

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE - DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Cod. Misura	Direzione	Uffici reponsabili dell'attuazione	Cod. Proc.	Processo	Descrizione della misura	Indicatore di attuazione	Target	Stato di attuazione al 01/01/2021	Programmazione
M-DAG01	Ufficio di Staff del Capo Dipartimento AA.GG. Del Personale e dei Servizi	Dirigente Ufficio di coordinamento e segreteria Capo Dipartimento DAG – Dirigente Ufficio per l'analisi dei processi e la comunicazione DAG	01.13	Comandi/fuori ruolo IN	Controllo sistematico dell'istruttoria svolta dagli uffici che predispongono atti posti alla firma del Capo Dipartimento con particolare attenzione a: rispetto della tempistica procedimentale; coerenza dell'iter logico seguito per la predisposizione del documento; coinvolgimento e richiesta eventuali pareri a tutti i soggetti e a tutte le strutture coinvolte nell'iter procedimentale; confronto e coerenza con eventuali precedenti.	N. atti controllati / N. atti posti alla firma del CD	1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-DAG01	Ufficio di Staff del Capo Dipartimento AA.GG. Del Personale e dei Servizi	Dirigente Ufficio di coordinamento e segreteria Capo Dipartimento DAG – Dirigente Ufficio per l'analisi dei processi e la comunicazione DAG	01.14	Comandi/fuori ruolo OUT	Controllo sistematico dell'istruttoria svolta dagli uffici che predispongono atti posti alla firma del Capo Dipartimento con particolare attenzione a: rispetto della tempistica procedimentale; coerenza dell'iter logico seguito per la predisposizione del documento; coinvolgimento e richiesta eventuali pareri a tutti i soggetti e a tutte le strutture coinvolte nell'iter procedimentale; confronto e coerenza con eventuali precedenti.	N. atti controllati / N. atti posti alla firma del CD	1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE - DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Cod. Misura	Direzione	Uffici reponsabili dell'attuazione	Cod. Proc.	Processo	Descrizione della misura	Indicatore di attuazione	Target	Stato di attuazione al 01/01/2021	Programmazione
M-DAG01	Ufficio di Staff del Capo Dipartimento AA.GG. Del Personale e dei Servizi	Dirigente Ufficio di coordinamento e segreteria Capo Dipartimento DAG – Dirigente Ufficio per l'analisi dei processi e la comunicazione DAG	01.15	Mobilità in entrata	Controllo sistematico dell'istruttoria svolta dagli uffici che predispongono atti posti alla firma del Capo Dipartimento con particolare attenzione a: rispetto della tempistica procedimentale; coerenza dell'iter logico seguito per la predisposizione del documento; coinvolgimento e richiesta eventuali pareri a tutti i soggetti e a tutte le strutture coinvolte nell'iter procedimentale; confronto e coerenza con eventuali precedenti.	N. atti controllati / N. atti posti alla firma del CD	1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-DAG01	Ufficio di Staff del Capo Dipartimento AA.GG. Del Personale e dei Servizi	Dirigente Ufficio di coordinamento e segreteria Capo Dipartimento DAG – Dirigente Ufficio per l'analisi dei processi e la comunicazione DAG	01.16	Mobilità in uscita	Controllo sistematico dell'istruttoria svolta dagli uffici che predispongono atti posti alla firma del Capo Dipartimento con particolare attenzione a: rispetto della tempistica procedimentale; coerenza dell'iter logico seguito per la predisposizione del documento; coinvolgimento e richiesta eventuali pareri a tutti i soggetti e a tutte le strutture coinvolte nell'iter procedimentale; confronto e coerenza con eventuali precedenti.	N. atti controllati / N. atti posti alla firma del CD	1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-DAG03	Ufficio di Staff del Capo Dipartimento AA.GG. Del Personale e dei Servizi	Dirigente Servizio Ispettivo DAG	05.12	Attività di feedback e follow up	Definizione di un flusso di informazioni verso il RPCT per quell'attività del Servizio Ispettivo che è relativa alla verifica dell'applicazione delle misure di anticorruzione da parte degli uffici verificati.	Report annuale verso RPCT	1	Misura Sospesa nel corso del 2019 - Ultima relazione presentata dal Servizio Ispettivo nel 2018	Attività di assessment a seguito della riorganizzazione del MEF, che assegna l'attività ispettiva esclusivamente al Dipartimento RGS

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE - DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Cod. Misura	Direzione	Uffici reponsabili dell'attuazione	Cod. Proc.	Processo	Descrizione della misura	Indicatore di attuazione	Target	Stato di attuazione al 01/01/2021	Programmazione
M-DP.18	D.P. - Direzione del personale	Ufficio IV	01.13	Comandi/fuori ruolo IN	Verificare la corretta e continua attuazione nel tempo della misura già adottata con direttiva prot. n. 80808 del 31/05/2017	Relazione periodica sullo stato di attuazione della misura	1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-DP.18	D.P. - Direzione del personale	Ufficio IV	01.14	Comandi/fuori ruolo OUT	Verificare la corretta e continua attuazione nel tempo della misura già adottata con direttiva prot. n. 80808 del 31/05/2017	Relazione periodica sullo stato di attuazione della misura	1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-DP.18	D.P. - Direzione del personale	Ufficio IV	01.15	Mobilità in entrata	Verificare la corretta e continua attuazione nel tempo della misura già adottata con direttiva prot. n. 80808 del 31/05/2017	Relazione periodica sullo stato di attuazione della misura	1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-DP.18	D.P. - Direzione del personale	Ufficio IV	01.16	Mobilità in uscita	Verificare la corretta e continua attuazione nel tempo della misura già adottata con direttiva prot. n. 80808 del 31/05/2017	Relazione periodica sullo stato di attuazione della misura	1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-DP.20	D.P. - Direzione del personale	Ufficio X	01.56	Reclutamento tirocinanti	Verificare la corretta e continua attuazione nel tempo della direttiva già adottata in data 14/06/2017	Relazione periodica sullo stato di attuazione della misura	1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-DP.21	D.P. - Direzione del personale	Ufficio X	01.54	Formazione personale MEF con enti erogatori privati per le materie non erogate dalla SNA o con risorse interne	Verificare la corretta e continua attuazione nel tempo della direttiva già adottata in data 20/07/2017	Relazione periodica sullo stato di attuazione della misura	1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-DP.22	D.P. - Direzione del personale	Ufficio I	01.22	Gestione amministrativa Mini Midi MEF - spazio ragazzi	Verificare la corretta e continua attuazione nel tempo della linea guida già adottata con direttiva n.61442 del 10/06/2014	Relazione periodica sullo stato di attuazione della misura	1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE - DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Cod. Misura	Direzione	Uffici reponsabili dell'attuazione	Cod. Proc.	Processo	Descrizione della misura	Indicatore di attuazione	Target	Stato di attuazione al 01/01/2021	Programmazione
M-DP03	D.P. - Direzione del personale	Direzione Personale - Ufficio VII	01.43	Gestione partite stipendiali personale centrale e dirigenti (anche periferici)	Verifiche mensili, attraverso interrogazioni e stampe di controllo ottenute dal sistema NoiPa, su nuove immatricolazioni, liquidazioni di importo anomalo, variazioni non standard nelle partite stipendiali. Controlli periodici più approfonditi, attraverso il confronto con estrazioni di dati presenti nel sistema Siap/Spring, per evidenziare ulteriori casi anomali	Verifiche su estrazioni dal sistema NoiPA - cadenza mensile (per tipologia di controllo)	100% delle anomalie	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-DP03	D.P. - Direzione del personale	Direzione Personale - Ufficio VII	01.43	Gestione partite stipendiali personale centrale e dirigenti (anche periferici)	Verifiche mensili, attraverso interrogazioni e stampe di controllo ottenute dal sistema NoiPa, su nuove immatricolazioni, liquidazioni di importo anomalo, variazioni non standard nelle partite stipendiali. Controlli periodici più approfonditi, attraverso il confronto con estrazioni di dati presenti nel sistema Siap/Spring, per evidenziare ulteriori casi anomali	Controlli periodici e confronti tra estrazioni NoiPA e Siap/Spring - cadenza annuale	100% delle anomalie	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-DP04	D.P. - Direzione del personale	Ufficio VI	01.06	Rilascio autorizzazione ai dipendenti del MEF per espletamento di incarichi esterni da parte di soggetti Pubblici o Privati	Prevedere un controllo sull'output prodotto dall'operatore mediante l'apposizione di visti da parte di soggetti sovraordinati	percentuale delle pratiche da sottoporre a controllo sul totale di quelle pervenute	1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-DP04	D.P. - Direzione del personale	Ufficio VI	01.17	Rilascio stato matricolare	Prevedere un controllo sull'output prodotto dall'operatore mediante l'apposizione di visti da parte di soggetti sovraordinati	percentuale delle pratiche da sottoporre a controllo sul totale di quelle pervenute	1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE - DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Cod. Misura	Direzione	Uffici reponsabili dell'attuazione	Cod. Proc.	Processo	Descrizione della misura	Indicatore di attuazione	Target	Stato di attuazione al 01/01/2021	Programmazione
M-DP05	D.P. - Direzione del personale	Ufficio VI	01.06	Rilascio autorizzazione ai dipendenti del MEF per espletamento di incarichi esterni da parte di soggetti Pubblici o Privati	Predisposizione di apposita modulistica ai fini della dichiarazione semestrale dell'assenza di situazioni di conflitto di interessi da parte dei funzionari incaricati delle attività soggette a rischio.	dichiarazione semestrale assenza conflitto di interesse sottoscritta semestralmente da parte di ciascun funzionario incaricato	1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-DP06	D.P. - Direzione del personale	Ufficio VI	01.17	Rilascio stato matricolare	Prevedere la procedimentalizzazione delle attività mediante l'adozione e l'aggiornamento di linee guida interne	Nr. linee guida adottate	1 nell'anno	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-DP07	D.P. - Direzione del personale	Ufficio IX	01.70	Ricongiunzione servizi privati, computo servizi pregressi, riscatti vari, costituzione posizione assicurativa e sistemazione previdenziale, istanze presentate dopo il 01/10/2005	L'Ufficio intende realizzare un foglio excel con il quale sono monitorati i tempi degli adempimenti posti in essere	Predisposizione di uno schema excel	Aggiornamento Trimestrale	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-DP07	D.P. - Direzione del personale	Ufficio IX	01.71	Riscatti ai fini della buonuscita	L'Ufficio intende realizzare un foglio excel con il quale sono monitorati i tempi degli adempimenti posti in essere	Predisposizione di uno schema excel	Aggiornamento Trimestrale	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-DP07	D.P. - Direzione del personale	Ufficio IX	01.72	Trattamento di quiescenza e di buonuscita	L'Ufficio intende realizzare un foglio excel con il quale sono monitorati i tempi degli adempimenti posti in essere	Predisposizione di uno schema excel	Aggiornamento Trimestrale	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-DP07	D.P. - Direzione del personale	Ufficio IX	01.73	Liquidazione fondo di previdenza al personale	L'Ufficio intende realizzare un foglio excel con il quale sono monitorati i tempi degli adempimenti posti in essere	Predisposizione di uno schema excel	Aggiornamento Trimestrale	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE - DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Cod. Misura	Direzione	Uffici reponsabili dell'attuazione	Cod. Proc.	Processo	Descrizione della misura	Indicatore di attuazione	Target	Stato di attuazione al 01/01/2021	Programmazione
M-DP08	D.P. - Direzione del personale	Ufficio IX	01.70	Ricongiunzione servizi privati, computo servizi pregressi, riscatti vari, costituzione posizione assicurativa e sistemazione previdenziale, istanze presentate dopo il 01/10/2005	Predisposizione relazione annuale - la misura si sostanzia nel fatto che alla definizione del provvedimento concorrono tre diversi soggetti, in tempi diversi e con specifiche responsabilità. Inoltre il provvedimento viene inviato all'esterno (INPS) e diviene operativo solo dopo l'intervento dell'Istituto	Relazione annuale	Una	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-DP08	D.P. - Direzione del personale	Ufficio IX	01.71	Riscatti ai fini della buonuscita	Predisposizione relazione annuale - la misura si sostanzia nel fatto che alla definizione del provvedimento concorrono tre diversi soggetti, in tempi diversi e con specifiche responsabilità. Inoltre il provvedimento viene inviato all'esterno (INPS) e diviene operativo solo dopo l'intervento dell'Istituto	Relazione annuale	Una	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-DP08	D.P. - Direzione del personale	Ufficio IX	01.72	Trattamento di quiescenza e di buonuscita	Predisposizione relazione annuale - la misura si sostanzia nel fatto che alla definizione del provvedimento concorrono tre diversi soggetti, in tempi diversi e con specifiche responsabilità. Inoltre il provvedimento viene inviato all'esterno (INPS) e diviene operativo solo dopo l'intervento dell'Istituto	Relazione annuale	Una	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-DP08	D.P. - Direzione del personale	Ufficio IX	01.73	Liquidazione fondo di previdenza al personale	Predisposizione relazione annuale - la misura si sostanzia nel fatto che alla definizione del provvedimento concorrono tre diversi soggetti, in tempi diversi e con specifiche responsabilità. Inoltre il provvedimento viene inviato all'esterno (INPS) e diviene operativo solo dopo l'intervento dell'Istituto	Relazione annuale	Una	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE - DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Cod. Misura	Direzione	Uffici reponsabili dell'attuazione	Cod. Proc.	Processo	Descrizione della misura	Indicatore di attuazione	Target	Stato di attuazione al 01/01/2021	Programmazione
M-DP10	D.P. - Direzione del personale	Ufficio IX	01.67	Ricongiunzione servizi privati ai fini pensionistici relative a istanze presentate prima del 1/10/2005	Predisposizione relazione annuale - La misura si sostanzia nel fatto che alla definizione del provvedimento concorrono tre diversi soggetti, in tempi diversi e con specifiche responsabilità	Relazione annuale	1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-DP10	D.P. - Direzione del personale	Ufficio IX	01.68	Riscatti studi universitari ed altri ai fini pensionistici relativi a istanze presentate prima del 1/10/2005	Predisposizione relazione annuale - La misura si sostanzia nel fatto che alla definizione del provvedimento concorrono tre diversi soggetti, in tempi diversi e con specifiche responsabilità	Relazione annuale	1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-DP10	D.P. - Direzione del personale	Ufficio IX	01.69	Computo servizi pregressi ai fini pensionistici relativi a istanze presentate prima del 01/10/2005	Predisposizione relazione annuale - La misura si sostanzia nel fatto che alla definizione del provvedimento concorrono tre diversi soggetti, in tempi diversi e con specifiche responsabilità	Relazione annuale	1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-DP11	D.P. - Direzione del personale	Ufficio IV	01.15	Mobilità in entrata	Effettuazione di controlli sulle dichiarazioni rilasciate in merito a cause di incompatibilità o inconferibilità.	Percentuale di dichiarazioni controllate sul totale delle dichiarazioni pervenute.	100%	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-DP13	D.P. - Direzione del personale	Ufficio III	01.01	Assunzioni obbligatorie	Procedura per l'individuazione della commissione che prevedono commissioni composte da rappresentanti dei diversi Dipartimenti. La procedura è già stata emanata a fine 2015 e risulta seguita in tutte le assunzioni avviate	N° commissioni miste	80%-90%	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-DP14	D.P. - Direzione del personale	Ufficio III	01.02	Concorsi pubblici	Prevedere la limitazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti e nei processi attraverso l'emanazione di direttive interne e la previsione di motivazioni specifiche in caso di scostamento dalle indicazioni generali previste nelle direttive di cui trattasi	N° circolari adottate (monitoraggio annuale)	1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE - DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Cod. Misura	Direzione	Uffici reponsabili dell'attuazione	Cod. Proc.	Processo	Descrizione della misura	Indicatore di attuazione	Target	Stato di attuazione al 01/01/2021	Programmazione
