



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

**NOTA INTEGRATIVA AL DISEGNO DI LEGGE DI
BILANCIO PER L'ANNO 2014 E PER IL TRIENNIO 2014
– 2016 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 al disegno di legge di bilancio di previsione 2014-2016 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 avente un orizzonte temporale 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 individuati gli indicatori finalizzati alla misurazione del livello di conseguimento di tali obiettivi
- 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 2014, firmato dal Ministro il 24 settembre 2013, dà mandato ai CRA di:

1. consolidare il percorso di risanamento finanziario del Paese attraverso il controllo del disavanzo pubblico e la rigorosa azione di contenimento della spesa, con particolare riferimento a quella corrente primaria; assicurare nel limite delle risorse disponibili il tempestivo pagamento dei debiti scaduti; proseguire nella gestione del debito pubblico volta a contenerne il costo e a stabilizzarne o prolungarne la vita media; promuovere la valorizzazione del patrimonio delle AA.PP., migliorandone l'efficienza della gestione; contribuire alla selezione e alla verifica della finanziabilità di opere infrastrutturali prioritarie e strategiche per lo sviluppo del Paese, nonché al processo di revisione della regolamentazione dei servizi di interesse generale al fine di promuoverne l'efficienza e la qualità ; contribuire all'integrità del sistema finanziario rafforzando i sistemi di prevenzione del riciclaggio di denaro e degli altri crimini finanziari (Dipartimento del Tesoro, Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento delle Finanze)
2. contribuire al rafforzamento del governo economico dell'Unione Europea e all'adozione delle 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 ai competenti Organismi internazionali (Dipartimento del Tesoro, Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento delle Finanze)
3. continuare a operare secondo la logica di utilizzo prudente ed equo della leva fiscale, per ristabilire condizioni di crescita più robuste e contribuire a migliorare la produttività e la competitività del sistema produttivo nazionale; proseguire nell'azione di riforma dell'ordinamento tributario finalizzata a obiettivi di crescita ed equità del prelievo, maggiore certezza del diritto e semplificazione del rapporto tra Fisco e contribuenti (Dipartimento delle Finanze e Ragioneria generale dello Stato)
4. rafforzare ulteriormente la lotta all'evasione e all'elusione fiscale, con misure di contrasto ai paradisi fiscali e agli arbitraggi fiscali internazionali; potenziare il contrasto agli illeciti che provocano il nocimento alla spesa pubblica nazionale e comunitaria; migliorare il livello di trasparenza fiscale e lo scambio di informazioni, incrementando la cooperazione

amministrativa tra Stati; mantenere una politica rigorosa nell'ambito delle concessioni in materia di giochi (Dipartimento delle Finanze e Guardia di Finanza)

5. completare l'attuazione della riforma del bilancio dello Stato, degli Enti territoriali e delle altre pubbliche amministrazioni; migliorare la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, anche alla luce delle regole adottate dall'Unione Europea in materia di stabilità della finanza pubblica; coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, per aumentare certezza, trasparenza e significatività delle informazioni e migliorare la qualità della spesa pubblica; consentire la tracciabilità della spesa in conto capitale e il monitoraggio delle opere pubbliche (Ragioneria generale dello Stato)
6. perseguire il contenimento dei costi interni di funzionamento e il miglioramento dell'efficienza delle attività svolte dal Ministero (tutti i Centri di responsabilità amministrativa)
7. portare avanti il processo di modernizzazione della Pubblica Amministrazione, in particolare attraverso la predisposizione di progetti di reingegnerizzazione di dei processi di maggior rilevanza sul piano tecnologico e dell'innovazione, dando evidenza, in sede sia di programmazione, sia di rendicontazione, dell'impatto di essi sull'efficienza e sulla qualità del servizio offerto (tutti i centri di responsabilità amministrativa, in particolare il Dipartimento dell'amministrazione generale)
8. coltivare il capitale umano attraverso l'attenta definizione del fabbisogno di formazione e specializzazione del personale; adeguare l'offerta formativa alla finalità di razionalizzazione dell'azione amministrativa, 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 centri di responsabilità amministrativa, in particolare il Dipartimento dell'amministrazione generale e la Scuola superiore dell'economia e delle finanze).

Nel complesso, ai CRA che operano nell'ambito del MEF sono riconducibili **123 obiettivi** (cfr. tabella 1), nell'ambito delle **25 Missioni** assegnate (cfr. tabella 2), dei quali, 36 hanno carattere strategico e 87 strutturale.

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

CRA	LB 2013		DLB 2014		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	19	2
Dipartimento del Tesoro (3)	63	63	47	66	-16
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (4)	25	34	27	36	2
Dipartimento delle Finanze (6)	31	32	26	26	-5
Guardia di Finanza (7)	3	7	4	9	1
Avvocatura Generale dello Stato (9)	1	1	1	1	0
TOTALEMEF	139	155	123	161	-16

Nei programmi a esecuzione diretta¹ sono stati individuati dai CRA 68 obiettivi; nei programmi c.d. finanziari sono stati individuati 51 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	5
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

¹ **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).

TABELLA 2 – Elenco Missioni assegnate al MEF – segue

Codice Missione	Denominazione Missione	Numero Obiettivi
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	54
30	Giovani e sport	2
32	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	15
33	Fondi da ripartire	5
34	Debito pubblico	6
TOTALE		123

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.

GABINETTO E UDCOM (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 s'inserisce l'azione del Dipartimento dell'Amministrazione Generale del personale e dei servizi (d'ora in poi DAG) per il triennio 2014-2016 è coerente con quanto delineato nel Documento di Economia e Finanza, nella sua nota di aggiornamento, nei documenti della manovra di finanza pubblica e nelle diverse disposizioni normative emanate nel corso del 2013 che avranno impatto nel triennio di riferimento: rigore di bilancio, razionalizzazione e riduzione della spesa secondo le tecniche di Spending Review, efficienza organizzativa, trasparenza, anticorruzione, pari opportunità e benessere organizzativo, nonché con le priorità dettate nell'atto di indirizzo dal MEF.

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 ad 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 per continuare ad introdurre innovazione tecnologica e per migliorare l'efficienza gestionale.

Gli obiettivi perseguibili nelle suddette aree strategiche sono fortemente condizionati dal cumulo dei tagli e degli accantonamenti previsti da diverse disposizioni : attivazione delle clausole di salvaguardia previste dall'articolo 1 comma 2 del decreto legge n.78/2010 e dall'articolo 16 comma 3 del decreto legge n. 98/2011; articolo 1 comma 21 e articolo 7 commi da 12 a 15 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135; articolo 15 comma 3 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, per la cui applicazione sono state effettuate delle rimodulazioni al fine di calibrare le riduzioni del fabbisogno, che rimane tuttavia più elevato delle risorse stanziare in sede di disegno di legge di bilancio

Con decorrenza 1 luglio 2013, è stata data attuazione all'art.4 comma 3-bis comma, del decreto legge n. 95/2012: le attività informatiche della Consip SpA sono state trasferite alla Sogei SpA, che le svolgerà attraverso una specifica divisione interna, mentre la Direzione Acquisti Pubblica Amministrazione rappresenterà il core business della Consip SpA.

Particolare impatto sul DAG avranno il d.lgs 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e la legge 6 novembre 2012, n.190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità' nella pubblica amministrazione) rispetto agli adempimenti che il Dipartimento sarà chiamato a soddisfare, considerate le attività tipiche istituzionali che svolge.

DAG (020 – 0002)	
OBIETTIVI: n. 15 <i>di cui</i>	
Obiettivi ESECUZIONE DIRETTA: n. 11	Obiettivi STRATEGICI: n. 7
Obiettivi FINANZIARI: n. 4	Obiettivi STRUTTURALI: n. 8
INDICATORI: n. 19	

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 2013, il Dipartimento del Tesoro orienterà la propria azione e le proprie risorse negli specifici ambiti di sua competenza.

Più precisamente il Dipartimento del Tesoro sarà impegnato nel:

- contribuire al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei programmi di spesa e dei trasferimenti, sanciti dai provvedimenti correttivi di Finanza Pubblica;
- analizzare e verificare la finanziabilità delle opere infrastrutturali di preminente interesse strategico e prioritarie per il rilancio dell'economia e dell'occupazione nazionali;
- attuare le misure e le procedure volte ad assicurare i pagamenti dei debiti commerciali pregressi delle amministrazioni pubbliche verso i propri fornitori, anche al fine di produrre effetti positivi per il rilancio dell'attività economica del Paese;
- contenimento del costo del debito con particolare attenzione al profilo costo/rischio del debito;
- monitoraggio e gestione del conto disponibilità mirati alla stabilizzazione del saldo;
- potenziamento dell'attività di ricerca, di analisi macroeconomica congiunturale e di analisi strutturale dell'economia italiana e internazionale;
- analizzare e individuare 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 strumenti volti alla valorizzazione del patrimonio pubblico;
- gestire le attività connesse al semestre di Presidenza italiana della U.E.;
- 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;
- 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 alla iniziative di potenziamento della governance europea;
- favorire la stabilità e l'efficiente funzionamento dei mercati;

- recepimento delle raccomandazioni GAFI / FATF nella normativa italiana, anche in funzione della procedura di valutazione dell'Italia;
- 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.

DIPARTIMENTO DEL TESORO (020 – 0003)	
OBIETTIVI: n. 47 <i>di cui</i>	
Obiettivi ESECUZIONE DIRETTA: n. 20	Obiettivi STRATEGICI: n. 14
Obiettivi FINANZIARI: n. 26	Obiettivi STRUTTURALI: n. 33
INDICATORI: n. 66	

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

L'azione del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato per l'anno 2014 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 di stabilità, 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 prosecuzione della 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.

Particolare sforzo sarà garantito per l'attuazione delle misure e delle procedure volte a sbloccare ed a rendere celeri i pagamenti dei debiti commerciali delle amministrazioni pubbliche verso i propri fornitori, anche al fine di generare un effetto favorevole sul rilancio dell'attività economica del Paese.

È inoltre previsto il monitoraggio degli interventi di spesa pubblica con il supporto delle banche dati interne e l'apporto di contributi tecnici necessari alla concreta attuazione della riforma fiscale.

Sarà, infine, assicurata l'attività di collaborazione con le strutture preposte alla realizzazione del programma fissato per il semestre italiano della presidenza dell'Unione Europea.

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO (020 – 0004)	
OBIETTIVI: n. 27 <i>di cui</i>	
Obiettivi ESECUZIONE DIRETTA: n. 15	Obiettivi STRATEGICI: n. 7
Obiettivi FINANZIARI: n. 12	Obiettivi STRUTTURALI: n. 20
INDICATORI: n. 36	

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 2013) e in attuazione degli interventi adottati nel corso dell'anno 2013 (d.p.c.m. 27 febbraio 2013, n. 67 e d.l. 8 aprile 2013, n. 35, convertito con legge di conversione 6 giugno 2013, n. 64; il d.l. 21 maggio 2013, n. 54, convertito con legge 18 luglio 2013, n. 85; il c.d. "Decreto del Fare" – d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98; il d.l. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99, in materia di occupazione giovanile, coesione sociale ed IVA; il d.l. 31 agosto 2013, n. 102, in materia di IMU, fiscalità immobiliare, cassa integrazione e trattamenti pensionistici), 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. Sarà altresì impegnato nell'attuazione del disegno di legge sulla Delega fiscale per la riforma del sistema tributario.

Le direttrici di intervento saranno, quindi, quelle finalizzate a dare:

- impulso al rafforzamento della lotta all'evasione e all'elusione fiscale e di potenziamento della riscossione da parte degli Enti della fiscalità
- attuazione alle norme di riforma dell'ordinamento tributario che dovranno perseguire gli obiettivi di crescita ed equità del prelievo
- adozione di interventi volti all'adozione di riforme strutturali per favorire la stabilità e la solidità del sistema finanziari, 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; contributo alla realizzazione del risanamento attraverso il contenimento dei costi interni di

funzionamento, il miglioramento dell'efficienza delle attività svolte dal Ministero e la definizione dei costi e dei fabbisogni standard

- prosecuzione nel processo di modernizzazione della Pubblica Amministrazione, attraverso la predisposizione di progetti di reingegnerizzazione di processi di maggiore rilevanza sul piano tecnologico e dell'innovazione.

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE (020 – 0006)	
OBIETTIVI: n. 26 <i>di cui</i>	
Obiettivi ESECUZIONE DIRETTA: n. 23	Obiettivi STRATEGICI: n. 6
Obiettivi FINANZIARI: n. 3	Obiettivi STRUTTURALI: n. 20
INDICATORI: n. 26	

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, mentre sono migliorate le condizioni dei mercati finanziari, il cui deterioramento aveva finora rappresentato un ostacolo alla ripresa ciclica nell'area. Lo scenario attuale prefigura, tuttavia, un ritorno alla crescita nella seconda metà dell'anno corrente, sia pure su ritmi modesti e con ampi margini di incertezza.

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

GUARDIA DI FINANZA (020 – 0007)	
OBIETTIVI: n. 4 <i>di cui</i>	
Obiettivi ESECUZIONE DIRETTA: n. 4	Obiettivi STRATEGICI: n. 2
Obiettivi FINANZIARI: n. 0	Obiettivi STRUTTURALI: n. 2
INDICATORI: n. 9	

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

L'Avvocatura dello Stato è l'organo legale dello Stato e la sua missione istituzionale si sostanzia nel trattare, senza eccezione, tutti i nuovi affari contenziosi e consultivi che pervengono quotidianamente (ogni anno oltre 150.000, con una media di 178.000 affari negli ultimi dieci anni), che si sommano all'enorme numero di quelli già pendenti, e di svolgere l'attività professionale di difesa in giudizio delle Amministrazioni patrocinate, entro gli inderogabili termini previsti dalle disposizioni processuali.

Si tratta di una mole di lavoro che grava su un organico di 370 unità togate solo in parte coperto, con una media di 488 nuovi affari annui pro capite.

Un terzo del lavoro grava sull'Avvocatura Generale che ha contato nel 2013 poco meno di 50.000 affari.

Quanto all'attività consultiva svolta al di fuori della tradizionale consulenza di tipo giudiziario, l'Avvocatura dello Stato ha fornito il proprio avviso su alcune questioni che hanno avuto anche notevole risonanza mediatica: la predisposizione del decreto-legge c.d. "salva ILVA", l'assetto dei rapporti contrattuali aventi ad oggetto la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, la tempistica dell'indizione delle elezioni per il rinnovo degli organi nella Regione Lazio.

Quanto ai processi penali nei quali l'Avvocatura dello Stato risulta, a vario titolo, coinvolta, vanno segnalati i procedimenti penali aventi ad oggetto l'incidente ferroviario di Viareggio, il disastro della nave da crociera Concordia, ed il recente processo per l'attentato all'Istituto Falcone-Morvillo di Brindisi nonché il processo sulla c.d. "trattativa Stato-mafia", nei quali lo Stato si è costituito parte civile.

Dinanzi alla Corte Suprema, il contenzioso dello Stato ha rappresentato oltre un terzo di tutto quello all'esame della Suprema Corte e, di questo terzo, circa il 90% (9.606 affari) è costituito dal contenzioso tributario.

AVVOCATURA DELLO STATO (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 2014 - 2016
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Piano degli obiettivi per missione e programma

Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivo	Previsioni 2014		Previsioni 2015		Previsioni 2016	
			Stanziamen- ti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamen- ti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamen- ti in c/competenza	Costi Totali (budget)
1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio (029)			69.055.002.360	9.802.597.017	69.339.490.526	9.748.288.070	70.080.794.079	9.754.989.581
	1.1 Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita' (029.001)		21.959.995.711	4.696.406.956	21.936.125.105	4.638.997.855	21.955.466.509	4.653.507.283
	(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 ripresa, la competitività e lo sviluppo.	2.229.302		2.172.943		2.158.102	
		105 Miglioramento della qualità dell'analisi, elaborazione e valutazione delle politiche economico-fiscali	4.560.270		4.444.985		4.414.628	
		109 Assicurare l'efficacia del coordinamento delle strutture della fiscalità per garantire l'integrazione e la qualità del Sistema informativo della fiscalità	3.673.146		3.580.287		3.555.833	
		185 Trasferimenti alla Scuola Superiore dell'Economia e Finanze	14.451.446		14.164.343		14.183.736	
		190 Altri trasferimenti all'Agenzia del Demanio.	92.882.166		90.867.397		92.730.496	
		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.	3.086.166		3.008.146		2.987.602	
		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.	3.018.392		2.942.088		2.921.993	
		215 Accrescere la qualità dell'analisi, elaborazione e valutazione delle norme tributarie e delle norme nazionali sulla fiscalità locale nella prospettiva del federalismo fiscale.	10.984.413		10.706.732		10.633.619	
		216 Potenziare l'integrazione dei processi lavorativi orientando le competenze in relazione alla strategia delineata	8.588.027		8.370.922		8.313.750	
		218 Trasferimenti all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.	16.616.825.288		16.649.193.164		16.659.633.683	
		233 Trasferimenti all'Agenzia delle Entrate e alla Sose.	3.100.688.062		3.062.589.981		3.065.029.090	
		234 Trasferimenti all'Agenzia del Demanio e ammortamenti beni immobili patrimoniali.	472.776.003		469.899.709		474.764.689	
		235 Regolazione e riscossione e rimborsi di imposte ai contribuenti, restituzioni alle banche e a cittadini, enti ed imprese.	1.537.909.858		1.526.269.591		1.526.332.012	

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014 - 2016
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Piano degli obiettivi per missione e programma

Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivo	Previsioni 2014		Previsioni 2015		Previsioni 2016	
			Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)
		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.	6.046.473		5.893.619		5.853.366	
		237 Potenziare l'integrazione ed il coordinamento delle strutture del Dipartimento per assicurare tempestività e qualità dell'azione	5.677.340		5.533.818		5.496.020	
		255 Assicurare la riduzione della spesa... promuovendo una gestione più efficiente e la valorizzazione del patrimonio delle Amministrazioni Pubbliche.	242.046		235.929		234.315	
		257 Presidiare l'efficacia della governance in modo da assicurare il conseguimento degli obiettivi di servizio e di contrasto all'evasione. Assicurare l'efficacia della Vigilanza sulle Agenzie fiscali.	4.187.502		4.081.640		4.053.764	
	1.3 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (029.003)		2.440.911.030	2.334.023.763	2.432.670.750	2.345.385.969	2.433.563.757	2.338.184.141
	(GUARDIA DI FINANZA)							
		246 Contrastare gli illeciti in materia di mercato dei capitali e mercato dei beni e dei servizi.	387.860.739		386.551.358		386.693.260	
		247 PREVENZIONE E REPRESSIONE DEGLI ILLECITI IN MATERIA DI SPESA PUBBLICA NAZIONALE E COMUNITARIA	353.443.896		352.250.708		352.380.021	
		248 PREVENIRE E REPRIMERE L'ELUSIONE E L'EVASIONE FISCALE IN TUTTE LE LORO MANIFESTAZIONI	1.699.606.395		1.693.868.684		1.694.490.476	
	1.4 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (029.004)		218.536.398	21.626.962	218.387.526	21.609.245	217.978.374	21.545.005
	(DIPARTIMENTO DEL TESORO)							
		115 Favorire la stabilità e l'efficiente funzionamento dei mercati	1.476.431		1.462.942		1.422.963	
		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	11.953.843		11.844.593		13.177.380	
		193 Trasferimenti di parte corrente e in conto capitale	203.387.464		203.377.031		203.378.031	
		213 Recepimento delle raccomandazioni GAFI_FATF nella normativa italiana, anche in funzione della procedura di valutazione dell'Italia	916.620		908.246			

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014 - 2016
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Piano degli obiettivi per missione e programma

Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivo	Previsioni 2014		Previsioni 2015		Previsioni 2016	
			Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)
		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	802.040		794.714			
	1.5 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (029.005)		43.717.125.504	2.055.824.150	44.059.425.557	2.052.124.203	44.803.097.244	2.052.795.890
	(DIPARTIMENTO DELLE FINANZE)							
		177 Rimborsi di imposte ai contribuenti, restituzioni e rimborsi d'imposte.	43.717.125.504		44.059.425.557		44.803.097.244	
	1.6 Analisi e programmazione economico-finanziaria (029.006)		317.591.646	235.390.350	241.476.766	235.438.552	246.109.281	240.625.935
	(DIPARTIMENTO DEL TESORO)							
		129 Potenziamento dell'attività di ricerca, di analisi macroeconomica congiunturale e di analisi strutturale dell'economia italiana e internazionale	2.090.981		2.058.422		2.052.129	
		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	2.090.981		2.058.422		2.052.129	
		132 Contenimento del costo del debito con particolare attenzione al profilo costo/rischio del debito	3.292.672		3.241.402		3.231.499	
		133 Monitoraggio e gestione del conto disponibilità mirati alla stabilizzazione del saldo	823.165		810.343		807.868	
		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	2.742.152		5.398.929		5.382.431	
		161 Trasferimenti di parte corrente e in conto capitale	249.438.924		174.385.089		179.222.545	
		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.	48.696.709		50.336.228		50.455.498	
		211 Contribuire al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei programmi di spesa e dei trasferimenti sanciti dai provvedimenti correttivi di Finanza Pubblica	278.165		273.831			

