



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

**NOTA PRELIMINARE AL RENDICONTO
GENERALE DELLO STATO PER L'ANNO 2010
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE**

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

Nota Preliminare al Rendiconto Generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2010 – Quadro di riferimento

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

1. *Contesto di riferimento generale*

L'art 35 della legge di contabilità e finanza pubblica (Legge n. 196 del 31 dicembre 2009) stabilisce, al comma 1, che " *il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere, entro il mese di giugno, il **rendiconto generale dell'esercizio** scaduto il 31 dicembre dell'anno precedente, articolato per missioni e programmi. Il relativo disegno di legge è corredato di apposita **nota preliminare generale***".

Nell'evidenza che la nota preliminare al consuntivo 2010 è redatta in conformità con lo schema adottato per la nota al preventivo del medesimo esercizio, risulta, in ogni modo, evidente che si è intrapreso un processo di razionalizzazione della spesa pubblica, il quale riafferma l'esigenza di trasparenza del bilancio statale al fine di consentire il monitoraggio del livello di servizio erogato, attraverso obiettivi di consolidamento delle strategie di innovazione e di miglioramento della performance complessiva, secondo modelli di classificazione funzionale e per macroaggregati di spesa in modo da evidenziare la destinazione e la natura delle risorse e consentirne l'analisi e valutazione sotto il profilo della qualità e proficuità degli impieghi.

Prendendo le mosse dalla prima fase dell'analisi strategica (conclusasi, negli ultimi giorni del mese di settembre 2009), i singoli CRA hanno effettuato sia la definizione degli obiettivi per il soddisfacimento delle priorità politiche di periodo (c.d. "obiettivi strategici"), sia l'individuazione degli altri obiettivi caratterizzanti la *mission* di struttura (c.d. "obiettivi strutturali"), aggiornandoli, successivamente, sulla base dei documenti approvati dal Parlamento.

Per completezza metodologica si evidenzia che le elaborazioni inerenti alle somme finanziate (pagate) per i vari Centri di responsabilità sono state operate all'interno del perimetro del controllo strategico di questo Organismo di valutazione, provvedendo a questo scopo ad integrare le risultanze dell'Azienda Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) nella Nota Preliminare al Rendiconto Generale dello Stato (RGS) del MEF.

2. Le priorità politiche

Sulla base della visione strategica si riportano le priorità politiche interessanti l'azione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, suddivise per Centro di responsabilità:

1) Dipartimento del Tesoro

- Contributo alla definizione del quadro giuridico globale, che dovrà assicurare la stabilità e l'efficiente funzionamento dei mercati a livello internazionale e assicurare una rapida attuazione in Italia di tutte le disposizioni che saranno adottate.
- Sostegno della ripresa economica nel contesto di una continua ricerca di stabilità delle finanze pubbliche, che porti al contenimento del disavanzo e dell'indebitamento.
- Definizione degli ulteriori interventi volti a facilitare e ad accelerare la ricostruzione nelle zone colpite dal terremoto.

2) Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

- Sostegno della ripresa economica nel contesto di una continua ricerca di stabilità delle finanze pubbliche, che porti al contenimento del disavanzo e dell'indebitamento.
- Completamento della normativa sul federalismo fiscale e definizione delle prime misure attuative.
- Definizione degli ulteriori interventi volti a facilitare e ad accelerare la ricostruzione nelle zone colpite dal terremoto.

3) Dipartimento delle Finanze

- Sostegno della ripresa economica nel contesto di una continua ricerca di stabilità delle finanze pubbliche, che porti al contenimento del disavanzo e dell'indebitamento.
- Completamento della normativa sul federalismo fiscale e definizione delle prime misure attuative.
- Prosecuzione e rafforzamento dell'azione di contrasto dell'evasione fiscale e del gioco illecito e irregolare.

4) Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro

- Rafforzamento dell'attività di razionalizzazione dell'azione amministrativa finalizzata al contenimento dei costi e al miglioramento dell'efficienza, anche con la rivalutazione del capitale umano attraverso l'attenta valutazione del fabbisogno di formazione e specializzazione del personale.

5) Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato

- Prosecuzione e rafforzamento dell'azione di contrasto dell'evasione fiscale e del gioco illecito e irregolare.

6) Guardia di Finanza

- Prosecuzione e rafforzamento dell'azione di contrasto dell'evasione fiscale e del gioco illecito e irregolare.

7) Linee d'azione comuni con altri Centri di responsabilità amministrativa

- Rafforzamento dell'attività di razionalizzazione dell'azione amministrativa finalizzata al contenimento dei costi e al miglioramento dell'efficienza, anche con la rivalutazione del capitale umano attraverso l'attenta valutazione del fabbisogno di formazione e specializzazione del personale.

In attuazione dell'Atto di indirizzo per l'individuazione delle priorità politiche per l'esercizio 2010, i diversi Centri di responsabilità hanno formulato le proposte di competenza nel rispetto della struttura del Bilancio, definendo gli obiettivi e i fabbisogni correlati alle missioni ed ai programmi previsti per l'Amministrazione. La verifica del livello di conseguimento atteso degli obiettivi, di tipo strategico e/o strutturale, è assicurata attraverso l'individuazione di uno o più indicatori ad essi associati.

3. Gli obiettivi, i programmi, le missioni

Nel dettaglio, ai CRA sono complessivamente riconducibili 185 obiettivi (cfr. tabella 1) conseguiti nell'ambito delle 25 Missioni assegnate al MEF (cfr. tabella 2 a pagina seguente); di questi, 27 obiettivi risultano avere una natura "strategica", mentre i restanti 158 sono stati indicati come "strutturali".

TABELLA 1 – Centri di responsabilità amministrativa: competenza e residui (pagato anno 2010)

Codice CRA	CRA	Competenze (Pagato)	Numero Obiettivi	Residui (Pagato)	TOTALE (Pagato)
1	Gabinetto e Uffici Diretta Collaborazione all'opera del Ministro	€ 19.208.774	3	€ 3.789.794	€ 22.998.568
2	Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei servizi	€ 1.296.938.685	15	€ 139.916.348	€ 1.436.855.033
3	Dipartimento del Tesoro	€ 295.092.546.063	75	€ 10.849.961.160	€ 305.942.507.223
4	Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato	€ 102.791.627.921	52	€ 9.743.814.756	€ 112.535.442.677
6	Dipartimento delle Finanze	€ 55.311.634.024	32	€ 2.562.227.418	€ 57.873.861.442
7	Guardia di Finanza	€ 3.577.322.656	4	€ 203.613.944	€ 3.780.936.600
9	Avvocatura Generale dello Stato	€ 152.153.469	1	€ 16.635.085	€ 168.788.554
	TOTALE MEF	€ 458.241.431.592	182	€ 23.519.958.505	€ 481.761.390.097
19	AAMS – Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato	€ 12.611.255.957	3	€ 2.344.359.420	€ 14.955.615.377
	TOTALE MEF + AAMS	€ 470.852.687.549	185	€ 25.864.317.925	€ 496.717.005.474

Detti obiettivi hanno richiesto per il loro conseguimento risorse finanziarie (a legislazione vigente) per 496,72 €/miliardi (cfr. anche tabella 2 a pagina seguente) di cui 470,85 in termini di competenza e 25,86 in conto residui.

Relativamente al pagato, 55,22 €/miliardi risultano per gli obiettivi dei programmi di diretta esecuzione ed i restanti 441,50 €/miliardi per gli obiettivi dei programmi "finanziari".

Nei programmi ad esecuzione diretta sono stati individuati dai CRA che partecipano a questa fase di consuntivo 122 obiettivi, per un complessivo di spesa pari a 55,22 €/miliardi (di cui 48,28 in termini di competenza e 6,94 in conto residui). Nei programmi finanziari sono stati individuati 63 obiettivi, per un ammontare complessivo di 441,50 €/miliardi (di cui 422,57 in termini di competenza e 18,92 in conto residui).

TABELLA 2- Competenza e residui per tipologia di Missione (pagato anno 2010)

Codice Missione	Denominazione Missione	Programma	Competenze (Pagato)	Residui (Pagato)	TOTALE
4	L'Italia in Europa e nel Mondo	4.10	€20.730.742.653	€1.200.791.752	€21.931.534.405
7	Ordine pubblico e sicurezza (esclusa sicurezza democratica)	7.5	€1.220.360.296,00	€70.077.085,00	€1.290.437.381
24	Dritti sociali, politiche sociali e famiglia	24.6	€136.174.619,00	€25.030.627,00	€161.205.246
29 (*)	Politiche economico-finanziarie e di bilancio (esclusi rimborsi e regolazioni)	29.1 29.2 29.3 29.4	€25.318.804.247,00	€5.401.562.533,00	€30.720.366.780
32	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	tutti	€872.761.134,00	€245.633.909,00	€1.118.395.043
	Programmi a esecuzione diretta - SUBTOTALE		€48.278.842.949	€6.943.095.906	€55.221.938.855

(*) Per quanto inerente alla missione 29, gli importi relativi a Competenza (pagato) e Residui (pagato) sono comprensivi degli importi pagati riconducibili al Programma 29.1 dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato

TABELLA 2- Competenza e residui per tipologia di Missione (pagato anno 2009) - segue

Codice Missione	Denominazione Missione	Programma	Competenze (Pagato)	Residui (Pagato)	TOTALE
1	Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri	tutti	€2.900.086.362	€691.978.969	€3.592.065.331
3	Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	tutti	€78.744.016.803	€7.911.800.215	€86.655.817.018
4	L'Italia in Europa e nel Mondo	4.11	€504.721.885	€298.409.878	€803.131.763
7	Ordine pubblico e sicurezza (solo sicurezza democratica)	7.4	€646.487.151	€12.410.352	€658.897.503
8	Soccorso civile	tutti	€1.770.409.601	€1.597.843.081	€3.368.252.682
9	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	tutti	€165.929.751	€0	€165.929.751
11	Competitività e sviluppo delle imprese	tutti	€2.164.063.366	€1.692.812.338	€3.856.875.704
13	Diritto alla mobilità	tutti	€2.551.227.358	€1.823.242.561	€4.374.469.919
14	Infrastrutture pubbliche e logistica	tutti	€7.856.770	€889.477.322	€897.334.092
15	Comunicazioni	tutti	€567.898.011	€497.535.255	€1.065.433.266
17	Ricerca ed innovazione	tutti	€121.606.914	€4.586.317	€126.193.231
18	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	tutti	€27.707.231	€9.213.595	€36.920.826
19	Casa e assetto urbanistico	tutti	€203.151.094	€105.431.960	€308.583.054
20	Tutela della salute	tutti	€53.518.083	€0	€53.518.083
22	Istruzione scolastica	tutti	€0	€122.449.286	€122.449.286
24	Dritti sociali, politiche sociali e famiglia	24.4 24.5 24.7 24.8	€4.985.997.223	€821.160.567	€5.807.157.790
25	Politiche previdenziali	tutti	€17.613.822.304	€73.240.634	€17.687.062.938
26	Politiche per il lavoro	tutti	€5.596.904	€0	€5.596.904
27	Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	tutti	€1.089.168.191	€1.162.332	€1.090.330.523
29	Politiche economico-finanziarie e di bilancio (solo rimborsi e regolazioni)	29.5	€49.840.069.555	€735.974.890	€50.576.044.445
30	Giovani e sport	tutti	€724.757.106	€113.562.985	€838.320.091
31	Turismo	tutti	€73.070.033	€38.155	€73.108.188
33	Fondi da ripartire	tutti	€3.883.769	€600.451.560	€604.335.329
34	Debito pubblico	tutti	€257.808.799.135	€918.439.767	€258.727.238.902
Programmi finanziari - SUBTOTALE			€422.573.844.600	€18.921.222.019	€441.495.066.619
TOTALE OOM PLESSIVO			€470.852.687.549	€25.864.317.925	€496.717.005.474

4. Quadro di riferimento per Centro di responsabilità

GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

Il Centro di responsabilità ha assicurato il pieno supporto nello svolgimento dei compiti d'istituto, attraverso l'impiego delle risorse pianificate per le diverse tipologie di attività in cui si estrinseca la funzione di indirizzo politico.

L'esercizio delle funzioni di indirizzo politico è stato inoltre assicurato attraverso la realizzazione di un obiettivo strategico, concernente la predisposizione per il Ministro dei documenti per la pianificazione, il controllo strategico e la valutazione della dirigenza apicale.

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI (DAG)

Nel 2010 il Dipartimento dell'Amministrazione Generale del personale e dei servizi (DAG) ha preso in carico tutte le attività riguardanti l'amministrazione del personale, la logistica, gli approvvigionamenti e le politiche del personale degli altri Dipartimenti del Ministero in base a quanto stabilito dal Dpr n.43 del 2008, che riorganizza il Ministero dell'economia e delle finanze, e dal DM 28 gennaio 2009 (pubblicato sulla G.U. n. 150 del luglio 2009). I volumi di attività si sono incrementati e sono stati affrontati senza incrementi mirati di personale e con risorse finanziarie limitate rispetto al fabbisogno espresso. I livelli di efficienza e di efficacia garantiti nel corso dell'anno sono stati mantenuti rispetto a quelli antecedenti la riorganizzazione pur in presenza di una serie di complessità

derivate dalla piena e completa acquisizione della documentazione trasmessa al DAG.

Ai fini della completa unificazione sono stati estesi al Dipartimento delle Finanze i sistemi gestionali e di supporto già in uso nel Ministero - area Economia (amministrazione del personale, valutazione delle prestazioni dirigenziali, programmazione e controllo di gestione). Nell'ottica del piano di efficientamento delle procedure amministrative che da anni il DAG sta perseguendo, sono state avviate le attività per realizzare l'archiviazione ottica dei fascicoli del personale del Dipartimento delle Finanze. Sono stati inoltre revisionati un numero di fascicoli del personale dell'area Economia pari al 5%. Inoltre, il DAG già da anni ha sviluppato un modello delle competenze che è stato implementato nel sistema di amministrazione del personale - SIAP. Nel 2010 è stato predisposto un documento sullo studio di fattibilità per l'adozione di un modello unitario MEF di rilevazione delle competenze.

Con riferimento alle politiche del personale, si rileva l'attuazione di un piano di formazione rivolto a tutti i Dipartimenti (anche se la RGS non ha aderito alle iniziative), i cui risultati sono stati un incremento, rispetto all'anno precedente, del numero dei corsi, delle persone formate (+12%) e delle ore erogate (+ 32%). Il piano è stato realizzato quasi completamente presso la Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze.

Nel corso del 2010 due provvedimenti normativi hanno modificato l'assetto organizzativo del Ministero dell'economia e delle finanze con particolare riferimento agli Uffici territoriali. In particolare, l'art. 2, comma 1-ter, del decreto-legge n. 40/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 73/2010, ha previsto la chiusura delle 103 Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze (DTEF), uffici territoriali del Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi, al fine di razionalizzare l'assetto

organizzativo dell'amministrazione economico-finanziaria e di potenziare l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Con D.M. del 23 dicembre 2010 è stata dunque prevista la cessazione delle attività delle DTEF a decorrere dal 1° marzo 2011, con riallocazione delle funzioni svolte presso gli Uffici centrali del DAG e presso le Ragionerie territoriali dello Stato.

Il decreto-legge n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2001, all'art. 7, comma 25, ha disposto inoltre la chiusura delle Commissioni mediche di verifica, in precedenza operanti presso le DTEF, ad eccezione di quelle presenti nei capoluoghi di Regione e nelle Province a speciale autonomia. Le Commissioni mediche, previa stipula di appositi protocolli d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le Regioni, potranno comunque avvalersi delle ASL competenti per territorio ovvero, previo accordo con il Ministero della difesa, delle strutture sanitarie da questo dipendenti ed operanti sul territorio. Il decreto ministeriale del 23 dicembre 2010 ha fissato a decorrere dal 1° marzo 2011 l'entrata in vigore del nuovo assetto delle Commissioni mediche. Le attività di segreteria saranno svolte dalle Ragionerie territoriali operanti nei capoluoghi di regione. Parte del personale in servizio presso gli Uffici soppressi è transitato su base volontaria, come previsto dal d.L. 40/2010, presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Il DAG ha continuato a perseguire gli obiettivi legati al Programma di razionalizzazione degli acquisti. È proseguita l'attuazione di azioni finalizzate al supporto delle realtà territoriali, in merito agli aspetti tecnico-merceologici, di razionalizzazione organizzativa, e di utilizzo degli strumenti di e-Procurement, ponendo attenzione anche alla diffusione degli aspetti di tutela ambientale nell'ambito dei processi di acquisto (Green Public Procurement).

È stata consolidata ed ulteriormente sviluppata la cooperazione con gli attori più rilevanti del public procurement nazionale operanti a livello territoriale

mediante l'attività di supporto alle pubbliche amministrazioni territoriali anche attraverso la sottoscrizione di Accordi di collaborazione/Protocolli d'intesa con le Regioni (filone progettuale del Sistema a Rete, previsto dalla legge finanziaria 2007) oppure con i Comuni di grandi dimensioni (filone progettuale denominato Grandi Comuni). Gli accordi hanno riguardato le Regioni: Abruzzo, Lazio, Basilicata, Piemonte, Sicilia, Toscana, Veneto ed i Comuni di Milano, Genova, Verona.

L'esperienza maturata in ambito merceologico dal Programma di razionalizzazione ha favorito l'apporto di un importante contributo nella redazione dei Criteri Ambientali Minimi, prescritti dal citato Piano di Azione Nazionale. In particolare relativamente alle categorie merceologiche delle apparecchiature IT (personal computer desktop e portatili, stampanti, fotocopiatori e stampanti multifunzione) dei prodotti cartacei, degli arredi, prodotti tessili e illuminazione di cui al decreto 22 febbraio 2011 del Ministero dell'ambiente. Il Programma di razionalizzazione degli acquisti, nel corso del 2010, ha inserito criteri ambientali in circa il 75% delle convenzioni attive e nei principali bandi del Mercato Elettronico, nel quale sono stati attivati tre nuovi bandi inerenti ai beni strumentali per la raccolta differenziata, la mobilità sostenibile e le fonti rinnovabili, i cui dati di acquisto della Pubblica Amministrazione testimoniano una crescente attenzione alle modalità per la raccolta differenziata dei rifiuti, alla scelta di mezzi a basso impatto ambientale, all'installazione di impianti fotovoltaici.

Infine, con la finalità di promuovere i prodotti riciclati negli acquisti pubblici, è stato stipulato, il 6 agosto 2010, un accordo di collaborazione tra il Conai, il Ministero dell'ambiente, il Ministero dell'economia e delle finanze e Consip S.p.A. In relazione a tale accordo, sono stati individuati i responsabili del Gruppo di Lavoro e avviati i lavori di approfondimento.

La legge finanziaria per il 2010 (L. 191/2009) ha introdotto importanti novità per il Programma con specifico riferimento alla disciplina degli Accordi Quadro. L'azione volta all'introduzione di nuovi strumenti di acquisto si è concretizzata durante il corso dell'anno proprio nell'utilizzo dello strumento dell'Accordo Quadro in coerenza con l'evoluzione del quadro normativo e in relazione al miglioramento della specificità dell'offerta merceologica del Programma.

Con riguardo al sistema delle Convenzioni, sono state gestite complessivamente 63 iniziative, di cui 18 attivate nell'anno, per un volume di spesa affrontata di circa 12.760 milioni di euro con una stima di risparmio potenziale complessivo di 2.424 milioni di euro. Dal raffronto con il valore di circa 2.300 milioni di euro relativo all'anno 2009, si evidenzia una crescita del 5%, cui è corrisposto un aumento del risparmio diretto di circa il 9%.

Il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ha confermato nel 2010 la propria valenza come strumento complementare al Sistema delle Convenzioni e agli altri strumenti di approvvigionamento messi a disposizione dal Programma. L'obbligatorietà dello strumento e una crescente fidelizzazione delle Amministrazioni hanno infatti determinato, un risultato in termini di transato pari a circa 254 milioni di euro (+ 10% vs 2009) (dato di consuntivo), a fronte di circa 77.000 transazioni (+ 6% vs 2009). Notevole impulso ha avuto anche l'incremento del numero degli articoli disponibili sul sistema per le differenti merceologie (al 31 dicembre erano presenti 1.490.818 articoli).

Con legge finanziaria per il 2010 (art. 2, comma 197), è stata definita la disciplina per la produzione di un unico cedolino per il pagamento delle competenze fisse ed accessorie ai dipendenti delle Amministrazioni statali nell'ambito del Service Personale Tesoro. Per la realizzazione del progetto è

stato istituito un comitato di coordinamento composto da rappresentanti del DAG e della RGS, della Banca d'Italia e della Corte dei conti.

Tra gli impatti più rilevanti si evidenziano senz'altro quelli sulla struttura del bilancio, sulla gestione e rendicontazione della spesa, sulle modalità di pagamento e su alcuni aspetti particolari per il comparto scuola, in riferimento alle regole sull'autonomia scolastica. In particolare si è resa necessaria una profonda revisione e una semplificazione nella gestione dei capitoli di bilancio, al fine di agevolare e semplificare la gestione dei pagamenti e il monitoraggio della spesa. Analogo sforzo è stato fatto sotto l'aspetto organizzativo interno alle Amministrazioni. Infatti, la revisione di alcuni processi e la loro dematerializzazione ha generato maggiori livelli di efficienza, soprattutto nelle fasi di comunicazione e autorizzazione alla spesa, salvaguardando l'autonomia gestionale e organizzativa delle singole Amministrazioni e facilitando i livelli di controllo da parte della RGS.

In linea con gli obiettivi fissati dalla norma della legge finanziaria, sono stati emessi i nuovi "cedolini unici" attraverso le nuove procedure.

Nell'ottica della razionalizzazione delle spese di funzionamento è stato effettuato uno studio di fattibilità sugli strumenti e le modalità per rafforzare il monitoraggio del traffico telefonico nel Ministero. A tal fine si è reso necessario l'acquisizione di un software specifico che permette una corretta e dettagliata gestione della tariffazione con il conseguente monitoraggio dei costi di telefonia. Si è proceduto ad avviare il monitoraggio dei consumi della spesa per telefonia fissa in due Direzioni del DAG con l'intento di potenziare questa attività coinvolgendo anche le altre strutture, al fine di addivenire alla realizzazione di adeguate politiche di abilitazione. L'invio di report bimestrali consentirà l'esame del traffico in uscita e sarà la base per la ridefinizione delle predette politiche di abilitazione. La costante attenzione alla problematica di

riduzione dei costi ha fatto sì che le azioni fino ad oggi intraprese hanno fatto registrare negli ultimi tre anni un trend decrescente capace di contrarre l'entità degli oneri finanziari a carico dell'Amministrazione, con una riduzione complessiva pari al 19%.

Accanto alla telefonia, il DAG è stato impegnato anche sul fronte della riduzione delle spese di locazione delle sedi del Ministero. Il conseguimento dell'obiettivo complessivo è frutto di una serie composta di interventi atti a concretizzare la riduzione degli spazi locati. Nel corso dell'anno sono state definite le procedure relative alla riconsegna di stabili ed al rilascio di porzioni di immobili, ottenendo un risparmio su base annua di € 1.032.433,00 (5,2% del totale).

DIPARTIMENTO DEL TESORO

In coerenza con le priorità politiche definite nell'atto di indirizzo del Ministro ed in continuità con la pianificazione strategica dell'anno 2009, il Dipartimento del Tesoro (DT) ha orientato la propria azione e le proprie risorse negli specifici ambiti di competenza, anche alla luce delle scelte operate dal Governo nel DPEF e nella Legge Finanziaria e di Bilancio.

A tal fine il DT ha operato nel settore delle relazioni finanziarie internazionali partecipando alla formazione e alla rappresentazione delle decisioni di politica economica e finanziaria dell'Italia, sia nell'ambito delle istituzioni e degli organismi dell'Unione Europea, sia nel contesto extraeuropeo, a livello multilaterale e bilaterale. In particolare il Centro ha fornito il proprio supporto nella definizione di un quadro giuridico globale che assicura la stabilità e l'efficiente funzionamento dei mercati a livello internazionale, attraverso la partecipazione ai lavori del G7/G8, del G20 e dell'ASEM 9.

L'adeguamento della normativa relativa al mercato dei capitali in linea con le politiche perseguite a livello comunitario è finalizzato a realizzare la maggiore trasparenza, stabilità ed efficienza della regolamentazione nazionale del settore dei mercati finanziari. Particolare attenzione è stata rivolta all'attuazione degli indirizzi di policy concordati nel corso del 2009 in merito alla crisi finanziaria, nonché al dibattito sulla riforma dell'architettura finanziaria internazionale. Il lavoro è consistito anche nella redazione dei documenti e nella preparazione dei dossier per il Ministro in occasione delle riunioni dei gruppi intergovernativi a vari livelli. Si è continuato a seguire l'attività di riforma volta a adattare l'attività dell'Istituzione ai cambiamenti intervenuti nell'economia mondiale. In quest'ottica, sono stati predisposti documenti e contributi relativi ai lavori del Comitato IMFC (International Monetary and Financial Committee) e si è partecipato al dibattito nei vari contesti internazionali (Board del FMI, G7, G20, Ecofin, ecc). Le attività si sono svolte attraverso l'interazione con l'ufficio del Direttore esecutivo e con la Banca d'Italia.

Con riferimento agli obiettivi collegati al sostegno della ripresa economica in un contesto di contenimento del disavanzo e dell'indebitamento, il DT ha adottato una politica di emissione dei titoli di Stato che, nella sua impostazione generale, non si è discostata da quella seguita nel corso dell'anno precedente. Essa è stata infatti tesa a consolidare i risultati raggiunti in termini di esposizione al rischio di tasso di interesse e di rifinanziamento, tenendo conto delle condizioni del mercato, in funzione delle eventuali esigenze di finanziamento dello Stato e considerando le eventuali variazioni della domanda a seguito della crisi in atto nel sistema finanziario. La politica di emissione è volta così a garantire, anche attraverso l'utilizzo dello strumento della riapertura al mercato di titoli non più in corso di emissione, la

liquidità di tutti gli strumenti e a rafforzare la presenza del debito pubblico italiano nei portafogli internazionali, senza trascurare le esigenze degli investitori residenti, istituzionali e al dettaglio. La strategia da perseguire ha tenuto anche in particolare considerazione l'attenta gestione dei rischi di interesse (nominale e reale), di rifinanziamento e di controparte.

