *"il bilancio pluriennale di previsione è elaborato dal Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con gli obiettivi indicati nella Decisione di finanza pubblica di cui all'art. 10 e copre un periodo di tre anni"*.

Ciascuno stato di previsione del Bilancio dello Stato è, ai sensi dell'art. 21, co. 11, della stessa legge, accompagnato da una Nota integrativa triennale: *"Ciascuno stato di previsione riporta [...] la nota integrativa al bilancio di previsione"*, la quale *"Per la spesa, si compone di due sezioni:*

- 1. la prima sezione, concernente il piano degli obiettivi correlati a ciascun programma e i relativi indicatori di risultato, riporta le informazioni relative al quadro di riferimento in cui l'Amministrazione opera, illustra le priorità politiche, espone le attività e indica gli obiettivi riferiti a ciascun programma di spesa che le Amministrazioni intendono conseguire in termini di livello dei servizi e di interventi, in coerenza con il programma generale dell'azione di Governo[...]*
- 2. la seconda sezione, relativa ai programmi e alle corrispondenti risorse finanziarie, illustra il contenuto di ciascun programma di spesa e i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo in particolare alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale [...].*

La legge n. 196/2009, pertanto, rafforza l'esigenza di rappresentare gli obiettivi riferiti a ciascun programma di spesa che, dall'esercizio 2011, costituisce l'unità elementare di voto parlamentare.

I Centri di responsabilità amministrativa (CRA) definiscono gli elementi di proposta per la formulazione della Nota integrativa allo stato di previsione del MEF attraverso un processo di *budgeting* sulla cui base:

- è individuato l'insieme degli obiettivi che concorrono alla realizzazione dei programmi caratterizzanti ciascuna missione
- sono quantificate le risorse, in termini di natura della spesa necessaria al conseguimento di essi.

Nell'ambito di questa prima fase dell'analisi strategica, i Centri operano, sull'arco temporale triennale, sia una definizione degli obiettivi per il soddisfacimento delle priorità politiche di periodo (obiettivi strategici) sia l'individuazione di ulteriori obiettivi caratterizzanti la *mission* di Struttura (obiettivi strutturali).

## **2 Priorità politiche e Centri di Responsabilità Amministrativa del MEF: gli obiettivi, i programmi e le missioni**

L'Atto di indirizzo stabilisce le priorità dell'azione amministrativa del MEF per l'esercizio a venire, e per ciascuna di esse individua i CRA coinvolti, secondo le rispettive aree di competenza, chiamandoli a definire i propri **obiettivi strategici** in coerenza con il perseguimento delle predette priorità.

L'Atto di indirizzo per l'esercizio 2013, firmato dal Ministro il primo ottobre 2012, dà mandato ai CRA di:

1. contribuire al rafforzamento del governo economico dell'UE e all'adozione di riforme strutturali per favorire la stabilità e la solidità del sistema finanziario, la sostenibilità della ripresa economica, la competitività e lo sviluppo anche attraverso l'attività svolta in seno agli Organismi internazionali: il **Dipartimento del Tesoro** ha individuato 5 obiettivi strategici, la **Ragioneria generale dello Stato** ed il **Dipartimento delle Finanze** un obiettivo;
2. consolidare il percorso di risanamento finanziario del Paese attraverso il controllo del disavanzo pubblico ed il rigoroso contenimento della spesa, con particolare riferimento a quella corrente primaria; promuovere la gestione più efficiente e la valorizzazione del patrimonio anche mediante la ricognizione e valutazione delle componenti degli attivi: i CRA hanno individuato 8 obiettivi strategici (rispettivamente 5 il **Dipartimento del Tesoro**, 2 la **Ragioneria Generale dello Stato** ed un obiettivo il **Dipartimento delle Finanze**);

3. contribuire alla realizzazione del risanamento attraverso il contenimento dei costi interni di funzionamento, il miglioramento dell'efficienza delle attività svolte dal Ministero e la definizione di costi e fabbisogni standard, anche alla luce delle indicazioni relative all'Oggetto dell'attività di revisione della spesa di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2012, nonché tenendo conto del Progetto di interventi di revisione e revisione della spesa per il MEF: tutti i CRA sono chiamati ad individuare obiettivi per questa priorità politica; il **Dipartimento del Tesoro** ha sviluppato un obiettivo strategico, il **Dipartimento Finanze** 2 obiettivi e il **Dipartimento dell'amministrazione generale** 5 obiettivi strategici;
4. portare avanti il processo di modernizzazione della PA, in particolare attraverso la predisposizione di progetti di reingegnerizzazione dei processi più rilevanti sul piano tecnologico e dell'innovazione, dando evidenza dell'impatto di essi sulla efficienza e sulla qualità del servizio offerto: tutti i CRA, sono chiamati a individuare obiettivi per soddisfare questa priorità politica; il **Dipartimento Finanze** ha individuato 3 obiettivi e il **Dipartimento degli affari generali** un obiettivo;
5. continuare ad operare secondo la logica di utilizzo prudente della leva fiscale per ristabilire condizioni di crescita più robuste nel medio-lungo termine e contribuire al consolidamento fiscale; attuare le norme di riforma dell'ordinamento tributario che dovranno perseguire gli obiettivi di crescita ed equità del prelievo, correggendo nel contempo gli aspetti critici del sistema tributario per assicurare maggiore certezza del diritto e per semplificare il rapporto tra Fisco e contribuenti: la **Ragioneria Generale dello Stato** e il **Dipartimento delle Finanze** hanno individuato ciascuno un obiettivo strategico;
6. rafforzare la lotta all'evasione ed all'elusione fiscale con misure di contrasto ai fenomeni dei paradisi fiscali e agli arbitraggi fiscali internazionali; potenziare il contrasto agli illeciti che provocano nocumento alla spesa pubblica nazionale e comunitaria; migliorare il livello di trasparenza fiscale e lo scambio di informazioni, incrementando la cooperazione amministrativa tra Stati; potenziare l'attività di riscossione; mantenere una politica rigorosa nell'ambito delle concessioni in materia di giochi: è previsto il coinvolgimento del **Dipartimento delle Finanze** (al quale, attraverso lo strumento della Convenzione triennale, spetta il ruolo di collegamento tra Autorità politica e Agenzie fiscali) che ha individuato uno specifico obiettivo strategico e della **Guardia di Finanza** (2 obiettivi);

l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato non concorre, a partire dal 2013, alla definizione della Nota Integrativa, a seguito della incorporazione nell'Agenzia delle dogane, disposta dal decreto-legge n. 95/2012, convertito in legge n. 135;

7. completare l'attuazione della riforma del bilancio dello Stato, degli Enti territoriali e delle altre pubbliche amministrazioni, con conseguente miglioramento della raccordabilità dei sistemi contabili per aumentare la significatività delle informazioni e la qualità della spesa, consentire la tracciabilità della spesa in conto capitale e il monitoraggio delle opere pubbliche: la **Ragioneria Generale dello Stato** ha individuato un obiettivo strategico;
8. coltivare il capitale umano attraverso l'attenta definizione del fabbisogno di formazione e specializzazione del personale, adeguando l'offerta formativa ai fini del rafforzamento dell'attività di razionalizzazione dell'azione amministrativa finalizzata al contenimento dei costi e al miglioramento dell'efficienza, anche attraverso l'adozione di strumenti di valutazione dell'efficacia dell'attività di formazione: tutti i CRA e in particolare il **Dipartimento dell'amministrazione generale** sono chiamati ad individuare obiettivi per soddisfare questa priorità politica; il **Dipartimento dell'amministrazione generale**, il **Dipartimento Finanze** e la **Ragioneria Generale dello Stato** hanno individuato complessivamente 3 obiettivi strategici;

\*\*\*

Nel complesso, ai CRA che operano nell'ambito del MEF sono riconducibili **120 obiettivi** (cfr. tabella 1), nell'ambito delle **26 Missioni** assegnate (cfr. tabella 2), dei quali, 33 hanno carattere strategico e 87 strutturale.

**TABELLA 1 – Centri di responsabilità amministrativa: obiettivi ed indicatori LB triennio 2013/2015 e confronto con risultanze LB 2012**

CRA	LB 2012		LB 2013		Obiettivi Δ
	Numero Obiettivi	Numero Indicatori	Numero Obiettivi	Numero indicatori	
Gabinetto e Uffici Diretta Collaborazione all'opera del Ministro (1)	3	4	3	4	0
Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei servizi del Tesoro (2)	13	14	15	15	2
Dipartimento del Tesoro (3)	63	63	44	60	-19
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (4)	25	34	26	30	1
Dipartimento delle Finanze (6)	31	32	28	28	-3
Guardia di Finanza (7)	3	7	3	7	0
Avvocatura Generale dello Stato (9)	1	1	1	1	0
<b>TOTALEMEF</b>	<b>139</b>	<b>155</b>	<b>120</b>	<b>145</b>	<b>-19</b>



Nei programmi a esecuzione diretta<sup>1</sup> sono stati individuati dai CRA 73 obiettivi; nei programmi c.d. finanziari sono stati individuati 47 obiettivi.

**TABELLA 2 – Elenco Missioni assegnate al MEF**

Codice Missione	Denominazione Missione	Numero Obiettivi
1	Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri	3
3	Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	5
4	L'Italia in Europa e nel Mondo	2
5	Difesa e sicurezza del territorio	1
6	Giustizia	4
7	Ordine pubblico e sicurezza	2
8	Soccorso civile	2
9	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1
11	Competitività e sviluppo delle imprese	2
13	Diritto alla mobilità	1
14	Infrastrutture pubbliche e logistica	1
15	Comunicazioni	2
17	Ricerca ed innovazione	1
18	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1
19	Casa e assetto urbanistico	1
22	Istruzione scolastica	1
24	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	6
25	Politiche previdenziali	2
26	Politiche per il lavoro	1
27	Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	1
29	Politiche economico-finanziarie e di bilancio	52
30	Giovani e sport	2
31	Turismo	1
32	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	15
33	Fondi da ripartire	4
34	Debito pubblico	6
	<b>TOTALE</b>	<b>120</b>

<sup>1</sup> **4.10** (Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE), **6.5** (Giustizia tributaria), **7.5** (Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica), **24.6** (Garanzia dei diritti dei cittadini), **29.1** (Regolazione, giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità), **29.2** (Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio), **29.3** (Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali), **29.4** (Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario), **29.6** (Analisi e programmazione economico-finanziaria), **29.7** (Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio), **29.8** (Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio), **32.1** (Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche), **32.2** (Indirizzo politico) e **32.3** (Servizi ed affari generali per le Amministrazioni di competenza), **32.4** (Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche), **32.5** (Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati).

### 3 Quadro di riferimento sintetico per Centro di Responsabilità

#### GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

Il Centro assicura il supporto all'esercizio delle funzioni dell'Autorità politica attraverso 2 obiettivi strutturali.

È previsto un ulteriore obiettivo strutturale riconducibile all'attività della Struttura tecnica di supporto all'Organismo indipendente di valutazione della *performance*, il quale contempla lo svolgimento dell'attività istruttoria ai fini del controllo strategico dell'azione dei CRA e della valutazione della dirigenza apicale.

<b>GABINETTO E UDCOM</b> (020 – 0001)	
OBIETTIVI: n. 3 <i>di cui</i>	
Obiettivi ESECUZIONE DIRETTA: n. 2	Obiettivi STRATEGICI: n. 0
Obiettivi FINANZIARI: n. 1	Obiettivi STRUTTURALI: n. 3
INDICATORI: n. 4	

#### DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Lo scenario generale in cui si inserisce l'azione del Dipartimento dell'Amministrazione Generale del personale e dei servizi per il triennio 2013-2015 è coerente con quanto delineato nel Documento di Economia e Finanza: rigore di bilancio, razionalizzazione e riduzione della spesa secondo le tecniche di spending review, efficienza organizzativa, e con le priorità dettate nell'Atto di indirizzo dal Ministro dell'economia e delle finanze.

L'azione del DAG si focalizzerà su tre aree strategiche: funzionamento logistico, informatico e di amministrazione del personale delle strutture del Ministero, realizzazione di iniziative volte a incrementare l'utilizzo degli strumenti del Programma di razionalizzazione per l'acquisto di beni e servizi, sviluppi informatici rivolti sia al complesso della Pubblica Amministrazione sia all'interno del Ministero.

Il funzionamento delle strutture è condizionato dai tagli previsti sia dall'art. 1 co. 21, sia dall'art. 7, co. da 12 a 15, del decreto-legge n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, per la cui applicazione sono state effettuate delle proposte al fine di calibrare le riduzioni al fabbisogno, che rimane tuttavia elevato. Va inoltre evidenziata l'azione che già da

qualche anno il Dipartimento sta conducendo sul piano della razionalizzazione e ottimizzazione degli spazi negli immobili occupati dalle strutture di questa Amministrazione. E ancor più si punterà alla realizzazione di questi obiettivi alla luce delle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 95/2012, in particolare l'art. 3, co. 9, che va letto anche in correlazione alla possibile riduzione degli uffici territoriali (articolo 23-quinquies, co. 5).

La seconda area strategica riguarda il programma di razionalizzazione degli acquisiti di beni e servizi della P.A., al quale viene dato particolare rilievo dalle disposizioni del citato decreto legge n. 95/2012 per gli effetti positivi che può produrre sui risparmi di spesa conseguibili dalle Amministrazioni. Il DAG sarà fortemente impegnato nella precisa e puntuale attuazione delle suddette disposizioni.

Non sono da meno, in un'ottica di spending review, gli investimenti per migliorare i servizi accessori forniti dal sistema SPT; di particolare interesse risulta il completamento del progetto Portale "NoiPA" per l'erogazione in forma integrata dei servizi per la gestione economica e di time management relativa al personale delle Amministrazioni gestite.

In attuazione del D.P.R. 18 luglio 2011, n.173 recante modifiche al D.P.R. 30 gennaio 2008, n.43 concernente la riorganizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in data 5 luglio 2012 è stato adottato il decreto ministeriale, di natura non regolamentare, di individuazione ed attribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale dei dipartimenti del Mef, pubblicato sul supplemento ordinario della G.U. n. 205 del 3 settembre 2012 – serie generale. Tale decreto realizza la soppressione della Direzione per le politiche del personale, le cui funzioni vengono assorbite dalla nuova Direzione centrale del personale.

La struttura del Dipartimento è stata ulteriormente modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135. Ai sensi dell'articolo 23-quinquies comma 6 la direzione comunicazione istituzionale della fiscalità (che assume la denominazione di direzione comunicazione istituzionale) viene trasferita al DAG., tenendo conto che le competenze in materia di comunicazione relativa alle entrate tributarie e alla normativa fiscale saranno esercitate dal Dipartimento delle finanze in seguito all'emanazione di un apposito regolamento di organizzazione.

<b>DAG</b> (020 – 0002)	
OBIETTIVI: n. 15 <i>di cui</i>	
Obiettivi ESECUZIONE DIRETTA: n. 11	Obiettivi STRATEGICI: n. 6
Obiettivi FINANZIARI: n. 4	Obiettivi STRUTTURALI: n. 9
INDICATORI: n. 15	

## DIPARTIMENTO DEL TESORO

In coerenza con le priorità politiche definite nell'atto di indirizzo del Ministero dell'Economia e delle Finanze ed in continuità con la pianificazione strategica dell'anno 2011, il Dipartimento del Tesoro (D.T.) orienterà la propria azione e le proprie risorse negli specifici ambiti di sua competenza, anche alla luce delle scelte operate dal Governo nel Documento di Economia e Finanza ed espresse nel Programma Nazionale di Riforma.

Più precisamente il Dipartimento del Tesoro opererà per:

- rafforzare il governo economico europeo attraverso il consolidamento della sorveglianza macroeconomica e l'istituzione di un "Semestre europeo" finalizzato ad un più efficace coordinamento ex ante delle politiche fiscali nazionali;
- potenziare la capacità di rappresentare gli interessi strategici dell'Italia attraverso un ruolo propositivo nel CPE dell'UE e dell'OCSE e nei loro relativi sottogruppi, anche in relazione alla iniziative di potenziamento della *governance* europea;
- favorire la stabilità e l'efficiente funzionamento dei mercati,
- consentire il recepimento delle raccomandazioni GAFI/FATF nella normativa italiana, anche in funzione della procedura di valutazione del Paese;
- assicurare la partecipazione ai lavori comunitari per l'elaborazione della quarta Direttiva per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e suo recepimento nella normativa italiana;
- contribuire al contenimento del costo del debito con particolare attenzione al profilo costo/rischio del debito;
- monitorare e gestire il conto disponibilità al fine della stabilizzazione del saldo;
- potenziare l'attività di ricerca, di analisi macroeconomica congiunturale e di analisi strutturale dell'economia italiana e internazionale

- definire analisi e interventi sulle strutture economico-patrimoniali e sulla corporate governance delle società partecipate dal MEF al fine della realizzazione di efficienti modelli gestionali, delle società partecipate;
- definire politiche e individuare strumenti volti alla valorizzazione del patrimonio pubblico.
- contribuire al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei programmi di spesa e dei trasferimenti.

<b>DIPARTIMENTO DEL TESORO</b> (020 – 0003)	
OBIETTIVI: n. 44 <i>di cui</i>	
Obiettivi ESECUZIONE DIRETTA: n. 17	Obiettivi STRATEGICI: n. 11
Obiettivi FINANZIARI: n. 27	Obiettivi STRUTTURALI: n. 33
INDICATORI: n. 60	

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

L'azione del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato per l'anno 2013 sarà volta a garantire la corretta gestione e la rigorosa programmazione delle risorse pubbliche e a fornire il massimo supporto al Parlamento ed al Governo nelle politiche, nei processi e negli adempimenti di bilancio.

La R.G.S. sarà fortemente impegnata nel proseguire l'azione di razionalizzazione della spesa statale, sia mediante la definizione di direttive per la definizione del bilancio di previsione sia mediante un puntuale monitoraggio della spesa del comparto Stato, anche con riferimento agli effetti sui saldi di finanza pubblica, al fine della verifica del rispetto delle disposizioni fissate dalla legge finanziaria, anche attraverso l'adeguamento dei documenti di finanza pubblica in termini di standardizzazione e di rilevazione dati e mediante il rapporto mensile sul settore statale.

In particolare le attività svolte e gli obiettivi da raggiungere riguarderanno principalmente il settore del controllo del disavanzo pubblico e del contenimento della spesa; la riforma del bilancio dello Stato, mediante la predisposizione degli adempimenti necessari e l'adeguamento dei sistemi contabili della P.A.; il rafforzamento del governo economico dell'U.E., mediante azioni di supporto per le Amministrazioni coinvolte negli interventi dell'Obiettivo Convergenza territoriale ed economica; la vigilanza e il controllo della gestione delle risorse pubbliche, attraverso il monitoraggio degli andamenti della

finanza territoriale rispetto al Patto di Stabilità Interno. È inoltre previsto il monitoraggio degli interventi di spesa pubblica con il supporto delle banche dati interne.

<b>RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO</b> (020 – 0004)	
OBIETTIVI: n. 26 <i>di cui</i>	
Obiettivi ESECUZIONE DIRETTA: n. 14	Obiettivi STRATEGICI: n. 6
Obiettivi FINANZIARI: n. 12	Obiettivi STRUTTURALI: n. 20
INDICATORI: n. 30	

## DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

In continuità con le linee di politica economico-finanziaria, definite nei documenti di finanza pubblica (in particolare nel Documento di Economia e Finanza per l'anno 2012) e in attuazione degli interventi adottati nel corso dell'anno 2012 (decreto- legge n. 1/2012, convertito in legge n. 27/2012; c.d. "decreto Bondi" n. 52/2012, convertito in legge n. 134/2012; "decreto *spending review*" n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012), il Dipartimento delle Finanze fornirà il proprio contributo di studio, analisi e governo della gestione della fiscalità, per favorire il processo di ripresa economica e risanamento strutturale del sistema-Paese.

Per il triennio 2013/2015 le direttrici di intervento saranno, pertanto, le seguenti:

- impulso al rafforzamento della lotta all'evasione e all'elusione fiscale ed al potenziamento della riscossione da parte degli Enti della fiscalità, attraverso lo scambio di informazioni ed il miglioramento della cooperazione amministrativa
- attuazione alle norme di riforma dell'ordinamento tributario che dovranno perseguire gli obiettivi di crescita ed equità del prelievo; utilizzo prudente della leva fiscale per ristabilire condizioni di crescita più robuste nel medio-lungo termine e contribuire al risanamento fiscale
- adozione di interventi volti all'adozione di riforme strutturali per favorire la stabilità e la solidità del sistema finanziario, la sostenibilità della ripresa, la competitività e lo sviluppo
- consolidamento di una rigorosa azione di riduzione della spesa, con particolare riferimento a quella corrente primaria, al fine di concorrere al controllo del disavanzo pubblico, nonché al contributo alla realizzazione del risanamento

attraverso il contenimento dei costi interni di funzionamento ed al miglioramento dell'efficienza delle attività svolte dal Ministero

- prosecuzione nel processo di modernizzazione della Pubblica Amministrazione ed in particolare attraverso la predisposizione di progetti di reingegnerizzazione dei processi di maggior rilevanza sul piano tecnologico ed innovativo.

<b>DIPARTIMENTO DELLE FINANZE</b> (020 – 0006)	
OBIETTIVI: n. 28 <i>di cui</i>	
Obiettivi ESECUZIONE DIRETTA: n. 25	Obiettivi STRATEGICI: n. 8
Obiettivi FINANZIARI: n. 3	Obiettivi STRUTTURALI: n. 20
INDICATORI: n. 28	

## CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

Lo stato di salute dell'economia e della finanza pubblica è ancora attualmente influenzato dagli effetti delle crisi su scala internazionale, che sta avendo i suoi massimi esiti negativi in alcuni settori dell'economia.

La Guardia di Finanza procederà nell'attività di controllo nei settori di polizia economica e finanziaria provvedendo al consolidamento ed efficientamento delle iniziative già previste nei singoli segmenti di interesse.

<b>GUARDIA DI FINANZA</b> (020 – 0007)	
OBIETTIVI: n. 3 <i>di cui</i>	
Obiettivi ESECUZIONE DIRETTA: n. 3	Obiettivi STRATEGICI: n. 2
Obiettivi FINANZIARI: n. 0	Obiettivi STRUTTURALI: n. 1
INDICATORI: n. 7	

## AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

A livello normativo e regolamentare, l'Avvocatura dello Stato è istituita con regio decreto 30 novembre 1933, n. 1611 e provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi dello Stato, nonché degli altri Enti ammessi a patrocinio, svolgendo da un lato attività contenziosa, cioè rappresentando e difendendo in giudizio l'amministrazione statale in tutte le sue articolazioni in qualsiasi giudizio civile, penale, amministrativo, arbitrale, comunitario ed internazionale, dall'altro attività consultiva, prestando cioè la propria consulenza legale senza limiti di materia, ove richiesta dalle predette amministrazioni.

Stante quanto sopra, la missione istituzionale si sostanzia nella sua capacità di trattare tutti i nuovi affari contenziosi e consultivi che pervengono quotidianamente (sommandosi alla mole di quelli già pendenti) e di svolgere l'attività professionale di difesa in giudizio delle varie Amministrazioni patrocinate, entro gli inderogabili termini previsti dalle disposizioni processuali. Si tratta, quindi, di attività che sfuggono ad ogni sorta di programmazione, essendo sottoposte all'andamento del contenzioso sul quale possono influire i più disparati fattori (interni ed esterni), che finiscono per condizionare l'operato dell'Avvocatura.