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014 - 2016
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Piano degli obiettivi per missione e programma

Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivo	Previsioni 2014		Previsioni 2015		Previsioni 2016	
			Stanziamen- ti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamen- ti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamen- ti in c/competenza	Costi Totali (budget)
		238 Definizione di politiche e strumenti volti alla valorizzazione del patrimonio pubblico	946.266		931.529		928.677	
		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	1.735.773		1.708.739		1.703.515	
		251 Analisi e verifica della finanziabilità delle opere infrastrutturali di preminente interesse strategico e prioritarie per il rilancio dell'economia e dell'occupazione nazionali	278.166		273.832		272.990	
		252 Attuazione delle misure volte ad assicurare i pagamenti dei debiti commerciali pregressi delle amministrazioni pubbliche verso i propri fornitori, anche al fine di produrre effetti positivi per il rilancio dell'attività economica del Paese	607.437					
		253 Gestione delle attività connesse al semestre di Presidenza italiana della U.E.	4.570.255					
	1.7 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (029.007)		195.682.363	179.543.854	249.261.968	177.045.630	225.607.781	175.639.766
	(DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO)							
		85 Efficace supporto al controllo del disavanzo pubblico ed al contenimento della spesa	2.469.789		2.642.333		2.645.719	
		86 Efficace vigilanza e controllo della gestione delle risorse pubbliche	45.804.609		44.368.287		44.431.018	
		87 Efficace ed efficiente svolgimento dei controlli preventivi e successivi sugli atti amministrativi delle Amministrazioni centrali	60.087.120		58.202.906		58.285.216	
		88 PIENO SUPPORTO AL GOVERNO PER IL COMPLETAMENTO DELLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO	8.501.642		8.235.054		8.246.698	
		89 Pieno supporto al Governo per la predisposizione e gestione del bilancio dello Stato	33.081.691		32.044.329		32.089.634	
		94 Pieno supporto al Governo ed al Parlamento per l'attività normativa in materia economico-finanziaria e contabile	22.609.152		21.900.183		21.931.144	
		176 Tracciabilità della spesa in conto capitale e monitoraggio delle opere pubbliche	477.408		462.442		463.092	
		182 Trasferimento fondi per analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio	7.348.275		66.806.384		43.118.806	
		220 Contributo al rafforzamento del governo dell'Unione Europea	1.619.542		1.345.975		1.138.545	
		221 Pieno supporto al consolidamento della riforma fiscale	92.288		89.395		491.614	

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014 - 2016
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Piano degli obiettivi per missione e programma

Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivo	Previsioni 2014		Previsioni 2015		Previsioni 2016	
			Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)
		222 Sviluppo del capitale umano anche attraverso percorsi di formazione specialistica	2.584.160		2.503.128		2.176.298	
		249 Attuazione delle misure e delle procedure volte a sbloccare i pagamenti dei debiti commerciali pregressi delle P.A. verso i fornitori, al fine di produrre un effetto favorevole sul rilancio dell'attività economica del Paese	536.830		520.002		2.123.562	
		250 Supporto al processo di decisione della programmazione 2014-2020	10.469.857		10.141.550		8.466.435	
	1.8 Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (029.008)		205.159.708	279.780.982	202.142.854	277.686.616	198.971.133	272.691.561
	(DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO)							
		232 Efficace supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione della Ragioneria generale dello Stato sul territorio	205.159.708		202.142.854		198.971.133	
	2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)		109.392.894.040	94.939.900.321	94.811.391.625	94.811.391.625	95.683.876.299	95.683.876.299
	2.1 Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore (003.001)		14.997.041.806	544.048.087	543.528.616	543.528.616	544.609.323	544.609.323
	(DIPARTIMENTO DEL TESORO)							
		31 Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore	14.997.041.806		543.528.616		544.609.323	
	2.2 Federalismo (003.004)		60.327.829.204	60.327.829.204	60.979.965.869	60.979.965.869	62.792.654.004	62.792.654.004
	(DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO)							
		5 Trasferimenti per il federalismo	60.327.829.204		60.979.965.869		62.792.654.004	
	2.3 Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale (003.005)		28.247.723.221	28.247.723.221	27.329.964.298	27.329.964.298	26.821.159.570	26.821.159.570
	(DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO)							
		6 Trasferimenti per regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle regioni a statuto speciale	28.247.723.221		27.329.964.298		26.821.159.570	
	2.4 Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria (003.006)		5.734.994.003	5.734.994.003	5.882.752.426	5.882.752.426	5.450.262.160	5.450.262.160
	(DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO)							

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014 - 2016
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Piano degli obiettivi per missione e programma

Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivo	Previsioni 2014		Previsioni 2015		Previsioni 2016	
			Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)
		168 Trasferimento fondi per Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria	5.734.994.003		5.882.752.426		5.450.262.160	
	2.5 Rapporti finanziari con Enti territoriali (003.007)		85.305.806	85.305.806	75.180.416	75.180.416	75.191.242	75.191.242
	(DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO)							
		169 Trasferimento fondi per erogazione a enti territoriali per interventi di settore	85.305.806		75.180.416		75.191.242	
	3 L'Italia in Europa e nel mondo (004)		24.534.864.604	24.117.871.186	25.313.027.836	25.017.769.589	20.313.038.085	20.017.779.792
	3.1 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (004.010)		23.606.075.787	23.605.828.952	24.505.983.193	24.505.745.000	19.505.983.193	19.505.745.000
	(DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO)							
		174 Trasferimento fondi per partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE	23.606.075.787		24.505.983.193		19.505.983.193	
	3.2 Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (004.011)		928.788.817	512.042.234	807.044.643	512.024.589	807.054.892	512.034.792
	(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	928.788.817		807.044.643		807.054.892	
	4 Difesa e sicurezza del territorio (005)		1.318.772	0	55.711.247	0	101.659.729	0
	4.1 Missioni militari di pace (005.008)		1.318.772	0	55.711.247	0	101.659.729	0
	(DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO)							
		167 Trasferimento fondi per missioni militari di pace	1.318.772		55.711.247		101.659.729	
	5 Ordine pubblico e sicurezza (007)		1.968.372.381	1.257.778.077	1.971.945.063	1.259.282.336	1.977.463.644	1.261.049.154
	5.1 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (007.005)		1.363.372.381	1.257.778.077	1.361.945.063	1.259.282.336	1.362.463.644	1.261.049.154
	(GUARDIA DI FINANZA)							
		62 Concorrere alla sicurezza interna ed esterna del Paese.	1.363.372.381		1.361.945.063		1.362.463.644	
	5.2 Sicurezza democratica (007.004)		605.000.000	0	610.000.000	0	615.000.000	0
	(DIPARTIMENTO DEL TESORO)							

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014 - 2016
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Piano degli obiettivi per missione e programma

Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivo	Previsioni 2014		Previsioni 2015		Previsioni 2016	
			Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)
		198 Sostegno allo sviluppo del trasporto	4.227.724.925		2.591.330.254		2.520.891.656	
	10 Infrastrutture pubbliche e logistica (014)		1.737.343	1.737.343	1.444.913	1.444.913	1.448.212	1.448.212
	10.1 Opere pubbliche e infrastrutture (014.008)		1.737.343	1.737.343	1.444.913	1.444.913	1.448.212	1.448.212
	(DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO)							
		10 Trasferimenti per opere pubbliche e infrastrutture	1.737.343		1.444.913		1.448.212	
	11 Comunicazioni (015)		591.315.076	591.315.076	456.945.605	456.945.605	459.401.212	459.401.212
	11.1 Servizi postali e telefonici (015.003)		419.035.052	419.035.052	305.635.718	305.635.718	307.777.825	307.777.825
	(DIPARTIMENTO DEL TESORO)							
		40 Servizi postali e telefonici	419.035.052		305.635.718		307.777.825	
	11.2 Sostegno all'editoria (015.004)		172.280.024	172.280.024	151.309.887	151.309.887	151.623.387	151.623.387
	(DIPARTIMENTO DEL TESORO)							
		41 Sostegno all'editoria	172.280.024		151.309.887		151.623.387	
	12 Ricerca e innovazione (017)		142.650.665	142.650.665	136.470.804	136.470.804	138.689.268	138.689.268
	12.1 Ricerca di base e applicata (017.015)		142.650.665	142.650.665	136.470.804	136.470.804	138.689.268	138.689.268
	(DIPARTIMENTO DEL TESORO)							
		42 Ricerca di base e applicata	142.650.665		136.470.804		138.689.268	
	13 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)		37.676.191	37.676.191	39.010.752	39.010.752	39.066.315	39.066.315
	13.2 Sostegno allo sviluppo sostenibile (018.014)		37.676.191	37.676.191	39.010.752	39.010.752	39.066.315	39.066.315
	(DIPARTIMENTO DEL TESORO)							
		91 Sostegno allo sviluppo sostenibile	37.676.191		39.010.752		39.066.315	
	14 Casa e assetto urbanistico (019)		312.163.797	312.163.797	247.775.334	247.775.334	175.343.334	175.343.334
	14.1 Edilizia abitativa e politiche territoriali (019.001)		312.163.797	312.163.797	247.775.334	247.775.334	175.343.334	175.343.334
	(DIPARTIMENTO DEL TESORO)							

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014 - 2016
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Piano degli obiettivi per missione e programma

Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivo	Previsioni 2014		Previsioni 2015		Previsioni 2016	
			Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)
		43 Edilizia abitativa e politiche territoriali	312.163.797		247.775.334		175.343.334	
16 Istruzione scolastica (022)			15.770.968	15.770.968	14.385.104	14.385.104	15.891.811	15.891.811
	16.1 Sostegno all'istruzione (022.010)		15.770.968	15.770.968	14.385.104	14.385.104	15.891.811	15.891.811
	(DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO)							
		13 Trasferimenti per sostegno all'istruzione	15.770.968		14.385.104		15.891.811	
17 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)			5.581.179.996	5.572.838.378	5.628.278.722	5.620.536.805	5.758.518.598	5.750.807.186
	17.1 Protezione sociale per particolari categorie (024.005)		4.618.869.884	4.617.813.285	4.668.332.038	4.667.302.591	4.829.915.419	4.828.788.067
	(DIPARTIMENTO DEL TESORO)							
		199 Protezione sociale per particolari categorie	4.618.869.884		4.668.332.038		4.829.915.419	
	17.2 Garanzia dei diritti dei cittadini (024.006)		98.743.331	91.458.312	98.282.927	91.570.457	98.298.177	91.714.117
	(DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI)							
		149 Migliorare il livello dei servizi al cittadino	98.743.331		98.282.927		98.298.177	
	17.3 Sostegno alla famiglia (024.007)		52.197.750	52.197.750	51.607.774	51.607.774	21.689.044	21.689.044
	(DIPARTIMENTO DEL TESORO)							
		47 Sostegno alla famiglia	52.197.750		51.607.774		21.689.044	
	17.4 Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità (024.008)		27.780.618	27.780.618	30.043.865	30.043.865	30.088.581	30.088.581
	(DIPARTIMENTO DEL TESORO)							
		48 Pari opportunità	27.780.618		30.043.865		30.088.581	
	17.5 Lotta alle dipendenze (024.004)		8.360.814	8.360.814	8.184.519	8.184.519	6.699.778	6.699.778
	(DIPARTIMENTO DEL TESORO)							

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014 - 2016
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Piano degli obiettivi per missione e programma

Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivo	Previsioni 2014		Previsioni 2015		Previsioni 2016	
			Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)
		44 Lotta alle dipendenze	8.360.814		8.184.519		6.699.778	
	17.6 Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali (024.011)		775.227.599	775.227.599	771.827.599	771.827.599	771.827.599	771.827.599
	(DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI)							
		186 Trasferimento delle risorse attribuite per pensioni ed assegni di guerra in relazione ai beneficiari.	775.227.599		771.827.599		771.827.599	
	18 Politiche previdenziali (025)		12.881.887.932	1.431.887.932	12.881.308.933	1.431.308.933	12.877.002.205	1.427.002.205
	18.1 Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (025.002)		12.881.887.932	1.431.887.932	12.881.308.933	1.431.308.933	12.877.002.205	1.427.002.205
	(DIPARTIMENTO DEL TESORO)							
		49 Previdenza obbligatoria e trasferimenti agli Enti previdenziali	12.851.055.455		12.850.476.456		12.846.169.728	
	(DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO)							
		17 Trasferimenti per previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati	30.832.477		30.832.477		30.832.477	
	19 Politiche per il lavoro (026)		5.827.000	5.827.000	5.827.000	5.827.000	5.827.000	5.827.000
	19.1 Infortuni sul lavoro (026.002)		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	
	20 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (027)		1.148.400.000	1.148.400.000	1.148.400.000	1.148.400.000	1.148.400.000	1.148.400.000
	20.2 Rapporti con le confessioni religiose (027.007)		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	
	21 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (001)		2.797.283.381	2.796.983.381	2.749.339.236	2.749.039.236	2.798.477.893	2.798.277.893
	21.1 Organi costituzionali (001.001)		1.827.388.721	1.827.388.721	1.827.388.721	1.827.388.721	1.877.028.721	1.877.028.721

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014 - 2016
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Piano degli obiettivi per missione e programma

Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivo	Previsioni 2014		Previsioni 2015		Previsioni 2016	
			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)							
		28 Organi Costituzionali	1.827.388.721		1.827.388.721		1.877.028.721	
	21.2 Organi a rilevanza costituzionale (001.002)		527.054.117	527.054.117	510.362.644	510.362.644	509.700.870	509.700.870
	(DIPARTIMENTO DEL TESORO)							
		29 Organi a rilevanza costituzionale	527.054.117		510.362.644		509.700.870	
	21.3 Presidenza del Consiglio dei Ministri (001.003)		442.840.543	442.540.543	411.587.871	411.287.871	411.748.302	411.548.302
	(DIPARTIMENTO DEL TESORO)							
		30 Presidenza del Consiglio dei Ministri	442.840.543		411.587.871		411.748.302	
	22 Giovani e sport (030)		617.076.268	617.076.268	614.343.589	614.343.589	616.035.654	616.035.654
	22.1 Attivita' ricreative e sport (030.001)		609.039.131	609.039.131	606.648.461	606.648.461	608.326.026	608.326.026
	(DIPARTIMENTO DEL TESORO)							
		54 Attività ricreative e sport	609.039.131		606.648.461		608.326.026	
	22.2 Incentivazione e sostegno alla gioventu' (030.002)		8.037.137	8.037.137	7.695.128	7.695.128	7.709.628	7.709.628
	(DIPARTIMENTO DEL TESORO)							
		55 Incentivazione e sostegno alla gioventu'	8.037.137		7.695.128		7.709.628	
	24 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)		710.422.589	545.629.604	688.742.314	539.790.712	694.698.029	539.821.745
	24.2 Indirizzo politico (032.002)		21.763.200	24.008.145	21.467.756	24.045.608	21.301.149	24.037.948
	(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)	20.457.414		20.179.699		20.023.087	

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014 - 2016
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Piano degli obiettivi per missione e programma

Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivo	Previsioni 2014		Previsioni 2015		Previsioni 2016	
			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	1.305.786		1.288.057		1.278.062	
	24.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)		153.268.405	84.670.980	145.955.037	85.039.913	147.604.801	85.162.552
	(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	107.864.036		102.921.710		104.640.788	
		158 Incrementare la produttività e la qualità del capitale umano nell'ambito del processo di modernizzazione della Pubblica Amministrazione.	1.745.984		1.689.624		1.685.120	
		159 Ottimizzare la spesa per i servizi logistici del Ministero	3.835.114		3.728.751		3.716.179	
		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	5.401.569		5.251.762		5.234.054	
		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	26.331.547		24.482.765		24.473.026	
		231 Garantire le attività di comunicazione istituzionale, anche con riguardo alle normative e agli interventi di carattere fiscale.	7.562.198		7.352.468		7.327.677	
	24.4 Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche (032.004)		401.065.732	263.841.068	389.335.952	258.821.957	392.201.822	259.022.183
	(DIPARTIMENTO DEL TESORO)							
		57 Trasferimenti di parte corrente e in conto capitale	335.045.694		328.431.437		328.746.030	
		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	2.055.678		2.045.424		1.960.922	
	(DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI)							

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014 - 2016
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Piano degli obiettivi per missione e programma

Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivo	Previsioni 2014		Previsioni 2015		Previsioni 2016	
			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	2.027.726		1.928.782		1.994.815	
		227 Garantire il funzionamento del sistema e gli sviluppi del programma per la razionalizzazione della spesa per beni e servizi della PA.	40.906.470		37.260.109		37.964.081	
		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.	21.030.164		19.670.200		21.535.974	
	24.5 Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (032.005)		134.325.252	173.109.411	131.983.569	171.883.234	133.590.257	171.599.062
	(AVVOCATURA DELLO STATO)							
		26 RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO E CONSULENZA LEGALE	134.325.252		131.983.569		133.590.257	
	25 Fondi da ripartire (033)		7.123.363.440	2.008.976.437	7.413.232.767	2.084.622.839	7.761.256.775	2.194.765.570
	25.1 Fondi da assegnare (033.001)		2.393.811.440	8.976.437	2.679.350.767	84.622.839	3.027.374.775	194.765.570
	(DIPARTIMENTO DEL TESORO)							
		261 Fondi da ripartire	40.727.302		8.338.145		62.390.065	
	(DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO)							
		170 Trasferimenti per fondi da assegnare	1.600.615.769		1.919.076.187		2.211.691.292	
	(DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI)							
		162 Ammortamenti e fondo unico di amministrazione	745.302.528		745.302.528		745.302.528	
	(GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO)							
		260 Trasferimento fondi per consumi intermedi, per provvedere a eventuali maggiori esigenze di funzionamento.	7.165.841		6.633.907		7.990.890	
	25.2 Fondi di riserva e speciali (033.002)		4.729.552.000	2.000.000.000	4.733.882.000	2.000.000.000	4.733.882.000	2.000.000.000
	(DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO)							
		171 Trasferimenti per fondi di riserva e speciali	4.729.552.000		4.733.882.000		4.733.882.000	
	26 Debito pubblico (034)		328.519.029.055	0	350.943.596.266	0	332.952.200.580	0

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014 - 2016
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Piano degli obiettivi per missione e programma

Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivo	Previsioni 2014		Previsioni 2015		Previsioni 2016	
			Stanziamen- ti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamen- ti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamen- ti in c/competenza	Costi Totali (budget)
	26.1 Oneri per il servizio del debito statale (034.001)		93.265.753.578	0	96.647.563.952	0	98.636.826.998	0
	(DIPARTIMENTO DEL TESORO)							
	187 Pagamento degli oneri relativi ai titoli di Stato		87.657.812.014		91.747.688.832		93.744.351.878	
	(DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO)							
	172 Trasferimenti per oneri per il servizio del debito statale		5.597.610.000		4.889.543.556		4.882.143.556	
	(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		10.331.564		10.331.564		10.331.564	
	26.2 Rimborsi del debito statale (034.002)		235.253.275.477	0	254.296.032.314	0	234.315.373.582	0
	(DIPARTIMENTO DEL TESORO)							
	188 Rimborsi dei titoli di Stato		235.091.075.588		254.127.582.425		234.139.133.693	
	(DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO)							
	173 Trasferimento fondi per rimborsi del debito statale		162.050.000		168.300.000		176.090.000	
	(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		149.889		149.889		149.889	
27 Giustizia (006)			198.374.507	199.263.599	196.247.095	197.815.036	193.794.983	195.198.093
	27.1 Giustizia tributaria (006.005)		198.374.507	199.263.599	196.247.095	197.815.036	193.794.983	195.198.093
	(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.		1.307.621		1.262.050		1.231.607	
	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		2.397.705		2.944.792		2.873.757	

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014 - 2016
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Piano degli obiettivi per missione e programma

			Previsioni 2014		Previsioni 2015		Previsioni 2016	
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)
		243 Assicurare l'efficacia e l'efficienza dei servizi resi dagli uffici di segreteria delle Commissioni tributarie attraverso l'utilizzo di strumenti informatici.	190.805.406		188.983.233		186.624.792	
		254 Assicurare il supporto al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, nonché il collegamento tra questo e la Direzione della giustizia tributaria.	3.209.968		3.057.020		3.064.827	
		256 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.	653.807					
Totale Amministrazione			574.125.410.840	153.956.125.810	580.102.807.764	151.491.323.409	559.105.212.588	147.456.981.300

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Schede obiettivo

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

Obiettivo	77 - Fondi di previdenza.
Descrizione	Somme occorrenti per fondi di previdenza.