M-DP14	D.P. - Direzione del personale	Ufficio III	01.13	Comandi/fuori ruolo IN	Prevedere la limitazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti e nei processi attraverso l'emanazione di direttive interne e la previsione di motivazioni specifiche in caso di scostamento dalle indicazioni generali previste nelle direttive di cui trattasi	N° circolari adottate (monitoraggio annuale)	1	Perfezionamento entro il 2021	Da rendicontare entro 31/03/2021
M-DP14	D.P. - Direzione del personale	Ufficio III	01.14	Comandi/fuori ruolo OUT	Prevedere la limitazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti e nei processi attraverso l'emanazione di direttive interne e la previsione di motivazioni specifiche in caso di scostamento dalle indicazioni generali previste nelle direttive di cui trattasi	N° circolari adottate (monitoraggio annuale)	1	Perfezionamento entro il 2021	Da rendicontare entro 31/03/2021
M-DP14	D.P. - Direzione del personale	Ufficio III	01.15	Mobilità in entrata	Prevedere la limitazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti e nei processi attraverso l'emanazione di direttive interne e la previsione di motivazioni specifiche in caso di scostamento dalle indicazioni generali previste nelle direttive di cui trattasi	N° circolari adottate (monitoraggio annuale)	1	Perfezionamento entro il 2021	Da rendicontare entro 31/03/2021
M-DP17	D.P. - Direzione del personale	Ufficio XIII	01.50	Gestione ricorsi	Prevedere dei controlli sugli output processuali dei giudizi in cui l'Amministrazione risulta soccombente	Percentuale di controlli effettuati nei casi di soccombenza dell'Amministrazione su: rispetto dei termini processuali/procedimentali; corretta gestione dei dati; completezza dei fascicoli di causa.	1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE - DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Cod. Misura	Direzione	Uffici reponsabili dell'attuazione	Cod. Proc.	Processo	Descrizione della misura	Indicatore di attuazione	Target	Stato di attuazione al 01/01/2021	Programmazione
M-DP17	D.P. - Direzione del personale	Ufficio XIII	01.51	Rappresentanza in giudizio	Prevedere dei controlli sugli output processuali dei giudizi in cui l'Amministrazione risulta soccombente	Percentuale di controlli effettuati nei casi di soccombenza dell'Amministrazione su: rispetto dei termini processuali/procedimentali; corretta gestione dei dati; completezza dei fascicoli di causa.	1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-DRIALAG.12	D.R.I.A.L.A.G. - Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali	Uffici V e X	02.02	Servizi/forniture - sopra la soglia comunitaria - Procedura di gara aperta - Forniture per utenze	Verificare la corretta e continua attuazione nel tempo della misura già adottata con direttiva n. 34504 del 29 marzo 2019	Relazione periodica sullo stato di attuazione della misura	1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-DRIALAG.12	D.R.I.A.L.A.G. - Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali	Uffici V e X	02.06	Servizi/forniture - sotto la soglia comunitaria - importo superiore a 40.000 euro procedura di gara negoziata	Verificare la corretta e continua attuazione nel tempo della misura già adottata con direttiva n. 34504 del 29 marzo 2019	Relazione periodica sullo stato di attuazione della misura	1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE - DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Cod. Misura	Direzione	Uffici reponsabili dell'attuazione	Cod. Proc.	Processo	Descrizione della misura	Indicatore di attuazione	Target	Stato di attuazione al 01/01/2021	Programmazione
M-DRIALAG.12	D.R.I.A.L.A.G. - Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali	Uffici V e X	02.09	Servizi/forniture - sotto la soglia comunitaria - importo inferiore a 40.000 euro Acquisizione in economia	Verificare la corretta e continua attuazione nel tempo della misura già adottata con direttiva n. 34504 del 29 marzo 2019	Relazione periodica sullo stato di attuazione della misura	1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-DRIALAG.12	D.R.I.A.L.A.G. - Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali	Uffici V e X	02.18	Lavori - sotto la soglia comunitaria - procedura di gara negoziata	Verificare la corretta e continua attuazione nel tempo della misura già adottata con direttiva n. 34504 del 29 marzo 2019	Relazione periodica sullo stato di attuazione della misura	1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-DRIALAG.12	D.R.I.A.L.A.G. - Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali	Uffici V e X	02.20	Lavori - importo inferiore a 200.000 euro Acquisizione in economia	Verificare la corretta e continua attuazione nel tempo della misura già adottata con direttiva n. 34504 del 29 marzo 2019	Relazione periodica sullo stato di attuazione della misura	1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE - DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Cod. Misura	Direzione	Uffici reponsabili dell'attuazione	Cod. Proc.	Processo	Descrizione della misura	Indicatore di attuazione	Target	Stato di attuazione al 01/01/2021	Programmazione
M-DRIALAG.13	D.R.I.A.L.A.G. - Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali	Ufficio VII	02.36	Individuazione ed acquisizione di locali, gestione dei contratti di locazione degli immobili ad uso ufficio ed archivio MEF	Verificare la corretta e continua attuazione nel tempo delle linee guida già adottate con circolare prot. n. 3176 del 10/01/2018	Relazione periodica sullo stato di attuazione della misura	1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-DRIALAG.14	D.R.I.A.L.A.G. - Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali	Ufficio IX	02.49	Gestione delle risorse del Fondo dei soggetti aggregatori di cui all'art. 9, comma 9 DL 66/2014	Verificare la corretta e continua attuazione nel tempo del Vademecum adottato nel 2017 e inviato al Capo Dipartimento DAG con nota prot. n. 51195 del 12/04/2017	Relazione periodica sullo stato di attuazione della misura	1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-DRIALAG.15	D.R.I.A.L.A.G. - Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali	Ufficio IX	02.32	Individuazione delle strategie e dei piani di attuazione	Monitoraggio sull'attuazione della Convenzione che regola i rapporti tra il Dipartimento e la Consip, per la realizzazione del Programma di Razionalizzazione degli acquisti nella P.A. e verifica dei livelli di rendimento, quindi degli obiettivi target definiti a monte, sulla base di un meccanismo di calcolo espresso nella Convenzione medesima e deciso all'atto della sua sottoscrizione, valido per i successivi tre anni.	Relazione sullo stato di attuazione della Convenzione che regola i rapporti tra il Dipartimento e la Consip, per la realizzazione del Programma di Razionalizzazione degli acquisti nella P.A.	1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE - DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Cod. Misura	Direzione	Uffici reponsabili dell'attuazione	Cod. Proc.	Processo	Descrizione della misura	Indicatore di attuazione	Target	Stato di attuazione al 01/01/2021	Programmazione
M-DRIALAG02	D.R.I.A.L.A.G. - Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali	Ufficio III	02.02	Servizi/forniture - sopra la soglia comunitaria - Procedura di gara aperta - Forniture per utenze	Prevedere una attività di programmazione che offra una visione d'insieme dell'intero ciclo di realizzazione del contratto, a partire dall'individuazione dei fabbisogni fino alla verifica del corretto svolgimento della prestazione, ottenuta dal confronto delle prestazione eseguita con i livelli quantitativi e qualitativi stabiliti nel contratto (cfr. Linee guida AVCP su appalti e contratti di servizi e forniture - Determina n. 5 del 6 novembre 2013)	percentuale di scostamento tra costi effettivi totali e costi collegati al piano degli interventi, sia totale che per singola categoria di spesa	5%	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-DRIALAG02	D.R.I.A.L.A.G. - Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali	Ufficio III	02.06	Servizi/forniture - sotto la soglia comunitaria - importo superiore a 40.000 euro procedura di gara negoziata	Prevedere una attività di programmazione che offra una visione d'insieme dell'intero ciclo di realizzazione del contratto, a partire dall'individuazione dei fabbisogni fino alla verifica del corretto svolgimento della prestazione, ottenuta dal confronto delle prestazione eseguita con i livelli quantitativi e qualitativi stabiliti nel contratto (cfr. Linee guida AVCP su appalti e contratti di servizi e forniture - Determina n. 5 del 6 novembre 2013)	percentuale di scostamento tra costi effettivi totali e costi collegati al piano degli interventi, sia totale che per singola categoria di spesa	5%	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-DRIALAG02	D.R.I.A.L.A.G. - Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali	Ufficio III	02.09	Servizi/forniture - sotto la soglia comunitaria - importo inferiore a 40.000 euro Acquisizione in economia	Prevedere una attività di programmazione che offra una visione d'insieme dell'intero ciclo di realizzazione del contratto, a partire dall'individuazione dei fabbisogni fino alla verifica del corretto svolgimento della prestazione, ottenuta dal confronto delle prestazione eseguita con i livelli quantitativi e qualitativi stabiliti nel contratto (cfr. Linee guida AVCP su appalti e contratti di servizi e forniture - Determina n. 5 del 6 novembre 2013)	percentuale di scostamento tra costi effettivi totali e costi collegati al piano degli interventi, sia totale che per singola categoria di spesa	5%	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE - DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Cod. Misura	Direzione	Uffici reponsabili dell'attuazione	Cod. Proc.	Processo	Descrizione della misura	Indicatore di attuazione	Target	Stato di attuazione al 01/01/2021	Programmazione
M-DRIALAG02	D.R.I.A.L.A.G. - Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali	Ufficio III	02.18	Lavori - sotto la soglia comunitaria - procedura di gara negoziata	Prevedere una attività di programmazione che offra una visione d'insieme dell'intero ciclo di realizzazione del contratto, a partire dall'individuazione dei fabbisogni fino alla verifica del corretto svolgimento della prestazione, ottenuta dal confronto delle prestazione eseguita con i livelli quantitativi e qualitativi stabiliti nel contratto (cfr. Linee guida AVCP su appalti e contratti di servizi e forniture - Determina n. 5 del 6 novembre 2013)	percentuale di scostamento tra costi effettivi totali e costi collegati al piano degli interventi, sia totale che per singola categoria di spesa	5%	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-DRIALAG03	D.R.I.A.L.A.G. - Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali	Ufficio III	02.20	Lavori - importo inferiore a 200.000 euro Acquisizione in economia	Prevedere una attività di programmazione che offra una visione d'insieme dell'intero ciclo di realizzazione del contratto, a partire dall'individuazione dei fabbisogni fino alla verifica del corretto svolgimento della prestazione, ottenuta dal confronto delle prestazione eseguita con i livelli quantitativi e qualitativi stabiliti nel contratto (cfr. Linee guida AVCP su appalti e contratti di servizi e forniture - Determina n. 5 del 6 novembre 2013)	percentuale di scostamento tra costi effettivi totali e costi collegati al piano degli interventi, sia totale che per singola categoria di spesa	5%	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-DRIALAG09	D.R.I.A.L.A.G. - Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali	Ufficio IV	02.02	Servizi/forniture - sopra la soglia comunitaria - Procedura di gara aperta - Forniture per utenze	Prevedere la limitazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti e nei processi, attraverso l'emanazione di direttive interne e la previsione di motivazioni specifiche in caso di scostamento dalle indicazioni generali previste nelle direttive di cui trattasi	Adozione di documenti di gara standardizzati	31/12/2017	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE - DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Cod. Misura	Direzione	Uffici reponsabili dell'attuazione	Cod. Proc.	Processo	Descrizione della misura	Indicatore di attuazione	Target	Stato di attuazione al 01/01/2021	Programmazione
M-DSII01	D.S.I.I. - Direzione dei sistemi informativi e dell'innovazione	Ufficio I	02.06	Servizi/forniture - sotto la soglia comunitaria - importo superiore a 40.000 euro procedura di gara negoziata	Disciplinare la tracciabilità delle istruttorie mediante la standardizzandone le varie fasi attraverso il disegno di processi e/o la predisposizione di modulo/fac-simili per richiesta autorizzazione per le acquisizioni di beni/servizi informatici da adottare attraverso ordini di servizio	N. ordini di servizio	almeno 1 all'anno	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-DSII01	D.S.I.I. - Direzione dei sistemi informativi e dell'innovazione	Ufficio I	02.08	Servizi/forniture - sotto la soglia comunitaria - importo superiore a 40.000 euro Acquisizione in economia	Disciplinare la tracciabilità delle istruttorie mediante la standardizzandone le varie fasi attraverso il disegno di processi e/o la predisposizione di modulo/fac-simili per richiesta autorizzazione per le acquisizioni di beni/servizi informatici da adottare attraverso ordini di servizio	N. ordini di servizio	almeno 1 all'anno	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-DSII01	D.S.I.I. - Direzione dei sistemi informativi e dell'innovazione	Ufficio I	02.09	Servizi/forniture - sotto la soglia comunitaria - importo inferiore a 40.000 euro Acquisizione in economia	Disciplinare la tracciabilità delle istruttorie mediante la standardizzandone le varie fasi attraverso il disegno di processi e/o la predisposizione di modulo/fac-simili per richiesta autorizzazione per le acquisizioni di beni/servizi informatici da adottare attraverso ordini di servizio	N. ordini di servizio	almeno 1 all'anno	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-DSII01	D.S.I.I. - Direzione dei sistemi informativi e dell'innovazione	Ufficio I	02.10	Servizi/forniture - sotto la soglia comunitaria - importo inferiore a 40.000 euro affidamento diretto	Disciplinare la tracciabilità delle istruttorie mediante la standardizzandone le varie fasi attraverso il disegno di processi e/o la predisposizione di modulo/fac-simili per richiesta autorizzazione per le acquisizioni di beni/servizi informatici da adottare attraverso ordini di servizio	N. ordini di servizio	almeno 1 all'anno	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE - DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Cod. Misura	Direzione	Uffici reponsabili dell'attuazione	Cod. Proc.	Processo	Descrizione della misura	Indicatore di attuazione	Target	Stato di attuazione al 01/01/2021	Programmazione