Inoltre, l'efficiente gestione del profilo delle scadenze dei titoli di debito pubblico ha consentito di modulare le scelte di emissione dei vari strumenti coerentemente con la dinamica infrannuale dei flussi di cassa. Ciò allo scopo di ridurre l'influenza della dinamica mensile e giornaliera del fabbisogno di cassa sulla crescita del debito. Nell'ambito della gestione del conto disponibilità, il DT ha proseguito l'attività di monitoraggio anche attraverso un continuo scambio di informazioni con la RGS e la Banca d'Italia. Inoltre l'azione del Dipartimento è stata orientata al miglioramento dell'attività di analisi e ricerca congiunturale e strutturale dell'economia italiana e internazionale e della finanza pubblica.

Particolare attenzione infine è stata posta alle attività volte ad accelerare la ricostruzione delle zone colpite dal terremoto. Le azioni poste in essere hanno riguardato essenzialmente il presidio dei processi di erogazione dei finanziamenti bancari agevolati e prestazioni di consulenza in ordine alle diverse tipologie di contributo utilizzabili.

Quanto agli obiettivi strutturali, non connessi direttamente con le linee di indirizzo del Ministro per l'anno in oggetto ma destinati al miglioramento dell'attività istituzionale, della qualità dei processi e dell'efficacia dell'azione amministrativa, la Struttura fa presente che la realizzazione è avvenuta come da pianificazione.

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Al fine di dare attuazione alle priorità politiche definite nei documenti di programmazione e nell'atto di indirizzo, l'azione del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) è stata improntata - nel corso del 2010 - alla realizzazione degli obiettivi rientranti nelle missioni istituzionali di riferimento.

In particolare, con riguardo alla missione "L'Italia in Europa e nel mondo", è stata data particolare rilevanza alla realizzazione di un sistema informativo in grado di raccogliere i dati relativi alle attività di controllo sugli interventi UE svolti ai diversi livelli istituzionali. Il sistema ha consentito alla RGS di svolgere al meglio il monitoraggio delle attività di controllo da parte delle Autorità di audit dei programmi cofinanziati 2007/2013. Al fine, poi, di migliorare le capacità amministrative delle Regioni titolari di interventi UE nell'ambito dell'obiettivo Convergenza 2007/2013, è stato attivato un progetto apposito di assistenza tecnica.

Con riferimento alla missione "Programmazione economica e politica di bilancio", l'attività della RGS è stata rivolta a fornire il supporto all'Autorità politica nell'azione di razionalizzazione della spesa. Tale funzione è stata svolta anche attraverso l'attività controllo della spesa pubblica che si è sostanziata sia nell'attività ispettiva sia nel riscontro della validità giuridica ed economico-finanziaria di tutti i provvedimenti legislativi riguardanti la spesa medesima. In particolare sono state sviluppate anche analisi per tipologie di interventi adottati a sostegno delle calamità naturali.

Altro obiettivo realizzato è stato quello di assicurare il supporto tecnico per il completamento della riforma del bilancio e delle regole contabili, approvata con la legge n. 196/ 2009.

In tale ottica sono proseguite le attività di analisi e valutazione della spesa per le Amministrazioni centrali dello Stato già avviate nel corso del 2009. Significative risorse sono state dedicate all'effettuazione di studi ed analisi sui rapporti finanziari tra Stato ed Autonomie territoriali in materia fiscale, al fine di supportare le analisi relative all'applicazione del federalismo fiscale. Massimo sforzo è stato, poi, profuso nelle attività volte al monitoraggio dei saldi di finanza pubblica ed al controllo e previsione della spesa. In particolare, per quanto concerne il "Monitoraggio della spesa sanitaria e per invalidità", sono stati potenziati gli strumenti informatizzati per le analisi di dati acquisiti tramite il progetto "Tessera sanitaria". E' stata, inoltre, data attuazione al monitoraggio dei piani di rientro delle Regioni dai disavanzi.

In ordine al costo del personale della Pubblica Amministrazione - allo scopo di fornire all'autorità politica un quadro di valutazione esaustivo - la RGS si è adoperata per potenziare le attività legate alla analisi, verifica e monitoraggio.

Significative risorse sono state dedicate al proseguimento delle attività legate allo sviluppo del SIOPE (Sistema Informativo sulle Operazioni degli Enti Pubblici) che ha garantito il monitoraggio dell'andamento della Finanza Pubblica, anche mediante l'affiancamento con il nuovo sistema di acquisizione dei dati di competenza finanziaria dai bilanci degli enti locali.

Al fine di perseguire l'obiettivo di migliorare la trasparenza e l'efficienza dei conti pubblici, sono state, inoltre, realizzate le procedure che hanno consentito di disporre degli elementi informativi necessari a garantire un efficace monitoraggio delle risorse pubbliche e utili a supportare la gestione e le politiche di bilancio.

Al fine di assicurare una maggiore efficienza della spesa pubblica, il Dipartimento della Ragioneria ha impiegato alcune delle proprie risorse per lo sviluppo di sistemi informativi di contabilità gestionale. Per valutare, poi, l'impatto dei provvedimenti legislativi sulle politiche finanziarie e di bilancio, sono stati realizzati nuovi sistemi applicativi.

Con riferimento, infine, alla integrazione tra la contabilità economica e quella finanziaria, sono state messe a disposizione e diffuse presso le amministrazioni le funzioni inerenti alla contabilità analitica, che hanno consentito di attribuire la natura di costo alle responsabilità e destinazioni ed evidenziare così i fattori che determinano i risultati di esercizio.

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

In continuità con le linee di politica economico-finanziaria, definite nei documenti di finanza pubblica (in particolare DPEF 2010 - 2013) ed in attuazione degli interventi definiti nel 2009 (in particolare D.L. 78/2009), il Dipartimento delle Finanze (DF) ha fornito il proprio contributo di studio, analisi e governo della gestione della fiscalità, per collaborare al processo di ripresa economica e risanamento strutturale del sistema-paese.

In particolare, per quanto concerne il sostegno alle imprese, sono state previste diverse misure economico/fiscali volte a favorire il potenziamento della struttura produttiva. In tale ambito, il DF ha proseguito la propria azione nello sviluppo di analisi, studi e ricerche per la predisposizione di provvedimenti normativi diretti all'ulteriore riequilibrio del sistema impositivo in materia di fiscalità d'impresa, con particolare riguardo all'imprenditoria giovanile e femminile.

Sono stati sviluppati appositi progetti finalizzati all'evoluzione e manutenzione dei sistemi statistici volti ad indirizzare e supportare le analisi economico-fiscali, anche alla luce delle integrazioni tra banche dati pubbliche previste dal DL 78/2009.

Con riferimento alla materia di federalismo fiscale - anche alla luce delle disposizioni della legge in materia di contabilità e finanza pubblica n. 196/2009, che hanno implementato il ruolo del DF quale centro di studio, analisi e governo della fiscalità erariale - la Struttura ha fornito alla Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale il proprio apporto tecnico di analisi, studio e valutazione delle tematiche connesse alla condivisione delle basi informative finanziarie, economiche e tributarie ed, inoltre, ha assicurato all'Autorità politica il costante supporto per la corretta identificazione dei poteri inerenti all'esercizio delle funzioni di natura fiscale a livello territoriale. È stato, inoltre, realizzato il Portale del Federalismo Fiscale, progetto che - unitamente a quello della banca dati ICI, ed all'ampliamento della banca dati sulle entrate con l'acquisizione dei dati di gettito degli enti territoriali - ha consentito la costruzione di un modello macro finalizzato all'analisi di impatto delle misure attuative del federalismo fiscale a livello territoriale.

In merito al rafforzamento della lotta all'evasione e all'elusione fiscale, il DF ha predisposto studi e simulazioni allo scopo di verificare sia gli adempimenti spontanei dei contribuenti, sia l'impatto dei tributi sul gettito, ma anche al fine di verificare l'efficacia dei controlli e, in generale, delle strategie di contrasto all'evasione che determinano l'effetto di deterrenza per i contribuenti.

Sul versante internazionale della lotta all'evasione, il DF si è concentrato sul concorso alla formulazione di accordi in ambito internazionale e sul monitoraggio dell'andamento della cooperazione internazionale quale strumento ordinario per l'innescio dell'attività di controllo da parte delle Strutture

competenti. L'impegno del DF è stato, altresì, assicurato attraverso lo studio dei fenomeni evasivi, la pianificazione e valutazione, in sede di convenzione Ministro/Agenzia, delle attività finalizzate alla lotta all'evasione fiscale, sia a livello nazionale che internazionale, nonché attraverso un maggior utilizzo dell'accertamento sintetico del reddito.

In particolare, per il conseguimento degli obiettivi previsti nelle Convenzioni con le Agenzie fiscali (ovvero con il Contratto di servizio per l'Agenzia del Demanio) le previsioni di stanziamento complessive a legislazione vigente ammontano a € 4.329.556.700,00 (cfr. tabella seguente), mentre il consuntivato ammonta a € 4.626.300.267,00.

TABELLA: Obiettivi di trasferimento finanziario alle Agenzie fiscali (anno 2010)

Denominazione obiettivo	Stanziamento (competenza)	Pagato (competenza)	Pagato (residui)	Pagato (totale)
Tasferimenti Agenzia del Demanio	€102.024.213,00	€94.750.568,00	€7.376.135,00	€102.126.703,00
Altri tasferimenti Agenzia del Demanio	€28.699.997,00	€60.000.000,00	€0,00	€60.000.000,00
Tasferimenti Agenzia delle Entrate	€2.865.528.055,00	€2.856.093.211,00	€162.205.769,00	€3.018.298.980,00
Tasferimenti Agenzia delle Dogane	€682.793.550,00	€683.657.683,00	€41.563.433,00	€725.221.116,00
Altri tasferimenti Agenzia del Territorio	€650.510.885,00	€649.190.052,00	€67.544.177,00	€716.734.229,00
TOTALI	€4.329.556.700,00	€4.343.691.514,00	€278.689.514,00	€4.622.381.028,00

Infine, nell'ambito delle funzioni di supporto all'amministrazione della giustizia tributaria, quale leva per assicurare deterrenza nell'azione di contrasto all'evasione fiscale, è stata accelerata la fase di avvio della gestione telematica del processo tributario attraverso la sperimentazione del progetto pilota per la CTP e la CTR prescelte, e sono state adottate iniziative

organizzative finalizzate a migliorare i tempi di gestione dei processi per quanto di competenza delle Segreterie delle Commissioni tributarie.

Con riferimento alle attività istituzionali, premesso che il d.p.r. n. 43/2008 ne ha rafforzato la funzione del DF di regia complessiva e progettazione del sistema fiscale, nonché di centro di elaborazione delle politiche fiscali, il Dipartimento ha fornito costante supporto all'Autorità politica nell'elaborazione della politica fiscale, anche attraverso valutazioni sugli effetti finanziari ed economici delle diverse opzioni normative. Le analisi elaborate dal Dipartimento hanno così contribuito a dotare il Parlamento e il Governo di elementi conoscitivi indispensabili per effettuare le scelte di politica fiscale.

CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

La Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione 2010 ha attribuito al Corpo il perseguimento di diverse azioni incardinate su tre obiettivi e finalizzate al perseguimento delle priorità della lotta all'elusione e all'evasione fiscale e del sostegno alla crescita economica del paese.

Il primo obiettivo, avente natura strategica, è consistito nel prevenire l'elusione e l'evasione fiscale in tutte le loro manifestazioni. Il relativo piano d'azione attuato dal Corpo ha abbracciato l'area della tutela della finanza pubblica - segmento entrate, avendo lo scopo di consolidare e rendere strutturali i rilevanti recuperi di gettito registrati negli anni precedenti, di mantenere alta la deterrenza e di estendere l'applicazione delle migliori metodologie ispettive mediante controlli "snelli" su larga scala nei confronti dei soggetti e delle categorie economiche a più alta pericolosità fiscale, in modo tale da incrementare concretamente le basi imponibili ed i tributi verbalizzati per il recupero a tassazione.

L'obiettivo è stato perseguito avendo a riferimento l'opportunità di elevare la qualità degli interventi, migliorare la selezione dei contribuenti da sottoporre a controllo, concentrando le risorse sui casi più rilevanti di evasione interna ed internazionale, affinare l'efficienza della riscossione, sviluppare ulteriormente la sinergia con le Agenzie e rinforzare la collaborazione con le Istituzioni locali, dare attuazione ai tre piani d'azione approvati dal Governo e dal Parlamento con le manovre dell'ultimo biennio (il piano di contrasto alle frodi IVA, ai sensi dell'art. 83, comma 5, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133; il piano di contrasto ai paradisi fiscali e all'evasione fiscale internazionale, previsto dall'art. 12 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102; il piano straordinario di controllo economico del territorio finalizzato all'acquisizione di elementi indicativi di capacità contributiva, ai sensi dell'art. 83, comma 10, del citato D.L. n. 12/2008).

Un secondo obiettivo, ed il connesso piano d'azione, con riferimento alla strategia di legislatura del contenimento e della razionalizzazione della spesa corrente nonché della vigilanza e del controllo della finanza pubblica nazionale e locale, è stato indirizzato ad individuare e reprimere gli illeciti che provocavano nocimento 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 ha rafforzato il proprio ruolo di Organo ispettivo di riferimento per la Corte dei Conti, per le Amministrazioni statali, per le Regioni e le Autonomie locali.

Si è inoltre mirato ad assicurare un adeguato livello di intervento nei confronti del riciclaggio, dei profili economici-patrimoniali della criminalità organizzata e comune, dell'usura, dell'insider trading, dei reati societari e fallimentari, del finanziamento del terrorismo e della falsificazione dei mezzi di pagamento.

Si è tenuta in considerazione la necessità di contrastare la contraffazione dei marchi, la pirateria intellettuale e le violazioni in tema di sicurezza dei prodotti, nonché a controllare i prezzi, contribuendo così al miglioramento della competitività e della crescita economica del Paese.

In particolare, l'obiettivo è stato perseguito avendo presente l'opportunità di incrementare le azioni di prevenzione e repressione delle frodi al bilancio dello Stato, degli Enti locali e dell'Unione Europea, potenziare le azioni a tutela del corretto funzionamento del mercato dei capitali e del risparmio, intensificare le azioni a tutela del corretto funzionamento del mercato dei beni e servizi.

Il terzo obiettivo, avente natura strutturale, è consistito nel concorrere alla sicurezza interna ed esterna del Paese. Esso è stato realizzato avendo a riferimento l'opportunità di mantenere livelli ottimali di intervento nei confronti del narcotraffico e dei traffici illeciti in genere; potenziare la lotta all'immigrazione clandestina, incentivando sempre più la sinergia tra la componente territoriale e quella aeronavale, partecipando, altresì, al sistema europeo integrato per il controllo e la sorveglianza delle frontiere marittime del Mediterraneo, sotto l'egida dell'Agenzia Frontex; fornire apporto negli interventi per pubbliche calamità, nelle missioni internazionali volte a ricostruire le istituzioni economico-finanziarie dei Paesi interessati ed in occasione di grandi eventi; intensificare il controllo economico del territorio.

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato è stato assicurato in via organica ed esclusiva a tutte le Amministrazioni statali a numerosi soggetti pubblici, in tutte le controversie e di fronte a tutte le giurisdizioni. Oltre ai giudizi dinanzi ai Collegi comunitari ed internazionali ed alla Corte costituzionale, la

rappresentanza e difesa dell'Avvocatura dello Stato è stata assicurata sia nei giudizi civili, che in quelli amministrativi, penali, tributari e contabili, innanzi ai giudici di merito e alle magistrature superiori.

Nel corso del 2010 l'attività istituzionale dell'Avvocatura dello Stato si è adeguata alle novità introdotte dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, che, per la prima volta, ha codificato il processo amministrativo, in attuazione della delega conferita al Governo dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 44, nel contesto della razionalizzazione del sistema processuale amministrativo.

Il nuovo Codice per le controversie amministrative ha recepito le indicazioni (contenute appunto, nella Legge n. 69/2009) rivolte in particolar modo alla riorganizzazione del processo amministrativo, che tende per diversi aspetti (ad es. quello istruttorio) ad assomigliare a quello civile, allo scopo di rendere il processo più rapido (con significative abbreviazioni di termini processuali) ed ispirato ai principi di effettività della tutela. Ciò ha comportato e comporterà, anche da parte dell'Istituto, un maggiore sforzo in termini di efficienza organizzativa.

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS), nelle more dell'emanazione da parte dell'Autorità politica degli atti formalmente istitutivi della corrispondente Agenzia fiscale, sulla base degli elementi di valutazione acquisiti, nonché della nuova normativa intervenuta in materia di riorganizzazione della pubblica amministrazione (in particolare delle disposizioni di cui alla legge n. 133/2008, all'art. 41, co. 16-quaterdecies della legge n. 14/2009, all'art. 21, co. 9, del decreto-legge n. 78/2009) e del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 2, legge n. 73/2010), si è mossa, di concerto

con le altre strutture ministeriali coinvolte, per l'individuazione di soluzioni condivise per tutte le numerose problematiche organizzative connesse alla soppressione di alcuni uffici del Ministero stesso ed al transito di parte del personale presso AAMS ai fini del suo potenziamento.

In tema di contenimento dei costi di gestione e di miglioramento dell'efficienza, è proseguita l'attività di controllo delle spese (prosecuzione del programma di implementazione della digitalizzazione nelle comunicazioni interne e adozione di misure organizzative compatibili con l'esigenza di correttezza, trasparenza e sicurezza degli atti amministrativi).

Sono proseguite le attività di censimento dei processi dell'Amministrazione che interessano il sistema informativo aziendale tramite la realizzazione di un modello di riferimento in cui raggruppare il patrimonio informativo dell'Amministrazione.

E' stato assicurato il presidio del settore del contrasto al gioco illecito, per il mantenimento del ruolo dello Stato quale gestore unico dello sviluppo e dell'assestamento del mercato e dell'industria dei giochi.

Il settore in parola si è caratterizzato per un volume di raccolta dei prodotti da gioco di oltre 61,5 miliardi di euro, con un aumento del 13% rispetto al 2009, ed, inoltre, per entrate erariali di oltre 8,7 miliardi di euro, con una sostanziale tenuta rispetto all'anno precedente.

Inoltre, nel corso dell'anno 2010, sono state conseguite ulteriori entrate a titolo di "una tantum", pari a 425 milioni di euro provenienti dalla introduzione degli apparecchi da gioco del tipo "videolotterie", c.d. VLT, e 800 milioni di euro derivanti dalla definizione delle procedure di aggiudicazione delle lotterie ad estrazione istantanea, c.d. "Gratta e Vinci". Pertanto, nell'anno 2010 le entrate erariali complessive si sono attestate a 9,9 miliardi di euro.

L'azione di AAMS ha continuato a determinare un positivo e rilevante spostamento della domanda dal mercato del gioco illegale ed irregolare a quello legale, di cui è conferma il livello di raccolta conseguito nel periodo in esame, soprattutto in alcuni settori come quello degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento.

Inoltre, l'operato di AAMS è stato indirizzato anche al soddisfacimento dell'impegno richiesto, dal Governo prima e dal Parlamento poi, nel reperimento di entrate da destinare agli interventi in favore delle popolazioni abruzzesi colpite dal sisma dell'aprile 2009 (art. 12, decreto-legge n. 39/ 2009, cosiddetto "decreto Abruzzo").

Quanto alla rete distributiva dei tabacchi, sono state realizzate le attività istituzionali connesse con la gestione dei punti di vendita autorizzati e col monitoraggio della produzione, della distribuzione e della circolazione dei prodotti da fumo. Sono state registrate entrate erariali complessive pari a 13,7 miliardi di euro (di cui circa 10,6 miliardi per accisa e 3,0 miliardi per IVA), con un incremento dell'1,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

E' proseguito il monitoraggio costante dei fenomeni del contrabbando e della contraffazione, in stretta collaborazione con i soggetti istituzionalmente deputati al controllo (Guardia di finanza e Agenzia delle dogane).

Nota Preliminare al Rendiconto Generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2010 – Risorse umane

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

1. *DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO (DAG)*

Come rappresentato nella nota preliminare al bilancio di previsione 2010, il fabbisogno espresso in sede di preventivo era concentrato nelle aree a maggior contenuto professionale (Area III e Dirigenti di seconda fascia). Nel corso del 2010 si è provveduto ad inquadrare unità di personale prioritariamente in tali Aree (anche attraverso procedure di passaggio tra le aree): sono state assunte 641 unità di Area terza e 63 unità dirigenziali di seconda fascia.

Alcuni particolari sono riportati nella seguente tabella:

	CAUSALE ASSUNZIONE								
	ASSUNZIONE DISABILI ART. 3	ASSUNZIONE PER CATEGORIE PROIETTE	CONCORSO PER ESAMI	CORSO CONCORSO	MOBILITA' (ASSUNZIONI)	ALTRE ASSUNZIONI	Assunzioni: Totale complessivo	PASSAGGI TRA LE AREE (area ex tesoro)	PASSAGGI TRA LE AREE (area ex finanze)
DIRIG. II FASCIA			45	12	6		63		
AREE	15	23	100		34	3	175	469	125
Totale complessivo	15	23	145	12	40	3	238	469	125

2. DIPARTIMENTO DEL TESORO

Alla data del 31 dicembre 2010, come si evince dal prospetto sottostante, il Dipartimento del Tesoro presenta una consistenza prevista di 838 unità di personale in servizio, comprensivo del comando "in", mentre è escluso dal dato in questione il personale collocato fuori ruolo, comando o distaccato "out", in aspettativa, nonché il personale a disposizione della S.S.P.A.

A consuntivo, come indicato in tabella, le unità di personale sono 795 con una variazione negativa rispetto alla previsione di 43 unità dovuta, in parte, ad una sovrastima nella fase di budget ed in parte al trasferimento di personale presso altri Dipartimenti.

Area di inquadramento	PIANIFICAZIONE				CONSUNTIVAZIONE		
	Consistenza		Differenza		Consistenza 2010	Differenza	
	31/12/2010	Consuntivo 2009	Assoluta	%		Assoluta	%
A	40	43	-3	-6,98	38	-2	-5
B	397	412	-15	-3,64	386	-11	-2,77
C*	323	331	-8	-2,42	294	-29	-8,98
DIRIGENTE	78	75	3	4	77	-1	-1,28
TOTALE	838	861	-23	-2,67	795	-43	-5,13
* Le risorse dell'area C sono comprensive del personale appartenente al Consiglio Tecnico Scientifico degli Esperti.							

3. **DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO**

La consistenza di personale nell'anno 2010 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è la seguente:

POSIZIONE ECONOMICA	TOTALE CONSUNTIVO 2010
DIRIGENTE I FASCIA - CAPO DIPARTIMENTO	1,00
DIRIGENTE I FASCIA	29,42
DIRIGENTE II FASCIA	327,44
AREA 3 - FASCIA 5 - ex C3S	99,94
AREA 3 - FASCIA 4 - ex C3	334,29
AREA 3 - FASCIA 3 - ex C2	612,70
AREA 3 - FASCIA 2 - ex C1S	426,00
AREA 3 - FASCIA 1 - ex C1	217,10
AREA 2 - FASCIA 6	0,33
AREA 2 - FASCIA 5	3,00
AREA 2 - FASCIA 4 - ex B3S	513,14
AREA 2 - FASCIA 3 - ex B3	722,06
AREA 2 - FASCIA 2 - ex B2	617,19
AREA 2 - FASCIA 1 - ex B1	569,56
AREA 1 - FASCIA 2 - ex A1S	181,74
AREA 1 - FASCIA 1 - ex A1	36,14
ALTRE QUALIFICHE	14,00
Totale	4.705,04

I dati sopra esposti fanno riferimento al consuntivo 2010. Per quanto riguarda le misure adottate per soddisfare il fabbisogno di personale (procedure concorsuali, percorsi di riqualificazione, procedure di mobilità interna ed esterna, ecc.), a seguito della pubblicazione del D.M. 28 gennaio 2009, attuativo della riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - a decorrere dal 1° settembre 2009 - le relative funzioni ed attribuzioni sono state demandate al Dipartimento degli Affari Generali. Si rinvia, pertanto, a quanto è stato definito ed attuato dal DAG.

4. DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Per quanto attiene alla consuntivazione del fabbisogno di risorse per l'anno 2010 si rappresenta che, secondo quanto indicato dal D.P.R. n. 43/2008, l'attività di programmazione è stata coordinata dal DAG, al quale questo Dipartimento, ai sensi del medesimo D.P.R., ha fornito l'analisi dei fabbisogni per quanto di competenza.

5. CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

Per effetto dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (introdotto dall'articolo 2, comma 208, della legge finanziaria 2010), la Guardia di Finanza, a decorrere dall'anno 2010, potrà procedere a effettuare reclutamenti entro un limite di spesa corrispondente a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, fermo restando che il numero delle assunzioni non poteva essere superiore a quello degli stessi esodi (c.d. turnover).

In particolare, per l'anno 2010, il Corpo ha potuto reclutare complessivamente 1.244 unità di personale – formalmente autorizzate con D.P.C.M. 3 dicembre 2010, emanato ai sensi del comma 10 del suddetto articolo 66 – così suddivise:

- A) n. 59 allievi ufficiali del ruolo normale
- B) n. 9 allievi ufficiali del ruolo aeronavale
- C) n. 9 allievi ufficiali del ruolo T.L.A.
- D) n. 441 allievi marescialli
- E) n. 726 allievi finanziari.

6. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Avvocati e Procuratori dello Stato.

Nel corso dell'anno 2010 hanno lasciato il servizio 14 avvocati dello Stato dello Stato; due avvocati hanno presentato istanza di esonero ed hanno lasciato l'impiego nel corso dell'anno 2010.

Un procuratore dello Stato è stato cancellato dal ruolo per passaggio ad altra amministrazione.

Cinque procuratori dello Stato hanno conseguito la nomina alla qualifica di avvocato poiché risultati idonei nelle graduatorie di merito del relativo concorso per esame teorico pratico.

Si è inoltre proceduto alla nomina di due candidati idonei all'ultimo concorso di avvocato, tra cui un procuratore, e alla nomina di 6 idonei all'ultimo concorso a procuratore.

E' stato inoltre riammesso in servizio un procuratore dello Stato.

La relativa spesa è stata autorizzata dalla normativa di cui all'art. 1, comma 355, legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Personale Amministrativo

Alla data del 31 dicembre 2009 prestavano servizio n. 786 dipendenti appartenenti alle aree e posizioni economiche, di cui 12 in posizione di comando presso altre Amministrazioni: erano inoltre assegnati agli Uffici n. 97 dipendenti in posizione di comando da altre Amministrazioni e n. 37 distaccati (personale militare e dipendenti regionali).