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Enti di previdenza
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016	
		<i>LB</i>			
		2013 - 2015	72.169.811	72.169.811	-
<i>DLB</i>					
2014 - 2016	72.169.811	72.169.811	72.169.811		

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2014	2015	2016
Codice e descrizione	2 - Somme trasferite / Somme richieste	<i>LB</i>			
		2013 - 2015	non presente	non presente	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	pagamenti effettuati nell'anno	<i>DLB</i>			
Metodo di calcolo	somme dei mandati emessi nell'anno	2014 - 2016	100%	100%	100%
Fonte del dato	contabilità della spesa				

Obiettivo	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.
Descrizione	L'obiettivo sarà conseguito sia attraverso analisi, studi e implementazione di appositi modelli statistici di analisi economiche, a supporto delle politiche fiscali da adottare.

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità politica n. 2 (Dipartimento del Tesoro, Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento delle Finanze)
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016	
		<i>LB</i>			
		2013 - 2015	1.816.092	1.802.344	-
<i>DLB</i>					
2014 - 2016	2.229.302	2.172.943	2.158.102		

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Schede obiettivo

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2014	2015	2016
Codice e descrizione	2 - creazione e aggiornamento banca dati	<i>LB</i>			
		2013 - 2015	1	1	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	banca dati	DLB			
Metodo di calcolo	non necessario	2014 - 2016	1	1	1
Fonte del dato	protocollo				

Obiettivo	105 - Miglioramento della qualità dell'analisi, elaborazione e valutazione delle politiche economico-fiscali		
Descrizione	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.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanzamenti in corso d'anno	No	Motivazione Stanzamenti in corso d'anno	

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016	
		<i>LB</i>			
		2013 - 2015	4.058.290	4.027.567	-
DLB					
2014 - 2016	4.560.270	4.444.985	4.414.628		

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2014	2015	2016
Codice e descrizione	1 - bollettini mensili delle entrate erariali	<i>LB</i>			
		2013 - 2015	12	12	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	bollettini	DLB			
Metodo di calcolo	somma dei protocolli	2014 - 2016	12	12	12
Fonte del dato	protocollo				

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Schede obiettivo

Obiettivo	109 - Assicurare l'efficacia del coordinamento delle strutture della fiscalità per garantire l'integrazione e la qualità del Sistema informativo della fiscalità		
Descrizione	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.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
	<i>LB</i> 2013 - 2015	3.850.120	3.820.973	-
	DLB 2014 - 2016	3.673.146	3.580.287	3.555.833

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2014	2015	2016
Codice e descrizione	1 - report di monitoraggio	<i>LB</i> 2013 - 2015	1	1	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	report	DLB 2014 - 2016	1	1	1
Metodo di calcolo	non necessario				
Fonte del dato	protocollo				

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
	<i>LB</i> 2013 - 2015	14.404.158	14.339.317	-
	DLB 2014 - 2016	14.451.446	14.164.343	14.183.736

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Schede obiettivo

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2014	2015	2016
Codice e descrizione	2 - Somme trasferite / Somme richieste	LB 2013 - 2015	non presente	non presente	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	pagamenti effettuati nell'anno	DLB			
Metodo di calcolo	somme dei mandati emessi nell'anno a valere sulle risorse finanziarie assegnate	2014 - 2016	100%	100%	100%
Fonte del dato	contabilità della spesa				

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

Stanziameti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
		LB 2013 - 2015	107.683.990	116.889.371
DLB 2014 - 2016		92.882.166	90.867.397	92.730.496

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2014	2015	2016
Codice e descrizione	2 - Somme trasferite / Somme richieste	LB 2013 - 2015	non presente	non presente	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	pagamenti effettuati nell'anno	DLB			
Metodo di calcolo	somme dei mandati emessi nell'anno	2014 - 2016	100%	100%	100%
Fonte del dato	contabilità della spesa				

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Schede obiettivo

Obiettivo	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.		
Descrizione	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.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità politica n. 4 (Dipartimento delle Finanze e Guardia di Finanza)
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziameti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziameti in corso d'anno	

Stanziameti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
		<i>LB</i> 2013 - 2015	4.413.921	4.380.505
	DLB 2014 - 2016	3.086.166	3.008.146	2.987.602

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2014	2015	2016
Codice e descrizione	2 - Proposta di Piano delle attività dell'Agenzia	<i>LB</i> 2013 - 2015	<i>non presente</i>	<i>non presente</i>	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	Proposta di Piano	DLB 2014 - 2016	2	2	2
Metodo di calcolo	somma dei protocolli				
Fonte del dato	protocollo				

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.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità politica n. 3 (Dipartimento delle Finanze e Ragioneria generale dello Stato)
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziameti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziameti in corso d'anno	

Stanziameti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
		<i>LB</i> 2013 - 2015	2.621.680	2.601.833
	DLB 2014 - 2016	3.018.392	2.942.088	2.921.993

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Schede obiettivo

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2014	2015	2016
Codice e descrizione	1 - creazione e aggiornamento banca dati	<i>LB</i> 2013 - 2015	1	1	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	banche dati	DLB 2014 - 2016	1	1	1
Metodo di calcolo	non necessario				
Fonte del dato	protocollo				

Obiettivo	215 - Accrescere la qualità dell'analisi, elaborazione e valutazione delle norme tributarie e delle norme nazionali sulla fiscalità locale nella prospettiva del federalismo fiscale.		
Descrizione	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.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziameti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziameti in corso d'anno	

Stanziameti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
		<i>LB</i> 2013 - 2015	8.940.602	8.872.917
DLB 2014 - 2016		10.984.413	10.706.732	10.633.619

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2014	2015	2016
Codice e descrizione	1 - Pareri, studi, schemi atti normativi, relazioni	<i>LB</i> 2013 - 2015	800	800	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	Pareri, studi, schemi atti normativi, relazioni	DLB 2014 - 2016	300	300	300
Metodo di calcolo	somma dei protocolli				
Fonte del dato	protocollo				

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Schede obiettivo

Obiettivo	216 - Potenziare l'integrazione dei processi lavorativi orientando le competenze in relazione alla strategia delineata		
Descrizione	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		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
	<i>LB</i> 2013 - 2015	7.445.441	7.389.076	-
	DLB 2014 - 2016	8.588.027	8.370.922	8.313.750

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2014	2015	2016
Codice e descrizione	1 - Piano fabbisogno risorse umane e strumentali e monitoraggio sua attuazione	<i>LB</i> 2013 - 2015	2	2	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	piano	DLB 2014 - 2016	2	2	2
Metodo di calcolo	somma dei protocolli				
Fonte del dato	protocollo				

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
	<i>LB</i> 2013 - 2015	16.703.060.200	16.742.457.557	-
	DLB 2014 - 2016	16.616.825.288	16.649.193.164	16.659.633.683

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Schede obiettivo

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2014	2015	2016
Codice e descrizione	2 - Somme trasferite / Somme richieste	LB 2013 - 2015	non presente	non presente	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	pagamenti effettuati nell'anno	DLB 2014 - 2016	100%	100%	100%
Metodo di calcolo	somma mandati emessi nell'anno				
Fonte del dato	contabilità della spesa				

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
	LB 2013 - 2015	3.097.017.991	3.096.972.410	-
	DLB 2014 - 2016	3.100.688.062	3.062.589.981	3.065.029.090

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2014	2015	2016
Codice e descrizione	2 - Somme trasferite / Somme richieste	LB 2013 - 2015	non presente	non presente	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	pagamenti effettuati nell'anno	DLB 2014 - 2016	100%	100%	100%
Metodo di calcolo	somma mandati emessi nell'anno				
Fonte del dato	contabilità della spesa				

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
	LB 2013 - 2015	449.172.328	448.853.143	-
	DLB 2014 - 2016	472.776.003	469.899.709	474.764.689

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Schede obiettivo

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2014	2015	2016
Codice e descrizione	2 - Somme trasferite / Somme richieste	<i>LB</i> 2013 - 2015	<i>non presente</i>	<i>non presente</i>	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	pagamenti effettuati nell'anno	DLB 2014 - 2016	100%	100%	100%
Metodo di calcolo	somma mandati emessi nell'anno				
Fonte del dato	contabilità della spesa				

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
		<i>LB</i> 2013 - 2015	1.538.192.200	1.527.503.972
DLB 2014 - 2016		1.537.909.858	1.526.269.591	1.526.332.012

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2014	2015	2016
Codice e descrizione	2 - Somme trasferite/somme richieste	<i>LB</i> 2013 - 2015	<i>non presente</i>	<i>non presente</i>	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	pagamenti effettuati nell'anno	DLB 2014 - 2016	100%	100%	100%
Metodo di calcolo	somme dei mandati emessi nell'anno				
Fonte del dato	contabilità della spesa				

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Schede obiettivo

Obiettivo	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.		
Descrizione	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.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
	<i>LB</i> 2013 - 2015	5.318.170	5.277.910	-
	DLB 2014 - 2016	6.046.473	5.893.619	5.853.366

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2014	2015	2016
Codice e descrizione	1 - Incontri/ riunioni/ report/ posizioni	<i>LB</i> 2013 - 2015	169	169	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	convocazioni incontri	DLB 2014 - 2016	172	172	172
Metodo di calcolo	somma dei protocolli				
Fonte del dato	protocollo				

Obiettivo	237 - Potenziare l'integrazione ed il coordinamento delle strutture del Dipartimento per assicurare tempestività e qualità dell'azione		
Descrizione	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.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
	<i>LB</i> 2013 - 2015	6.161.702	6.115.055	-
	DLB 2014 - 2016	5.677.340	5.533.818	5.496.020

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Schede obiettivo

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2014	2015	2016
Codice e descrizione	1 - Consuntivi obiettivi attività	<i>LB</i> 2013 - 2015	3	3	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	relazioni	<i>DLB</i> 2014 - 2016	3	3	3
Metodo di calcolo	somma dei protocolli				
Fonte del dato	protocollo				

Obiettivo	255 - Assicurare la riduzione della spesa... promuovendo una gestione più efficiente e la valorizzazione del patrimonio delle Amministrazioni Pubbliche.		
Descrizione	L'obiettivo di contenimento della spesa è perseguito attraverso la negoziazione con l'Agenzia del demanio di linee di servizio funzionali al miglioramento dell'efficienza della gestione del patrimonio immobiliare delle Amministrazioni pubbliche		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità politica n. 1 (Dipartimento del Tesoro, Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento delle Finanze)
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
		<i>LB</i> 2013 - 2015	<i>non presente</i>	<i>non presente</i>
	<i>DLB</i> 2014 - 2016	242.046	235.929	234.315

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2014	2015	2016
Codice e descrizione	1 - Linee di servizio negoziate	<i>LB</i> 2013 - 2015	<i>non presente</i>	<i>non presente</i>	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	linee di servizio	<i>DLB</i> 2014 - 2016	2	2	2
Metodo di calcolo	non necessario				
Fonte del dato	protocollo				

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Schede obiettivo

Obiettivo	257 - Presidiare l'efficacia della governance in modo da assicurare il conseguimento degli obiettivi di servizio e di contrasto all'evasione. Assicurare l'efficacia della Vigilanza sulle Agenzie fiscali.		
Descrizione	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.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
	<i>LB</i> 2013 - 2015	<i>non presente</i>	<i>non presente</i>	-
	DLB 2014 - 2016	4.187.502	4.081.640	4.053.764

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2014	2015	2016
Codice e descrizione	1 - Relazione di verifica e consuntivo	<i>LB</i> 2013 - 2015	<i>non presente</i>	<i>non presente</i>	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	relazioni	DLB 2014 - 2016	3	3	3
Metodo di calcolo	somma dei protocolli				
Fonte del dato	protocollo				

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Schede obiettivo

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

Obiettivo	246 - Contrastare gli illeciti in materia di mercato dei capitali e mercato dei beni e dei servizi.		
Descrizione			
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziameti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziameti in corso d'anno	

Stanziameti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
	<i>LB</i> 2013 - 2015	<i>non presente</i>	<i>non presente</i>	-
	DLB 2014 - 2016	387.860.739	386.551.358	386.693.260

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2014	2015	2016
Codice e descrizione	1 - Interventi eseguiti in merito agli approfondimenti su segnalazioni per operazioni sospette, ispezioni antiriciclaggio, accertamenti patrimoniali e indagini a contrasto degli illeciti nel segmento del mercato dei capitali	<i>LB</i> 2013 - 2015	<i>non presente</i>	<i>non presente</i>	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura		DLB			
Metodo di calcolo		2014 - 2016	100%	100%	100%
Fonte del dato	Banche dati informatiche del Corpo.				
Codice e descrizione	2 - Controlli ed indagini eseguite a tutelare il corretto funzionamento del mercato dei beni e dei servizi.	<i>LB</i> 2013 - 2015	<i>non presente</i>	<i>non presente</i>	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura		DLB			
Metodo di calcolo		2014 - 2016	100%	100%	100%
Fonte del dato	Banche dati informatiche del Corpo.				

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Schede obiettivo

Obiettivo	247 - PREVENZIONE E REPRESSIONE DEGLI ILLECITI IN MATERIA DI SPESA PUBBLICA NAZIONALE E COMUNITARIA		
Descrizione	FINALITÀ DELL'OBBIETTIVO È II CONTENIMENTO E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA CORRENTE, NONCHE' LA VIGILANZA E IL CONTROLLO DELLA FINANZA PUBBLICA COMUNITARIA E NAZIONALE E LOCALE. IN TAL SENSO, IL CORPO E' INDIRIZZATO AD INDIVIDUARE E REPRIMERE GLI ILLECITI CHE PROVOCANO Nocumento AL SISTEMA ECONOMICO-PRODUTTIVO, COMPORTANDO SPRECHI, CATTIVE GESTIONI ED INDEBITI ARRICCHIMENTI, CON RIFERIMENTO TANTO ALLA SPESA PUBBLICA NAZIONALE QUANTO A QUELLA COMUNITARIA. IN TAL SENSO, IL CORPO CONTINUERA' A RAFFORZARE IL PROPRIO RUOLO DI ORGANO ISPETTIVO DI RIFERIMENTO PER LA CORTE DEI CONTI, PER LE AMMINISTRAZIONI STATALI, PER LE REGIONI E LE AUTONOMIE LOCALI, NONCHE' A FORNIRE LA PROPRIA COLLABORAZIONE CON IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità politica n. 4 (Dipartimento delle Finanze e Guardia di Finanza)
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziameti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziameti in corso d'anno	

Stanziameti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
	<i>LB</i> 2013 - 2015	<i>non presente</i>	<i>non presente</i>	-
	DLB 2014 - 2016	353.443.896	352.250.708	352.380.021

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2014	2015	2016
Codice e descrizione	1 - Controlli eseguiti in materia di PSA e Ticket sanitari.	<i>LB</i> 2013 - 2015	<i>non presente</i>	<i>non presente</i>	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura		DLB 2014 - 2016	100%	100%	100%
Metodo di calcolo					
Fonte del dato	Banche dati informatiche del Corpo.				
Codice e descrizione	2 - Misura percentuale sulla base dell'ammontare dei flussi di spesa oggetto di controllo, assumendo, quale obiettivo annuale, la misura di 750 milioni di euro.	<i>LB</i> 2013 - 2015	<i>non presente</i>	<i>non presente</i>	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura		DLB 2014 - 2016	100%	100%	100%
Metodo di calcolo					
Fonte del dato	Banche dati informatiche del Corpo.				

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Schede obiettivo

Obiettivo	248 - PREVENIRE E REPRIMERE L'ELUSIONE E L'EVASIONE FISCALE IN TUTTE LE LORO MANIFESTAZIONI		
Descrizione	L'OBIETTIVO PERSEGUE L'OPPORTUNITA' DI INCREMENTARE LA QUALITÀ E L'EFFICIENZA DEGLI INTERVENTI, PERFEZIONANDO L'AZIONE D'INTELLIGENCE PER L'INDIVIDUAZIONE DI OBIETTIVI A PIÙ ALTO RISCHIO DI EVASIONE INTERNA ED INTERNAZIONALE E GARANTENDO UNA COSTANTE E DIFFUSA AGGRESSIONE AI PATRIMONI DEI RESPONSABILI DEI REATI TRIBUTARI, CON IL SISTEMATICO INTERESSAMENTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA; PROSEGUIRE LA COLLABORAZIONE OPERATIVA CON LE AGENZIE FISCALI; CONCORRERE, ATTRAVERSO SPECIFICHE ANALISI DI RISCHIO CHE TENGANO CONTO DELLE INFORMAZIONI PRESENTI NELL'ANAGRAFE DEI RAPPORTI FINANZIARI, ALL'ESECUZIONE DEI PIANI DI INTERVENTO PREVISTI DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE; ATTUARE QUANTO PREVISTO DALL'ART. 24 C. 2 - D.L. 78/2010; SUPPORTARE L'EFFICIENZA DELLE PROCEDURE DI RISCOSSIONE; MIGLIORARE IL LIVELLO DI COLLABORAZIONE CON GLI ENTI LOCALI, PER RAFFORZARE IL RUOLO DEL CORPO QUALE REFERENTE ISTITUZIONALE DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI PER LA TUTELA DELLA FISCALITÀ LOCALE.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità politica n. 4 (Dipartimento delle Finanze e Guardia di Finanza)
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
	<i>LB</i> 2013 - 2015		<i>non presente</i>	<i>non presente</i>
DLB 2014 - 2016		1.699.606.395	1.693.868.684	1.694.490.476

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Schede obiettivo

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2014	2015	2016
Codice e descrizione	1 - numero di interventi di 2^ fascia di volume d'affari	<i>LB</i> 2013 - 2015	<i>non presente</i>	<i>non presente</i>	-
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura		DLB			
Metodo di calcolo		2014 - 2016	90000	90000	90000
Fonte del dato	Banche dati informatiche del Corpo.				
Codice e descrizione	2 - Controlli eseguiti nei comparti della fiscalità internazionale, delle frodi iva e del sommerso d'azienda e di lavoro, nonché l'ammontare delle misure ablativo richieste ed eseguite e delle adesioni ai processi verbali di constatazione.	<i>LB</i> 2013 - 2015	<i>non presente</i>	<i>non presente</i>	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura		DLB			
Metodo di calcolo		2014 - 2016	100%	100%	100%
Fonte del dato	Banche dati informatiche del Corpo.				
Codice e descrizione	3 - Controlli eseguiti nel settore dei monopoli statali dei giochi e delle scommesse.	<i>LB</i> 2013 - 2015	<i>non presente</i>	<i>non presente</i>	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura		DLB			
Metodo di calcolo		2014 - 2016	100%	100%	100%
Fonte del dato	Banche dati informatiche del Corpo.				
Codice e descrizione	4 - Esecuzione di indagini svolte sia d'iniziativa che delegate dall'Autorità Giudiziaria nel segmento delle entrate.	<i>LB</i> 2013 - 2015	<i>non presente</i>	<i>non presente</i>	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura		DLB			
Metodo di calcolo		2014 - 2016	100%	100%	100%
Fonte del dato	Banche dati informatiche del Corpo.				