<b>AVVOCATURA DELLO STATO</b> (020 – 0009)	
OBIETTIVI: n. 1 <i>di cui</i>	
Obiettivi ESECUZIONE DIRETTA: n. 1	Obiettivi STRATEGICI: n. 0
Obiettivi FINANZIARI: n. 0	Obiettivi STRUTTURALI: n. 1
INDICATORI: n. 1	



**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015**  
**020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Piano degli obiettivi per missione e programma**

Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivo	Previsioni 2013		Previsioni 2014		Previsioni 2015	
			Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)
<b>1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio (029)</b>			67.546.154.159	9.960.979.650	69.213.135.086	9.959.419.774	69.612.807.676	9.946.624.318
	<b>1.1 Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita' (029.001)</b>		22.015.794.292	4.672.855.399	22.031.430.193	4.676.117.238	22.068.538.620	4.660.863.539
	(DIPARTIMENTO DELLE FINANZE)							
		77 Fondi di previdenza.	72.169.811		72.169.811		72.169.811	
		100 Interventi volti all'adozione di riforme strutturali per favorire la stabilità e la solidità del sistema finanziario, la sostenibilità delle riprese, la competitività e lo sviluppo.	1.827.120		1.816.093		1.802.344	
		101 Assicurare la riduzione della spesa con particolare riferimento a quella corrente primaria al fine di concorrere al controllo del disavanzo pubblico.	109.082		108.424		107.603	
		105 Miglioramento della qualità dell'analisi, elaborazione e valutazione delle politiche economico-fiscali	4.082.932		4.058.291		4.027.568	
		108 Presidiare l'efficacia della governance in modo da assicurare il conseguimento degli obiettivi di servizio e di contrasto all'evasione	2.186.000		2.172.807		2.156.358	
		109 Assicurare l'efficacia del coordinamento delle strutture della fiscalità per garantire l'integrazione e la qualità del Sistema informativo della fiscalità	3.873.498		3.850.121		3.820.974	
		165 Efficacia della vigilanza sulle Agenzie fiscali	2.228.541		2.215.091		2.198.322	
		185 Trasferimenti alla Scuola Superiore dell'Economia e Finanze	14.478.605		14.404.158		14.339.317	
		190 Altri trasferimenti all'Agenzia del Demanio.	116.927.624		107.683.990		116.889.371	
		208 Assicurare la pianificazione e la verifica delle attività di impulso al rafforzamento della lotta all'evasione e all'elusione fiscale... Valorizzare le misure di contrasto ai paradisi fiscali e agli arbitraggi fiscali internazionali.	4.440.722		4.413.921		4.380.506	
		209 Dare attuazione alle norme di riforma dell'ordinamento tributario, che dovranno perseguire gli obiettivi di crescita ed equità del prelievo. Continuare a operare secondo la logica di utilizzo prudente della leva fiscale.	2.637.599		2.621.681		2.601.833	
		210 Portare avanti il processo di modernizzazione della Pubblica Amministrazione, in particolare attraverso la predisposizione di progetti di reingegnerizzazione dei processi di maggiore rilevanza sul piano tecnologico e dell'innovazione.	305.428		303.585		301.286	

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015**  
**020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Piano degli obiettivi per missione e programma**

Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivo	Previsioni 2013		Previsioni 2014		Previsioni 2015	
			Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)
		212 Coltivare il capitale umano attraverso l'attenta definizione del fabbisogno di formazione e specializzazione del personale, adeguando l'offerta formativa ai fini del rafforzamento dell'attività di razionalizzazione dell'azione amministrativa.	305.428		303.585		301.286	
		215 Accrescere la qualità dell'analisi, elaborazione e valutazione delle norme tributarie e delle norme nazionali sulla fiscalità locale nella prospettiva del federalismo fiscale.	8.994.888		8.940.602		8.872.918	
		216 Potenziare l'integrazione dei processi lavorativi orientando le competenze in relazione alla strategia delineata	7.490.649		7.445.441		7.389.076	
		218 Trasferimenti all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.	16.658.931.999		16.703.060.200		16.742.457.557	
		233 Trasferimenti all'Agenzia delle Entrate e alla Sose.	3.101.054.339		3.097.017.991		3.096.972.410	
		234 Trasferimenti all'Agenzia del Demanio e ammortamenti beni immobili patrimoniali.	452.290.265		449.172.328		448.853.143	
		235 Regolazione e riscossione e rimborsi di imposte ai contribuenti, restituzioni alle banche e a cittadini, enti ed imprese.	1.549.910.185		1.538.192.200		1.527.503.972	
		236 Accrescere l'efficacia, per quanto di competenza del Dipartimento delle Finanze, nelle relazioni con gli altri Stati e con gli organismi comunitari e internazionali.	5.350.462		5.318.171		5.277.910	
		237 Potenziare l'integrazione ed il coordinamento delle strutture del Dipartimento per assicurare tempestività e qualità dell'azione	6.199.115		6.161.702		6.115.055	
	<b>1.3 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (029.003)</b>		<b>2.608.836.659</b>	<b>2.364.513.259</b>	<b>2.582.845.949</b>	<b>2.365.094.508</b>	<b>2.577.991.684</b>	<b>2.365.860.613</b>
	(GUARDIA DI FINANZA)							
		63 Prevenire e reprimere l'elusione e l'evasione fiscale in tutte le loro manifestazioni.	1.898.189.553		1.879.278.712		1.875.746.749	
		64 Contrastare gli illeciti in materia di spesa pubblica, mercato dei capitali e mercato dei beni e servizi.	710.647.106		703.567.237		702.244.935	
	<b>1.4 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (029.004)</b>		<b>218.611.051</b>	<b>218.729.639</b>	<b>216.079.789</b>	<b>218.814.285</b>	<b>216.109.699</b>	<b>218.605.578</b>
	(DIPARTIMENTO DEL TESORO)							
		115 Favorire la stabilità e l'efficiente funzionamento dei mercati	1.440.856		1.489.402		1.492.029	

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015**  
**020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Piano degli obiettivi per missione e programma**

Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivo	Previsioni 2013		Previsioni 2014		Previsioni 2015	
			Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)
		121 Perseguimento della mission istituzionale in un'ottica di costante miglioramento della qualità dei processi e dell'efficacia dell'azione amministrativa in materia di regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	12.039.364		12.460.197		12.481.975	
		193 Trasferimenti di parte corrente e in conto capitale	204.442.574		201.431.545		201.436.150	
		213 Recepimento delle raccomandazioni GAFI_FATF nella normativa italiana, anche in funzione della procedura di valutazione dell'Italia	344.724		356.339		356.968	
		214 Partecipazione ai lavori comunitari per l'elaborazione della quarta Direttiva per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e suo recepimento nella normativa italiana	343.533		342.306		342.577	
		<b>1.5 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (029.005)</b>	<b>42.052.263.364</b>	<b>2.010.060.010</b>	<b>43.735.987.870</b>	<b>2.002.587.516</b>	<b>44.088.000.156</b>	<b>2.011.192.802</b>
		(DIPARTIMENTO DELLE FINANZE)						
		177 Rimborsi di imposte ai contribuenti, restituzioni e rimborsi d'imposte.	42.052.263.364		43.735.987.870		44.088.000.156	
		<b>1.6 Analisi e programmazione economico-finanziaria (029.006)</b>	<b>238.865.992</b>	<b>225.916.853</b>	<b>237.837.486</b>	<b>225.761.488</b>	<b>238.114.598</b>	<b>224.959.127</b>
		(DIPARTIMENTO DEL TESORO)						
		129 Potenziamento dell'attività di ricerca, di analisi macroeconomica congiunturale e di analisi strutturale dell'economia italiana e internazionale	2.118.319		2.082.521		2.091.346	
		130 Potenziamento della capacità di rappresentare gli interessi strategici dell'Italia attraverso un ruolo propositivo nel CPE dell'UE e dell'OCSE e nei loro relativi sottogruppi, anche in relazione a iniziative di potenziamento della governance europea	2.118.319		2.082.521		2.091.346	
		132 Contenimento del costo del debito con particolare attenzione al profilo costo/rischio del debito	2.683.958		2.638.602		2.649.782	
		133 Monitoraggio e gestione del conto disponibilità mirati alla stabilizzazione del saldo	670.989		659.650		662.446	
		135 Rafforzamento del governo economico europeo attraverso il consolidamento della sorveglianza macroeconomica e l'istituzione di un semestre europeo finalizzato ad un più efficace coordinamento ex ante delle politiche fiscali nazionali	1.479.559		1.454.556		1.460.720	
		161 Trasferimenti di parte corrente e in conto capitale	174.291.247		174.353.984		174.362.092	

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015**  
**020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Piano degli obiettivi per missione e programma**

Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivo	Previsioni 2013		Previsioni 2014		Previsioni 2015	
			Stanziamen- ti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamen- ti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamen- ti in c/competenza	Costi Totali (budget)
		201 Perseguimento della mission istituzionale in un'ottica di costante miglioramento della qualità dei processi e dell'efficacia dell'azione amministrativa in materia di analisi e programmazione economico-finanziaria.	53.518.792		52.614.383		52.837.329	
		211 Contribuire al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei programmi di spesa e dei trasferimenti sanciti dai provvedimenti correttivi di Finanza Pubblica	258.381		254.015		255.091	
		238 Definizione di politiche e strumenti volti alla valorizzazione del patrimonio pubblico	932.654		916.894		920.779	
		239 Analisi e interventi sulle strutture economico-patrimoniali e sulla corporate governance delle società partecipate dal MEF al fine di realizzare efficienti modelli gestionali delle società partecipate	793.774		780.360		783.667	
		<b>1.7 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (029.007)</b>	<b>202.878.188</b>	<b>181.579.022</b>	<b>200.292.654</b>	<b>182.456.291</b>	<b>215.618.354</b>	<b>179.489.646</b>
		(DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO)						
		85 Efficace supporto al controllo del disavanzo pubblico ed al contenimento della spesa	2.577.736		2.576.677		2.577.033	
		86 Efficace vigilanza e controllo della gestione delle risorse pubbliche	47.839.459		47.819.800		47.826.411	
		87 Efficace ed efficiente svolgimento dei controlli preventivi e successivi sugli atti amministrativi delle Amministrazioni centrali	62.698.186		62.672.420		62.681.084	
		88 PIENO SUPPORTO AL GOVERNO PER IL COMPLETAMENTO DELLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO	6.117.477		6.114.963		6.115.808	
		89 Pieno supporto al Governo per la predisposizione e gestione del bilancio dello Stato	31.868.401		31.855.304		31.859.708	
		94 Pieno supporto al Governo ed al Parlamento per l'attività normativa in materia economico-finanziaria e contabile	20.678.633		20.670.136		20.672.993	
		176 Tracciabilità della spesa in conto capitale e monitoraggio delle opere pubbliche	641.806		641.543		641.631	
		182 Trasferimento fondi per analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio	16.898.982		14.389.875		29.689.875	
		219 Supporto al processo di decisione della programmazione 2007-2013	9.448.486		9.444.603		9.445.909	
		220 Contributo al rafforzamento del governo dell'Unione Europea	1.077.457		1.077.014		1.077.163	
		221 Pieno supporto al consolidamento della riforma fiscale	182.385		182.310		182.336	



**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015**  
**020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Piano degli obiettivi per missione e programma**

Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivo	Previsioni 2013		Previsioni 2014		Previsioni 2015	
			Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)
		169 Trasferimento fondi per erogazione a enti territoriali per interventi di settore	307.831.377		67.858.377		57.779.377	
<b>3 L'Italia in Europa e nel mondo (004)</b>			26.741.210.111	26.740.940.641	25.766.810.478	25.766.539.632	26.212.080.408	26.211.809.360
	<b>3.1 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (004.010)</b>		24.206.212.243	24.205.962.243	24.806.105.075	24.805.855.075	25.406.091.846	25.405.841.846
	(DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO)							
		174 Trasferimento fondi per partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE	24.206.212.243		24.806.105.075		25.406.091.846	
	<b>3.2 Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (004.011)</b>		2.534.997.868	2.534.978.398	960.705.403	960.684.557	805.988.562	805.967.514
	(DIPARTIMENTO DEL TESORO)							
		195 Erogazione di fondi per assolvere gli oneri derivanti dalla partecipazione dell'Italia a Banche, Fondi ed Organismi finanziari Internazionali per favorire l'internazionalizzazione delle imprese italiane	2.534.997.868		960.705.403		805.988.562	
<b>4 Difesa e sicurezza del territorio (005)</b>			1.004.102.162	0	3.965.374	0	61.084.373	0
	<b>4.1 Missioni militari di pace (005.008)</b>		1.004.102.162	0	3.965.374	0	61.084.373	0
	(DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO)							
		167 Trasferimento fondi per missioni militari di pace	1.004.102.162		3.965.374		61.084.373	
<b>5 Ordine pubblico e sicurezza (007)</b>			2.006.717.330	1.280.902.024	2.003.728.796	1.281.226.324	2.008.253.060	1.281.631.653
	<b>5.1 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (007.005)</b>		1.406.717.330	1.280.902.024	1.398.728.796	1.281.226.324	1.398.253.060	1.281.631.653
	(GUARDIA DI FINANZA)							
		62 Concorrere alla sicurezza interna ed esterna del Paese.	1.406.717.330		1.398.728.796		1.398.253.060	
	<b>5.2 Sicurezza democratica (007.004)</b>		600.000.000	0	605.000.000	0	610.000.000	0
	(DIPARTIMENTO DEL TESORO)							
		196 Sicurezza democratica	600.000.000		605.000.000		610.000.000	
<b>6 Soccorso civile (008)</b>			2.581.537.501	2.581.537.501	2.290.222.249	2.290.222.249	1.733.941.676	1.733.941.676
	<b>6.1 Interventi per pubbliche calamita' (008.004)</b>		118.477.793	118.477.793	118.477.793	118.477.793	118.477.793	118.477.793
	(DIPARTIMENTO DEL TESORO)							

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015**  
**020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Piano degli obiettivi per missione e programma**

Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivo	Previsioni 2013		Previsioni 2014		Previsioni 2015	
			Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)
		35 Interventi per pubbliche calamità	118.477.793		118.477.793		118.477.793	
	<b>6.2 Protezione civile (008.005)</b>		2.463.059.708	2.463.059.708	2.171.744.456	2.171.744.456	1.615.463.883	1.615.463.883
	(DIPARTIMENTO DEL TESORO)							
		36 Protezione civile	2.463.059.708		2.171.744.456		1.615.463.883	
	<b>7 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)</b>		136.917.534	136.917.534	143.093.471	143.093.471	142.061.356	142.061.356
	<b>7.1 Sostegno al settore agricolo (009.003)</b>		136.917.534	136.917.534	143.093.471	143.093.471	142.061.356	142.061.356
	(DIPARTIMENTO DEL TESORO)							
		37 Sostegno al settore agricolo	136.917.534		143.093.471		142.061.356	
	<b>8 Competitività e sviluppo delle imprese (011)</b>		1.806.225.163	1.727.207.257	1.709.426.333	1.630.408.427	957.124.331	878.106.425
	<b>8.2 Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (011.008)</b>		279.017.906	200.000.000	279.017.906	200.000.000	279.017.906	200.000.000
	(DIPARTIMENTO DEL TESORO)							
		197 Incentivi alle imprese per interventi di sostegno	279.017.906		279.017.906		279.017.906	
	<b>8.3 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità' (011.009)</b>		1.527.207.257	1.527.207.257	1.430.408.427	1.430.408.427	678.106.425	678.106.425
	(DIPARTIMENTO DELLE FINANZE)							
		66 Devoluzione dei crediti d'imposta alle imprese.	1.527.207.257		1.430.408.427		678.106.425	
	<b>9 Diritto alla mobilità' (013)</b>		6.100.183.775	6.100.183.775	4.097.826.998	4.097.826.998	2.487.409.530	2.487.409.530
	<b>9.1 Sostegno allo sviluppo del trasporto (013.008)</b>		6.100.183.775	6.100.183.775	4.097.826.998	4.097.826.998	2.487.409.530	2.487.409.530
	(DIPARTIMENTO DEL TESORO)							
		198 Sostegno allo sviluppo del trasporto	6.100.183.775		4.097.826.998		2.487.409.530	
	<b>10 Infrastrutture pubbliche e logistica (014)</b>		58.583.563	58.583.563	1.759.617	1.759.617	1.516.542	1.516.542
	<b>10.1 Opere pubbliche e infrastrutture (014.008)</b>		58.583.563	58.583.563	1.759.617	1.759.617	1.516.542	1.516.542
	(DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO)							

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015**  
**020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Piano degli obiettivi per missione e programma**

Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivo	Previsioni 2013		Previsioni 2014		Previsioni 2015	
			Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)
		10 Trasferimenti per opere pubbliche e infrastrutture	58.583.563		1.759.617		1.516.542	
<b>11 Comunicazioni (015)</b>			769.880.133	769.880.133	673.274.812	673.274.812	481.679.975	481.679.975
	<b>11.1 Servizi postali e telefonici (015.003)</b>		556.017.133	556.017.133	499.188.812	499.188.812	306.214.975	306.214.975
	(DIPARTIMENTO DEL TESORO)							
		40 Servizi postali e telefonici	556.017.133		499.188.812		306.214.975	
	<b>11.2 Sostegno all'editoria (015.004)</b>		213.863.000	213.863.000	174.086.000	174.086.000	175.465.000	175.465.000
	(DIPARTIMENTO DEL TESORO)							
		41 Sostegno all'editoria	213.863.000		174.086.000		175.465.000	
<b>12 Ricerca e innovazione (017)</b>			133.994.521	133.994.521	132.649.219	132.649.219	131.469.358	131.469.358
	<b>12.1 Ricerca di base e applicata (017.015)</b>		133.994.521	133.994.521	132.649.219	132.649.219	131.469.358	131.469.358
	(DIPARTIMENTO DEL TESORO)							
		42 Ricerca di base e applicata	133.994.521		132.649.219		131.469.358	
<b>13 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)</b>			37.379.349	37.379.349	37.419.471	37.419.471	37.425.337	37.425.337
	<b>13.2 Sostegno allo sviluppo sostenibile (018.014)</b>		37.379.349	37.379.349	37.419.471	37.419.471	37.425.337	37.425.337
	(DIPARTIMENTO DEL TESORO)							
		91 Sostegno allo sviluppo sostenibile	37.379.349		37.419.471		37.425.337	
<b>14 Casa e assetto urbanistico (019)</b>			302.987.689	302.987.689	293.013.689	293.013.689	238.468.689	238.468.689
	<b>14.1 Edilizia abitativa e politiche territoriali (019.001)</b>		302.987.689	302.987.689	293.013.689	293.013.689	238.468.689	238.468.689
	(DIPARTIMENTO DEL TESORO)							
		43 Edilizia abitativa e politiche territoriali	302.987.689		293.013.689		238.468.689	
<b>16 Istruzione scolastica (022)</b>			16.133.625	16.133.625	15.973.162	15.973.162	15.098.215	15.098.215
	<b>16.1 Sostegno all'istruzione (022.010)</b>		16.133.625	16.133.625	15.973.162	15.973.162	15.098.215	15.098.215





**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015**  
**020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Piano degli obiettivi per missione e programma**

Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivo	Previsioni 2013		Previsioni 2014		Previsioni 2015	
			Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)
		186 Trasferimento delle risorse attribuite per pensioni ed assegni di guerra in relazione ai beneficiari.	875.227.599		875.227.599		871.827.599	
	<b>18 Politiche previdenziali (025)</b>		12.654.442.629	1.404.442.629	12.854.675.646	1.404.675.646	12.854.276.456	1.404.276.456
	<b>18.1 Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (025.002)</b>		12.654.442.629	1.404.442.629	12.854.675.646	1.404.675.646	12.854.276.456	1.404.276.456
	(DIPARTIMENTO DEL TESORO)							
		49 Previdenza obbligatoria e trasferimenti agli Enti previdenziali	12.622.732.175		12.823.843.169		12.823.443.979	
	(DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO)							
		17 Trasferimenti per previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati	31.710.454		30.832.477		30.832.477	
	<b>19 Politiche per il lavoro (026)</b>		5.827.000	5.827.000	5.827.000	5.827.000	5.827.000	5.827.000
	<b>19.1 Infortuni sul lavoro (026.002)</b>		5.827.000	5.827.000	5.827.000	5.827.000	5.827.000	5.827.000
	(DIPARTIMENTO DEL TESORO)							
		50 Infortuni sul lavoro	5.827.000		5.827.000		5.827.000	
	<b>20 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (027)</b>		1.148.400.000	1.148.400.000	1.148.400.000	1.148.400.000	1.148.400.000	1.148.400.000
	<b>20.2 Rapporti con le confessioni religiose (027.007)</b>		1.148.400.000	1.148.400.000	1.148.400.000	1.148.400.000	1.148.400.000	1.148.400.000
	(DIPARTIMENTO DELLE FINANZE)							
		92 Contributi da versare alle confessioni religiose.	1.148.400.000		1.148.400.000		1.148.400.000	
	<b>21 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (001)</b>		2.733.144.470	2.733.144.470	2.738.981.593	2.738.981.593	2.746.106.541	2.746.106.541
	<b>21.1 Organi costituzionali (001.001)</b>		1.821.778.498	1.821.778.498	1.813.781.670	1.813.781.670	1.820.373.973	1.820.373.973
	(DIPARTIMENTO DEL TESORO)							
		28 Organi Costituzionali	1.821.778.498		1.813.781.670		1.820.373.973	
	<b>21.2 Organi a rilevanza costituzionale (001.002)</b>		501.054.313	501.054.313	505.433.280	505.433.280	506.097.365	506.097.365
	(DIPARTIMENTO DEL TESORO)							

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015**  
**020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Piano degli obiettivi per missione e programma**

Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivo	Previsioni 2013		Previsioni 2014		Previsioni 2015	
			Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)
		29 Organi a rilevanza costituzionale	501.054.313		505.433.280		506.097.365	
	<b>21.3 Presidenza del Consiglio dei Ministri (001.003)</b>		410.311.659	410.311.659	419.766.643	419.766.643	419.635.203	419.635.203
	(DIPARTIMENTO DEL TESORO)							
		30 Presidenza del Consiglio dei Ministri	410.311.659		419.766.643		419.635.203	
	<b>22 Giovani e sport (030)</b>		618.670.548	618.670.548	617.773.988	617.773.988	616.907.321	616.907.321
	<b>22.1 Attività ricreative e sport (030.001)</b>		611.197.040	611.197.040	609.650.480	609.650.480	608.893.813	608.893.813
	(DIPARTIMENTO DEL TESORO)							
		54 Attività ricreative e sport	611.197.040		609.650.480		608.893.813	
	<b>22.2 Incentivazione e sostegno alla gioventù (030.002)</b>		7.473.508	7.473.508	8.123.508	8.123.508	8.013.508	8.013.508
	(DIPARTIMENTO DEL TESORO)							
		55 Incentivazione e sostegno alla gioventù	7.473.508		8.123.508		8.013.508	
	<b>23 Turismo (031)</b>		28.269.304	28.269.304	28.147.631	28.147.631	28.179.667	28.179.667
	<b>23.1 Sviluppo e competitività del turismo (031.001)</b>		28.269.304	28.269.304	28.147.631	28.147.631	28.179.667	28.179.667
	(DIPARTIMENTO DEL TESORO)							
		56 Sviluppo e competitività del turismo	28.269.304		28.147.631		28.179.667	
	<b>24 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)</b>		831.222.682	668.260.988	687.919.210	525.086.680	678.150.836	517.892.641
	<b>24.2 Indirizzo politico (032.002)</b>		21.570.506	21.611.254	21.513.960	21.562.686	21.534.367	21.555.014
	(GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO)							
		65 Predisposizione per il Ministro degli atti volti a garantire la comunicazione tra UDCOM e Apparato amm.vo al fine di porre il Ministro nelle condizioni di esercitare le funzioni di indirizzo politico-amm.vo (artt. 4, 14 DLgs n. 165/01)	20.276.275		20.223.122		20.242.305	

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015**  
**020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Piano degli obiettivi per missione e programma**

Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivo	Previsioni 2013		Previsioni 2014		Previsioni 2015	
			Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)
		151 Predisposizione per il Ministro dei documenti per la pianificazione ed il controllo strategico e per la valutazione della dirigenza apicale	1.294.231		1.290.838		1.292.062	
	<b>24.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)</b>		155.743.444	82.508.691	153.869.476	85.542.605	151.328.624	83.472.086
	(DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI)							
		155 Garantire lo svolgimento delle attività di supporto al funzionamento delle strutture del Ministero coerentemente con le risorse disponibili	105.163.512		104.016.773		102.428.222	
		158 Incrementare la produttività e la qualità del capitale umano nell'ambito del processo di modernizzazione della Pubblica Amministrazione.	1.846.298		1.841.148		1.830.136	
		159 Ottimizzare la spesa per i servizi logistici del Ministero	4.190.995		4.187.151		4.177.528	
		180 Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie in relazione alle richieste che pervengono	527.957		527.957		527.957	
		202 Razionalizzazione organizzativa e dematerializzazione di attività nell'ottica della riduzione dei costi e dei tempi di erogazione dei servizi	9.445.381		9.436.717		9.415.031	
		230 Riduzione dei costi di funzionamento e mantenimento del loro livello, anche in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e miglioramento dell'efficienza nell'erogazione di alcuni servizi, anche con l'apporto di innovazioni tecnologiche	26.312.410		25.610.413		24.719.391	
		231 Garantire le attività di comunicazione istituzionale, anche con riguardo alle normative e agli interventi di carattere fiscale.	8.256.891		8.249.317		8.230.359	
	<b>24.4 Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche (032.004)</b>		526.579.113	391.809.222	382.523.908	245.369.086	376.880.247	241.532.922
	(DIPARTIMENTO DEL TESORO)							
		57 Trasferimenti di parte corrente e in conto capitale	460.908.877		317.706.637		314.800.902	
		124 Perseguimento della mission istituzionale in un'ottica di costante miglioramento della qualità dei processi e dell'efficacia dell'azione amministrativa in materia di servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche	2.068.111		2.086.460		2.082.528	
	(DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI)							

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015**  
**020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Piano degli obiettivi per missione e programma**

Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivo	Previsioni 2013		Previsioni 2014		Previsioni 2015	
			Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)
		183 Effettuare il trasferimento delle risorse previste in relazione alle esigenze da soddisfare	2.068.015		2.053.723		2.024.398	
		227 Garantire il funzionamento del sistema e gli sviluppi del programma per la razionalizzazione della spesa per beni e servizi della PA.	40.992.780		40.355.200		38.104.326	
		228 Garantire il livello dei servizi di supporto al funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni e la realizzazione di sviluppi che consentano miglioramenti di efficienza e riduzioni di spesa.	20.541.330		20.321.888		19.868.093	
	<b>24.5 Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (032.005)</b>		127.329.619	172.331.821	130.011.866	172.612.303	128.407.598	171.332.619
	(AVVOCATURA DELLO STATO)							
		26 RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO E CONSULENZA LEGALE	127.329.619		130.011.866		128.407.598	
	<b>25 Fondi da ripartire (033)</b>		7.040.807.220	1.912.112.796	7.813.779.500	2.100.161.970	8.136.008.120	2.164.073.438
	<b>25.1 Fondi da assegnare (033.001)</b>		2.419.059.220	12.112.796	3.018.359.500	200.161.970	3.168.375.120	264.073.438
	(DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO)							
		170 Trasferimenti per fondi da assegnare	1.667.652.095		2.267.410.897		2.417.721.460	
	(DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI)							
		162 Ammortamenti e fondo unico di amministrazione	743.690.891		743.690.891		743.690.891	
	(GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO)							
		152 Trasferimento fondi per consumi intermedi, per provvedere ad eventuali maggiori esigenze di funzionamento	7.716.234		7.257.712		6.962.769	
	<b>25.2 Fondi di riserva e speciali (033.002)</b>		4.621.748.000	1.900.000.000	4.795.420.000	1.900.000.000	4.967.633.000	1.900.000.000
	(DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO)							
		171 Trasferimenti per fondi di riserva e speciali	4.621.748.000		4.795.420.000		4.967.633.000	
	<b>26 Debito pubblico (034)</b>		293.903.320.050	3.500.000	300.962.724.553	3.500.000	337.038.567.505	3.500.000
	<b>26.1 Oneri per il servizio del debito statale (034.001)</b>		89.582.155.405	3.500.000	95.145.330.065	3.500.000	99.746.199.803	3.500.000

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015**  
**020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Piano degli obiettivi per missione e programma**

Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivo	Previsioni 2013		Previsioni 2014		Previsioni 2015	
			Stanziamen- ti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamen- ti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamen- ti in c/competenza	Costi Totali (budget)
	(DIPARTIMENTO DEL TESORO)							
		187 Pagamento degli oneri relativi ai titoli di Stato	86.260.477.418		91.833.226.433		96.444.428.857	
	(DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO)							
		172 Trasferimenti per oneri per il servizio del debito statale	3.310.338.595		3.300.772.068		3.290.439.382	
	(DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI)							
		178 Erogare gli interessi maturati sui depositi definitivi ed i rimborsi alla Cassa Depositi e Prestiti in relazione alle richieste	11.339.392		11.331.564		11.331.564	
		<b>26.2 Rimborsi del debito statale (034.002)</b>	204.321.164.645	0	205.817.394.488	0	237.292.367.702	0
	(DIPARTIMENTO DEL TESORO)							
		188 Rimborsi dei titoli di Stato	204.168.318.414		205.657.419.513		237.125.110.042	
	(DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO)							
		173 Trasferimento fondi per rimborsi del debito statale	152.704.170		159.825.086		167.107.771	
	(DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI)							
		179 Erogare alla Cassa Depositi e Prestiti il rimborso della quota capitale relativa al mutuo contratto secondo il piano di ammortamento approvato	142.061		149.889		149.889	
		<b>27 Giustizia (006)</b>	199.677.567	202.209.538	199.316.881	197.138.183	198.920.573	195.110.962
		<b>27.1 Giustizia tributaria (006.005)</b>	199.677.567	202.209.538	199.316.881	197.138.183	198.920.573	195.110.962
	(DIPARTIMENTO DELLE FINANZE)							
		240 Portare avanti il processo di modernizzazione della Pubblica Amministrazione, in particolare attraverso la predisposizione di progetti di reingegnerizzazione dei processi di maggiore rilevanza sul piano tecnologico e dell'innovazione.	307.696		307.696		307.696	
		241 Assicurare la riduzione della spesa con particolare riferimento a quella corrente primaria per concorrere al controllo del disavanzo pubblico, promuovendo una gestione più efficiente e la valorizzazione del patrimonio delle Amministrazioni Pubbliche.	816.062		816.062		816.062	

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015**  
**020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Piano degli obiettivi per missione e programma**

			Previsioni 2013		Previsioni 2014		Previsioni 2015	
Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivo	Stanziamen- ti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamen- ti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamen- ti in c/competenza	Costi Totali (budget)
		242 Assicurare l'elaborazione, l'analisi e la predisposizione di norme e dati relativi al contenzioso tributario, nonché assicurare l'efficacia, l'indirizzo, il coordinamento e la gestione dei fattori produttivi a supporto della giustizia tributaria	6.471.176		6.448.795		6.402.703	
		243 Assicurare l'efficacia e l'efficienza dei servizi resi dagli uffici di segreteria delle Commissioni tributarie attraverso l'utilizzo di strumenti informatici.	192.082.633		191.744.328		191.394.112	