M-DSII02	D.S.I.I. - Direzione dei sistemi informativi e dell'innovazione	Ufficio II	02.01	Affidamenti in house	Si prevede l'utilizzo e l'implementazione di un apposito applicativo – denominato DSII ICT Management (DIM) - per la programmazione, il monitoraggio e la rendicontazione delle attività della Direzione, sia quelle realizzate attraverso la società in - house (SOGEI) che quella realizzate in autonomia. Previsto dal 2016 con l'obiettivo principale di supportare la programmazione delle attività della Direzione, esso nel contempo standardizza i processi poiché prevede uno specifico flusso approvativo con vari livelli di verifiche e controlli che partono dalla proposta dell'intervento, all'eventuale approvazione, al monitoraggio dello stato di avanzamento e alla sua rendicontazione. L'applicativo garantisce inoltre la trasparenza e la tracciabilità delle operazioni effettuate poiché consente la visibilità a tutti i dirigenti della Direzione oltre che all'Ufficio di Project Management (Ufficio II della Direzione) e al Direttore Generale.	Report approvazione Piano ed eventuali modifiche	Almeno 1 all'anno	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE - DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Cod. Misura	Direzione	Uffici reponsabili dell'attuazione	Cod. Proc.	Processo	Descrizione della misura	Indicatore di attuazione	Target	Stato di attuazione al 01/01/2021	Programmazione
M-DSII02	D.S.I.I. - Direzione dei sistemi informativi e dell'innovazione	Ufficio II	02.01	Affidamenti in house	Si prevede l'utilizzo e l'implementazione di un apposito applicativo – denominato DSII ICT Management (DIM) - per la programmazione, il monitoraggio e la rendicontazione delle attività della Direzione, sia quelle realizzate attraverso la società in - house (SOGEI) che quella realizzate in autonomia. Previsto dal 2016 con l'obiettivo principale di supportare la programmazione delle attività della Direzione, esso nel contempo standardizza i processi poiché prevede uno specifico flusso approvativo con vari livelli di verifiche e controlli che partono dalla proposta dell'intervento, all'eventuale approvazione, al monitoraggio dello stato di avanzamento e alla sua rendicontazione. L'applicativo garantisce inoltre la trasparenza e la tracciabilità delle operazioni effettuate poiché consente la visibilità a tutti i dirigenti della Direzione oltre che all'Ufficio di Project Management (Ufficio II della Direzione) e al Direttore Generale.	Report SAL	Almeno 3 all'anno	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE - DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Cod. Misura	Direzione	Uffici reponsabili dell'attuazione	Cod. Proc.	Processo	Descrizione della misura	Indicatore di attuazione	Target	Stato di attuazione al 01/01/2021	Programmazione
M-DSII02	D.S.I.I. - Direzione dei sistemi informativi e dell'innovazione	Ufficio II	08.02	Governo dei sistemi informativi e delle Infrastrutture	Si prevede l'utilizzo e l'implementazione di un apposito applicativo – denominato DSII ICT Management (DIM) - per la programmazione, il monitoraggio e la rendicontazione delle attività della Direzione, sia quelle realizzate attraverso la società in - house (SOGEI) che quella realizzate in autonomia. Previsto dal 2016 con l'obiettivo principale di supportare la programmazione delle attività della Direzione, esso nel contempo standardizza i processi poiché prevede uno specifico flusso approvativo con vari livelli di verifiche e controlli che partono dalla proposta dell'intervento, all'eventuale approvazione, al monitoraggio dello stato di avanzamento e alla sua rendicontazione. L'applicativo garantisce inoltre la trasparenza e la tracciabilità delle operazioni effettuate poiché consente la visibilità a tutti i dirigenti della Direzione oltre che all'Ufficio di Project Management (Ufficio II della Direzione) e al Direttore Generale.	Report approvazione Piano ed eventuali modifiche	Almeno 1 all'anno	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE - DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Cod. Misura	Direzione	Uffici reponsabili dell'attuazione	Cod. Proc.	Processo	Descrizione della misura	Indicatore di attuazione	Target	Stato di attuazione al 01/01/2021	Programmazione
M-DSII02	D.S.I.I. - Direzione dei sistemi informativi e dell'innovazione	Ufficio II	08.02	Governo dei sistemi informativi e delle Infrastrutture	Si prevede l'utilizzo e l'implementazione di un apposito applicativo – denominato DSII ICT Management (DIM) - per la programmazione, il monitoraggio e la rendicontazione delle attività della Direzione, sia quelle realizzate attraverso la società in-house (SOGEI) che quelle realizzate in autonomia. Previsto dal 2016 con l'obiettivo principale di supportare la programmazione delle attività della Direzione, esso nel contempo standardizza i processi poiché prevede uno specifico flusso approvativo con vari livelli di verifiche e controlli che partono dalla proposta dell'intervento, all'eventuale approvazione, al monitoraggio dello stato di avanzamento e alla sua rendicontazione. L'applicativo garantisce inoltre la trasparenza e la tracciabilità delle operazioni effettuate poiché consente la visibilità a tutti i dirigenti della Direzione oltre che all'Ufficio di Project Management (Ufficio II della Direzione) e al Direttore Generale.	Report SAL	Almeno 3 all'anno	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE - DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Cod. Misura	Direzione	Uffici reponsabili dell'attuazione	Cod. Proc.	Processo	Descrizione della misura	Indicatore di attuazione	Target	Stato di attuazione al 01/01/2021	Programmazione
M-DSII02	D.S.I.I. - Direzione dei sistemi informativi e dell'innovazione	Ufficio II	08.03	Pianificazione strategica	Si prevede l'utilizzo e l'implementazione di un apposito applicativo – denominato DSII ICT Management (DIM) - per la programmazione, il monitoraggio e la rendicontazione delle attività della Direzione, sia quelle realizzate attraverso la società in-house (SOGEI) che quelle realizzate in autonomia. Previsto dal 2016 con l'obiettivo principale di supportare la programmazione delle attività della Direzione, esso nel contempo standardizza i processi poiché prevede uno specifico flusso approvativo con vari livelli di verifiche e controlli che partono dalla proposta dell'intervento, all'eventuale approvazione, al monitoraggio dello stato di avanzamento e alla sua rendicontazione. L'applicativo garantisce inoltre la trasparenza e la tracciabilità delle operazioni effettuate poiché consente la visibilità a tutti i dirigenti della Direzione oltre che all'Ufficio di Project Management (Ufficio II della Direzione) e al Direttore Generale.	Report approvazione Piano ed eventuali modifiche	Almeno 1 all'anno	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE - DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Cod. Misura	Direzione	Uffici reponsabili dell'attuazione	Cod. Proc.	Processo	Descrizione della misura	Indicatore di attuazione	Target	Stato di attuazione al 01/01/2021	Programmazione
M-DSII02	D.S.I.I. - Direzione dei sistemi informativi e dell'innovazione	Ufficio II	08.03	Pianificazione strategica	Si prevede l'utilizzo e l'implementazione di un apposito applicativo – denominato DSII ICT Management (DIM) - per la programmazione, il monitoraggio e la rendicontazione delle attività della Direzione, sia quelle realizzate attraverso la società in-house (SOGEI) che quelle realizzate in autonomia. Previsto dal 2016 con l'obiettivo principale di supportare la programmazione delle attività della Direzione, esso nel contempo standardizza i processi poiché prevede uno specifico flusso approvativo con vari livelli di verifiche e controlli che partono dalla proposta dell'intervento, all'eventuale approvazione, al monitoraggio dello stato di avanzamento e alla sua rendicontazione. L'applicativo garantisce inoltre la trasparenza e la tracciabilità delle operazioni effettuate poiché consente la visibilità a tutti i dirigenti della Direzione oltre che all'Ufficio di Project Management (Ufficio II della Direzione) e al Direttore Generale.	Report SAL	Almeno 3 all'anno	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE - DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Cod. Misura	Direzione	Uffici reponsabili dell'attuazione	Cod. Proc.	Processo	Descrizione della misura	Indicatore di attuazione	Target	Stato di attuazione al 01/01/2021	Programmazione
M-DSII03	D.S.I.I. - Direzione dei sistemi informativi e dell'innovazione	Ufficio II	02.01	Affidamenti in house	<p>Si prevede la definizione e l'implementazione di uno specifico processo di aggiornamento dello Stato Avanzamento Lavori (SAL) dei progetti della Direzione realizzati con il supporto della società in-house (SOGEI) al fine di standardizzare il processo di raccolta, conservazione, coordinamento e condivisione delle informazioni relative allo stato di avanzamento di ciascun progetto di sviluppo e gestione applicativa, infrastrutturale e di miglioramento del governo dei sistemi informativi. Tali SAL – che coinvolgono L'Amministrazione, SOGEI e il fornitore governato da SOGEI che eroga i servizi - rendono trasparente e tracciabile l'andamento delle attività poiché prevedono un ulteriore livello di verifica effettuato all'Ufficio di Program Management (Ufficio II della Direzione), costituiscono una verifica periodica sugli output delle diverse fasi dei progetti e sono un ulteriore strumento che si affianca alla rotazione del personale, soprattutto quando quest'ultima non può essere elevata per carenza di figure professionali adeguate. Si terrà evidenza dei SAL nell'apposito applicativo denominato DSII ICT Management (Si veda la Misura n. 2), che ne costituirà l'archivio.</p>	Report SAL	trimestrali	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE - DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Cod. Misura	Direzione	Uffici reponsabili dell'attuazione	Cod. Proc.	Processo	Descrizione della misura	Indicatore di attuazione	Target	Stato di attuazione al 01/01/2021	Programmazione
M-DSII03	D.S.I.I. - Direzione dei sistemi informativi e dell'innovazione	Ufficio II	08.02	Governo dei sistemi informativi e delle Infrastrutture	<p>Si prevede la definizione e l'implementazione di uno specifico processo di aggiornamento dello Stato Avanzamento Lavori (SAL) dei progetti della Direzione realizzati con il supporto della società in-house (SOGEI) al fine di standardizzare il processo di raccolta, conservazione, coordinamento e condivisione delle informazioni relative allo stato di avanzamento di ciascun progetto di sviluppo e gestione applicativa, infrastrutturale e di miglioramento del governo dei sistemi informativi. Tali SAL – che coinvolgono L'Amministrazione, SOGEI e il fornitore governato da SOGEI che eroga i servizi - rendono trasparente e tracciabile l'andamento delle attività poiché prevedono un ulteriore livello di verifica effettuato all'Ufficio di Program Management (Ufficio II della Direzione), costituiscono una verifica periodica sugli output delle diverse fasi dei progetti e sono un ulteriore strumento che si affianca alla rotazione del personale, soprattutto quando quest'ultima non può essere elevata per carenza di figure professionali adeguate. Si terrà evidenza dei SAL nell'apposito applicativo denominato DSII ICT Management (Si veda la Misura n. 2), che ne costituirà l'archivio.</p>	Report SAL	trimestrale	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE - DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Cod. Misura	Direzione	Uffici reponsabili dell'attuazione	Cod. Proc.	Processo	Descrizione della misura	Indicatore di attuazione	Target	Stato di attuazione al 01/01/2021	Programmazione
M-DSII03	D.S.I.I. - Direzione dei sistemi informativi e dell'innovazione	Ufficio II	08.03	Pianificazione strategica	<p>Si prevede la definizione e l'implementazione di uno specifico processo di aggiornamento dello Stato Avanzamento Lavori (SAL) dei progetti della Direzione realizzati con il supporto della società in-house (SOGEI) al fine di standardizzare il processo di raccolta, conservazione, coordinamento e condivisione delle informazioni relative allo stato di avanzamento di ciascun progetto di sviluppo e gestione applicativa, infrastrutturale e di miglioramento del governo dei sistemi informativi. Tali SAL – che coinvolgono L'Amministrazione, SOGEI e il fornitore governato da SOGEI che eroga i servizi - rendono trasparente e tracciabile l'andamento delle attività poiché prevedono un ulteriore livello di verifica effettuato all'Ufficio di Program Management (Ufficio II della Direzione), costituiscono una verifica periodica sugli output delle diverse fasi dei progetti e sono un ulteriore strumento che si affianca alla rotazione del personale, soprattutto quando quest'ultima non può essere elevata per carenza di figure professionali adeguate. Si terrà evidenza dei SAL nell'apposito applicativo denominato DSII ICT Management (Si veda la Misura n. 2), che ne costituirà l'archivio.</p>	Report SAL	trimestrali	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE - DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Cod. Misura	Direzione	Uffici reponsabili dell'attuazione	Cod. Proc.	Processo	Descrizione della misura	Indicatore di attuazione	Target	Stato di attuazione al 01/01/2021	Programmazione
M-DSII04	D.S.I.I. - Direzione dei sistemi informativi e dell'innovazione	Ufficio III	08.02	Governo dei sistemi informativi e delle Infrastrutture	Ad inizio anno il Dirigente dell'Ufficio III sulla base delle risorse disponibili e sulla base degli obiettivi forniti dal Direttore della DSII, programma l'attività di audit per l'anno in corso, che viene approvata dal Direttore stesso. L'audit può riguardare: - sistemi, applicazioni e infrastrutture informatiche; progetti informatici; - processi organizzativi e servizi IT. Negli interventi revisionali possono essere esaminati i profili dell'efficacia, dell'efficienza e della sicurezza, nonché il governo dei rischi e delle risorse. Il Dirigente dell'Ufficio III: - monitora l'attuazione del piano e ne promuove la revisione e l'aggiornamento in base alle esigenze sopravvenute; riferisce al Direttore della DSII i risultati degli audit. Il direttore della DSII riferisce al Capo del Dipartimento del Dipartimento dell'amministrazione generale e al Responsabile della prevenzione della corruzione sulle complessive risultanze delle attività svolte	n.Audit effettuati nel Piano di audit /n. Audit previsti	1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE - DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Cod. Misura	Direzione	Uffici reponsabili dell'attuazione	Cod. Proc.	Processo	Descrizione della misura	Indicatore di attuazione	Target	Stato di attuazione al 01/01/2021	Programmazione