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Schede obiettivo

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

Obiettivo	115 - Favorire la stabilità e l'efficiente funzionamento dei mercati		
Descrizione	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		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità politica n. 2 (Dipartimento del Tesoro, Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento delle Finanze)
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
	<i>LB</i> 2013 - 2015	1.489.401	1.492.029	-
	DLB 2014 - 2016	1.476.431	1.462.942	1.422.963

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2014	2015	2016
Codice e descrizione	1 - Grado di raggiungimento dell'obiettivo	<i>LB</i> 2013 - 2015	100%	100%	-
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	%	DLB 2014 - 2016	100%	100%	100%
Metodo di calcolo	Media pesata del risultato degli indicatori riferiti alle singole azioni				
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)				

Obiettivo	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		
Descrizione	Miglioramento della qualità dei processi e dell'efficacia dell'azione amministrativa in materia di regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
	<i>LB</i> 2013 - 2015	12.460.197	12.481.974	-
	DLB 2014 - 2016	11.953.843	11.844.593	13.177.380

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Schede obiettivo

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2014	2015	2016
Codice e descrizione	1 - Grado di raggiungimento dell'obiettivo	<i>LB</i> 2013 - 2015	100%	100%	-
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	%	<i>DLB</i>			
Metodo di calcolo	Media pesata del risultato degli indicatori riferiti alle singole azioni	2014 - 2016	100%	100%	100%
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)				

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

Stanziameti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
		<i>LB</i> 2013 - 2015	201.431.545	201.436.149
<i>DLB</i> 2014 - 2016		203.387.464	203.377.031	203.378.031

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2014	2015	2016
Codice e descrizione	1 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	<i>LB</i> 2013 - 2015	100%	100%	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	%	<i>DLB</i>			
Metodo di calcolo	Pagato Conto Competenza / Stanziameti Definitivi * 100	2014 - 2016	100%	100%	100%
Fonte del dato	Bilancio Finanziario				

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Schede obiettivo

Obiettivo	213 - Recepimento delle raccomandazioni GAFI_FATF nella normativa italiana, anche in funzione della procedura di valutazione dell'Italia		
Descrizione	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.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità politica n. 1 (Dipartimento del Tesoro, Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento delle Finanze)
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziameti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziameti in corso d'anno	

Stanziameti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
	<i>LB</i> 2013 - 2015	356.339	356.967	-
	DLB 2014 - 2016	916.620	908.246	

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2014	2015	2016
Codice e descrizione	2 - Grado di raggiungimento dell'obiettivo	<i>LB</i> 2013 - 2015	100%	100%	-
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	%	DLB 2014 - 2016	100%	100%	
Metodo di calcolo	Media pesata del risultato degli indicatori riferiti alle singole azioni				
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)				

Obiettivo	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		
Descrizione	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.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità politica n. 1 (Dipartimento del Tesoro, Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento delle Finanze)
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziameti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziameti in corso d'anno	

Stanziameti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
	<i>LB</i> 2013 - 2015	342.306	342.576	-
	DLB 2014 - 2016	802.040	794.714	

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Schede obiettivo

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2014	2015	2016
Codice e descrizione	1 - Grado di raggiungimento dell'obiettivo	LB 2013 - 2015	100%	100%	-
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	%	DLB			
Metodo di calcolo	Media pesata del risultato degli indicatori riferiti alle singole azioni	2014 - 2016	100%	100%	
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)				

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

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

Stanziameti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
		LB 2013 - 2015	43.735.987.870	44.088.000.156
DLB 2014 - 2016		43.717.125.504	44.059.425.557	44.803.097.244

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2014	2015	2016
Codice e descrizione	2 - Somme trasferite / Somme richieste	LB 2013 - 2015	non presente	non presente	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	pagamenti effettuati nell'anno	DLB			
Metodo di calcolo	somme dei mandati emessi nell'anno a valere sulle risorse finanziarie assegnate	2014 - 2016	100%	100%	100%
Fonte del dato	contabilità della spesa				

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Schede obiettivo

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

Obiettivo	129 - Potenziamento dell'attività di ricerca, di analisi macroeconomica congiunturale e di analisi strutturale dell'economia italiana e internazionale
------------------	--

Descrizione	Attività mirata al miglioramento della qualità dell'analisi economica e dei prodotti da essa derivati
--------------------	---

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità politica n. 1 (Dipartimento del Tesoro, Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento delle Finanze)
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
		<i>LB</i> 2013 - 2015	2.082.521	2.091.345
	<i>DLB</i> 2014 - 2016	2.090.981	2.058.422	2.052.129

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2014	2015	2016
Codice e descrizione	1 - Analisi, Working Papers, note tematiche, pubblicazioni effettuate	<i>LB</i> 2013 - 2015	>=80	>=80	-
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	Numero di elaborati	<i>DLB</i>			
Metodo di calcolo	Somma del numero di elaborati prodotti all'interno di ciascuna azione	2014 - 2016	>=80	>=80	>=80
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)				
Codice e descrizione	2 - Grado di raggiungimento dell'obiettivo	<i>LB</i> 2013 - 2015	100%	100%	-
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	%	<i>DLB</i>			
Metodo di calcolo	Media pesata del risultato degli indicatori riferiti alle singole azioni	2014 - 2016	100%	100%	100%
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)				

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Schede obiettivo

Obiettivo	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		
Descrizione	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		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità politica n. 2 (Dipartimento del Tesoro, Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento delle Finanze)
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
	<i>LB</i> 2013 - 2015	2.082.521	2.091.345	-
	DLB 2014 - 2016	2.090.981	2.058.422	2.052.129

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2014	2015	2016
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	<i>LB</i> 2013 - 2015	>=70	>=70	-
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	Numero di elaborati	DLB 2014 - 2016	>=70	>=70	>=70
Metodo di calcolo	Somma del numero di elaborati prodotti all'interno di ciascuna azione				
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)				
Codice e descrizione	2 - Grado di raggiungimento dell'obiettivo	<i>LB</i> 2013 - 2015	100%	100%	-
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	%	DLB 2014 - 2016	100%	100%	100%
Metodo di calcolo	Media pesata del risultato degli indicatori riferiti alle singole azioni				
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)				

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Schede obiettivo

Obiettivo	132 - Contenimento del costo del debito con particolare attenzione al profilo costo/rischio del debito		
Descrizione	Attività mirata al contenimento del costo del debito con particolare attenzione al profilo costo/rischio del debito		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità politica n. 1 (Dipartimento del Tesoro, Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento delle Finanze)
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziameti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziameti in corso d'anno	

Stanziameti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
	<i>LB</i> 2013 - 2015	2.638.602	2.649.782	-
	DLB 2014 - 2016	3.292.672	3.241.402	3.231.499

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2014	2015	2016
Codice e descrizione	1 - Grado di raggiungimento dell'obiettivo	<i>LB</i> 2013 - 2015	100%	100%	-
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	%	DLB			
Metodo di calcolo	Media pesata del risultato degli indicatori riferiti alle singole azioni	2014 - 2016	100%	100%	100%
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)				
Codice e descrizione	2 - Riduzione del rischio attraverso la stabilizzazione/allungamento della vita media del debito	<i>LB</i> 2013 - 2015	non presente	non presente	-
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)				
Unità di misura	Numero di mesi	DLB			
Metodo di calcolo	Vita media residua ponderata rilevata sui titoli di Stato alla fine di ciascun anno	2014 - 2016	71,56	71,56	71,56
Fonte del dato	Strutture deputate alla gestione				
Codice e descrizione	3 - Grado di copertura delle aste dei titoli di debito pubblico	<i>LB</i> 2013 - 2015	non presente	non presente	-
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	%	DLB			
Metodo di calcolo	Media delle rilevazioni	2014 - 2016	100%	100%	100%
Fonte del dato	Strutture deputate alla gestione				

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Schede obiettivo

Obiettivo	133 - Monitoraggio e gestione del conto disponibilità mirati alla stabilizzazione del saldo		
Descrizione	Attività mirata all'efficiente gestione della liquidità		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità politica n. 1 (Dipartimento del Tesoro, Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento delle Finanze)
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
	<i>LB</i> 2013 - 2015	659.649	662.445	-
	DLB 2014 - 2016	823.165	810.343	807.868

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2014	2015	2016
Codice e descrizione	1 - Grado di raggiungimento dell'obiettivo	<i>LB</i> 2013 - 2015	100%	100%	-
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	%	DLB 2014 - 2016	100%	100%	100%
Metodo di calcolo	Media pesata del risultato degli indicatori riferiti alle singole azioni				
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)				

Obiettivo	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		
Descrizione	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		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità politica n. 2 (Dipartimento del Tesoro, Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento delle Finanze)
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
	<i>LB</i> 2013 - 2015	1.454.555	1.460.719	-
	DLB 2014 - 2016	2.742.152	5.398.929	5.382.431

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Schede obiettivo

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2014	2015	2016
Codice e descrizione	1 - Grado di raggiungimento dell'obiettivo	LB 2013 - 2015	100%	100%	-
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	%	DLB			
Metodo di calcolo	Media pesata del risultato degli indicatori riferiti alle singole azioni	2014 - 2016	100%	100%	100%
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)				

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

Stanziameti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
		LB 2013 - 2015	174.353.984	174.362.092
DLB 2014 - 2016		249.438.924	174.385.089	179.222.545

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2014	2015	2016
Codice e descrizione	1 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	LB 2013 - 2015	100%	100%	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	%	DLB			
Metodo di calcolo	(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Stanziameti definitivi * 100	2014 - 2016	100%	100%	100%
Fonte del dato	Bilancio Finanziario				
Codice e descrizione	3 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	LB 2013 - 2015	100%	100%	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	%	DLB			
Metodo di calcolo	(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Somme da erogare effettive * 100	2014 - 2016	100%	100%	100%
Fonte del dato	Bilancio Finanziario e Strutture deputate all'erogazione				

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Schede obiettivo

Obiettivo	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.		
Descrizione	Miglioramento della qualità dei processi e dell'efficacia dell'azione amministrativa in materia di analisi e programmazione economico-finanziaria		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
	<i>LB</i> 2013 - 2015	52.614.382	52.837.328	-
	DLB 2014 - 2016	48.696.709	50.336.228	50.455.498

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2014	2015	2016
Codice e descrizione	1 - Grado di raggiungimento dell'obiettivo	<i>LB</i> 2013 - 2015	100%	100%	-
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	%	DLB 2014 - 2016	100%	100%	100%
Metodo di calcolo	Media pesata del risultato degli indicatori riferiti alle singole azioni				
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)				

Obiettivo	211 - Contribuire al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei programmi di spesa e dei trasferimenti sanciti dai provvedimenti correttivi di Finanza Pubblica		
Descrizione	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		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità politica n. 1 (Dipartimento del Tesoro, Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento delle Finanze)
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
	<i>LB</i> 2013 - 2015	254.014	255.091	-
	DLB 2014 - 2016	278.165	273.831	

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Schede obiettivo

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2014	2015	2016
Codice e descrizione	1 - Grado di avanzamento rispetto al piano d'azione	LB 2013 - 2015	>=80%	100%	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	%	DLB			
Metodo di calcolo	Valutazione dello stato di avanzamento lavori	2014 - 2016	>=80%	100%	
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)				
Codice e descrizione	2 - Grado di raggiungimento dell'obiettivo	LB 2013 - 2015	100%	100%	-
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	%	DLB			
Metodo di calcolo	Media pesata del risultato degli indicatori riferiti alle singole azioni	2014 - 2016	100%	100%	
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)				

Obiettivo	238 - Definizione di politiche e strumenti volti alla valorizzazione del patrimonio pubblico		
Descrizione	Supportare la promozione e l'attuazione di politiche economiche sul tema della valorizzazione del patrimonio pubblico		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità politica n. 1 (Dipartimento del Tesoro, Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento delle Finanze)
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
		LB 2013 - 2015	916.893	920.778
DLB 2014 - 2016		946.266	931.529	928.677

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Schede obiettivo

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2014	2015	2016
Codice e descrizione	1 - Grado di raggiungimento dell'obiettivo	LB			
		2013 - 2015	100%	100%	-
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	%	DLB			
Metodo di calcolo	Media pesata del risultato degli indicatori riferiti alle singole azioni	2014 - 2016	100%	100%	100%
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)				

Obiettivo	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		
Descrizione	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		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità politica n. 1 (Dipartimento del Tesoro, Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento delle Finanze)
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
		LB		
	2013 - 2015	780.360	783.667	-
	DLB			
	2014 - 2016	1.735.773	1.708.739	1.703.515

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2014	2015	2016
Codice e descrizione	1 - Grado di raggiungimento dell'obiettivo	LB			
		2013 - 2015	100%	100%	-
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	%	DLB			
Metodo di calcolo	Media pesata del risultato degli indicatori riferiti alle singole azioni	2014 - 2016	100%	100%	100%
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)				

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Schede obiettivo

Obiettivo	251 - Analisi e verifica della finanziabilità delle opere infrastrutturali di preminente interesse strategico e prioritarie per il rilancio dell'economia e dell'occupazione nazionali		
Descrizione	Ottimizzazione dell'impiego di risorse pubbliche necessarie per sostenere i relativi investimenti, e individuazione e valutazione di strumenti finanziari innovativi che consentano un maggiore coinvolgimento del capitale privato		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità politica n. 1 (Dipartimento del Tesoro, Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento delle Finanze)
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
	<i>LB</i> 2013 - 2015	<i>non presente</i>	<i>non presente</i>	-
	DLB 2014 - 2016	278.166	273.832	272.990

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2014	2015	2016
Codice e descrizione	1 - Grado di raggiungimento dell'obiettivo	<i>LB</i> 2013 - 2015	<i>non presente</i>	<i>non presente</i>	-
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	%	DLB 2014 - 2016	100%	100%	100%
Metodo di calcolo	Media pesata del risultato degli indicatori riferiti alle singole azioni				
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)				

Obiettivo	252 - Attuazione delle misure volte ad assicurare i pagamenti dei debiti commerciali pregressi delle amministrazioni pubbliche verso i propri fornitori, anche al fine di produrre effetti positivi per il rilancio dell'attività economica del Paese		
Descrizione			
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità politica n. 1 (Dipartimento del Tesoro, Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento delle Finanze)
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
	<i>LB</i> 2013 - 2015	<i>non presente</i>	<i>non presente</i>	-
	DLB 2014 - 2016	607.437		

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2014	2015	2016
Codice e descrizione	1 - Grado di avanzamento rispetto al piano d'azione	<i>LB</i> 2013 - 2015	<i>non presente</i>	<i>non presente</i>	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	%	DLB 2014 - 2016	100%		
Metodo di calcolo	Valutazione dello stato di avanzamento lavori				
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)				
Codice e descrizione	2 - Grado di raggiungimento dell'obiettivo	<i>LB</i> 2013 - 2015	<i>non presente</i>	<i>non presente</i>	-
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	%	DLB 2014 - 2016	100%		
Metodo di calcolo	Media pesata del risultato degli indicatori riferiti alle singole azioni				
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)				

Obiettivo	253 - Gestione delle attività connesse al semestre di Presidenza italiana della U.E.		
Descrizione			
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità politica n. 2 (Dipartimento del Tesoro, Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento delle Finanze)
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
		<i>LB</i> 2013 - 2015	<i>non presente</i>	<i>non presente</i>
DLB 2014 - 2016	4.570.255			

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Schede obiettivo

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2014	2015	2016
Codice e descrizione	1 - Grado di raggiungimento dell'obiettivo	<i>LB</i>			
		<i>2013 - 2015</i>	<i>non presente</i>	<i>non presente</i>	-
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	%	DLB			
Metodo di calcolo	Media pesata del risultato degli indicatori riferiti alle singole azioni	2014 - 2016	100%		
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)				

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Schede obiettivo

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

Obiettivo	85 - Efficace supporto al controllo del disavanzo pubblico ed al contenimento della spesa
Descrizione	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.

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità politica n. 2 (Dipartimento del Tesoro, Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento delle Finanze)
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanzamenti in corso d'anno	No	Motivazione Stanzamenti in corso d'anno	

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
	<i>LB</i> 2013 - 2015		2.576.676	2.577.032
<i>DLB</i> 2014 - 2016		2.469.789	2.642.333	2.645.719

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Schede obiettivo

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2014	2015	2016
Codice e descrizione	1 - Percentuale predisposizione verbali di verifica della spesa sanitaria	<i>LB</i> 2013 - 2015	85%	85%	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	percentuale	DLB			
Metodo di calcolo	percentuale predisposizione verbali di verifica	2014 - 2016	85%	85%	85%
Fonte del dato	sistema				
Codice e descrizione	4 - Realizzazione di studi settoriali o trasversali di analisi e valutazione della spesa presentati in ambito seminariale e pubblicati sul sito RGS.	<i>LB</i> 2013 - 2015	<i>non presente</i>	<i>non presente</i>	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	numerica	DLB			
Metodo di calcolo	numero di studi realizzati	2014 - 2016	4	0	0
Fonte del dato	sistema				
Codice e descrizione	5 - Predisposizione di documenti per la realizzazione di un software necessario per la dematerializzazione degli ordini speciali di pagamento	<i>LB</i> 2013 - 2015	<i>non presente</i>	<i>non presente</i>	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	numerico	DLB			
Metodo di calcolo	realizzazione di attività	2014 - 2016	2	0	0
Fonte del dato	documentale				

Obiettivo	86 - Efficace vigilanza e controllo della gestione delle risorse pubbliche		
Descrizione	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 Isppezioni. Ulteriori attività saranno inserite in un piano di azione ricomprende le attività di: realizzazione di un sistema informatico di workflow management per la gestione del processi amministrativi di RGS; reingegnerizzazione del Sottosistema Spese; integrazione del Sistema Ciclo Acquisti Integrato con i sistemi informativi di RGS.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
		<i>LB</i> 2013 - 2015	47.819.799	47.826.410
DLB 2014 - 2016		45.804.609	44.368.287	44.431.018

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Schede obiettivo

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2014	2015	2016
Codice e descrizione	3 - Numero di ispezioni effettuate sul numero totale delle ispezioni programmate	<i>LB</i> 2013 - 2015	100%	100%	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	percentuale	DLB			
Metodo di calcolo	rapporto	2014 - 2016	100%	100%	100%
Fonte del dato	sistema				
Codice e descrizione	4 - Numero dei provvedimenti, pareri, bilanci, verbali esaminati rispetto al numero dei richieste pervenute	<i>LB</i> 2013 - 2015	80%	80%	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	percentuale	DLB			
Metodo di calcolo	rapporto	2014 - 2016	80%	80%	80%
Fonte del dato	sistema				
Codice e descrizione	5 - Monitoraggio degli andamenti della finanza territoriale rispetto al patto di stabilità interno ed emanazione di decreti e circolari pertinenti al patto di stabilità interno	<i>LB</i> 2013 - 2015	<i>non presente</i>	<i>non presente</i>	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	Realizzazione attività	DLB			
Metodo di calcolo	Realizzazione attività	2014 - 2016	SI	SI	SI
Fonte del dato	Sistema				

Obiettivo	87 - Efficace ed efficiente svolgimento dei controlli preventivi e successivi sugli atti amministrativi delle Amministrazioni centrali		
Descrizione	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		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamenti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamenti in corso d'anno	

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
		<i>LB</i> 2013 - 2015	62.672.420	62.681.083
DLB 2014 - 2016		60.087.120	58.202.906	58.285.216

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Schede obiettivo

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2014	2015	2016
Codice e descrizione	2 - Numero dei pareri forniti rispetto al numero delle richieste pervenute	<i>LB</i> 2013 - 2015	100%	100%	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	percentuale	DLB			
Metodo di calcolo	rapporto	2014 - 2016	100%	100%	100%
Fonte del dato	sistema				
Codice e descrizione	3 - Rispetto dei tempi nei confronti delle amministrazioni vigilate	<i>LB</i> 2013 - 2015	SI	SI	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	attività svolte	DLB			
Metodo di calcolo	svolgimento attività	2014 - 2016	SI	SI	SI
Fonte del dato	sistema				

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.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità politica n. 7 (Tutti i Centri di responsabilità amministrativa, in particolare il Dipartimento dell'amministrazione generale)
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
		<i>LB</i> 2013 - 2015	6.114.962	6.115.808
DLB 2014 - 2016		8.501.642	8.235.054	8.246.698

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Schede obiettivo

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2014	2015	2016
Codice e descrizione	6 - Realizzazione e collaudo di un nuovo sistema per la gestione della fattura elettronica. Avvio in esercizio per un'amministrazione pilota	LB 2013 - 2015	non presente	non presente	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	realizzazione attività	DLB			
Metodo di calcolo	realizzazione attività	2014 - 2016	SI	SI	SI
Fonte del dato	documentale				
Codice e descrizione	8 - Aggiornamento dei prospetti per la rappresentazione delle entrate e delle spese relativi ai seguenti documenti contabili: disegno di legge di bilancio, nota di variazione, legge di bilancio, assestamento e rendiconto	LB 2013 - 2015	non presente	non presente	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	Realizzazione attività	DLB			
Metodo di calcolo	Realizzazione attività	2014 - 2016	SI	SI	SI
Fonte del dato	Sistema				

Obiettivo	89 - Pieno supporto al Governo per la predisposizione e gestione del bilancio dello Stato		
Descrizione	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.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamenti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamenti in corso d'anno	

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
		LB 2013 - 2015	31.855.304	31.859.708
	DLB 2014 - 2016	33.081.691	32.044.329	32.089.634