Alla data del 31 dicembre 2010 il numero si è complessivamente ridotto a n. 784 dipendenti di ruolo (di cui 14 comandati presso altre Amministrazioni), coadiuvati da n. 93 comandati e 36 distaccati.

In applicazione dell'art. 3, co. 102, della legge n. 244/2007, come modificato dalla legge n. 133/2008, l'Amministrazione ha provveduto ad utilizzare il 20% del risparmio, ai sensi dell'art. 66, co. 7, della stessa legge n. 133/2008, per le progressioni verticali di n. 16 unità nella Terza Area e n. 10 unità nella Seconda Area.

Ci sono state n. 11 immissioni in ruolo di personale già in posizione di comando da altre Amministrazioni ed un transito di personale, a domanda degli interessati.

Presso l'Avvocatura Generale prosegue inoltre la collaborazione con il Comune di Roma ed altre istituzioni per l'inserimento al lavoro di giovani "stagisti", anche con lieve handicap, che ben si sono integrati nei vari servizi amministrativi fornendo un significativo supporto.

Nel corso dell'anno si sono registrate n. 15 cessazioni dal servizio per collocamento a riposo/dimissioni ed altro per il personale delle aree.

Una unità ha presentato istanza di esonero con decorrenza 1° gennaio 2010.

7. AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Nell'anno 2010 sono intervenute le variazioni di personale per l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato riportate nella seguente tabella:

AREA	FASCIA RETRIBUTIVA	CESSAZIONI DAL SERVIZIO	Note	INSERIMENTI RUOLO 1H	Note
DIRIG. I FASCIA				2	passaggi da altra Amm.ne
DIRIG. II FASCIA		5	1 passaggio altra Amm.ne 4 cessazioni		
TERZA AREA	F6				
	F5	1	passaggio altra Amm.		
	F4	4	1 passaggio altra Amm.		
	F3	2			
	F2	1		2	passaggi da altra Amm.
	F1			5	passaggi da altra Amm.
SECONDA AREA	F5	10	1 passaggio altra Amm.		
	F4	9	3 passaggi altra Amm.	1	passaggio da altra Amm.ne
	F3	24		4	3 passaggi da altra Amm.ne 1 mobilità per compensazione
	F2	23		2	passaggi da altra Amm.
	F1	1		5	2 passaggi da altra Amm. 3 assunzione obbl. categorie protette
PRIMA AREA	F2	3		1	passaggio da altra Amm.
	F1				
TOTALE GENERALE		83		22	

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Quadro Contabile Riassuntivo anno 2010

	Centro di responsabilità amministrativa	Previsione di spesa a L.B. (*)	Totale pagamenti	Pagamenti c/competenza	Pagamenti c/residui
Missione: 1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri					
Programma: 1.1 - Organi costituzionali					
1.1.1 - Organi Costituzionali	DIPARTIMENTO DEL TESORO	1.985.953.934	2.089.527.044	2.089.525.312	1.732
Totale Programma 1.1		1.985.953.934	2.089.527.044	2.089.525.312	1.732
Programma: 1.2 - Organi a rilevanza costituzionale					
1.2.1 - Organi a rilevanza costituzionale	DIPARTIMENTO DEL TESORO	546.937.904	562.659.624	533.713.192	28.946.432
Totale Programma 1.2		546.937.904	562.659.624	533.713.192	28.946.432
Programma: 1.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri					
1.3.1 - Presidenza del Consiglio dei Ministri	DIPARTIMENTO DEL TESORO	628.594.144	939.878.663	276.847.858	663.030.805
Totale Programma 1.3		628.594.144	939.878.663	276.847.858	663.030.805
Totale Missione 1		3.161.485.982	3.592.065.331	2.900.086.362	691.978.969
Missione: 3 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali					
Programma: 3.1 - Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore					
3.1.1 - Erogazioni a enti territoriali per interventi di settore	DIPARTIMENTO DEL TESORO	1.114.042.535	152.363.242	113.863.242	38.500.000
3.1.3 - Trasferimenti per erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	454.680.908	407.614.328	259.852.223	147.762.105
Totale Programma 3.1		1.568.723.443	559.977.570	373.715.465	186.262.105
Programma: 3.4 - Federalismo					
3.4.1 - Federalismo	DIPARTIMENTO DEL TESORO	682.942.954	602.109.390	63.788.277	538.321.113
3.4.3 - Trasferimenti per il federalismo	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	67.143.836.627	52.882.997.478	52.130.439.161	752.558.317
Totale Programma 3.4		67.826.779.581	53.485.106.868	52.194.227.438	1.290.879.430
Programma: 3.5 - Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale					
3.5.2 - Trasferimenti per regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle regioni a statuto speciale	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	33.338.037.985	26.026.736.130	22.825.216.863	3.201.519.267
Totale Programma 3.5		33.338.037.985	26.026.736.130	22.825.216.863	3.201.519.267
Programma: 3.6 - Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria					

3.6.2 - Trasferimenti per programmazione sanitaria e livelli essenziali di assistenza.	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	6.786.035.888	6.583.996.450	3.350.857.037	3.233.139.413
Totale Programma 3.6		6.786.035.888	6.583.996.450	3.350.857.037	3.233.139.413
Totale Missione 3		109.519.576.897	86.655.817.018	78.744.016.803	7.911.800.215
Missione: 4 - L'Italia in Europa e nel mondo					
Programma: 4.10 - Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE					
4.10.1 - Realizzare un sistema informativo in grado di raccogliere i dati relativi alle attività di controllo sugli interventi U.E. svolti ai diversi livelli istituzionali.	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	208.086	226.559	203.330	23.229
4.10.10 - Trasferimenti per la partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	22.494.950.000	21.923.938.606	20.723.938.606	1.200.000.000
4.10.5 - Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE	DIPARTIMENTO DEL TESORO	10.519.138	376.176	324.652	51.524
4.10.7 - Supportare l'attività normativa in materia economica finanziaria e contabile	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	412.387	449.004	402.968	46.036
4.10.8 - Migliorare le capacità amministrative delle Regioni titolari di interventi UE nell'ambito dell'obiettivo Convergenza 2007/2013	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	637.049	693.609	622.494	71.115
4.10.9 - Assicurare tempestività ed esattezza ai processi connessi alla gestione dei flussi finanziari Italia UE	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	5.373.356	5.850.451	5.250.603	599.848
Totale Programma 4.10		22.512.100.016	21.931.534.405	20.730.742.653	1.200.791.752
Programma: 4.11 - Politica economica e finanziaria in ambito internazionale					
4.11.1 - Erogazione di fondi per assolvere gli oneri derivanti dalla partecipazione dell'Italia a Banche, Fondi ed Organismi finanziari internazionali, per dare attuazione ad accordi bilaterali di natura finanziaria ed economico-commerciale e per favorire l'internazionalizzazione delle imprese italiane	DIPARTIMENTO DEL TESORO	402.744.377	699.840.383	401.430.505	298.409.878
4.11.3 - Trasferimenti per politica economica e finanziaria in ambito internazionale	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	107.202.281	103.291.380	103.291.380	0
Totale Programma 4.11		509.946.658	803.131.763	504.721.885	298.409.878
Totale Missione 4		23.022.046.674	22.734.666.168	21.235.464.538	1.499.201.630
Missione: 7 - Ordine pubblico e sicurezza					
Programma: 7.4 - Sicurezza democratica					

7.4.1 - Sicurezza democratica	DIPARTIMENTO DEL TESORO	565.760.608	658.897.503	646.487.151	12.410.352
Totale Programma 7.4		565.760.608	658.897.503	646.487.151	12.410.352
Programma: 7.5 - Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica					
7.5.2 - Concorrere alla sicurezza interna ed esterna del Paese.	GUARDIA DI FINANZA	1.474.597.876	1.290.437.381	1.220.360.296	70.077.085
Totale Programma 7.5		1.474.597.876	1.290.437.381	1.220.360.296	70.077.085
Totale Missione 7		2.040.358.484	1.949.334.884	1.866.847.447	82.487.437
Missione: 8 - Soccorso civile					
Programma: 8.4 - Interventi per pubbliche calamità					
8.4.1 - Interventi per pubbliche calamità	DIPARTIMENTO DEL TESORO	128.642.362	156.504.995	120.301.489	36.203.506
Totale Programma 8.4 (1)		128.642.362	156.504.995	120.301.489	36.203.506
Programma: 8.5 - Protezione civile					
8.5.1 - Protezione civile	DIPARTIMENTO DEL TESORO	2.083.748.068	3.211.747.687	1.650.108.112	1.561.639.575
Totale Programma 8.5		2.083.748.068	3.211.747.687	1.650.108.112	1.561.639.575
Totale Missione 8		2.212.390.430	3.368.252.682	1.770.409.601	1.597.843.081
Missione: 9 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
Programma: 9.3 - Sostegno al settore agricolo					
9.3.1 - Sostegno al settore agricolo	DIPARTIMENTO DEL TESORO	175.120.834	165.929.751	165.929.751	0
Totale Programma 9.3		175.120.834	165.929.751	165.929.751	0
Totale Missione 9		175.120.834	165.929.751	165.929.751	0
Missione: 11 - Competitività e sviluppo delle imprese					
Programma: 11.4 - Incentivi alle imprese					
11.4.2 - Incentivi alle imprese	DIPARTIMENTO DEL TESORO	302.795.906	555.080.322	135.889.816	419.190.506
11.4.3 - Devoluzione dei crediti d'imposta alle imprese.	DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	1.781.220.386	3.301.795.382	2.028.173.550	1.273.621.832
Totale Programma 11.4		2.084.016.292	3.856.875.704	2.164.063.366	1.692.812.338
Totale Missione 11		2.084.016.292	3.856.875.704	2.164.063.366	1.692.812.338
Missione: 13 - Diritto alla mobilità					
Programma: 13.8 - Sostegno allo sviluppo del trasporto					
13.8.1 - Sostegno allo sviluppo del trasporto	DIPARTIMENTO DEL TESORO	4.731.856.194	4.374.469.919	2.551.227.358	1.823.242.561
13.8.3 - Trasferimenti per sostegno allo sviluppo del trasporto	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	3.000.000	N/C	N/C	N/C

(1) Il totale del quadro contabile relativo alla Missione 8 Soccorso civile - Programma 4 Interventi per pubbliche calamità non è comprensivo delle reiscrizioni di residui passivi perenti del capitolo 7413.

Totale Programma 13.8		4.734.856.194	4.374.469.919	2.551.227.358	1.823.242.561
Totale Missione 13		4.734.856.194	4.374.469.919	2.551.227.358	1.823.242.561
Missione: 14 - Infrastrutture pubbliche e logistica					
Programma: 14.8 - Opere pubbliche e infrastrutture					
14.8.2 - Trasferimenti per opere pubbliche e infrastrutture	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	2.128.316.000	897.334.092	7.856.770	889.477.322
Totale Programma 14.8		2.128.316.000	897.334.092	7.856.770	889.477.322
Totale Missione 14		2.128.316.000	897.334.092	7.856.770	889.477.322
Missione: 15 - Comunicazioni					
Programma: 15.3 - Servizi postali e telefonici					
15.3.1 - Servizi postali e telefonici	DIPARTIMENTO DEL TESORO	741.638.306	707.599.527	222.578.590	485.020.937
Totale Programma 15.3		741.638.306	707.599.527	222.578.590	485.020.937
Programma: 15.4 - Sostegno all'editoria					
15.4.1 - Sostegno all'editoria	DIPARTIMENTO DEL TESORO	367.050.000	357.833.739	345.319.421	12.514.318
Totale Programma 15.4		367.050.000	357.833.739	345.319.421	12.514.318
Totale Missione 15		1.108.688.306	1.065.433.266	567.898.011	497.535.255
Missione: 17 - Ricerca e innovazione					
Programma: 17.15 - Ricerca di base e applicata					
17.15.1 - Ricerca di base e applicata	DIPARTIMENTO DEL TESORO	149.652.423	126.193.231	121.606.914	4.586.317
17.15.3 - Trasferimenti per ricerca di base e applicata	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	21.000.000	N/C	N/C	N/C
Totale Programma 17.15		170.652.423	126.193.231	121.606.914	4.586.317
Totale Missione 17		170.652.423	126.193.231	121.606.914	4.586.317
Missione: 18 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma: 18.5 - Sviluppo sostenibile					
18.5.1 - Sviluppo sostenibile	DIPARTIMENTO DEL TESORO	94.140.768	36.897.653	27.707.231	9.190.422
18.5.115 - Trasferimento fondi per sviluppo sostenibile	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	0	23.173	0	23.173
Totale Programma 18.5		94.140.768	36.920.826	27.707.231	9.213.595
Totale Missione 18		94.140.768	36.920.826	27.707.231	9.213.595
Missione: 19 - Casa e assetto urbanistico					
Programma: 19.1 - Edilizia abitativa e politiche territoriali					

19.1.1 - Edilizia abitativa e politiche territoriali	DIPARTIMENTO DEL TESORO	61.509.094	23.075.991	18.075.991	5.000.000
19.1.3 - Trasferimenti per edilizia abitativa e politiche territoriali	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	43.920.256	197.034.292	96.602.332	100.431.960
19.1.5 - concessione di contributi per la ricostruzione	DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	88.500.000	88.472.771	88.472.771	0
Totale Programma 19.1		193.929.350	308.583.054	203.151.094	105.431.960
Totale Missione 19		193.929.350	308.583.054	203.151.094	105.431.960
Missione: 20 - Tutela della salute					
Programma: 20.3 - Programmazione sanitaria e livelli essenziali di assistenza					
20.3.116 - Trasferimenti per programmazione sanitaria e livelli di assistenza	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	0	53.518.083	53.518.083	0
Totale Programma 20.3		0	53.518.083	53.518.083	0
Totale Missione 20		0	53.518.083	53.518.083	0
Missione: 22 - Istruzione scolastica					
Programma: 22.10 - Sostegno all'istruzione					
22.10.2 - Trasferimenti per sostegno all'istruzione	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	236.907.142	122.112.586	0	122.112.586
22.10.3 - Sostegno all'istruzione	DIPARTIMENTO DEL TESORO	486.900	336.700	0	336.700
Totale Programma 22.10		237.394.042	122.449.286	0	122.449.286
Totale Missione 22		237.394.042	122.449.286	0	122.449.286
Missione: 24 - Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia					
Programma: 24.4 - Lotta alle dipendenze					
24.4.1 - Lotta alle dipendenze	DIPARTIMENTO DEL TESORO	10.127.514	10.127.514	10.127.514	0
Totale Programma 24.4		10.127.514	10.127.514	10.127.514	0
Programma: 24.5 - Protezione sociale per particolari categorie					
24.5.1 - Protezione sociale per particolari categorie	DIPARTIMENTO DEL TESORO	4.480.827.602	4.780.856.704	3.963.416.750	817.439.954
24.5.6 - Trasferimenti per protezione sociale per particolari categorie	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	2.751.697	N/C	N/C	N/C
24.5.7 - Effettuare i trasferimenti delle risorse previste per pensioni ed assegni di guerra.	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	1.004.088.572	828.946.090	828.225.477	720.613
Totale Programma 24.5		5.487.667.871	5.609.802.794	4.791.642.227	818.160.567

Programma: 24.6 - Garanzia dei diritti dei cittadini						
24.6.1 - Garanzia dei cittadini	DIPARTIMENTO DEL TESORO	14.232.000	15.354.840	14.889.630	465.210	
24.6.106 - Migliorare il livello dei servizi al cittadino	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	117.323.563	145.850.406	121.284.989	24.565.417	
24.6.6 - Trasferimenti per garanzia dei diritti dei cittadini	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	27.318.842	N/C	N/C	N/C	
Totale Programma 24.6		158.874.405	161.205.246	136.174.619	25.030.627	
Programma: 24.7 - Sostegno alla famiglia						
24.7.1 - Sostegno alla famiglia	DIPARTIMENTO DEL TESORO	185.289.000	181.995.083	181.995.083	0	
24.7.3 - Trasferimenti per sostegno alla famiglia	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	118.094.462	N/C	N/C	N/C	
Totale Programma 24.7		303.383.462	181.995.083	181.995.083	0	
Programma: 24.8 - Promozione dei diritti e delle pari opportunità						
24.8.1 - Pari opportunità	DIPARTIMENTO DEL TESORO	4.309.000	5.232.399	2.232.399	3.000.000	
Totale Programma 24.8		4.309.000	5.232.399	2.232.399	3.000.000	
Totale Missione 24		5.964.362.252	5.968.363.036	5.122.171.842	846.191.194	
Missione: 25 - Politiche previdenziali						
Programma: 25.2 - Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati						
25.2.1 - Previdenza obbligatoria	GUARDIA DI FINANZA	50.654.400	51.766.440	51.766.440	0	
25.2.2 - Previdenza obbligatoria e trasferimenti agli Enti previdenziali	DIPARTIMENTO DEL TESORO	18.074.794.000	17.593.586.044	17.550.144.975	43.441.069	
25.2.4 - Trasferimenti per previdenza obbligatoria e trasferimenti agli enti previdenziali	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	31.710.454	41.710.454	11.910.889	29.799.565	
Totale Programma 25.2		18.157.158.854	17.687.062.938	17.613.822.304	73.240.634	
Totale Missione 25		18.157.158.854	17.687.062.938	17.613.822.304	73.240.634	
Missione: 26 - Politiche per il lavoro						
Programma: 26.2 - Infortuni sul lavoro						
26.2.1 - Infortuni sul lavoro	DIPARTIMENTO DEL TESORO	5.827.000	5.596.904	5.596.904	0	
26.2.4 - Trasferimenti per infortuni sul lavoro	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	1.340.206	N/C	N/C	N/C	

26.2.5 - Effettuare i pagamenti con le risorse disponibili sulla base delle richieste	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	186.332	N/C	N/C	N/C
Totale Programma 26.2		7.353.538	5.596.904	5.596.904	0
Totale Missione 26		7.353.538	5.596.904	5.596.904	0
Missione: 27 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti					
Programma: 27.5 - Rapporti con le confessioni religiose					
27.5.2 - Rapporti con le confessioni religiose	DIPARTIMENTO DEL TESORO	1.807.599	2.969.931	1.807.599	1.162.332
27.5.3 - Contributi da versare alle confessioni religiose.	DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	1.073.000.000	1.087.360.592	1.087.360.592	0
Totale Programma 27.5		1.074.807.599	1.090.330.523	1.089.168.191	1.162.332
Totale Missione 27		1.074.807.599	1.090.330.523	1.089.168.191	1.162.332
Missione: 29 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio					
Programma: 29.1 - Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità					
29.1.100 - Pagamento personale ex Eti	DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	47.863.864	37.909.677	37.909.677	0
29.1.119 - Trasferimenti agli aventi diritto a seguito di rescrizioni di bilancio	DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	0	953.077	795.276	157.801
29.1.120 - Trasferimento ai comuni di confine per restituzione IRPEF	DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	0	35.553.735	35.553.735	0
29.1.26 - Regolazione, giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità	DIPARTIMENTO DEL TESORO	3.444.378	3.489.143	3.470.465	18.678
29.1.34 - Interventi volti al sostegno della famiglia ed al riequilibrio della tassazione d'impresa a sostegno della competitività incentivando i processi di innovazione in un contesto di semplificazione degli adempimenti con particolare riguardo a quelli relativi alle imprese di contenuta dimensione economica	DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	1.962.147	2.566.773	1.957.976	608.797
29.1.35 - Assicurate presidio, conoscenza, qualità e tempestività nell'attuazione delle misure concernenti il federalismo fiscale	DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	2.678.104	3.378.279	2.577.014	801.265

29.1.36 - Impulso al contrasto all'evasione fiscale valorizzando, da un lato, la cooperazione internazionale, dall'altro forme sintetiche di accertamento del reddito attraverso l'utilizzazione del patrimonio informativo della fiscalità	DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	144.379.198	229.758.562	183.653.307	46.105.255
29.1.37 - Potenziare l'integrazione dei processi lavorativi a seguito della riorganizzazione del Dpr 43/2008 orientando le competenze in relazione alla strategia delineata	DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	1.405.696	1.651.076	1.259.456	391.620
29.1.38 - Accrescere l'efficacia, per quanto di competenza del Df, nelle relazioni con gli altri Stati e con gli organismi comunitari e internazionali	DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	3.407.172	3.497.725	2.668.102	829.623
29.1.39 - Accrescere la qualità dell'analisi, elaborazione e valutazione delle norme tributarie	DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	4.892.984	6.269.549	4.782.513	1.487.036
29.1.40 - Miglioramento della qualità dell'analisi, elaborazione e valutazione delle politiche economico-fiscali	DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	3.072.863	3.958.900	3.019.915	938.985
29.1.41 - Assicurare tempestività e qualità nella gestione ed interpretazione delle norme nazionali sulla fiscalità locale nella prospettiva del federalismo fiscale	DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	3.185.028	3.416.149	2.605.919	810.230
29.1.42 - Garantire le attività di comunicazione istituzionale	DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	1.809.924	2.343.820	1.787.880	555.940
29.1.43 - Presidiare l'efficacia della governance in modo da assicurare il conseguimento degli obiettivi di servizio e di contrasto all'evasione	DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	3.355.460	4.139.265	3.157.508	981.757
29.1.44 - Assicurare l'efficacia del coordinamento delle strutture della fiscalità per garantire l'integrazione e la qualità del Sistema informativo della fiscalità	DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	2.986.191	3.116.212	2.377.102	739.110
29.1.45 - Potenziare l'integrazione ed il coordinamento delle strutture del Dipartimento per assicurare tempestività e qualità dell'azione - Efficacia della vigilanza sulle Agenzie fiscali	DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	10.941.115	14.759.631	11.258.902	3.500.729
29.1.46 - Assicurare l'implementazione dei fattori produttivi necessari per l'efficace indirizzo, coordinamento e gestione del supporto alla giustizia tributaria	DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	63.171.090	30.960.931	24.690.699	6.270.232

29.1.47 - Trasferimenti alla Scuola Superiore dell'Economia e Finanze.	DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	15.797.603	14.620.910	13.696.867	924.043
29.1.48 - Trasferimenti all'Agenzia del Demanio.	DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	102.024.213	106.045.942	98.473.573	7.572.369
29.1.49 - Altri trasferimenti all'Agenzia del Demanio.	DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	28.700.000	60.000.000	60.000.000	0
29.1.50 - Trasferimenti all'Agenzia delle Entrate.	DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	2.865.528.055	3.018.298.980	2.856.093.211	162.205.769
29.1.51 - Trasferimenti all'Agenzia delle Dogane.	DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	682.793.550	725.221.116	683.657.683	41.563.433
29.1.52 - Trasferimenti all'Agenzia del Territorio.	DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	650.510.885	716.734.229	649.190.052	67.544.177
29.1.54 - Rimborsi di imposte ai contribuenti, restituzioni alle banche e a cittadini, enti ed imprese.	DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	958.947.260	998.013.376	785.876.352	212.137.024
29.1.55 - Ammortamento beni immobili patrimoniali.	DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	185.869.274	185.869.274	185.869.274	0
29.1.56 - Fondi di previdenza.	DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	72.182.381	116.670.958	116.670.958	0
29.1.57 - Regolazione e riscossione	DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	183.822.888	151.425.575	151.254.483	171.092
29.1.58 - Provvidenze ai cittadini relativamente al trasporto pubblico locale	DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	1.651.063	N/C	N/C	N/C
Totale Programma 29.1		6.046.382.386	6.480.622.864	5.924.307.899	556.314.965
Programma: 29.2 - Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio					
29.2.101 - Ottimizzazione del processo di monitoraggio e previsione della spesa sanitaria e della spesa per prestazioni sociali in denaro	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	41.941	44.605	36.726	7.879
29.2.102 - Contributi alla predisposizione dei documenti di finanza pubblica e analisi statistiche in materia di personale	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	323.364	344.864	283.961	60.903
29.2.103 - Attività di consulenza, di coordinamento e supporto in materia di accordi, atti concessori, attività del CIPE, di organismi internazionali diversi dall'UE, anche mediante la partecipazione ad organi collegiali e gruppi di lavoro in materia internazionale	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	3.964.402	4.228.785	3.481.952	746.833
29.2.2 - Trasferimenti vari di parte corrente e in conto capitale	DIPARTIMENTO DEL TESORO	415.571.247	345.578.097	167.920.830	177.657.267

29.2.36 - Efficientizzazione del controllo della spesa pubblica attraverso il monitoraggio dei dati di bilancio degli enti pubblici e degli enti privatizzati	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	585.344	624.521	514.226	110.295
29.2.49 - Direzione e coordinamento delle attività del Dipartimento del Tesoro	DIPARTIMENTO DEL TESORO	1.228.710	2.234.308	1.716.938	517.370
29.2.50 - (CTSE) Perseguimento della mission istituzionale in un'ottica di costante miglioramento della qualità dei processi e dell'efficacia dell'azione amministrativa nell'ambito delle materie di competenza del Consiglio Tecnico Scientifico degli Esperti.	DIPARTIMENTO DEL TESORO	1.027.304	969.748	745.196	224.552
29.2.51 - (UCRE) Perseguimento della mission istituzionale in un'ottica di costante miglioramento della qualità dei processi e dell'efficacia dell'azione amministrativa nell'ambito delle materie di competenza dell'Ufficio Comunicazioni e Relazioni Esterne.	DIPARTIMENTO DEL TESORO	399.508	496.514	381.542	114.972
29.2.52 - (UCTL) Perseguimento della mission istituzionale in un'ottica di costante miglioramento della qualità dei processi e dell'efficacia dell'azione amministrativa nell'ambito delle materie di competenza dell'Ufficio Coordinamento Tecnico Logistico.	DIPARTIMENTO DEL TESORO	399.508	605.125	465.003	140.122
29.2.53 - (URDAG) Perseguimento della mission istituzionale in un'ottica di costante miglioramento della qualità dei processi e dell'efficacia dell'azione amministrativa nell'ambito delle materie di competenza dell'Ufficio di raccordo con il DAG	DIPARTIMENTO DEL TESORO	2.476.952	3.398.012	2.611.178	786.834
29.2.54 - (UCPT) Perseguimento della mission istituzionale in un'ottica di costante miglioramento della qualità dei processi e dell'efficacia dell'azione amministrativa nell'ambito delle materie di competenza dell'Ufficio Coordinamento Progetti Trasversali	DIPARTIMENTO DEL TESORO	319.606	550.820	423.273	127.547