M-DSII05	D.S.I.I. - Direzione dei sistemi informativi e dell'innovazione	Ufficio III	02.01	Affidamenti in house	Verbalizzazione e consegna ai membri del Comitato di Governo di tutte le proposte di obiettivi strategici da assegnare a Sogei che emergeranno negli incontri con i referenti dei Dipartimenti individuati dai responsabili delle strutture Dipartimentali competenti e le motivazioni che hanno portato alla individuazione degli obiettivi da portare all'attenzione del Comitato di Governo per l'approvazione. Tali verbali, oltre a garantire la trasparenza e la tracciabilità delle attività, consentiranno di verificare il corretto esercizio dell'attività discrezionale dell'Amministrazione	N. verbali trasmessi al comitato di Governo/ N. incontri referenti dei Dipartimenti	1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-DSII06	D.S.I.I. - Direzione dei sistemi informativi e dell'innovazione	Ufficio VI	02.01	Affidamenti in house	Dotare la Direzione di strumenti di monitoraggio dei servizi erogati dalla società in-house e che mettano a disposizione in modo sintetico ed esauriente le informazioni rilevate ai fini di supportare la verifica dei livelli di servizio cui è legato il pagamento della quota sospesa prevista nella Convenzione IT con la stessa SOGEI	% applicazione monitorate	30%	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-DSII06	D.S.I.I. - Direzione dei sistemi informativi e dell'innovazione	Ufficio VI	08.02	Governo dei sistemi informativi e delle Infrastrutture	Dotare la Direzione di strumenti di monitoraggio dei servizi erogati dalla società in-house e che mettano a disposizione in modo sintetico ed esauriente le informazioni rilevate ai fini di supportare la verifica dei livelli di servizio cui è legato il pagamento della quota sospesa prevista nella Convenzione IT con la stessa SOGEI	% applicazione monitorate	30%	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE - DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Cod. Misura	Direzione	Uffici reponsabili dell'attuazione	Cod. Proc.	Processo	Descrizione della misura	Indicatore di attuazione	Target	Stato di attuazione al 01/01/2021	Programmazione
M-DSII07	D.S.I.I. - Direzione dei sistemi informativi e dell'innovazione	Ufficio VIII	08.05	Erogazione servizi NOIPA	Implementazione specifici monitoraggi delle informazioni relative alle partite stipendiali presenti sul sistema NoiPA al fine dell'individuazione di eventuali anomalie nel pagamento agli amministrati NoiPA	N. nuove tipologie di controlli attivati	almeno 1 all'anno	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-DSII08	D.S.I.I. - Direzione dei sistemi informativi e dell'innovazione	Ufficio II	02.06	Servizi/forniture - sotto la soglia comunitaria - importo superiore a 40.000 euro procedura di gara negoziata	Si prevede l'utilizzo e l'implementazione di un apposito applicativo – denominato DSII ICT Management (DIM) - per la programmazione, il monitoraggio e la rendicontazione delle attività della Direzione, sia quelle realizzate attraverso la società in-house (SOGEL) che quella realizzate in autonomia. Previsto dal 2016 con l'obiettivo principale di supportare la programmazione delle attività della Direzione, esso nel contempo standardizza i processi poiché prevede uno specifico flusso approvativo con vari livelli di verifiche e controlli che partono dalla proposta dell'intervento, all'eventuale approvazione, al monitoraggio dello stato di avanzamento e alla sua rendicontazione. L'applicativo garantisce inoltre la trasparenza e la tracciabilità delle operazioni effettuate poiché consente la visibilità a tutti i dirigenti della Direzione oltre che all'Ufficio di Project Management (Ufficio II della Direzione) e al Direttore Generale	Report approvazione Piano ed eventuali modifiche	Almeno 1 all'anno	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE - DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Cod. Misura	Direzione	Uffici reponsabili dell'attuazione	Cod. Proc.	Processo	Descrizione della misura	Indicatore di attuazione	Target	Stato di attuazione al 01/01/2021	Programmazione
M-DSII08	D.S.I.I. - Direzione dei sistemi informativi e dell'innovazione	Ufficio II	02.06	Servizi/forniture - sotto la soglia comunitaria - importo superiore a 40.000 euro procedura di gara negoziata	Si prevede l'utilizzo e l'implementazione di un apposito applicativo – denominato DSII ICT Management (DIM) - per la programmazione, il monitoraggio e la rendicontazione delle attività della Direzione, sia quelle realizzate attraverso la società in-house (SOGEI) che quelle realizzate in autonomia. Previsto dal 2016 con l'obiettivo principale di supportare la programmazione delle attività della Direzione, esso nel contempo standardizza i processi poiché prevede uno specifico flusso approvativo con vari livelli di verifiche e controlli che partono dalla proposta dell'intervento, all'eventuale approvazione, al monitoraggio dello stato di avanzamento e alla sua rendicontazione. L'applicativo garantisce inoltre la trasparenza e la tracciabilità delle operazioni effettuate poiché consente la visibilità a tutti i dirigenti della Direzione oltre che all'Ufficio di Project Management (Ufficio II della Direzione) e al Direttore Generale	Report SAL	Almeno 3 all'anno	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE - DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Cod. Misura	Direzione	Uffici reponsabili dell'attuazione	Cod. Proc.	Processo	Descrizione della misura	Indicatore di attuazione	Target	Stato di attuazione al 01/01/2021	Programmazione
M-DSII08	D.S.I.I. - Direzione dei sistemi informativi e dell'innovazione	Ufficio II	02.09	Servizi/forniture - sotto la soglia comunitaria - importo inferiore a 40.000 euro Acquisizione in economia	Si prevede l'utilizzo e l'implementazione di un apposito applicativo – denominato DSII ICT Management (DIM) - per la programmazione, il monitoraggio e la rendicontazione delle attività della Direzione, sia quelle realizzate attraverso la società in-house (SOGEI) che quella realizzate in autonomia. Previsto dal 2016 con l'obiettivo principale di supportare la programmazione delle attività della Direzione, esso nel contempo standardizza i processi poiché prevede uno specifico flusso approvativo con vari livelli di verifiche e controlli che partono dalla proposta dell'intervento, all'eventuale approvazione, al monitoraggio dello stato di avanzamento e alla sua rendicontazione. L'applicativo garantisce inoltre la trasparenza e la tracciabilità delle operazioni effettuate poiché consente la visibilità a tutti i dirigenti della Direzione oltre che all'Ufficio di Project Management (Ufficio II della Direzione) e al Direttore Generale	Report approvazione Piano ed eventuali modifiche	Almeno 1 all'anno	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE - DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Cod. Misura	Direzione	Uffici reponsabili dell'attuazione	Cod. Proc.	Processo	Descrizione della misura	Indicatore di attuazione	Target	Stato di attuazione al 01/01/2021	Programmazione
M-DSII08	D.S.I.I. - Direzione dei sistemi informativi e dell'innovazione	Ufficio II	02.09	Servizi/forniture - sotto la soglia comunitaria - importo inferiore a 40.000 euro Acquisizione in economia	Si prevede l'utilizzo e l'implementazione di un apposito applicativo – denominato DSII ICT Management (DIM) - per la programmazione, il monitoraggio e la rendicontazione delle attività della Direzione, sia quelle realizzate attraverso la società in-house (SOGEI) che quelle realizzate in autonomia. Previsto dal 2016 con l'obiettivo principale di supportare la programmazione delle attività della Direzione, esso nel contempo standardizza i processi poiché prevede uno specifico flusso approvativo con vari livelli di verifiche e controlli che partono dalla proposta dell'intervento, all'eventuale approvazione, al monitoraggio dello stato di avanzamento e alla sua rendicontazione. L'applicativo garantisce inoltre la trasparenza e la tracciabilità delle operazioni effettuate poiché consente la visibilità a tutti i dirigenti della Direzione oltre che all'Ufficio di Project Management (Ufficio II della Direzione) e al Direttore Generale	Report SAL	Almeno 3 all'anno	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE - DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Cod. Misura	Direzione	Uffici reponsabili dell'attuazione	Cod. Proc.	Processo	Descrizione della misura	Indicatore di attuazione	Target	Stato di attuazione al 01/01/2021	Programmazione
M-DSII08	D.S.I.I. - Direzione dei sistemi informativi e dell'innovazione	Ufficio II	02.10	Servizi/forniture - sotto la soglia comunitaria - importo inferiore a 40.000 euro affidamento diretto	Si prevede l'utilizzo e l'implementazione di un apposito applicativo – denominato DSII ICT Management (DIM) - per la programmazione, il monitoraggio e la rendicontazione delle attività della Direzione, sia quelle realizzate attraverso la società in-house (SOGEI) che quella realizzate in autonomia. Previsto dal 2016 con l'obiettivo principale di supportare la programmazione delle attività della Direzione, esso nel contempo standardizza i processi poiché prevede uno specifico flusso approvativo con vari livelli di verifiche e controlli che partono dalla proposta dell'intervento, all'eventuale approvazione, al monitoraggio dello stato di avanzamento e alla sua rendicontazione. L'applicativo garantisce inoltre la trasparenza e la tracciabilità delle operazioni effettuate poiché consente la visibilità a tutti i dirigenti della Direzione oltre che all'Ufficio di Project Management (Ufficio II della Direzione) e al Direttore Generale	Report approvazione Piano ed eventuali modifiche	Almeno 1 all'anno	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE - DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Cod. Misura	Direzione	Uffici reponsabili dell'attuazione	Cod. Proc.	Processo	Descrizione della misura	Indicatore di attuazione	Target	Stato di attuazione al 01/01/2021	Programmazione
M-DSII08	D.S.I.I. - Direzione dei sistemi informativi e dell'innovazione	Ufficio II	02.10	Servizi/forniture - sotto la soglia comunitaria - importo inferiore a 40.000 euro affidamento diretto	Si prevede l'utilizzo e l'implementazione di un apposito applicativo – denominato DSII ICT Management (DIM) - per la programmazione, il monitoraggio e la rendicontazione delle attività della Direzione, sia quelle realizzate attraverso la società in-house (SOGEI) che quella realizzate in autonomia. Previsto dal 2016 con l'obiettivo principale di supportare la programmazione delle attività della Direzione, esso nel contempo standardizza i processi poiché prevede uno specifico flusso approvativo con vari livelli di verifiche e controlli che partono dalla proposta dell'intervento, all'eventuale approvazione, al monitoraggio dello stato di avanzamento e alla sua rendicontazione. L'applicativo garantisce inoltre la trasparenza e la tracciabilità delle operazioni effettuate poiché consente la visibilità a tutti i dirigenti della Direzione oltre che all'Ufficio di Project Management (Ufficio II della Direzione) e al Direttore Generale	Report SAL	Almeno 3 all'anno	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-DSII09	D.S.I.I. - Direzione dei sistemi informativi e dell'innovazione	Ufficio VI	08.02	Governo dei sistemi informativi e delle Infrastrutture	Prevedere un report periodico riportante i tentativi riusciti di accesso a informazioni riservate da soggetti non aventi titolo ad accedervi	Report periodico	report trimestrali	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-DSII10	D.S.I.I. - Direzione dei sistemi informativi e dell'innovazione	Ufficio VI	08.02	Governo dei sistemi informativi e delle Infrastrutture	Prevedere la possibilità di registrare le sessioni degli Amministratore di Sistema che devono accedere ai sistemi gestiti mediati da una infrastruttura di tracciatura degli accessi	N. sistemi di tracciatura	1 per dominio di sicurezza	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE - DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Cod. Misura	Direzione	Uffici reponsabili dell'attuazione	Cod. Proc.	Processo	Descrizione della misura	Indicatore di attuazione	Target	Stato di attuazione al 01/01/2021	Programmazione
M-DSII11	D.S.I.I. - Direzione dei sistemi informativi e dell'innovazione	Ufficio VI	08.02	Governo dei sistemi informativi e delle Infrastrutture	Prevedere la limitazione dell'accesso a informazioni riservate ai soggetti che non abbiano titolo ad accedervi attraverso la modifica delle credenziali utente sui sistemi e sui DB per limitare l'accesso alle sole informazioni necessarie alla attività lavorativa dei soggetti a rischio	N. modifiche	1 per sistema o DB gestito	Si prevede il completamento dell'attività di configurazione nel 2021	Da rendicontare entro il 31/03/2021
M-DSII12	D.S.I.I. - Direzione dei sistemi informativi e dell'innovazione	Ufficio VIII	08.05	Erogazione servizi NOIPA	Attività di business intelligence sul sistema stipendiale che prevedono l'implementazione di specifici indicatori destinati all'analisi dei comportamenti dei sistemi in logica di prevenire possibili frodi	n. interventi di sviluppo su sistemi	almeno n. 2 all'anno	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-DST.14	D.S.T. - Direzione dei servizi del tesoro	Ufficio X	07.93	Esercizio dell'azione di rivalsa per le pronunce Corte EDU	Monitoraggio sulle azioni di rivalsa per le pronunce Corte Europea dei diritti umani.	Verifiche a campione sulla corrispondenza tra le pronunce di Corte EDU pagate e le azioni di rivalsa attivate (3% delle sentenze pagate)	1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-DST.15	D.S.T. - Direzione dei servizi del tesoro	Ufficio IX	07.88	Recupero spese di giustizia prenotate a debito (ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 158)	Verifica corretta tenuta e aggiornamento del registro informatico interno creato in data 01 febbraio 2018	Relazione periodica sulla tenuta del registro informatico	1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-DST.16	D.S.T. - Direzione dei servizi del tesoro	Ufficio XI	07.95	Attività istruttoria propedeutica all'attività deliberativa e consultiva del Comitato di verifica per le cause di servizio	Verificare la coerenza cronologica tra i documenti protocollati e i documenti inseriti nell'applicativo CPPO	Relazione esiti verifica	1	Nuova misura	Da rendicontare al 31 ottobre 2021
M-DST.17	D.S.T. - Direzione dei servizi del tesoro	UFFICIO X	07.89	Esecuzione decreti di condanna ex lege Pinto	Standardizzazione e corrispondenza a norme, regolamenti e circolari delle fasi del processo	Verifica sulla corrispondenza degli ordinativi di pagamento con i dati in dichiarazione	VERIFICATI A 1% ORDINATIVI EMESSI	Nuova misura	Da rendicontare al 31 ottobre 2021

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE - DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Cod. Misura	Direzione	Uffici reponsabili dell'attuazione	Cod. Proc.	Processo	Descrizione della misura	Indicatore di attuazione	Target	Stato di attuazione al 01/01/2021	Programmazione
M-DST.18	D.S.T. - Direzione dei servizi del tesoro	UFFICIO VIII	07.77	Autorizzazione e controllo forniture alle P.A. di stampati comuni e pubblicazioni ufficiali prodotte da IPZS	Individuazione di eventuali comportamenti non conformi e segnalazione all'Ufficio competente	Verifica della corrispondenza fra richieste pervenute e autorizzazioni rilasciate e fra fatture e pagamenti	verifica 1% autorizzazioni e fatture	Nuova misura	Da rendicontare al 31 ottobre 2021