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Schede obiettivo

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2014	2015	2016
Codice e descrizione	4 - Elaborazione ed aggiornamento delle linee guida per la predisposizione del progetto di bilancio, delle relative note integrative e dell'asestamento	LB 2013 - 2015	non presente	non presente	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	Realizzazione attività	DLB			
Metodo di calcolo	REalizzazione attività	2014 - 2016	SI	SI	SI
Fonte del dato	Sistema				
Codice e descrizione	5 - Elaborazione del rendiconto generale dello Stato	LB 2013 - 2015	non presente	non presente	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	Realizzazione fisica	DLB			
Metodo di calcolo	Realizzazione fisica	2014 - 2016	SI	SI	SI
Fonte del dato	Documentale				

Obiettivo	94 - Pieno supporto al Governo ed al Parlamento per l'attività normativa in materia economico-finanziaria e contabile
Descrizione	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.
Obiettivo strategico	No Priorità politica
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No Categoria del beneficiario
Stanziameti in corso d'anno	No Motivazione Stanziameti in corso d'anno

Stanziameti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
		LB 2013 - 2015	20.670.135	20.672.993
DLB 2014 - 2016		22.609.152	21.900.183	21.931.144

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2014	2015	2016
Codice e descrizione	1 - Numero dei pareri forniti rispetto al numero totale delle richieste pervenute	LB 2013 - 2015	90%	90%	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	percentuale	DLB			
Metodo di calcolo	rapporto numerico	2014 - 2016	90%	90%	90%
Fonte del dato	sistema				

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Schede obiettivo

Obiettivo	176 - Tracciabilità della spesa in conto capitale e monitoraggio delle opere pubbliche		
Descrizione	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.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità politica n. 2 (Dipartimento del Tesoro, Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento delle Finanze)
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
	<i>LB</i> 2013 - 2015	641.542	641.631	-
	DLB 2014 - 2016	477.408	462.442	463.092

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2014	2015	2016
Codice e descrizione	2 - Creazione di una banca dati per migliorare la qualità della spesa in conto capitale e garantire un completa tracciabilità del flussi.	<i>LB</i> 2013 - 2015	<i>non presente</i>	<i>non presente</i>	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	realizzazione di attività	DLB 2014 - 2016	SI	SI	SI
Metodo di calcolo	realizzazione di attività				
Fonte del dato	documentale				

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
	<i>LB</i> 2013 - 2015	14.389.875	29.689.875	-
	DLB 2014 - 2016	7.348.275	66.806.384	43.118.806

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Schede obiettivo

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2014	2015	2016
Codice e descrizione	1 - grado di avanzamento nella erogazione delle somme	<i>LB</i>			
		2013 - 2015	90%	90%	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	percentuale	<i>DLB</i>			
Metodo di calcolo	grado di avanzamento nella erogazione delle somme	2014 - 2016	90%	90%	90%
Fonte del dato	sistema				

Obiettivo	220 - Contributo al rafforzamento del governo dell'Unione Europea		
Descrizione	Progetto di assistenza Tecnica alle Regioni dell'obiettivo Convergenza 2007/2013		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità politica n. 1 (Dipartimento del Tesoro, Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento delle Finanze)
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
		<i>LB</i>		
	2013 - 2015	1.077.014	1.077.163	-
	<i>DLB</i>			
	2014 - 2016	1.619.542	1.345.975	1.138.545

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2014	2015	2016
Codice e descrizione	2 - Stato di avanzamento del POAT, misurato in termini di rendicontazioni di spesa effettuate nel 2014	<i>LB</i>			
		2013 - 2015	<i>non presente</i>	<i>non presente</i>	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	numero	<i>DLB</i>			
Metodo di calcolo	Stato di avanzamento del POAT, misurato in termini di rendicontazioni di spesa effettuate nel 2014 (target 1-2 rendicontazioni)	2014 - 2016	2	2	2
Fonte del dato	documentale				
Codice e descrizione	3 - Numero di dossier esaminati e rendicontati/numero di dossier proposti all'esame	<i>LB</i>			
		2013 - 2015	<i>non presente</i>	<i>non presente</i>	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	percentuale	<i>DLB</i>			
Metodo di calcolo	rapporto	2014 - 2016	80%	80%	80%
Fonte del dato	sistema				

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Schede obiettivo

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

Stanziameti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
	<i>LB</i> 2013 - 2015	182.310	182.335	-
	DLB 2014 - 2016	92.288	89.395	491.614

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2014	2015	2016
Codice e descrizione	2 - Presentazione annuale dei risultati raggiunti.	<i>LB</i> 2013 - 2015	<i>non presente</i>	<i>non presente</i>	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	realizzazione attività	DLB 2014 - 2016	si	si	si
Metodo di calcolo	realizzazione attività				
Fonte del dato	documentale				

Obiettivo	222 - Sviluppo del capitale umano anche attraverso percorsi di formazione specialistica		
Descrizione	Erogazione della formazione specialistica al personale del Dipartimento anche con sistemi informatici		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità politica n. 8 (Tutti i Centri di responsabilità amministrativa, in particolare Dipartimento dell'amministrazione generale e Scuola superiore dell'economia e delle finanze)
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziameti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziameti in corso d'anno	

Stanziameti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
	<i>LB</i> 2013 - 2015	2.848.009	2.848.403	-
	DLB 2014 - 2016	2.584.160	2.503.128	2.176.298

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2014	2015	2016
Codice e descrizione	2 - personale formato/ personale da formare	<i>LB</i> 2013 - 2015	<i>non presente</i>	<i>non presente</i>	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	percentuale	DLB 2014 - 2016	85%	85%	85%
Metodo di calcolo	rapporto				
Fonte del dato	sistema				

Obiettivo	249 - Attuazione delle misure e delle procedure volte a sbloccare i pagamenti dei debiti commerciali pregressi delle P.A. verso i fornitori, al fine di produrre un effetto favorevole sul rilancio dell'attività economica del Paese		
Descrizione	Attuazione del decreto legge n. 35 del 2013 in materia di pagamento e certificazione dei Debiti della Pubblica Amministrazione e relativo monitoraggio. Compilazione, attuazione e monitoraggio dei piani di rientro previsti dalla normativa. Riparto definitivo delle risorse destinate al pagamento dei debiti sanitari e verifica tecnica della sussistenza delle condizioni imposte dalla legge affinché le regioni possano sottoscrivere i contratti di prestito con il MEF.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità politica n. 1 (Dipartimento del Tesoro, Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento delle Finanze)
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
		<i>LB</i> 2013 - 2015	<i>non presente</i>	<i>non presente</i>
DLB 2014 - 2016		536.830	520.002	2.123.562

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Schede obiettivo

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2014	2015	2016
Codice e descrizione	1 - Numero dei verbali di riunione di verifica con le Regioni in base agli atti regionali validi.	<i>LB</i> 2013 - 2015	<i>non presente</i>	<i>non presente</i>	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	realizzazione attività	DLB			
Metodo di calcolo	realizzazione attività	2014 - 2016	80%<= x <=100%	80%<= x <=100%	80%<= x <=100%
Fonte del dato	documentale				
Codice e descrizione	2 - Report realizzati in base alle certificazioni ricevute	<i>LB</i> 2013 - 2015	<i>non presente</i>	<i>non presente</i>	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	realizzazione attività	DLB			
Metodo di calcolo	realizzazione attività	2014 - 2016	100%	100%	100%
Fonte del dato	documentale				

Obiettivo	250 - Supporto al processo di decisione della programmazione 2014-2020		
Descrizione	Predisposizione bilancio UE. Gestione dei flussi finanziari intercorrenti fra l'Italia e la UE. Adeguamento della normativa interna a quella dell'UE. Coordinamento delle autorità di Audit dei programmi UE. Monitoraggio sulla programmazione ed attuazione degli interventi.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziameti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziameti in corso d'anno	

Stanziameti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
		<i>LB</i> 2013 - 2015	<i>non presente</i>	<i>non presente</i>
DLB 2014 - 2016		10.469.857	10.141.550	8.466.435

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2014	2015	2016
Codice e descrizione	1 - Ammontare delle risorse trasferite da IGRUE quota UE POR/accreditati UE pervenuti per i POR nell'anno di riferimento	<i>LB</i> 2013 - 2015	<i>non presente</i>	<i>non presente</i>	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	percentuale	DLB			
Metodo di calcolo	rapporto	2014 - 2016	60%<= x <=80%	60%<= x <=80%	60%<= x <=80%
Fonte del dato	sistema				

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Schede obiettivo

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

Obiettivo	232 - Efficace supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione della Ragioneria generale dello Stato sul territorio
------------------	---

Descrizione	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
--------------------	--

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
	<i>LB</i> 2013 - 2015	208.661.145	208.434.565	-
	DLB 2014 - 2016	205.159.708	202.142.854	198.971.133

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2014	2015	2016
Codice e descrizione	1 - Provvedimenti lavorati/Provvedimenti pervenuti	<i>LB</i> 2013 - 2015	80%	80%	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	percentuale	DLB 2014 - 2016	80%	80%	80%
Metodo di calcolo	rapporto tra i provvedimenti lavorati e quelli pervenuti				
Fonte del dato	sistema informatico				

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Schede obiettivo

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

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

Stanziameti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
	<i>LB</i> 2013 - 2015	538.048.087	537.528.616	-
	DLB 2014 - 2016	14.997.041.806	543.528.616	544.609.323

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2014	2015	2016
Codice e descrizione	1 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	<i>LB</i> 2013 - 2015	100%	100%	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	%	DLB			
Metodo di calcolo	Pagato Conto Competenza / Stanziameti Definitivi * 100	2014 - 2016	100%	100%	100%
Fonte del dato	Bilancio Finanziario				
Codice e descrizione	3 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	<i>LB</i> 2013 - 2015	100%	100%	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	%	DLB			
Metodo di calcolo	(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Stanziameti definitivi * 100	2014 - 2016	100%	100%	100%
Fonte del dato	Bilancio Finanziario				

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Schede obiettivo

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

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

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
	<i>LB</i> 2013 - 2015	56.418.582.923	58.236.725.869	-
	DLB 2014 - 2016	60.327.829.204	60.979.965.869	62.792.654.004

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2014	2015	2016
Codice e descrizione	1 - Grado di avanzamento nella erogazione delle somme	<i>LB</i> 2013 - 2015	90%	90%	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	percentuale	DLB 2014 - 2016	90%	90%	90%
Metodo di calcolo	Grado di avanzamento erogazione delle somme				
Fonte del dato	sistema				

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Schede obiettivo

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

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

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
	<i>LB</i> 2013 - 2015	27.074.851.959	27.068.017.850	-
	DLB 2014 - 2016	28.247.723.221	27.329.964.298	26.821.159.570

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2014	2015	2016
Codice e descrizione	1 - Grado di avanzamento nella erogazione delle somme	<i>LB</i> 2013 - 2015	90%	90%	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	percentuale	DLB 2014 - 2016	90%	90%	90%
Metodo di calcolo	grado di avanzamento erogazione delle somme				
Fonte del dato	sistema				

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Schede obiettivo

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

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

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
	<i>LB</i> 2013 - 2015	5.737.104.049	5.886.814.328	-
	DLB 2014 - 2016	5.734.994.003	5.882.752.426	5.450.262.160

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2014	2015	2016
Codice e descrizione	1 - grado di avanzamento nella erogazione delle somme	<i>LB</i> 2013 - 2015	90%	90%	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	percentuale	DLB 2014 - 2016	90%	90%	90%
Metodo di calcolo	grado di avanzamento nella erogazione delle somme				
Fonte del dato	sistema				

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Schede obiettivo

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

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

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
	<i>LB</i> 2013 - 2015	67.858.377	57.779.377	-
	DLB 2014 - 2016	85.305.806	75.180.416	75.191.242

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2014	2015	2016
Codice e descrizione	1 - grado di avanzamento nella erogazione delle somme	<i>LB</i> 2013 - 2015	90%	90%	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	percentuale	DLB 2014 - 2016	90%	90%	90%
Metodo di calcolo	grado di avanzamento nella erogazione delle somme				
Fonte del dato	sistema				

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Schede obiettivo

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

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
		<i>LB</i> 2013 - 2015	24.806.105.075	25.406.091.846
	<i>DLB</i> 2014 - 2016	23.606.075.787	24.505.983.193	19.505.983.193

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2014	2015	2016
Codice e descrizione	1 - grado di avanzamento nella erogazione delle somme	<i>LB</i> 2013 - 2015	90%	90%	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	percentuale	<i>DLB</i> 2014 - 2016	90%	90%	90%
Metodo di calcolo	grado di avanzamento nella erogazione delle somme				
Fonte del dato	sistema				

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Schede obiettivo

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

Obiettivo	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		
Descrizione	Attività mirate all'erogazione di risorse finanziarie per le finalità di cui sopra		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Estero
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
	<i>LB</i> 2013 - 2015	960.705.403	805.988.562	-
	DLB 2014 - 2016	928.788.817	807.044.643	807.054.892

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2014	2015	2016
Codice e descrizione	1 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	<i>LB</i> 2013 - 2015	100%	100%	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	%	DLB 2014 - 2016	100%	100%	100%
Metodo di calcolo	Pagato Conto Competenza / Stanziamanti Definitivi * 100				
Fonte del dato	Bilancio Finanziario				

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Schede obiettivo

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

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

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
	<i>LB</i> 2013 - 2015	3.965.374	61.084.373	-
	DLB 2014 - 2016	1.318.772	55.711.247	101.659.729

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2014	2015	2016
Codice e descrizione	1 - grado di avanzamento nella erogazione delle somme	<i>LB</i> 2013 - 2015	90%	90%	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	percentuale	DLB 2014 - 2016	90%	90%	90%
Metodo di calcolo	grado di avanzamento nella erogazione delle somme				
Fonte del dato	sistema				

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Schede obiettivo

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

Obiettivo	62 - Concorrere alla sicurezza interna ed esterna del Paese.
Descrizione	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.

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

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
		<i>LB</i> 2013 - 2015	1.398.728.796	1.398.253.060
	DLB 2014 - 2016	1.363.372.381	1.361.945.063	1.362.463.644

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2014	2015	2016
Codice e descrizione	2 - Assicurare l'operatività h 24 del dispositivo aeronavale e terrestre per il controllo del territorio e delle frontiere, anche dell'unione Europea .	<i>LB</i> 2013 - 2015	<i>non presente</i>	<i>non presente</i>	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura		DLB			
Metodo di calcolo		2014 - 2016	100%	100%	100%
Fonte del dato	Banche dati informatiche del Corpo				

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Schede obiettivo

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

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

Stanziameti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
	<i>LB</i> 2013 - 2015	605.000.000	610.000.000	-
	DLB 2014 - 2016	605.000.000	610.000.000	615.000.000

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2014	2015	2016
Codice e descrizione	1 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	<i>LB</i> 2013 - 2015	100%	100%	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	%	DLB 2014 - 2016	100%	100%	100%
Metodo di calcolo	Pagato Conto Competenza / Stanziameti Definitivi * 100				
Fonte del dato	Bilancio Finanziario				

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Schede obiettivo

Missione	6 Soccorso civile (008)
Programma	6.1 Interventi per pubbliche calamita' (008.004)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo	35 - Interventi per pubbliche calamità
Descrizione	Erogazione somme per interventi per pubbliche calamità

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Amministrazioni Centrali
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
	<i>LB</i> 2013 - 2015	118.477.793	118.477.793	-
	DLB 2014 - 2016	118.477.793	118.477.793	136.477.793

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2014	2015	2016
Codice e descrizione	1 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	<i>LB</i> 2013 - 2015	100%	100%	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	%	DLB 2014 - 2016	100%	100%	100%
Metodo di calcolo	(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Somme da erogare effettive * 100				
Fonte del dato	Bilancio Finanziario e Strutture deputate all'erogazione				

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Schede obiettivo

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

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

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
	<i>LB</i> 2013 - 2015	2.171.744.456	1.615.463.883	-
	DLB 2014 - 2016	2.176.371.792	1.548.461.531	1.479.048.897

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2014	2015	2016
Codice e descrizione	1 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	<i>LB</i> 2013 - 2015	100%	100%	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	%	DLB 2014 - 2016	100%	100%	100%
Metodo di calcolo	(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Somme da erogare effettive * 100				
Fonte del dato	Bilancio Finanziario e Strutture deputate all'erogazione				

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Schede obiettivo

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

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

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
	<i>LB</i> 2013 - 2015	143.093.471	142.061.356	-
	DLB 2014 - 2016	142.711.156	137.155.747	137.384.944

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2014	2015	2016
Codice e descrizione	1 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	<i>LB</i> 2013 - 2015	100%	100%	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	%	DLB 2014 - 2016	100%	100%	100%
Metodo di calcolo	Pagato Conto Competenza / Stanzamenti Definitivi * 100				
Fonte del dato	Bilancio Finanziario				

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Schede obiettivo

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

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016	
		<i>LB</i>			
		2013 - 2015	279.017.906	279.017.906	-
<i>DLB</i>					
2014 - 2016	279.017.906	279.017.906	279.017.906		

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2014	2015	2016
Codice e descrizione	1 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	<i>LB</i>			
		2013 - 2015	100%	100%	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	%	<i>DLB</i>			
Metodo di calcolo	(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Stanziamanti definitivi * 100	2014 - 2016	100%	100%	100%
Fonte del dato	Bilancio Finanziario				
Codice e descrizione	2 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	<i>LB</i>			
		2013 - 2015	100%	100%	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	%	<i>DLB</i>			
Metodo di calcolo	(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Somme da erogare effettive * 100	2014 - 2016	100%	100%	100%
Fonte del dato	Bilancio Finanziario e Strutture deputate all'erogazione				

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Schede obiettivo

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

Obiettivo	66 - Devoluzione dei crediti d'imposta alle imprese.
Descrizione	Versamenti vari all'entrata del bilancio dello Stato per devoluzione dei crediti di imposta a imprese e cittadini

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Imprese
Stanzamenti in corso d'anno	No	Motivazione Stanzamenti in corso d'anno	

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
	<i>LB</i> 2013 - 2015	1.430.408.427	678.106.425	-
	DLB 2014 - 2016	1.544.496.903	771.449.802	759.507.687

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2014	2015	2016
Codice e descrizione	2 - Somme trasferite/somme richieste	<i>LB</i> 2013 - 2015	<i>non presente</i>	<i>non presente</i>	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	pagamenti effettuati nell'anno	DLB 2014 - 2016	100%	100%	100%
Metodo di calcolo	somme dei mandati emessi nell'anno a valere sulle risorse finanziarie assegnate				
Fonte del dato	contabilità della spesa				

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Schede obiettivo

Missione	9 Diritto alla mobilita' (013)
Programma	9.1 Sostegno allo sviluppo del trasporto (013.008)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DEL TESORO

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
	<i>LB</i> 2013 - 2015	4.097.826.998	2.487.409.530	-
	DLB 2014 - 2016	4.227.724.925	2.591.330.254	2.520.891.656

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2014	2015	2016
Codice e descrizione	1 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	<i>LB</i> 2013 - 2015	100%	100%	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	%	DLB 2014 - 2016	100%	100%	100%
Metodo di calcolo	(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Stanziamanti definitivi * 100				
Fonte del dato	Bilancio Finanziario				

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Schede obiettivo

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

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

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
	<i>LB</i> 2013 - 2015	1.759.617	1.516.542	-
	DLB 2014 - 2016	1.737.343	1.444.913	1.448.212

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2014	2015	2016
Codice e descrizione	1 - Grado di avanzamento nella erogazione delle somme	<i>LB</i> 2013 - 2015	90%	90%	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	percentuale	DLB 2014 - 2016	90%	90%	90%
Metodo di calcolo	grado di avanzamento erogazione delle somme				
Fonte del dato	sistema				

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Schede obiettivo

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

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

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
	<i>LB</i> 2013 - 2015	499.188.812	306.214.975	-
	DLB 2014 - 2016	419.035.052	305.635.718	307.777.825

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2014	2015	2016
Codice e descrizione	1 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	<i>LB</i> 2013 - 2015	100%	100%	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	%	DLB 2014 - 2016	100%	100%	100%
Metodo di calcolo	(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Stanzamenti definitivi * 100				
Fonte del dato	Bilancio Finanziario				

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Schede obiettivo

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

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
		<i>LB</i> 2013 - 2015	174.086.000	175.465.000
	DLB 2014 - 2016	172.280.024	151.309.887	151.623.387