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015**  
**020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Schede obiettivo**

<b>Missione</b>	1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio (029)
<b>Programma</b>	1.1 Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita' (029.001)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

<b>Obiettivo</b>	77 - Fondi di previdenza.		
<b>Descrizione</b>	Somme occorrenti per fondi di previdenza.		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	Si	<b>Categoria del beneficiario</b>	Enti di previdenza
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015
	72.169.811	72.169.811	72.169.811

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Somme trasferite/Somme stanziare	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	contabilità della spesa	Unità di misura	pagamenti effettuati nell'anno		
Metodo di calcolo	somme dei mandati emessi nell'anno		100%	100%	<b>100%</b>

<b>Obiettivo</b>	100 - Interventi volti all'adozione di riforme strutturali per favorire la stabilità e la solidità del sistema finanziario, la sostenibilità delle ripresa, la competitività e lo sviluppo.		
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo sarà conseguito sia attraverso analisi, studi e implementazione di appositi modelli statistici di analisi economiche, a supporto delle politiche fiscali da adottare.		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Priorità politica n. 1
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015
	1.827.120	1.816.093	1.802.344

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	2 - creazione e aggiornamento banca dati	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	protocollo	Unità di misura	banca dati		
Metodo di calcolo	non necessario		1	1	<b>1</b>



**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015**  
**020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	101 - Assicurare la riduzione della spesa con particolare riferimento a quella corrente primaria al fine di concorrere al controllo del disavanzo pubblico.		
<b>Descrizione</b>	Saranno monitorate le iniziative di contenimento della spesa del Dipartimento al fine di contribuire al controllo del disavanzo pubblico statale.		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Priorità politica n. 3
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanzamenti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanzamenti in corso d'anno</b>	

<b>Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
		109.082	108.424	107.603

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - rilevazione	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	protocollo	Unità di misura	relazione		
Metodo di calcolo	non necessario		1	1	1

<b>Obiettivo</b>	105 - Miglioramento della qualità dell'analisi, elaborazione e valutazione delle politiche economico-fiscali		
<b>Descrizione</b>	Sarà assicurato il miglioramento della qualità dell'analisi, dell'elaborazione e valutazione delle politiche economico-fiscali nella produzione di relazioni tecniche, di statistiche e dei bollettini tributari.		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanzamenti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanzamenti in corso d'anno</b>	

<b>Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
		4.082.932	4.058.291	4.027.568

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - bollettini mensili delle entrate erariali	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	protocollo	Unità di misura	bollettini		
Metodo di calcolo	somma dei protocolli		12	12	12

<b>Obiettivo</b>	108 - Presidiare l'efficacia della governance in modo da assicurare il conseguimento degli obiettivi di servizio e di contrasto all'evasione		
<b>Descrizione</b>	Nell'ambito delle funzioni di governance del Dipartimento sarà assicurata l'efficace gestione del sistema di relazioni con le Agenzie fiscali in modo da garantire la tempestiva definizione ed il monitoraggio accurato degli obiettivi gestionali finalizzati alla qualità dei servizi a contribuenti ed imprese e al conseguimento delle entrate erariali previste nel bilancio dello Stato in relazione alla lotta all'evasione fiscale.		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanzamenti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanzamenti in corso d'anno</b>	

<b>Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
		2.186.000	2.172.807	2.156.358

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015**  
**020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Schede obiettivo**

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Relazione di verifica e consuntivo	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	protocollo	Unità di misura	relazioni		
Metodo di calcolo	somma dei protocolli		3	3	3

<b>Obiettivo</b>	109 - Assicurare l'efficacia del coordinamento delle strutture della fiscalità per garantire l'integrazione e la qualità del Sistema informativo della fiscalità				
------------------	--	--	--	--	--

<b>Descrizione</b>	L'efficacia del coordinamento delle strutture della fiscalità per garantire l'integrazione e la qualità del Sistema informativo sarà assicurata attraverso lo sviluppo dei sistemi di governo e monitoraggio del Contratto di servizio quadro e di valutazione degli impatti sui contratti esecutivi delle strutture organizzative al fine di assicurare lo sviluppo unitario del SIF, e attraverso la realizzazione della fattura elettronica.				
--------------------	---	--	--	--	--

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>			
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>			
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>			

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
		3.873.498	3.850.121	3.820.974

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - report di monitoraggio	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	protocollo	Unità di misura	report		
Metodo di calcolo	non necessario		1	1	1

<b>Obiettivo</b>	165 - Efficacia della vigilanza sulle Agenzie fiscali				
------------------	---	--	--	--	--

<b>Descrizione</b>	sarà assicurata l'attuazione del programma annuale di vigilanza sui procedimenti delle Agenzie fiscali				
--------------------	--	--	--	--	--

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>			
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>			
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>			

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
		2.228.541	2.215.091	2.198.322

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Relazioni / report	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	protocollo	Unità di misura	relazioni		
Metodo di calcolo	somma dei protocolli		3	3	3

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015**  
**020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	185 - Trasferimenti alla Scuola Superiore dell'Economia e Finanze		
<b>Descrizione</b>	Trasferimento fondi alla Scuola Superiore dell'Economia e Finanze		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	Si	<b>Categoria del beneficiario</b>	Amministrazioni Centrali
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
		14.478.605	14.404.158	14.339.317

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Somme trasferite / Somme stanziare	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	contabilità della spesa	Unità di misura	pagamenti effettuati nell'anno		
Metodo di calcolo	somme dei mandati emessi nell'anno a valere sulle risorse finanziarie assegnate		100%	100%	<b>100%</b>

<b>Obiettivo</b>	190 - Altri trasferimenti all'Agenzia del Demanio.		
<b>Descrizione</b>	Somme da attribuire all'Ente Demanio per l'acquisto, la manutenzione e la ristrutturazione di beni immobili.		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	Si	<b>Categoria del beneficiario</b>	Amministrazioni Centrali
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
		116.927.624	107.683.990	116.889.371

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Somme trasferite/Somme stanziare	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	contabilità della spesa	Unità di misura	pagamenti effettuati nell'anno		
Metodo di calcolo	somme dei mandati emessi nell'anno		100%	100%	<b>100%</b>

<b>Obiettivo</b>	208 - Assicurare la pianificazione e la verifica delle attività di impulso al rafforzamento della lotta all'evasione e all'elusione fiscale... Valorizzare le misure di contrasto ai paradisi fiscali e agli arbitraggi fiscali internazionali.		
<b>Descrizione</b>	L' impulso al contrasto all'evasione fiscale sarà assicurato attraverso la pianificazione di specifici obiettivi quali-quantitativi, che dovranno realizzare le agenzie fiscali. Saranno altresì assicurati la predisposizione di studi e analisi in materia di lotta all'evasione.		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Priorità politica n. 6
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
		4.440.722	4.413.921	4.380.506

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015**  
**020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Schede obiettivo**

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - convenzioni	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	protocollo	Unità di misura	convenzioni		
Metodo di calcolo	somma dei protocolli		2	2	2

**Obiettivo** 209 - Dare attuazione alle norme di riforma dell'ordinamento tributario, che dovranno perseguire gli obiettivi di crescita ed equità del prelievo. Continuare a operare secondo la logica di utilizzo prudente della leva fiscale.

**Descrizione** Le attività saranno in primo luogo orientate a supportare la riforma fiscale e la Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo nonché l'autorità politica nelle specifiche problematiche che si presenteranno. Si provvederà altresì alla predisposizione di strumenti di monitoraggio e analisi dei flussi finanziari degli enti territoriali e locali per il supporto al governo della finanza locale ed in attuazione delle misure di federalismo fiscale.

<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Priorità politica n. 5		
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>			
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>			

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
		2.637.599	2.621.681	2.601.833

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - creazione e aggiornamento banca dati	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	protocollo	Unità di misura	banche dati		
Metodo di calcolo	non necessario		1	1	1

**Obiettivo** 210 - Portare avanti il processo di modernizzazione della Pubblica Amministrazione, in particolare attraverso la predisposizione di progetti di reingegnerizzazione dei processi di maggiore rilevanza sul piano tecnologico e dell'innovazione.

**Descrizione** le attività interesseranno la valorizzazione del merito attraverso il contributo all'applicazione dei sistemi di valutazione, del dipartimento delle finanze in funzione delle linee d'intervento per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale ed in coerenza con le linee generali del MEF.

<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Priorità politica n. 4		
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>			
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>			

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
		305.428	303.585	301.286

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Relazione su esiti applicazione dei sistemi di valutazione al personale dirigente e non dirigente	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	protocollo	Unità di misura	contributo		
Metodo di calcolo	non necessario		1	1	1

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015**  
**020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	212 - Coltivare il capitale umano attraverso l'attenta definizione del fabbisogno di formazione e specializzazione del personale, adeguando l'offerta formativa ai fini del rafforzamento dell'attività di razionalizzazione dell'azione amministrativa.		
<b>Descrizione</b>	le attività interesseranno la rilevazione del fabbisogno formativo del dipartimento delle finanze in funzione delle linee d'intervento per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale ed in coerenza con le linee generali del MEF.		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Priorità politica n. 8
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
		305.428	303.585	301.286

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Piano di rilevazione dei fabbisogni formativi.	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	protocollo	Unità di misura	contributo		
Metodo di calcolo	non necessario		1	1	1

<b>Obiettivo</b>	215 - Accrescere la qualità dell'analisi, elaborazione e valutazione delle norme tributarie e delle norme nazionali sulla fiscalità locale nella prospettiva del federalismo fiscale.		
<b>Descrizione</b>	Sarà assicurata il supporto alla policy attraverso l'attività di studio, analisi e simulazioni in materia di legislazione tributaria e di federalismo fiscale, assicurando la predisposizione di schemi di atti normativi, pareri etc.		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
		8.994.888	8.940.602	8.872.918

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Pareri, studi, schemi atti normativi, relazioni	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	protocollo	Unità di misura	Pareri, studi, schemi atti normativi, relazioni		
Metodo di calcolo	somma dei protocolli		800	800	<b>800</b>

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015**  
**020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	216 - Potenziare l'integrazione dei processi lavorativi orientando le competenze in relazione alla strategia delineata		
<b>Descrizione</b>	Si realizzerà l'obiettivo attraverso l'analisi e la programmazione del fabbisogno dipartimentale delle risorse umane e strumentali per le successive determinazioni gestionali nonché attraverso il collegamento al Dag		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
		7.490.649	7.445.441	7.389.076

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Piano fabbisogno risorse umane e strumentali e monitoraggio sua attuazione	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	protocollo	Unità di misura	piano		
Metodo di calcolo	somma dei protocolli		2	2	2

<b>Obiettivo</b>	218 - Trasferimenti all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.		
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo riguarda il trasferimento delle risorse destinate al finanziamento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	Si	<b>Categoria del beneficiario</b>	Amministrazioni Centrali
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
		16.658.931.999	16.703.060.200	16.742.457.557

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Entrate	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	contabilità delle entrate relative a versamenti rilevati nell'anno	Unità di misura	versamenti rilevati nell'anno		
Metodo di calcolo	somme dei versamenti		100%	100%	100%

<b>Obiettivo</b>	233 - Trasferimenti all'Agenzia delle Entrate e alla Sose.		
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo riguarda il trasferimento delle risorse destinate al finanziamento dell'Agenzia delle Entrate ed alla Sose.		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	Si	<b>Categoria del beneficiario</b>	Amministrazioni Centrali
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
		3.101.054.339	3.097.017.991	3.096.972.410

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015**  
**020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Schede obiettivo**

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Entrate	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	contabilità delle entrate relative a versamenti spontanei nell'anno	Unità di misura	versamenti rilevati nell'anno		
Metodo di calcolo	somme dei versamenti		100%	100%	<b>100%</b>

<b>Obiettivo</b>	234 - Trasferimenti all'Agenzia del Demanio e ammortamenti beni immobili patrimoniali.				
<b>Descrizione</b>	Trasferimenti all'Agenzia del Demanio e ammortamenti beni immobili patrimoniali.				
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>			
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	Si	<b>Categoria del beneficiario</b>	Amministrazioni Centrali		
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>			

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
		452.290.265	449.172.328	448.853.143

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Entrate	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	contabilità delle entrate in materia di vendita dei beni patrimoniali	Unità di misura	entrate rilevate		
Metodo di calcolo	somme delle entrate		100%	100%	<b>100%</b>

<b>Obiettivo</b>	235 - Regolazione e riscossione e rimborsi di imposte ai contribuenti, restituzioni alle banche e a cittadini, enti ed imprese.				
<b>Descrizione</b>	Rimborsi vari e restituzioni di somme a soggetti diversi tra cui imprese e cittadini.				
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>			
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	Si	<b>Categoria del beneficiario</b>	Imprese		
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>			

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
		1.549.910.185	1.538.192.200	1.527.503.972

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Somme trasferite/Somme stanziate	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	contabilità della spesa	Unità di misura	pagamenti effettuati nell'anno		
Metodo di calcolo	somme dei mandati emessi nell'anno		100%	100%	<b>100%</b>

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015**  
**020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	236 - Accrescere l'efficacia, per quanto di competenza del Dipartimento delle Finanze, nelle relazioni con gli altri Stati e con gli organismi comunitari e internazionali.		
<b>Descrizione</b>	Saranno assicurate le attività di competenza del Dipartimento in materia di relazioni con gli altri Stati e con gli organismi comunitari e internazionali finalizzate alla regolazione della fiscalità.		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
		5.350.462	5.318.171	5.277.910

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Incontri/ riunioni/ report/ posizioni	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	protocollo	Unità di misura	convocazioni incontri		
Metodo di calcolo	somma dei protocolli		169	169	<b>169</b>

<b>Obiettivo</b>	237 - Potenziare l'integrazione ed il coordinamento delle strutture del Dipartimento per assicurare tempestività e qualità dell'azione		
<b>Descrizione</b>	Nell'ambito di tale obiettivo saranno sviluppate iniziative finalizzate a garantire la massima integrazione delle strutture del Dipartimento e a migliorare i tempi di risposta agli interlocutori istituzionali.		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
		6.199.115	6.161.702	6.115.055

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Consuntivi obiettivi attività	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	protocollo	Unità di misura	relazioni		
Metodo di calcolo	somma dei protocolli		3	3	<b>3</b>



**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015**  
**020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Schede obiettivo**

<b>Missione</b>	1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio (029)
<b>Programma</b>	1.3 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (029.003)
<b>Centro di Responsabilità</b>	GUARDIA DI FINANZA

<b>Obiettivo</b>	63 - Prevenire e reprimere l'elusione e l'evasione fiscale in tutte le loro manifestazioni.		
<b>Descrizione</b>	La Guardia di finanza intende proseguire le azioni di contrasto all'evasione fiscale, a tutela del bilancio dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali, concentrando gli interventi nei riguardi dei fenomeni più gravi e pericolosi, quali l'economia sommersa, l'evasione internazionale, i reati tributari e le frodi fiscali. Il Corpo continuerà le iniziative contro le frodi doganali e nel settore dell'imposizione sulla produzione e sul consumo, per la tutela della regolarità dei traffici commerciali e gli interventi a contrasto del gioco illegale e irregolare e delle scommesse abusive.		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Priorità politica n. 6
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015
	1.898.189.553	1.879.278.712	1.875.746.749

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	4 - Assicurare in termini qualitativi la constatazione di elementi positivi e negativi di reddito, ricavi non contabilizzati, IVA relativa, IVA dovuta e ritenute.	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Banca dati informatica interna del Corpo (STAT)	Unità di misura	Fatto / non fatto		
Metodo di calcolo	Confronto resa media e mediana delle verifiche ai fini delle imposte dirette e IVA rispetto agli stessi valori del 2012.		SI	SI	SI

Codice e descrizione	5 - Assicurare la scoperta di evasori totali e paratotali.	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Banca dati informatica interna al Corpo.	Unità di misura	Fatto / non fatto.		
Metodo di calcolo			SI	SI	SI

Codice e descrizione	6 - NUMERO DI VERIFICHE FISCALI E CONTROLLI DI 2^ FASCIA DI VOLUME DI AFFARI	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Banca dati informatica interna al Corpo (STAT)	Unità di misura	Numero verifiche		
Metodo di calcolo	Sommatoria		5964	5964	5964

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015**  
**020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	64 - Contrastare gli illeciti in materia di spesa pubblica, mercato dei capitali e mercato dei beni e servizi.		
<b>Descrizione</b>	La G.di F.: 1) procederà alla stabilizzazione delle azioni finalizzate ad accertare diseconomie ed indebiti arricchimenti nella gestione della spesa pubblica nazionale, locale e comunitaria; delle attività volte a rafforzare il ruolo del Corpo quale organo ispettivo di riferimento per la C. dei C. e le P.A.; degli interventi, preventivi e repressivi, delle frodi al bilancio dello Stato, degli Enti locali e dell'U.E. 2) consoliderà il dispositivo di contrasto alla contraffazione e di tutela del made in Italy (L. 99/09), la presenza ispettiva nel comparto del mercato dei capitali, con intensificazione dei servizi antiriciclaggio e di indagini in materia di usura e di tutela del risparmio e dei mercati finanziari; le attività per il contrasto della criminalità organizzata sotto l'aspetto economico, finanziario e patrimoniale, il sistema di controllo economico del territorio per individuare posizioni a rischio sotto l'aspetto fiscale e capitali illeciti provento di reati.		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Priorità politica n. 6
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
		710.647.106	703.567.237	702.244.935

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

<b>Codice e descrizione</b>	4 - Assicurare prevenzione e repressione degli illeciti e delle frodi nel segmento della spesa pubblica.	<b>Tipologia</b>	Indicatore di realizzazione fisica		
<b>Fonte del dato</b>	Banca dati informatica interna al Corpo.	<b>Unità di misura</b>	Fatto / non fatto.		
<b>Metodo di calcolo</b>			SI	SI	SI

<b>Codice e descrizione</b>	5 - Assicurare prevenzione e repressione degli illeciti nel segmento del mercato dei capitali.	<b>Tipologia</b>	Indicatore di realizzazione fisica		
<b>Fonte del dato</b>	Banca dati informatica interna al Corpo.	<b>Unità di misura</b>	Fatto / non fatto.		
<b>Metodo di calcolo</b>			SI	SI	SI

<b>Codice e descrizione</b>	6 - Assicurare prevenzione e repressione degli illeciti nel segmento del mercato dei beni e dei servizi.	<b>Tipologia</b>	Indicatore di realizzazione fisica		
<b>Fonte del dato</b>	Banca dati informatica interna al Corpo.	<b>Unità di misura</b>	Fatto / non fatto.		
<b>Metodo di calcolo</b>			SI	SI	SI

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015**  
**020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Schede obiettivo**

<b>Missione</b>	1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio (029)
<b>Programma</b>	1.4 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (029.004)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIPARTIMENTO DEL TESORO

<b>Obiettivo</b>	115 - Favorire la stabilità e l'efficiente funzionamento dei mercati		
<b>Descrizione</b>	Partecipazione al processo normativo nazionale e comunitario e ai lavori degli organismi internazionali e comunitari, al fine di pervenire ad una definizione del quadro giuridico globale che favorisca la stabilità degli intermediari e l'efficiente funzionamento dei mercati		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Priorità politica n. 1
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
		1.440.856	1.489.402	1.492.029

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

<b>Codice e descrizione</b>	1 - Grado di raggiungimento dell'obiettivo	<b>Tipologia</b>	<b>Indicatore di risultato (output)</b>		
<b>Fonte del dato</b>	Albero della performance del DT e Direttiva Generale per l'azione amministrativa e la gestione (l'indicatore associato all'obiettivo deriva dalle risultanze degli obiettivi operativi ad esso associati, di tipo diverso tra di loro, con la conseguente necessità di ricondurli, per poterli conteggiare ai fini della performance complessiva, ad una percentuale di realizzazione o di successo)	<b>Unità di misura</b>	%		
<b>Metodo di calcolo</b>	Media pesata del risultato degli indicatori riferiti alle singole azioni		100%	100%	<b>100%</b>

<b>Obiettivo</b>	121 - Perseguimento della mission istituzionale in un'ottica di costante miglioramento della qualità dei processi e dell'efficacia dell'azione amministrativa in materia di regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario		
<b>Descrizione</b>	Miglioramento della qualità dei processi e dell'efficacia dell'azione amministrativa in materia di regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
		12.039.364	12.460.197	12.481.975

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

<b>Codice e descrizione</b>	1 - Grado di raggiungimento dell'obiettivo	<b>Tipologia</b>	<b>Indicatore di risultato (output)</b>		
<b>Fonte del dato</b>	Albero della performance del DT e Direttiva Generale per l'azione amministrativa e la gestione (l'indicatore associato all'obiettivo deriva dalle risultanze degli obiettivi operativi ad esso associati, di tipo diverso tra di loro, con la conseguente necessità di ricondurli, per poterli conteggiare ai fini della performance complessiva, ad una percentuale di realizzazione o di successo)	<b>Unità di misura</b>	%		
<b>Metodo di calcolo</b>	Media pesata del risultato degli indicatori riferiti alle singole azioni		100%	100%	<b>100%</b>

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015**  
**020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	193 - Trasferimenti di parte corrente e in conto capitale		
<b>Descrizione</b>	Erogazione delle somme di parte corrente e in conto capitale nell'ambito del programma		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	Si	<b>Categoria del beneficiario</b>	Imprese
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015
		204.442.574	201.431.545

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	Bilancio Finanziario	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Pagato Conto Competenza / Stanziamanti Definitivi * 100		100%	100%	<b>100%</b>

<b>Obiettivo</b>	213 - Recepimento delle raccomandazioni GAFI_FATF nella normativa italiana, anche in funzione della procedura di valutazione dell'Italia		
<b>Descrizione</b>	Nel corso del 2013, in ambito nazionale, verrà svolta l'attività di definizione della normativa italiana volta all'adeguamento ai nuovi standard e di adozione in sede GAFI della metodologia di valutazione.		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Priorità politica n. 1
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015
		344.724	356.339

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	2 - Grado di raggiungimento dell'obiettivo	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Albero della performance del DT e Direttiva Generale per l'azione amministrativa e la gestione (l'indicatore associato all'obiettivo deriva dalle risultanze degli obiettivi operativi ad esso associati, di tipo diverso tra di loro, con la conseguente necessità di ricondurli, per poterli conteggiare ai fini della performance complessiva, ad una percentuale di realizzazione o di successo)	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Media pesata del risultato degli indicatori riferiti alle singole azioni		100%	100%	<b>100%</b>

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015**  
**020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	214 - Partecipazione ai lavori comunitari per l'elaborazione della quarta Direttiva per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e suo recepimento nella normativa italiana		
<b>Descrizione</b>	Il Dipartimento del Tesoro dovrà seguire sia i lavori per l'emanazione della quarta Direttiva comunitaria in materia, sia il successivo iter di recepimento nazionale dei contenuti della medesima.		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Priorità politica n. 1
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>	2013	2014	2015
	343.533	342.306	342.577

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

<b>Codice e descrizione</b>	1 - Grado di raggiungimento dell'obiettivo	<b>Tipologia</b>	<b>Indicatore di risultato (output)</b>		
<b>Fonte del dato</b>	Albero della performance del DT e Direttiva Generale per l'azione amministrativa e la gestione (l'indicatore associato all'obiettivo deriva dalle risultanze degli obiettivi operativi ad esso associati, di tipo diverso tra di loro, con la conseguente necessità di ricondurli, per poterli conteggiare ai fini della performance complessiva, ad una percentuale di realizzazione o di successo)	<b>Unità di misura</b>	%		
<b>Metodo di calcolo</b>	Media pesata del risultato degli indicatori riferiti alle singole azioni		100%	100%	<b>100%</b>

<b>Missione</b>	1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio (029)
<b>Programma</b>	1.5 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (029.005)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

<b>Obiettivo</b>	177 - Rimborsi di imposte ai contribuenti, restituzioni e rimborsi d'imposte.		
<b>Descrizione</b>	Somme occorrenti per regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposta a imprese e cittadini.		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	Si	<b>Categoria del beneficiario</b>	Imprese
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>	2013	2014	2015
	42.052.263.364	43.735.987.870	44.088.000.156

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

<b>Codice e descrizione</b>	1 - Percentuale di avanzamento spesa prevista	<b>Tipologia</b>	<b>Indicatore di realizzazione finanziaria</b>		
<b>Fonte del dato</b>	contabilità della spesa	<b>Unità di misura</b>	pagamenti effettuati nell'anno		
<b>Metodo di calcolo</b>	somma dei mandati emessi nell'anno a valere sulle risorse finanziarie assegnate		100%	100%	<b>100%</b>

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015**  
**020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Schede obiettivo**

<b>Missione</b>	1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio (029)
<b>Programma</b>	1.6 Analisi e programmazione economico-finanziaria (029.006)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIPARTIMENTO DEL TESORO

<b>Obiettivo</b>	129 - Potenziamento dell'attività di ricerca, di analisi macroeconomica congiunturale e di analisi strutturale dell'economia italiana e internazionale
<b>Descrizione</b>	Attività mirata al miglioramento della qualità dell'analisi economica e dei prodotti da essa derivati

<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Priorità politica n. 2
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziameti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziameti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziameti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	2.118.319	2.082.521	2.091.346

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

<b>Codice e descrizione</b>	1 - Analisi, Working Papers, note tematiche, pubblicazioni effettuate	<b>Tipologia</b>	Indicatore di risultato (output)		
<b>Fonte del dato</b>	Albero della performance del DT e Direttiva Generale per l'azione amministrativa e la gestione (l'indicatore associato all'obiettivo deriva dalle risultanze degli obiettivi operativi ad esso associati)	<b>Unità di misura</b>	Numero di elaborati		
<b>Metodo di calcolo</b>	Somma del numero di elaborati prodotti all'interno di ciascuna azione		>=80	>=80	<b>&gt;=80</b>

<b>Codice e descrizione</b>	2 - Grado di raggiungimento dell'obiettivo	<b>Tipologia</b>	Indicatore di risultato (output)		
<b>Fonte del dato</b>	Albero della performance del DT e Direttiva Generale per l'azione amministrativa e la gestione (l'indicatore associato all'obiettivo deriva dalle risultanze degli obiettivi operativi ad esso associati, di tipo diverso tra di loro, con la conseguente necessità di ricondurli, per poterli conteggiare ai fini della performance complessiva, ad una percentuale di realizzazione o di successo)	<b>Unità di misura</b>	%		
<b>Metodo di calcolo</b>	Media pesata del risultato degli indicatori riferiti alle singole azioni		100%	100%	<b>100%</b>

<b>Obiettivo</b>	130 - Potenziamento della capacità di rappresentare gli interessi strategici dell'Italia attraverso un ruolo propositivo nel CPE dell'UE e dell'OCSE e nei loro relativi sottogruppi, anche in relazione a iniziative di potenziamento della governance europea
<b>Descrizione</b>	Attività mirata al consolidamento della capacità di rappresentare gli interessi strategici dell'Italia nel CPE dell'UE e dell'OCSE, nonché nei relativi sottogruppi, con particolare attenzione alle iniziative volte al rafforzamento della governance europea

<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Priorità politica n. 1
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziameti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziameti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziameti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	2.118.319	2.082.521	2.091.346

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015**  
**020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Schede obiettivo**