M-DST02	D.S.T. - Direzione dei servizi del tesoro	Ufficio III	07.18	Quesiti relativi a cause di servizio, inidoneità ed inabilità	Indicazione di motivazioni specifiche e riferimenti precisi alle norme, giurisprudenza e circolari	VERBALE DELLE RIUNIONI PERIODICHE DEL DIRIGENTE FINALIZZATE AD IMPARTIRE INDICAZIONI SUI PROCEDIMENTI CURATI DAI FUNZIONARI (VADEMECUM/LINEE	ALMENO 1 VERBALE (VADEMECUM/LINEE GUIDA L'ANNO	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-DST02	D.S.T. - Direzione dei servizi del tesoro	Ufficio III	07.19	Esame disegni e proposte di legge	Indicazione di motivazioni specifiche e riferimenti precisi alle norme, giurisprudenza e circolari	VERBALE DELLE RIUNIONI PERIODICHE DEL DIRIGENTE FINALIZZATE AD IMPARTIRE INDICAZIONI SUI PROCEDIMENTI CURATI DAI FUNZIONARI (VADEMECUM/LINEE	ALMENO 1 VERBALE (VADEMECUM/LINEE GUIDA L'ANNO	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-DST02	D.S.T. - Direzione dei servizi del tesoro	Ufficio III	07.20	Contenzioso amministrativo e giurisdizionale	Indicazione di motivazioni specifiche e riferimenti precisi alle norme, giurisprudenza e circolari	VERBALE DELLE RIUNIONI PERIODICHE DEL DIRIGENTE FINALIZZATE AD IMPARTIRE INDICAZIONI SUI PROCEDIMENTI CURATI DAI FUNZIONARI (VADEMECUM/LINEE	ALMENO 1 VERBALE (VADEMECUM/LINEE GUIDA L'ANNO	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE - DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Cod. Misura	Direzione	Uffici reponsabili dell'attuazione	Cod. Proc.	Processo	Descrizione della misura	Indicatore di attuazione	Target	Stato di attuazione al 01/01/2021	Programmazione
M-DST02	D.S.T. - Direzione dei servizi del tesoro	Ufficio III	07.21	Rappresentanza e difesa in giudizio diretta	Indicazione di motivazioni specifiche e riferimenti precisi alle norme, giurisprudenza e circolari	VERBALE DELLE RIUNIONI PERIODICHE DEL DIRIGENTE FINALIZZATE AD IMPARTIRE INDICAZIONI SUI PROCEDIMENTI CURATI DAI FUNZIONARI (VADEMECUM/LINEE	ALMENO 1 VERBALE (VADEMECUM/LINEE GUIDA L'ANNO	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-DST03	D.S.T. - Direzione dei servizi del tesoro	Ufficio III	07.22	Rappresentanza e difesa in giudizio indiretta	Indicazione di motivazioni specifiche e riferimenti precisi alle norme giurisprudenze e circolari	VERBALE DELLE RIUNIONI PERIODICHE DEL DIRIGENTE FINALIZZATE AD IMPARTIRE INDICAZIONI SUI PROCEDIMENTI CURATI DAI FUNZIONARI (VADEMECUM/LINEE	ALMENO 1 VERBALE (VADEMECUM/LINEE GUIDA L'ANNO	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-DST04	D.S.T. - Direzione dei servizi del tesoro	Ufficio III	07.23	Coordinamento dell'attività delle Comm. Mediche di Verifica	Individuazioni di eventuali comportamenti non conformi e segnalazione all'ufficio competente	RILEVAZIONE DELL'ATTIVITA' DELLE COMMISSIONI ANCHE IN BASE ALLE RISULTANZE DEI DATI A SISTEMA SIDP E REDAZIONE DI RELAZIONI AL DIRETTORE	ALMENO 1 RELAZIONE L'ANNO	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-DST05	D.S.T. - Direzione dei servizi del tesoro	Ufficio III	07.24	Linee guida e Circolari per migliorare la qualità delle valutazioni medico- legali	Applicazione di rigorosi criteri medico legali in conformità alla tipologia di attività istituzionale	VERBALI DEGLI INCONTRI PERIODICI CON IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE MEDICA SUPERIORE	ALMENO 2 VERBALI L'ANNO	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-DST06	D.S.T. - Direzione dei servizi del tesoro	Direttore DST	07.39	Gestione contenzioso su tabellari in appello per ricorso proposto dalla controparte	Monitorare progressivamente l'instaurarsi di nuovi contenziosi e la loro evoluzione.	Verifica a campione sulle memorie difensive.	10% delle memorie difensive	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE - DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Cod. Misura	Direzione	Uffici reponsabili dell'attuazione	Cod. Proc.	Processo	Descrizione della misura	Indicatore di attuazione	Target	Stato di attuazione al 01/01/2021	Programmazione
M-DST06	D.S.T. - Direzione dei servizi del tesoro	Direttore DST	07.40	Gestione contenzioso su tabellari in appello per ricorso proposto dall'amministrazione	Monitorare progressivamente l'instaurarsi di nuovi contenziosi e la loro evoluzione.	Verifica a campione sulle memorie difensive.	10% delle memorie difensive	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-DST10	D.S.T. - Direzione dei servizi del tesoro	Direttore Ufficio IV	07.26	Gestione dei pagamenti effettuati a favore dei medici convenzionati della CMS e delle CMV	Prevedere soluzioni organizzative finalizzate a monitorare e riscontrare l'effettiva presenza dei medici e la coerenza dei dati rilevati dal Sistema di rilevazione delle presenze, con i dati inseriti nel programma informatico SIDP dall'operatore amministrativo addetto.	Circolare/Atto organizzativo	n. 1	Misura attuata per le CMV, per la CMS avviata nel 2020 la fase sperimentale	In attuazione
M-STAFF_DAG.04	Ufficio di Staff del Capo Dipartimento AA.GG. Del Personale e dei Servizi	Dirigente Ufficio per la consulenza giuridico legale DAG	05.01	Proposta di atti normativi su impulso degli uffici	Verificare la corretta e continua attuazione nel tempo delle linee di indirizzo già adottate con direttiva Prot.n. 145623 del 12/12/2018	Relazione periodica sullo stato di attuazione della misura	1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Cod. Misura	Direzione	Uffici reponsabili dell'attuazione	Cod. Proc.	Processo	Descrizione della misura	Indicatore di attuazione	Target	Stato di attuazione al 01/01/2021	Programmazione
M-DAEF.03	D.A.E.F. - Direzione agenzie ed enti della fiscalità	Ufficio VI	03.11	Coordinamento e pianificazione degli enti della fiscalità - Cura la gestione contabile dei capitoli di bilancio del DF - analisi e quantificazione dei fabbisogni	Verificare la corretta e continua attuazione nel tempo delle linee guida già adottate dal Direttore Generale delle finanze con Prot. 19722 del 22/12/2017	Relazione sull'attuazione delle linee guida adottate dal Direttore Generale delle finanze con prot.n. 19722/2017	1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-DGT.03	D.G.T. - Direzione della giustizia tributaria	Uffici coinvolti nel procedimento	03.42	Predisposizione schemi di norme e relative relazioni	PRELEX - Verificare la corretta e continua attuazione nel tempo delle linee guida predisposte dal Direttore Generale delle finanze a dicembre 2017	Relazione periodica sullo stato di attuazione della misura	1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-DLTF.06	D.L.T.F.F. - Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale	Uffici coinvolti nel procedimento	03.75	Predisposizione schemi di norme e relative relazioni, anche in concorso con altri uffici	PRELEX - Verificare la corretta e continua attuazione nel tempo delle linee guida predisposte dal Direttore Generale delle finanze a dicembre 2017	Relazione periodica sullo stato di attuazione della misura	1	Adottata e in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-DLTF.06	D.L.T.F.F. - Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale	Uffici coinvolti nel procedimento	03.83	Supporto tecnico in relazione ad atti governativi/propost e di legge/emendamenti parlamentari	PRELEX - Verificare la corretta e continua attuazione nel tempo delle linee guida predisposte dal Direttore Generale delle finanze a dicembre 2017	Relazione periodica sullo stato di attuazione della misura	1	Adottata e in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-DLTF.07	D.L.T.F.F. - Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale	Ufficio XI	03.78	Redazione del Decreto per la ripartizione dei ristorni fiscali	Monitoraggio sullo stato di attuazione delle linee guida comportamentali adottate nel 2017	Relazione sullo stato di attuazione delle linee guida comportamentali adottate nel 2017	1	Monitoraggio misura attuata	Da rendicontare al 31 ottobre 2021
M-DRFEI.05	D.R.F.E.I. - Direzione rapporti fiscali europei e internazionali	Uffici coinvolti nel procedimento	03.120	Recepimento Direttive UE - Partecipazione tavoli tecnici nazionali	PRELEX - Verificare la corretta e continua attuazione nel tempo delle linee guida predisposte dal Direttore Generale delle finanze a dicembre 2017	Relazione periodica sullo stato di attuazione della misura	1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Cod. Misura	Direzione	Uffici reponsabili dell'attuazione	Cod. Proc.	Processo	Descrizione della misura	Indicatore di attuazione	Target	Stato di attuazione al 01/01/2021	Programmazione
M-DRFEI.05	D.R.F.E.I. - Direzione rapporti fiscali europei e internazionali	Uffici coinvolti nel procedimento	03.125	Verifiche compatibilità UE: richiesta PPAA, Stati Membri, UE e OO.II.	PRELEX - Verificare la corretta e continua attuazione nel tempo delle linee guida predisposte dal Direttore Generale delle finanze a dicembre 2017	Relazione periodica sullo stato di attuazione della misura	1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-DRFEI.05	D.R.F.E.I. - Direzione rapporti fiscali europei e internazionali	Uffici coinvolti nel procedimento	03.97	Coordinamento posizione ITA liv. UE +internaz -lavori BXL	PRELEX - Verificare la corretta e continua attuazione nel tempo delle linee guida predisposte dal Direttore Generale delle finanze a dicembre 2017	Relazione periodica sullo stato di attuazione della misura	1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-STAFF_DF.01	Ufficio di staff del Direttore delle Finanze	Ufficio IV	03.196	Selezione del personale	Assicurare la rotazione del personale assegnato alle Commissioni Tributarie con incarico di direttore di Commissione (non dirigenziale) nella medesima sede, in applicazione della determina del D.G. delle Finanze n.15856 del 13/10/2017.	Relazione periodica sullo stato di attuazione della misura	1	Adottata e in corso di regolare attuazione	In attuazione
MF.02-1	D.L.T.F.F. - Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale	Ufficio XI	03.72	Gestione albo agenti riscossione tributi locali	Rotazione del personale addetto al controllo delle società iscritte nell'Albo dei concessionari	rotazione del personale addetto al controllo delle società;	rotazion e almeno una volta all'anno	Adottata e in corso di regolare attuazione	In attuazione

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Cod. Misura	Direzione	Uffici reponsabili dell'attuazione	Cod. Proc.	Processo	Descrizione della misura	Indicatore di attuazione	Target	Stato di attuazione al 01/01/2021	Programmazione
MF.02-2	D.L.T.F.F. - Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale	Uffici XIII – XIV - XV	03.76	Pubblicazione atti delle Regioni e degli EE.LL in materia di tributi regionali e locali	Adozione e diffusione presso il personale di linee guida relative alla pubblicazione sul sito internet www.finanze.it degli atti delle regioni e degli enti locali. Le linee guida dovranno indicare, in particolare, i criteri cui il personale addetto alla pubblicazione degli atti deve attenersi nello svolgimento delle seguenti attività: verifica della idoneità alla pubblicazione dell'atto trasmesso dall'ente locale; verifica della corretta compilazione della tabella relativa alle aliquote (limitatamente alle addizionali all'IRPEF); eventuale apposizione di "note" alla pubblicazione.	Numero di documenti recanti linee guida per la pubblicazione realizzati e diffusi presso il personale	1	Adottata e in corso di regolare attuazione	In attuazione
MF.02-4	D.L.T.F.F. - Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale	Uffici XIII – XIV - XV	03.76	Pubblicazione atti delle Regioni e degli EE.LL in materia di tributi regionali e locali	Svolgimento dell'attività di pubblicazione degli atti delle regioni e degli enti locali in materia tributaria sul sito internet www.finanze.it mediante l'utilizzo di una procedura informatica che consenta la piena tracciabilità delle operazioni eseguite sia dagli enti impositori sia dal personale della direzione addetto allo svolgimento di tale attività	Utilizzo di applicazioni informatiche per la pubblicazione degli atti sul sito internet www.finanze.it	100% delle pubblicazioni effettuate e tramite apposita procedura informatica	Adottata e in corso di regolare attuazione	In attuazione
MF.02-5	D.L.T.F.F. - Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale	Uffici XIII - XIV	03.67	Controllo conformità/legittimità atti EELL su tributi locali	Adozione e diffusione presso il personale di linee guida relative all'esame delle delibere e dei regolamenti adottati dai comuni in materia di tributi locali.	Numero di documenti recanti linee guida per la pubblicazione realizzati e diffusi presso il personale	1	Adottata e in corso di regolare attuazione	In attuazione

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Cod. Misura	Direzione	Uffici reponsabili dell'attuazione	Cod. Proc.	Processo	Descrizione della misura	Indicatore di attuazione	Target	Stato di attuazione al 01/01/2021	Programmazione
MF.03-2	D.A.E.F. - Direzione agenzie ed enti della fiscalità	Ufficio VI	03.11	Coordinamento e pianificazione degli enti della fiscalità - Cura la gestione contabile dei capitoli di bilancio del DF - analisi e quantificazione dei fabbisogni	Adempiere agli obblighi in materia di trasparenza di cui al d. lgs 33/2013 come novellato dalla legge 97/2016 ed utilizzare tecnologie informatizzate che consentano la tracciabilità del processo e dei risultati	Pubblicazione indicatore di tempestività dei pagamenti	cadenza trimestrale	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
MF.03-2	D.A.E.F. - Direzione agenzie ed enti della fiscalità	Ufficio VI	03.11	Coordinamento e pianificazione degli enti della fiscalità - Cura la gestione contabile dei capitoli di bilancio del DF - analisi e quantificazione dei fabbisogni	Adempiere agli obblighi in materia di trasparenza di cui al d. lgs 33/2013 come novellato dalla legge 97/2016 ed utilizzare tecnologie informatizzate che consentano la tracciabilità del processo e dei risultati	Pubblicazione erogazione 8x1000 alle confessioni religiose	1 volta l'anno	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
MF.05-1	D.S.I.F. - Direzione sistema informativo della fiscalità	Direttore DSIF	03.127	Predisposizione e gestione atti negoziali	Prevedere la limitazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti e nei processi attraverso l'emanazione di direttive interne e la previsione di motivazioni specifiche in caso di scostamento dalle indicazioni generali previste nelle direttive	Linee guida	1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
MF.05-2	D.S.I.F. - Direzione sistema informativo della fiscalità	Direttore DSIF	03.127	Predisposizione e gestione atti negoziali	Garantire la trasparenza e la tracciabilità delle attività attraverso l'utilizzo di workflow di processo.	Applicativo per la gestione informatizzata delle fasi del processo	1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
MF.06-1	D.G.T. - Direzione della giustizia tributaria	Ufficio VII	03.40	Autorizzazioni all'assistenza tecnica dinanzi alle CC.TT.	In avvio dell'istruttoria del procedimento amministrativo, gli addetti al settore di lavoro rilasciano dichiarazione di non trovarsi nelle ipotesi impeditive descritte al punto A.1) del documento "linee guida ai controlli interni" di cui alla nota prot. 10513 del 30/11/2015	acquisizione al fascicolo della dichiarazione del personale addetto al rilascio dell'autorizzazione all'assistenza tecnica del contribuente dinanzi alle Commissioni tributarie.	1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Cod. Misura	Direzione	Uffici reponsabili dell'attuazione	Cod. Proc.	Processo	Descrizione della misura	Indicatore di attuazione	Target	Stato di attuazione al 01/01/2021	Programmazione
M-CTP01	D.G.T. - Commissioni tributarie Provinciali	Ufficio VI	06.31	Contenzioso in materia di contributo unificato tributario	Controlli sulla tempestività delle costituzioni in giudizio degli Uffici di segreteria delle CC.TT.PP.	Percentuale di costituzioni in giudizio controllate presso gli Uffici sottoposti ad audit	100%	Adottata e in corso di regolare attuazione - 100% delle costituzioni in giudizio controllate negli uffici sottoposti ad audit	In attuazione