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2014	2015	2016
Codice e descrizione	1 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	<i>LB</i> 2013 - 2015	100%	100%	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	%	DLB			
Metodo di calcolo	Pagato Conto Competenza / Stanziamanti Definitivi * 100	2014 - 2016	100%	100%	100%
Fonte del dato	Bilancio Finanziario				
Codice e descrizione	3 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	<i>LB</i> 2013 - 2015	100%	100%	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	%	DLB			
Metodo di calcolo	(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Stanziamanti definitivi * 100	2014 - 2016	100%	100%	100%
Fonte del dato	Bilancio Finanziario				

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Schede obiettivo

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

Obiettivo	42 - Ricerca di base e applicata
Descrizione	Erogazione somme per spese relative alla ricerca e innovazione

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Amministrazioni Centrali
Stanziameti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziameti in corso d'anno	

Stanziameti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
		<i>LB</i> 2013 - 2015	132.649.219	131.469.358
	DLB 2014 - 2016	142.650.665	136.470.804	138.689.268

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2014	2015	2016
Codice e descrizione	1 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	<i>LB</i> 2013 - 2015	100%	100%	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	%	DLB			
Metodo di calcolo	Pagato Conto Competenza / Stanziameti Definitivi * 100	2014 - 2016	100%	100%	100%
Fonte del dato	Bilancio Finanziario				
Codice e descrizione	3 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	<i>LB</i> 2013 - 2015	100%	100%	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	%	DLB			
Metodo di calcolo	(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Stanziameti definitivi * 100	2014 - 2016	100%	100%	100%
Fonte del dato	Bilancio Finanziario				

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Schede obiettivo

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

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016	
		<i>LB</i>			
		2013 - 2015	37.419.471	37.425.337	-
<i>DLB</i>					
2014 - 2016	37.676.191	39.010.752	39.066.315		

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2014	2015	2016
Codice e descrizione	1 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	<i>LB</i>			
		2013 - 2015	100%	100%	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	%	<i>DLB</i>			
Metodo di calcolo	(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Stanziamanti definitivi * 100	2014 - 2016	100%	100%	100%
Fonte del dato	Bilancio Finanziario				
Codice e descrizione	3 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	<i>LB</i>			
		2013 - 2015	100%	100%	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	%	<i>DLB</i>			
Metodo di calcolo	(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Somme da erogare effettive * 100	2014 - 2016	100%	100%	100%
Fonte del dato	Bilancio Finanziario e Strutture deputate all'erogazione				

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Schede obiettivo

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

Obiettivo	43 - Edilizia abitativa e politiche territoriali
Descrizione	Erogazione somme per edilizia abitativa e politiche territoriali

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Famiglie e istituzioni sociali private
Stanziameti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziameti in corso d'anno	

Stanziameti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
	<i>LB</i> 2013 - 2015	293.013.689	238.468.689	-
	DLB 2014 - 2016	312.163.797	247.775.334	175.343.334

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2014	2015	2016
Codice e descrizione	1 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	<i>LB</i> 2013 - 2015	100%	100%	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	%	DLB 2014 - 2016	100%	100%	100%
Metodo di calcolo	(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Stanziameti definitivi * 100				
Fonte del dato	Bilancio Finanziario				

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Schede obiettivo

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

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
	<i>LB</i> 2013 - 2015	15.973.162	15.098.215	-
	DLB 2014 - 2016	15.770.968	14.385.104	15.891.811

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2014	2015	2016
Codice e descrizione	1 - Grado di avanzamento nella erogazione delle somme	<i>LB</i> 2013 - 2015	90%	90%	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	percentuale	DLB 2014 - 2016	90%	90%	90%
Metodo di calcolo	grado di avanzamento erogazione delle somme				
Fonte del dato	sistema				

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Schede obiettivo

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

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

Stanziameti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016	
		<i>LB</i>			
		2013 - 2015	4.319.134.485	4.319.329.470	-
<i>DLB</i>					
2014 - 2016	4.618.869.884	4.668.332.038	4.829.915.419		

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2014	2015	2016
Codice e descrizione	1 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	<i>LB</i>			
		2013 - 2015	100%	100%	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	%	<i>DLB</i>			
Metodo di calcolo	(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Stanziameti definitivi * 100	2014 - 2016	100%	100%	100%
Fonte del dato	Bilancio Finanziario				
Codice e descrizione	2 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	<i>LB</i>			
		2013 - 2015	100%	100%	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	%	<i>DLB</i>			
Metodo di calcolo	(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Somme da erogare effettive * 100	2014 - 2016	100%	100%	100%
Fonte del dato	Bilancio Finanziario e Strutture deputate all'erogazione				
Codice e descrizione	3 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	<i>LB</i>			
		2013 - 2015	100%	100%	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	%	<i>DLB</i>			
Metodo di calcolo	Pagato Conto Competenza / Stanziameti Definitivi * 100	2014 - 2016	100%	100%	100%
Fonte del dato	Bilancio Finanziario				

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Schede obiettivo

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

Obiettivo	149 - Migliorare il livello dei servizi al cittadino
Descrizione	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.

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
		<i>LB</i> 2013 - 2015	95.029.939	95.019.853
	DLB 2014 - 2016	98.743.331	98.282.927	98.298.177

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2014	2015	2016
Codice e descrizione	3 - Grado di utilizzo delle risorse (ponderato sull'attività)	<i>LB</i> 2013 - 2015	90%<= x <=100%	90%<= x <=100%	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	Percentuale				
Metodo di calcolo	(Importi relativi ad istruttorie effettuate/Importi stanziati) * 100	DLB 2014 - 2016	90%<= x <=100%	90%<= x <=100%	90%<= x <=100%
Fonte del dato	Sistema di controllo di gestione				
Codice e descrizione	4 - Efficacia nell'erogazione dei servizi	<i>LB</i> 2013 - 2015	87%<= x <=95%	87%<= x <=95%	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	Percentuale				
Metodo di calcolo	(servizi erogati / n. richieste di servizio pervenute) * 100	DLB 2014 - 2016	87%<= x <=95%	87%<= x <=95%	87%<= x <=95%
Fonte del dato	Sistema di controllo di gestione				

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Schede obiettivo

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

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016	
		<i>LB</i>			
		2013 - 2015	22.479.564	22.668.980	-
<i>DLB</i>					
2014 - 2016	52.197.750	51.607.774	21.689.044		

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2014	2015	2016
Codice e descrizione	1 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	<i>LB</i>			
		2013 - 2015	100%	100%	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	%	<i>DLB</i>			
Metodo di calcolo	(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Stanziamanti definitivi * 100	2014 - 2016	100%	100%	100%
Fonte del dato	Bilancio Finanziario				
Codice e descrizione	3 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	<i>LB</i>			
		2013 - 2015	100%	100%	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	%	<i>DLB</i>			
Metodo di calcolo	(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Somme da erogare effettive * 100	2014 - 2016	100%	100%	100%
Fonte del dato	Bilancio Finanziario e Strutture deputate all'erogazione				

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Schede obiettivo

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

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

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
	<i>LB</i> 2013 - 2015	21.047.376	21.037.987	-
	DLB 2014 - 2016	27.780.618	30.043.865	30.088.581

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2014	2015	2016
Codice e descrizione	1 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	<i>LB</i> 2013 - 2015	100%	100%	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	%	DLB 2014 - 2016	100%	100%	100%
Metodo di calcolo	(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Stanzamenti definitivi * 100				
Fonte del dato	Bilancio Finanziario				

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Schede obiettivo

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

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
	<i>LB</i> 2013 - 2015	6.948.775	7.015.889	-
	DLB 2014 - 2016	8.360.814	8.184.519	6.699.778

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2014	2015	2016
Codice e descrizione	1 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	<i>LB</i> 2013 - 2015	100%	100%	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	%	DLB 2014 - 2016	100%	100%	100%
Metodo di calcolo	Pagato Conto Competenza / Stanziamanti Definitivi * 100				
Fonte del dato	Bilancio Finanziario				

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Schede obiettivo

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

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

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
	<i>LB</i> 2013 - 2015		875.227.599	871.827.599
DLB 2014 - 2016		775.227.599	771.827.599	771.827.599

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2014	2015	2016
Codice e descrizione	1 - Grado di utilizzo delle risorse [in relazione ai beneficiari]	<i>LB</i> 2013 - 2015	100%	100%	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	Percentuale	DLB 2014 - 2016	100%	100%	100%
Metodo di calcolo	(risorse impegnate / risorse dovute) *100				
Fonte del dato	Sicoge				

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Schede obiettivo

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

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
		<i>LB</i> 2013 - 2015	12.823.843.169	12.823.443.979
	DLB 2014 - 2016	12.851.055.455	12.850.476.456	12.846.169.728

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2014	2015	2016
Codice e descrizione	1 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	<i>LB</i> 2013 - 2015	100%	100%	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	%	DLB			
Metodo di calcolo	Pagato Conto Competenza / Stanziamanti Definitivi * 100	2014 - 2016	100%	100%	100%
Fonte del dato	Bilancio Finanziario				
Codice e descrizione	3 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	<i>LB</i> 2013 - 2015	100%	100%	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	%	DLB			
Metodo di calcolo	(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Stanziamanti definitivi * 100	2014 - 2016	100%	100%	100%
Fonte del dato	Bilancio Finanziario				

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Schede obiettivo

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

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
	<i>LB</i> 2013 - 2015	30.832.477	30.832.477	-
	DLB 2014 - 2016	30.832.477	30.832.477	30.832.477

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2014	2015	2016
Codice e descrizione	1 - Grado di avanzamento nella erogazione delle somme	<i>LB</i> 2013 - 2015	90%	90%	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	percentuale	DLB 2014 - 2016	90%	90%	90%
Metodo di calcolo	grado di avanzamento erogazione delle somme				
Fonte del dato	sistema				

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Schede obiettivo

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

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

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
	<i>LB</i> 2013 - 2015	5.827.000	5.827.000	-
	DLB 2014 - 2016	5.827.000	5.827.000	5.827.000

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2014	2015	2016
Codice e descrizione	1 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	<i>LB</i> 2013 - 2015	100%	100%	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	%	DLB 2014 - 2016	100%	100%	100%
Metodo di calcolo	Pagato Conto Competenza / Stanzamenti Definitivi * 100				
Fonte del dato	Bilancio Finanziario				

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Schede obiettivo

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

Obiettivo	92 - Contributi da versare alle confessioni religiose.
Descrizione	Contributi da versare alle confessioni religiose.

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Famiglie e istituzioni sociali private
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
	<i>LB</i> 2013 - 2015	1.148.400.000	1.148.400.000	-
	DLB 2014 - 2016	1.148.400.000	1.148.400.000	1.148.400.000

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2014	2015	2016
Codice e descrizione	2 - Somme trasferite / Somme richieste	<i>LB</i> 2013 - 2015	<i>non presente</i>	<i>non presente</i>	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	pagamenti effettuati nell'anno	DLB 2014 - 2016	100%	100%	100%
Metodo di calcolo	somme dei mandati emessi nell'anno a valere sulle risorse finanziarie assegnate				
Fonte del dato	contabilità della spesa				

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Schede obiettivo

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

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

Stanziameti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
	<i>LB</i> 2013 - 2015	1.813.781.670	1.820.373.973	-
	DLB 2014 - 2016	1.827.388.721	1.827.388.721	1.877.028.721

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2014	2015	2016
Codice e descrizione	1 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	<i>LB</i> 2013 - 2015	100%	100%	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	%	DLB 2014 - 2016	100%	100%	100%
Metodo di calcolo	Pagato Conto Competenza / Stanziameti Definitivi * 100				
Fonte del dato	Bilancio Finanziario				

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Schede obiettivo

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

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016	
		<i>LB</i>			
		2013 - 2015	505.433.280	506.097.365	-
<i>DLB</i>					
2014 - 2016	527.054.117	510.362.644	509.700.870		

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2014	2015	2016
Codice e descrizione	1 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	<i>LB</i>			
		2013 - 2015	100%	100%	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	%	<i>DLB</i>			
Metodo di calcolo	Pagato Conto Competenza / Stanziamanti Definitivi * 100	2014 - 2016	100%	100%	100%
Fonte del dato	Bilancio Finanziario				
Codice e descrizione	3 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	<i>LB</i>			
		2013 - 2015	100%	100%	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	%	<i>DLB</i>			
Metodo di calcolo	(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Stanziamanti definitivi * 100	2014 - 2016	100%	100%	100%
Fonte del dato	Bilancio Finanziario				

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Schede obiettivo

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

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
		<i>LB</i> 2013 - 2015	419.766.643	419.635.203
	DLB 2014 - 2016	442.840.543	411.587.871	411.748.302

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2014	2015	2016
Codice e descrizione	3 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	<i>LB</i> 2013 - 2015	100%	100%	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	%	DLB			
Metodo di calcolo	Pagato Conto Competenza / Stanziamanti Definitivi * 100	2014 - 2016	100%	100%	100%
Fonte del dato	Bilancio Finanziario				
Codice e descrizione	5 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	<i>LB</i> 2013 - 2015	100%	100%	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	%	DLB			
Metodo di calcolo	(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Stanziamanti definitivi * 100	2014 - 2016	100%	100%	100%
Fonte del dato	Bilancio Finanziario				

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Schede obiettivo

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

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

Stanziameti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
	<i>LB</i> 2013 - 2015	609.650.480	608.893.813	-
	DLB 2014 - 2016	609.039.131	606.648.461	608.326.026

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2014	2015	2016
Codice e descrizione	1 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	<i>LB</i> 2013 - 2015	100%	100%	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	%	DLB			
Metodo di calcolo	Pagato Conto Competenza / Stanziameti Definitivi * 100	2014 - 2016	100%	100%	100%
Fonte del dato	Bilancio Finanziario				
Codice e descrizione	3 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	<i>LB</i> 2013 - 2015	100%	100%	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	%	DLB			
Metodo di calcolo	(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Stanziameti definitivi * 100	2014 - 2016	100%	100%	100%
Fonte del dato	Bilancio Finanziario				

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Schede obiettivo

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

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
	<i>LB</i> 2013 - 2015	8.123.508	8.013.508	-
	DLB 2014 - 2016	8.037.137	7.695.128	7.709.628

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2014	2015	2016
Codice e descrizione	1 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione.	<i>LB</i> 2013 - 2015	100%	100%	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	%	DLB 2014 - 2016	100%	100%	100%
Metodo di calcolo	Pagato Conto Competenza / Stanziamanti Definitivi * 100				
Fonte del dato	Bilancio Finanziario				

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Schede obiettivo

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

Obiettivo	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)
------------------	--

Descrizione	Presidio dell'attività di coordinamento degli Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro per il supporto dell'attività politica
--------------------	--

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
		<i>LB</i> 2013 - 2015	20.223.122	20.242.304
	<i>DLB</i> 2014 - 2016	20.457.414	20.179.699	20.023.087

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2014	2015	2016
Codice e descrizione	2 - Impegno delle risorse rispetto al piano d'azione	<i>LB</i> 2013 - 2015	100%	100%	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura		<i>DLB</i> 2014 - 2016	100%	100%	100%
Metodo di calcolo					
Fonte del dato					

Obiettivo	151 - Predisposizione per il Ministro dei documenti per la pianificazione ed il controllo strategico e per la valutazione della dirigenza apicale
------------------	---

Descrizione	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
--------------------	--

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
		<i>LB</i> 2013 - 2015	1.290.837	1.292.062
	<i>DLB</i> 2014 - 2016	1.305.786	1.288.057	1.278.062

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Schede obiettivo

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2014	2015	2016
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	<i>LB</i> 2013 - 2015	100%	100%	-
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura		DLB			
Metodo di calcolo		2014 - 2016	100%	100%	100%
Fonte del dato					
Codice e descrizione	2 - Numero di valutazioni della dirigenza apicale (CRA e Agenzie Fiscali)	<i>LB</i> 2013 - 2015	7	7	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura		DLB			
Metodo di calcolo		2014 - 2016	7	7	7
Fonte del dato					
Codice e descrizione	3 - Impiego delle risorse rispetto al piano di azione	<i>LB</i> 2013 - 2015	<i>non presente</i>	<i>non presente</i>	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura		DLB			
Metodo di calcolo		2014 - 2016	100%	100%	100%
Fonte del dato					

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Schede obiettivo

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

Obiettivo	155 - Garantire lo svolgimento delle attività di supporto al funzionamento delle strutture del Ministero coerentemente con le risorse disponibili		
Descrizione	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.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità politica n. 6 (Tutti i Centri di responsabilità amministrativa)
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziameti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziameti in corso d'anno	

Stanziameti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
	<i>LB</i> 2013 - 2015	104.016.773	102.428.222	-
	DLB 2014 - 2016	107.864.036	102.921.710	104.640.788

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2014	2015	2016
Codice e descrizione	1 - Grado di realizzazione delle azioni delle strutture operative coinvolte	<i>LB</i> 2013 - 2015	85%≤ x ≤100%	85%≤ x ≤100%	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	Percentuale	DLB 2014 - 2016	85%≤ x ≤100%	85%≤ x ≤100%	85%≤ x ≤100%
Metodo di calcolo	Stato di avanzamento				
Fonte del dato	Sistemi interni				
Codice e descrizione	2 - Efficacia nell'erogazione dei servizi	<i>LB</i> 2013 - 2015	non presente	non presente	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	Percentuale	DLB 2014 - 2016	60%≤ x ≤73%	60%≤ x ≤73%	60%≤ x ≤73%
Metodo di calcolo	[costi effettivi del piano degli interventi / dotazioni di bilancio dell'ufficio (risorse assegnate)] *100				
Fonte del dato	Sistemi interni				
Codice e descrizione	3 - Efficacia nell'erogazione dei servizi	<i>LB</i> 2013 - 2015	non presente	non presente	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	Percentuale	DLB 2014 - 2016	85%≤ x ≤92%	85%≤ x ≤92%	85%≤ x ≤92%
Metodo di calcolo	(Servizi erogati/N. richieste di servizio pervenute)*100				
Fonte del dato	Sistema controllo di gestione				

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Schede obiettivo

Obiettivo	158 - Incrementare la produttività e la qualità del capitale umano nell'ambito del processo di modernizzazione della Pubblica Amministrazione.
------------------	--

Descrizione	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.
--------------------	--

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità politica n. 8 (Tutti i Centri di responsabilità amministrativa, in particolare Dipartimento dell'amministrazione generale e Scuola superiore dell'economia e delle finanze)
-----------------------------	----	--------------------------	--

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	
-------------------------------------	----	---	--

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
	<i>LB</i> 2013 - 2015	1.841.148	1.830.136	-
	DLB 2014 - 2016	1.745.984	1.689.624	1.685.120

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2014	2015	2016
Codice e descrizione	1 - Grado di realizzazione delle azioni delle strutture operative coinvolte	<i>LB</i> 2013 - 2015	85%≤ x ≤100%	85%≤ x ≤100%	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	Percentuale	DLB 2014 - 2016	85%≤ x ≤100%	85%≤ x ≤100%	85%≤ x ≤100%
Metodo di calcolo	Stato di avanzamento				
Fonte del dato	Sistemi interni				

Obiettivo	159 - Ottimizzare la spesa per i servizi logistici del Ministero
Descrizione	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.