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Progetti di ricerca mirati all'analisi di specifiche tematiche, produzione Working Papers e Note Tematiche, pubblicazione di Quaderni Statistici e Informativi	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Albero della performance del DT e Direttiva Generale per l'azione amministrativa e la gestione (l'indicatore associato all'obiettivo deriva dalle risultanze degli obiettivi operativi ad esso associati)	Unità di misura	Numero di elaborati		
Metodo di calcolo	Somma del numero di elaborati prodotti all'interno di ciascuna azione		>=70	>=70	<b>&gt;=70</b>

Codice e descrizione	2 - Grado di raggiungimento dell'obiettivo	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Albero della performance del DT e Direttiva Generale per l'azione amministrativa e la gestione (l'indicatore associato all'obiettivo deriva dalle risultanze degli obiettivi operativi ad esso associati, di tipo diverso tra di loro, con la conseguente necessità di ricondurli, per poterli conteggiare ai fini della performance complessiva, ad una percentuale di realizzazione o di successo)	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Media pesata del risultato degli indicatori riferiti alle singole azioni		100%	100%	<b>100%</b>

<b>Obiettivo</b>	132 - Contenimento del costo del debito con particolare attenzione al profilo costo/rischio del debito				
<b>Descrizione</b>	Attività mirata al contenimento del costo del debito con particolare attenzione al profilo costo/rischio del debito				
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Priorità politica n. 2		
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>			
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>			

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		2013	2014	2015
		2.683.958	2.638.602	2.649.782

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Grado di raggiungimento dell'obiettivo	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Albero della performance del DT e Direttiva Generale per l'azione amministrativa e la gestione (l'indicatore associato all'obiettivo deriva dalle risultanze degli obiettivi operativi ad esso associati, di tipo diverso tra di loro, con la conseguente necessità di ricondurli, per poterli conteggiare ai fini della performance complessiva, ad una percentuale di realizzazione o di successo)	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Media pesata del risultato degli indicatori riferiti alle singole azioni		100%	100%	<b>100%</b>

<b>Obiettivo</b>	133 - Monitoraggio e gestione del conto disponibilità mirati alla stabilizzazione del saldo				
<b>Descrizione</b>	Attività mirata all'efficiente gestione della liquidità				
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Priorità politica n. 2		
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>			
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>			

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		2013	2014	2015
		670.989	659.650	662.446

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015**  
**020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Schede obiettivo**

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Grado di raggiungimento dell'obiettivo	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Albero della performance del DT e Direttiva Generale per l'azione amministrativa e la gestione (l'indicatore associato all'obiettivo deriva dalle risultanze degli obiettivi operativi ad esso associati, di tipo diverso tra di loro, con la conseguente necessità di ricondurli, per poterli conteggiare ai fini della performance complessiva, ad una percentuale di realizzazione o di successo)	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Media pesata del risultato degli indicatori riferiti alle singole azioni		100%	100%	<b>100%</b>

<b>Obiettivo</b>	135 - Rafforzamento del governo economico europeo attraverso il consolidamento della sorveglianza macroeconomica e l'istituzione di un semestre europeo finalizzato ad un più efficace coordinamento ex ante delle politiche fiscali nazionali				
<b>Descrizione</b>	Attività mirata al consolidamento della sorveglianza macroeconomica e all'istituzione di un semestre europeo, con l'obiettivo di realizzare un preventivo e più Attività mirata al consolidamento della sorveglianza macroeconomica e all'istituzione di un semestre europeo, con l'obiettivo di realizzare un preventivo e più efficace coordinamento delle politiche fiscali nazionali e un rafforzamento del governo economico europeo				
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Priorità politica n. 1		
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>			
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>			

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
		1.479.559	1.454.556	1.460.720

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Grado di raggiungimento dell'obiettivo	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Albero della performance del DT e Direttiva Generale per l'azione amministrativa e la gestione (l'indicatore associato all'obiettivo deriva dalle risultanze degli obiettivi operativi ad esso associati, di tipo diverso tra di loro, con la conseguente necessità di ricondurli, per poterli conteggiare ai fini della performance complessiva, ad una percentuale di realizzazione o di successo)	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Media pesata del risultato degli indicatori riferiti alle singole azioni		100%	100%	<b>100%</b>

<b>Obiettivo</b>	161 - Trasferimenti di parte corrente e in conto capitale				
<b>Descrizione</b>	Erogazione delle somme di parte corrente e in conto capitale nell'ambito del programma				
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>			
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>			
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>			

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
		174.291.247	174.353.984	174.362.092



**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015**  
**020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Schede obiettivo**

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	Bilancio Finanziario	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Stanziamenti definitivi * 100		100%	100%	<b>100%</b>

Codice e descrizione	3 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	Bilancio Finanziario e Strutture deputate all'erogazione	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Somme da erogare effettive * 100		100%	100%	<b>100%</b>

<b>Obiettivo</b>	201 - Perseguimento della mission istituzionale in un'ottica di costante miglioramento della qualità dei processi e dell'efficacia dell'azione amministrativa in materia di analisi e programmazione economico-finanziaria.				
<b>Descrizione</b>	Miglioramento della qualità dei processi e dell'efficacia dell'azione amministrativa in materia di analisi e programmazione economico-finanziaria				
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>			
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>			
<b>Stanziamenti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamenti in corso d'anno</b>			

<b>Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
		53.518.792	52.614.383	52.837.329

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Grado di raggiungimento dell'obiettivo	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Albero della performance del DT e Direttiva Generale per l'azione amministrativa e la gestione (l'indicatore associato all'obiettivo deriva dalle risultanze degli obiettivi operativi ad esso associati, di tipo diverso tra di loro, con la conseguente necessità di ricondurli, per poterli conteggiare ai fini della performance complessiva, ad una percentuale di realizzazione o di successo)	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Media pesata del risultato degli indicatori riferiti alle singole azioni		100%	100%	<b>100%</b>

<b>Obiettivo</b>	211 - Contribuire al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei programmi di spesa e dei trasferimenti sanciti dai provvedimenti correttivi di Finanza Pubblica				
<b>Descrizione</b>	Attività mirata alla valutazione della corrispondenza tra fabbisogni e stanziamenti di bilancio ed alla analisi delle reali possibilità di adeguamento delle dotazioni finanziarie alle effettive esigenze				
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Priorità politica n. 3		
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>			
<b>Stanziamenti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamenti in corso d'anno</b>			

<b>Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
		258.381	254.015	255.091

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015**  
**020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Schede obiettivo**

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Grado di avanzamento rispetto al piano d'azione	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Albero della performance del DT e Direttiva Generale per l'azione amministrativa e la gestione (l'indicatore associato all'obiettivo deriva dalle risultanze degli obiettivi operativi ad esso associati)	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Valutazione dello stato di avanzamento lavori		>=40%	>=80%	<b>100%</b>

Codice e descrizione	2 - Grado di raggiungimento dell'obiettivo	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Albero della performance del DT e Direttiva Generale per l'azione amministrativa e la gestione (l'indicatore associato all'obiettivo deriva dalle risultanze degli obiettivi operativi ad esso associati, di tipo diverso tra di loro, con la conseguente necessità di ricondurli, per poterli conteggiare ai fini della performance complessiva, ad una percentuale di realizzazione o di successo)	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Media pesata del risultato degli indicatori riferiti alle singole azioni		100%	100%	<b>100%</b>

<b>Obiettivo</b>	238 - Definizione di politiche e strumenti volti alla valorizzazione del patrimonio pubblico				
<b>Descrizione</b>	Supportare la promozione e l'attuazione di politiche economiche sul tema della valorizzazione del patrimonio pubblico				
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Priorità politica n. 2		
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>			
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>			

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
		932.654	916.894	920.779

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Grado di raggiungimento dell'obiettivo	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Albero della performance del DT e Direttiva Generale per l'azione amministrativa e la gestione (l'indicatore associato all'obiettivo deriva dalle risultanze degli obiettivi operativi ad esso associati, di tipo diverso tra di loro, con la conseguente necessità di ricondurli, per poterli conteggiare ai fini della performance complessiva, ad una percentuale di realizzazione o di successo)	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Media pesata del risultato degli indicatori riferiti alle singole azioni		100%	100%	<b>100%</b>

<b>Obiettivo</b>	239 - Analisi e interventi sulle strutture economico-patrimoniali e sulla corporate governance delle società partecipate dal MEF al fine di realizzare efficienti modelli gestionali delle società partecipate				
<b>Descrizione</b>	Realizzazione di efficienti modelli gestionali, secondo le best practice di mercato, in conformità alla normativa interna e comunitaria, agli orientamenti giurisprudenziali e amministrativi di riferimento, ai fini del miglioramento della performance delle società partecipate				
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Priorità politica n. 2		
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>			
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>			

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
		793.774	780.360	783.667

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015**  
**020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Schede obiettivo**

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Grado di raggiungimento dell'obiettivo	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Albero della performance del DT e Direttiva Generale per l'azione amministrativa e la gestione (l'indicatore associato all'obiettivo deriva dalle risultanze degli obiettivi operativi ad esso associati, di tipo diverso tra di loro, con la conseguente necessità di ricondurli, per poterli conteggiare ai fini della performance complessiva, ad una percentuale di realizzazione o di successo)	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Media pesata del risultato degli indicatori riferiti alle singole azioni		100%	100%	<b>100%</b>

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015**  
**020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Schede obiettivo**

<b>Missione</b>	1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio (029)
<b>Programma</b>	1.7 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (029.007)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

<b>Obiettivo</b>	85 - Efficace supporto al controllo del disavanzo pubblico ed al contenimento della spesa
<b>Descrizione</b>	Analisi, monitoraggio e valutazione degli interventi di spesa adottati nei diversi settori dell'economia al fine del contenimento della spesa anche mediante il supporto di banche dati appositamente realizzate. Attività di affiancamento e monitoraggio dei Piani di rientro regionali anni 2010-2012 con produzione di verbali di verifica. Consolidamento del processo continuativo di analisi e valutazione settoriale della spesa con l'avvio dei nuclei di analisi e valutazione con le amministrazioni. Potenziamento degli strumenti informatizzati per l'analisi dei dati del Sistema Tessera Sanitaria e per il monitoraggio delle esenzioni dal ticket per reddito per le prestazioni sanitarie a carico del SSN.

<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Priorità politica n. 2
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
		2.577.736	2.576.677	2.577.033

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

<b>Codice e descrizione</b>	1 - Percentuale predisposizione verbali di verifica della spesa sanitaria - target 85%	<b>Tipologia</b>	Indicatore di realizzazione fisica		
<b>Fonte del dato</b>	sistema	<b>Unità di misura</b>	percentuale		
<b>Metodo di calcolo</b>	percentuale predisposizione verbali di verifica		85%	85%	<b>85%</b>

<b>Codice e descrizione</b>	2 - Percentuale dei nuclei di analisi e valutazione della spesa che presentano piano annuale e rapporto finale in linea con i tempi stabiliti dal DM 22 marzo 2010	<b>Tipologia</b>	Indicatore di realizzazione fisica		
<b>Fonte del dato</b>	piano annuale e rapporto finale	<b>Unità di misura</b>	percentuale		
<b>Metodo di calcolo</b>	realizzazione attività		100%	100%	<b>100%</b>

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015**  
**020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	86 - Efficace vigilanza e controllo della gestione delle risorse pubbliche
<b>Descrizione</b>	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 rispetto al Patto di stabilità interno, la verifica della compatibilità economico-finanziaria di provvedimenti amministrativi in materia di personale, l'analisi degli atti normativi e legislativi. La vigilanza verrà realizzata anche attraverso l'azione dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica con lo svolgimento del Piano annuale delle Ispezioni. Ulteriori attività saranno inserite in un piano di azione ricomprende le attività di: realizzazione di un sistema informatico di workflow management per la gestione dei processi amministrativi di RGS; reingegnerizzazione del Sottosistema Spese; integrazione del Sistema Ciclo Acquisti Integrato con i sistemi informativi di RGS.

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
		47.839.459	47.819.800	47.826.411

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Percentuale di realizzazione delle attività indicate nel piano di azione complessivo dell'obiettivo	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	piano di azione	Unità di misura	percentuale		
Metodo di calcolo	realizzazione delle attività calcolato in base alla scadenza delle stesse ed al peso assegnato alle diverse fasi		90%	90%	<b>90%</b>

Codice e descrizione	3 - Numero di ispezioni effettuate sul numero totale delle ispezioni programmate	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	sistema	Unità di misura	percentuale		
Metodo di calcolo	rapporto		100%	100%	<b>100%</b>

Codice e descrizione	4 - Numero dei provvedimenti, pareri, bilanci, verbali esaminati rispetto al numero dei richieste pervenute	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	sistema	Unità di misura	percentuale		
Metodo di calcolo	rapporto		80%	80%	<b>80%</b>

<b>Obiettivo</b>	87 - Efficace ed efficiente svolgimento dei controlli preventivi e successivi sugli atti amministrativi delle Amministrazioni centrali
<b>Descrizione</b>	Controllo, sia nella fase preventiva che successiva, dei provvedimenti comportanti impegno di spesa adottati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello stato a valere sulle risorse del bilancio dello Stato. Il piano di azione, al quale fa riferimento l'indicatore, ricomprende, le attività progettuali di sviluppo dell'applicativo informatico per la gestione dei dati relativi al monitoraggio dello stato di attuazione delle leggi pluriennali

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
		62.698.186	62.672.420	62.681.084

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015**  
**020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Schede obiettivo**

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	2 - Numero dei pareri forniti rispetto al numero delle richieste pervenute	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	sistema	Unità di misura	percentuale		
Metodo di calcolo	rapporto		100%	100%	<b>100%</b>

Codice e descrizione	3 - Rispetto dei tempi nei confronti delle amministrazioni vigilate	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	sistema	Unità di misura	attività svolte		
Metodo di calcolo	svolgimento attività		SI	SI	<b>SI</b>

**Obiettivo** 88 - PIENO SUPPORTO AL GOVERNO PER IL COMPLETAMENTO DELLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO

**Descrizione** Prosecuzione delle attività connesse con la riforma del bilancio dello Stato e la contabilità pubblica sia sotto il profilo normativo, con la predisposizione delle norme delegate e dei relativi decreti attuativi, sia sotto il profilo operativo. In particolare le attività riguardano lo svolgimento di: analisi, sviluppo, realizzazione e implementazione di nuovi sistemi di esposizione del bilancio di previsione; avvio della costruzione dei conti di cassa consuntivi e di previsione per sottosettori in linea con il disegno di legge di riforma del bilancio dello Stato e della contabilità pubblica; evoluzione del sistema di contabilità integrata nell'ambito dell'attuazione della riforma del bilancio dello Stato; realizzazione della Banca Dati delle Pubbliche Amministrazioni; analisi delle missioni e dei programmi e revisione del bilancio e armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche.

<b>Obiettivo strategico</b>	SI	<b>Priorità politica</b>	Priorità politica n. 7
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	NO	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	NO	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>	2013	2014	2015
	6.117.477	6.114.963	6.115.808

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Percentuale di realizzazione delle attività indicate nel piano di azione per l'implementazione della riforma della contabilità e della finanza pubblica	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	piano di azione	Unità di misura	percentuale		
Metodo di calcolo	realizzazione delle attività calcolato in base alla scadenza delle stesse ed al peso assegnato alle diverse fasi		100%	100%	<b>100%</b>

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015**  
**020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	89 - Pieno supporto al Governo per la predisposizione e gestione del bilancio dello Stato		
<b>Descrizione</b>	Produzione del conto annuale; elaborazione e l'analisi delle note integrative; elaborazione del conto del bilancio e del conto del patrimonio; predisposizione del progetto di bilancio, dell'assestamento; elaborazione e revisione del budget; monitoraggio stato di attuazione delle leggi pluriennali; raccordo tra dati del bilancio e conto economico consolidato della P.A.; determinazione degli stanziamenti di bilancio per il finanziamento del SSN; predisposizione decreti di impegno e pagamento in favore di Regioni ed enti; coordinamento e informatizzazione della Tesoreria statale; predisposizione di analisi e dati per l'elaborazione di documenti di finanza pubblica; l'attuazione dell'articolo 48 della L. 196/2009 per la rilevazione di dati di indebitamento e avvio alla realizzazione di una banca dati; progetti di gemellaggio con organismi internazionali; monitoraggio degli incassi, dei pagamenti e delle variazioni di bilancio e valutazione dell'impatto sui saldi di finanza pubblica.		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamenti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamenti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
		31.868.401	31.855.304	31.859.708

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Percentuale di realizzazione delle attività indicate nel piano di azione complessivo dell'obiettivo	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	piano di azione	Unità di misura	percentuale		
Metodo di calcolo	realizzazione delle attività calcolato in base alla scadenza delle stesse ed al peso assegnato alle diverse fasi		90%	90%	<b>90%</b>

<b>Obiettivo</b>	94 - Pieno supporto al Governo ed al Parlamento per l'attività normativa in materia economico-finanziaria e contabile		
<b>Descrizione</b>	Supporto al Governo ed al Parlamento per l'attività normativa in materia economico-finanziaria e contabile mediante l'elaborazione di pareri e sottopareri su disegni e proposte di legge ed emendative; verifica di relazioni tecniche, promemoria per i vertici amministrativi e politici. Adeguamento dell'ordinamento e del sistema di finanziamento degli enti territoriali in attuazione del federalismo fiscale di cui all'art.119 della Costituzione e dell'ordinamento e del sistema di finanziamento degli Enti locali alla legge Costituzionale n.3/2001. Determinazione e quantificazione delle risorse erariali da trasferire agli Enti locali.		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamenti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamenti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
		20.678.633	20.670.136	20.672.993

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Numero dei pareri forniti rispetto al numero totale delle richieste pervenute	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	sistema	Unità di misura	percentuale		
Metodo di calcolo	rapporto numerico		90%	90%	<b>90%</b>

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015**  
**020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	176 - Tracciabilità della spesa in conto capitale e monitoraggio delle opere pubbliche		
<b>Descrizione</b>	Realizzazione di un sistema informativo interrelato alla Banca Dati prevista dall'art.13 della legge 196/09 (BDAP) che rilevi i flussi delle risorse destinate al finanziamento delle opere pubbliche e monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi realizzati.		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Priorità politica n. 2
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
		641.806	641.543	641.631

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

<b>Codice e descrizione</b>	1 - Percentuale di realizzazione delle attività indicate nel piano di azione per la tracciabilità della spesa in conto capitale ed il monitoraggio	<b>Tipologia</b>	Indicatore di realizzazione fisica		
<b>Fonte del dato</b>	piano di azione	<b>Unità di misura</b>	percentuale		
<b>Metodo di calcolo</b>	realizzazione delle attività calcolato in base alla scadenza delle stesse ed al peso assegnato alle diverse fasi		100%	100%	<b>100%</b>

<b>Obiettivo</b>	182 - Trasferimento fondi per analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio		
<b>Descrizione</b>	trasferimento fondi		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
		16.898.982	14.389.875	29.689.875

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

<b>Codice e descrizione</b>	1 - grado di avanzamento nella erogazione delle somme	<b>Tipologia</b>	Indicatore di realizzazione finanziaria		
<b>Fonte del dato</b>	sistema	<b>Unità di misura</b>	percentuale		
<b>Metodo di calcolo</b>	grado di avanzamento nella erogazione delle somme		90%	90%	<b>90%</b>

<b>Obiettivo</b>	219 - Supporto al processo di decisione della programmazione 2007-2013		
<b>Descrizione</b>	Gestione flussi finanziari Italia-Unione europea		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
		9.448.486	9.444.603	9.445.909



**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015**  
**020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Schede obiettivo**

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Ammontare delle risorse trasferite da IGRUE quota UE POR/accrediti UE pervenuti per i POR nell'anno di riferimento (target 60-80%)	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	sistema	Unità di misura	percentuale		
Metodo di calcolo	rapporto		60%<= x <=80%	60%<= x <=80%	<b>60%&lt;= x &lt;=80%</b>

<b>Obiettivo</b>	220 - Contributo al rafforzamento del governo dell'Unione Europea				
<b>Descrizione</b>	Progetto di assistenza Tecnica alle Regioni dell'obiettivo Convergenza 2007/2013				
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Priorità politica n. 1		
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>			
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>			

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
		1.077.457	1.077.014	1.077.163

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Stato di avanzamento del POAT, misurato in termini di rendicontazioni di spesa effettuate nel 2013 (target 1-2 rendicontazioni)	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	documentale	Unità di misura	numero		
Metodo di calcolo	Stato di avanzamento del POAT, misurato in termini di rendicontazioni di spesa effettuate nel 2013 (target 1-2 rendicontazioni)		1<= x <=2	1<= x <=2	<b>1&lt;= x &lt;=2</b>

<b>Obiettivo</b>	221 - Pieno supporto al consolidamento della riforma fiscale				
<b>Descrizione</b>	Prosecuzione attività per attuazione dell'art. 14, c. 5 della L. n. 196/2009				
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Priorità politica n. 5		
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>			
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>			

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
		182.385	182.310	182.336

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Percentuale di realizzazione delle attività del piano di azione riguardanti la prosecuzione di uno studio e l'avvio della costruzione di un dataset relativo a basi imponibili, aliquote e gettito di imposte indirette	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	realizzazione delle attività	Unità di misura	percentuale		
Metodo di calcolo	realizzazione delle attività calcolato in base alla scadenza delle stesse ed al peso assegnato alle diverse fasi		100%	100%	<b>100%</b>

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015**  
**020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	222 - Sviluppo del capitale umano anche attraverso percorsi di formazione specialistica		
<b>Descrizione</b>	Erogazione della formazione specialistica al personale del Dipartimento anche con sistemi informatici		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Priorità politica n. 8
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015
		2.849.180	2.848.009

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - personale formato / personale da formare (target 80%)	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	sistema	Unità di misura	percentuale		
Metodo di calcolo	rapporto		80%	80%	<b>80%</b>

<b>Missione</b>	1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio (029)
<b>Programma</b>	1.8 Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (029.008)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

<b>Obiettivo</b>	232 - Efficace supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione della Ragioneria generale dello Stato sul territorio		
<b>Descrizione</b>	Miglioramento performance dell'area di controllo preventivo e successivo - Gestione delle pensioni, degli stipendi e del contenzioso - Gestione delle pensioni, degli stipendi e del contenzioso - Miglioramento performance dell'attività di lavorazione dei decreti di variazione e dell'area di gestione del bilancio finanziario		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015
		208.904.613	208.661.145

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Provvedimenti lavorati/Provvedimenti pervenuti (Target 80%)	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	sistema informatico	Unità di misura	percentuale		
Metodo di calcolo	rapporto tra i provvedimenti lavorati e quelli pervenuti		80%	80%	<b>80%</b>

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015**  
**020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Schede obiettivo**

<b>Missione</b>	2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)
<b>Programma</b>	2.1 Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore (003.001)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIPARTIMENTO DEL TESORO

<b>Obiettivo</b>	31 - Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore		
<b>Descrizione</b>	Erogazioni somme a Enti territoriali per interventi di settore		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	Si	<b>Categoria del beneficiario</b>	Amministrazioni Locali
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015
		514.913.850	538.048.087

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

<b>Codice e descrizione</b>	1 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	<b>Tipologia</b>	Indicatore di realizzazione finanziaria		
<b>Fonte del dato</b>	Bilancio Finanziario	<b>Unità di misura</b>	%		
<b>Metodo di calcolo</b>	Pagato Conto Competenza / Stanziamanti Definitivi * 100		100%	100%	<b>100%</b>

<b>Codice e descrizione</b>	3 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	<b>Tipologia</b>	Indicatore di realizzazione finanziaria		
<b>Fonte del dato</b>	Bilancio Finanziario	<b>Unità di misura</b>	%		
<b>Metodo di calcolo</b>	(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Stanziamanti definitivi * 100		100%	100%	<b>100%</b>

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015**  
**020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Schede obiettivo**

<b>Missione</b>	2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)
<b>Programma</b>	2.2 Federalismo (003.004)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

<b>Obiettivo</b>	5 - Trasferimenti per il federalismo		
<b>Descrizione</b>	Trasferimento fondi		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	Si	<b>Categoria del beneficiario</b>	Amministrazioni Locali
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015
		57.078.060.063	56.418.582.923

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Grado di avanzamento nella erogazione delle somme	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	sistema	Unità di misura	percentuale		
Metodo di calcolo	Grado di avanzamento erogazione delle somme		90%	90%	<b>90%</b>

<b>Missione</b>	2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)
<b>Programma</b>	2.3 Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale (003.005)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

<b>Obiettivo</b>	6 - Trasferimenti per regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle regioni a statuto speciale		
<b>Descrizione</b>	Trasferimento fondi		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	Si	<b>Categoria del beneficiario</b>	Amministrazioni Locali
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015
		27.178.471.375	27.074.851.959

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Grado di avanzamento nella erogazione delle somme	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	sistema	Unità di misura	percentuale		
Metodo di calcolo	grado di avanzamento erogazione delle somme		90%	90%	<b>90%</b>

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015**  
**020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Schede obiettivo**

<b>Missione</b>	2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)
<b>Programma</b>	2.4 Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria (003.006)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

<b>Obiettivo</b>	168 - Trasferimento fondi per Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria		
<b>Descrizione</b>	trasferimento fondi		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	Si	<b>Categoria del beneficiario</b>	Amministrazioni Locali
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015
	8.969.901.214	5.737.104.049	5.886.814.328

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - grado di avanzamento nella erogazione delle somme	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	sistema	Unità di misura	percentuale		
Metodo di calcolo	grado di avanzamento nella erogazione delle somme		90%	90%	<b>90%</b>

<b>Missione</b>	2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)
<b>Programma</b>	2.5 Rapporti finanziari con Enti territoriali (003.007)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

<b>Obiettivo</b>	169 - Trasferimento fondi per erogazione a enti territoriali per interventi di settore		
<b>Descrizione</b>	trasferimento fondi		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	Si	<b>Categoria del beneficiario</b>	Amministrazioni Locali
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015
	307.831.377	67.858.377	57.779.377

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - grado di avanzamento nella erogazione delle somme	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	sistema	Unità di misura	percentuale		
Metodo di calcolo	grado di avanzamento nella erogazione delle somme		90%	90%	<b>90%</b>

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015**  
**020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Schede obiettivo**

<b>Missione</b>	3 L'Italia in Europa e nel mondo (004)
<b>Programma</b>	3.1 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (004.010)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

<b>Obiettivo</b>	174 - Trasferimento fondi per partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE		
<b>Descrizione</b>	trasferimento fondi		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	Si	<b>Categoria del beneficiario</b>	Estero
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015
		24.206.212.243	24.806.105.075

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - grado di avanzamento nella erogazione delle somme	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	sistema	Unità di misura	percentuale		
Metodo di calcolo	grado di avanzamento nella erogazione delle somme		90%	90%	<b>90%</b>

<b>Missione</b>	3 L'Italia in Europa e nel mondo (004)		
<b>Programma</b>	3.2 Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (004.011)		
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIPARTIMENTO DEL TESORO		

<b>Obiettivo</b>	195 - Erogazione di fondi per assolvere gli oneri derivanti dalla partecipazione dell'Italia a Banche,Fondi ed Organismi finanziari Internazionali per favorire l'internazionalizzazione delle imprese italiane		
<b>Descrizione</b>	Attività mirate all'erogazione di risorse finanziarie per le finalità di cui sopra		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	Si	<b>Categoria del beneficiario</b>	Estero
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015
		2.534.997.868	960.705.403

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	Bilancio Finanziario	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Pagato Conto Competenza / Stanziamanti Definitivi * 100		100%	100%	<b>100%</b>

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015**  
**020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Schede obiettivo**

<b>Missione</b>	4 Difesa e sicurezza del territorio (005)
<b>Programma</b>	4.1 Missioni militari di pace (005.008)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