M-CTP02	D.G.T. - Commissioni tributarie Provinciali	Direttori degli Uffici di segreteria delle CC.TT.PP.	06.81	Supporto alla funzione giurisdizionale	Controllo sulla tempestività della comunicazione dei dispositivi e degli avvisi di trattazione delle udienze alle parti processuali costituite	N. medio di giorni in cui vengono effettuate le comunicazioni di cui all'art. 37 del D. Lgs. 546/92 alle parti processuali	9g	Adottata e in corso di regolare attuazione - Numero medio di giorni 1,4 su base nazionale	In attuazione
M-CTP03	D.G.T. - Commissioni tributarie Provinciali	Direttori degli Uffici di segreteria delle CC.TT.PP.	06.81	Supporto alla funzione giurisdizionale	Rotazione dei segretari di sezione	Percentuale di segretari di sezione ruotati con cadenza triennale	90%	Adottata; nel 2020 percentuale di segretari di sezione ruotati : 95,29%.	Misura sospesa per il 2021 su richiesta della Direzione della Giustizia Tributaria con prot. n. 10295/2020
M-CTP04	D.G.T. - Commissioni tributarie Provinciali	Direttori degli Uffici di segreteria delle CC.TT.PP.	06.81	Supporto alla funzione giurisdizionale	Turnover dei segretari di sezione	Percentuale di sostituzione dei segretari con personale proveniente da altre mansioni - applicazione alle sole CTP con dipendenti pari o superiore a 20 unità	10%	Adottata e in corso di regolare attuazione - Dei 14 uffici interessati al turnover nel corso del triennio, per un totale di 29 segretari di sezione, hanno dato avvio alla sostituzione 13 uffici, per un totale di 25 segretari, E' prevista la completa attuazione della misura nei termini previsti (31.12.2020).	In attuazione
M-CTP05	D.G.T. - Commissioni tributarie Provinciali	Ufficio VI DGT	06.81	Supporto alla funzione giurisdizionale	Flusso informativo verso il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria contenente il numero di ricorsi assegnati alle sezioni da parte del Presidente senza ricorrere all'apposita procedura informatica per l'attribuzione casuale	Numero di report trimestrali trasmessi nei termini	1	Adottata e in corso di regolare attuazione	In attuazione

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Cod. Misura	Direzione	Uffici reponsabili dell'attuazione	Cod. Proc.	Processo	Descrizione della misura	Indicatore di attuazione	Target	Stato di attuazione al 01/01/2021	Programmazione
M-CTR01	D.G.T. - Commissioni tributarie Regionali	Ufficio VI	06.31	Contenzioso in materia di contributo unificato tributario	Controlli sulla tempestività delle costituzioni in giudizio degli Uffici di segreteria delle CC.TT.RR.	Percentuale di costituzioni in giudizio controllate presso gli Uffici sottoposti ad audit	100%	Adottata e in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-CTR02	D.G.T. - Commissioni tributarie Regionali	Direttori degli Uffici di segreteria delle CC.TT.RR	06.81	Supporto alla funzione giurisdizionale	Controllo sulla tempestività della comunicazione dei dispositivi e degli avvisi di trattazione delle udienze alle parti processuali costituite	N. medio di giorni in cui vengono effettuate le comunicazioni di all'art. 37 del D.Lgs 546/92 alle parti processuali	9	Adottata e in corso di regolare attuazione - Numero medio di giorni : 1,6 su base nazionale	In attuazione
M-CTR03	D.G.T. - Commissioni tributarie Regionali	Direttori degli Uffici di segreteria delle CC.TT.RR.	06.81	Supporto alla funzione giurisdizionale	Rotazione dei segretari di sezione	Percentuale di segretari di sezione ruotati con cadenza triennale	90%	Adottata; per il 2020 percentuale di segretari di sezione ruotati : 91,18%	Misura sospesa per il 2021 su richiesta della Direzione della giustizia tributaria con prot. n. 10295/2020
M-CTR04	D.G.T. - Commissioni tributarie Regionali	Direttori degli Uffici di segreteria delle CC.TT.RR.	06.81	Supporto alla funzione giurisdizionale	Turnover dei segretari di sezione	Percentuale di sostituzione dei segretari con personale proveniente da altre mansioni - applicazione alle sole CTR con dipendenti pari o superiore a 20 unità	10%	Adottata e in corso di regolare attuazione - Dei 9 uffici interessati al turnover nel corso del triennio, per un totale di 14 segretari di sezione, hanno dato avvio alla sostituzione 8 uffici, per un totale di 12 segretari. E' prevista la completa attuazione della misura nei termini previsti (31.12.2020).	In attuazione
M-CTR05	D.G.T. - Commissioni tributarie Regionali	Ufficio VI DGT	06.81	Supporto alla funzione giurisdizionale	Flusso informativo verso il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria contenente il numero di ricorsi assegnati alle sezioni da parte del Presidente senza ricorrere all'apposita procedura informatica per l'attribuzione casuale	Numero di report quadrimestrali trasmessi nei termini	1	Adottata e in corso di regolare attuazione	In attuazione

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Cod. Misura	Direzione	Uffici reponsabili dell'attuazione	Cod. Proc.	Processo	Descrizione della misura	Indicatore di attuazione	Target	Stato di attuazione al 01/01/2021	Programmazione
M-IGAE01	I.G.A.E. - Ispettorato generale per gli affari economici	Dirigenti degli uffici coinvolti nel procedimento	06.47	pareri su quesiti di natura interpretativa applicativa	Tracciabilità e controllo delle attività compiute nelle fasi del processo attraverso:- il ricorso ai sistemi di protocollazione e workflow dipartimentali; - formalizzazione delle comunicazioni con i referenti esterni all'Ispettorato (sia in ambito RGS, MEF, altre Amministrazioni)	a) Utilizzo sistemi di protocollazione e workflow dipartimentali; b) Sistematizzazione delle comunicazioni e tracciabilità del processo decisionale nelle attività espletate al di fuori dei sistemi di cui al pu	1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	in attuazione
M-IGAE01	I.G.A.E. - Ispettorato generale per gli affari economici	Dirigenti degli uffici coinvolti nel procedimento	06.48	esame accordi di programma, intese istituzionali e contratti di programma e di servizio	Tracciabilità e controllo delle attività compiute nelle fasi del processo attraverso:- il ricorso ai sistemi di protocollazione e workflow dipartimentali; - formalizzazione delle comunicazioni con i referenti esterni all'Ispettorato (sia in ambito RGS, MEF, altre Amministrazioni)	a) Utilizzo sistemi di protocollazione e workflow dipartimentali; b) Sistematizzazione delle comunicazioni e tracciabilità del processo decisionale nelle attività espletate al di fuori dei sistemi di cui al pu	1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-IGAE01	I.G.A.E. - Ispettorato generale per gli affari economici	Dirigenti degli uffici coinvolti nel procedimento	06.49	attività predelib. conferenza stato-regioni e stato-citta e cipe	Tracciabilità e controllo delle attività compiute nelle fasi del processo attraverso:- il ricorso ai sistemi di protocollazione e workflow dipartimentali; - formalizzazione delle comunicazioni con i referenti esterni all'Ispettorato (sia in ambito RGS, MEF, altre Amministrazioni)	a) Utilizzo sistemi di protocollazione e workflow dipartimentali; b) Sistematizzazione delle comunicazioni e tracciabilità del processo decisionale nelle attività espletate al di fuori dei sistemi di cui al pu	1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-IGB01	I.G.B. - Ispettorato generale del bilancio	Dirigenti degli uffici coinvolti nel procedimento	06.86	Predisposizione del bilancio di previsione annuale e pluriennale dello Stato.	Rafforzamento dell'utilizzo dei sistemi informativi (già in uso in RGS): Work Flow Finanza pubblica - Attività Prelegislativa e R.E.D. (Registrazione elettronica dei documenti).	Registrazione al Work Flow Finanza pubblica - Attività Prelegislativa e R.E.D. dei pareri e dei documenti.	90%	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Cod. Misura	Direzione	Uffici reponsabili dell'attuazione	Cod. Proc.	Processo	Descrizione della misura	Indicatore di attuazione	Target	Stato di attuazione al 01/01/2021	Programmazione
M-IGB01	I.G.B. - Ispettorato generale del bilancio	Dirigenti degli uffici coinvolti nel procedimento	06.87	Assestamento del bilancio di previsione.	Rafforzamento dell'utilizzo dei sistemi informativi (già in uso in RGS): Work Flow Finanza pubblica - Attività Prelegislativa e R.E.D. (Registrazione elettronica dei documenti).	Registrazione al Work Flow Finanza pubblica - Attività Prelegislativa e R.E.D. dei pareri e dei documenti.	90%	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-IGB01	I.G.B. - Ispettorato generale del bilancio	Dirigenti degli uffici coinvolti nel procedimento	06.92	Elaborazione e coordinamento degli schemi di legge di stabilità e provvedimenti collegati - prelex	Rafforzamento dell'utilizzo dei sistemi informativi (già in uso in RGS): Work Flow Finanza pubblica - Attività Prelegislativa e R.E.D. (Registrazione elettronica dei documenti).	Registrazione al Work Flow Finanza pubblica - Attività Prelegislativa e R.E.D. dei pareri e dei documenti.	90%	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-IGB01	I.G.B. - Ispettorato generale del bilancio	Dirigenti degli uffici coinvolti nel procedimento	06.93	Riscontro e valutazione congruità ed effetti delle coperture finanziarie, verifica relazioni tecniche - prelex.	Rafforzamento dell'utilizzo dei sistemi informativi (già in uso in RGS): Work Flow Finanza pubblica - Attività Prelegislativa e R.E.D. (Registrazione elettronica dei documenti).	Registrazione al Work Flow Finanza pubblica - Attività Prelegislativa e R.E.D. dei pareri e dei documenti.	90%	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-IGECOFIP01	I.GE.CO.FI.P. - Ispettorato generale per la contabilità e la finanza pubblica	Tutti gli Uffici dell'IGECOFIP	06.43	Elaborazione, analisi, previsione dei dati di finanza pubblica nazionale e comunitaria, compresa l'elaborazione dei i documenti ufficiali e quelli di notifica alla UE ed all'Eurostat	Rafforzamento dell'organizzazione interna degli uffici attraverso gli uffici di coordinamento, che provvederanno al controllo di dati e dei documenti da sottoporre alla validità dell'Ispettore e alla successiva pubblicazione. Miglioramento dell'uso degli applicativi informatici. Predisposizione di efficaci controlli interni sui documenti elaborati e sui dati pubblicati, a livello gerarchicamente sempre superiore, che devono essere condivisi e validati da più dirigenti/uffici prima di essere validati dall'Ispettore	Reportistica sugli incontri effettuati per il miglioramento e l'uso degli applicativi e per la condivisione delle informazioni tra gli uffici	almeno una relazione e annuale	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Cod. Misura	Direzione	Uffici reponsabili dell'attuazione	Cod. Proc.	Processo	Descrizione della misura	Indicatore di attuazione	Target	Stato di attuazione al 01/01/2021	Programmazione
M-IGECOFIP01	I.GE.CO.FI.P. - Ispettorato generale per la contabilità e la finanza pubblica	Tutti gli Uffici dell'IGECOFIP	06.43	Elaborazione, analisi, previsione dei dati di finanza pubblica nazionale e comunitaria, compresa l'elaborazione dei i documenti ufficiali e quelli di notifica alla UE ed all'Eurostat	Rafforzamento dell'organizzazione interna degli uffici attraverso gli uffici di coordinamento, che provvederanno al controllo di dati e dei documenti da sottoporre alla validità dell'Ispettore e alla successiva pubblicazione. Miglioramento dell'uso degli applicativi informatici. Predisposizione di efficaci controlli interni sui documenti elaborati e sui dati pubblicati, a livello gerarchicamente sempre superiore, che devono essere condivisi e validati da più dirigenti/uffici prima di essere validati dall'Ispettore	Creazione di report e verifiche delle attività svolte e dei dati pubblicati	almeno 30 report annuali	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-IGEPA.06	I.GE.P.A. - Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni	Ufficio VIII	06.84	Gestione bilancio - Verifiche contributi erogati ex L.311/2004	Monitoraggio dell'attuazione delle direttive, note e circolari emanate al fine di rafforzare le misure di razionalizzazione e trasparenza del procedimento	Relazione periodica sullo stato di attuazione della misura	1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-IGEPA01	I.GE.P.A. - Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni	Ufficio X	06.124	Gestione della tesoreria - Convenzione MEF/Poste	Explicitazione analitica modalità di individuazione dei parametri per la determinazione dei compensi	Produzione documento con explicitazione parametri utilizzati per individuazione di elementi oggettivi di determinazione delle singole voci che compongono i compensi	1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-IGEPA02	I.GE.P.A. - Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni	Ufficio III	06.65	Rilevazione ed analisi dei dati del pareggio di bilancio e degli equilibri di bilancio	Prevedere uniformità, coerenza e semplificazione della rilevazione dei dati e metodologie/elaborazioni standard di analisi	Definizione modello rilevazione e regole (saldo obiettivo e monitoraggio)	almeno 1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Cod. Misura	Direzione	Uffici reponsabili dell'attuazione	Cod. Proc.	Processo	Descrizione della misura	Indicatore di attuazione	Target	Stato di attuazione al 01/01/2021	Programmazione
M-IGEPA02	I.GE.P.A. - Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni	Ufficio III	06.65	Rilevazione ed analisi dei dati del pareggio di bilancio e degli equilibri di bilancio	Prevedere uniformità, coerenza e semplificazione della rilevazione dei dati e metodologie/elaborazioni standard di analisi	N. schemi informativi sintetici	almeno 1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-IGEPA05	I.GE.P.A. - Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni	Ufficio IV	06.67	pareri su quesiti di natura interpretativa applicativa	Prevedere standard di risposte - contenuti minimi ed elementi essenziali	n. pareri e quesiti standardizzati: analisi casistica ricorrente e definizione dei principali contenuti di risposta vincolanti	almeno 1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-IGESPES01	I.GE.SPE.S. - Ispettorato generale per la spesa sociale	Ufficio II	06.68	Verifiche Tavolo adempimenti in materia sanitaria (Adempimenti/Piano di rientro)	Predisposizioni dei verbali di verifica e trasmissione dei medesimi verbali a tutti i componenti dell'Ufficio e ai soggetti interessati	Numero dei verbali in rapporto alle riunioni programmate	1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-IGESPES02	I.GE.SPE.S. - Ispettorato generale per la spesa sociale	Ufficio VIII	06.71	Edilizia sanitaria - Trasferimenti risorse finanziarie in conto capitale a Regioni e altri Enti che partecipano al finanziamento del SSN	Procedimentalizzazione e fissazione dei tempi di lavorazione degli atti tali da garantire parità di trattamento delle Regioni, degli Enti e delle Università nell'erogazione delle risorse. Richiamo a codice etico	Monitoraggio sullo stato di attuazione delle linee guida predisposte nel 2018	1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-IGF.05	I.G.F. - Ispettorato generale di finanza	Uffici coinvolti nel procedimento	09.72	Procedura di individuazione dei nominativi da incaricare per le posizioni dirigenziali IGF poste in interpello	Verificare la corretta e continua attuazione nel tempo della direttiva già adottata con prot. n. 4730927 del 27/03/2018	Relazione periodica sullo stato di attuazione della misura	1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-IGF01	I.G.F. - Ispettorato generale di finanza	Ufficio III	06.101	Valutazione dei requisiti professionali per l'espletamento di incarichi di revisione contabile/sindacale	Verificare l'esercizio della discrezionalità nei procedimenti attraverso la tracciabilità degli atti e dei pareri nei sistemi di protocollazione e workflow dipartimentali o con un adeguata e sistematica modalità di archiviazione cartacea	Inserimento al RED e workflow dipartimentale degli atti e dei pareri o adeguata e sistematica modalità di archiviazione cartacea	100% degli atti e dei pareri	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Cod. Misura	Direzione	Uffici reponsabili dell'attuazione	Cod. Proc.	Processo	Descrizione della misura	Indicatore di attuazione	Target	Stato di attuazione al 01/01/2021	Programmazione