29.2.55 - (UCADGT) Perseguimento della mission istituzionale in un'ottica di costante miglioramento della qualità dei processi e dell'efficacia dell'azione amministrativa nell'ambito delle materie di competenza dell'Ufficio Coordinamento attività amministrativa di supporto al DGT	DIPARTIMENTO DEL TESORO	1.997.542	2.048.114	1.573.860	474.254
29.2.56 - Miglioramento dell'attività di analisi e ricerca congiunturale e strutturale dell'economia italiana e internazionale e della finanza pubblica	DIPARTIMENTO DEL TESORO	1.967.405	2.327.404	1.788.477	538.927
29.2.57 - (I) Perseguimento della mission istituzionale in un'ottica di costante miglioramento della qualità dei processi e dell'efficacia dell'azione amministrativa nell'ambito delle materie di competenza della Direzione I	DIPARTIMENTO DEL TESORO	3.092.778	3.832.453	2.945.017	887.436
29.2.58 - (II) Perseguimento della mission istituzionale in un'ottica di costante miglioramento della qualità dei processi e dell'efficacia dell'azione amministrativa nell'ambito delle materie di competenza della Direzione II	DIPARTIMENTO DEL TESORO	12.606.881	14.716.956	11.309.137	3.407.819
29.2.59 - (III) Perseguimento della mission istituzionale in un'ottica di costante miglioramento della qualità dei processi e dell'efficacia dell'azione amministrativa nell'ambito delle materie di competenza della Direzione III.	DIPARTIMENTO DEL TESORO	1.832.151	1.528.330	1.174.434	353.896
29.2.60 - (VII) Perseguimento della mission istituzionale in un'ottica di costante miglioramento della qualità dei processi e dell'efficacia dell'azione amministrativa nelle materie di competenza della Direzione VII.	DIPARTIMENTO DEL TESORO	2.735.516	2.932.532	2.253.483	679.049
29.2.61 - (VIII) Perseguimento della mission istituzionale in un'ottica di costante miglioramento della qualità dei processi e dell'efficacia dell'azione amministrativa nell'ambito delle materie di competenza della Direzione VIII	DIPARTIMENTO DEL TESORO	549.129	721.497	554.429	167.068

29.2.62 - (UIC) Perseguimento della mission istituzionale in un'ottica di costante miglioramento della qualità dei processi e dell'efficacia dell'azione amministrativa nell'ambito delle materie di competenza dell'Ufficio Ispettivo Centrale	DIPARTIMENTO DEL TESORO	742.916	1.047.332	804.816	242.516
29.2.63 - Perseguimento della mission istituzionale in un'ottica di costante miglioramento della qualità dei processi e dell'efficacia dell'azione amministrativa nell'ambito delle materie di competenza dell'Ufficio di segreteria del Capo Dipartimento	DIPARTIMENTO DEL TESORO	1.145.181	1.598.153	1.228.088	370.065
29.2.64 - (UCGD) Perseguimento della mission istituzionale in un'ottica di costante miglioramento della qualità dei processi e dell'efficacia dell'azione amministrativa nell'ambito delle materie di competenza dell'Ufficio per la Pianificazione Strategica e per il Controllo di Gestione	DIPARTIMENTO DEL TESORO	250.242	325.835	250.387	75.448
29.2.65 - (UCID) Perseguimento della mission istituzionale in un'ottica di costante miglioramento della qualità dei processi e dell'efficacia dell'azione amministrativa nell'ambito delle materie di competenza dell'Ufficio per il Coordinamento Informatico Dipartimentale	DIPARTIMENTO DEL TESORO	2.822.901	3.677.303	2.825.796	851.507
29.2.66 - Contenimento del costo del debito con particolare attenzione al profilo costo/rischio del debito	DIPARTIMENTO DEL TESORO	1.104.865	1.334.379	1.025.393	308.986
29.2.67 - Monitoraggio e gestione del conto disponibilità mirati alla stabilizzazione del saldo	DIPARTIMENTO DEL TESORO	234.901	263.772	202.694	61.078
29.2.68 - La partecipazione dell'Italia ai gruppi governativi informali e ai comitati formali con riferimento alle tematiche relative alla crisi finanziaria internazionale, all'architettura finanziaria internazionale, allo sviluppo e ai cambiamenti climatici	DIPARTIMENTO DEL TESORO	2.505.203	3.017.870	2.319.061	698.809

29.2.69 - L'Italia nel contesto della globalizzazione: il miglioramento della partecipazione alla gestione delle Istituzioni Finanziarie Internazionali, ai processi di cooperazione, allo sviluppo dell'Italia, alle iniziative di rafforzamento delle relazioni bilaterali e al sostegno pubblico ai processi di internazionalizzazione delle imprese	DIPARTIMENTO DEL TESORO	1.633.132	1.962.780	1.508.284	454.496
29.2.70 - Assicurare in sede Europea un contributo italiano efficace per la definizione di politiche economiche e finanziarie che l'Unione Europea deve perseguire per rispondere prontamente e adeguatamente alle sfide dell'economia globale e dell'allargamento.	DIPARTIMENTO DEL TESORO	1.535.920	1.830.892	1.406.936	423.956
29.2.71 - (IV) Perseguimento della mission istituzionale in un'ottica di costante miglioramento della qualità dei processi e dell'efficacia dell'azione amministrativa nell'ambito delle materie di competenza della Direzione IV (PROGRAMMA 29.002).	DIPARTIMENTO DEL TESORO	1.630.464	1.699.005	1.305.588	393.417
29.2.72 - (VI) Perseguimento della mission istituzionale in un'ottica di costante miglioramento della qualità dei processi e dell'efficacia dell'azione amministrativa nell'ambito delle materie di competenza della Direzione VI. (PROGRAMMA 29.002)	DIPARTIMENTO DEL TESORO	13.100.135	16.400.446	12.602.805	3.797.641
29.2.73 - Monitoraggio delle performance operative, finanziarie ed economiche delle società partecipate, monitoraggio sull'assetto di governance societario e gestione delle operazioni straordinarie e dei processi di privatizzazione	DIPARTIMENTO DEL TESORO	3.737.604	4.794.457	3.684.265	1.110.192
29.2.74 - Formazione di un gruppo di lavoro per la ricognizione normativa sul patrimonio immobiliare degli enti pubblici non territoriali, d'intesa con l'Agenzia del Demanio e l'Agenzia del Territorio	DIPARTIMENTO DEL TESORO	501.030	713.738	548.467	165.271
29.2.75 - Redazione di una nota metodologica per l'elaborazione del conto del patrimonio a prezzi di mercato	DIPARTIMENTO DEL TESORO	501.030	713.738	548.467	165.271

29.2.76 - Redazione di una circolare concernente la valorizzazione degli immobili pubblici: linee guida generali per la costituzione di un fascicolo immobiliare	DIPARTIMENTO DEL TESORO	601.237	853.382	655.776	197.606
29.2.77 - Definizione e implementazione di un modello di correlazione dei dati finanziari ed economici che permetta: il costante allineamento del Budget economico e finanziario; il monitoraggio costante dell'andamento della gestione rispetto alle previsioni effettuate e alle successive variazioni intervenute sugli stanziamenti di bilancio; la definizione di un processo di pianificazione strategica ecc.	DIPARTIMENTO DEL TESORO	460.346	457.723	351.734	105.989
29.2.78 - Trasferimenti per la programmazione economico finanziaria e le politiche di bilancio	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	2.088.150.590	7.100.000	7.100.000	0
29.2.79 - Riforma in materia di bilancio dello Stato e contabilità pubblica correlata al federalismo fiscale	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	75.275.155	80.294.914	66.114.197	14.180.717
29.2.80 - Consolidamento della nuova struttura del Bilancio dello Stato e delle regole contabili e responsabilizzazione sui livelli qualitativi e quantitativi della spesa.	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	4.919.836	5.248.032	4.321.186	926.846
29.2.81 - Ottimizzazione della gestione del Bilancio dello Stato	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	4.414.735	4.708.985	3.877.339	831.646
29.2.82 - Ottimizzazione dei controlli preventivi e successivi sugli atti amministrativi.	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	128.517.473	137.087.655	112.876.879	24.210.776
29.2.83 - Ottimizzazione del monitoraggio delle leggi di spesa	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	1.221.714	1.303.019	1.072.891	230.128
29.2.84 - Ottimizzazione delle analisi degli andamenti di finanza pubblica	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	15.529.720	16.565.417	13.639.831	2.925.586
29.2.85 - Sviluppo del sistema informativo SIOPE	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	1.621.366	1.729.601	1.424.139	305.462
29.2.86 - Gestione del Patto di Stabilità Interno	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	200.124	213.311	175.632	37.679

29.2.87 - Ottimizzazione del processo di monitoraggio e previsione della spesa sanitaria e della spesa per prestazioni sociali in denaro	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	2.390.598	2.550.165	2.099.786	450.379
29.2.88 - Monitoraggio piani di rientro regionali	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	699.007	745.600	613.919	131.681
29.2.89 - Puntuale monitoraggio del costo del personale della P.A.	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	15.721.984	16.770.468	13.808.670	2.961.798
29.2.90 - Efficientizzazione del controllo della spesa pubblica attraverso il monitoraggio dei dati di bilancio degli enti pubblici e degli enti privatizzati	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	19.449.228	20.746.232	17.082.282	3.663.950
29.2.91 - Ispezioni dei Servizi Ispettivi di Finanza	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	39.695.521	42.342.612	34.864.563	7.478.049
29.2.92 - Efficace ed efficace gestione del processo di analisi e delle richieste di parere pervenute	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	27.376.695	29.202.304	24.044.941	5.157.363
29.2.93 - Efficace ed efficiente svolgimento degli adempimenti connessi all'attuazione della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione con modificazioni del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	499.886	533.053	438.909	94.144
29.2.94 - Sistema di contabilità integrata	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	968.502	1.033.111	850.655	182.456
29.2.95 - Progetto firma digitale	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	907.970	968.630	797.563	171.067
29.2.96 - Sistema ciclo acquisti integrato	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	968.502	1.033.111	850.655	182.456
29.2.97 - Efficace gestione dei progetti informatici della RGS	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	3.995.066	4.261.398	3.508.802	752.596
29.2.98 - Efficace gestione dell'IT della RGS	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	2.136.839	2.279.230	1.876.713	402.517

29.2.99 - Individuazione e proposte di adozione di azioni volte ad accelerare e a migliorare gli interventi finanziari e di garanzia a carico dello Stato, nonché di supporto alle persone colpite dal sisma anche mediante il monitoraggio e l'eventuale aggiornamento delle convenzioni in essere.	DIPARTIMENTO DEL TESORO	401.448	527.547	405.390	122.157
Totale Programma 29.2		2.918.688.354	805.117.885	543.293.161	261.824.724
Programma: 29.3 - Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali					
29.3.4 - Prevenire e reprimere l'elusione e l'evasione fiscale in tutte le loro manifestazioni.	GUARDIA DI FINANZA	2.018.997.877	1.869.044.804	1.766.702.154	102.342.650
29.3.5 - Contrastare gli illeciti in materia di spesa pubblica, mercato dei capitali e mercato dei beni e dei servizi.	GUARDIA DI FINANZA	615.393.925	569.687.975	538.493.766	31.194.209
Totale Programma 29.3		2.634.391.802	2.438.732.779	2.305.195.920	133.536.859
Programma: 29.4 - Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario					
29.4.14 - Partecipazione al processo normativo in ambito comunitario e recepimento delle direttive comunitarie in ambito nazionale	DIPARTIMENTO DEL TESORO	2.035.011	1.070.547	785.941	284.606
29.4.15 - (IV) Perseguimento della mission istituzionale in un'ottica di costante miglioramento della qualità dei processi e dell'efficacia dell'azione amministrativa nell'ambito delle materie di competenza della Direzione IV	DIPARTIMENTO DEL TESORO	881.838	2.814.785	2.066.472	748.313
29.4.16 - Attività normativa inerente disposizioni di contrasto al furto di identità e in materia di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, dei pagamenti dilazionati o differiti e del settore assicurativo.	DIPARTIMENTO DEL TESORO	476.557	417.658	306.623	111.035
29.4.17 - Attività normativa finalizzata alla predisposizione di un decreto legislativo e dei provvedimenti attuativi per il recepimento della direttiva comunitaria sul credito al consumo	DIPARTIMENTO DEL TESORO	476.557	417.658	306.623	111.035

29.4.18 - (V) Perseguimento della mission istituzionale in un'ottica di costante miglioramento della qualità dei processi e dell'efficacia dell'azione amministrativa nell'ambito delle materie di competenza della Direzione V.	DIPARTIMENTO DEL TESORO	10.418.432	11.281.546	8.282.337	2.999.209
29.4.19 - Effettuare il trasferimento delle risorse in relazione alle necessità espresse.	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	1.511.500	10.648.626	9.424.259	1.224.367
29.4.2 - Trasferimenti di parte corrente e in conto capitale	DIPARTIMENTO DEL TESORO	2.014.000	6.013.627.055	3.913.579.055	2.100.048.000
29.4.7 - Trasferimenti per regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	757.257	N/C	N/C	N/C
Totale Programma 29.4		18.571.152	6.040.277.875	3.934.751.310	2.105.526.565
Programma: 29.5 - Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte					
29.5.2 - Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta	DIPARTIMENTO DEL TESORO	5.109.347.349	3.656.945.469	3.653.279.878	3.665.591
29.5.3 - Rimborsi di imposte ai contribuenti, restituzioni e rimborsi d'imposte.	DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	48.683.297.837	46.919.098.976	46.186.789.677	732.309.299
Totale Programma 29.5		53.792.645.186	50.576.044.445	49.840.069.555	735.974.890
Totale Missione 29		65.410.678.880	66.340.795.848	62.547.617.845	3.793.178.003
Missione: 30 - Giovani e sport					
Programma: 30.1 - Attività ricreative e sport					
30.1.1 - Attività ricreative e sport	DIPARTIMENTO DEL TESORO	697.508.553	739.995.922	631.332.937	108.662.985
Totale Programma 30.1		697.508.553	739.995.922	631.332.937	108.662.985
Programma: 30.2 - Incentivazione e sostegno alla gioventù					
30.2.1 - Incentivazione e sostegno alla gioventù	DIPARTIMENTO DEL TESORO	94.494.000	98.324.169	93.424.169	4.900.000
Totale Programma 30.2		94.494.000	98.324.169	93.424.169	4.900.000
Totale Missione 30		792.002.553	838.320.091	724.757.106	113.562.985
Missione: 31 - Turismo					
Programma: 31.1 - Sviluppo e competitività del turismo					
31.1.1 - Sviluppo e competitività del turismo	DIPARTIMENTO DEL TESORO	75.966.224	73.108.188	73.070.033	38.155
Totale Programma 31.1		75.966.224	73.108.188	73.070.033	38.155
Totale Missione 31		75.966.224	73.108.188	73.070.033	38.155
Missione: 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche					

Programma: 32.1 - Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche					
32.1.105 - Ridurre il costo dei servizi del personale	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	15.796.704	4.852.537	2.279.217	2.573.320
32.1.11 - (VI) Perseguimento della mission istituzionale in un'ottica di costante miglioramento della qualità dei processi e dell'efficacia dell'azione amministrativa nell'ambito delle materie di competenza della Direzione VI (PROGRAMMA 32.001)	DIPARTIMENTO DEL TESORO	2.273.111	1.729.987	1.200.497	529.490
32.1.13 - Effettuare trasferimenti di risorse a favore di enti in base alle necessità espresse.	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	13.927.024	38.761.098	38.761.098	0
32.1.14 - Migliorare il livello dei servizi al cittadino	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	117.116.696	130.684.086	110.849.872	19.834.214
32.1.15 - Razionalizzazione della spesa per beni e servizi anche attraverso la realizzazione di strumenti di acquisto innovativi, lo sviluppo del un sistema a rete coordinato con le Regioni e la diffusione del Green Public Procurement	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	46.587.738	40.373.627	26.921.981	13.451.646
32.1.5 - Trasferimenti di parte corrente e in conto capitale	DIPARTIMENTO DEL TESORO	462.608.809	441.258.266	377.498.470	63.759.796
32.1.8 - Difesa in giudizio e assistenza legale	AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO	127.187.451	168.788.554	152.153.469	16.635.085
Totale Programma 32.1		785.497.533	826.448.155	709.664.604	116.783.551
Programma: 32.2 - Indirizzo politico					
32.2.1 - Predisposizione per il Ministro dei documenti per la pianificazione, il controllo strategico e la valutazione dei dirigenti apicali nonché presidio del ciclo integrato tra pianificazione strategica e finanziaria.	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALLOPERA DEL MINISTRO	1.288.065	1.103.931	922.021	181.910
32.2.121 - TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE E IN CONTO CAPITALE	DIPARTIMENTO DEL TESORO	0	50.000.000	0	50.000.000

32.2.2 - Predisposizione per il Ministro degli Atti volti a promuovere ed assicurare la comunicazione tra gli Uffici di diretta collaborazione e con l'apparato Amministrativo, al fine di porre il Ministro, quale organo di governo, nelle condizioni di esercitare le funzioni di indirizzo politico-amministrativo di cui agli articoli 4 e 14 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165.	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	25.546.641	21.894.637	18.286.753	3.607.884
Totale Programma 32.2		26.834.706	72.998.568	19.208.774	53.789.794
Programma: 32.3 - Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza					
32.3.107 - Ridurre la spesa per i servizi logistici del Ministero	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	78.076.256	89.330.963	51.710.339	37.620.624
32.3.108 - Ridurre il costo dei servizi del personale	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	507.274	1.753.206	1.242.060	511.146
32.3.19 - Incrementare la produttività e la qualità del capitale umano	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	4.149.250	10.519.292	7.452.380	3.066.912
32.3.20 - Razionalizzare gli spazi delle sedi del Ministero e valorizzare il patrimonio immobiliare demaniale già in uso al Ministero	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	91.100	210.388	149.049	61.339
32.3.22 - Migliorare il livello dei servizi al personale del Ministero	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	84.991.122	117.134.471	83.333.928	33.800.543
Totale Programma 32.3		167.815.002	218.948.320	143.887.756	75.060.564
Totale Missione 32		980.147.241	1.118.395.043	872.761.134	245.633.909
Missione: 33 - Fondi da ripartire					
Programma: 33.1 - Fondi da assegnare					
33.1.104 - Fondi da assegnare	DIPARTIMENTO DEL TESORO	0	597.923.382	5.643	597.917.739
33.1.3 - Ammortamenti e fondo unico di amministrazione	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	744.505.765	6.308.791	3.822.584	2.486.207
33.1.4 - Trasferimenti per fondi da assegnare	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	7.695.966.330	103.156	55.542	47.614
33.1.5 - Fondo Unico Amministrazione	DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	12.078.456	N/C	N/C	N/C

33.1.6 - trasferimento fondi per consumi intermedi per provvedere ad eventuali maggiore esigenze di funzionamento	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	6.946.221	N/C	N/C	N/C
Totale Programma 33.1		8.459.496.772	604.335.329	3.883.769	600.451.560
Programma: 33.2 - Fondi di riserva e speciali					
33.2.2 - Trasferimento per fondi di riserva e speciali	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	5.457.006.983	N/C	N/C	N/C
Totale Programma 33.2		5.457.006.983	0	0	0
Totale Missione 33		13.916.503.755	604.335.329	3.883.769	600.451.560
Missione: 34 - Debito pubblico					
Programma: 34.1 - Oneri per il servizio del debito statale					
34.1.1 - Pagamento degli oneri relativi ai titoli di Stato	DIPARTIMENTO DEL TESORO	75.538.489.189	66.814.293.234	66.562.072.825	252.220.409
34.1.122 - Erogare le somme per il pagamento degli interessi maturati sui depositi definitivi ed il rimborso alla CC.DD.PP. della delle rate di ammortamento sulla base di quanto preventivato e delle risorse disponibili.	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	0	11.481.452	11.481.452	0
34.1.3 - Trasferimenti per oneri per il servizio del debito statale	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	4.024.670.000	2.809.092.362	2.809.092.362	0
Totale Programma 34.1		79.563.159.189	69.634.867.048	69.382.646.639	252.220.409
Programma: 34.2 - Rimborsi del debito statale					
34.2.1 - Rimborso dei titoli di Stato	DIPARTIMENTO DEL TESORO	258.445.807.860	188.995.610.993	188.329.391.635	666.219.358
34.2.3 - Trasferimenti per rimborsi del debito statale	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	98.040.000	96.760.861	96.760.861	0
Totale Programma 34.2		258.543.847.860	189.092.371.854	188.426.152.496	666.219.358
Totale Missione 34		338.107.007.049	258.727.238.902	257.808.799.135	918.439.767

(*) **Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale**

La sigla "N/C" rappresenta gli Obiettivi non consuntivabili

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 001

Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri

Programma: 001.001

Organi costituzionali

Obiettivo: 001.001.001

Organi Costituzionali

Descrizione dell'obiettivo:

Erogazione delle somme destinate al funzionamento degli organi costituzionali.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 1.985.953.934	€ 2.089.525.312	€ 1.732	€ 2.089.527.044

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Grado di avanzamento erogazione delle somme	Indicatore di realizzazione finanziaria	100	100

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 001

Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri

Programma: 001.002

Organi a rilevanza costituzionale

Obiettivo: 001.002.001

Organi a rilevanza costituzionale

Descrizione dell'obiettivo:

Erogazione somme per il funzionamento degli organi a rilevanza costituzionale.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 546.937.904	€ 533.713.192	€ 28.946.432	€ 562.659.624

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Grado di avanzamento erogazione delle somme	Indicatore di realizzazione finanziaria	100	95

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**Scheda Programma/Obiettivo****Missione: 001**

Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri

Programma: 001.003

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Obiettivo: 001.003.001

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Descrizione dell'obiettivo:

Erogazione somme per il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO Obiettivo Strategico: Obiettivo Strutturale: Obiettivo relativo a risorse
trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 628.594.144	€ 276.847.858	€ 663.030.805	€ 939.878.663

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Grado di avanzamento erogazione delle somme	Indicatore di realizzazione finanziaria	100	100

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 003
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

Programma: 003.001
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore

Obiettivo: 003.001.001
Erogazioni a enti territoriali per interventi di settore

Descrizione dell'obiettivo:
Erogazione somme a enti territoriali per interventi di settore

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 1.114.042.535	€ 113.863.242	€ 38.500.000	€ 152.363.242

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Grado di avanzamento erogazione delle somme	Indicatore di realizzazione finanziaria	100	100

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 003
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

Programma: 003.001
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore

Obiettivo: 003.001.003
Trasferimenti per erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore

Descrizione dell'obiettivo:
Trasferimento fondi

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 454.680.908	€ 259.852.223	€ 147.762.105	€ 338.703.328

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
grado di avanzamento erogazione delle somme	Indicatore di realizzazione finanziaria	100%	90%

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 003
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

Programma: 003.004
Federalismo

Obiettivo: 003.004.001
Federalismo

Descrizione dell'obiettivo:
Erogazione somme per il federalismo

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 682.942.954	€ 63.788.277	€ 538.321.113	€ 602.109.390

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Grado di avanzamento erogazione delle somme	Indicatore di realizzazione finanziaria	100	92

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 003
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

Programma: 003.004
Federalismo

Obiettivo: 003.004.003
Trasferimenti per il federalismo

Descrizione dell'obiettivo:
Trasferimento fondi

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 67.143.836.627	€ 52.130.439.161	€ 752.558.317	€ 52.882.997.478

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
grado di avanzamento di erogazione delle somme	Indicatore di realizzazione finanziaria	100%	79%

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 003
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

Programma: 003.005
Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale

Obiettivo: 003.005.002
Trasferimenti per regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle regioni a statuto speciale

Descrizione dell'obiettivo:
Trasferimento fondi

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 33.338.037.985	€ 22.825.216.863	€ 3.201.519.267	€ 26.020.582.863

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
grado di avanzamento erogazione delle somme	Indicatore di realizzazione finanziaria	100%	78%

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 003
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

Programma: 003.006
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria

Obiettivo: 003.006.002
Trasferimenti per programmazione sanitaria e livelli essenziali di assistenza.

Descrizione dell'obiettivo:
Trasferimento fondi

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 6.786.035.888	€ 3.350.857.037	€ 3.233.139.413	€ 6.553.769.235

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
grado di avanzamento erogazione delle somme	Indicatore di realizzazione finanziaria	100%	97%

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**Scheda Programma/Obiettivo**

Missione: 004
L'Italia in Europa e nel mondo

Programma: 004.010
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE

Obiettivo: 004.010.001
Realizzare un sistema informativo in grado di raccogliere i dati relativi alle attività di controllo sugli interventi U.E. svolti ai diversi livelli istituzionali.