<b>Obiettivo</b>	167 - Trasferimento fondi per missioni militari di pace		
<b>Descrizione</b>	trasferimento fondi		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015
		1.004.102.162	3.965.374

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - grado di avanzamento nella erogazione delle somme	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	sistema	Unità di misura	percentuale		
Metodo di calcolo	grado di avanzamento nella erogazione delle somme		90%	90%	90%

<b>Missione</b>	5 Ordine pubblico e sicurezza (007)
<b>Programma</b>	5.1 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (007.005)
<b>Centro di Responsabilità</b>	GUARDIA DI FINANZA

<b>Obiettivo</b>	62 - Concorrere alla sicurezza interna ed esterna del Paese.		
<b>Descrizione</b>	La Guardia di Finanza concorrerà al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché alla vigilanza in mare per il contrasto dei traffici illeciti e della immigrazione clandestina.		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015
		1.406.717.330	1.398.728.796

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Assicurare operatività h24 del dispositivo aeronavale e terrestre per il controllo del territorio e delle frontiere, anche dell'Unione Europea.	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Banca dati informatica interna al Corpo.	Unità di misura	Fatto / non fatto.		
Metodo di calcolo			SI	SI	SI

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015**  
**020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Schede obiettivo**

<b>Missione</b>	5 Ordine pubblico e sicurezza (007)
<b>Programma</b>	5.2 Sicurezza democratica (007.004)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIPARTIMENTO DEL TESORO

<b>Obiettivo</b>	196 - Sicurezza democratica		
<b>Descrizione</b>	Erogazione di somme finalizzati alla sicurezza democratica		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015
		600.000.000	605.000.000

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	Bilancio Finanziario	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Pagato Conto Competenza / Stanziamanti Definitivi * 100		100%	100%	<b>100%</b>

<b>Missione</b>	6 Soccorso civile (008)
<b>Programma</b>	6.1 Interventi per pubbliche calamità' (008.004)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIPARTIMENTO DEL TESORO

<b>Obiettivo</b>	35 - Interventi per pubbliche calamità		
<b>Descrizione</b>	Erogazione somme per interventi per pubbliche calamità		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	Si	<b>Categoria del beneficiario</b>	Amministrazioni Centrali
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015
		118.477.793	118.477.793

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	Bilancio Finanziario e Strutture deputate all'erogazione	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Somme da erogare effettive * 100		100%	100%	<b>100%</b>



**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015**  
**020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Schede obiettivo**

<b>Missione</b>	6 Soccorso civile (008)
<b>Programma</b>	6.2 Protezione civile (008.005)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIPARTIMENTO DEL TESORO

<b>Obiettivo</b>	36 - Protezione civile		
<b>Descrizione</b>	Erogazione somme per la protezione civile		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	Si	<b>Categoria del beneficiario</b>	Amministrazioni Centrali
<b>Stanzamenti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanzamenti in corso d'anno</b>	

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015
	2.463.059.708	2.171.744.456	1.615.463.883

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	Bilancio Finanziario e Strutture deputate all'erogazione	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Somme da erogare effettive * 100		100%	100%	100%

<b>Missione</b>	7 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)
<b>Programma</b>	7.1 Sostegno al settore agricolo (009.003)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIPARTIMENTO DEL TESORO

<b>Obiettivo</b>	37 - Sostegno al settore agricolo		
<b>Descrizione</b>	Erogazione somme per il sostegno al settore agricolo		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	Si	<b>Categoria del beneficiario</b>	Amministrazioni Centrali
<b>Stanzamenti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanzamenti in corso d'anno</b>	

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015
	136.917.534	143.093.471	142.061.356

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	Bilancio Finanziario	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Pagato Conto Competenza / Stanzamenti Definitivi * 100		100%	100%	100%

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015**  
**020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Schede obiettivo**

<b>Missione</b>	8 Competitività e sviluppo delle imprese (011)
<b>Programma</b>	8.2 Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (011.008)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIPARTIMENTO DEL TESORO

<b>Obiettivo</b>	197 - Incentivi alle imprese per interventi di sostegno		
<b>Descrizione</b>	Erogazione somme per incentivi alle imprese per interventi di sostegno		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	Si	<b>Categoria del beneficiario</b>	Imprese
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015
		279.017.906	279.017.906

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

<b>Codice e descrizione</b>	1 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	<b>Tipologia</b>	Indicatore di realizzazione finanziaria		
<b>Fonte del dato</b>	Bilancio Finanziario	<b>Unità di misura</b>	%		
<b>Metodo di calcolo</b>	(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Stanziamanti definitivi * 100		100%	100%	<b>100%</b>

<b>Codice e descrizione</b>	2 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	<b>Tipologia</b>	Indicatore di realizzazione finanziaria		
<b>Fonte del dato</b>	Bilancio Finanziario e Strutture deputate all'erogazione	<b>Unità di misura</b>	%		
<b>Metodo di calcolo</b>	(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Somme da erogare effettive * 100		100%	100%	<b>100%</b>

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015**  
**020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Schede obiettivo**

<b>Missione</b>	8 Competitività e sviluppo delle imprese (011)
<b>Programma</b>	8.3 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (011.009)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

<b>Obiettivo</b>	66 - Devoluzione dei crediti d'imposta alle imprese.		
<b>Descrizione</b>	Versamenti vari all'entrata del bilancio dello Stato per devoluzione dei crediti di imposta a imprese e cittadini		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	Si	<b>Categoria del beneficiario</b>	Imprese
<b>Stanzamenti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanzamenti in corso d'anno</b>	

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015
	1.527.207.257	1.430.408.427	678.106.425

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Somme trasferite/ Somme stanziare	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	contabilità della spesa	Unità di misura	pagamenti effettuati nell'anno		
Metodo di calcolo	somme dei mandati emessi nell'anno a valere sulle risorse finanziarie assegnate		100%	100%	<b>100%</b>

<b>Missione</b>	9 Diritto alla mobilità (013)
<b>Programma</b>	9.1 Sostegno allo sviluppo del trasporto (013.008)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIPARTIMENTO DEL TESORO

<b>Obiettivo</b>	198 - Sostegno allo sviluppo del trasporto		
<b>Descrizione</b>	Erogazione somme per sostegno allo sviluppo del trasporto		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	Si	<b>Categoria del beneficiario</b>	Imprese
<b>Stanzamenti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanzamenti in corso d'anno</b>	

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015
	6.100.183.775	4.097.826.998	2.487.409.530

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	Bilancio Finanziario	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Stanzamenti definitivi * 100		100%	100%	<b>100%</b>

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015**  
**020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Schede obiettivo**

<b>Missione</b>	10 Infrastrutture pubbliche e logistica (014)
<b>Programma</b>	10.1 Opere pubbliche e infrastrutture (014.008)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

<b>Obiettivo</b>	10 - Trasferimenti per opere pubbliche e infrastrutture		
<b>Descrizione</b>	Trasferimento fondi		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	Si	<b>Categoria del beneficiario</b>	Amministrazioni Locali
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015
	58.583.563	1.759.617	1.516.542

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Grado di avanzamento nella erogazione delle somme	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	sistema	Unità di misura	percentuale		
Metodo di calcolo	grado di avanzamento erogazione delle somme		90%	90%	<b>90%</b>

<b>Missione</b>	11 Comunicazioni (015)
<b>Programma</b>	11.1 Servizi postali e telefonici (015.003)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIPARTIMENTO DEL TESORO

<b>Obiettivo</b>	40 - Servizi postali e telefonici		
<b>Descrizione</b>	Erogazione somme per spese relative a servizi postali e telefonici		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	Si	<b>Categoria del beneficiario</b>	Imprese
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015
	556.017.133	499.188.812	306.214.975

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	Bilancio Finanziario	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Stanziamanti definitivi * 100		100%	100%	<b>100%</b>

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015**  
**020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Schede obiettivo**

<b>Missione</b>	11 Comunicazioni (015)
<b>Programma</b>	11.2 Sostegno all'editoria (015.004)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIPARTIMENTO DEL TESORO

<b>Obiettivo</b>	41 - Sostegno all'editoria		
<b>Descrizione</b>	Erogazione somme per spese relative a sostegno all'editoria		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	Si	<b>Categoria del beneficiario</b>	Amministrazioni Centrali
<b>Stanziameti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziameti in corso d'anno</b>	

Stanziameti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015
	213.863.000	174.086.000	175.465.000

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

<b>Codice e descrizione</b>	1 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	<b>Tipologia</b>	Indicatore di realizzazione finanziaria		
<b>Fonte del dato</b>	Bilancio Finanziario	<b>Unità di misura</b>	%		
<b>Metodo di calcolo</b>	Pagato Conto Competenza / Stanziameti Definitivi * 100		100%	100%	<b>100%</b>

<b>Codice e descrizione</b>	3 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	<b>Tipologia</b>	Indicatore di realizzazione finanziaria		
<b>Fonte del dato</b>	Bilancio Finanziario	<b>Unità di misura</b>	%		
<b>Metodo di calcolo</b>	(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Stanziameti definitivi * 100		100%	100%	<b>100%</b>

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015**  
**020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Schede obiettivo**

<b>Missione</b>	12 Ricerca e innovazione (017)
<b>Programma</b>	12.1 Ricerca di base e applicata (017.015)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIPARTIMENTO DEL TESORO

<b>Obiettivo</b>	42 - Ricerca di base e applicata		
<b>Descrizione</b>	Erogazione somme per spese relative alla ricerca e innovazione		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	Si	<b>Categoria del beneficiario</b>	Amministrazioni Centrali
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015
		133.994.521	132.649.219

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

<b>Codice e descrizione</b>	1 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	<b>Tipologia</b>	Indicatore di realizzazione finanziaria		
<b>Fonte del dato</b>	Bilancio Finanziario	<b>Unità di misura</b>	%		
<b>Metodo di calcolo</b>	Pagato Conto Competenza / Stanziamanti Definitivi * 100		100%	100%	<b>100%</b>

<b>Codice e descrizione</b>	3 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	<b>Tipologia</b>	Indicatore di realizzazione finanziaria		
<b>Fonte del dato</b>	Bilancio Finanziario	<b>Unità di misura</b>	%		
<b>Metodo di calcolo</b>	(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Stanziamanti definitivi * 100		100%	100%	<b>100%</b>

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015**  
**020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Schede obiettivo**

<b>Missione</b>	13 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)
<b>Programma</b>	13.2 Sostegno allo sviluppo sostenibile (018.014)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIPARTIMENTO DEL TESORO

<b>Obiettivo</b>	91 - Sostegno allo sviluppo sostenibile		
<b>Descrizione</b>	Erogazione somme per metanizzazione ed altri investimenti		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	Si	<b>Categoria del beneficiario</b>	Imprese
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015
	37.379.349	37.419.471	37.425.337

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

<b>Codice e descrizione</b>	1 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	<b>Tipologia</b>	Indicatore di realizzazione finanziaria		
<b>Fonte del dato</b>	Bilancio Finanziario	<b>Unità di misura</b>	%		
<b>Metodo di calcolo</b>	(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Stanziamanti definitivi * 100		100%	100%	<b>100%</b>

<b>Codice e descrizione</b>	3 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	<b>Tipologia</b>	Indicatore di realizzazione finanziaria		
<b>Fonte del dato</b>	Bilancio Finanziario e Strutture deputate all'erogazione	<b>Unità di misura</b>	%		
<b>Metodo di calcolo</b>	(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Somme da erogare effettive * 100		100%	100%	<b>100%</b>

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015**  
**020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Schede obiettivo**

<b>Missione</b>	14 Casa e assetto urbanistico (019)
<b>Programma</b>	14.1 Edilizia abitativa e politiche territoriali (019.001)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIPARTIMENTO DEL TESORO

<b>Obiettivo</b>	43 - Edilizia abitativa e politiche territoriali		
<b>Descrizione</b>	Erogazione somme per edilizia abitativa e politiche territoriali		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	Si	<b>Categoria del beneficiario</b>	Famiglie e istituzioni sociali private
<b>Stanzamenti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanzamenti in corso d'anno</b>	

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015
	302.987.689	293.013.689	238.468.689

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	Bilancio Finanziario	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Stanzamenti definitivi * 100		100%	100%	100%

<b>Missione</b>	16 Istruzione scolastica (022)
<b>Programma</b>	16.1 Sostegno all'istruzione (022.010)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

<b>Obiettivo</b>	13 - Trasferimenti per sostegno all'istruzione		
<b>Descrizione</b>	Trasferimento fondi		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	Si	<b>Categoria del beneficiario</b>	Amministrazioni Locali
<b>Stanzamenti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanzamenti in corso d'anno</b>	

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015
	16.133.625	15.973.162	15.098.215

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Grado di avanzamento nella erogazione delle somme	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	sistema	Unità di misura	percentuale		
Metodo di calcolo	grado di avanzamento erogazione delle somme		90%	90%	90%



**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015**  
**020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Schede obiettivo**

<b>Missione</b>	17 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)
<b>Programma</b>	17.1 Protezione sociale per particolari categorie (024.005)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIPARTIMENTO DEL TESORO

<b>Obiettivo</b>	199 - Protezione sociale per particolari categorie		
<b>Descrizione</b>	Erogazione somme per la garanzia dei diritti sociali, della solidarietà sociale e della famiglia		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	Si	<b>Categoria del beneficiario</b>	Amministrazioni Centrali
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015
	4.317.714.403	4.319.134.485	4.319.329.470

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

<b>Codice e descrizione</b>	1 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	<b>Tipologia</b>	Indicatore di realizzazione finanziaria		
<b>Fonte del dato</b>	Bilancio Finanziario	<b>Unità di misura</b>	%		
<b>Metodo di calcolo</b>	(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Stanziamanti definitivi * 100		100%	100%	<b>100%</b>

<b>Codice e descrizione</b>	2 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	<b>Tipologia</b>	Indicatore di realizzazione finanziaria		
<b>Fonte del dato</b>	Bilancio Finanziario e Strutture deputate all'erogazione	<b>Unità di misura</b>	%		
<b>Metodo di calcolo</b>	(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Somme da erogare effettive * 100		100%	100%	<b>100%</b>

<b>Codice e descrizione</b>	3 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	<b>Tipologia</b>	Indicatore di realizzazione finanziaria		
<b>Fonte del dato</b>	Bilancio Finanziario	<b>Unità di misura</b>	%		
<b>Metodo di calcolo</b>	Pagato Conto Competenza / Stanziamanti Definitivi * 100		100%	100%	<b>100%</b>

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015**  
**020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Schede obiettivo**

<b>Missione</b>	17 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)
<b>Programma</b>	17.2 Garanzia dei diritti dei cittadini (024.006)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

<b>Obiettivo</b>	149 - Migliorare il livello dei servizi al cittadino
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo è rivolto ad incrementare l'efficacia dell'attività riguardanti la dipendenza delle infermità da causa di servizio, le vittime del dovere, i pagamenti per liti, arbitraggi, riparazioni pecuniarie per ingiusta detenzione ed errore giudiziario, per equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo (legge Pinto) nonché quelli per gli indennizzi conseguenti alle pronunce di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo.

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
		95.047.023	95.029.939	95.019.853

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

<b>Codice e descrizione</b>	3 - Grado di utilizzo delle risorse (ponderato sull'attività)	<b>Tipologia</b>	Indicatore di realizzazione finanziaria		
<b>Fonte del dato</b>	Sistema di controllo di gestione	<b>Unità di misura</b>	percentuale		
<b>Metodo di calcolo</b>	(Importi relativi ad istruttorie effettuate/Importi stanziati) * 100		90%<= x <=100%	90%<= x <=100%	<b>90%&lt;= x &lt;=100%</b>

<b>Codice e descrizione</b>	4 - Efficacia nell'erogazione dei servizi	<b>Tipologia</b>	Indicatore di realizzazione fisica		
<b>Fonte del dato</b>	Sistema di controllo di gestione	<b>Unità di misura</b>	Percentuale		
<b>Metodo di calcolo</b>	(servizi erogati / n. richieste di servizio pervenute) * 100		87%<= x <=95%	87%<= x <=95%	<b>87%&lt;= x &lt;=95%</b>

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015**  
**020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Schede obiettivo**

<b>Missione</b>	17 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)
<b>Programma</b>	17.3 Sostegno alla famiglia (024.007)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIPARTIMENTO DEL TESORO

<b>Obiettivo</b>	47 - Sostegno alla famiglia		
<b>Descrizione</b>	Erogazione somme per il sostegno alla famiglia		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	Si	<b>Categoria del beneficiario</b>	Amministrazioni Centrali
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015
	21.987.842	22.479.564	22.668.980

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

<b>Codice e descrizione</b>	1 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	<b>Tipologia</b>	Indicatore di realizzazione finanziaria		
<b>Fonte del dato</b>	Bilancio Finanziario	<b>Unità di misura</b>	%		
<b>Metodo di calcolo</b>	(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Stanziamanti definitivi * 100		100%	100%	<b>100%</b>

<b>Codice e descrizione</b>	3 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	<b>Tipologia</b>	Indicatore di realizzazione finanziaria		
<b>Fonte del dato</b>	Bilancio Finanziario e Strutture deputate all'erogazione	<b>Unità di misura</b>	%		
<b>Metodo di calcolo</b>	(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Somme da erogare effettive * 100		100%	100%	<b>100%</b>

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015**  
**020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Schede obiettivo**

<b>Missione</b>	17 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)
<b>Programma</b>	17.4 Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità (024.008)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIPARTIMENTO DEL TESORO

<b>Obiettivo</b>	48 - Pari opportunità		
<b>Descrizione</b>	Erogazione somme per la garanzia delle pari opportunità		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	Si	<b>Categoria del beneficiario</b>	Amministrazioni Centrali
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015
		20.235.305	21.047.376

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	Bilancio Finanziario	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Stanziamanti definitivi * 100		100%	100%	100%

<b>Missione</b>	17 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)
<b>Programma</b>	17.5 Lotta alle dipendenze (024.004)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIPARTIMENTO DEL TESORO

<b>Obiettivo</b>	44 - Lotta alle dipendenze		
<b>Descrizione</b>	Somme da corrispondere alla PCM per l'attuazione delle politiche antidroga		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	Si	<b>Categoria del beneficiario</b>	Amministrazioni Centrali
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015
		6.489.738	6.948.775

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	Bilancio Finanziario	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Pagato Conto Competenza / Stanziamanti Definitivi * 100		100%	100%	100%

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015**  
**020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Schede obiettivo**

<b>Missione</b>	17 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)
<b>Programma</b>	17.6 Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali (024.011)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

<b>Obiettivo</b>	186 - Trasferimento delle risorse attribuite per pensioni ed assegni di guerra in relazione ai beneficiari.		
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo riguarda l'efficiente ed efficace svolgimento delle attività di erogazione delle pensioni ed assegni di guerra.		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	Si	<b>Categoria del beneficiario</b>	Famiglie e istituzioni sociali private
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
		875.227.599	875.227.599	871.827.599

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

<b>Codice e descrizione</b>	1 - Grado di utilizzo delle risorse [in relazione ai beneficiari]	<b>Tipologia</b>	<b>Indicatore di realizzazione finanziaria</b>		
<b>Fonte del dato</b>	Sicoge	<b>Unità di misura</b>	Percentuale		
<b>Metodo di calcolo</b>	(risorse impegnate / risorse dovute) *100		100%	100%	<b>100%</b>

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015**  
**020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Schede obiettivo**

<b>Missione</b>	18 Politiche previdenziali (025)
<b>Programma</b>	18.1 Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (025.002)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIPARTIMENTO DEL TESORO

<b>Obiettivo</b>	49 - Previdenza obbligatoria e trasferimenti agli Enti previdenziali		
<b>Descrizione</b>	Erogazione somme per politiche previdenziali		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	Si	<b>Categoria del beneficiario</b>	Enti di previdenza
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	12.622.732.175	12.823.843.169	12.823.443.979

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

<b>Codice e descrizione</b>	1 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	<b>Tipologia</b>	Indicatore di realizzazione finanziaria		
<b>Fonte del dato</b>	Bilancio Finanziario	<b>Unità di misura</b>	%		
<b>Metodo di calcolo</b>	Pagato Conto Competenza / Stanziamanti Definitivi * 100		100%	100%	<b>100%</b>

<b>Codice e descrizione</b>	3 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	<b>Tipologia</b>	Indicatore di realizzazione finanziaria		
<b>Fonte del dato</b>	Bilancio Finanziario	<b>Unità di misura</b>	%		
<b>Metodo di calcolo</b>	(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Stanziamanti definitivi * 100		100%	100%	<b>100%</b>

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015**  
**020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Schede obiettivo**

<b>Missione</b>	18 Politiche previdenziali (025)
<b>Programma</b>	18.1 Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (025.002)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

<b>Obiettivo</b>	17 - Trasferimenti per previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati		
<b>Descrizione</b>	Trasferimento fondi		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	Si	<b>Categoria del beneficiario</b>	Amministrazioni Locali
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
		31.710.454	30.832.477	30.832.477

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Grado di avanzamento nella erogazione delle somme	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	sistema	Unità di misura	percentuale		
Metodo di calcolo	grado di avanzamento erogazione delle somme		90%	90%	<b>90%</b>

<b>Missione</b>	19 Politiche per il lavoro (026)
<b>Programma</b>	19.1 Infortuni sul lavoro (026.002)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIPARTIMENTO DEL TESORO

<b>Obiettivo</b>	50 - Infortuni sul lavoro		
<b>Descrizione</b>	Erogazione somme per politiche per il lavoro		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	Si	<b>Categoria del beneficiario</b>	Enti di previdenza
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
		5.827.000	5.827.000	5.827.000

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	Bilancio Finanziario	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Pagato Conto Competenza / Stanziamanti Definitivi * 100		100%	100%	<b>100%</b>

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015**  
**020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Schede obiettivo**

<b>Missione</b>	20 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (027)
<b>Programma</b>	20.2 Rapporti con le confessioni religiose (027.007)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

<b>Obiettivo</b>	92 - Contributi da versare alle confessioni religiose.		
<b>Descrizione</b>	Contributi da versare alle confessioni religiose.		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	Si	<b>Categoria del beneficiario</b>	Famiglie e istituzioni sociali private
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015
	1.148.400.000	1.148.400.000	1.148.400.000

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Somme trasferite/Somme stanziate	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	contabilità della spesa	Unità di misura	pagamenti effettuati nell'anno		
Metodo di calcolo	somme dei mandati emessi nell'anno a valere sulle risorse finanziarie assegnate		100%	100%	<b>100%</b>

<b>Missione</b>	21 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (001)		
<b>Programma</b>	21.1 Organi costituzionali (001.001)		
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIPARTIMENTO DEL TESORO		

<b>Obiettivo</b>	28 - Organi Costituzionali		
<b>Descrizione</b>	Erogazione delle somme destinate al funzionamento degli organi costituzionali		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	Si	<b>Categoria del beneficiario</b>	Amministrazioni Centrali
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015
	1.821.778.498	1.813.781.670	1.820.373.973

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	Bilancio Finanziario	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Pagato Conto Competenza / Stanziamanti Definitivi * 100		100%	100%	<b>100%</b>



**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015**  
**020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Schede obiettivo**

<b>Missione</b>	21 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (001)
<b>Programma</b>	21.2 Organi a rilevanza costituzionale (001.002)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIPARTIMENTO DEL TESORO

<b>Obiettivo</b>	29 - Organi a rilevanza costituzionale		
<b>Descrizione</b>	Erogazione delle somme per il funzionamento degli organi a rilevanza costituzionale		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	Si	<b>Categoria del beneficiario</b>	Amministrazioni Centrali
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015
		501.054.313	505.433.280

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

<b>Codice e descrizione</b>	1 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	<b>Tipologia</b>	Indicatore di realizzazione finanziaria		
<b>Fonte del dato</b>	Bilancio Finanziario	<b>Unità di misura</b>	%		
<b>Metodo di calcolo</b>	Pagato Conto Competenza / Stanziamanti Definitivi * 100		100%	100%	<b>100%</b>

<b>Codice e descrizione</b>	3 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	<b>Tipologia</b>	Indicatore di realizzazione finanziaria		
<b>Fonte del dato</b>	Bilancio Finanziario	<b>Unità di misura</b>	%		
<b>Metodo di calcolo</b>	(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Stanziamanti definitivi * 100		100%	100%	<b>100%</b>

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015**  
**020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Schede obiettivo**

<b>Missione</b>	21 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (001)
<b>Programma</b>	21.3 Presidenza del Consiglio dei Ministri (001.003)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIPARTIMENTO DEL TESORO

<b>Obiettivo</b>	30 - Presidenza del Consiglio dei Ministri		
<b>Descrizione</b>	Erogazione somme per il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	Si	<b>Categoria del beneficiario</b>	Amministrazioni Centrali
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015
	410.311.659	419.766.643	419.635.203

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	3 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	Bilancio Finanziario	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Pagato Conto Competenza / Stanziamanti Definitivi * 100		100%	100%	100%

Codice e descrizione	5 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	Bilancio Finanziario	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Stanziamanti definitivi * 100		100%	100%	100%

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015**  
**020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Schede obiettivo**

<b>Missione</b>	22 Giovani e sport (030)
<b>Programma</b>	22.1 Attivita' ricreative e sport (030.001)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIPARTIMENTO DEL TESORO

<b>Obiettivo</b>	54 - Attività ricreative e sport		
<b>Descrizione</b>	Erogazione somme per interventi per giovani e sport		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	Si	<b>Categoria del beneficiario</b>	Amministrazioni Centrali
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015
	611.197.040	609.650.480	608.893.813

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

<b>Codice e descrizione</b>	1 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	<b>Tipologia</b>	Indicatore di realizzazione finanziaria		
<b>Fonte del dato</b>	Bilancio Finanziario	<b>Unità di misura</b>	%		
<b>Metodo di calcolo</b>	Pagato Conto Competenza / Stanziamanti Definitivi * 100		100%	100%	<b>100%</b>

<b>Codice e descrizione</b>	3 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	<b>Tipologia</b>	Indicatore di realizzazione finanziaria		
<b>Fonte del dato</b>	Bilancio Finanziario	<b>Unità di misura</b>	%		
<b>Metodo di calcolo</b>	(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Stanziamanti definitivi * 100		100%	100%	<b>100%</b>

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015**  
**020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Schede obiettivo**

<b>Missione</b>	22 Giovani e sport (030)
<b>Programma</b>	22.2 Incentivazione e sostegno alla gioventu' (030.002)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIPARTIMENTO DEL TESORO

<b>Obiettivo</b>	55 - Incentivazione e sostegno alla gioventù		
<b>Descrizione</b>	Erogazione somme per interventi finalizzati a incentivare e sostenere la gioventù		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	Si	<b>Categoria del beneficiario</b>	Amministrazioni Centrali
<b>Stanzamenti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanzamenti in corso d'anno</b>	

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015
	7.473.508	8.123.508	8.013.508

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione.	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	Bilancio Finanziario	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Pagato Conto Competenza / Stanzamenti Definitivi * 100		100%	100%	100%

<b>Missione</b>	23 Turismo (031)
<b>Programma</b>	23.1 Sviluppo e competitività del turismo (031.001)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIPARTIMENTO DEL TESORO

<b>Obiettivo</b>	56 - Sviluppo e competitività del turismo		
<b>Descrizione</b>	Erogazione somme per il turismo		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	Si	<b>Categoria del beneficiario</b>	Amministrazioni Centrali
<b>Stanzamenti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanzamenti in corso d'anno</b>	