M-IGF02	I.G.F. - Ispettorato generale di finanza	Dirigenti degli uffici coinvolti nel procedimento (Vari)	06.119	Attività di controllo dell'attività sindacale e di revisione dei conti	Prevedere la limitazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti attraverso l'applicazione e l'emanazione di direttive interne e la previsione di procedure aggravate nel caso di scostamento dalle indicazioni previste	nr. direttive emanate/adottate per processo/attività	1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-IGF02	I.G.F. - Ispettorato generale di finanza	Dirigenti degli uffici coinvolti nel procedimento (Vari)	06.33	Attività liquidatorie poste in carico all'Ispettorato (IGF)	Prevedere la limitazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti attraverso l'applicazione e l'emanazione di direttive interne e la previsione di procedure aggravate nel caso di scostamento dalle indicazioni previste	nr. direttive emanate/adottate per processo/attività	1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-IGF02	I.G.F. - Ispettorato generale di finanza	Dirigenti degli uffici coinvolti nel procedimento (Vari)	06.34	Vigilanza sulle gestioni in liquidazione coatta amministrativa degli enti soppressi e su quelle "distinte" poste in carico all'ispettorato (IGF)	Prevedere la limitazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti attraverso l'applicazione e l'emanazione di direttive interne e la previsione di procedure aggravate nel caso di scostamento dalle indicazioni previste	nr. direttive emanate/adottate per processo/attività	1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-IGF03	I.G.F. - Ispettorato generale di finanza	Dirigenti degli uffici coinvolti nel procedimento	06.102	Valutazione dati contabili per definizione compensi	Verificare l'esercizio della discrezionalità nei procedimenti attraverso la tracciabilità degli atti e dei pareri nei sistemi di protocollazione e workflow dipartimentali o con un adeguata e sistematica modalità di archiviazione cartacea.	Inserimento al RED e workflow dipartimentale degli atti e dei parereri o adeguata e sistematica modalità di archiviazione cartacea	il 100% degli atti e dei pareri	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Cod. Misura	Direzione	Uffici reponsabili dell'attuazione	Cod. Proc.	Processo	Descrizione della misura	Indicatore di attuazione	Target	Stato di attuazione al 01/01/2021	Programmazione
M-IGF03	I.G.F. - Ispettorato generale di finanza	Dirigenti degli uffici coinvolti nel procedimento	06.120	Approvazione degli Statuti e Regolamenti degli Enti vigilati	Verificare l'esercizio della discrezionalità nei procedimenti attraverso la tracciabilità degli atti e dei pareri nei sistemi di protocollazione e workflow dipartimentali o con un adeguata e sistematica modalità di archiviazione cartacea.	Inserimento al RED e workflow dipartimentale degli atti e dei parereri o adeguata e sistematica modalità di archiviazione cartacea	il 100% degli atti e dei pareri	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-IGF03	I.G.F. - Ispettorato generale di finanza	Dirigenti degli uffici coinvolti nel procedimento	06.121	Approvazione dei Bilanci, dei conti consuntivi e delle variazioni degli Enti vigilati	Verificare l'esercizio della discrezionalità nei procedimenti attraverso la tracciabilità degli atti e dei pareri nei sistemi di protocollazione e workflow dipartimentali o con un adeguata e sistematica modalità di archiviazione cartacea.	Inserimento al RED e workflow dipartimentale degli atti e dei parereri o adeguata e sistematica modalità di archiviazione cartacea	il 100% degli atti e dei pareri	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-IGF03	I.G.F. - Ispettorato generale di finanza	Dirigenti degli uffici coinvolti nel procedimento	06.122	Pareri su quesiti di natura interpretativa applicativa	Verificare l'esercizio della discrezionalità nei procedimenti attraverso la tracciabilità degli atti e dei pareri nei sistemi di protocollazione e workflow dipartimentali o con un adeguata e sistematica modalità di archiviazione cartacea.	Inserimento al RED e workflow dipartimentale degli atti e dei parereri o adeguata e sistematica modalità di archiviazione cartacea	il 100% degli atti e dei pareri	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-IGF05	I.G.F. - Ispettorato generale di finanza	Dirigenti degli uffici coinvolti nel procedimento	06.103	Valutazione esigenze di servizio connesse incarichi esterni ai fini richieste rilascio autorizzazione	Predisposizione di ulteriori linee guida per determinare l'ambito degli incarichi autorizzabili, ai fini della compatibilità con le esigenze di servizio.	Emanazione di direttive o circolari volte a limitare la discrezionalità nell'esercizio del controllo	1	Parzialmente adottata	Per gli incarichi autorizzati è in fase istruttoria l'emanazione della relativa direttiva

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Cod. Misura	Direzione	Uffici reponsabili dell'attuazione	Cod. Proc.	Processo	Descrizione della misura	Indicatore di attuazione	Target	Stato di attuazione al 01/01/2021	Programmazione
M-IGICS01	I.G.I.T- Ispettorato generale per l'informatica e l'innovazione tecnologica	tutti i dirigenti degli Uffici IGICS secondo competenza	02.28	Servizi/forniture beni informatici - sotto la soglia comunitaria - importo superiore a 40.000 euro procedura di gara negoziata	Prevedere la limitazione dell'esercizio della discrezionalità nel processo mediante l'emanazione di linee guida (e, analogamente, capitoli, specifiche funzionali e tecniche e simili) e l'esibizione di opportune integrazioni atte a motivare eventuali scostamenti dalle indicazioni previste nelle suddette linee guida (e atti omologhi)	Emanazione linee guida ed altri atti omologhi	n = > 1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-IGICS01	I.G.I.T- Ispettorato generale per l'informatica e l'innovazione tecnologica	tutti i dirigenti degli Uffici IGICS secondo competenza	02.30	Servizi/forniture beni informatici - sotto la soglia comunitaria - importo superiore a 40.000 euro Acquisizione in economia	Prevedere la limitazione dell'esercizio della discrezionalità nel processo mediante l'emanazione di linee guida (e, analogamente, capitoli, specifiche funzionali e tecniche e simili) e l'esibizione di opportune integrazioni atte a motivare eventuali scostamenti dalle indicazioni previste nelle suddette linee guida (e atti omologhi)	Emanazione linee guida ed altri atti omologhi	n = > 1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-IGICS01	I.G.I.T- Ispettorato generale per l'informatica e l'innovazione tecnologica	tutti i dirigenti degli Uffici IGICS secondo competenza	02.31	Servizi/forniture beni informatici - sotto la soglia comunitaria - importo inferiore a 40.000 euro Acquisizione in economia	Prevedere la limitazione dell'esercizio della discrezionalità nel processo mediante l'emanazione di linee guida (e, analogamente, capitoli, specifiche funzionali e tecniche e simili) e l'esibizione di opportune integrazioni atte a motivare eventuali scostamenti dalle indicazioni previste nelle suddette linee guida (e atti omologhi)	Emanazione linee guida ed altri atti omologhi	n = > 1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-IGICS02	I.G.I.T- Ispettorato generale per l'informatica e l'innovazione tecnologica	tutti i dirigenti degli Uffici IGICS secondo competenza	02.28	Servizi/forniture beni informatici - sotto la soglia comunitaria - importo superiore a 40.000 euro procedura di gara negoziata	Prevedere la limitazione dell'esercizio della discrezionalità nel processo mediante la pubblicazione e la tracciabilità di tutte le determinazioni, gli atti autorizzativi, le note di approfondimento e le comunicazioni a corredo atte a motivare l'adozione di scelte e determinazioni	Creazione di dossier completi del workflow documentale registrato sulle piattaforme operative (analogiche e digitali, dipartimentali e non) riferibili a ciascuna procedura	100 % degli atti	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Cod. Misura	Direzione	Uffici reponsabili dell'attuazione	Cod. Proc.	Processo	Descrizione della misura	Indicatore di attuazione	Target	Stato di attuazione al 01/01/2021	Programmazione
M-IGICS02	I.G.I.T- Ispettorato generale per l'informatica e l'innovazione tecnologica	tutti i dirigenti degli Uffici IGICS secondo competenza	02.30	Servizi/forniture beni informatici - sotto la soglia comunitaria - importo superiore a 40.000 euro Acquisizione in economia	Prevedere la limitazione dell'esercizio della discrezionalità nel processo mediante la pubblicazione e la tracciabilità di tutte le determinazioni, gli atti autorizzativi, le note di approfondimento e le comunicazioni a corredo atte a motivare l'adozione di scelte e determinazioni	Creazione di dossier completi del workflow documentale registrato sulle piattaforme operative (analogiche e digitali, dipartimentali e non) riferibili a ciascuna procedura	100 % degli atti	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-IGICS02	I.G.I.T- Ispettorato generale per l'informatica e l'innovazione tecnologica	tutti i dirigenti degli Uffici IGICS secondo competenza	02.31	Servizi/forniture beni informatici - sotto la soglia comunitaria - importo inferiore a 40.000 euro Acquisizione in economia	Prevedere la limitazione dell'esercizio della discrezionalità nel processo mediante la pubblicazione e la tracciabilità di tutte le determinazioni, gli atti autorizzativi, le note di approfondimento e le comunicazioni a corredo atte a motivare l'adozione di scelte e determinazioni	Creazione di dossier completi del workflow documentale registrato sulle piattaforme operative (analogiche e digitali, dipartimentali e non) riferibili a ciascuna procedura	100 % degli atti	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-IGICS02	I.G.I.T- Ispettorato generale per l'informatica e l'innovazione tecnologica	tutti i dirigenti degli Uffici IGICS secondo competenza	06.52	Definizione degli indirizzi strategici del "Piano IT" RGS	Prevedere la limitazione dell'esercizio della discrezionalità nel processo mediante la pubblicazione e la tracciabilità di tutte le determinazioni, gli atti autorizzativi, le note di approfondimento e le comunicazioni a corredo atte a motivare l'adozione di scelte e determinazioni	Creazione di dossier completi del workflow documentale registrato sulle piattaforme operative (analogiche e digitali, dipartimentali e non) riferibili a ciascuna procedura	100 % degli atti	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-IGICS03	I.G.I.T- Ispettorato generale per l'informatica e l'innovazione tecnologica	tutti i dirigenti degli Uffici IGICS secondo competenza	02.45	Analisi, programmazione, monitoraggio e sviluppo degli investimenti informatici RGS	Prevedere la limitazione dell'esercizio della discrezionalità nel processo mediante la pubblicazione e la tracciabilità di tutte le determinazioni, gli atti autorizzativi, le note di approfondimento e le comunicazioni a corredo atte a motivare l'adozione di scelte e determinazioni	Creazione di dossier completi del workflow documentale registrato sulle piattaforme operative (analogiche e digitali, dipartimentali e non) riferibili a ciascuna procedura	100 % degli atti	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Cod. Misura	Direzione	Uffici reponsabili dell'attuazione	Cod. Proc.	Processo	Descrizione della misura	Indicatore di attuazione	Target	Stato di attuazione al 01/01/2021	Programmazione
M-IGICS03	I.G.I.T- Ispettorato generale per l'informatica e l'innovazione tecnologica	tutti i dirigenti degli Uffici IGICS secondo competenza	06.53	Previsione ed organizzazione del fabbisogno di beni informatici RGS	Prevedere la limitazione dell'esercizio della discrezionalità nel processo mediante la pubblicazione e la tracciabilità di tutte le determinazioni, gli atti autorizzativi, le note di approfondimento e le comunicazioni a corredo atte a motivare l'adozione di scelte e determinazioni	Creazione di dossier completi del workflow documentale registrato sulle piattaforme operative (analogiche e digitali, dipartimentali e non) riferibili a ciascuna procedura	100 % degli atti	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-IGICS04	I.G.I.T- Ispettorato generale per l'informatica e l'innovazione tecnologica	tutti i dirigenti degli Uffici IGICS secondo competenza	02.28	Servizi/forniture beni informatici - sotto la soglia comunitaria - importo superiore a 40.000 euro procedura di gara negoziata	Prevedere la limitazione della discrezionalità nell'ambito di un processo attraverso l'adozione di criteri randomici di selezione dei soggetti incaricati allo svolgimento di attività inerenti le varie fasi del processo stesso	Turnover dei nominativi operanti singolarmente ovvero nell'ambito di commissioni (di aggiudicazione, collaudi e/o verifiche di funzionalità, etc...) per procedura	turnover = > 3	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-IGICS04	I.G.I.T- Ispettorato generale per l'informatica e l'innovazione tecnologica	tutti i dirigenti degli Uffici IGICS secondo competenza	02.30	Servizi/forniture beni informatici - sotto la soglia comunitaria - importo superiore a 40.000 euro Acquisizione in economia	Prevedere la limitazione della discrezionalità nell'ambito di un processo attraverso l'adozione di criteri randomici di selezione dei soggetti incaricati allo svolgimento di attività inerenti le varie fasi del processo stesso	Turnover dei nominativi operanti singolarmente ovvero nell'ambito di commissioni (di aggiudicazione, collaudi e/o verifiche di funzionalità, etc...) per procedura	turnover = > 3	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-IGICS04	I.G.I.T- Ispettorato generale per l'informatica e l'innovazione tecnologica	tutti i dirigenti degli Uffici IGICS secondo competenza	02.31	Servizi/forniture beni informatici - sotto la soglia comunitaria - importo inferiore a 40.000 euro Acquisizione in economia	Prevedere la limitazione della discrezionalità nell'ambito di un processo attraverso l'adozione di criteri randomici di selezione dei soggetti incaricati allo svolgimento di attività inerenti le varie fasi del processo stesso	Turnover dei nominativi operanti singolarmente ovvero nell'ambito di commissioni (di aggiudicazione, collaudi e/o verifiche di funzionalità, etc...) per procedura	turnover = > 3	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-IGICS04	I.G.I.T- Ispettorato generale per l'informatica e l'innovazione tecnologica	tutti i dirigenti degli Uffici IGICS secondo competenza	02.45	Analisi, programmazione, monitoraggio e sviluppo degli investimenti informatici RGS	Prevedere la limitazione della discrezionalità nell'ambito di un processo attraverso l'adozione di criteri randomici di selezione dei soggetti incaricati allo svolgimento di attività inerenti le varie fasi del processo stesso	Turnover dei nominativi operanti singolarmente ovvero nell'ambito di commissioni (di aggiudicazione, collaudi e/o verifiche di funzionalità, etc...) per procedura	turnover = > 3	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Cod. Misura	Direzione	Uffici reponsabili dell'attuazione	Cod. Proc.	Processo	Descrizione della misura	Indicatore di attuazione	Target	Stato di attuazione al 01/01/2021	Programmazione