Descrizione dell'obiettivo:
Monitoraggio attività di controllo svolta dalle autorità di audit dei programmi cofinanziati 2007/2013

Data Inizio: 01/01/2009

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 208.086	€ 203.330	€ 23.229	€ 226.559

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
realizzazione sistema software di monitoraggio	Indicatore binario (si/no)	SI	SI

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 004
L'Italia in Europa e nel mondo

Programma: 004.010
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE

Obiettivo: 004.010.005
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE

Descrizione dell'obiettivo:
Erogazione somme per la rappresentanza italiana nel Parlamento Europeo e nel mondo

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 10.519.138	€ 324.652	€ 51.524	€ 376.176

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Grado di avanzamento erogazione delle somme	Indicatore di realizzazione finanziaria	100	100

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**Scheda Programma/Obiettivo**

Missione: 004
L'Italia in Europa e nel mondo

Programma: 004.010
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE

Obiettivo: 004.010.007
Supportare l'attività normativa in materia economica finanziaria e contabile

Descrizione dell'obiettivo:
Adeguamento dell'ordinamento interno alla normativa comunitaria

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 412.387	€ 402.968	€ 46.036	€ 449.004

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Numero pareri resi/numero provvedimenti normativi esaminati	Indicatore di realizzazione fisica	100%	100%

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 004
L'Italia in Europa e nel mondo

Programma: 004.010
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE

Obiettivo: 004.010.008
Migliorare le capacità amministrative delle Regioni titolari di interventi UE nell'ambito dell'obiettivo Convergenza 2007/2013

Descrizione dell'obiettivo:
Progetto di Assistenza Tecnica alle Regioni dell'Obiettivo Convergenza 2007/2013

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 637.049	€ 622.494	€ 71.115	€ 693.609

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Interventi di At approvati in Euro con SAL/Interventi pianificati in Euro con Piani di Lavoro	Indicatore di realizzazione finanziaria	100%	100%

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**Scheda Programma/Obiettivo**

Missione: 004
L'Italia in Europa e nel mondo

Programma: 004.010
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE

Obiettivo: 004.010.009
Assicurare tempestività ed esattezza ai processi connessi alla gestione dei flussi finanziari Italia UE

Descrizione dell'obiettivo:
Gestione flussi finanziari italia - UE

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 5.373.356	€ 5.250.603	€ 599.848	€ 5.850.451

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Ammontare delle risorse trasferite da IGRUE Quota UE POR/Accrediti UE pervenuti per i POR	Indicatore di realizzazione finanziaria	100%	100%

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 004
L'Italia in Europa e nel mondo

Programma: 004.010
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE

Obiettivo: 004.010.010
Trasferimenti per la partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE

Descrizione dell'obiettivo:
Trasferimento fondi

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 22.494.950.000	€ 20.723.938.606	€ 1.200.000.000	€ 21.923.938.606

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Grado di avanzamento erogazione delle somme	Indicatore di realizzazione finanziaria	100%	97%

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 004
L'Italia in Europa e nel mondo

Programma: 004.011
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale

Obiettivo: 004.011.001
Erogazione di fondi per assolvere gli oneri derivanti dalla partecipazione dell'Italia a Banche, Fondi ed Organismi finanziari internazionali, per dare attuazione ad accordi bilaterali di natura finanziaria ed economico-commerciale e per favorire l'internazionalizzazione delle imprese italiane

Descrizione dell'obiettivo:
Attività mirate all'erogazione di risorse finanziarie per le finalità di cui sopra

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 402.744.377	€ 401.430.505	€ 298.409.878	€ 699.840.383

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Grado di avanzamento erogazione delle somme	Indicatore di realizzazione finanziaria	100	86

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**Scheda Programma/Obiettivo**

Missione: 004
L'Italia in Europa e nel mondo

Programma: 004.011
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale

Obiettivo: 004.011.003
Trasferimenti per politica economica e finanziaria in ambito internazionale

Descrizione dell'obiettivo:
Trasferimento fondi

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 107.202.281	€ 103.291.380	€ 0	€ 103.291.380

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
grado di avanzamento erogazione delle somme	Indicatore di realizzazione finanziaria	100%	96%

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**Scheda Programma/Obiettivo**

Missione: 007
Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 007.004
Sicurezza democratica

Obiettivo: 007.004.001
Sicurezza democratica

Descrizione dell'obiettivo:
Sicurezza democratica

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 565.760.608	€ 646.487.151	€ 12.410.352	€ 658.897.503

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Grado di avanzamento dell'obiettivo	Indicatore di realizzazione finanziaria	100	98

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**Scheda Programma/Obiettivo****Missione: 007**
Ordine pubblico e sicurezza**Programma: 007.005**
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica**Obiettivo: 007.005.002**
Concorrere alla sicurezza interna ed esterna del Paese.**Descrizione dell'obiettivo:**

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.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO Obiettivo Strategico: Obiettivo Strutturale: Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

GUARDIA DI FINANZA

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 1.474.597.876	€ 1.220.360.296	€ 70.077.085	€ 1.290.437.381

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
operatività h24 dispositivo di controllo del territorio e delle frontiere marittime, anche nell'ambito delle azioni disposte dall'Unione Europea	Indicatore di realizzazione fisica	100	100

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 008
Soccorso civile

Programma: 008.004
Interventi per pubbliche calamità

Obiettivo: 008.004.001
Interventi per pubbliche calamità

Descrizione dell'obiettivo:
Erogazione somme per interventi per pubbliche calamità

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 128.642.362	€ 120.301.489	€ 36.203.506	€ 156.504.995

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Grado di avanzamento erogazione delle somme	Indicatore di realizzazione finanziaria	100	96

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 008
Soccorso civile

Programma: 008.005
Protezione civile

Obiettivo: 008.005.001
Protezione civile

Descrizione dell'obiettivo:
Erogazione somme per la protezione civile

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 2.083.748.068	€ 1.650.108.112	€ 1.561.639.575	€ 3.211.747.687

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Grado di avanzamento erogazione delle somme	Indicatore di realizzazione finanziaria	100	100

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 009
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma: 009.003
Sostegno al settore agricolo

Obiettivo: 009.003.001
Sostegno al settore agricolo

Descrizione dell'obiettivo:
Erogazione somme per il sostegno al settore agricolo

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 175.120.834	€ 165.929.751	€ 0	€ 165.929.751

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Grado di avanzamento erogazione delle somme	Indicatore di realizzazione finanziaria	100	97

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 011
Competitività e sviluppo delle imprese

Programma: 011.004
Incentivi alle imprese

Obiettivo: 011.004.002
Incentivi alle imprese

Descrizione dell'obiettivo:
Erogazione somme per incentivi alle imprese

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 302.795.906	€ 135.889.816	€ 419.190.506	€ 555.080.322

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Grado di avanzamento erogazione delle somme	Indicatore di realizzazione finanziaria	100	84

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 011
Competitività e sviluppo delle imprese

Programma: 011.004
Incentivi alle imprese

Obiettivo: 011.004.003
Devoluzione dei crediti d'imposta alle imprese.

Descrizione dell'obiettivo:
Versamenti vari all'entrata del bilancio dello Stato

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 1.781.220.386	€ 2.028.173.550	€ 1.273.621.832	€ 3.301.795.382

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Somme trasferite/ Somme stanziare	Indicatore di realizzazione finanziaria	100%	100%

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 013
Diritto alla mobilità

Programma: 013.008
Sostegno allo sviluppo del trasporto

Obiettivo: 013.008.001
Sostegno allo sviluppo del trasporto

Descrizione dell'obiettivo:
Erogazione somme per sostegno allo sviluppo del trasporto

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 4.731.856.194	€ 2.551.227.358	€ 1.823.242.561	€ 4.374.469.919

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Grado di avanzamento erogazione delle somme	Indicatore di realizzazione finanziaria	100	100

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 013
Diritto alla mobilità

Programma: 013.008
Sostegno allo sviluppo del trasporto

Obiettivo: 013.008.003
Trasferimenti per sostegno allo sviluppo del trasporto

Descrizione dell'obiettivo:
Trasferimento fondi

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

Obiettivo non consuntivabile:
Nonostante l'impegno contabile delle relative somme, non sono stati effettuati pagamenti.

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 3.000.000	Non consuntivabile	Non consuntivabile	Non consuntivabile

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
grado di avanzamento erogazione delle somme	Indicatore di realizzazione finanziaria	100%	

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 014
Infrastrutture pubbliche e logistica

Programma: 014.008
Opere pubbliche e infrastrutture

Obiettivo: 014.008.002
Trasferimenti per opere pubbliche e infrastrutture

Descrizione dell'obiettivo:
Trasferimento fondi

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
 SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 2.128.316.000	€ 7.856.770	€ 889.477.322	€ 7.856.770

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
grado di avanzamento erogazione delle somme	Indicatore di realizzazione finanziaria	100%	42%

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 015
Comunicazioni

Programma: 015.003
Servizi postali e telefonici

Obiettivo: 015.003.001
Servizi postali e telefonici

Descrizione dell'obiettivo:
Erogazione somme per spese relative a servizi postali e telefonici

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 741.638.306	€ 222.578.590	€ 485.020.937	€ 707.599.527

() Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale*

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Grado di avanzamento erogazione delle somme	Indicatore di realizzazione finanziaria	100	100

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 015
Comunicazioni

Programma: 015.004
Sostegno all'editoria

Obiettivo: 015.004.001
Sostegno all'editoria

Descrizione dell'obiettivo:
Erogazione somme per spese relative a sostegno all'editoria

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 367.050.000	€ 345.319.421	€ 12.514.318	€ 357.833.739

() Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale*

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Grado di avanzamento erogazione delle somme	Indicatore di realizzazione finanziaria	100	83

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 017
Ricerca e innovazione

Programma: 017.015
Ricerca di base e applicata

Obiettivo: 017.015.001
Ricerca di base e applicata

Descrizione dell'obiettivo:
Erogazione somme per spese relative alla ricerca e innovazione

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 149.652.423	€ 121.606.914	€ 4.586.317	€ 126.193.231

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Grado di avanzamento erogazione delle somme	Indicatore di realizzazione finanziaria	100	82

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 017
Ricerca e innovazione

Programma: 017.015
Ricerca di base e applicata

Obiettivo: 017.015.003
Trasferimenti per ricerca di base e applicata

Descrizione dell'obiettivo:
Trasferimento fondi

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

Obiettivo non consuntivabile:
Nonostante l'impegno contabile delle relative somme, non sono stati effettuati pagamenti.

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 21.000.000	Non consuntivabile	Non consuntivabile	Non consuntivabile

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
grado di avanzamento erogazione delle somme	Indicatore di realizzazione finanziaria	100%	

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 018
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 018.005
Sviluppo sostenibile

Obiettivo: 018.005.001
Sviluppo sostenibile

Descrizione dell'obiettivo:
Erogazione somme per metanizzazione ed altri investimenti

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 94.140.768	€ 27.707.231	€ 9.190.422	€ 36.897.653

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Grado di avanzamento erogazione delle somme	Indicatore di realizzazione finanziaria	100	86

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 018
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 018.005
Sviluppo sostenibile

Obiettivo: 018.005.115
Trasferimento fondi per sviluppo sostenibile

Descrizione dell'obiettivo:
Trasferimento fondi

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 0	€ 0	€ 23.173	€ 0

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
grado di avanzamento erogazione delle somme	Indicatore di realizzazione finanziaria		0

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 019
Casa e assetto urbanistico

Programma: 019.001
Edilizia abitativa e politiche territoriali

Obiettivo: 019.001.001
Edilizia abitativa e politiche territoriali

Descrizione dell'obiettivo:
Erogazione somme per edilizia abitativa e politiche territoriali

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
 SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 61.509.094	€ 18.075.991	€ 5.000.000	€ 23.075.991

() Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale*

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Grado di avanzamento erogazione delle somme	Indicatore di realizzazione finanziaria	100	100

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 019
Casa e assetto urbanistico

Programma: 019.001
Edilizia abitativa e politiche territoriali

Obiettivo: 019.001.003
Trasferimenti per edilizia abitativa e politiche territoriali

Descrizione dell'obiettivo:
Trasferimento fondi

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
 SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 43.920.256	€ 96.602.332	€ 100.431.960	€ 197.034.292

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
grado di avanzamento erogazione delle somme	Indicatore di realizzazione finanziaria	100%	100%

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 019
Casa e assetto urbanistico

Programma: 019.001
Edilizia abitativa e politiche territoriali

Obiettivo: 019.001.005
concessione di contributi per la ricostruzione

Descrizione dell'obiettivo:
concessione di contributi anche con credito di imposta, e di finanziamenti agevolati, garantiti dallo stato, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad uso abitativo e non.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
 SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 88.500.000	€ 88.472.771	€ 0	€ 88.472.771

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Somme trasferite / Somme stanziare	Indicatore di realizzazione finanziaria	100%	100%

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 020
Tutela della salute

Programma: 020.003
Programmazione sanitaria e livelli essenziali di assistenza

Obiettivo: 020.003.116
Trasferimenti per programmazione sanitaria e livelli di assistenza

Descrizione dell'obiettivo:
Trasferimento fondi

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 0	€ 53.518.083	€ 0	€ 53.518.083

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
grado di avanzamento erogazione delle somme	Indicatore di realizzazione finanziaria		100%

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 022
Istruzione scolastica

Programma: 022.010
Sostegno all'istruzione

Obiettivo: 022.010.002
Trasferimenti per sostegno all'istruzione

Descrizione dell'obiettivo:
Trasferimento fondi

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 236.907.142	€ 0	€ 122.112.586	€ 0

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
grado di avanzamento erogazione delle somme	Indicatore di realizzazione finanziaria	100%	52%

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 022
Istruzione scolastica

Programma: 022.010
Sostegno all'istruzione

Obiettivo: 022.010.003
Sostegno all'istruzione

Descrizione dell'obiettivo:
Erogazione delle somme destinate al sostegno all'istruzione

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 486.900	€ 0	€ 336.700	€ 336.700

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Grado di avanzamento dell'obiettivo	Indicatore di realizzazione finanziaria	1000	100

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 024
Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia

Programma: 024.004
Lotta alle dipendenze

Obiettivo: 024.004.001
Lotta alle dipendenze

Descrizione dell'obiettivo:
Somme da corrispondere alla PCM per l'attuazione delle politiche antidroga

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 10.127.514	€ 10.127.514	€ 0	€ 10.127.514

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Grado di avanzamento erogazione delle somme	Indicatore di realizzazione finanziaria	100	100

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 024
Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia

Programma: 024.005
Protezione sociale per particolari categorie

Obiettivo: 024.005.001
Protezione sociale per particolari categorie

Descrizione dell'obiettivo:
Erogazione somme per la garanzia dei diritti sociali, della solidarietà sociale e della famiglia

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 4.480.827.602	€ 3.963.416.750	€ 817.439.954	€ 4.780.856.704

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Grado di avanzamento erogazione delle somme	Indicatore di realizzazione finanziaria	100	87

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 024
Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia

Programma: 024.005
Protezione sociale per particolari categorie

Obiettivo: 024.005.006
Trasferimenti per protezione sociale per particolari categorie

Descrizione dell'obiettivo:
Trasferimento fondi

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

Obiettivo non consuntivabile:
Nonostante l'impegno contabile delle relative somme, non sono stati effettuati pagamenti.

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 2.751.697	Non consuntivabile	Non consuntivabile	Non consuntivabile

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
grado di avanzamento erogazione delle somme	Indicatore di realizzazione finanziaria	100%	

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 024
Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia

Programma: 024.005
Protezione sociale per particolari categorie

Obiettivo: 024.005.007
Effettuare i trasferimenti delle risorse previste per pensioni ed assegni di guerra.

Descrizione dell'obiettivo:
Si tratta di un obiettivo di "carattere finanziario".

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 1.004.088.572	€ 828.225.477	€ 720.613	€ 828.225.504

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Grado di utilizzo delle risorse	Indicatore di realizzazione finanziaria	100%	100%

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 024
Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia

Programma: 024.006
Garanzia dei diritti dei cittadini

Obiettivo: 024.006.001
Garanzia dei cittadini

Descrizione dell'obiettivo:
Erogazione somme per la garanzia dei diritti sociali, della solidarietà sociale e della famiglia

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 14.232.000	€ 14.889.630	€ 465.210	€ 15.354.840

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Grado di avanzamento erogazione delle somme	Indicatore di realizzazione finanziaria	100	97

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 024
Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia

Programma: 024.006
Garanzia dei diritti dei cittadini

Obiettivo: 024.006.006
Trasferimenti per garanzia dei diritti dei cittadini

Descrizione dell'obiettivo:
Trasferimento fondi

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

Obiettivo non consuntivabile:
Nonostante l'impegno contabile delle relative somme, non sono stati effettuati pagamenti.

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 27.318.842	Non consuntivabile	Non consuntivabile	Non consuntivabile

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
grado di avanzamento erogazione delle somme	Indicatore di realizzazione finanziaria	100%	

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 024
Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia

Programma: 024.006
Garanzia dei diritti dei cittadini

Obiettivo: 024.006.106
Migliorare il livello dei servizi al cittadino

Descrizione dell'obiettivo:

Il Dipartimento assicura con la sua struttura il pagamento delle spese derivanti da sentenze per liti, risarcimenti ed indennizzi e quelle di condanna della Corte europea dei diritti umani contro lo Stato italiano. Considerate le risorse umane impiegate in tale processo, l'obiettivo è assicurare il livello di servizio inteso come istruttoria della documentazione propedeutica ai pagamenti che vengono effettuati in base alle risorse disponibili. Il Dipartimento assicura, inoltre, l'erogazione di particolari servizi: lo svolgimento di tutte le operazioni necessarie per il corretto pagamento degli pensioni di guerra e tabellari tramite il Service Personale Tesoro, le attività della Commissione Medica di Verifica, le cause di servizio e l'antiriciclaggio. Questo servizio è rivolto ad utenti esterni, considerate le risorse umane impiegate in tale processo, l'obiettivo è mantenere il livello di servizio finora garantito.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 117.323.563	€ 121.284.989	€ 24.565.417	€ 145.850.406

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
(n. sentenze istruite/n. sentenze pervenute) *100	Indicatore di realizzazione fisica	85%	90%
(n. contestazioni emesse /n. segnalazioni pervenute) *100	Indicatore di realizzazione fisica	82%	94,5%
(n. pratiche evase / n. pratiche pervenute) *100	Indicatore di realizzazione fisica	95%	101%

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 024
Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia

Programma: 024.007
Sostegno alla famiglia

Obiettivo: 024.007.001
Sostegno alla famiglia

Descrizione dell'obiettivo:
Erogazione somme per il sostegno alla famiglia

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 185.289.000	€ 181.995.083	€ 0	€ 181.995.083

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Grado di avanzamento erogazione delle somme	Indicatore di realizzazione finanziaria	100	100

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 024
Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia

Programma: 024.007
Sostegno alla famiglia

Obiettivo: 024.007.003
Trasferimenti per sostegno alla famiglia

Descrizione dell'obiettivo:
Trasferimento fondi

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

Obiettivo non consuntivabile:
Nonostante l'impegno contabile delle relative somme, non sono stati effettuati pagamenti.

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 118.094.462	Non consuntivabile	Non consuntivabile	Non consuntivabile

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
grado di avanzamento erogazione delle somme	Indicatore di realizzazione finanziaria	100%	

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 024
Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia

Programma: 024.008
Promozione dei diritti e delle pari opportunità

Obiettivo: 024.008.001
Pari opportunità

Descrizione dell'obiettivo:
Erogazione somme per la garanzia delle pari opportunità

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 4.309.000	€ 2.232.399	€ 3.000.000	€ 5.232.399

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Grado di avanzamento erogazione delle somme	Indicatore di realizzazione finanziaria	100	100

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**Scheda Programma/Obiettivo****Missione: 025**
Politiche previdenziali**Programma: 025.002**
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati**Obiettivo: 025.002.001**
Previdenza obbligatoria**Descrizione dell'obiettivo:**
Pensioni provvisorie

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO Obiettivo Strategico: Obiettivo Strutturale: Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

GUARDIA DI FINANZA

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 50.654.400	€ 51.766.440	€ 0	€ 51.766.440

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
grado di avanzamento delle somme	Indicatore di realizzazione finanziaria	100%	100%

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 025
Politiche previdenziali

Programma: 025.002
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati

Obiettivo: 025.002.002
Previdenza obbligatoria e trasferimenti agli Enti previdenziali

Descrizione dell'obiettivo:
Erogazione somme per politiche previdenziali

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 18.074.794.000	€ 17.550.144.975	€ 43.441.069	€ 17.593.586.044

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Grado di avanzamento erogazione delle somme	Indicatore di realizzazione finanziaria	100	97

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**Scheda Programma/Obiettivo****Missione: 025**
Politiche previdenziali**Programma: 025.002**
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati**Obiettivo: 025.002.004**
Trasferimenti per previdenza obbligatoria e trasferimenti agli enti previdenziali**Descrizione dell'obiettivo:**
Trasferimento fondi

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO Obiettivo Strategico: Obiettivo Strutturale: Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 31.710.454	€ 11.910.889	€ 29.799.565	€ 41.710.454

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
grado di avanzamento erogazione delle somme	Indicatore di realizzazione finanziaria	100%	68%

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 026
Politiche per il lavoro

Programma: 026.002
Infortuni sul lavoro

Obiettivo: 026.002.001
Infortuni sul lavoro

Descrizione dell'obiettivo:
Erogazione somme per politiche per il lavoro

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 5.827.000	€ 5.596.904	€ 0	€ 5.596.904

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Grado di avanzamento erogazione delle somme	Indicatore di realizzazione finanziaria	100	96

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 026
Politiche per il lavoro

Programma: 026.002
Infortuni sul lavoro

Obiettivo: 026.002.004
Trasferimenti per infortuni sul lavoro

Descrizione dell'obiettivo:
Trasferimento fondi

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

Obiettivo non consuntivabile:
Nonostante l'impegno contabile delle relative somme, non sono stati effettuati pagamenti.

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 1.340.206	Non consuntivabile	Non consuntivabile	Non consuntivabile

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
grado di avanzamento erogazione delle somme	Indicatore di realizzazione finanziaria	100%	

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 026
Politiche per il lavoro

Programma: 026.002
Infortuni sul lavoro

Obiettivo: 026.002.005
Effettuare i pagamenti con le risorse disponibili sulla base delle richieste

Descrizione dell'obiettivo:
E' un obiettivo di "carattere finanziario" per trasferimento risorse.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

Obiettivo non consuntivabile:
Impegni effettuati sulla base di richieste INAIL che sono variabili. Nel 2010 non ne sono giunte.

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 186.332	Non consuntivabile	Non consuntivabile	Non consuntivabile

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Grado di utilizzo delle risorse	Indicatore di realizzazione finanziaria	100%	

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 027
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti

Programma: 027.005
Rapporti con le confessioni religiose

Obiettivo: 027.005.002
Rapporti con le confessioni religiose

Descrizione dell'obiettivo:
Erogazione somme per le politiche di immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 1.807.599	€ 1.807.599	€ 1.162.332	€ 2.969.931

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Grado di avanzamento erogazione delle somme	Indicatore di realizzazione finanziaria	100	100

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 027
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti

Programma: 027.005
Rapporti con le confessioni religiose

Obiettivo: 027.005.003
Contributi da versare alle confessioni religiose.

Descrizione dell'obiettivo:
Somme da destinare alle confessioni religiose.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 1.073.000.000	€ 1.087.360.592	€ 0	€ 1.087.360.592

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Somme trasferite/Somme stanziare	Indicatore di realizzazione finanziaria	100%	100%

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**Scheda Programma/Obiettivo**

Missione: 029
Politiche economico-finanziarie e di bilancio

Programma: 029.001
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità

Obiettivo: 029.001.026
Regolazione, giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità

Descrizione dell'obiettivo:
Erogazione somme in materia di regolazione, giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 3.444.378	€ 3.470.465	€ 18.678	€ 3.489.143

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Grado di avanzamento erogazione delle somme	Indicatore di realizzazione finanziaria	100	99

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 029
Politiche economico-finanziarie e di bilancio

Programma: 029.001
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità

Obiettivo: 029.001.034
Interventi volti al sostegno della famiglia ed al riequilibrio della tassazione d'impresa a sostegno della competitività incentivando i processi di innovazione in un contesto di semplificazione degli adempimenti con particolare riguardo a quelli relativi alle imprese di contenuta dimensione economica

Descrizione dell'obiettivo:
L'obiettivo sarà conseguito sia attraverso analisi, studi e implementazione di appositi modelli statistici di analisi economiche, a supporto delle politiche fiscali da adottare, sia attraverso la predisposizione di atti normativi indirizzati al sostegno di famiglie ed imprese

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:
Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 1.962.147	€ 1.957.976	€ 608.797	€ 2.560.544

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Ipotesi / Progetto di interventi per la revisione delle politiche fiscali delle famiglie e delle imprese	Indicatore binario (si/no)	si	si

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiiettivo

Missione: 029
Politiche economico-finanziarie e di bilancio

Programma: 029.001
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità

Obiiettivo: 029.001.035
Assicurare presidio, conoscenza, qualità e tempestività nell'attuazione delle misure concernenti il federalismo fiscale

Descrizione dell'obiettivo:

Le attività saranno in primo luogo orientate a supportare la Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo nonché l'autorità politica nelle specifiche problematiche che si presenteranno.
In tale contesto è quindi prevista anche la realizzazione di un portale al servizio del federalismo fiscale nonché la realizzazione di una banca dati ICI e l'ampliamento della banca dati sulle entrate tributarie con l'acquisizione dei dati di gettito degli enti territoriali.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiiettivo Strategico:

Obiiettivo Strutturale:

Obiiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 2.678.104	€ 2.577.014	€ 801.265	€ 3.370.081

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
relazione progetto attività	Indicatore di realizzazione fisica	100%	100%
Adozione di provvedimenti normativi ed amministrativi finalizzati alla ottimizzazione degli adempimenti a carico del contribuente	Indicatore di risultato unitario	si	si

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiiettivo

Missione: 029
Politiche economico-finanziarie e di bilancio

Programma: 029.001
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità

Obiiettivo: 029.001.036
Impulso al contrasto all'evasione fiscale valorizzando, da un lato, la cooperazione internazionale, dall'altro forme sintetiche di accertamento del reddito attraverso l'utilizzazione del patrimonio informativo della fiscalità

Descrizione dell'obiettivo:

L' impulso al contrasto all'evasione fiscale sarà assicurato attraverso la pianificazione di specifici obiettivi quali-quantitativi, che dovranno realizzare le agenzie fiscali, nonché attraverso il monitoraggio della cooperazione internazionale, finalizzata al contrasto dei fenomeni evasivi. Inoltre, sarà assicurato l'efficace apporto per la formulazione di accordi internazionali sulla materia. Saranno assicurate iniziative volte all'efficienza quali-quantitativa delle attività delle CCTT, con particolare riguardo all'accelerazione del processo tributario telematico.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 144.379.198	€ 183.653.307	€ 46.105.255	€ 229.758.562

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Convenzione	Indicatore di risultato intermedio (output)	3	3
relazione progetto attività	Indicatore di realizzazione fisica	100%	100%
convenzioni contro doppie imposizioni e TIEA, accordi di cooperazione amministrativa e negoziati	Indicatore di risultato intermedio (output)	5	17
Studio fenomeni evasivi	Indicatore binario (si/no)	si	si

relazione sugli esiti della sperimentazione	Indicatore binario (si/no)	si	si
---	----------------------------	----	----

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 029
Politiche economico-finanziarie e di bilancio

Programma: 029.001
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità

Obiettivo: 029.001.037
Potenziare l'integrazione dei processi lavorativi a seguito della riorganizzazione del Dpr 43/2008 orientando le competenze in relazione alla strategia delineata

Descrizione dell'obiettivo:
Si realizzerà l'obiettivo attraverso la definizione dei fabbisogni formativi e il monitoraggio della formazione.