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015
	28.269.304	28.147.631	28.179.667

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	Bilancio Finanziario	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Pagato Conto Competenza / Stanzamenti Definitivi * 100		100%	100%	100%

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015**  
**020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Schede obiettivo**

<b>Missione</b>	24 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
<b>Programma</b>	24.2 Indirizzo politico (032.002)
<b>Centro di Responsabilità</b>	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

<b>Obiettivo</b>	65 - Predisposizione per il Ministro degli atti volti a garantire la comunicazione tra UDCOM e Apparato amm.vo al fine di porre il Ministro nelle condizioni di esercitare le funzioni di indirizzo politico-amministrativo (artt. 4, 14 DLgs n. 165/01)		
<b>Descrizione</b>	Presidio dell'attività di coordinamento degli Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro per il supporto dell'attività politica		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
		20.276.275	20.223.122	20.242.305

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	2 - Impegno delle risorse rispetto al piano d'azione	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato		Unità di misura			
Metodo di calcolo			100%	100%	<b>100%</b>

<b>Obiettivo</b>	151 - Predisposizione per il Ministro dei documenti per la pianificazione ed il controllo strategico e per la valutazione della dirigenza apicale		
<b>Descrizione</b>	Presidio dei flussi informativi del controllo strategico ed elaborazione dei dati ai sensi del DLgs 286/1999 e della Legge 244/2007, articolo 3, comma 68 e del DPR 227/2003		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
		1.294.231	1.290.838	1.292.062

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Numero di monitoraggi di controllo strategico predisposti rispetto al n. monitoraggio attesi ai sensi dell'art. 6 D.Lgs 286/1999	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato		Unità di misura			
Metodo di calcolo			100%	100%	<b>100%</b>

Codice e descrizione	2 - Numero di valutazioni della dirigenza apicale (CRA e Agenzie Fiscali)	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato		Unità di misura			
Metodo di calcolo			7	7	<b>7</b>

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015**  
**020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Schede obiettivo**

<b>Missione</b>	24 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
<b>Programma</b>	24.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

<b>Obiettivo</b>	155 - Garantire lo svolgimento delle attività di supporto al funzionamento delle strutture del Ministero coerentemente con le risorse disponibili		
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo sottende le azioni volte a garantire l'efficacia nell'erogazione dei servizi da parte del Dipartimento alle strutture dell'intero Ministero compatibili con la disponibilità delle risorse assegnate.		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanzamenti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanzamenti in corso d'anno</b>	

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015
		105.163.512	104.016.773

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Grado di realizzazione delle azioni delle strutture operative coinvolte	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Sistemi interni	Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	Stato di avanzamento		85%<= x <=100%	85%<= x <=100%	<b>85%&lt;= x &lt;=100%</b>

<b>Obiettivo</b>	158 - Incrementare la produttività e la qualità del capitale umano nell'ambito del processo di modernizzazione della Pubblica Amministrazione.		
<b>Descrizione</b>	Studio, analisi e attuazione dei meccanismi e degli strumenti per le politiche del personale per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse umane: consolidamento dell'applicazione dei sistemi di valutazione, definizione e soddisfacimento delle esigenze formative del Ministero.		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Priorità politica n. 8
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanzamenti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanzamenti in corso d'anno</b>	

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015
		1.846.298	1.841.148

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Grado di realizzazione delle azioni delle strutture operative coinvolte	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Sistemi interni	Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	Stato di avanzamento		85%<= x <=100%	85%<= x <=100%	<b>85%&lt;= x &lt;=100%</b>

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015**  
**020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	159 - Ottimizzare la spesa per i servizi logistici del Ministero		
<b>Descrizione</b>	Con quest'obiettivo il DAG prosegue l'impegno rivolto a razionalizzare ed ottimizzare gli spazi adibiti ad uffici del Ministero dell'economia e delle finanze con un conseguente futuro impatto anche sulla razionalizzazione della spesa.		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Priorità politica n. 3
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
		4.190.995	4.187.151	4.177.528

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Grado di realizzazione delle azioni delle strutture operative coinvolte	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Sistemi interni	Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	Stato di avanzamento		85%<= x <=100%	85%<= x <=100%	<b>85%&lt;= x &lt;=100%</b>

<b>Obiettivo</b>	180 - Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie in relazione alle richieste che pervengono		
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo è volto allo svolgimento efficiente delle attività per la restituzione di quelle somme indebitamente versate nelle tesorerie in relazione alle richieste che pervengono e alla disponibilità delle risorse.		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
		527.957	527.957	527.957

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - grado di utilizzo delle risorse (in relazione alle richieste che pervengono)	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	Sicoge	Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	(risorse impegnate / risorse dovute) *100		100%	100%	<b>100%</b>

<b>Obiettivo</b>	202 - Razionalizzazione organizzativa e dematerializzazione di attività nell'ottica della riduzione dei costi e dei tempi di erogazione dei servizi		
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo è rivolto ad attivare interventi di dematerializzazione di alcune attività svolte all'interno degli uffici del Dipartimento, a continuare progetti avviati nel corso del 2011 e ad attuare le disposizioni previste per la riorganizzazione del Dipartimento (D.P.R. 18 luglio 2011, n.173)		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Priorità politica n. 3
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
		9.445.381	9.436.717	9.415.031

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015**  
**020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Schede obiettivo**

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Grado di realizzazione delle azioni delle strutture operative coinvolte	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Sistemi interni	Unità di misura	percentuale		
Metodo di calcolo	Stato di avanzamento		85%<= x <=100%	85%<= x <=100%	<b>85%&lt;= x &lt;=100%</b>

<b>Obiettivo</b>	230 - Riduzione dei costi di funzionamento e mantenimento del loro livello, anche in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e miglioramento dell'efficienza nell'erogazione di alcuni servizi, anche con l'apporto di innovazioni tecnologiche				
<b>Descrizione</b>	Il Dipartimento è impegnato a dare un forte contributo all'obiettivo di contenimento della spesa pubblica, ponendosi come obiettivo l'individuazione e l'attuazione di azioni volte a ridurre strutturalmente alcune tipologie di spesa anche per allineare la gestione alle riduzioni previste dal DL95/2012, nonché di migliorare la produttività interna che rappresenta un ulteriore contributo alla Spending Review				
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Priorità politica n. 3		
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>			
<b>Stanzamenti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanzamenti in corso d'anno</b>			

<b>Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
		26.312.410	25.610.413	24.719.391

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Grado di realizzazione del piano delle attività	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Sistemi interni	Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	verifica stato di avanzamento		1%<= x <=3%	1%<= x <=3%	<b>1%&lt;= x &lt;=3%</b>

<b>Obiettivo</b>	231 - Garantire le attività di comunicazione istituzionale, anche con riguardo alle normative e agli interventi di carattere fiscale.				
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo è volto allo svolgimento delle attività correnti di comunicazione istituzionale del Ministero, in particolare di quelle attinenti alle normative fiscali, nell'ottica di un sempre maggiore soddisfacimento delle esigenze informative degli stakeholder esterni.				
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>			
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>			
<b>Stanzamenti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanzamenti in corso d'anno</b>			

<b>Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
		8.256.891	8.249.317	8.230.359

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Grado di realizzazione del piano delle attività	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Sistemi interni	Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	verifica stato di avanzamento		85%<= x <=100%	85%<= x <=100%	<b>85%&lt;= x &lt;=100%</b>



**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015**  
**020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Schede obiettivo**

<b>Missione</b>	24 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
<b>Programma</b>	24.4 Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche (032.004)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

<b>Obiettivo</b>	183 - Effettuare il trasferimento delle risorse previste in relazione alle esigenze da soddisfare		
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo riguarda le risorse da assegnare alla scuola superiore dell'economia e delle finanze per essere destinate al potenziamento delle attività di supporto formativo e scientifico.		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015
	2.068.015	2.053.723	2.024.398

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Grado di utilizzo delle risorse [in relazione alle esigenze]	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	Sicoge	Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	(Impegni effettuati / Importi richiesti) *100		100%	100%	<b>100%</b>

<b>Obiettivo</b>	227 - Garantire il funzionamento del sistema e gli sviluppi del programma per la razionalizzazione della spesa per beni e servizi della PA.		
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo è rivolto a garantire l'efficiente funzionamento del sistema informatico a supporto dell'utilizzo degli strumenti del Programma di razionalizzazione degli acquisti e a progettare e realizzare ulteriori sviluppi, anche in relazione a quanto disposto dal DL 95/2012.		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Priorità politica n. 3
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015
	40.992.780	40.355.200	38.104.326

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Grado di realizzazione delle azioni delle strutture operative coinvolte	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Sistemi interni	Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	verifica degli stati di avanzamento		90%<= x <=100%	90%<= x <=100%	<b>90%&lt;= x &lt;=100%</b>

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015**  
**020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	228 - Garantire il livello dei servizi di supporto al funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni e la realizzazione di sviluppi che consentano miglioramenti di efficienza e riduzioni di spesa.		
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo è volto a migliorare ed ottimizzare le funzionalità del sistema Service Personale Tesoro-SPT in tema di pagamento delle competenze fisse e accessorie del personale dipendente delle amministrazioni dello Stato, nonché ad estendere alle Amministrazioni richiedenti il sistema SPT in base a quanto previsto dall'art.5 c.10 e 10bis del DL 95/2012 convertito. L'obiettivo riguarda anche garantire i servizi accessori all'uso del sistema SPT e quelli agli utenti del portale e_cedolino, al fine di migliorare complessivamente l'efficienza del processo e la soddisfazione degli utenti. Inoltre, il Dipartimento è impegnato ad erogare in maniera efficiente il servizio di intermediazione tra le PA e l'Istituto Poligrafico per l'acquisizione del materiale da questo prodotto.		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Priorità politica n. 3
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanzamenti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanzamenti in corso d'anno</b>	

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015
	20.541.330	20.321.888	19.868.093

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Grado di realizzazione delle azioni delle strutture operative coinvolte	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Sistema controllo di gestione e sistemi interni	Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	Verifica del grado di avanzamento.		90%<= x <=100%	90%<= x <=100%	<b>90%&lt;= x &lt;=100%</b>

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015**  
**020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Schede obiettivo**

<b>Missione</b>	24 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
<b>Programma</b>	24.4 Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche (032.004)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIPARTIMENTO DEL TESORO

<b>Obiettivo</b>	57 - Trasferimenti di parte corrente e in conto capitale		
<b>Descrizione</b>	Erogazione delle somme di parte corrente e in conto capitale nell'ambito del programma		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	Si	<b>Categoria del beneficiario</b>	Amministrazioni Centrali
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015
	460.908.877	317.706.637	314.800.902

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	Bilancio Finanziario	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Pagato Conto Competenza / Stanziamanti Definitivi * 100		100%	100%	100%

<b>Obiettivo</b>	124 - Perseguimento della mission istituzionale in un'ottica di costante miglioramento della qualità dei processi e dell'efficacia dell'azione amministrativa in materia di servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche		
<b>Descrizione</b>	Miglioramento della qualità dei processi e dell'efficacia dell'azione amministrativa in materia di servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015
	2.068.111	2.086.460	2.082.528

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Grado di raggiungimento dell'obiettivo	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Albero della performance del DT e Direttiva Generale per l'azione amministrativa e la gestione (l'indicatore associato all'obiettivo deriva dalle risultanze degli obiettivi operativi ad esso associati, di tipo diverso tra di loro, con la conseguente necessità di ricondurli, per poterli conteggiare ai fini della performance complessiva, ad una percentuale di realizzazione o di successo)	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Media pesata del risultato degli indicatori riferiti alle singole azioni		100%	100%	100%

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015**  
**020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Schede obiettivo**

<b>Missione</b>	24 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
<b>Programma</b>	24.5 Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (032.005)
<b>Centro di Responsabilità</b>	AVVOCATURA DELLO STATO

<b>Obiettivo</b>	26 - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO E CONSULENZA LEGALE		
<b>Descrizione</b>	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		

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015
		127.329.619	130.011.866

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Realizzazione dell'attività di rappresentanza e difesa in giudizio nonché di assistenza legale nei confronti degli organi dello Stato e degli enti ammessi al patrocinio facoltativo.	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Avvocatura dello Stato	Unità di misura			
Metodo di calcolo			si	si	si

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015**  
**020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Schede obiettivo**

<b>Missione</b>	25 Fondi da ripartire (033)
<b>Programma</b>	25.1 Fondi da assegnare (033.001)
<b>Centro di Responsabilità</b>	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

<b>Obiettivo</b>	152 - Trasferimento fondi per consumi intermedi, per provvedere ad eventuali maggiori esigenze di funzionamento		
<b>Descrizione</b>	Trasferimento fondi		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
		7.716.234	7.257.712	6.962.769

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Grado di avanzamento di erogazione delle somme	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato		Unità di misura			
Metodo di calcolo			100%	100%	<b>100%</b>

<b>Missione</b>	25 Fondi da ripartire (033)			
<b>Programma</b>	25.1 Fondi da assegnare (033.001)			
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI			

<b>Obiettivo</b>	162 - Ammortamenti e fondo unico di amministrazione		
<b>Descrizione</b>	Nello stato di previsione del Dipartimento è previsto un importo a titolo di ammortamento di beni mobili e le risorse complessive per l'intero Ministero da distribuire al personale per la produttività, che in corso d'anno vengono attribuite ai capitoli di competenza di ciascun Dipartimento.		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
		743.690.891	743.690.891	743.690.891

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Grado di ripartizione fondo di produttività (in relazione alle esigenze)	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	Sicoge	Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	(importo ripartito / importo stanziato) * 100		100%	100%	<b>100%</b>

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015**  
**020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Schede obiettivo**

<b>Missione</b>	25 Fondi da ripartire (033)
<b>Programma</b>	25.1 Fondi da assegnare (033.001)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

<b>Obiettivo</b>	170 - Trasferimenti per fondi da assegnare		
<b>Descrizione</b>	trasferimento fondi		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	Si	<b>Categoria del beneficiario</b>	Amministrazioni Centrali
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015
	1.667.652.095	2.267.410.897	2.417.721.460

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - grado di avanzamento nella erogazione delle risorse	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	sistema	Unità di misura	percentuale		
Metodo di calcolo	grado di avanzamento nella erogazione delle risorse		90%	90%	<b>90%</b>

<b>Missione</b>	25 Fondi da ripartire (033)
<b>Programma</b>	25.2 Fondi di riserva e speciali (033.002)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

<b>Obiettivo</b>	171 - Trasferimenti per fondi di riserva e speciali		
<b>Descrizione</b>	trasferimento fondi		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	Si	<b>Categoria del beneficiario</b>	Amministrazioni Centrali
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015
	4.621.748.000	4.795.420.000	4.967.633.000

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - grado di avanzamento nella erogazione delle somme	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	sistema	Unità di misura	percentuale		
Metodo di calcolo	grado di avanzamento nella erogazione delle somme		90%	90%	<b>90%</b>

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015**  
**020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Schede obiettivo**

<b>Missione</b>	26 Debito pubblico (034)
<b>Programma</b>	26.1 Oneri per il servizio del debito statale (034.001)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

<b>Obiettivo</b>	178 - Erogare gli interessi maturati sui depositi definitivi ed i rimborsi alla Cassa Depositi e Prestiti in relazione alle richieste
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo riguarda l'erogazione di somme in relazione alle esigenze che si presentano. Ciò comporta che la realizzazione dell'obiettivo è strettamente legata al ricevimento di richieste da parte dei beneficiari.

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanzamenti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanzamenti in corso d'anno</b>	

<b>Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
		11.339.392	11.331.564	11.331.564

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Grado di utilizzo delle risorse rispetto alle richieste pervenute	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	SICOGÉ	Unità di misura	percentuale		
Metodo di calcolo	(impegni effettuati / stanziamenti) * 100		100%	100%	<b>100%</b>

<b>Missione</b>	26 Debito pubblico (034)
<b>Programma</b>	26.1 Oneri per il servizio del debito statale (034.001)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIPARTIMENTO DEL TESORO

<b>Obiettivo</b>	187 - Pagamento degli oneri relativi ai titoli di Stato
<b>Descrizione</b>	Adempimenti relativi al pagamento degli oneri del debito statale

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanzamenti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanzamenti in corso d'anno</b>	

<b>Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
		86.260.477.418	91.833.226.433	96.444.428.857

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	Bilancio Finanziario	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Stanzamenti definitivi * 100		100%	100%	<b>100%</b>

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015**  
**020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Schede obiettivo**

<b>Missione</b>	26 Debito pubblico (034)
<b>Programma</b>	26.1 Oneri per il servizio del debito statale (034.001)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

<b>Obiettivo</b>	172 - Trasferimenti per oneri per il servizio del debito statale		
<b>Descrizione</b>	trasferimento fondi		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanzamenti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanzamenti in corso d'anno</b>	

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015
	3.310.338.595	3.300.772.068	3.290.439.382

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - grado di avanzamento nella erogazione delle somme	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	sistema	Unità di misura	percentuale		
Metodo di calcolo	grado di avanzamento nella erogazione delle somme		90%	90%	<b>90%</b>



**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015**  
**020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Schede obiettivo**

<b>Missione</b>	26 Debito pubblico (034)
<b>Programma</b>	26.2 Rimborsi del debito statale (034.002)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

<b>Obiettivo</b>	179 - Erogare alla Cassa Depositi e Prestiti il rimborso della quota capitale relativa al mutuo contratto secondo il piano di ammortamento approvato
------------------	--

<b>Descrizione</b>	L'obiettivo riguarda l'erogazione alla Cassa Depositi e Prestiti della quota capitale relativa al mutuo contratto per il potenziamento degli stabilimenti e delle attrezzature dell'istituto poligrafico e zecca dello stato sulla base del relativo piano di ammortamento.
--------------------	---

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
		142.061	149.889	149.889

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

<b>Codice e descrizione</b>	1 - Grado di utilizzo delle risorse in base al piano di ammortamento	<b>Tipologia</b>	Indicatore di realizzazione finanziaria		
<b>Fonte del dato</b>	Sicoge	<b>Unità di misura</b>	Percentuale		
<b>Metodo di calcolo</b>	(impegni effettuati / stanziamenti) * 100		100%	100%	<b>100%</b>

<b>Missione</b>	26 Debito pubblico (034)
<b>Programma</b>	26.2 Rimborsi del debito statale (034.002)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIPARTIMENTO DEL TESORO

<b>Obiettivo</b>	188 - Rimborsi dei titoli di Stato
------------------	------------------------------------

<b>Descrizione</b>	Adempimenti inerenti al rimborso dei titoli di Stato
--------------------	--

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
		204.168.318.414	205.657.419.513	237.125.110.042

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

<b>Codice e descrizione</b>	1 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	<b>Tipologia</b>	Indicatore di realizzazione finanziaria		
<b>Fonte del dato</b>	Bilancio Finanziario	<b>Unità di misura</b>	%		
<b>Metodo di calcolo</b>	(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Stanziamanti definitivi * 100		100%	100%	<b>100%</b>

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015**  
**020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Schede obiettivo**

<b>Missione</b>	26 Debito pubblico (034)
<b>Programma</b>	26.2 Rimborsi del debito statale (034.002)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

<b>Obiettivo</b>	173 - Trasferimento fondi per rimborsi del debito statale		
<b>Descrizione</b>	trasferimento fondi		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanzamenti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanzamenti in corso d'anno</b>	

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015
	152.704.170	159.825.086	167.107.771

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

<b>Codice e descrizione</b>	1 - grado di avanzamento nella erogazione delle somme	<b>Tipologia</b>	Indicatore di realizzazione finanziaria		
<b>Fonte del dato</b>	sistema	<b>Unità di misura</b>	percentuale		
<b>Metodo di calcolo</b>	grado di avanzamento nella erogazione delle somme		90%	90%	<b>90%</b>

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015**  
**020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Schede obiettivo**

<b>Missione</b>	27 Giustizia (006)
<b>Programma</b>	27.1 Giustizia tributaria (006.005)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

<b>Obiettivo</b>	240 - Portare avanti il processo di modernizzazione della Pubblica Amministrazione, in particolare attraverso la predisposizione di progetti di reingegnerizzazione dei processi di maggiore rilevanza sul piano tecnologico e dell'innovazione.		
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo di modernizzazione della P.A. è portato avanti attraverso la realizzazione di un applicativo informatico di supporto all'Organo giudicante, al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Priorità politica n. 4
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanzamenti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanzamenti in corso d'anno</b>	

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015
	307.696	307.696	307.696

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Numero Commissioni tributarie presso cui attivare l'applicativo di supporto all'Organo giudicante.	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	protocollo	Unità di misura	applicativi attivati		
Metodo di calcolo	somma dei protocolli		8	20	40

<b>Obiettivo</b>	241 - Assicurare la riduzione della spesa con particolare riferimento a quella corrente primaria per concorrere al controllo del disavanzo pubblico, promuovendo una gestione più efficiente e la valorizzazione del patrimonio delle Amministrazioni Pubbliche.		
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo di contenimento della spesa è perseguito attraverso la riduzione delle spese postali delle CC.TT., delle spese di funzionamento delle medesime, nonché attraverso la riduzione delle spese per canoni di locazione per gli immobili occupati dalle CC.TT.		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Priorità politica n. 2
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanzamenti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanzamenti in corso d'anno</b>	

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015
	816.062	816.062	816.062

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Relazione sull'andamento del risparmio di spesa conseguito presso le Commissioni Tributarie	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	protocollo	Unità di misura	relazione		
Metodo di calcolo	non necessario		1	1	1

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015**  
**020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	242 - Assicurare l'elaborazione, l'analisi e la predisposizione di norme e dati relativi al contenzioso tributario, nonché assicurare l'efficacia, l'indirizzo, il coordinamento e la gestione dei fattori produttivi a supporto della giustizia tributaria		
<b>Descrizione</b>	ASSISTENZA ALL'ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE ED ORGANISMI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziameti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziameti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziameti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
		6.471.176	6.448.795	6.402.703

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - numero rapporti trimestrali e relazione sull'andamento del contenzioso tributario	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	protocollo	Unità di misura	rapporti		
Metodo di calcolo	somma dei protocolli		5	5	5

<b>Obiettivo</b>	243 - Assicurare l'efficacia e l'efficienza dei servizi resi dagli uffici di segreteria delle Commissioni tributarie attraverso l'utilizzo di strumenti informatici.		
<b>Descrizione</b>	ASSISTENZA ALL'ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE ED ORGANISMI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziameti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziameti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziameti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
		192.082.633	191.744.328	191.394.112

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - tempo medio per la consegna del ricorso al Presidente di Commissione	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	sicot	Unità di misura	n° dei giorni impiegati		
Metodo di calcolo	somma dei giorni		9	9	9



**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

**DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO**

*Ispettorato generale del bilancio*

## **SEZIONE II**

- **CONTENUTO DEI PROGRAMMI: ATTIVITA'**
- **RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI SPESA/CATEGORIA**
- **CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI**

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE****MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE***MISSIONE***1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio (29)***PROGRAMMA***1.1 Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita' (29.1)***Descrizione delle attività*

- Elaborazione delle linee della politica economica fiscale e produzione delle relative norme; Coordinamento e monitoraggio del sistema tributario; Contratto di servizio con l'Agenzia del demanio e Convenzioni con le Agenzie delle entrate, del territorio e delle dogane; Coordinamento e controllo delle Agenzie fiscali; Gestione delle relazioni con gli altri Stati e con gli organismi comunitari e internazionali; Gestione del sistema informativo

della fiscalità; Indirizzo e coordinamento delle strutture del Dipartimento; Trasferimenti ai concessionari; Vigilanza sulle agenzie fiscali; Trasferimenti al garante del contribuente; Assistenza all'attività delle Commissioni tributarie ed organismi di giustizia tributaria; Trasferimenti a Scuola Superiore Economia e Finanze; Trasferimenti alla SOSE; Rimborsi di imposte ai contribuenti, restituzione alle banche e a cittadini enti ed imprese; Ammortamento beni immobili patrimoniali; Fondi di previdenza.

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	<b>22.015.794.292</b>	<b>22.031.430.192</b>	<b>22.068.538.621</b>
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	29.972.470	29.971.610	29.970.493
CONSUMI INTERMEDI	2.970.872.581	2.963.489.335	2.962.860.491
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	1.801.896	1.801.896	1.801.896
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI	4.159.864.879	4.158.918.379	4.158.244.944
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI	74.089.436	83.068.935	73.050.831
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	21.905.598	21.385.292	20.954.670
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	976.425.349	976.425.349	976.345.349
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	13.353.096.142	13.378.096.142	13.418.096.142
AMMORTAMENTI	300.000.000	300.000.000	300.000.000
ALTRE USCITE CORRENTI	836.096	835.291	834.581
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	107.202.805	98.030.594	107.243.461
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	18.327.040	18.007.369	17.735.763
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	1.400.000	1.400.000	1.400.000

*CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

Le risorse sono state determinate tenendo conto delle attività che i singoli Uffici devono svolgere per raggiungere gli obiettivi prefissati, nel rispetto della vigente normativa in materia di spending review, mentre per quanto concerne gli obiettivi relativi alle risorse finanziarie di trasferimento il fabbisogno è determinato dalle normative, da accordi e/o convenzioni.

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE****MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE***MISSIONE***1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio (29)***PROGRAMMA***1.3 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (29.3)***Descrizione delle attività*

- Prevenzione e contrasto delle falsificazioni dei mezzi di pagamento; Riciclaggio di capitali; Prevenzione e repressione degli illeciti a danno degli interessi finanziari nazionali ed in ambito UE; Contrasto al riciclaggio, all'usura e all'abusivismo finanziario; Contrasto finanziamento al terrorismo; Reati societari e fallimentari; Contrasto alla contraffazione e lotta al carovita; Attivita' a tutela della concorrenza e del mercato;	Reclutamento ed addestramento del personale del Corpo della Guardia di Finanza
--	--

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	<b>2.608.836.659</b>	<b>2.582.845.949</b>	<b>2.577.991.684</b>
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2.180.266.200	2.172.837.737	2.172.816.881
CONSUMI INTERMEDI	200.833.912	189.972.981	185.300.559
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	131.894.374	131.894.374	131.894.374
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI	<<	<<	<<
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI	2.289.052	2.288.984	2.288.858
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	<<	<<	<<
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	8.000.000	7.944.418	7.841.160
ALTRE USCITE CORRENTI	182.486	180.083	175.619
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	85.357.404	77.714.141	77.661.002
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	13.231	13.231	13.231

*CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

Missione 29 Programma 3

I criteri di formulazione delle previsioni adottati tengono conto, per il triennio 2013 - 2015, della necessità di mantenere adeguati standard operativi, addestrativi e tecnico-logistici, anche alla luce dell'ulteriore intensificazione dell'attività del Corpo a contrasto dell'evasione fiscale e delle altre forme di criminalità economico-finanziaria.