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità politica n. 6 (Tutti i Centri di responsabilità amministrativa)
-----------------------------	----	--------------------------	--

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	
-------------------------------------	----	---	--

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
	<i>LB</i> 2013 - 2015	4.187.150	4.177.528	-
	DLB 2014 - 2016	3.835.114	3.728.751	3.716.179

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Schede obiettivo

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2014	2015	2016
Codice e descrizione	1 - Grado di realizzazione delle azioni delle strutture operative coinvolte	<i>LB</i>			
		2013 - 2015	85%≤ x ≤100%	85%≤ x ≤100%	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	Percentuale	DLB			
Metodo di calcolo	Stato di avanzamento	2014 - 2016	85%≤ x ≤100%	85%≤ x ≤100%	85%≤ x ≤100%
Fonte del dato	Sistemi interni				

Obiettivo	180 - Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie in relazione alle richieste che pervengono		
Descrizione	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.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
	<i>LB</i>			
	2013 - 2015	527.957	527.957	-
DLB				
2014 - 2016	527.957	527.957	527.957	

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2014	2015	2016
Codice e descrizione	1 - grado di utilizzo delle risorse (in relazione alle richieste che pervengono)	<i>LB</i>			
		2013 - 2015	100%	100%	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	Percentuale	DLB			
Metodo di calcolo	(risorse impegnate / risorse dovute) *100	2014 - 2016	100%	100%	100%
Fonte del dato	Sicoge				

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Schede obiettivo

Obiettivo	202 - Razionalizzazione organizzativa e dematerializzazione di attività nell'ottica della riduzione dei costi e dei tempi di erogazione dei servizi		
Descrizione	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)		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità politica n. 6 (Tutti i Centri di responsabilità amministrativa)
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziameti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziameti in corso d'anno	

Stanziameti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
	<i>LB</i> 2013 - 2015	9.436.717	9.415.030	-
	DLB 2014 - 2016	5.401.569	5.251.762	5.234.054

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2014	2015	2016
Codice e descrizione	1 - Grado di realizzazione delle azioni delle strutture operative coinvolte	<i>LB</i> 2013 - 2015	85%<= x <=100%	85%<= x <=100%	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	percentuale	DLB 2014 - 2016	85%<= x <=100%	85%<= x <=100%	85%<= x <=100%
Metodo di calcolo	Stato di avanzamento				
Fonte del dato	Sistemi interni				

Obiettivo	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		
Descrizione	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		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità politica n. 6 (Tutti i Centri di responsabilità amministrativa)
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziameti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziameti in corso d'anno	

Stanziameti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
	<i>LB</i> 2013 - 2015	25.610.413	24.719.391	-
	DLB 2014 - 2016	26.331.547	24.482.765	24.473.026

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Schede obiettivo

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2014	2015	2016
Codice e descrizione	1 - Grado di realizzazione del piano delle attività	<i>LB</i> 2013 - 2015	1%<= x <=3%	1%<= x <=3%	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	Percentuale	<i>DLB</i>			
Metodo di calcolo	verifica stato di avanzamento	2014 - 2016	85%<= x <=100%	85%<= x <=100%	85%<= x <=100%
Fonte del dato	Sistemi interni				
Codice e descrizione	3 - Efficienza, in termini di tempi, di svolgimento attività	<i>LB</i> 2013 - 2015	non presente	non presente	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	Giorni	<i>DLB</i>			
Metodo di calcolo	(giorni 2014- giorni 2013) / giorni 2013 *100	2014 - 2016	10<= x <=30	10<= x <=30	10<= x <=30
Fonte del dato	Sistemi interni				

Obiettivo	231 - Garantire le attività di comunicazione istituzionale, anche con riguardo alle normative e agli interventi di carattere fiscale.		
Descrizione	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.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
		<i>LB</i> 2013 - 2015	8.249.317	8.230.359
<i>DLB</i> 2014 - 2016		7.562.198	7.352.468	7.327.677

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2014	2015	2016
Codice e descrizione	1 - Grado di realizzazione del piano delle attività	<i>LB</i> 2013 - 2015	85%<= x <=100%	85%<= x <=100%	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	Percentuale	<i>DLB</i>			
Metodo di calcolo	verifica stato di avanzamento	2014 - 2016	90%<= x <=100%	90%<= x <=100%	90%<= x <=100%
Fonte del dato	Sistemi interni				

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Schede obiettivo

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

Obiettivo	183 - Effettuare il trasferimento delle risorse previste in relazione alle esigenze da soddisfare		
Descrizione	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.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
		<i>LB</i> 2013 - 2015	2.053.723	2.024.398
	DLB 2014 - 2016	2.027.726	1.928.782	1.994.815

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2014	2015	2016
Codice e descrizione	1 - Grado di utilizzo delle risorse [in relazione alle esigenze]	<i>LB</i> 2013 - 2015	100%	100%	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	Percentuale	DLB 2014 - 2016	100%	100%	100%
Metodo di calcolo	(Impegni effettuati / Importi richiesti) *100				
Fonte del dato	Sicoge				

Obiettivo	227 - Garantire il funzionamento del sistema e gli sviluppi del programma per la razionalizzazione della spesa per beni e servizi della PA.		
Descrizione	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.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità politica n. 7 (Tutti i Centri di responsabilità amministrativa, in particolare il Dipartimento dell'amministrazione generale)
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
		<i>LB</i> 2013 - 2015	40.355.200	38.104.325
	DLB 2014 - 2016	40.906.470	37.260.109	37.964.081

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Schede obiettivo

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2014	2015	2016
Codice e descrizione	1 - Grado di realizzazione delle azioni delle strutture operative coinvolte	LB			
		2013 - 2015	90%<= x <=100%	90%<= x <=100%	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	Percentuale	DLB			
Metodo di calcolo	verifica degli stati di avanzamento	2014 - 2016	90%<= x <=100%	90%<= x <=100%	90%<= x <=100%
Fonte del dato	Sistemi interni				

Obiettivo	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.		
Descrizione	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.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità politica n. 7 (Tutti i Centri di responsabilità amministrativa, in particolare il Dipartimento dell'amministrazione generale)
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
		LB		
	2013 - 2015	20.321.887	19.868.093	-
	DLB			
	2014 - 2016	21.030.164	19.670.200	21.535.974

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2014	2015	2016
Codice e descrizione	1 - Grado di realizzazione delle azioni delle strutture operative coinvolte	LB			
		2013 - 2015	90%<= x <=100%	90%<= x <=100%	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	Percentuale	DLB			
Metodo di calcolo	Verifica del grado di avanzamento.	2014 - 2016	90%<= x <=100%	90%<= x <=100%	90%<= x <=100%
Fonte del dato	Sistema controllo di gestione e sistemi interni				

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Schede obiettivo

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

Obiettivo	57 - Trasferimenti di parte corrente e in conto capitale
Descrizione	Erogazione delle somme di parte corrente e in conto capitale nell'ambito del programma

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Amministrazioni Centrali
Stanziameti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziameti in corso d'anno	

Stanziameti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
		<i>LB</i> 2013 - 2015	317.706.637	314.800.902
	<i>DLB</i> 2014 - 2016	335.045.694	328.431.437	328.746.030

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2014	2015	2016
Codice e descrizione	1 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	<i>LB</i> 2013 - 2015	100%	100%	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	%	<i>DLB</i> 2014 - 2016	100%	100%	100%
Metodo di calcolo	Pagato Conto Competenza / Stanziameti Definitivi * 100				
Fonte del dato	Bilancio Finanziario				

Obiettivo	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
Descrizione	Miglioramento della qualità dei processi e dell'efficacia dell'azione amministrativa in materia di servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziameti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziameti in corso d'anno	

Stanziameti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
		<i>LB</i> 2013 - 2015	2.086.460	2.082.528
	<i>DLB</i> 2014 - 2016	2.055.678	2.045.424	1.960.922

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Schede obiettivo

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2014	2015	2016
Codice e descrizione	1 - Grado di raggiungimento dell'obiettivo	<i>LB</i>			
		2013 - 2015	100%	100%	-
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	%	<i>DLB</i>			
Metodo di calcolo	Media pesata del risultato degli indicatori riferiti alle singole azioni	2014 - 2016	100%	100%	100%
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)				

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

Obiettivo	26 - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO E CONSULENZA LEGALE		
Descrizione	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		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
		<i>LB</i>		
	2013 - 2015	130.011.866	128.407.598	-
<i>DLB</i>				
	2014 - 2016	134.325.252	131.983.569	133.590.257

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2014	2015	2016
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.	<i>LB</i>			
		2013 - 2015	si	si	-
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura		<i>DLB</i>			
Metodo di calcolo		2014 - 2016	si	si	si
Fonte del dato	Avvocatura dello Stato				

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Schede obiettivo

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

Obiettivo	260 - Trasferimento fondi per consumi intermedi, per provvedere a eventuali maggiori esigenze di funzionamento.		
Descrizione			
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziameti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziameti in corso d'anno	

Stanziameti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
	<i>LB</i> 2013 - 2015	<i>non presente</i>	<i>non presente</i>	-
	DLB 2014 - 2016	7.165.841	6.633.907	7.990.890

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2014	2015	2016
Codice e descrizione	1 - Grado di avanzamento di erogazione delle somme	<i>LB</i> 2013 - 2015	<i>non presente</i>	<i>non presente</i>	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura		DLB 2014 - 2016	100%	100%	100%
Metodo di calcolo					
Fonte del dato					

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Schede obiettivo

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

Obiettivo	162 - Ammortamenti e fondo unico di amministrazione
Descrizione	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.

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
	<i>LB</i> 2013 - 2015		743.690.891	743.690.891
DLB 2014 - 2016		745.302.528	745.302.528	745.302.528

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2014	2015	2016
Codice e descrizione	1 - Grado di ripartizione fondo di produttività (in relazione alle esigenze)	<i>LB</i> 2013 - 2015	100%	100%	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	Percentuale	DLB 2014 - 2016	100%	100%	100%
Metodo di calcolo	(importo ripartito / importo stanziato) * 100				
Fonte del dato	Sicoge				

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Schede obiettivo

Missione	25 Fondi da ripartire (033)
Programma	25.1 Fondi da assegnare (033.001)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo	261 - Fondi da ripartire		
Descrizione			
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
	<i>LB</i> 2013 - 2015	<i>non presente</i>	<i>non presente</i>	-
	DLB 2014 - 2016	40.727.302	8.338.145	62.390.065

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2014	2015	2016
Codice e descrizione	1 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	<i>LB</i> 2013 - 2015	<i>non presente</i>	<i>non presente</i>	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	%	DLB 2014 - 2016	100%	100%	100%
Metodo di calcolo	Pagato Conto Competenza / Stanziamanti Definitivi * 100				
Fonte del dato	Bilancio Finanziario				

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Schede obiettivo

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

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

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
	<i>LB</i> 2013 - 2015	2.267.410.897	2.417.721.460	-
	DLB 2014 - 2016	1.600.615.769	1.919.076.187	2.211.691.292

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2014	2015	2016
Codice e descrizione	1 - grado di avanzamento nella erogazione delle risorse	<i>LB</i> 2013 - 2015	90%	90%	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	percentuale	DLB 2014 - 2016	90%	90%	90%
Metodo di calcolo	grado di avanzamento nella erogazione delle risorse				
Fonte del dato	sistema				

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Schede obiettivo

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

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

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
	<i>LB</i> 2013 - 2015	4.795.420.000	4.967.633.000	-
	DLB 2014 - 2016	4.729.552.000	4.733.882.000	4.733.882.000

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2014	2015	2016
Codice e descrizione	1 - grado di avanzamento nella erogazione delle somme	<i>LB</i> 2013 - 2015	90%	90%	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	percentuale	DLB 2014 - 2016	90%	90%	90%
Metodo di calcolo	grado di avanzamento nella erogazione delle somme				
Fonte del dato	sistema				

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Schede obiettivo

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

Obiettivo	178 - Erogare gli interessi maturati sui depositi definitivi ed i rimborsi alla Cassa Depositi e Prestiti in relazione alle richieste
Descrizione	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.

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
	<i>LB</i> 2013 - 2015	11.331.564	11.331.564	-
	DLB 2014 - 2016	10.331.564	10.331.564	10.331.564

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2014	2015	2016
Codice e descrizione	1 - Grado di utilizzo delle risorse rispetto alle richieste pervenute	<i>LB</i> 2013 - 2015	100%	100%	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	percentuale	DLB 2014 - 2016	100%	100%	100%
Metodo di calcolo	(impegni effettuati / stanziamenti) * 100				
Fonte del dato	SICOGE				

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Schede obiettivo

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

Obiettivo	187 - Pagamento degli oneri relativi ai titoli di Stato		
Descrizione	Adempimenti relativi al pagamento degli oneri del debito statale		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanzamenti in corso d'anno	No	Motivazione Stanzamenti in corso d'anno	

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
		<i>LB</i> 2013 - 2015	91.833.226.433	96.444.428.857
	DLB 2014 - 2016	87.657.812.014	91.747.688.832	93.744.351.878

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2014	2015	2016
Codice e descrizione	1 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	<i>LB</i> 2013 - 2015	100%	100%	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	%	DLB 2014 - 2016	100%	100%	100%
Metodo di calcolo	(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Stanzamenti definitivi * 100				
Fonte del dato	Bilancio Finanziario				

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Schede obiettivo

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

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

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
	<i>LB</i> 2013 - 2015	3.300.772.068	3.290.439.382	-
	DLB 2014 - 2016	5.597.610.000	4.889.543.556	4.882.143.556

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2014	2015	2016
Codice e descrizione	1 - grado di avanzamento nella erogazione delle somme	<i>LB</i> 2013 - 2015	90%	90%	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	percentuale	DLB 2014 - 2016	90%	90%	90%
Metodo di calcolo	grado di avanzamento nella erogazione delle somme				
Fonte del dato	sistema				

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Schede obiettivo

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

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

Descrizione	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.
--------------------	---

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziameti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziameti in corso d'anno	

Stanziameti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
	<i>LB</i> 2013 - 2015	149.889	149.889	-
	DLB 2014 - 2016	149.889	149.889	149.889

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2014	2015	2016
Codice e descrizione	1 - Grado di utilizzo delle risorse in base al piano di ammortamento	<i>LB</i> 2013 - 2015	100%	100%	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	Percentuale	DLB 2014 - 2016	100%	100%	100%
Metodo di calcolo	(impegni effettuati / stanziamenti) * 100				
Fonte del dato	Sicoge				

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Schede obiettivo

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

Obiettivo	188 - Rimborsi dei titoli di Stato		
Descrizione	Adempimenti inerenti al rimborso dei titoli di Stato		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziameti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziameti in corso d'anno	

Stanziameti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
		<i>LB</i> 2013 - 2015	205.657.419.513	237.125.110.042
	<i>DLB</i> 2014 - 2016	235.091.075.588	254.127.582.425	234.139.133.693

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2014	2015	2016
Codice e descrizione	1 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	<i>LB</i> 2013 - 2015	100%	100%	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	%	<i>DLB</i> 2014 - 2016	100%	100%	100%
Metodo di calcolo	(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Stanziameti definitivi * 100				
Fonte del dato	Bilancio Finanziario				

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Schede obiettivo

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

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

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
	<i>LB</i> 2013 - 2015	159.825.086	167.107.771	-
	DLB 2014 - 2016	162.050.000	168.300.000	176.090.000

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2014	2015	2016
Codice e descrizione	1 - grado di avanzamento nella erogazione delle somme	<i>LB</i> 2013 - 2015	90%	90%	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	percentuale	DLB 2014 - 2016	90%	90%	90%
Metodo di calcolo	grado di avanzamento nella erogazione delle somme				
Fonte del dato	sistema				

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Schede obiettivo

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

Obiettivo	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.
------------------	--

Descrizione	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
--------------------	---

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità politica n. 7 (Tutti i Centri di responsabilità amministrativa, in particolare il Dipartimento dell'amministrazione generale)
-----------------------------	----	--------------------------	--

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	
-------------------------------------	----	---	--

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
		<i>LB</i> 2013 - 2015	307.696	307.696
	DLB 2014 - 2016	1.307.621	1.262.050	1.231.607

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2014	2015	2016
Codice e descrizione	1 - Numero Commissioni tributarie presso cui attivare l'applicativo di supporto all'Organo giudicante.	<i>LB</i> 2013 - 2015	20	40	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	applicativi attivati	DLB 2014 - 2016	15	20	30
Metodo di calcolo	somma dei protocolli				
Fonte del dato	protocollo				

Obiettivo	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
------------------	---

Descrizione	ASSISTENZA ALL'ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE ED ORGANISMI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA
--------------------	---

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
-----------------------------	----	--------------------------	--

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	
-------------------------------------	----	---	--

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
		<i>LB</i> 2013 - 2015	6.448.795	6.402.703
	DLB 2014 - 2016	2.397.705	2.944.792	2.873.757

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Schede obiettivo

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2014	2015	2016
Codice e descrizione	1 - numero rapporti trimestrali e relazione sull'andamento del contenzioso tributario	<i>LB</i> 2013 - 2015	5	5	-
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	rapporti	DLB 2014 - 2016	5	5	5
Metodo di calcolo	somma dei protocolli				
Fonte del dato	protocollo				

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

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
		<i>LB</i> 2013 - 2015	191.744.328	191.394.112
DLB 2014 - 2016		190.805.406	188.983.233	186.624.792

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2014	2015	2016
Codice e descrizione	2 - tempo medio di invio del dispositivo alle parti	<i>LB</i> 2013 - 2015	<i>non presente</i>	<i>non presente</i>	-
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	giorni impiegati	DLB 2014 - 2016	9	9	9
Metodo di calcolo	somma dei giorni				
Fonte del dato	sicot				

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Schede obiettivo

Obiettivo	254 - Assicurare il supporto al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, nonché il collegamento tra questo e la Direzione della giustizia tributaria.		
Descrizione	ASSISTENZA ALL'ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE ED ORGANISMI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Amministrazioni Centrali
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
	<i>LB</i> 2013 - 2015	<i>non presente</i>	<i>non presente</i>	-
	DLB 2014 - 2016	3.209.968	3.057.020	3.064.827

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2014	2015	2016
Codice e descrizione	1 - tempo medio, in giorni, intercorrente tra la data della firma della delibera del CPGT e la data di trasmissione della stessa alla Direzione della giustizia tributaria.	<i>LB</i> 2013 - 2015	<i>non presente</i>	<i>non presente</i>	-
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	n° dei giorni impiegati	DLB 2014 - 2016	5	5	5
Metodo di calcolo	somma dei giorni				
Fonte del dato	protocollo				

Obiettivo	256 - 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	Attraverso l'analisi della normativa tributaria sul contenzioso tributario si effettua l'elaborazione di schemi normativi finalizzati anche al riequilibrio del sistema impositivo.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità politica n. 3 (Dipartimento delle Finanze e Ragioneria generale dello Stato)
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2014	2015	2016
	<i>LB</i> 2013 - 2015	<i>non presente</i>	<i>non presente</i>	-
	DLB 2014 - 2016	653.807		

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Schede obiettivo

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori			Valori		
			2014	2015	2016
Codice e descrizione	1 - Numero di schemi di atti normativi, relazioni e document predisposti.	<i>LB</i>	<i>non presente</i>	<i>non presente</i>	-
		<i>2013 - 2015</i>			
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	numero schemi	DLB	2		
Metodo di calcolo	somma dei protocolli	2014 - 2016			
Fonte del dato	protocollo				



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.

	2014	2015	2016
	21.959.995.711	21.936.125.105	21.955.466.509
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	28.563.638	28.306.658	27.577.215
CONSUMI INTERMEDI	2.990.337.708	2.987.867.126	2.992.823.757
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	1.705.479	1.688.894	2.583.010
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	4.167.021.478	4.119.994.138	4.132.846.784
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	82.169.811	72.169.811	72.169.811
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	21.105.414	19.961.512	20.008.881
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	861.339	756.638	656.825
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	976.425.349	976.345.349	976.345.349
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	13.255.164.094	13.295.164.094	13.295.164.094
AMMORTAMENTI	329.776.000	329.776.000	329.776.000
ALTRE USCITE CORRENTI	834.844	832.948	837.418
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	66.132.809	63.449.776	64.863.288
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	37.610.006	37.572.752	37.572.752
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	1.400.000	1.400.000	1.400.000
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	887.742	839.409	841.325
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	<<	<<	<<

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*

<p>- 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</p>	<p>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.</p>
---	--

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. Inoltre, si specifica che è stato chiesto, ai sensi dell'art. 18 comma 12, della legge n. 267 del 23 dicembre 2005, la conservazione, nel conto dei residui dell'esercizio finanziario 2012, dell'importo di € 14.577.512,00 disponibile sul capitolo 7816 destinata al finanziamento del fondo per gli aiuti de minimis a favore di piccole e medie imprese in particolare aree ex art. 70 del DL n. 1 del 2012. Non è stato possibile utilizzare nell'anno le suddette risorse in quanto le norme attuative sono state pubblicate in prossimità della chiusura dell'esercizio 2012.

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; Attività a tutela della concorrenza e del mercato; Reclutamento ed addestramento del personale del Corpo della

Guardia di Finanza

	2014	2015	2016
	2.440.911.030	2.432.670.750	2.433.563.757
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2.018.162.402	2.018.087.056	2.018.090.501
CONSUMI INTERMEDI	211.364.982	203.793.677	204.662.314
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	121.866.209	121.866.209	121.866.209
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2.288.862	2.288.440	2.288.461
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	<<	<<	<<
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	7.843.854	7.470.810	7.487.864
ALTRE USCITE CORRENTI	177.887	167.637	168.004
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	76.838.589	76.628.676	76.632.159
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	2.355.014	2.355.014	2.355.014
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	13.231	13.231	13.231

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

I criteri di formulazione delle previsioni adottati tengono conto, per il triennio 2014 - 2016, 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 fuori sede e del personale impiegato, durata media delle attività, spese di trasporto, vitto e alloggio, militari

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)***CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

...segue

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; 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/moto 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

	2014	2015	2016
	218.536.398	218.387.526	217.978.374
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	7.372.176	7.342.626	6.954.291
CONSUMI INTERMEDI	3.191.647	3.128.765	3.132.288
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	469.883	467.951	442.560
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	1.387.464	1.377.031	1.378.031
ALTRE USCITE CORRENTI	3.485.500	3.485.500	3.485.500
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	1.629.728	1.585.653	1.585.704
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.000.000	1.000.000	1.000.000
ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	200.000.000	200.000.000	200.000.000

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.