Inoltre sarà assicurata l'analisi e la programmazione del fabbisogno dipartimentale delle risorse umane e strumentali per le successive determinazioni gestionali.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 1.405.696	€ 1.259.456	€ 391.620	€ 1.647.069

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Piano fabbisogno formazione e sua attuazione	Indicatore binario (si/no)	si	si
Piano fabbisogno risorse umane e strumentali e monitoraggio sua attuazione	Indicatore di risultato intermedio (output)	2	2

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**Scheda Programma/Obiettivo**

Missione: 029
Politiche economico-finanziarie e di bilancio

Programma: 029.001
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità

Obiettivo: 029.001.038
Accrescere l'efficacia, per quanto di competenza del Df, nelle relazioni con gli altri Stati e con gli organismi comunitari e internazionali

Descrizione dell'obiettivo:
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.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 3.407.172	€ 2.668.102	€ 829.623	€ 3.489.236

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Partecipazione ad incontri in ambito comunitario ed internazionale	Indicatore di risultato intermedio (output)	64	179

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 029
Politiche economico-finanziarie e di bilancio

Programma: 029.001
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità

Obiettivo: 029.001.039
Accrescere la qualità dell'analisi, elaborazione e valutazione delle norme tributarie

Descrizione dell'obiettivo:
Sarà assicurata il supporto alla policy attraverso l'attività di studio, analisi e simulazioni in materia di legislazione tributaria, assicurando la predisposizione di schemi di atti normativi, pareri etc.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 4.892.984	€ 4.782.513	€ 1.487.036	€ 6.269.549

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
studi e provvedimenti di natura fiscale	Indicatore binario (si/no)	si	si

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**Scheda Programma/Obiettivo**

Missione: 029
Politiche economico-finanziarie e di bilancio

Programma: 029.001
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità

Obiettivo: 029.001.040
Miglioramento della qualità dell'analisi, elaborazione e valutazione delle politiche economico-fiscali

Descrizione dell'obiettivo:
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

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 3.072.863	€ 3.019.915	€ 938.985	€ 3.958.900

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
relazioni tecniche	Indicatore binario (si/no)	si	si

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 029
Politiche economico-finanziarie e di bilancio

Programma: 029.001
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità

Obiettivo: 029.001.041
Assicurare tempestività e qualità nella gestione ed interpretazione delle norme nazionali sulla fiscalità locale nella prospettiva del federalismo fiscale

Descrizione dell'obiettivo:
L'obiettivo è assicurare non solo le attività istituzionali di consulenza e supporto agli enti territoriali, già svolte dal dipartimento, ma anche la tempestiva risposta alle esigenze che porrà l'attuazione del federalismo fiscale.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 3.185.028	€ 2.605.919	€ 810.230	€ 3.416.149

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
redazione di schemi di atti normativi e delle relative relazioni illustrative, relazioni tecniche e tecnico-normative e di analisi di impatto della legislazione, nonché esame di proposte normative ed emendamenti	Indicatore binario (si/no)	si	si

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**Scheda Programma/Obiettivo**

Missione: 029
Politiche economico-finanziarie e di bilancio

Programma: 029.001
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità

Obiettivo: 029.001.042
Garantire le attività di comunicazione istituzionale

Descrizione dell'obiettivo:
Le attività di comunicazione istituzionale saranno garantite attraverso pubblicazioni, relazioni, report ed il continuo aggiornamento del sito secondo le più recenti evoluzioni della legislazione e applicazione delle norme tributarie.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 1.809.924	€ 1.787.880	€ 555.940	€ 2.343.820

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Pubblicazioni di informazioni fiscali	Indicatore di risultato intermedio (output)	210	316

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 029
Politiche economico-finanziarie e di bilancio

Programma: 029.001
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità

Obiettivo: 029.001.043
Presidiare l'efficacia della governance in modo da assicurare il conseguimento degli obiettivi di servizio e di contrasto all'evasione

Descrizione dell'obiettivo:

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.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 3.355.460	€ 3.157.508	€ 981.757	€ 4.139.265

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Convenzioni Contratto	Indicatore di risultato intermedio (output)	4	4
Monitoraggio	Indicatore di risultato intermedio (output)	8	4
produzione report	Indicatore di risultato intermedio (output)	4	4
rapporto di verifica dei risultati e istruttoria di bilancio	Indicatore di risultato intermedio (output)	8	8

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 029
Politiche economico-finanziarie e di bilancio

Programma: 029.001
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità

Obiettivo: 029.001.044
Assicurare l'efficacia del coordinamento delle strutture della fiscalità per garantire l'integrazione e la qualità del Sistema informativo della fiscalità

Descrizione dell'obiettivo:

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, definendo il piano triennale informatico ed il suo aggiornamento annuale e attraverso la realizzazione della fattura elettronica.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 2.986.191	€ 2.377.102	€ 739.110	€ 3.116.212

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Relazione sull'attività di sviluppo, monitoraggio e valutazione dell'impatto	Indicatore binario (si/no)	si	si

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 029
Politiche economico-finanziarie e di bilancio

Programma: 029.001
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità

Obiettivo: 029.001.045
Potenziare l'integrazione ed il coordinamento delle strutture del Dipartimento per assicurare tempestività e qualità dell'azione - Efficacia della vigilanza sulle Agenzie fiscali

Descrizione dell'obiettivo:
Nell'ambito di tale obiettivo, oltre ad assicurare l'attuazione del programma annuale di vigilanza sui procedimenti delle Agenzie fiscali, saranno sviluppate iniziative finalizzate a garantire la massima integrazione delle strutture del Dipartimento e a migliorare i tempi di risposta agli interlocutori istituzionali.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 10.941.115	€ 11.258.902	€ 3.500.729	€ 14.759.631

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Relazioni Report Annuali	Indicatore di risultato intermedio (output)	4	4
Relazioni	Indicatore di risultato intermedio (output)	3	3
Pratiche coordinate	Indicatore di risultato intermedio (output)	4000	4134

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiiettivo

Missione: 029
Politiche economico-finanziarie e di bilancio

Programma: 029.001
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità

Obiiettivo: 029.001.046
Assicurare l'implementazione dei fattori produttivi necessari per l'efficace indirizzo, coordinamento e gestione del supporto alla giustizia tributaria

Descrizione dell'obiettivo:

L'organizzazione dei processi produttivi, connessi anche alla nuova struttura organizzativa, sarà finalizzata, oltre che al proseguimento delle attività per la gestione dei ricorsi della CTC, anche ad una complessiva, maggiore efficienza nelle attività di indirizzo delle strutture. Inoltre, si avvierà uno studio per la predisposizione di un massimario della giurisprudenza tributaria.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiiettivo Strategico:

Obiiettivo Strutturale:

Obiiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 63.171.090	€ 24.690.699	€ 6.270.232	€ 30.960.931

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
ricorsi ctc delocalizzati	Indicatore di risultato intermedio (output)	70000	68610
redazione del documento finale dello studio	Indicatore binario (si/no)	si	si

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**Scheda Programma/Obiettivo**

Missione: 029
Politiche economico-finanziarie e di bilancio

Programma: 029.001
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità

Obiettivo: 029.001.047
Trasferimenti alla Scuola Superiore dell'Economia e Finanze.

Descrizione dell'obiettivo:
Trasferimento fondi alla Scuola Superiore dell'Economia e Finanze.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 15.797.603	€ 13.696.867	€ 924.043	€ 14.620.910

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Somme trasferite / Somme stanziare	Indicatore di realizzazione finanziaria	100%	100%

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**Scheda Programma/Obiettivo**

Missione: 029
Politiche economico-finanziarie e di bilancio

Programma: 029.001
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità

Obiettivo: 029.001.048
Trasferimenti all'Agenzia del Demanio.

Descrizione dell'obiettivo:
Trasferimento fondi all'Agenzia del Demanio.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 102.024.213	€ 98.473.573	€ 7.572.369	€ 106.045.942

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Entrate da UPB 1 per attività di gestione e vendita dei beni patrimoniali dello Stato	Indicatore di realizzazione finanziaria	100% entrate previste	100%

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 029
Politiche economico-finanziarie e di bilancio

Programma: 029.001
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità

Obiettivo: 029.001.049
Altri trasferimenti all'Agenzia del Demanio.

Descrizione dell'obiettivo:
Somme da attribuire all'Ente Demanio per l'acquisto, la manutenzione e la ristrutturazione di beni immobili.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 28.700.000	€ 60.000.000	€ 0	€ 60.000.000

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Somme trasferite/Somme stanziare	Indicatore di realizzazione finanziaria	100% entrate trasferite	100%

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 029
Politiche economico-finanziarie e di bilancio

Programma: 029.001
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità

Obiettivo: 029.001.050
Trasferimenti all'Agenzia delle Entrate.

Descrizione dell'obiettivo:
L'obiettivo riguarda il trasferimento delle risorse destinate al finanziamento dell'Agenzia delle Entrate.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 2.865.528.055	€ 2.856.093.211	€ 162.205.769	€ 3.018.298.980

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Entrate da UPB 1	Indicatore di realizzazione finanziaria	100% entrate previste	100%
Entrate da UPB 2	Indicatore di realizzazione finanziaria	100% entrate previste	100%

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 029
Politiche economico-finanziarie e di bilancio

Programma: 029.001
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità

Obiettivo: 029.001.051
Trasferimenti all'Agenzia delle Dogane.

Descrizione dell'obiettivo:
L'obiettivo riguarda il trasferimento delle risorse destinate al finanziamento dell'Agenzia delle Dogane.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 682.793.550	€ 683.657.683	€ 41.563.433	€ 725.221.116

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Entrate da UPB 1	Indicatore di realizzazione finanziaria	100% entrate previste	100%
Entrate da UPB 2	Indicatore di realizzazione finanziaria	100% entrate previste	100%

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 029
Politiche economico-finanziarie e di bilancio

Programma: 029.001
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità

Obiettivo: 029.001.052
Trasferimenti all'Agenzia del Territorio.

Descrizione dell'obiettivo:
L'obiettivo riguarda il trasferimento delle risorse destinate al finanziamento dell'Agenzia delle Territorio.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 650.510.885	€ 649.190.052	€ 67.544.177	€ 716.734.229

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Entrate da UPB 1	Indicatore di realizzazione finanziaria	100% entrate previste	100%
Entrate da UPB 2	Indicatore di realizzazione finanziaria	100% entrate previste	100%

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 029
Politiche economico-finanziarie e di bilancio

Programma: 029.001
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità

Obiettivo: 029.001.054
Rimborsi di imposte ai contribuenti, restituzioni alle banche e a cittadini, enti ed imprese.

Descrizione dell'obiettivo:
Rimborsi vari e restituzioni di somme a soggetti diversi

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 958.947.260	€ 785.876.352	€ 212.137.024	€ 998.013.376

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Somme trasferite/Somme stanziare	Indicatore di realizzazione finanziaria	100%	100%

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 029
Politiche economico-finanziarie e di bilancio

Programma: 029.001
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità

Obiettivo: 029.001.055
Ammortamento beni immobili patrimoniali.

Descrizione dell'obiettivo:
Garantire l'ammortamento dei beni immobili patrimoniali.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 185.869.274	€ 185.869.274	€ 0	€ 185.869.274

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Somme ammortizzate/Somme stanziare	Indicatore di realizzazione finanziaria	100%	100%

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 029
Politiche economico-finanziarie e di bilancio

Programma: 029.001
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità

Obiettivo: 029.001.056
Fondi di previdenza.

Descrizione dell'obiettivo:
Somme occorrenti per fondi di previdenza.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 72.182.381	€ 116.670.958	€ 0	€ 116.670.958

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Somme trasferite/Somme stanziare	Indicatore di realizzazione finanziaria	100%	100%

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 029
Politiche economico-finanziarie e di bilancio

Programma: 029.001
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità

Obiettivo: 029.001.057
Regolazione e riscossione

Descrizione dell'obiettivo:
trasferimenti

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 183.822.888	€ 151.254.483	€ 171.092	€ 151.425.575

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Somme trasferite/Somme stanziare	Indicatore di realizzazione finanziaria	100%	100%

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 029
Politiche economico-finanziarie e di bilancio

Programma: 029.001
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità

Obiettivo: 029.001.058
Provvidenze ai cittadini relativamente al trasporto pubblico locale

Descrizione dell'obiettivo:
trasferimento fondi

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

Obiettivo non consuntivabile:
non è consuntivabile in quanto non sono stati effettuati trasferimenti dagli stanziamenti previsti

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 1.651.063	Non consuntivabile	Non consuntivabile	Non consuntivabile

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Somme trasferite/Somme stanziare	Indicatore di realizzazione finanziaria	100%	

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 029
Politiche economico-finanziarie e di bilancio

Programma: 029.001
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità

Obiettivo: 029.001.100
Pagamento personale ex Eti

Descrizione dell'obiettivo:
Somme necessarie al pagamento del trattamento economico del personale ex Eti

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 47.863.864	€ 37.909.677	€ 0	€ 37.909.677

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
somme trasferite/somme stanziare	Indicatore di realizzazione finanziaria	100%	100%

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 029
Politiche economico-finanziarie e di bilancio

Programma: 029.001
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità

Obiettivo: 029.001.119
Trasferimenti agli aventi diritto a seguito di rescrizioni di bilancio

Descrizione dell'obiettivo:
Trasferimento fondi

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 0	€ 795.276	€ 157.801	€ 953.077

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Somme erogate / Somme stanziare	Indicatore di realizzazione finanziaria		100%

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 029
Politiche economico-finanziarie e di bilancio

Programma: 029.001
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità

Obiettivo: 029.001.120
Trasferimento ai comuni di confine per restituzione IRPEF

Descrizione dell'obiettivo:
Trasferimento fondi

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 0	€ 35.553.735	€ 0	€ 35.553.735

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Somme erogate/Somme stanziare	Indicatore di realizzazione finanziaria		100%

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**Scheda Programma/Obiettivo**

Missione: 029
Politiche economico-finanziarie e di bilancio

Programma: 029.002
Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio

Obiettivo: 029.002.002
Trasferimenti vari di parte corrente e in conto capitale

Descrizione dell'obiettivo:
Erogazione delle somme di parte corrente e in conto capitale nell'ambito del programma

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 415.571.247	€ 167.920.830	€ 177.657.267	€ 345.578.097

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Grado di avanzamento erogazione delle somme	Indicatore di realizzazione finanziaria	100	95

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**Scheda Programma/Obiettivo**

Missione: 029
Politiche economico-finanziarie e di bilancio

Programma: 029.002
Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio

Obiettivo: 029.002.036
Efficientizzazione del controllo della spesa pubblica attraverso il monitoraggio dei dati di bilancio degli enti pubblici e degli enti privatizzati

Descrizione dell'obiettivo:
Acquisizione in via telematica dei dati dei bilanci degli enti pubblici ed individuazione di indicatori economico-finanziari

Data Inizio: 01/01/2009

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 585.344	€ 514.226	€ 110.295	€ 624.521

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
realizzazione progetto	Indicatore di realizzazione fisica	100%	100%

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**Scheda Programma/Obiettivo**

Missione: 029
Politiche economico-finanziarie e di bilancio

Programma: 029.002
Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio

Obiettivo: 029.002.049
Direzione e coordinamento delle attività del Dipartimento del Tesoro

Descrizione dell'obiettivo:
Direzione e coordinamento delle attività del Dipartimento del Tesoro

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 1.228.710	€ 1.716.938	€ 517.370	€ 2.234.308

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Grado di avanzamento dell'obiettivo	Indicatore di realizzazione fisica	100	100

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 029
Politiche economico-finanziarie e di bilancio

Programma: 029.002
Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio

Obiettivo: 029.002.050
(CTSE) Perseguimento della mission istituzionale in un'ottica di costante miglioramento della qualità dei processi e dell'efficacia dell'azione amministrativa nell'ambito delle materie di competenza del Consiglio Tecnico Scientifico degli Esperti.

Descrizione dell'obiettivo:
Perseguimento della mission istituzionale in un'ottica di costante miglioramento della qualità dei processi e dell'efficacia dell'azione amministrativa nell'ambito delle materie di competenza del Consiglio Tecnico Scientifico degli Esperti.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 1.027.304	€ 745.196	€ 224.552	€ 969.748

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Grado di avanzamento dell'obiettivo	Indicatore di realizzazione fisica	100	100

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 029
Politiche economico-finanziarie e di bilancio

Programma: 029.002
Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio

Obiettivo: 029.002.051
(UCRE) Perseguimento della mission istituzionale in un'ottica di costante miglioramento della qualità dei processi e dell'efficacia dell'azione amministrativa nell'ambito delle materie di competenza dell'Ufficio Comunicazioni e Relazioni Esterne.

Descrizione dell'obiettivo:
Perseguimento della mission istituzionale in un'ottica di costante miglioramento della qualità dei processi e dell'efficacia dell'azione amministrativa nell'ambito delle materie di competenza dell'Ufficio Comunicazioni e Relazioni Esterne.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 399.508	€ 381.542	€ 114.972	€ 496.514

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Grado di avanzamento dell'obiettivo	Indicatore di realizzazione fisica	100	100

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**Scheda Programma/Obiettivo**

Missione: 029
Politiche economico-finanziarie e di bilancio

Programma: 029.002
Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio

Obiettivo: 029.002.052
(UCTL) Perseguimento della mission istituzionale in un'ottica di costante miglioramento della qualità dei processi e dell'efficacia dell'azione amministrativa nell'ambito delle materie di competenza dell'Ufficio Coordinamento Tecnico Logistico.

Descrizione dell'obiettivo:
Perseguimento della mission istituzionale in un'ottica di costante miglioramento della qualità dei processi e dell'efficacia dell'azione amministrativa nell'ambito delle materie di competenza dell'Ufficio Coordinamento Tecnico Logistico.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 399.508	€ 465.003	€ 140.122	€ 605.125

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Grado di avanzamento dell'obiettivo	Indicatore di realizzazione fisica	100	100

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**Scheda Programma/Obiettivo**

Missione: 029
Politiche economico-finanziarie e di bilancio

Programma: 029.002
Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio

Obiettivo: 029.002.053
(URDAG) Perseguimento della mission istituzionale in un'ottica di costante miglioramento della qualità dei processi e dell'efficacia dell'azione amministrativa nell'ambito delle materie di competenza dell'Ufficio di raccordo con il DAG

Descrizione dell'obiettivo:
Perseguimento della mission istituzionale in un'ottica di costante miglioramento della qualità dei processi e dell'efficacia dell'azione amministrativa nell'ambito delle materie di competenza dell'Ufficio di raccordo con il DAG

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 2.476.952	€ 2.611.178	€ 786.834	€ 3.398.012

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Grado di avanzamento dell'obiettivo	Indicatore di realizzazione fisica	100	100

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 029
Politiche economico-finanziarie e di bilancio

Programma: 029.002
Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio

Obiettivo: 029.002.054
(UCPT) Perseguimento della mission istituzionale in un'ottica di costante miglioramento della qualità dei processi e dell'efficacia dell'azione amministrativa nell'ambito delle materie di competenza dell'Ufficio Coordinamento Progetti Trasversali

Descrizione dell'obiettivo:
Perseguimento della mission istituzionale in un'ottica di costante miglioramento della qualità dei processi e dell'efficacia dell'azione amministrativa nell'ambito delle materie di competenza dell'Ufficio Coordinamento Progetti Trasversali

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 319.606	€ 423.273	€ 127.547	€ 550.820

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Grado di avanzamento dell'obiettivo	Indicatore di realizzazione fisica	100	100

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 029
Politiche economico-finanziarie e di bilancio

Programma: 029.002
Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio

Obiettivo: 029.002.055
(UCADGT) Perseguimento della mission istituzionale in un'ottica di costante miglioramento della qualità dei processi e dell'efficacia dell'azione amministrativa nell'ambito delle materie di competenza dell'Ufficio Coordinamento attività amministrativa di supporto al DGT

Descrizione dell'obiettivo:
Perseguimento della mission istituzionale in un'ottica di costante miglioramento della qualità dei processi e dell'efficacia dell'azione amministrativa nell'ambito delle materie di competenza dell'Ufficio Coordinamento attività amministrativa di supporto al DGT

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 1.997.542	€ 1.573.860	€ 474.254	€ 2.048.114

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Grado di avanzamento dell'obiettivo	Indicatore di realizzazione fisica	100	100

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**Scheda Programma/Obiettivo**

Missione: 029
Politiche economico-finanziarie e di bilancio

Programma: 029.002
Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio

Obiettivo: 029.002.056
Miglioramento dell'attività di analisi e ricerca congiunturale e strutturale dell'economia italiana e internazionale e della finanza pubblica

Descrizione dell'obiettivo:
Miglioramento dell'attività di analisi e ricerca congiunturale e strutturale dell'economia italiana e internazionale e della finanza pubblica

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 1.967.405	€ 1.788.477	€ 538.927	€ 2.327.404

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Grado di avanzamento dell'obiettivo	Indicatore di realizzazione fisica	100	249

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 029
Politiche economico-finanziarie e di bilancio

Programma: 029.002
Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio

Obiettivo: 029.002.057
(I) Perseguimento della mission istituzionale in un'ottica di costante miglioramento della qualità dei processi e dell'efficacia dell'azione amministrativa nell'ambito delle materie di competenza della Direzione I

Descrizione dell'obiettivo:
Perseguimento della mission istituzionale in un'ottica di costante miglioramento della qualità dei processi e dell'efficacia dell'azione amministrativa nell'ambito delle materie di competenza della Direzione I

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 3.092.778	€ 2.945.017	€ 887.436	€ 3.832.453

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Grado di avanzamento dell'obiettivo	Indicatore di realizzazione fisica	100	210

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 029
Politiche economico-finanziarie e di bilancio

Programma: 029.002
Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio

Obiettivo: 029.002.058
(II) Perseguimento della mission istituzionale in un'ottica di costante miglioramento della qualità dei processi e dell'efficacia dell'azione amministrativa nell'ambito delle materie di competenza della Direzione II

Descrizione dell'obiettivo:
Perseguimento della mission istituzionale in un'ottica di costante miglioramento della qualità dei processi e dell'efficacia dell'azione amministrativa nell'ambito delle materie di competenza della Direzione II

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 12.606.881	€ 11.309.137	€ 3.407.819	€ 14.716.956

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Grado di avanzamento dell'obiettivo	Indicatore di realizzazione fisica	100	100

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 029
Politiche economico-finanziarie e di bilancio

Programma: 029.002
Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio

Obiettivo: 029.002.059
(III) Perseguimento della mission istituzionale in un'ottica di costante miglioramento della qualità dei processi e dell'efficacia dell'azione amministrativa nell'ambito delle materie di competenza della Direzione III.

Descrizione dell'obiettivo:
(III) Perseguimento della mission istituzionale in un'ottica di costante miglioramento della qualità dei processi e dell'efficacia dell'azione amministrativa nell'ambito delle materie di competenza della Direzione III.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 1.832.151	€ 1.174.434	€ 353.896	€ 1.528.330

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Grado di avanzamento dell'obiettivo	Indicatore di realizzazione fisica	100	100

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 029
Politiche economico-finanziarie e di bilancio

Programma: 029.002
Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio

Obiettivo: 029.002.060
(VII) Perseguimento della mission istituzionale in un'ottica di costante miglioramento della qualità dei processi e dell'efficacia dell'azione amministrativa nelle materie di competenza della Direzione VII.