Nello specifico:

1) per il settore del personale; unità di personale (derivati dalla procedura Conteco nella quale vengono riversati gli Anni Persona intesi come valore del lavoro di una persona in un anno; tale misuratore si riversa nel Sistema Conoscitivo del Personale della Ragioneria Generale dello Stato ' SICO), valori medi del trattamento economico principale spettante, promozioni, entrata in ruolo e numero beneficiari delle indennità accessorie; l'importo complessivamente calcolato tiene conto anche della spesa sostenuta nei decorsi esercizi finanziari rilevabili dagli omologhi portali delle Amministrazioni pubbliche, nonché le spese per le pensioni del personale posto in congedo;

2) per le spese diverse dal personale; basandosi sui fabbisogni di beni e servizi connessi ad obbligazioni in essere (contratti, ecc) ed alle principali determinazioni qualitative, necessarie al raggiungimento degli obiettivi del programma di spesa in rassegna, secondo gli indicatori di seguito elencati:

a. missioni del personale e trasferimenti, indennità di rischio e gettoni di presenza;

numero delle attività di servizio e del personale impiegato, durata media delle attività, spese di trasporto, vitto e alloggio, militari trasferiti e da trasferire, unità del personale beneficiario di indennità;

b. infrastrutture (fitto di locali per caserme di proprietà privata, manutenzioni delle stesse, canoni degli immobili pubblici ' di competenza dell'Agenzia del Demanio - e relativa manutenzione e messa a norma);

impegni pluriennali dei contratti d'affitto sia privati che pubblici, oneri condominiali per gli immobili privati, numero degli immobili, costo di manutenzione al metro quadrato, oneri per messa a norma;

c. utenze per fornitura acqua, energia elettrica, combustibili per riscaldamento, telefoniche, reti informatiche trasmissioni dati;

*continua...*

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE****MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE***MISSIONE***1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio (29)***PROGRAMMA***1.3 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (29.3)**

numero utenze, consumi medi annui, spese al metro cubo, acquisto corpi illuminanti, ore di utilizzo impianti, prezzi medi dei combustibili, numero allacciamenti gas metano, numero di interventi di manutenzione, superfici delle caserme, numero utenze telefoniche e spesa media per utenza, canoni linee trasmissioni dati;

d. vitto e vestiario;

numero dei militari a vitto, di quelli in servizio e da arruolare, spese per la somministrazione del vitto per le mense a gestione diretta, privata, convenzioni con esercizi privati e ticket restaurant, per acquisto generi di conforto, spesa media per le dotazioni di vestiario e per i lavaggi annuali;

e. mezzi operativi e strumentali;

numero auto-moto-mezzi, aeromobili, natanti, tariffe assicurative dei predetti mezzi, consumi di carbolubrificanti, pacchetti di manutenzione programmata, interventi di manutenzione straordinaria, ore di volo per i mezzi aerei e navali

f. reclutamento e addestramento del personale;

spesa per attività addestrativa di base (anche per incarichi di docenza nelle scuole militari), per l'arruolamento nel Corpo, per esercitazioni e campi d'arma (sia per il personale frequentante corsi di formazione di base nonché per il mantenimento del personale in servizio ordinario), attività addestrativa di specializzazione, qualificazione abilitazione, aggiornamento ed informativa;

Per tutti gli altri capitoli di spesa, non si rimanda a criteri specifici, attesa l'incidenza minima degli stessi.



**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE****MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE***MISSIONE***1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio (29)***PROGRAMMA***1.4 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4)***Descrizione delle attività*

- Prevenzione dei reati finanziari, antifrode e antifalsificazione dei mezzi di pagamento; Gestione delle infrazioni alla normativa valutaria e antiriciclaggio; Regolamentazione e vigilanza sui mercati finanziari; Vigilanza controllo e distribuzione sulle produzioni in convenzione IPZS; 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
---	--

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	<b>218.611.050</b>	<b>216.079.790</b>	<b>216.109.698</b>
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	7.328.114	7.328.114	7.328.114
CONSUMI INTERMEDI	2.255.396	2.776.515	2.777.513
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	467.651	467.651	467.651
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	201.402.000	201.392.000	201.396.000
ALTRE USCITE CORRENTI	2.485.500	2.485.500	2.485.500
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	1.672.389	1.630.010	1.654.920
ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	3.000.000	<<	<<

*CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

I criteri e le metodologie utilizzati per la formulazione delle previsioni possono essere sintetizzati in quanto segue:  
 'Identificazione dei fabbisogni per ciascuna tipologia di spesa da parte delle strutture competenti. ' Verifica del rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente per talune tipologie ' Analisi delle dotazioni di bilancio a legislazione vigente e identificazione del gap fabbisogni/dotazioni ' Applicazione dell'istituto della rimodulazione per colmare il gap e segnalazione dei casi in cui non è stato possibile sopperire con la rimodulazione ' Valorizzazione, con le dotazioni di bilancio riferibili a ciascun programma, dell'ammontare di risorse assorbite da ciascun obiettivo mediante l'utilizzo di appositi modelli di valorizzazione basati sulla metodologia 'Activity Based Costing'. Con riferimento invece alla componente esclusivamente finanziaria del programma, il fabbisogno è determinato sulla base di normative, di accordi e/o

convenzioni, e di un accurato monitoraggio delle somme effettivamente erogate nel corso del tempo.

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE****MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE***MISSIONE***1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio (29)***PROGRAMMA***1.5 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (29.5)***Descrizione delle attività*

- Compensi ai Concessionari per i rimborsi fiscali; trasferimento somme destinate ai rimborsi IVA, reddito persone fisiche, persone giuridiche, altre imposte e tributi, accise e imposte di consumo; restituzione diritti indebitamente riscossi; trasferimento canone RAI.

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	<b>42.052.263.364</b>	<b>43.735.987.870</b>	<b>44.088.000.156</b>
CONSUMI INTERMEDI	284.966.001	282.887.516	291.492.802
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	1.711.300.000	1.719.700.000	1.719.700.000
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	40.009.203.354	41.700.400.354	42.043.807.354
ALTRE USCITE CORRENTI	33.000.000	33.000.000	33.000.000
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	13.794.009	<<	<<

*CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

Trattandosi di obiettivi relativi a risorse finanziarie di trasferimento il fabbisogno è determinato dalle normative, da accordi e/o convenzioni

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE****MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE***MISSIONE***1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio (29)***PROGRAMMA***1.6 Analisi e programmazione economico-finanziaria (29.6)***Descrizione delle attività*

- 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	Conto Disponibilità; Gestione e dismissione enti e imprese; Monetazione; Analisi mercati azionari; Gestione partecipazioni in imprese; Erogazione contributi, finanziamenti ed indennizzi; Gestione operazioni finanziarie; Valorizzazione dell'attivo e del patrimonio dello Stato.
---	--

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	<b>238.865.992</b>	<b>237.837.486</b>	<b>238.114.597</b>
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	30.624.699	30.624.415	30.624.524
CONSUMI INTERMEDI	181.144.909	180.225.153	180.369.864
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	1.938.196	1.938.196	1.938.196
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI	53.177	55.914	56.022
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI	<<	<<	<<
ALTRE USCITE CORRENTI	12.180.500	12.180.500	12.180.500
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	7.687.834	7.516.631	7.640.814
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	3.694.677	3.694.677	3.694.677
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	1.542.000	1.602.000	1.610.000
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	<<	<<	<<

*CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

I criteri e le metodologie utilizzati per la formulazione delle previsioni possono essere sintetizzati in quanto segue:  
 'Identificazione dei fabbisogni per ciascuna tipologia di spesa da parte delle strutture competenti. ' Verifica del rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente per talune tipologie ' Analisi delle dotazioni di bilancio a legislazione vigente e identificazione del gap fabbisogni/dotazioni ' Applicazione dell'istituto della rimodulazione per colmare il gap e segnalazione dei casi in cui non è stato possibile sopperire con la rimodulazione ' Valorizzazione, con le dotazioni di bilancio riferibili a ciascun programma, dell'ammontare di risorse assorbite da ciascun obiettivo mediante l'utilizzo di appositi modelli di valorizzazione basati sulla metodologia 'Activity Based Costing'. Con riferimento invece alla componente esclusivamente finanziaria del programma, il fabbisogno è determinato sulla base di normative, di accordi e/o

convenzioni, e di un accurato monitoraggio delle somme effettivamente erogate nel corso del tempo.

## NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

## MISSIONE

**1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio (29)**

## PROGRAMMA

**1.7 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (29.7)**

## Descrizione delle attività

- Bilancio dello Stato; Rendiconto generale dello Stato; Gestione conti Tesoreria; analisi flussi cassa; Contabilità economica P.A.; Vigilanza enti pubblici; Attività ispettiva di finanza pubblica; Normativa economico finanziaria; Monitoraggio finanza pubblica, leggi di spesa, Patto di stabilità interno, spesa sociale, costo del personale P.A.

	2013	2014	2015
	<b>202.878.188</b>	<b>200.292.654</b>	<b>215.618.354</b>
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	104.647.041	104.649.756	104.641.852
CONSUMI INTERMEDI	43.896.117	43.830.649	43.670.470
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	6.739.700	6.739.700	6.739.700
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI	<<	<<	<<
ALTRE USCITE CORRENTI	17.153.666	14.644.559	29.944.559
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	30.441.664	30.427.990	30.621.773
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	<<	<<	<<

## CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Si tratta di spese relative a stipendi e relativi oneri, funzionamento della RGS e dei fondi che prevedono interventi di tipo strutturale, che prevedono il reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa e la compensazione degli effetti dell'attualizzazione dei contributi pluriennali, come previsto dalle diverse normative di riferimento.

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE****MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE***MISSIONE***1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio (29)***PROGRAMMA***1.8 Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (29.8)***Descrizione delle attività*

- Controllo e contabilizzazione entrate; vigilanza patrimonio e tenuta relative scritture inventariali Controlli preventivi e successivi di regolarità amministrativo-contabile sugli atti uffici periferici delle amministrazioni dello Stato Rilevazione dati di finanza pubblica Verifiche alla gestione dei funzionari delegati e dei consegnatari Gestione del contenzioso Gestione partite stipendiali amministrazioni statali; gestione pensioni di

guerra, dirette, indirette e di reversibilità Rimborsi somme versate in entrata Rilevazioni previste dal Tit. V del D.Lgs 165/2001 ed altre rilevazioni SISTAN Servizi Amministrativi vari

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	<b>208.904.613</b>	<b>208.661.145</b>	<b>208.434.565</b>
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	155.688.606	155.688.606	155.688.606
CONSUMI INTERMEDI	43.082.196	42.838.214	42.617.444
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	10.000.674	10.000.674	10.000.674
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	133.137	133.651	127.841

*CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

Si tratta di spese relative a stipendi e relativi oneri, funzionamento della Ragionerie Territoriali.

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**  
**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

*MISSIONE*

**2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)**

*PROGRAMMA*

**2.1 Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore (3.1)**

*Descrizione delle attività*

- Trasferimenti al fondo transitorio elevati disavanzi strutturali, trasferimenti specifici ad enti territoriali; 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

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	<b>514.913.850</b>	<b>538.048.087</b>	<b>537.528.616</b>
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	514.913.850	538.048.087	537.528.616
ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	<<	<<	<<

*CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

Il fabbisogno è determinato sulla base delle esigenze delle varie strutture interessate, delle normative, di accordi e/o convenzioni, e di un accurato monitoraggio delle somme effettivamente erogate nel corso del tempo.

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**  
**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

*MISSIONE*

**2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)**

*PROGRAMMA*

**2.2 Federalismo (3.4)**

*Descrizione delle attività*

- Trasferimenti per il federalismo amministrativo - federalismo fiscale

	2013	2014	2015
	<b>57.078.060.063</b>	<b>56.418.582.923</b>	<b>58.236.725.869</b>
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI	56.980.860.063	56.321.382.923	58.139.225.869
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	97.200.000	97.200.000	97.500.000

*CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

Trasferimenti alle Regioni per l'attuazione del federalismo amministrativo ai sensi del D.lgs.112/1998, della L. 59/1977 e delle nuove disposizioni legislative. Le previsioni non tengono conto, al momento, dell'impatto, in termini di riduzione delle risorse del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, poiché bisognerà attendere le procedure previste dalla suddetta normativa.

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**  
**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

*MISSIONE*

**2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)**

*PROGRAMMA*

**2.3 Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale (3.5)**

*Descrizione delle attività*

- Trasferimenti alle Regioni Sicilia e Sardegna per entrate erariali devolute, rimborsi minori introiti. Fondo ordinamento regioni statuto speciale; Trasferimenti specifici alle regioni a statuto speciale

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	<b>27.178.471.375</b>	<b>27.074.851.959</b>	<b>27.068.017.850</b>
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI	26.981.510.296	26.880.153.918	26.873.264.508
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	196.961.079	194.698.041	194.753.342

*CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

Sono ricomprese le regolazioni contabili ed i trasferimenti a Regioni a statuto speciale ed alle province autonome, ai sensi dell'art. 4 della L. 112/1982, art.4 e della L. 488/1999, correlate alle disposizioni contenute negli ordinamenti statutari delle Regioni stesse.



**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE****MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE***MISSIONE***2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)***PROGRAMMA***2.4 Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria (3.6)***Descrizione delle attività*

- Trasferimenti al FSN, minori entrate IRAP, ammortamento mutui spesa sanitaria, fondo esternalizzazione servizi sanitari, ripiano disavanzi ASL; Monitoraggio spesa sanitaria; Progetto "tessera sanitaria"

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	<b>8.969.901.214</b>	<b>5.737.104.049</b>	<b>5.886.814.328</b>
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI	8.763.427.494	5.688.727.195	5.841.087.371
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	47.473.720	48.376.854	45.726.957
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	159.000.000	<<	<<

*CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

I trasferimenti connessi al finanziamento dell'attività di ricerca e alla spesa sanitaria vengono effettuati ai sensi del D.lgs. 502/1992 e successive modificazioni.

Le previsioni sono effettuate sulla base di specifiche disposizioni normative e la quantificazione avviene nella Legge di stabilità.

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE****MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE***MISSIONE***2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)***PROGRAMMA***2.5 Rapporti finanziari con Enti territoriali (3.7)***Descrizione delle attività*

- Trasferimenti al fondo transitorio elevati disavanzi strutturali, trasferimenti specifici ad enti territoriali; 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

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	<b>307.831.377</b>	<b>67.858.377</b>	<b>57.779.377</b>
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI	22.708.551	22.735.551	22.656.551
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	192.605.098	32.605.098	32.605.098
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	92.517.728	12.517.728	2.517.728

*CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

Le previsioni si attengono a diverse tipologie di leggi che regolano il rimborso di oneri per il personale (ex FIME, forestale), il rimborso del contributo IVA sui contratti di servizio, il rimborso del minor gettito Irap per la sospensione dei versamenti da parte dei contribuenti della Regione Abruzzo, a seguito del sisma dell'aprile 2009.

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**  
**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

*MISSIONE*

**3 L'Italia in Europa e nel mondo (4)**

*PROGRAMMA*

**3.1 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (4.10)**

*Descrizione delle attività*

- Politica economica e cooperazione in ambito UE; Partecipazione al processo di formazione, esecuzione e certificazione del bilancio europeo; Gestione finanziaria del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie; Attuazione della normativa comunitaria in materia di controlli; Monitoraggio dei programmi comunitari; Impatto finanziario delle politiche UE

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	<b>24.206.212.243</b>	<b>24.806.105.075</b>	<b>25.406.091.846</b>
CONSUMI INTERMEDI	250.000	250.000	250.000
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI	<<	<<	<<
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	2.670.863	2.563.695	2.550.466
RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA	18.600.000.000	19.200.000.000	19.800.000.000
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	5.603.291.380	5.603.291.380	5.603.291.380

*CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

Le risorse ricomprese nel predetto programma riguardano trasferimenti all'U.E.

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE****MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE***MISSIONE***3 L'Italia in Europa e nel mondo (4)***PROGRAMMA***3.2 Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (4.11)***Descrizione delle attività*

- Politica economica e cooperazione in ambito internazionale; Analisi dei problemi economici, monetari e finanziari internazionali; Trasferimenti alla Repubblica di S. Marino, per gli accordi di Lome', gli accordi NATO, partecipazione a Banche e fondi internazionali, iniziative G8, ecc. Istituto Agronomico Oltremare; Accordo Londra sicurezza alimentare (AGEA)

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	<b>2.534.997.868</b>	<b>960.705.403</b>	<b>805.988.562</b>
CONSUMI INTERMEDI	19.470	20.846	21.048
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI	3.022.601	3.022.601	3.022.601
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	90.756	97.174	98.114
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	494.801.041	540.838.782	507.846.799
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	<<	<<	<<
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	2.037.064.000	416.726.000	295.000.000
ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	<<	<<	<<

*CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

Il fabbisogno è determinato sulla base delle esigenze delle varie strutture interessate, delle normative, di accordi e/o convenzioni, e di un accurato monitoraggio delle somme effettivamente erogate nel corso del tempo.

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**  
**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

*MISSIONE*

**4 Difesa e sicurezza del territorio (5)**

*PROGRAMMA*

**4.1 Missioni militari di pace (5.8)**

*Descrizione delle attività*

- Finanziamenti per missioni militari di pace	
---	--

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	<b>1.004.102.162</b>	<b>3.965.374</b>	<b>61.084.373</b>
ALTRE USCITE CORRENTI	1.004.102.162	3.965.374	61.084.373

*CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

Le previsioni di spesa riguardano essenzialmente il Fondo per le spese derivanti dalla proroga delle missioni internazionali di pace, ai sensi della L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria per il 2007).

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE****MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE***MISSIONE***5 Ordine pubblico e sicurezza (7)***PROGRAMMA***5.1 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (7.5)***Descrizione delle attività*

- Funzioni in materia di sicurezza pubblica svolte dalla Guardia di Finanza; Contrasto alla criminalità organizzata e comune; Controllo del territorio e tutela dell'ordine pubblico; Attività di polizia marittima, ambientale e tutela del patrimonio artistico

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	<b>1.406.717.330</b>	<b>1.398.728.796</b>	<b>1.398.253.060</b>
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.202.646.779	1.198.305.383	1.198.301.601
CONSUMI INTERMEDI	73.546.025	72.648.123	72.260.074
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	75.192.336	75.192.336	75.192.336
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI	1.263.747	1.263.709	1.263.637
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	<<	<<	<<
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	4.000.000	3.972.209	3.920.580
ALTRE USCITE CORRENTI	102.843	101.494	98.989
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	49.958.173	47.238.115	47.208.416
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	7.427	7.427	7.427
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	<<	<<	<<

*CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

## Missione 7 Programma 5

I criteri di formulazione delle previsioni adottati tengono conto, per il triennio 2013 - 2015, della necessità di mantenere adeguati standard operativi, addestrativi e tecnico-logistici, anche alla luce dell'ulteriore intensificazione dell'attività del Corpo a contrasto dell'immigrazione clandestina, della criminalità organizzata nonché del concorso con le altre FF.PP. del mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Nello specifico:

1) per il settore del personale: unità di personale (derivati dalla procedura Conteco nella quale vengono riversati gli Anni Persona intesi come valore del lavoro di una persona in un anno; tale misuratore si riversa nel Sistema Conoscitivo del Personale della Ragioneria Generale dello Stato ' SICO), valori medi del trattamento economico principale spettante, promozioni, entrata in ruolo e numero beneficiari delle indennità accessorie; l'importo complessivamente calcolato tiene conto anche della spesa sostenuta nei decorsi esercizi finanziari rilevabili dagli omologhi portali delle Amministrazioni pubbliche;

2) per le spese diverse dal personale: basandosi sui fabbisogni di beni e servizi connessi ad obbligazioni in essere (contratti, ecc) ed alle principali determinazioni qualitative, necessarie al raggiungimento degli obiettivi del programma di spesa in rassegna, secondo gli indicatori di seguito elencati:

a. missioni del personale e trasferimenti, indennità di rischio e gettoni di presenza:

numero delle attività di servizio e del personale impiegato, durata media delle attività, spese di trasporto, vitto e alloggio, militari trasferiti e da trasferire, unità del personale beneficiario di indennità;

b. infrastrutture (fitto di locali per caserme di proprietà privata, manutenzioni delle stesse, canoni degli immobili pubblici ' di competenza dell'Agenzia del Demanio - e relativa manutenzione e messa a norma):

impegni pluriennali dei contratti d'affitto sia privati che pubblici, oneri condominiali per gli immobili privati, numero degli immobili, costo di manutenzione al metro quadrato, oneri per messa a norma;

c. utenze per fornitura acqua, energia elettrica, combustibili per riscaldamento, telefoniche, reti informatiche trasmissioni dati:

numero utenze, consumi medi annui, spese al metro cubo, acquisto corpi illuminanti, ore di utilizzo impianti, prezzi medi dei combustibili, numero allacciamenti gas metano, numero di interventi di manutenzione, superfici delle caserme, numero utenze telefoniche e spesa media per utenza, canoni linee trasmissioni dati;

*continua...*

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE****MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE***MISSIONE***5 Ordine pubblico e sicurezza (7)***PROGRAMMA***5.1 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (7.5)**

d. vitto e vestiario:

numero dei militari a vitto, di quelli in servizio e da arruolare, spese per la somministrazione del vitto per le mense a gestione diretta, privata, convenzioni con esercizi privati e ticket restaurant, per acquisto generi di conforto, spesa media per le dotazioni di vestiario e per i lavaggi annuali;

e. mezzi operativi e strumentali:

numero auto-moto-mezzi, aeromobili, natanti, tariffe assicurative dei predetti mezzi, consumi di carbolubrificanti, pacchetti di manutenzione programmata, interventi di manutenzione straordinaria, ore di volo per i mezzi aerei e navali

f. reclutamento e addestramento del personale:

spesa per attività addestrativa di base (anche per incarichi di docenza nelle scuole militari), per l'arruolamento nel Corpo, per esercitazioni e campi d'arma (sia per il personale frequentante corsi di formazione di base nonché per il mantenimento del personale in servizio ordinario), attività addestrativa di specializzazione, qualificazione abilitazione, aggiornamento ed informativa;

Per tutti gli altri capitoli di spesa, non si rimanda a criteri specifici, attesa l'incidenza minima degli stessi.

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**  
**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

*MISSIONE*

**5 Ordine pubblico e sicurezza (7)**

*PROGRAMMA*

**5.2 Sicurezza democratica (7.4)**

*Descrizione delle attività*

- Servizi per la sicurezza democratica	
--	--

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	<b>600.000.000</b>	<b>605.000.000</b>	<b>610.000.000</b>
CONSUMI INTERMEDI	600.000.000	605.000.000	610.000.000

*CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

Il fabbisogno è determinato sulla base delle esigenze delle varie strutture interessate, delle normative, di accordi e/o convenzioni, e di un accurato monitoraggio delle somme effettivamente erogate nel corso del tempo.



**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**  
**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

*MISSIONE*

**6 Soccorso civile (8)**

*PROGRAMMA*

**6.1 Interventi per pubbliche calamita' (8.4)**

*Descrizione delle attività*

- Fondo di solidarieta' nazionale in agricoltura-interventi indennizzatori

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	<b>118.477.793</b>	<b>118.477.793</b>	<b>118.477.793</b>
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	43.108.000	43.108.000	43.108.000
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	75.369.793	75.369.793	75.369.793

*CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

Il fabbisogno è determinato sulla base delle esigenze delle varie strutture interessate, delle normative, di accordi e/o convenzioni, e di un accurato monitoraggio delle somme effettivamente erogate nel corso del tempo.

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**  
**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

*MISSIONE*

**6 Soccorso civile (8)**

*PROGRAMMA*

**6.2 Protezione civile (8.5)**

*Descrizione delle attività*

- Fondo protezione civile, risorse assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri destinate a fronteggiare i primi interventi a seguito di eventi calamitosi; Concorso con altre Amministrazioni alla sorveglianza sui fenomeni meteorologici, sismici e vulcanici ed idrogeologici; Contributi alle associazioni di volontariato e formazione del personale volontario; Fondo grandi eventi della protezione civile

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	<b>2.463.059.708</b>	<b>2.171.744.456</b>	<b>1.615.463.883</b>
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI	592.358.000	592.592.000	42.589.000
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	1.870.701.708	1.579.152.456	1.572.874.883

*CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

Il fabbisogno è determinato sulla base delle esigenze delle varie strutture interessate, delle normative, di accordi e/o convenzioni, e di un accurato monitoraggio delle somme effettivamente erogate nel corso del tempo.

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**  
**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

*MISSIONE*

**7 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)**

*PROGRAMMA*

**7.1 Sostegno al settore agricolo (9.3)**

*Descrizione delle attività*

- Trasferimenti all'AGEA, contributi all'Ismea, fondo caccia, mutui  
 consorzi idrici, fondo bieticolo-saccharifero

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	<b>136.917.534</b>	<b>143.093.471</b>	<b>142.061.356</b>
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI	136.155.000	142.277.000	141.237.000
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	<<	<<	<<
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	762.534	816.471	824.356

*CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

Il fabbisogno è determinato sulla base delle esigenze delle varie strutture interessate, delle normative, di accordi e/o convenzioni, e di un accurato monitoraggio delle somme effettivamente erogate nel corso del tempo.

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE****MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE***MISSIONE***8 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)***PROGRAMMA***8.2 Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (11.8)***Descrizione delle attività*

- Fondo unico investimenti per incentivi alle imprese, mediocredito e artigiancassa, fondo finanza d'impresa, consorzi fidi	
---	--

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	<b>279.017.906</b>	<b>279.017.906</b>	<b>279.017.906</b>
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	150.000.000	150.000.000	150.000.000
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	50.000.000	50.000.000	50.000.000
ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	79.017.906	79.017.906	79.017.906

*CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

Il fabbisogno è determinato sulla base delle esigenze delle varie strutture interessate, delle normative, di accordi e/o convenzioni, e di un accurato monitoraggio delle somme effettivamente erogate nel corso del tempo.

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**  
**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

*MISSIONE*

**8 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)**

*PROGRAMMA*

**8.3 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita' (11.9)**

*Descrizione delle attività*

- Trasferimenti per crediti d'imposta vari.

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	<b>1.527.207.257</b>	<b>1.430.408.427</b>	<b>678.106.425</b>
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	51.610.374	50.378.238	50.045.327
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	1.475.596.883	1.380.030.189	628.061.098

*CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

Trattandosi di obiettivi relativi a risorse finanziarie di trasferimento il fabbisogno è determinato dalle normative, da accordi e/o convenzioni

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE****MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE***MISSIONE***9 Diritto alla mobilità' (13)***PROGRAMMA***9.1 Sostegno allo sviluppo del trasporto (13.8)***Descrizione delle attività*

- Contratti di servizio per trasferimenti correnti al gruppo FS Spa, ANAS Spa e ENAV Spa.; Mutui per sistemi ferroviari passanti, metropolitane e parcheggi; Progetto Malpensa 2000; Trasferimenti a Fincantieri e Credito navale, Agenzia Sicurezza del Volo

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	<b>6.100.183.775</b>	<b>4.097.826.998</b>	<b>2.487.409.530</b>
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI	12.850.716	10.859.347	8.753.536
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	1.782.854.636	1.546.964.636	1.546.964.636
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	825.487.238	175.323.713	264.438.226
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	3.478.991.185	2.364.679.302	667.253.132

*CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

Il fabbisogno è determinato sulla base delle esigenze delle varie strutture interessate, delle normative, di accordi e/o convenzioni, e di un accurato monitoraggio delle somme effettivamente erogate nel corso del tempo.

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**  
**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

*MISSIONE*

**10 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)**

*PROGRAMMA*

**10.1 Opere pubbliche e infrastrutture (14.8)**

*Descrizione delle attività*

- Salvaguardia Venezia, Torino 2006, infrastrutture Guardia di Finanza, Autorita' vigilanza LL.PP., trasferimenti per l'edilizia sanitaria

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	<b>58.583.563</b>	<b>1.759.617</b>	<b>1.516.542</b>
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI	1.831.527	1.759.617	1.516.542
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	56.752.036	<<	<<

*CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

Trasferimenti regolati da normative che fanno riferimento all'edilizia sanitaria pubblica e all'erogazione di mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti.