	2014	2015	2016
	43.717.125.504	44.059.425.557	44.803.097.244
CONSUMI INTERMEDI	280.039.409	280.583.493	281.084.223
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	78.084.741	73.840.710	74.011.667
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	1.697.700.000	1.697.700.000	1.697.700.000
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	41.628.301.354	41.974.301.354	42.717.301.354
ALTRE USCITE CORRENTI	33.000.000	33.000.000	33.000.000
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	<<	<<	<<

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. i

	2014	2015	2016
	317.591.646	241.476.766	246.109.281
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	29.248.099	28.714.164	28.523.790
CONSUMI INTERMEDI	183.372.317	183.080.588	183.085.910
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	1.837.780	1.810.325	1.790.436
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	153.054	152.187	152.212
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	<<	<<	<<
ALTRE USCITE CORRENTI	12.180.500	12.180.500	12.180.500
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	10.515.419	10.307.493	10.307.493
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	3.694.677	3.694.677	8.530.108
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	1.589.800	1.536.832	1.538.832
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	<<	<<	<<
ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	75.000.000	<<	<<

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***1.7 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.

	2014	2015	2016
	195.682.363	249.261.968	225.607.781
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	103.896.490	99.782.376	99.364.879
CONSUMI INTERMEDI	42.729.115	41.040.507	41.677.223
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	6.642.523	6.400.495	6.373.177
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	4.690.126	4.690.126	4.690.126
ALTRE USCITE CORRENTI	7.602.959	67.061.068	43.149.266
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	30.121.150	30.287.396	30.353.110
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

2014**2015****2016****205.159.708****202.142.854****198.971.133**

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

151.146.288

148.362.032

145.204.332

CONSUMI INTERMEDI

44.185.600

44.136.670

44.322.857

IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

9.695.861

9.520.823

9.314.358

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

131.959

123.329

129.586

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Si tratta di spese relative a stipendi e relativi oneri e funzionamento delle Ragionerie Territoriali dello Stato

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

	2014	2015	2016
	14.997.041.806	543.528.616	544.609.323
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	6.000.000	6.000.000	6.000.000
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	538.048.087	537.528.616	538.609.323
ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	14.452.993.719	<<	<<

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

	2014	2015	2016
	60.327.829.204	60.979.965.869	62.792.654.004
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	60.230.629.204	60.882.465.869	62.695.154.004
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	97.200.000	97.500.000	97.500.000
ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	<<	<<	<<

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

	2014	2015	2016
	28.247.723.221	27.329.964.298	26.821.159.570
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	28.063.098.472	27.155.498.472	26.655.498.472
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	184.624.749	174.465.826	165.661.098

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale 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"

	2014	2015	2016
	5.734.994.003	5.882.752.426	5.450.262.160
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	5.686.617.149	5.838.935.828	5.401.981.749
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	48.376.854	43.816.598	48.280.411
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	<<	<<	<<

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

	2014	2015	2016
	85.305.806	75.180.416	75.191.242
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	40.182.980	40.057.590	40.068.416
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	32.605.098	32.605.098	32.605.098
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	12.517.728	2.517.728	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

	2014	2015	2016
	23.606.075.787	24.505.983.193	19.505.983.193
CONSUMI INTERMEDI	246.835	238.193	238.193
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	2.537.572	2.453.620	2.453.620
RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA	18.000.000.000	18.900.000.000	19.400.000.000
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	<<	<<	<<
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	5.603.291.380	5.603.291.380	103.291.380

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)

	2014	2015	2016
	928.788.817	807.044.643	807.054.892
CONSUMI INTERMEDI	20.583	20.054	20.100
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	3.022.601	3.022.601	3.022.601
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	95.944	93.479	102.368
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	503.148.689	503.133.509	503.134.823
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	5.775.000	5.775.000	5.775.000
ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	416.726.000	295.000.000	295.000.000

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***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

	2014	2015	2016
ALTRE USCITE CORRENTI	1.318.772	55.711.247	101.659.729
	1.318.772	55.711.247	101.659.729

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

	2014	2015	2016
	1.363.372.381	1.361.945.063	1.362.463.644
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.149.344.863	1.149.331.200	1.149.333.026
CONSUMI INTERMEDI	88.194.904	87.091.071	87.597.125
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	73.312.768	73.312.768	73.312.768
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.263.648	1.263.410	1.263.422
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	<<	<<	<<
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	3.921.927	3.735.405	3.743.932
ALTRE USCITE CORRENTI	100.256	94.489	94.696
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	44.889.838	44.772.543	44.774.498
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	2.336.750	2.336.750	2.336.750
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	7.427	7.427	7.427

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

I criteri di formulazione delle previsioni adottati tengono conto, per il triennio 2014 - 2016, 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 percorsi 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 fuori sede e del personale impiegato, durata media delle attività, spese di trasporto, vitto e alloggio,

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)***CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

...segue

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;

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/moto 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

2014**2015****2016****605.000.000****610.000.000****615.000.000**

CONSUMI INTERMEDI

605.000.000

610.000.000

615.000.000

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	
--	--

	2014	2015	2016
	118.477.793	118.477.793	136.477.793
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	43.108.000	43.108.000	61.108.000
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

2014**2015****2016****2.176.371.792****1.548.461.531****1.479.048.897**TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE

47.559.458

47.466.969

47.472.469

ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

2.128.812.334

1.500.994.562

1.431.576.428

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-saccarifero	
--	--

2014**2015****2016****142.711.156****137.155.747****137.384.944**TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE

141.905.021

136.370.327

136.524.827

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE

806.135

785.420

860.117

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 Competitività 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	
---	--

	2014	2015	2016
	279.017.906	279.017.906	279.017.906
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	150.000.000	150.000.000	150.000.000
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	<<	<<	<<
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	<<	<<	<<
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	50.000.000	50.000.000	50.000.000
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	<<	<<	<<
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 Competitività e sviluppo delle imprese (11)

PROGRAMMA

8.3 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (11.9)

Descrizione delle attività

- Trasferimenti per crediti d'imposta vari.

	2014	2015	2016
	1.544.496.903	771.449.802	759.507.687
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	51.740.530	51.099.092	43.769.488
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	1.492.756.373	720.350.710	715.738.199

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 mobilita' (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

	2014	2015	2016
	4.227.724.925	2.591.330.254	2.520.891.656
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	13.356.037	8.742.931	6.629.839
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	1.546.964.636	1.546.964.636	1.546.964.636
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	189.796.715	272.013.749	187.528.817
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	2.477.607.537	763.608.938	779.768.364

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*

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

	2014	2015	2016
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1.737.343	1.444.913	1.448.212
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	<<	<<	<<

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

2014**2015****2016****419.035.052****305.635.718****307.777.825**

TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE

303.593.122

303.284.943

304.396.228

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE

115.441.930

2.350.775

3.381.597

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; Attivita' 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, pubblicita' di utilita' sociale

	2014	2015	2016
	172.280.024	151.309.887	151.623.387
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	130.581.289	109.875.896	110.166.396
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	31.391.000	31.391.000	31.391.000
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	10.307.735	10.042.991	10.065.991
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	<<	<<	<<

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*

<p>- 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</p>	
--	--

2014**2015****2016****142.650.665****136.470.804****138.689.268**TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE

14.851.976

14.846.115

14.966.433

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

127.798.689

121.624.689

123.722.835

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

	2014	2015	2016
	37.676.191	39.010.752	39.066.315
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	4.387.315	4.371.906	4.427.469
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	33.288.876	34.638.846	34.638.846
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	<<	<<	<<

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

	2014	2015	2016
	312.163.797	247.775.334	175.343.334
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	<<	<<	<<
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	292.163.797	227.775.334	175.343.334
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	20.000.000	20.000.000	<<
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	<<	<<	<<

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	
---	--

	2014	2015	2016
	15.770.968	14.385.104	15.891.811
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	15.770.968	14.385.104	15.891.811
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	<<	<<	<<

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

	2014	2015	2016
	4.618.869.884	4.668.332.038	4.829.915.419
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	4.598.659.319	4.648.635.203	4.808.853.788
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	9.994.269	9.737.454	10.663.525
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	<<	<<	<<
ALTRE USCITE CORRENTI	1.056.599	1.029.447	1.127.352
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	<<	<<	<<
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	8.890.515	8.667.669	9.007.890
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	269.182	262.265	262.864

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

	2014	2015	2016
	98.743.331	98.282.927	98.298.177
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	9.322.395	9.235.684	9.221.385
CONSUMI INTERMEDI	13.133.076	12.765.386	12.795.925
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	514.193	508.190	507.200
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	56.782.642	56.782.642	56.782.642
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 sulla base della programmazione, per singola qualifica, del personale (in termini di anni persona) 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 e contributivi 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 e coerentemente con gli obiettivi che si intendono perseguire. L'ammontare di tali risorse sconta, per ciascuno degli anni, il cumulo degli accantonamenti e dei tagli previsti da diverse disposizioni di attivazione delle clausole di salvaguardia previste dall'articolo 1 comma 2 del decreto legge n.78/2010 e dall'articolo 16 comma 3 del decreto legge n. 98/2011; articolo 1 comma 21 e articolo 7 commi da 12 a 15 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135; articolo 15 comma 3 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, per la cui applicazione sono state effettuate delle rimodulazioni al fine di calibrare le riduzioni del fabbisogno, che rimane tuttavia più elevato delle risorse stanziare in sede di disegno di legge di bilancio.

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*

<p>- Programmazione, indirizzo e monitoraggio per interventi a sostegno delle realta' familiari; Osservatorio per il contrasto della pedofilia; Attivita' internazionale in materia di adozioni</p>	
---	--

2014**2015****2016****52.197.750****51.607.774****21.689.044**

	22.197.750	21.607.774	21.689.044
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE			
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	30.000.000	30.000.000	<<

22.197.750

21.607.774

21.689.044

30.000.000

30.000.000

<<

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***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

	2014	2015	2016
	27.780.618	30.043.865	30.088.581
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	27.780.618	30.043.865	30.088.581

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

	2014	2015	2016
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	8.360.814	8.184.519	6.699.778
	8.360.814	8.184.519	6.699.778

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**2014****2015****2016****775.227.599****771.827.599****771.827.599**TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

775.227.599

771.827.599

771.827.599

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le risorse stanziare per il triennio sono classificate come '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*

<p>- Trasferimenti a fondi e casse previdenziali, INPS, INPDAP, INAIL, fondi gestori previdenza complementare, fondo portuali, indennita' buonuscita, IPOST, fondi assistenza finanziari</p>	
--	--

	2014	2015	2016
	12.881.887.932	12.881.308.933	12.877.002.205
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	11.450.000.000	11.450.000.000	11.450.000.000
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1.401.055.455	1.400.476.456	1.396.169.728
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	30.832.477	30.832.477	30.832.477
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	<<	<<	<<

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	
--	--

	2014	2015	2016
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	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

<p>- Trasferimenti alle confessioni religiose per il riparto dell'8 per mille Irpef e al Fondo edifici di culto.</p>	
--	--

	2014	2015	2016
	1.148.400.000	1.148.400.000	1.148.400.000
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	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

	2014	2015	2016
	1.827.388.721	1.827.388.721	1.877.028.721
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1.736.388.721	1.736.388.721	1.786.028.721
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	91.000.000	91.000.000	91.000.000

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*

**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

2014**2015****2016****527.054.117****510.362.644****509.700.870**

TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE

527.054.117

510.362.644

509.700.870

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 Consigli dei Ministri; 8 per mille
IRPEF - quota Stato

	2014	2015	2016
	442.840.543	411.587.871	411.748.302
CONSUMI INTERMEDI	300.000	300.000	200.000
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	442.540.543	411.287.871	411.548.302

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

	2014	2015	2016
	609.039.131	606.648.461	608.326.026
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	407.684.630	405.293.960	406.971.525
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

	2014	2015	2016
	8.037.137	7.695.128	7.709.628
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	8.037.137	7.695.128	7.709.628

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 competitivita' del turismo (31.1)

Descrizione delle attività

<p>- Risorse assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri destinate allo sviluppo ed all'incentivazione del turismo, ENIT</p>	
---	--

2014

2015

2016

<<

<<

<<

TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE

<<

<<

<<

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

MISSIONE

24 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

PROGRAMMA

24.1 Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche (32.1)

Descrizione delle attività

<p>- Svolgimento di attività strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilità,...); IPZS, Consip Spa (centrale acquisti e piattaforma e-procurement); Attività di difesa in giudizio e consulenza legale dell'Amministrazione statale e degli altri Enti ammessi al patrocinio svolta dall'Avvocatura Generale dello Stato; Trasferimenti a Scuola Superiore Economia e Finanze e Scuola Superiore</p>	<p>Pubblica Amministrazione</p>
--	---------------------------------

2014

2015

2016

<<

<<

<<

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

<<

<<

<<

ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

<<

<<

<<

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*

<p>- 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</p>	
--	--

	2014	2015	2016
	21.763.200	21.467.756	21.301.149
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	16.754.540	16.550.953	16.565.333
CONSUMI INTERMEDI	2.354.141	2.316.211	2.130.729
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	1.140.459	1.122.038	1.122.979
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	1.514.060	1.478.554	1.482.108

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le previsioni di bilancio per il triennio 2014-2016 relative a questo Centro di responsabilità amministrativa attengono, in particolare alle spese di funzionamento e agli investimenti finalizzati al supporto da fornire all'Autorità politica e sono costituite dagli stanziamenti a legislazione vigente dei capitoli di spesa. Le restanti previsioni di bilancio attengono alle spese di funzionamento connesse alla retribuzione delle competenze accessorie del personale amministrativo, le quali sono rideterminate per effetto dei meccanismi o dei parametri che regolano la loro evoluzione.

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

<p>- 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,...)</p>	
---	--

2014**2015****2016****153.268.405****145.955.037****147.604.801**

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

47.857.831

46.554.785

46.154.691

CONSUMI INTERMEDI

50.569.286

48.372.982

50.439.841

IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

3.063.221

2.987.854

2.960.124

TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

4.060.606

3.862.465

3.872.950

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE

516.457

516.457

516.457

ALTRE USCITE CORRENTI

114.607

106.870

107.114

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

47.086.397

43.553.624

43.553.624

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

La previsione delle spese per il personale (retribuzioni e oneri riflessi) è stata effettuata sulla base della programmazione, per singola qualifica, del personale (in termini di anni persona) 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 e contributivi precaricati nel sistema SICO. Le risorse per il funzionamento delle strutture sono state determinate tenendo in considerazione i fabbisogni necessari all'erogazione dei servizi, i contratti in essere, il rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente per talune tipologie e coerentemente con gli obiettivi di programma che si intendono perseguire. Una buona parte delle risorse programmate ha come base di riferimento i contratti in essere e le convenzioni con la società Consip e la società Sogei (per la parte informatica di competenza dell'area tesoro). L'ammontare di tali risorse sconta, per ciascuno degli anni, il cumulo degli accantonamenti e dei tagli previsti da diverse disposizioni di attivazione delle clausole di salvaguardia previste dall'articolo 1 comma 2 del decreto legge n.78/2010 e dall'articolo 16 comma 3 del decreto legge n. 98/2011; articolo 1 comma 21 e articolo 7 commi da 12 a 15 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135; articolo 15 comma 3 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, per la cui applicazione sono state effettuate delle rimodulazioni al fine di calibrare le riduzioni del fabbisogno. Le risorse attribuite in

continua...

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)***CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

...segue

sede di DLB non coprono i fabbisogni determinati con i criteri suesposti, determinando rischi nell'erogazione del livello minimo di servizi in quanto sono, in taluni casi, al di sotto del limite di incomprimibilità delle spese di funzionamento.

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	
---	--

	2014	2015	2016
	401.065.732	389.335.952	392.201.822
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	9.872.311	9.336.817	9.226.258
CONSUMI INTERMEDI	99.701.050	94.518.886	96.057.915
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	564.326	527.241	519.894
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	246.394.796	241.212.181	241.399.485
ALTRE USCITE CORRENTI	312.000	312.000	312.000
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	11.404.249	10.611.827	11.869.270
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 sulla base della programmazione, per singola qualifica, del personale (in termini di anni persona) 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 e contributivi precaricati nel sistema SICO. La quantificazione delle risorse è stata calcolata sulla base di contratti pluriennali già stipulati, della pianificazione dei progetti che si intendono realizzare, anche stabiliti da disposizioni normative. Con particolare riguardo alle risorse per il programma di razionalizzazione degli acquisti, il fabbisogno è stata 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. L'ammontare di tali risorse sconta, per ciascuno degli anni, il cumulo degli accantonamenti e dei tagli previsti da diverse disposizioni di attivazione delle clausole di salvaguardia previste dall'articolo 1 comma 2 del decreto legge n.78/2010 e dall'articolo 16 comma 3 del decreto legge n. 98/2011; articolo 1 comma 21 e articolo 7 commi da 12 a 15 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135; articolo 15 comma 3 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, per la cui applicazione sono state effettuate delle rimodulazioni al fine di calibrare le riduzioni del fabbisogno.

continua...

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)***CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

...segue

Le risorse attribuite in sede di DLB non coprono i fabbisogni determinati con i criteri suesposti, determinando rischi nell'erogazione del livello minimo di servizi in quanto sono, in taluni casi, al di sotto del limite di incomprimibilità delle spese di funzionamento.

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	
--	--

	2014	2015	2016
	134.325.252	131.983.569	133.590.257
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	114.917.113	112.870.789	114.288.691
CONSUMI INTERMEDI	11.227.301	11.086.561	11.184.415
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	7.500.880	7.365.787	7.456.350
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	634.958	615.432	615.801

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le previsioni di bilancio per il triennio 2014-2016 formulate dall'Amministrazione attengono, in particolare, alle spese di funzionamento connesse alla retribuzione delle competenze fisse e delle competenze accessorie del personale togato e del personale amministrativo che vengono rideterminate per effetto dei meccanismi o dei parametri che regolano la loro evoluzione e che per l'Istituto non sono soggette ad alcun decremento, non trovando applicazione le riduzioni delle dotazioni organiche disposte dall'art 2, comma 2, del d.l. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Le restanti previsioni di bilancio, attinenti sia alle spese di funzionamento sia agli investimenti, sono costituite dagli stanziamenti a legislazione vigente dei capitoli di spesa, che scontano il cumulo degli effetti delle riduzioni di spesa previste da clausole di salvaguardia, per la mancata realizzazione di attesi risparmi di spesa, nonché dal d.l. n. 35/2013 per la copertura degli interessi passivi derivanti dall'attuazione delle norme del medesimo decreto.

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	
---	--

	2014	2015	2016
	2.393.811.440	2.679.350.767	3.027.374.775
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	421.636.791	721.922.066	862.681.200
CONSUMI INTERMEDI	683.063.128	629.325.222	680.682.205
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	6.970.188	82.771.193	192.771.193
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.648.425	1.525.267	1.633.812
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	<<	<<	<<
AMMORTAMENTI	724.005.000	724.005.000	724.005.000
ALTRE USCITE CORRENTI	556.130.084	519.475.640	565.240.800
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	357.824	326.379	360.565

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	
-------------------------------	--

2014**2015****2016****4.729.552.000****4.733.882.000****4.733.882.000**

ALTRE USCITE CORRENTI

2.657.560.000

2.651.506.000

2.651.506.000

ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

2.071.992.000

2.082.376.000

2.082.376.000

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*

- 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 credito, con onere di ammortamento a	carico del Tesoro
--	-------------------

2014**2015****2016****93.265.753.578****96.647.563.952****98.636.826.998**

CONSUMI INTERMEDI

900.515.090

980.015.090

900.015.090

TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE

<<

<<

<<

INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE

92.365.238.488

95.667.548.862

97.736.811.908

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

2014**2015****2016****235.253.275.477****254.296.032.314****234.315.373.582**

RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE

235.253.275.477

254.296.032.314

234.315.373.582

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.

	2014	2015	2016
	198.374.507	196.247.095	193.794.983
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	76.580.209	74.761.157	72.195.194
CONSUMI INTERMEDI	113.695.854	113.653.244	113.932.038
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	4.888.476	4.775.674	4.602.924
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	3.209.968	3.057.020	3.064.827
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	<<	<<	<<

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Il programma 6.5 è stato creato per rappresentare le risorse finanziarie necessarie al funzionamento della giustizia tributaria e delle segreterie delle commissioni tributarie.