Descrizione dell'obiettivo:
(VII) Perseguimento della mission istituzionale in un'ottica di costante miglioramento della qualità dei processi e dell'efficacia dell'azione amministrativa nelle materie di competenza della Direzione VII.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 2.735.516	€ 2.253.483	€ 679.049	€ 2.932.532

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Grado di avanzamento dell'obiettivo	Indicatore di realizzazione fisica	100	100

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 029
Politiche economico-finanziarie e di bilancio

Programma: 029.002
Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio

Obiettivo: 029.002.061
(VIII) Perseguimento della mission istituzionale in un'ottica di costante miglioramento della qualità dei processi e dell'efficacia dell'azione amministrativa nell'ambito delle materie di competenza della Direzione VIII

Descrizione dell'obiettivo:
(VIII) Perseguimento della mission istituzionale in un'ottica di costante miglioramento della qualità dei processi e dell'efficacia dell'azione amministrativa nell'ambito delle materie di competenza della Direzione VIII

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 549.129	€ 554.429	€ 167.068	€ 721.497

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Grado di avanzamento dell'obiettivo	Indicatore di realizzazione fisica	100	100

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**Scheda Programma/Obiettivo**

Missione: 029
 Politiche economico-finanziarie e di bilancio

Programma: 029.002
 Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio

Obiettivo: 029.002.062
 (UIC) Perseguimento della mission istituzionale in un'ottica di costante miglioramento della qualità dei processi e dell'efficacia dell'azione amministrativa nell'ambito delle materie di competenza dell'Ufficio Ispettivo Centrale

Descrizione dell'obiettivo:
 (UIC) Perseguimento della mission istituzionale in un'ottica di costante miglioramento della qualità dei processi e dell'efficacia dell'azione amministrativa nell'ambito delle materie di competenza dell'Ufficio Ispettivo Centrale

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
 SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 742.916	€ 804.816	€ 242.516	€ 1.047.332

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Grado di avanzamento dell'obiettivo	Indicatore di realizzazione fisica	100	100

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 029
Politiche economico-finanziarie e di bilancio

Programma: 029.002
Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio

Obiettivo: 029.002.063
Perseguimento della mission istituzionale in un'ottica di costante miglioramento della qualità dei processi e dell'efficacia dell'azione amministrativa nell'ambito delle materie di competenza dell'Ufficio di segreteria del Capo Dipartimento

Descrizione dell'obiettivo:
Perseguimento della mission istituzionale in un'ottica di costante miglioramento della qualità dei processi e dell'efficacia dell'azione amministrativa nell'ambito delle materie di competenza dell'Ufficio di segreteria del Capo Dipartimento

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 1.145.181	€ 1.228.088	€ 370.065	€ 1.598.153

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Grado di avanzamento dell'obiettivo	Indicatore di realizzazione fisica	100	100

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**Scheda Programma/Obiettivo**

Missione: 029
Politiche economico-finanziarie e di bilancio

Programma: 029.002
Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio

Obiettivo: 029.002.064
(UCGD) Perseguimento della mission istituzionale in un'ottica di costante miglioramento della qualità dei processi e dell'efficacia dell'azione amministrativa nell'ambito delle materie di competenza dell'Ufficio per la Pianificazione Strategica e per il Controllo di Gestione

Descrizione dell'obiettivo:
(UCGD) Perseguimento della mission istituzionale in un'ottica di costante miglioramento della qualità dei processi e dell'efficacia dell'azione amministrativa nell'ambito delle materie di competenza dell'Ufficio per la Pianificazione Strategica e per il Controllo di Gestione

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico: Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 250.242	€ 250.387	€ 75.448	€ 325.835

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Grado di avanzamento dell'obiettivo	Indicatore di realizzazione fisica	100	100

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 029
Politiche economico-finanziarie e di bilancio

Programma: 029.002
Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio

Obiettivo: 029.002.065
(UCID) Perseguimento della mission istituzionale in un'ottica di costante miglioramento della qualità dei processi e dell'efficacia dell'azione amministrativa nell'ambito delle materie di competenza dell'Ufficio per il Coordinamento Informatico Dipartimentale

Descrizione dell'obiettivo:
(UCID) Perseguimento della mission istituzionale in un'ottica di costante miglioramento della qualità dei processi e dell'efficacia dell'azione amministrativa nell'ambito delle materie di competenza dell'Ufficio per il Coordinamento Informatico Dipartimentale

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 2.822.901	€ 2.825.796	€ 851.507	€ 3.677.303

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Grado di avanzamento dell'obiettivo	Indicatore di realizzazione fisica	100	100

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**Scheda Programma/Obiettivo**

Missione: 029
Politiche economico-finanziarie e di bilancio

Programma: 029.002
Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio

Obiettivo: 029.002.066
Contenimento del costo del debito con particolare attenzione al profilo costo/rischio del debito

Descrizione dell'obiettivo:
Contenimento del costo del debito con particolare attenzione al profilo costo/rischio del debito

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 1.104.865	€ 1.025.393	€ 308.986	€ 1.334.379

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
grado di avanzamento dell'obiettivo	Indicatore di realizzazione fisica	100	100

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 029
Politiche economico-finanziarie e di bilancio

Programma: 029.002
Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio

Obiettivo: 029.002.067
Monitoraggio e gestione del conto disponibilità mirati alla stabilizzazione del saldo

Descrizione dell'obiettivo:
Monitoraggio e gestione del conto disponibilità mirati alla stabilizzazione del saldo

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 234.901	€ 202.694	€ 61.078	€ 263.772

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Grado di avanzamento dell'obiettivo	Indicatore di realizzazione fisica	100	100

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 029
Politiche economico-finanziarie e di bilancio

Programma: 029.002
Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio

Obiettivo: 029.002.068
La partecipazione dell'Italia ai gruppi governativi informali e ai comitati formali con riferimento alle tematiche relative alla crisi finanziaria internazionale, all'architettura finanziaria internazionale, allo sviluppo e ai cambiamenti climatici

Descrizione dell'obiettivo:
La partecipazione dell'Italia ai gruppi governativi informali e ai comitati formali con riferimento alle tematiche relative alla crisi finanziaria internazionale, all'architettura finanziaria internazionale, allo sviluppo e ai cambiamenti climatici

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:
Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 2.505.203	€ 2.319.061	€ 698.809	€ 3.017.870

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Grado di avanzamento dell'obiettivo	Indicatore di realizzazione fisica	100	100

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 029
Politiche economico-finanziarie e di bilancio

Programma: 029.002
Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio

Obiettivo: 029.002.069
L'Italia nel contesto della globalizzazione: il miglioramento della partecipazione alla gestione delle Istituzioni Finanziarie Internazionali, ai processi di cooperazione, allo sviluppo dell'Italia, alle iniziative di rafforzamento delle relazioni bilaterali e al sostegno pubblico ai processi di internazionalizzazione delle imprese

Descrizione dell'obiettivo:
L'Italia nel contesto della globalizzazione: il miglioramento della partecipazione alla gestione delle Istituzioni Finanziarie Internazionali, ai processi di cooperazione, allo sviluppo dell'Italia, alle iniziative di rafforzamento delle relazioni bilaterali e al sostegno pubblico ai processi di internazionalizzazione delle imprese

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 1.633.132	€ 1.508.284	€ 454.496	€ 1.962.780

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Grado di avanzamento dell'obiettivo	Indicatore di realizzazione fisica	100	100

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**Scheda Programma/Obiettivo**

Missione: 029
Politiche economico-finanziarie e di bilancio

Programma: 029.002
Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio

Obiettivo: 029.002.070
Assicurare in sede Europea un contributo italiano efficace per la definizione di politiche economiche e finanziarie che l'Unione Europea deve perseguire per rispondere prontamente e adeguatamente alle sfide dell'economia globale e dell'allargamento.

Descrizione dell'obiettivo:
Assicurare in sede Europea un contributo italiano efficace per la definizione di politiche economiche e finanziarie che l'Unione Europea deve perseguire per rispondere prontamente e adeguatamente alle sfide dell'economia globale e dell'allargamento.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 1.535.920	€ 1.406.936	€ 423.956	€ 1.830.892

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Grado di avanzamento dell'obiettivo	Indicatore di realizzazione fisica	100	100

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**Scheda Programma/Obiettivo**

Missione: 029
Politiche economico-finanziarie e di bilancio

Programma: 029.002
Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio

Obiettivo: 029.002.071
(IV) Perseguimento della mission istituzionale in un'ottica di costante miglioramento della qualità dei processi e dell'efficacia dell'azione amministrativa nell'ambito delle materie di competenza della Direzione IV (PROGRAMMA 29.002).

Descrizione dell'obiettivo:
(IV) Perseguimento della mission istituzionale in un'ottica di costante miglioramento della qualità dei processi e dell'efficacia dell'azione amministrativa nell'ambito delle materie di competenza della Direzione IV (PROGRAMMA 29.002).

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 1.630.464	€ 1.305.588	€ 393.417	€ 1.699.005

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Grado di avanzamento dell'obiettivo	Indicatore di realizzazione fisica	100	100

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 029
Politiche economico-finanziarie e di bilancio

Programma: 029.002
Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio

Obiettivo: 029.002.072
(VI) Perseguimento della mission istituzionale in un'ottica di costante miglioramento della qualità dei processi e dell'efficacia dell'azione amministrativa nell'ambito delle materie di competenza della Direzione VI. (PROGRAMMA 29.002)

Descrizione dell'obiettivo:
(VI) Perseguimento della mission istituzionale in un'ottica di costante miglioramento della qualità dei processi e dell'efficacia dell'azione amministrativa nell'ambito delle materie di competenza della Direzione VI.(PROGRAMMA 29.002)

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 13.100.135	€ 12.602.805	€ 3.797.641	€ 16.400.446

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Grado di avanzamento dell'obiettivo	Indicatore di realizzazione fisica	100	100

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 029
Politiche economico-finanziarie e di bilancio

Programma: 029.002
Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio

Obiettivo: 029.002.073
Monitoraggio delle performance operative, finanziarie ed economiche delle società partecipate, monitoraggio sull'assetto di governance societario e gestione delle operazioni straordinarie e dei processi di privatizzazione

Descrizione dell'obiettivo:
Monitoraggio delle performance operative, finanziarie ed economiche delle società partecipate, monitoraggio sull'assetto di governance societario e gestione delle operazioni straordinarie e dei processi di privatizzazione

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 3.737.604	€ 3.684.265	€ 1.110.192	€ 4.794.457

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Grado di avanzamento dell'obiettivo	Indicatore di realizzazione fisica	100	100

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 029
Politiche economico-finanziarie e di bilancio

Programma: 029.002
Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio

Obiettivo: 029.002.074
Formazione di un gruppo di lavoro per la ricognizione normativa sul patrimonio immobiliare degli enti pubblici non territoriali, d'intesa con l'Agenzia del Demanio e l'Agenzia del Territorio

Descrizione dell'obiettivo:
Formazione di un gruppo di lavoro per la ricognizione normativa sul patrimonio immobiliare degli enti pubblici non territoriali, d'intesa con l'Agenzia del Demanio e l'Agenzia del Territorio

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 501.030	€ 548.467	€ 165.271	€ 713.738

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Grado di avanzamento dell'obiettivo	Indicatore di realizzazione fisica	100	100

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**Scheda Programma/Obiettivo**

Missione: 029
Politiche economico-finanziarie e di bilancio

Programma: 029.002
Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio

Obiettivo: 029.002.075
Redazione di una nota metodologica per l'elaborazione del conto del patrimonio a prezzi di mercato

Descrizione dell'obiettivo:
Redazione di una nota metodologica per l'elaborazione del conto del patrimonio a prezzi di mercato

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 501.030	€ 548.467	€ 165.271	€ 713.738

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Grado di avanzamento dell'obiettivo	Indicatore di realizzazione fisica	100	100

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**Scheda Programma/Obiettivo**

Missione: 029
Politiche economico-finanziarie e di bilancio

Programma: 029.002
Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio

Obiettivo: 029.002.076
Redazione di una circolare concernente la valorizzazione degli immobili pubblici: linee guida generali per la costituzione di un fascicolo immobiliare

Descrizione dell'obiettivo:
Redazione di una circolare concernente la valorizzazione degli immobili pubblici: linee guida generali per la costituzione di un fascicolo immobiliare

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 601.237	€ 655.776	€ 197.606	€ 853.382

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Grado di avanzamento dell'obiettivo	Indicatore di realizzazione fisica	100	100

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 029
Politiche economico-finanziarie e di bilancio

Programma: 029.002
Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio

Obiettivo: 029.002.077
Definizione e implementazione di un modello di correlazione dei dati finanziari ed economici che permetta: il costante allineamento del Budget economico e finanziario; il monitoraggio costante dell'andamento della gestione rispetto alle previsioni effettuate e alle successive variazioni intervenute sugli stanziamenti di bilancio; la definizione di un processo di pianificazione strategica ecc.

Descrizione dell'obiettivo:
Definizione e implementazione di un modello di correlazione dei dati finanziari ed economici che permetta: il costante allineamento del Budget economico e finanziario; il monitoraggio costante dell'andamento della gestione rispetto alle previsioni effettuate e alle successive variazioni intervenute sugli stanziamenti di bilancio; la definizione di un processo di pianificazione strategica in cui gli obiettivi del Dipartimento, declinati in obiettivi dei Centri di Costo, sono quantificati sotto il profilo finanziario, economico e delle risorse umane secondo uno schema rigoroso e coerente che consenta una lettura integrata della Legge di Bilancio, del Bilancio Economico e della Nota Preliminare.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 460.346	€ 351.734	€ 105.989	€ 457.723

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Grado di avanzamento dell'obiettivo	Indicatore di realizzazione fisica	100	100

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**Scheda Programma/Obiettivo**

Missione: 029
Politiche economico-finanziarie e di bilancio

Programma: 029.002
Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio

Obiettivo: 029.002.078
Trasferimenti per la programmazione economico finanziaria e le politiche di bilancio

Descrizione dell'obiettivo:
trasferimento fondi

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 2.088.150.590	€ 7.100.000	€ 0	€ 7.100.000

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
grado avanzamento trasferimenti risorse	Indicatore di realizzazione finanziaria	100%	0%

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**Scheda Programma/Obiettivo**

Missione: 029
Politiche economico-finanziarie e di bilancio

Programma: 029.002
Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio

Obiettivo: 029.002.079
Riforma in materia di bilancio dello Stato e contabilità pubblica correlata al federalismo fiscale

Descrizione dell'obiettivo:
Riforma in materia di bilancio dello Stato e contabilità pubblica correlata al federalismo fiscale

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2011

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 75.275.155	€ 66.114.197	€ 14.180.717	€ 80.294.914

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
avanzamento piano di azione	Indicatore di realizzazione fisica	100%	96%
realizzazione attività	Indicatore binario (si/no)	si	si
n.pareri forniti /n. totale richieste pervenute	Indicatore di realizzazione fisica	100%	100%

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 029
Politiche economico-finanziarie e di bilancio

Programma: 029.002
Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio

Obiettivo: 029.002.080
Consolidamento della nuova struttura del Bilancio dello Stato e delle regole contabili e responsabilizzazione sui livelli qualitativi e quantitativi della spesa.

Descrizione dell'obiettivo:
Consolidamento della nuova struttura del Bilancio dello Stato e delle regole contabili e responsabilizzazione sui livelli qualitativi e quantitativi della spesa.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 4.919.836	€ 4.321.186	€ 926.846	€ 5.248.032

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
percentuale avanzamento piano di azione	Indicatore di realizzazione fisica	100%	85%
realizzazione attività	Indicatore binario (si/no)	si	si

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 029
Politiche economico-finanziarie e di bilancio

Programma: 029.002
Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio

Obiettivo: 029.002.081
Ottimizzazione della gestione del Bilancio dello Stato

Descrizione dell'obiettivo:
Ottimizzazione della gestione del Bilancio dello Stato

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 4.414.735	€ 3.877.339	€ 831.646	€ 4.708.985

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
percentuale di avanzamento del piano di azione	Indicatore di realizzazione fisica	100%	100%
percentuale di utilizzo degli stanziamenti di bilancio	Indicatore di realizzazione finanziaria	100%	100%
N° pagamenti effettuati/n.richieste pervenute	Indicatore di realizzazione fisica	100%	100%

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 029
Politiche economico-finanziarie e di bilancio

Programma: 029.002
Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio

Obiettivo: 029.002.082
Ottimizzazione dei controlli preventivi e successivi sugli atti amministrativi.

Descrizione dell'obiettivo:
Ottimizzazione dei controlli preventivi e successivi sugli atti amministrativi.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 128.517.473	€ 112.876.879	€ 24.210.776	€ 137.087.655

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
percentuale avanzamento piano di azione	Indicatore di realizzazione fisica	100%	100%
pareri forniti/richieste pervenute	Indicatore di realizzazione fisica	100%	100%
qualitativo - alto per tutti e tre i quadrimestri	Indicatore qualitativo	alto	alto

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**Scheda Programma/Obiettivo**

Missione: 029
Politiche economico-finanziarie e di bilancio

Programma: 029.002
Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio

Obiettivo: 029.002.083
Ottimizzazione del monitoraggio delle leggi di spesa

Descrizione dell'obiettivo:
Ottimizzazione del monitoraggio delle leggi di spesa

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 1.221.714	€ 1.072.891	€ 230.128	€ 1.303.019

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
autorizzazioni da lavorare/autorizzazioni inserite	Indicatore di realizzazione fisica	100%	100%

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 029
Politiche economico-finanziarie e di bilancio

Programma: 029.002
Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio

Obiettivo: 029.002.084
Ottimizzazione delle analisi degli andamenti di finanza pubblica

Descrizione dell'obiettivo:
Ottimizzazione delle analisi degli andamenti di finanza pubblica

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 15.529.720	€ 13.639.831	€ 2.925.586	€ 16.565.417

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
percentuale avanzamento piano di azione	Indicatore di realizzazione fisica	100%	86%
realizzazione attività	Indicatore binario (si/no)	si	si
numero di documenti dematerializzati su numero di documenti esaminati	Indicatore di realizzazione fisica	100%	100%

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**Scheda Programma/Obiettivo**

Missione: 029
Politiche economico-finanziarie e di bilancio

Programma: 029.002
Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio

Obiettivo: 029.002.085
Sviluppo del sistema informativo SIOPE

Descrizione dell'obiettivo:
Sviluppo del sistema informativo SIOPE

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 1.621.366	€ 1.424.139	€ 305.462	€ 1.729.601

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
percentuale di avanzamento delle attività indicate nel piano di azione	Indicatore di realizzazione fisica	100%	100%

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 029
Politiche economico-finanziarie e di bilancio

Programma: 029.002
Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio

Obiettivo: 029.002.086
Gestione del Patto di Stabilità Interno

Descrizione dell'obiettivo:
Gestione del Patto di Stabilità Interno

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 200.124	€ 175.632	€ 37.679	€ 213.311

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
realizzazione attività	Indicatore binario (si/no)	si	si
n.pareri forniti /n. totale richieste pervenute	Indicatore di realizzazione fisica	100%	100%

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**Scheda Programma/Obiettivo**

Missione: 029
Politiche economico-finanziarie e di bilancio

Programma: 029.002
Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio

Obiettivo: 029.002.087
Ottimizzazione del processo di monitoraggio e previsione della spesa sanitaria e della spesa per prestazioni sociali in denaro

Descrizione dell'obiettivo:
Ottimizzazione del processo di monitoraggio e previsione della spesa sanitaria e della spesa per prestazioni sociali

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 2.390.598	€ 2.099.786	€ 450.379	€ 2.550.165

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
percentuale avanzamento attività piano di azione	Indicatore di realizzazione fisica	100%	100%

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**Scheda Programma/Obiettivo**

Missione: 029
Politiche economico-finanziarie e di bilancio

Programma: 029.002
Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio

Obiettivo: 029.002.088
Monitoraggio piani di rientro regionali

Descrizione dell'obiettivo:
Monitoraggio piani di rientro regionali

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 699.007	€ 613.919	€ 131.681	€ 745.600

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
percentuale avanzamento attività piano di azione	Indicatore di realizzazione fisica	100%	100%

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**Scheda Programma/Obiettivo**

Missione: 029
Politiche economico-finanziarie e di bilancio

Programma: 029.002
Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio

Obiettivo: 029.002.089
Puntuale monitoraggio del costo del personale della P.A.

Descrizione dell'obiettivo:
Puntuale monitoraggio del costo del personale della P.A.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 15.721.984	€ 13.808.670	€ 2.961.798	€ 16.770.468

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
percentuale avanzamento piano di azione	Indicatore di realizzazione fisica	100%	96%

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 029
Politiche economico-finanziarie e di bilancio

Programma: 029.002
Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio

Obiettivo: 029.002.090
Efficientizzazione del controllo della spesa pubblica attraverso il monitoraggio dei dati di bilancio degli enti pubblici e degli enti privatizzati

Descrizione dell'obiettivo:
Efficientizzazione del controllo della spesa pubblica attraverso il monitoraggio dei dati di bilancio degli enti pubblici e degli enti privatizzati

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 19.449.228	€ 17.082.282	€ 3.663.950	€ 20.746.232

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
percentuale avanzamento attività del piano di azione	Indicatore di realizzazione fisica	100%	100%
Numero designazioni - nomine effettuate / Numero designazioni - nomine dovute	Indicatore di realizzazione fisica	100%	100%
Numero definizione compensi/Numero richieste pervenute	Indicatore di realizzazione fisica	100%	100%
Numero bilanci esaminati / numero bilanci pervenuti	Indicatore di realizzazione fisica	100%	100%
Numero verbali esaminati / numero verbali pervenuti	Indicatore di realizzazione fisica	100%	100%

Numero pareri resi rispetto al numero di pareri pervenuti	Indicatore di realizzazione fisica	100%	100%
---	------------------------------------	------	------

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 029
Politiche economico-finanziarie e di bilancio

Programma: 029.002
Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio

Obiettivo: 029.002.091
Ispezioni dei Servizi Ispettivi di Finanza

Descrizione dell'obiettivo:
Ispezioni dei Servizi Ispettivi di Finanza

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 39.695.521	€ 34.864.563	€ 7.478.049	€ 42.342.612

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Numero ispezioni effettuate/numero ispezioni programmate	Indicatore di realizzazione fisica	100%	94%

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 029
Politiche economico-finanziarie e di bilancio

Programma: 029.002
Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio

Obiettivo: 029.002.092
Efficiente ed efficace gestione del processo di analisi e delle richieste di parere pervenute

Descrizione dell'obiettivo:
Efficiente ed efficace gestione del processo di analisi e delle richieste di parere pervenute

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 27.376.695	€ 24.044.941	€ 5.157.363	€ 29.202.304

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
numero pareri resi/numero pareri richiesti	Indicatore di realizzazione fisica	100%	100%
numero pareri resi/numero provvedimenti normativi	Indicatore di realizzazione fisica	100%	100%
numero pareri resi/numero decreti, regolamenti richiesti	Indicatore di realizzazione fisica	100%	100%

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**Scheda Programma/Obiettivo**

Missione: 029
Politiche economico-finanziarie e di bilancio

Programma: 029.002
Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio

Obiettivo: 029.002.093
Efficace ed efficiente svolgimento degli adempimenti connessi all'attuazione della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione con modificazioni del decreto legge 25 giugno 2008, n.112

Descrizione dell'obiettivo:
Efficace ed efficiente svolgimento degli adempimenti connessi all'attuazione della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione con modificazioni del decreto legge 25 giugno 2008, n.112

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico: Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 499.886	€ 438.909	€ 94.144	€ 533.053

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
percentuale avanzamento attività piano di azione	Indicatore di realizzazione fisica	100%	100%

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 029
Politiche economico-finanziarie e di bilancio

Programma: 029.002
Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio

Obiettivo: 029.002.094
Sistema di contabilità integrata

Descrizione dell'obiettivo:
Sistema di contabilità integrata

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 968.502	€ 850.655	€ 182.456	€ 1.033.111

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
percentuale avanzamento attività del piano di azione	Indicatore di realizzazione fisica	100%	100%

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**Scheda Programma/Obiettivo**

Missione: 029
Politiche economico-finanziarie e di bilancio

Programma: 029.002
Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio

Obiettivo: 029.002.095
Progetto firma digitale

Descrizione dell'obiettivo:
Progetto firma digitale

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 907.970	€ 797.563	€ 171.067	€ 968.630

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
percentuale avanzamento attività del piano di azione	Indicatore di realizzazione fisica	100%	100%

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 029
Politiche economico-finanziarie e di bilancio

Programma: 029.002
Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio

Obiettivo: 029.002.096
Sistema ciclo acquisti integrato

Descrizione dell'obiettivo:
Diffusione presso le Amministrazioni del Sistema Ciclo Acquisti Integrato

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 968.502	€ 850.655	€ 182.456	€ 1.033.111

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
percentuale avanzamento attività del piano di azione	Indicatore di realizzazione fisica	100%	100%

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 029
Politiche economico-finanziarie e di bilancio

Programma: 029.002
Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio

Obiettivo: 029.002.097
Efficace gestione dei progetti informatici della RGS

Descrizione dell'obiettivo:
Progetti rilevati sul Piano IT 2010

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 3.995.066	€ 3.508.802	€ 752.596	€ 4.261.398

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
realizzazione progett mediante verifica degli stati di avanzamento autorizzati sul totale delle attività (Target 80%)	Indicatore di realizzazione fisica	100%	100%

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 029
Politiche economico-finanziarie e di bilancio

Programma: 029.002
Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio

Obiettivo: 029.002.098
Efficace gestione dell'IT della RGS

Descrizione dell'obiettivo:
Attività di gestione dei sistemi informativi RGS

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 2.136.839	€ 1.876.713	€ 402.517	€ 2.279.230

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
giornate senza disservizio sul totale delle giornate erogate	Indicatore di realizzazione fisica	100%	100%

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 029
Politiche economico-finanziarie e di bilancio

Programma: 029.002
Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio

Obiettivo: 029.002.099
Individuazione e proposte di adozione di azioni volte ad accelerare e a migliorare gli interventi finanziari e di garanzia a carico dello Stato, nonché di supporto alle persone colpite dal sisma anche mediante il monitoraggio e l'eventuale aggiornamento delle convenzioni in essere.

Descrizione dell'obiettivo:
Individuazione e proposte di adozione di azioni volte ad accelerare e a migliorare gli interventi finanziari e di garanzia a carico dello Stato, nonché di supporto alle persone colpite dal sisma anche mediante il monitoraggio e l'eventuale aggiornamento delle convenzioni in essere.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:
Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 401.448	€ 405.390	€ 122.157	€ 527.547

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Grado di avanzamento dell'obiettivo	Indicatore di realizzazione fisica	100	100

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**Scheda Programma/Obiettivo**

Missione: 029
Politiche economico-finanziarie e di bilancio

Programma: 029.002
Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio

Obiettivo: 029.002.101
Ottimizzazione del processo di monitoraggio e previsione della spesa sanitaria e della spesa per prestazioni sociali in denaro

Descrizione dell'obiettivo:
Ottimizzazione del processo di monitoraggio e previsione della spesa sanitaria e della spesa per prestazioni sociali

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 41.941	€ 36.726	€ 7.879	€ 44.605

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
percentuale di avanzamento delle attività indicate dal piano di azione	Indicatore di realizzazione fisica	100%	100%

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**Scheda Programma/Obiettivo**

Missione: 029
Politiche economico-finanziarie e di bilancio

Programma: 029.002
Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio

Obiettivo: 029.002.102
Contributi alla predisposizione dei documenti di finanza pubblica e analisi statistiche in materia di personale

Descrizione dell'obiettivo:
Elaborazione delle previsioni della spesa per redditi da lavoro dipendente delle amministrazioni pubbliche

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 323.364	€ 283.961	€ 60.903	€ 344.864

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
percentuale di avanzamento delle attività indicate dal piano di azione	Indicatore di realizzazione fisica	100%	100%

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 029
Politiche economico-finanziarie e di bilancio

Programma: 029.002
Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio

Obiettivo: 029.002.103
Attività di consulenza, di coordinamento e supporto in materia di accordi, atti concessori, attività del CIPE, di organismi internazionali diversi dall'UE, anche mediante la partecipazione ad organi collegiali e gruppi di lavoro in materia internazionale

Descrizione dell'obiettivo:
Attività di consulenza, di coordinamento e supporto in materia di accordi, atti concessori, attività del CIPE, di organismi internazionali diversi dall'UE, anche mediante la partecipazione ad organi collegiali e gruppi di lavoro in materia internazionale

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 3.964.402	€ 3.481.952	€ 746.833	€ 4.228.785

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
pareri lavorabili/pareri forniti	Indicatore di realizzazione fisica	100%	100%
analisi effettuate/ricieste pervenute	Indicatore di realizzazione fisica	100%	100%

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiiettivo

Missione: 029
Politiche economico-finanziarie e di bilancio

Programma: 029.003
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali

Obiiettivo: 029.003.004
Prevenire e reprimere l'elusione e l'evasione fiscale in tutte le loro manifestazioni.

Descrizione dell'obiettivo:

La Guardia di Finanza intende proseguire le azioni di contrasto alla evasione e alla elusione fiscale, a tutela del bilancio dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali, concentrando gli interventi nei riguardi dei fenomeni più gravi e pericolosi, quali la economia sommersa, la evasione internazionale, i reati tributari e le frodi fiscali. Il Corpo continuerà le iniziative contro le frodi doganali e nel settore della imposizione sulla produzione e sui consumi, per la tutela della regolarità dei traffici commerciali e gli interventi a contrasto del gioco illegale e irregolare e delle scommesse abusive.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

GUARDIA DI FINANZA

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 2.018.997.877	€ 1.766.702.154	€ 102.342.650	€ 1.869.044.804

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Numero di verifiche	Indicatore di risultato intermedio (output)	31000	31777
Numero di controlli	Indicatore di risultato intermedio (output)	72000	79872
Numero di controlli strumentali	Indicatore di risultato intermedio (output)	750000	779863
Numero di ore/persona impiegate nel settore dei monopoli statali, giochi e scommesse	Indicatore di risultato intermedio (output)	700000	840419

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 029
Politiche economico-finanziarie e di bilancio

Programma: 029.003
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali

Obiettivo: 029.003.005
Contrastare gli illeciti in materia di spesa pubblica, mercato dei capitali e mercato dei beni e dei servizi.