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**  
**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

*MISSIONE*

**11 Comunicazioni (15)**

*PROGRAMMA*

**11.1 Servizi postali e telefonici (15.3)**

*Descrizione delle attività*

- Trasferimenti correnti a Poste italiane Spa	
---	--

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	<b>556.017.133</b>	<b>499.188.812</b>	<b>306.214.975</b>
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	442.944.641	383.746.882	303.864.200
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	113.072.492	115.441.930	2.350.775

*CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

Il fabbisogno è determinato sulla base delle esigenze delle varie strutture interessate, delle normative, di accordi e/o convenzioni, e di un accurato monitoraggio delle somme effettivamente erogate nel corso del tempo.



**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE****MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE***MISSIONE***11 Comunicazioni (15)***PROGRAMMA***11.2 Sostegno all'editoria (15.4)***Descrizione delle attività*

- Fondo editoria; Attività in materia di radiodiffusione ed editoria;  
 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, pubblicità di utilità  
 sociale

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	<b>213.863.000</b>	<b>174.086.000</b>	<b>175.465.000</b>
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI	172.722.000	132.255.000	133.533.000
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	31.391.000	31.391.000	31.391.000
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	9.750.000	10.440.000	10.541.000

*CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

Il fabbisogno è determinato sulla base delle esigenze delle varie strutture interessate, delle normative, di accordi e/o convenzioni, e di un accurato monitoraggio delle somme effettivamente erogate nel corso del tempo.

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE****MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE***MISSIONE***12 Ricerca e innovazione (17)***PROGRAMMA***12.1 Ricerca di base e applicata (17.15)***Descrizione delle attività*

- Trasferimenti all'Agenzia innovazione Tecnologica, FIRS, IIT, progetti di ricerca, potenziamento ricerca scientifica, progetti strategici settore informatico, Collegio Europeo di Parma, Centro Geomorfologia integrata; Incentivi alla ricerca farmaceutica

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	<b>133.994.521</b>	<b>132.649.219</b>	<b>131.469.358</b>
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI	9.897.174	9.850.530	9.844.669
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	99.981.243	99.300.936	97.899.990
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	24.116.104	23.497.753	23.724.699

*CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

Il fabbisogno è determinato sulla base delle esigenze delle varie strutture interessate, delle normative, di accordi e/o convenzioni, e di un accurato monitoraggio delle somme effettivamente erogate nel corso del tempo.

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE****MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE***MISSIONE***13 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)***PROGRAMMA***13.2 Sostegno allo sviluppo sostenibile (18.14)***Descrizione delle attività*

- Trasferimenti per rimborso metrebus, bonus autoveicoli, rinnovo parco autocarri, contributo veicoli gas metano, GPL, elettriche; Trasferimenti al fondo promozione GPL; fondo efficienza energetica, regolazione addizionale consumo energia elettrica; Metanizzazione

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	<b>37.379.349</b>	<b>37.419.471</b>	<b>37.425.337</b>
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	2.740.503	2.780.625	2.786.491
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	34.638.846	34.638.846	34.638.846

*CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

Il fabbisogno è determinato sulla base delle esigenze delle varie strutture interessate, delle normative, di accordi e/o convenzioni, e di un accurato monitoraggio delle somme effettivamente erogate nel corso del tempo.

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE****MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE***MISSIONE***14 Casa e assetto urbanistico (19)***PROGRAMMA***14.1 Edilizia abitativa e politiche territoriali (19.1)***Descrizione delle attività*

- Mutui edilizia residenziale a seguito di eventi calamitosi; Trasferimenti ai fondi per le spese sostenute dalle famiglie per esigenze abitative di studenti universitari, fondo giovani coppie, fondi per costruzione immobili Guardia di Finanza

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	<b>302.987.689</b>	<b>293.013.689</b>	<b>238.468.689</b>
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI	<<	<<	<<
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	292.542.000	292.568.000	238.023.000
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI	10.000.000	<<	<<
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	445.689	445.689	445.689

*CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

Il fabbisogno è determinato sulla base delle esigenze delle varie strutture interessate, delle normative, di accordi e/o convenzioni, e di un accurato monitoraggio delle somme effettivamente erogate nel corso del tempo.

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**  
**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

*MISSIONE*

**16 Istruzione scolastica (22)**

*PROGRAMMA*

**16.1 Sostegno all'istruzione (22.10)**

*Descrizione delle attività*

- Rimborso per le scuole paritarie, agevolazioni istruzione scolastica;  
 Trasferimenti per l'edilizia scolastica

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	<b>16.133.625</b>	<b>15.973.162</b>	<b>15.098.215</b>
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI	16.133.625	15.973.162	15.098.215

*CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

Le previsioni sono formulate ai sensi della L. 62/2000 che prevede un piano straordinario di finanziamento alle Regioni a sostegno della spesa per l'istruzione, mediante l'erogazione di borse di studio.

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE****MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE***MISSIONE***17 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)***PROGRAMMA***17.1 Protezione sociale per particolari categorie (24.5)***Descrizione delle attività*

- Erogazione delle pensioni di guerra; Erogazione delle indennità per i beni perduti all'estero, pensioni sociali e benefici ai militari e deportati; Trasferimenti per Commissioni mediche periferiche di verifica, bonus figli, assegno nucleo familiare, pensioni privilegiate assegni e medaglie

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	<b>4.317.714.403</b>	<b>4.319.134.485</b>	<b>4.319.329.470</b>
CONSUMI INTERMEDI	887.710	950.501	959.680
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI	4.297.720.850	4.297.720.850	4.297.720.850
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI	9.453.714	10.122.402	10.220.167
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	<<	<<	<<
ALTRE USCITE CORRENTI	999.450	1.070.145	1.080.480
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	8.398.056	8.997.953	9.073.027
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	254.623	272.634	275.266

*CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

Il fabbisogno è determinato sulla base delle esigenze delle varie strutture interessate, delle normative, di accordi e/o convenzioni, e di un accurato monitoraggio delle somme effettivamente erogate nel corso del tempo.

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE****MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE***MISSIONE***17 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)***PROGRAMMA***17.2 Garanzia dei diritti dei cittadini (24.6)***Descrizione delle attività*

- Indennizzi a seguito di sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo e per mancato rispetto del termine ragionevole del processo, indennizzi per errori giudiziari ed ingiusta detenzione; risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie; attività relative alle cause di servizio, inabilità ed inidoneità

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	<b>95.047.023</b>	<b>95.029.939</b>	<b>95.019.853</b>
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	10.368.604	10.368.604	10.368.604
CONSUMI INTERMEDI	13.317.531	13.300.447	13.290.361
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	587.221	587.221	587.221
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI	51.782.642	51.782.642	51.782.642
ALTRE USCITE CORRENTI	18.991.025	18.991.025	18.991.025

*CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

La previsione delle spese per il personale (retribuzioni e oneri riflessi) è stata effettuata, per singola qualifica, sulla base del personale che si prevede sarà in servizio nel triennio di riferimento (come da ALLEGATI DELLE SPESE DI PERSONALE AL BILANCIO DI PREVISIONE nel sistema SICO) e dei parametri retributivi - precaricati nel sistema SICO.

Le risorse relative all'equa riparazione e ingiusta detenzione nonché per liti ed arbitraggi sono spese obbligatorie e risultano predeterminate.

Le altre risorse sono state definite sulla base dei fabbisogni per l'erogazione dei servizi che rientrano nel programma.

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE  
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

*MISSIONE*

**17 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)**

*PROGRAMMA*

**17.3 Sostegno alla famiglia (24.7)**

*Descrizione delle attività*

- Programmazione, indirizzo e monitoraggio per interventi a sostegno delle realta' familiari; Osservatorio per il contrasto della pedofilia;  
Attivita' internazionale in materia di adozioni

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	<b>21.987.842</b>	<b>22.479.564</b>	<b>22.668.980</b>
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI	21.987.842	22.479.564	22.668.980

*CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

Il fabbisogno è determinato sulla base delle esigenze delle varie strutture interessate, delle normative, di accordi e/o convenzioni, e di un accurato monitoraggio delle somme effettivamente erogate nel corso del tempo.



**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE****MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE***MISSIONE***17 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)***PROGRAMMA***17.4 Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità' (24.8)***Descrizione delle attività*

- Risorse assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri destinate all'affermazione dei diritti della persona, il rispetto delle pari opportunità e lo sviluppo della politica di genere	
--	--

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	<b>20.235.305</b>	<b>21.047.376</b>	<b>21.037.987</b>
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI	20.235.305	21.047.376	21.037.987

*CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

Il fabbisogno è determinato sulla base delle esigenze delle varie strutture interessate, delle normative, di accordi e/o convenzioni, e di un accurato monitoraggio delle somme effettivamente erogate nel corso del tempo.

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE  
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

*MISSIONE*

**17 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)**

*PROGRAMMA*

**17.5 Lotta alle dipendenze (24.4)**

*Descrizione delle attività*

- Prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze e dalle alcool dipendenze; Attivazione di opportune sinergie con le altre Amministrazioni dello Stato; Coordinamento degli organismi tecnico-scientifici previsti dalla normativa di settore

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	<b>6.489.738</b>	<b>6.948.775</b>	<b>7.015.889</b>
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI	6.489.738	6.948.775	7.015.889

*CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

Il fabbisogno è determinato sulla base delle esigenze delle varie strutture interessate, delle normative, di accordi e/o convenzioni, e di un accurato monitoraggio delle somme effettivamente erogate nel corso del tempo.

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE  
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

*MISSIONE*

**17 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)**

*PROGRAMMA*

**17.6 Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali (24.11)**

*Descrizione delle attività*

- Trasferimenti alle famiglie per pensioni ed assegni di guerra e simili

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	<b>875.227.599</b>	<b>875.227.599</b>	<b>871.827.599</b>
CONSUMI INTERMEDI	<<	<<	<<
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI	875.227.599	875.227.599	871.827.599
ALTRE USCITE CORRENTI	<<	<<	<<

*CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

Le risorse stanziare per il triennio sono non rimodulabili e come tali predeterminate sulla base del numero dei beneficiari e dell'assegno spettante definito normativamente.

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE****MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE***MISSIONE***18 Politiche previdenziali (25)***PROGRAMMA***18.1 Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (25.2)***Descrizione delle attività*

- Trasferimenti a fondi e casse previdenziali, INPS, INPDAP, INAIL, fondi gestori previdenza complementare, fondo portuali, indennità buonuscita, IPOST, fondi assistenza finanziari

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	<b>12.654.442.629</b>	<b>12.854.675.646</b>	<b>12.854.276.456</b>
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	11.250.000.000	11.450.000.000	11.450.000.000
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI	1.372.732.175	1.373.843.169	1.373.443.979
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	30.832.477	30.832.477	30.832.477
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	877.977	<<	<<

*CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

Il fabbisogno è determinato sulla base delle esigenze delle varie strutture interessate, delle normative, di accordi e/o convenzioni, e di un accurato monitoraggio delle somme effettivamente erogate nel corso del tempo.

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**  
**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

*MISSIONE*

**19 Politiche per il lavoro (26)**

*PROGRAMMA*

**19.1 Infortuni sul lavoro (26.2)**

*Descrizione delle attività*

- Rimborsi INAIL, Fondo militari infortunati	
--	--

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	<b>5.827.000</b>	<b>5.827.000</b>	<b>5.827.000</b>
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI	5.827.000	5.827.000	5.827.000

*CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

Il fabbisogno è determinato sulla base delle esigenze delle varie strutture interessate, delle normative, di accordi e/o convenzioni, e di un accurato monitoraggio delle somme effettivamente erogate nel corso del tempo.

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**  
**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

*MISSIONE*

**20 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)**

*PROGRAMMA*

**20.2 Rapporti con le confessioni religiose (27.7)**

*Descrizione delle attività*

- Trasferimenti alle confessioni religiose per il riparto dell'8 per mille Irpef e al Fondo edifici di culto.

	2013	2014	2015
	<b>1.148.400.000</b>	<b>1.148.400.000</b>	<b>1.148.400.000</b>
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI	1.148.400.000	1.148.400.000	1.148.400.000

*CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

Trattandosi di obiettivi relativi a risorse finanziarie di trasferimento il fabbisogno è determinato dalle normative, da accordi e/o convenzioni

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE****MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE***MISSIONE***21 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1)***PROGRAMMA***21.1 Organi costituzionali (1.1)***Descrizione delle attività*

- Trasferimenti alla Presidenza della Repubblica, a Camera, Senato e Corte costituzionale. Trasferimenti per spese elettorali partiti politici	
--	--

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	<b>1.821.778.498</b>	<b>1.813.781.670</b>	<b>1.820.373.973</b>
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI	1.730.398.307	1.722.336.990	1.728.896.490
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI	91.380.191	91.444.680	91.477.483

*CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

Il fabbisogno è determinato sulla base delle esigenze delle varie strutture interessate, delle normative, di accordi e/o convenzioni, e di un accurato monitoraggio delle somme effettivamente erogate nel corso del tempo.

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**  
**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

*MISSIONE*

**21 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1)**

*PROGRAMMA*

**21.2 Organi a rilevanza costituzionale (1.2)**

*Descrizione delle attività*

- Trasferimenti a Corte dei conti, Consiglio di Stato, CNEL, CSM,  
Consiglio Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	<b>501.054.313</b>	<b>505.433.280</b>	<b>506.097.365</b>
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI	501.054.313	505.433.280	506.097.365

*CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

Il fabbisogno è determinato sulla base delle esigenze delle varie strutture interessate, delle normative, di accordi e/o convenzioni, e di un accurato monitoraggio delle somme effettivamente erogate nel corso del tempo.



**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**  
**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

*MISSIONE*

**21 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1)**

*PROGRAMMA*

**21.3 Presidenza del Consiglio dei Ministri (1.3)**

*Descrizione delle attività*

- Trasferimenti per il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 8 per mille IRPEF - quota Stato

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	<b>410.311.659</b>	<b>419.766.643</b>	<b>419.635.203</b>
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI	410.311.659	419.766.643	419.635.203

*CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

Il fabbisogno è determinato sulla base delle esigenze delle varie strutture interessate, delle normative, di accordi e/o convenzioni, e di un accurato monitoraggio delle somme effettivamente erogate nel corso del tempo.

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**  
**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

*MISSIONE*

**22 Giovani e sport (30)**

*PROGRAMMA*

**22.1 Attivita' ricreative e sport (30.1)**

*Descrizione delle attività*

- Trasferimenti a CONI

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	<b>611.197.040</b>	<b>609.650.480</b>	<b>608.893.813</b>
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI	409.842.539	408.295.979	407.539.312
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	140.154.501	140.154.501	140.154.501
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	61.200.000	61.200.000	61.200.000

*CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

Il fabbisogno è determinato sulla base delle esigenze delle varie strutture interessate, delle normative, di accordi e/o convenzioni, e di un accurato monitoraggio delle somme effettivamente erogate nel corso del tempo.

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE****MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE***MISSIONE***22 Giovani e sport (30)***PROGRAMMA***22.2 Incentivazione e sostegno alla gioventu' (30.2)***Descrizione delle attività*

- 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; Incentivazione alla progettualita' ed a nuove forme di imprenditorialita' giovanile

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	<b>7.473.508</b>	<b>8.123.508</b>	<b>8.013.508</b>
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI	7.473.508	8.123.508	8.013.508

*CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

Il fabbisogno è determinato sulla base delle esigenze delle varie strutture interessate, delle normative, di accordi e/o convenzioni, e di un accurato monitoraggio delle somme effettivamente erogate nel corso del tempo.

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**  
**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

*MISSIONE*

**23 Turismo (31)**

*PROGRAMMA*

**23.1 Sviluppo e competitività' del turismo (31.1)**

*Descrizione delle attività*

- Risorse assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri destinate allo sviluppo ed all'incentivazione del turismo, ENIT

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	<b>28.269.304</b>	<b>28.147.631</b>	<b>28.179.667</b>
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI	28.269.304	28.147.631	28.179.667

*CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

Il fabbisogno è determinato sulla base delle esigenze delle varie strutture interessate, delle normative, di accordi e/o convenzioni, e di un accurato monitoraggio delle somme effettivamente erogate nel corso del tempo.

## NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

## MISSIONE

**24 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)**

## PROGRAMMA

**24.2 Indirizzo politico (32.2)**

## Descrizione delle attività

- 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

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	<b>21.570.506</b>	<b>21.513.960</b>	<b>21.534.367</b>
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	16.737.180	16.737.180	16.737.180
CONSUMI INTERMEDI	2.166.854	2.164.078	2.156.571
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	1.096.707	1.096.707	1.096.707
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	<<	<<	<<
ALTRE USCITE CORRENTI	<<	<<	<<
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	1.569.765	1.515.995	1.543.909

## CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

l'indirizzo politico sarà garantito da questo CRA attraverso il presidio dell'attività di coordinamento degli Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro per il supporto dell'attività politica nonché il presidio dei flussi informativi del controllo strategico.

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE****MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE***MISSIONE***24 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)***PROGRAMMA***24.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)***Descrizione delle attività*

- Svolgimento di attività strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilità, attività di informazione e di comunicazione,...)

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	<b>155.743.444</b>	<b>153.869.477</b>	<b>151.328.625</b>
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	52.247.681	52.244.023	52.236.745
CONSUMI INTERMEDI	52.945.755	52.507.496	51.519.156
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	3.391.530	3.391.530	3.391.530
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	516.457	516.457	516.457
ALTRE USCITE CORRENTI	118.041	116.077	112.168
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	46.523.980	45.093.894	43.552.569

*CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

La previsione delle spese per il personale (retribuzioni e oneri riflessi) è stata effettuata, per singola qualifica, sulla base del personale che si prevede sarà in servizio nel triennio di riferimento (come da ALLEGATI DELLE SPESE DI PERSONALE AL BILANCIO DI PREVISIONE nel sistema SICO) e dei parametri retributivi presenti nel sistema SICO. Inoltre, le previsioni sono state effettuate tenendo conto della conclusione delle procedure di assunzione di personale appartenente alla fascia economica I I I F 1.

Alcune tipologie di risorse per il funzionamento delle strutture sono state determinate e richieste analizzando il trend dell'ultimo triennio confrontato con le previsioni assestate del 2011 e contemporaneamente tenendo in considerazione i fabbisogni espressi dalle strutture per l'erogazione dei servizi, il rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente per talune tipologie ed il nuovo assetto organizzativo del Dipartimento. Una buona parte delle risorse richieste ha come base di riferimento i contratti in essere e la convenzione con la società Consip secondo quanto previsto all'art.2 del DM 17/06/1998. Per alcune voci di spesa sono state effettuate delle rimodulazioni in applicazione dell'art. 1, comma 21 del D.L. 95/2012.

Le risorse attribuite in sede di DLB non coprono i fabbisogni determinati con i criteri suesposti.

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE****MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE***MISSIONE***24 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)***PROGRAMMA***24.4 Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche (32.4)***Descrizione delle attività*

- Erogazione di servizi per la Pubblica Amministrazione nell'area degli acquisti (e-procurement) e dell'amministrazione del personale (e-cedolino). Trasferimenti a Scuola Superiore Pubblica Amministrazione

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	<b>526.579.113</b>	<b>382.523.908</b>	<b>376.880.247</b>
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	9.199.435	9.199.435	9.199.435
CONSUMI INTERMEDI	96.863.857	99.916.396	98.070.851
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	524.752	524.752	524.752
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI	375.275.329	228.324.039	224.870.180
ALTRE USCITE CORRENTI	312.000	312.000	312.000
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	11.586.740	11.430.286	11.086.029
ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	32.817.000	32.817.000	32.817.000

*CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

La previsione delle spese per il personale (retribuzioni e oneri riflessi) è stata effettuata, per singola qualifica, sulla base del personale che si prevede sarà in servizio nel triennio di riferimento (come da ALLEGATI DELLE SPESE DI PERSONALE AL BILANCIO DI PREVISIONE nel sistema SICO) e dei parametri retributivi presenti nel sistema SICO.

La quantificazione delle risorse è stata calcolata sulla base dei contratti pluriennali già stipulati, da una pianificazione progettuale nonché da disposizioni normative.

Con particolare riguardo alle risorse per il programma di razionalizzazione degli acquisti, il fabbisogno è stato determinato sulla base di quanto stabilito nella Convenzione con Consip.

Per alcune tipologie di risorse è stata effettuata l'individuazione dei fabbisogni ed è stato verificato il rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.

Le risorse attribuite in sede di DLB non coprono i fabbisogni determinati con i criteri suesposti.

## NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

## MISSIONE

**24 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)**

## PROGRAMMA

**24.5 Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (32.5)**

## Descrizione delle attività

- Attività di difesa in giudizio e consulenza legale dell'Amministrazione statale e degli altri Enti ammessi al patrocinio svolta dall'Avvocatura Generale dello Stato

	2013	2014	2015
	<b>127.329.619</b>	<b>130.011.866</b>	<b>128.407.598</b>
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	109.134.357	112.197.649	110.738.101
CONSUMI INTERMEDI	10.106.380	9.817.907	9.763.033
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	7.312.011	7.314.181	7.218.236
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	15.000	15.000	15.000
ALTRE USCITE CORRENTI	30.000	30.000	30.000
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	731.871	637.129	643.228
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	<<	<<	<<

## CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le previsioni di bilancio per l'anno 2013 attengono alle spese di funzionamento e alle spese per investimenti. Con riguardo alle spese di funzionamento, l'importo di euro 115.732.884,00 è destinato alla copertura delle competenze fisse e delle competenze accessorie del personale togato e del personale amministrativo in conformità alle disposizioni di legge in materia, escludendo con riferimento alle competenze accessorie quelle derivanti da integrazioni dello stanziamento (es: FUA) disposte in corso d'anno.

L'importo di " 10.864.864,00, è destinato alle spese per l'acquisto di beni e servizi, compresi quelli informatici. La previsione dell'Amministrazione è stata formulata in conformità alle disposizioni in materia di riduzione della spesa prevista dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Agli investimenti, per il finanziamento di progetti informatici e non, è destinato l'importo di euro 731.871.

I medesimi criteri sono stati utilizzati per le previsioni di bilancio 2014 e 2015.



**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE****MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE***MISSIONE***25 Fondi da ripartire (33)***PROGRAMMA***25.1 Fondi da assegnare (33.1)***Descrizione delle attività*

- Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito dell'Amministrazione	
---	--

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	<b>2.419.059.220</b>	<b>3.018.359.500</b>	<b>3.168.375.120</b>
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	342.950.107	496.513.365	830.605.156
CONSUMI INTERMEDI	295.563.521	892.607.485	635.808.516
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI	130.000	188.130.000	252.130.000
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI	11.627.150	11.669.559	11.600.879
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	<<	<<	<<
AMMORTAMENTI	724.005.000	724.005.000	724.005.000
ALTRE USCITE CORRENTI	1.044.427.796	705.071.680	713.883.010
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	355.646	362.411	342.559

*CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

Si tratta dell'applicazione di diverse normative in base alle quali vengono stabilite delle risorse da assegnare in base alle diverse esigenze e finalità previste.

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**  
**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

*MISSIONE*

**25 Fondi da ripartire (33)**

*PROGRAMMA*

**25.2 Fondi di riserva e speciali (33.2)**

*Descrizione delle attività*

- Fondi di riserva e speciali	
-------------------------------	--

	2013	2014	2015
	<b>4.621.748.000</b>	<b>4.795.420.000</b>	<b>4.967.633.000</b>
ALTRE USCITE CORRENTI	2.601.662.000	2.607.110.000	2.600.941.000
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	2.020.086.000	2.188.310.000	2.366.692.000

*CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

Le risorse ricomprese in questo programma si riferiscono ai fondi previsti dalla Legge 196/2009, quantificati con legge di bilancio e ripartiti nell'anno in base a sopravvenute esigenze verificatesi nel corso dell'esercizio finanziario.

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**  
**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

*MISSIONE*

**26 Debito pubblico (34)**

*PROGRAMMA*

**26.1 Oneri per il servizio del debito statale (34.1)**

*Descrizione delle attività*

<p>- Pagamento delle quote interessi sui titoli del debito pubblico; BOT CCT e BTP; ripartizione del fondo di riserva per interessi del debito pubblico; rimborso alla CDP degli interessi per giacenze conti correnti postali; rimborso alla società Poste italiane Spa di interessi relativi a buoni postali fruttiferi; interessi di mora; rimborso quote interessi dei mutui, anche non contratti direttamente dallo Stato, erogati da CDP, BEI ed altri istituti di</p>	<p>credito, con onere di ammortamento a carico del Tesoro</p>
--	---

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	<b>89.582.155.405</b>	<b>95.145.330.065</b>	<b>99.746.199.803</b>
CONSUMI INTERMEDI	980.015.090	980.015.090	980.015.090
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI	3.500.000	3.500.000	3.500.000
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	88.598.640.315	94.161.814.975	98.762.684.713

*CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

Il fabbisogno è determinato sulla base delle esigenze delle varie strutture interessate, delle normative, di accordi e/o convenzioni, e di un accurato monitoraggio delle somme effettivamente erogate nel corso del tempo.

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE****MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE***MISSIONE***26 Debito pubblico (34)***PROGRAMMA***26.2 Rimborsi del debito statale (34.2)***Descrizione delle attività*

- Pagamento delle quote capitale sui titoli del debito pubblico: BOT CCT e BTP; Rimborso alla società Poste italiane Spa del capitale relativo a buoni postali fruttiferi; rimborso quote capitale dei mutui, anche non contratti direttamente dallo Stato, erogati da CDP, BEI ed altri istituti di credito, con onere di ammortamento a carico del Tesoro; gestione del fondo ammortamento titoli e del fondo ristrutturazione debiti

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	<b>204.321.164.645</b>	<b>205.817.394.488</b>	<b>237.292.367.702</b>
RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	204.321.164.645	205.817.394.488	237.292.367.702

*CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

Il fabbisogno è determinato sulla base delle esigenze delle varie strutture interessate, delle normative, di accordi e/o convenzioni, e di un accurato monitoraggio delle somme effettivamente erogate nel corso del tempo.

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE****MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE***MISSIONE***27 Giustizia (6)***PROGRAMMA***27.1 Giustizia tributaria (6.5)***Descrizione delle attività*

- Organismi di giustizia tributaria, comprese le spese di funzionamento del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, giurisdizionale tributaria esercitata dalle Commissioni tributarie regionali e provinciali. Assistenza all'attività delle commissioni tributarie. Monitoraggio statistico ed analisi del processo tributario. Normativa del contenzioso tributario, monitoraggio ed analisi della giurisprudenza.

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	<b>199.677.567</b>	<b>199.316.881</b>	<b>198.920.573</b>
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	83.217.845	83.217.845	83.217.845
CONSUMI INTERMEDI	105.340.000	105.001.695	104.651.479
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	5.348.027	5.348.027	5.348.027
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI	3.262.585	3.240.204	3.194.112
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	2.509.110	2.509.110	2.509.110

*CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

Il programma è stato creato in seguito al passaggio di alcune strutture dal Dipartimento delle finanze al Dipartimento dell'Amministrazione generale sulla base dell'articolo 23-quinquies comma 6 del DL 95/2012 convertito in legge n. 135/2012. Ciò ha comportato l'individuazione da parte dei due Dipartimenti delle risorse afferenti le strutture transitate. Successivamente con le modifiche apportate dall'art. 1 comma 536 della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) tali strutture e le relative risorse finanziarie sono nuovamente transitate sotto la struttura organizzativa del Dipartimento finanze