Descrizione dell'obiettivo:

La Guardia di Finanza procederà alla stabilizzazione: delle azioni finalizzate ad accertare disfunzioni, diseconomie nella gestione ed indebiti arricchimenti con riferimento sia alla spesa pubblica nazionale e locale sia a quella comunitaria; delle attività volte a rafforzare il ruolo del Corpo quale organo ispettivo di riferimento per la Corte dei Conti, le Amministrazioni statali, le Regioni e le Autonomie locali; degli interventi, preventivi e repressivi, delle frodi al bilancio dello Stato, degli Enti locali e della Unione Europea. La Guardia di Finanza, inoltre, intende consolidare: il dispositivo di contrasto alla contraffazione e di tutela del made in Italy, anche alla luce dei nuovi strumenti d'indagine previsti dalla Legge n. 99 del 23 luglio 2009; la presenza ispettiva nel comparto del mercato dei capitali, attraverso la intensificazione dei servizi anticiclaggio e delle indagini in materia di usura, nonché di quelle svolte per la tutela del risparmio e dei mercati finanziari; le attività per il contrasto della criminalità organizzata sotto lo aspetto economico, finanziario e patrimoniale, il sistema di controllo economico del territorio per la individuazione delle posizioni a rischio non solo sotto lo aspetto fiscale, ma anche ai fini della individuazione di capitali illeciti provento di reati.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:
Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

GUARDIA DI FINANZA

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 615.393.925	€ 538.493.766	€ 31.194.209	€ 569.687.975

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Numero di ore persona impiegate nel segmento delle uscite	Indicatore di risultato intermedio (output)	2500000	3992383

Numero di ore persona impiegate nel segmento del mercato dei capitali	Indicatore di risultato intermedio (output)	2700000	4389346
Numero di ore persona impiegate nel segmento del mercato dei beni e dei servizi	Indicatore di risultato intermedio (output)	1500000	2933296

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 029
Politiche economico-finanziarie e di bilancio

Programma: 029.004
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario

Obiettivo: 029.004.002
Trasferimenti di parte corrente e in conto capitale

Descrizione dell'obiettivo:
Erogazione delle somme di parte corrente e in conto capitale nell'ambito del programma

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 2.014.000	€ 3.913.579.055	€ 2.100.048.000	€ 6.013.627.055

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Grado di avanzamento erogazione delle somme	Indicatore di realizzazione finanziaria	100	100

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 029
Politiche economico-finanziarie e di bilancio

Programma: 029.004
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario

Obiettivo: 029.004.007
Trasferimenti per regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario

Descrizione dell'obiettivo:
Trasferimento fondi

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

Obiettivo non consuntivabile:
Nonostante l'impegno contabile delle relative somme, non sono stati effettuati pagamenti.

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 757.257	Non consuntivabile	Non consuntivabile	Non consuntivabile

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
grado di avanzamento erogazione delle somme	Indicatore di realizzazione finanziaria	100%	

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**Scheda Programma/Obiettivo**

Missione: 029
Politiche economico-finanziarie e di bilancio

Programma: 029.004
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario

Obiettivo: 029.004.014
Partecipazione al processo normativo in ambito comunitario e recepimento delle direttive comunitarie in ambito nazionale

Descrizione dell'obiettivo:
Partecipazione al processo normativo in ambito comunitario e recepimento delle direttive comunitarie in ambito nazionale

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 2.035.011	€ 785.941	€ 284.606	€ 1.070.547

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Grado di avanzamento dell'obiettivo	Indicatore di realizzazione fisica	100	100

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**Scheda Programma/Obiettivo**

Missione: 029
Politiche economico-finanziarie e di bilancio

Programma: 029.004
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario

Obiettivo: 029.004.015
(IV) Perseguimento della mission istituzionale in un'ottica di costante miglioramento della qualità dei processi e dell'efficacia dell'azione amministrativa nell'ambito delle materie di competenza della Direzione IV

Descrizione dell'obiettivo:
(IV) Perseguimento della mission istituzionale in un'ottica di costante miglioramento della qualità dei processi e dell'efficacia dell'azione amministrativa nell'ambito delle materie di competenza della Direzione IV

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 881.838	€ 2.066.472	€ 748.313	€ 2.814.785

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Grado di avanzamento dell'obiettivo	Indicatore di realizzazione fisica	100	100

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**Scheda Programma/Obiettivo**

Missione: 029
Politiche economico-finanziarie e di bilancio

Programma: 029.004
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario

Obiettivo: 029.004.016
Attività normativa inerente disposizioni di contrasto al furto di identità e in materia di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, dei pagamenti dilazionati o differiti e del settore assicurativo.

Descrizione dell'obiettivo:
Attività normativa inerente disposizioni di contrasto al furto di identità e in materia di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, dei pagamenti dilazionati o differiti e del settore assicurativo.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 476.557	€ 306.623	€ 111.035	€ 417.658

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Grado di avanzamento dell'obiettivo	Indicatore di realizzazione fisica	100	100

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**Scheda Programma/Obiettivo**

Missione: 029
Politiche economico-finanziarie e di bilancio

Programma: 029.004
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario

Obiettivo: 029.004.017
Attività normativa finalizzata alla predisposizione di un decreto legislativo e dei provvedimenti attuativi per il recepimento della direttiva comunitaria sul credito al consumo

Descrizione dell'obiettivo:
Attività normativa finalizzata alla predisposizione di un decreto legislativo e dei provvedimenti attuativi per il recepimento della direttiva comunitaria sul credito al consumo

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 476.557	€ 306.623	€ 111.035	€ 417.658

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Grado di avanzamento dell'obiettivo	Indicatore di realizzazione fisica	100	100

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 029
Politiche economico-finanziarie e di bilancio

Programma: 029.004
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario

Obiettivo: 029.004.018
(V) Perseguimento della mission istituzionale in un'ottica di costante miglioramento della qualità dei processi e dell'efficacia dell'azione amministrativa nell'ambito delle materie di competenza della Direzione V.

Descrizione dell'obiettivo:
(V) Perseguimento della mission istituzionale in un'ottica di costante miglioramento della qualità dei processi e dell'efficacia dell'azione amministrativa nell'ambito delle materie di competenza della Direzione V.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 10.418.432	€ 8.282.337	€ 2.999.209	€ 11.281.546

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Grado di avanzamento dell'obiettivo	Indicatore di realizzazione fisica	100	100

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**Scheda Programma/Obiettivo**

Missione: 029
Politiche economico-finanziarie e di bilancio

Programma: 029.004
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario

Obiettivo: 029.004.019
Effettuare il trasferimento delle risorse in relazione alle necessità espresse.

Descrizione dell'obiettivo:
Si tratta di un obiettivo di carattere "finanziario", il Dipartimento effettua le operazioni di trasferimento.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 1.511.500	€ 9.424.259	€ 1.224.367	€ 10.648.626

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Grado di utilizzo delle risorse	Indicatore di realizzazione finanziaria	100%	100%

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**Scheda Programma/Obiettivo**

Missione: 029
Politiche economico-finanziarie e di bilancio

Programma: 029.005
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte

Obiettivo: 029.005.002
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta

Descrizione dell'obiettivo:
Erogazione somme per le politiche economico-finanziarie e di bilancio in materia di regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 5.109.347.349	€ 3.653.279.878	€ 3.665.591	€ 3.656.945.469

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Grado di avanzamento erogazione delle somme	Indicatore di realizzazione finanziaria	100	84

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 029
Politiche economico-finanziarie e di bilancio

Programma: 029.005
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte

Obiettivo: 029.005.003
Rimborsi di imposte ai contribuenti, restituzioni e rimborsi d'imposte.

Descrizione dell'obiettivo:
Somme occorrenti per regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposta.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 48.683.297.837	€ 46.186.789.677	€ 732.309.299	€ 46.919.098.976

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Percentuale di avanzamento spesa prevista	Indicatore di realizzazione finanziaria	100%	100%

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 030
Giovani e sport

Programma: 030.001
Attività ricreative e sport

Obiettivo: 030.001.001
Attività ricreative e sport

Descrizione dell'obiettivo:
Erogazione somme per interventi per giovani e sport

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 697.508.553	€ 631.332.937	€ 108.662.985	€ 739.995.922

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Grado di avanzamento erogazione delle somme	Indicatore di realizzazione finanziaria	100	90

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 030
Giovani e sport

Programma: 030.002
Incentivazione e sostegno alla gioventù

Obiettivo: 030.002.001
Incentivazione e sostegno alla gioventù

Descrizione dell'obiettivo:
Erogazione somme per interventi finalizzati a incentivare e sostenere la gioventù

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 94.494.000	€ 93.424.169	€ 4.900.000	€ 98.324.169

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Grado di avanzamento erogazione delle somme	Indicatore di realizzazione finanziaria	100	100

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 031
Turismo

Programma: 031.001
Sviluppo e competitività del turismo

Obiettivo: 031.001.001
Sviluppo e competitività del turismo

Descrizione dell'obiettivo:
Erogazione somme per il turismo

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 75.966.224	€ 73.070.033	€ 38.155	€ 73.108.188

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Grado di avanzamento erogazione delle somme	Indicatore di realizzazione finanziaria	100	100

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 032

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Programma: 032.001

Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche

Obiettivo: 032.001.005

Trasferimenti di parte corrente e in conto capitale

Descrizione dell'obiettivo:

Erogazione delle somme di parte corrente e in conto capitale nell'ambito del programma

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:

SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse

trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 462.608.809	€ 377.498.470	€ 63.759.796	€ 441.258.266

() Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale*

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Grado di avanzamento erogazione delle somme	Indicatore di realizzazione finanziaria	100	100

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 032

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Programma: 032.001

Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche

Obiettivo: 032.001.008

Difesa in giudizio e assistenza legale

Descrizione dell'obiettivo:

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 altri enti ammessi al patrocinio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 127.187.451	€ 152.153.469	€ 16.635.085	€ 168.788.554

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Realizzazione dell'attività di difesa in giudizio ed assistenza legale	Indicatore binario (si/no)	SI	SI

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 032

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Programma: 032.001

Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche

Obiettivo: 032.001.011

(VI) Perseguimento della mission istituzionale in un'ottica di costante miglioramento della qualità dei processi e dell'efficacia dell'azione amministrativa nell'ambito delle materie di competenza della Direzione VI (PROGRAMMA 32.001)

Descrizione dell'obiettivo:

(VI) Perseguimento della mission istituzionale in un'ottica di costante miglioramento della qualità dei processi e dell'efficacia dell'azione amministrativa nell'ambito delle materie di competenza della Direzione VI (PROGRAMMA 32.001)

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 2.273.111	€ 1.200.497	€ 529.490	€ 1.729.987

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Grado di avanzamento dell'obiettivo	Indicatore di realizzazione fisica	100	100

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**Scheda Programma/Obiettivo****Missione: 032**

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Programma: 032.001

Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche

Obiettivo: 032.001.013

Effettuare trasferimenti di risorse a favore di enti in base alle necessità espresse.

Descrizione dell'obiettivo:

Il Dipartimento effettua trasferimenti di risorse all'ISAE e alla SSEF.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:

SI NO Obiettivo Strategico: Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse

trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Previsione di spesa
a LB (*)Pagamenti in
c/competenzaPagamenti in
c/residui

Totale Pagamenti

€ 13.927.024

€ 38.761.098

€ 0

€ 38.761.098

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVODescrizione
Indicatore

Tipo Indicatore

Valore Obiettivo a
PreventivoValore Obiettivo a
ConsuntivoGrado di utilizzo delle
risorseIndicatore di
realizzazione
finanziaria

100%

100%

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 032

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Programma: 032.001

Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche

Obiettivo: 032.001.014

Migliorare il livello dei servizi al cittadino

Descrizione dell'obiettivo:

Il Dipartimento eroga servizi riguardanti l'amministrazione del personale delle PPAA tramite le Direzioni Territoriali. Coerentemente con le risorse disponibili il Dipartimento è impegnato al mantenimento dei livelli di efficacia del servizio, che si compone anche di una forte componente di assistenza.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 117.116.696	€ 110.849.872	€ 19.834.214	€ 130.232.084

() Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale*

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
(Richieste di servizio evase/Richieste di servizio pervenute) * 100	Indicatore di realizzazione fisica	95%	103%
(numero risposte / volume richieste) * 100	Indicatore di realizzazione fisica	40%	54%

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 032

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Programma: 032.001

Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche

Obiettivo: 032.001.015

Razionalizzazione della spesa per beni e servizi anche attraverso la realizzazione di strumenti di acquisto innovativi, lo sviluppo del un sistema a rete coordinato con le Regioni e la diffusione del Green Public Procurement

Descrizione dell'obiettivo:

Il Dipartimento è impegnato nelle attività di razionalizzazione della spesa per beni e servizi anche attraverso la realizzazione di strumenti di acquisto innovativi, lo sviluppo del un sistema a rete coordinato con le Regioni e la diffusione del Green Public Procurement e nella gestione del rapporto con la Consip attraverso lo strumento della convenzione.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 46.587.738	€ 26.921.981	€ 13.451.646	€ 40.373.627

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Grado di realizzazione	Indicatore di realizzazione fisica	100%	100%

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 032

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Programma: 032.001

Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche

Obiettivo: 032.001.105

Ridurre il costo dei servizi del personale

Descrizione dell'obiettivo:

Il Dipartimento sarà impegnato a dare attuazione a quanto previsto dalla Legge Finanziaria (Art. 2 c.197) in tema di pagamento congiunto delle competenza fisse e accessorie del personale dipendente delle amministrazioni dello Stato. Ciò comporta revisionare e realizzare nuovi sviluppi del sistema SPT (Service personale Tesoro) visti anche gli impatti sui pagamenti fiscali e contributivi. Inoltre, saranno realizzati consolidamenti delle funzionalità del portale e_cedolino.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2011

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:
Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 15.796.704	€ 2.279.217	€ 2.573.320	€ 4.852.537

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Grado di realizzazione	Indicatore di realizzazione fisica	100%	100%

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 032

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Programma: 032.001

Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche

Obiettivo: 032.001.117

Difesa in giudizio e assistenza legale

Descrizione dell'obiettivo:

Miglioramento dell'attività di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Amministrazione statale e più in generale di tutti i poteri dello Stato quando svolgono attività amministrative. Miglioramento dell'attività di tutela in sede giudiziaria degli interessi patrimoniali e non patrimoniali dello Stato e degli altri enti ammessi al patrocinio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
------------------------	-----------------	-------------------------------	-------------------------------

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 032

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Programma: 032.001

Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche

Obiettivo: 032.001.118

Difesa in giudizio e assistenza legale

Descrizione dell'obiettivo:

Miglioramento dell'attività di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Amministrazione statale e più in generale di tutti i poteri dello Stato quando svolgono attività amministrative. Miglioramento dell'attività di tutela in sede giudiziaria degli interessi patrimoniali e non patrimoniali dello Stato e degli altri enti ammessi al patrocinio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
------------------------	-----------------	-------------------------------	-------------------------------

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**Scheda Programma/Obiettivo****Missione: 032**

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Programma: 032.002

Indirizzo politico

Obiettivo: 032.002.001

Predisposizione per il Ministro dei documenti per la pianificazione, il controllo strategico e la valutazione dei dirigenti apicali nonché presidio del ciclo integrato tra pianificazione strategica e finanziaria.

Descrizione dell'obiettivo:

Presidio dei flussi informativi del controllo strategico ed elaborazione dei dati ai sensi del D.Lgs 286/99 e della legge 244/2007, articolo 3, comma 68, e del D.P.R. 227/2003

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO Obiettivo Strategico: Obiettivo Strutturale: Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO **GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO**

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 1.288.065	€ 922.021	€ 181.910	€ 1.103.931

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
referti controll strategico valutaz. dir. apicali	Indicatore binario (si/no)	SI	si

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 032
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Programma: 032.002
Indirizzo politico

Obiettivo: 032.002.002
Predisposizione per il Ministro degli Atti volti a promuovere ed assicurare la comunicazione tra gli Uffici di diretta collaborazione e con l'apparato Amministrativo, al fine di porre il Ministro, quale organo di governo, nelle condizioni di esercitare le funzioni di indirizzo politico-amministrativo di cui agli articoli 4 e 14 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165.

Descrizione dell'obiettivo:
presidio attività di coordinamento degli Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro per il supporto all'attività politica

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
 SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 25.546.641	€ 18.286.753	€ 3.607.884	€ 21.894.637

() Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale*

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
impegno delle risorse rispetto al piano d'azione	Indicatore di input	100%	100%

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 032
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Programma: 032.002
Indirizzo politico

Obiettivo: 032.002.121
TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

Descrizione dell'obiettivo:
Erogazione delle somme di parte corrente e in conto capitale nell'ambito del programma

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
 SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 0	€ 0	€ 50.000.000	€ 50.000.000

() Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale*

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Grado di avanzamento erogazione delle somme	Indicatore di realizzazione finanziaria		100

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 032
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Programma: 032.003
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza

Obiettivo: 032.003.019
Incrementare la produttività e la qualità del capitale umano

Descrizione dell'obiettivo:

Il Dipartimento sarà impegnato nella definizione di una politica del personale unitaria del Ministero in seguito alla riorganizzazione mediante l'attivazione di idonei strumenti, con particolare riguardo alla progettazione di un modello unitario delle competenze e l'integrazione di queste con i profili professionali e alla definizione di un modello che porti a politiche di reclutamento, mobilità e formazione sulla base del fabbisogno di competenze.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
 SI NO

Obiettivo Strategico:
 Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 4.149.250	€ 7.452.380	€ 3.066.912	€ 10.519.292

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Grado di realizzazione	Indicatore di realizzazione fisica	100%	100%

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**Scheda Programma/Obiettivo****Missione: 032**

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Programma: 032.003

Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza

Obiettivo: 032.003.020

Razionalizzare gli spazi delle sedi del Ministero e valorizzare il patrimonio immobiliare demaniale già in uso al Ministero

Descrizione dell'obiettivo:

Nella direzione di contenimento della spesa pubblica il Dipartimento avvierà le iniziative necessarie per definire un programma di razionalizzazione degli spazi.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:

SI NO Obiettivo Strategico: Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse

trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 91.100	€ 149.049	€ 61.339	€ 210.388

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Grado di realizzazione	Indicatore di realizzazione fisica	100%	100%

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 032

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Programma: 032.003

Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza

Obiettivo: 032.003.022

Migliorare il livello dei servizi al personale del Ministero

Descrizione dell'obiettivo:

La missione principale del Dipartimento è quella di assicurare il funzionamento delle strutture del Ministero in maniera efficiente ed efficace coerentemente con le risorse messe a disposizione. L'anno 2010 vede anche un incremento di volumi di attività in seguito ai processi di riorganizzazione. Il dipartimento sarà impegnato a redigere un documento dei livelli di servizio ai fini della condivisione con gli altri Dipartimenti.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:

SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse

trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 84.991.122	€ 83.333.928	€ 33.800.543	€ 117.134.471

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Grado di realizzazione	Indicatore di realizzazione fisica	100%	100%

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiiettivo

Missione: 032
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Programma: 032.003
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza

Obiiettivo: 032.003.107
Ridurre la spesa per i servizi logistici del Ministero

Descrizione dell'obiettivo:
L'obiettivo mira a ridurre la spesa per locazioni e ad effettuare una serie di azioni di monitoraggi al fine di definire le condizioni per razionalizzare ulteriormente la spesa telefonica.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
 SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 78.076.256	€ 51.710.339	€ 37.620.624	€ 89.330.963

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
grado di realizzazione	Indicatore di realizzazione fisica	100%	100%
(costi locazione 2010- costi locazione 2009)/costi locazione 2009 *100	Indicatore di realizzazione fisica	2%	5,2%

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 032
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Programma: 032.003
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza

Obiettivo: 032.003.108
Ridurre il costo dei servizi del personale

Descrizione dell'obiettivo:
 Al fine di efficientare le attività amministrative riguardanti il personale, il Dipartimento realizzerà l'archiviazione ottica dei fascicoli del personale del Dipartimento delle Finanze (pluriennale) ed effettuare un perfezionamento di quanto già realizzato per il personale del Ministero parte Economia.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2011

Obiettivo Pluriennale:
 SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 507.274	€ 1.242.060	€ 511.146	€ 1.753.206

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Grado di realizzazione	Indicatore di realizzazione fisica	100%	100%
% fascicoli perfezionati	Indicatore di realizzazione fisica	5%	5%

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 033
Fondi da ripartire

Programma: 033.001
Fondi da assegnare

Obiettivo: 033.001.003
Ammortamenti e fondo unico di amministrazione

Descrizione dell'obiettivo:
Nello stato di previsione del Dipartimento è previsto un importo a titolo di ammortamento di beni mobili e un capitolo in cui sono previste le risorse da distribuire al personale per la produttività.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 744.505.765	€ 3.822.584	€ 2.486.207	€ 6.308.791

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Grado di ripartizione fondi	Indicatore di realizzazione finanziaria	100%	100%

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 033
Fondi da ripartire

Programma: 033.001
Fondi da assegnare

Obiettivo: 033.001.004
Trasferimenti per fondi da assegnare

Descrizione dell'obiettivo:
Trasferimento fondi

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 7.695.966.330	€ 55.542	€ 47.614	€ 103.156

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
grado di avanzamento erogazione delle somme	Indicatore di realizzazione finanziaria	100%	0%

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 033
Fondi da ripartire

Programma: 033.001
Fondi da assegnare

Obiettivo: 033.001.005
Fondo Unico Amministrazione

Descrizione dell'obiettivo:
Somme destinate alla provvista del Fondo unico di amministrazione

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

Obiettivo non consuntivabile:
non consuntivabile in quanto missione programma non più gestito dal DF

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 12.078.456	Non consuntivabile	Non consuntivabile	Non consuntivabile

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Somme trasferite/Somme stanziare	Indicatore di realizzazione finanziaria	100%	

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 033
Fondi da ripartire

Programma: 033.001
Fondi da assegnare

Obiettivo: 033.001.006
trasferimento fondi per consumi intermedi per provvedere ad eventuali maggiore esigenze di funzionamento

Descrizione dell'obiettivo:
trasferimento fondi

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

Obiettivo non consuntivabile:
Obiettivo non consuntivabile: risorse trasferite con variazioni di bilancio.

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 6.946.221	Non consuntivabile	Non consuntivabile	Non consuntivabile

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
grado di avanzamento erogazione delle somme	Indicatore di realizzazione finanziaria	100%	

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 033
Fondi da ripartire

Programma: 033.001
Fondi da assegnare

Obiettivo: 033.001.104
Fondi da assegnare

Descrizione dell'obiettivo:
Erogazione fondi da assegnare

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 0	€ 5.643	€ 597.917.739	€ 597.923.382

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Grado di avanzamento di erogazione delle somme	Indicatore di realizzazione finanziaria	100	100

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 033
Fondi da ripartire

Programma: 033.002
Fondi di riserva e speciali

Obiettivo: 033.002.002
Trasferimento per fondi di riserva e speciali

Descrizione dell'obiettivo:
Trasferimento fondi

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

Obiettivo non consuntivabile:
Non consuntivabile in quanto le somme sono state trasferite con DM di assegnazione

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 5.457.006.983	Non consuntivabile	Non consuntivabile	Non consuntivabile

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
grado di avanzamento erogazione delle somme	Indicatore di realizzazione finanziaria	100%	

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 034
Debito pubblico

Programma: 034.001
Oneri per il servizio del debito statale

Obiettivo: 034.001.001
Pagamento degli oneri relativi ai titoli di Stato

Descrizione dell'obiettivo:
Adempimenti relativi al pagamento degli oneri del debito statale

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 75.538.489.189	€ 66.562.072.825	€ 252.220.409	€ 66.814.293.234

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Grado di avanzamento erogazione somme	Indicatore di realizzazione finanziaria	100	91

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 034
Debito pubblico

Programma: 034.001
Oneri per il servizio del debito statale

Obiettivo: 034.001.003
Trasferimenti per oneri per il servizio del debito statale

Descrizione dell'obiettivo:
Trasferimento fondi

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 4.024.670.000	€ 2.809.092.362	€ 0	€ 2.809.092.362

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
grado di avanzamento erogazione delle somme	Indicatore di realizzazione finanziaria	100%	70%

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 034
Debito pubblico

Programma: 034.001
Oneri per il servizio del debito statale

Obiettivo: 034.001.122
Erogare le somme per il pagamento degli interessi maturati sui depositi definitivi ed il rimborso alla CC.DD.PP. della delle rate di ammortamento sulla base di quanto preventivato e delle risorse disponibili.

Descrizione dell'obiettivo:
L'obiettivo riguarda il pagamento di somme che caratterizzano l'obiettivo di tipo "finanziario".

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 0	€ 11.481.452	€ 0	€ 11.481.452

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Grado di utilizzo delle risorse	Indicatore di realizzazione finanziaria		100%

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 034
Debito pubblico

Programma: 034.002
Rimborsi del debito statale

Obiettivo: 034.002.001
Rimborso dei titoli di Stato

Descrizione dell'obiettivo:
Adempimenti inerenti al rimborso dei titoli di Stato

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 258.445.807.860	€ 188.329.391.635	€ 666.219.358	€ 188.995.610.993

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
Grado di avanzamento erogazione somme	Indicatore di realizzazione finanziaria	100	84

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 034
Debito pubblico

Programma: 034.002
Rimborsi del debito statale

Obiettivo: 034.002.003
Trasferimenti per rimborsi del debito statale

Descrizione dell'obiettivo:
Trasferimento fondi

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Previsione di spesa a LB (*)	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Totale Pagamenti
€ 98.040.000	€ 96.760.861	€ 0	€ 96.760.861

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Obiettivo a Preventivo	Valore Obiettivo a Consuntivo
grado di avanzamento erogazione delle somme	Indicatore di realizzazione finanziaria	100%	99%