M-IGICS05	I.G.I.T- Ispettorato generale per l'informatica e l'innovazione tecnologica	tutti i dirigenti degli Uffici IGICS secondo competenza	02.28	Servizi/forniture beni informatici - sotto la soglia comunitaria - importo superiore a 40.000 euro procedura di gara negoziata	Limitare l'esercizio eventuale della discrezionalità nell'ambito dell'espletamento di un processo demandando a figure singole o a strutture esterne la verifica dell'esito di determinate fasi del processo stesso	Numero di osservazioni tracciate, provenienti dai coesistenti uffici ed organi di controllo	n < 5 %	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-IGICS05	I.G.I.T- Ispettorato generale per l'informatica e l'innovazione tecnologica	tutti i dirigenti degli Uffici IGICS secondo competenza	02.30	Servizi/forniture beni informatici - sotto la soglia comunitaria - importo superiore a 40.000 euro Acquisizione in economia	Limitare l'esercizio eventuale della discrezionalità nell'ambito dell'espletamento di un processo demandando a figure singole o a strutture esterne la verifica dell'esito di determinate fasi del processo stesso	Numero di osservazioni tracciate, provenienti dai coesistenti uffici ed organi di controllo	n < 5 %	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-IGICS05	I.G.I.T- Ispettorato generale per l'informatica e l'innovazione tecnologica	tutti i dirigenti degli Uffici IGICS secondo competenza	02.31	Servizi/forniture beni informatici - sotto la soglia comunitaria - importo inferiore a 40.000 euro Acquisizione in economia	Limitare l'esercizio eventuale della discrezionalità nell'ambito dell'espletamento di un processo demandando a figure singole o a strutture esterne la verifica dell'esito di determinate fasi del processo stesso	Numero di osservazioni tracciate, provenienti dai coesistenti uffici ed organi di controllo	n < 5 %	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-IGICS05	I.G.I.T- Ispettorato generale per l'informatica e l'innovazione tecnologica	tutti i dirigenti degli Uffici IGICS secondo competenza	06.52	Definizione degli indirizzi strategici del "Piano IT" RGS	Limitare l'esercizio eventuale della discrezionalità nell'ambito dell'espletamento di un processo demandando a figure singole o a strutture esterne la verifica dell'esito di determinate fasi del processo stesso	Numero di osservazioni tracciate, provenienti dai coesistenti uffici ed organi di controllo	n < 5 %	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-IGICS06	I.G.I.T- Ispettorato generale per l'informatica e l'innovazione tecnologica	tutti i dirigenti degli Uffici IGICS secondo competenza	02.45	Analisi, programmazione, monitoraggio e sviluppo degli investimenti informatici RGS	Limitare l'esercizio eventuale della discrezionalità nell'ambito dell'espletamento di un processo demandando a figure singole o a strutture esterne la verifica dell'esito di determinate fasi del processo stesso	Numero di osservazioni tracciate, provenienti dai coesistenti uffici ed organi di controllo	n < 5 %	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Cod. Misura	Direzione	Uffici reponsabili dell'attuazione	Cod. Proc.	Processo	Descrizione della misura	Indicatore di attuazione	Target	Stato di attuazione al 01/01/2021	Programmazione
M-IGICS06	I.G.I.T- Ispettorato generale per l'informatica e l'innovazione tecnologica	tutti i dirigenti degli Uffici IGICS secondo competenza	06.53	Previsione ed organizzazione del fabbisogno di beni informatici RGS	Limitare l'esercizio eventuale della discrezionalità nell'ambito dell'espletamento di un processo demandando a figure singole o a strutture esterne la verifica dell'esito di determinate fasi del processo stesso	Numero di osservazioni tracciate, provenienti dai coesistenti uffici ed organi di controllo	n < 5 %	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-IGICS07	I.G.I.T- Ispettorato generale per l'informatica e l'innovazione tecnologica	tutti i dirigenti degli Uffici IGICS secondo competenza	02.28	Servizi/forniture beni informatici - sotto la soglia comunitaria - importo superiore a 40.000 euro procedura di gara negoziata	Limitare l'eventuale esercizio della discrezionalità in un processo attraverso l'adozione e la pubblicazione di atti di programmazione per un arco temporale coerente con l'espletamento del processo stesso	Definizione di uno o più atti di programmazione inerenti la spesa relativa alla mission istituzionale dell'Ispettorato Generale	Spesa globale programmata = > 75% del Budget disponibile	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-IGICS07	I.G.I.T- Ispettorato generale per l'informatica e l'innovazione tecnologica	tutti i dirigenti degli Uffici IGICS secondo competenza	02.45	Analisi, programmazione, monitoraggio e sviluppo degli investimenti informatici RGS	Limitare l'eventuale esercizio della discrezionalità in un processo attraverso l'adozione e la pubblicazione di atti di programmazione per un arco temporale coerente con l'espletamento del processo stesso	Definizione di uno o più atti di programmazione inerenti la spesa relativa alla mission istituzionale dell'Ispettorato Generale	Spesa globale programmata = > 75% del Budget disponibile	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-IGICS07	I.G.I.T- Ispettorato generale per l'informatica e l'innovazione tecnologica	tutti i dirigenti degli Uffici IGICS secondo competenza	06.52	Definizione degli indirizzi strategici del "Piano IT" RGS	Limitare l'eventuale esercizio della discrezionalità in un processo attraverso l'adozione e la pubblicazione di atti di programmazione per un arco temporale coerente con l'espletamento del processo stesso	Definizione di uno o più atti di programmazione inerenti la spesa relativa alla mission istituzionale dell'Ispettorato Generale	Spesa globale programmata = > 75% del Budget disponibile	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Cod. Misura	Direzione	Uffici reponsabili dell'attuazione	Cod. Proc.	Processo	Descrizione della misura	Indicatore di attuazione	Target	Stato di attuazione al 01/01/2021	Programmazione
M-IGICS07	I.G.I.T- Ispettorato generale per l'informatica e l'innovazione tecnologica	tutti i dirigenti degli Uffici IGICS secondo competenza	06.53	Previsione ed organizzazione del fabbisogno di beni informatici RGS	Limitare l'eventuale esercizio della discrezionalità in un processo attraverso l'adozione e la pubblicazione di atti di programmazione per un arco temporale coerente con l'espletamento del processo stesso	Definizione di uno o più atti di programmazione inerenti la spesa relativa alla mission istituzionale dell'Ispettorato Generale	Spesa globale programmata = > 75% del Budget disponibile	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-IGOP01	I.G.O.P. - Ispettorato per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico	Ufficio XIV	06.44	verifiche e analisi sugli effetti derivanti dalla contrattazione integrativa.	Accertamento della conformità dei provvedimenti adottati dalle Amministrazioni alla normativa vigente con particolare riferimento alle norme di contenimento della spesa di personale	Numero dei provvedimenti esaminati	1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-IGOP02	I.G.O.P. - Ispettorato per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico	Ispettore Generale Capo	09.70	Comandi e collocamenti fuori ruolo	Accertamento della conformità dei provvedimenti di comando e/o fuori ruolo adottati dalle Amministrazioni alla normativa vigente	Numero dei provvedimenti esaminati	1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-IGOP03	I.G.O.P. - Ispettorato per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico	Ufficio II	06.41	Autorizzazioni ad assumere nelle pp.aa.	Accertamento della conformità dei provvedimenti di assunzione adottati dalle Amministrazioni alla normativa vigente	Numero dei provvedimenti esaminati	1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Cod. Misura	Direzione	Uffici reponsabili dell'attuazione	Cod. Proc.	Processo	Descrizione della misura	Indicatore di attuazione	Target	Stato di attuazione al 01/01/2021	Programmazione
M-IGOP04	I.G.O.P. - Ispettorato per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico	Ispettore Generale Capo	09.71	Esame di quesiti in materia di ordinamenti del personale delle Pubbliche Amministrazioni e della relativa spesa	Esame dei quesiti proposti e verifica dei presupposti giuridici e del rispetto delle disposizioni in materia di trattamento economico	Numero dei pareri elaborati	1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-RTS.10	I.G.F. - Ragionerie Territoriali dello Stato	Ufficio XIII - IGF	06.136	Pagamento stipendi del personale scolastico e di contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato	Verificare la corretta e continua attuazione nel tempo della direttiva già adottata con Circolare n. 359/2003	Relazione periodica sullo stato di attuazione della misura	1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-RTS.10	I.G.F. - Ragionerie Territoriali dello Stato	Ufficio XIII - IGF	06.137	Pagamento stipendi del personale scolastico e di contratti individuali di lavoro a tempo determinato	Verificare la corretta e continua attuazione nel tempo della direttiva già adottata con Circolare n. 359/2003	Relazione periodica sullo stato di attuazione della misura	1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-RTS.11	I.G.F. - Ragionerie Territoriali dello Stato	Ufficio XIII - IGF	06.14	Controllo sui provvedimenti di impegno, liquidazione e pagamento	Verificare la corretta e continua attuazione nel tempo della direttiva già adottata con Circolare n. 21 del 12/06/2018	Relazione periodica sullo stato di attuazione della misura	1	attuata in parte: emanata Circolare n. 21 del 12/06/2018 relativa al Decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29 - Prime indicazioni operative in merito alle disposizioni in materia di spesa delegata, ivi inclusa la formulazione delle proposte di stanziamento per il disegno di legge di bilancio 2019 e per il triennio 2019-2021.	Da rendicontare al 31 ottobre 2021
M-RTS.12	I.G.F. - Ragionerie Territoriali dello Stato	Ufficio XIII - IGF	06.126	Rimborsi somme erroneamente versate su Capo X - (RTS)	Verificare la corretta e continua attuazione nel tempo della direttiva già adottata con nota n. 65156 del 2016	Relazione periodica sullo stato di attuazione della misura	1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Cod. Misura	Direzione	Uffici reponsabili dell'attuazione	Cod. Proc.	Processo	Descrizione della misura	Indicatore di attuazione	Target	Stato di attuazione al 01/01/2021	Programmazione
M-RTS.13	I.G.F. - Ragionerie Territoriali dello Stato	Ufficio XIII - IGF	06.12	Controllo sui provvedimenti relativi al trattamento giuridico/economico del personale	Verificare la corretta e continua attuazione nel tempo della direttiva già adottata con DM 25/01/2019	Relazione periodica sullo stato di attuazione della misura	1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-RTS.13	I.G.F. - Ragionerie Territoriali dello Stato	Ufficio XIII - IGF	06.18	Controllo rendiconti dei funzionari delegati in contabilità ordinaria e contabilità speciale o Commissari di Governo o altro tipo di rendiconto previsto dalla legge	Verificare la corretta e continua attuazione nel tempo della direttiva già adottata con DM 25/01/2019	Relazione periodica sullo stato di attuazione della misura	1	attuata in parte: Predisposto di DM 25/01/2019 per la definizione dei criteri per il controllo successivo a campione sui pagamenti delle competenze fisse e accessorie del personale e relativa documentazione. Predisposta Circolare n. 22 del 28/06/2019 con la quale sono specificati nel dettaglio operativo le istruzioni per la campionatura del controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, i cui criteri sono stati definiti dal DM 25 gennaio 2019.	Da rendicontare al 31 ottobre 2021
M-RTS01	I.G.F. - Ragionerie Territoriali dello Stato	Ufficio XIII - IGF	06.129	Contenzioso di primo grado in materia di pensioni tabellari - (RTS)	Prevedere la limitazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti attraverso l'applicazione e l'emanazione di direttive interne e la previsione di procedure aggravate nel caso di scostamento dalle indicazioni previste	nr. Direttive emanate/adottate	1 per processo	Non adottata - Per l'implementazione della misura è necessaria l'iniziativa del DAG o comunque l'intesa con lo stesso ai sensi del DM 23/12/2010.	Verifica attivazione delle necessarie intese DAG - RGS ai fini dell'implementazione entro 31/10/2021
M-RTS02	I.G.F. - Ragionerie Territoriali dello Stato	Direttori delle singole ragionerie territoriali (in relazione ai processi di competenza)	06.126	Rimborsi somme erroneamente versate su Capo X - (RTS)	Verificare l'esercizio della discrezionalità nei procedimenti attraverso la tracciabilità degli atti e dei pareri nei sistemi di protocollazione.	Inserimento degli atti nel sistema informatico di protocollazione e gestione documentale.	il 100% degli atti	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Cod. Misura	Direzione	Uffici reponsabili dell'attuazione	Cod. Proc.	Processo	Descrizione della misura	Indicatore di attuazione	Target	Stato di attuazione al 01/01/2021	Programmazione
M-RTS02	I.G.F. - Ragionerie Territoriali dello Stato	Direttori delle singole ragionerie territoriali (in relazione ai processi di competenza)	06.129	Contenzioso di primo grado in materia di pensioni tabellari - (RTS)	Verificare l'esercizio della discrezionalità nei procedimenti attraverso la tracciabilità degli atti e dei pareri nei sistemi di protocollazione.	Inserimento degli atti nel sistema informatico di protocollazione e gestione documentale.	il 100% degli atti	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-RTS02	I.G.F. - Ragionerie Territoriali dello Stato	Direttori delle singole ragionerie territoriali (in relazione ai processi di competenza)	06.130	Depositi - (RTS)	Verificare l'esercizio della discrezionalità nei procedimenti attraverso la tracciabilità degli atti e dei pareri nei sistemi di protocollazione.	Inserimento degli atti nel sistema informatico di protocollazione e gestione documentale.	il 100% degli atti	Adottata ed in corso di regolare attuazione	in attuazione
M-RTS02	I.G.F. - Ragionerie Territoriali dello Stato	Direttori delle singole ragionerie territoriali (in relazione ai processi di competenza)	06.131	Attribuzione di pensione di guerra diretta, indiretta, reversibilità e diretta aggravamento - L. 915/78 - (RTS)	Verificare l'esercizio della discrezionalità nei procedimenti attraverso la tracciabilità degli atti e dei pareri nei sistemi di protocollazione.	Inserimento degli atti nel sistema informatico di protocollazione e gestione documentale.	il 100% degli atti	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-RTS03	I.G.F. - Ragionerie Territoriali dello Stato	Direttori delle singole ragionerie territoriali (in relazione ai processi di competenza)	06.130	Depositi - (RTS)	Definizione di un modello/criterio di assegnazione delle pratiche al fine di consentire la rotazione dell'assegnazione delle stesse	Adozione modello/criteri sulla base delle caratteristiche di ogni sede	1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-RTS03	I.G.F. - Ragionerie Territoriali dello Stato	Direttori delle singole ragionerie territoriali (in relazione ai processi di competenza)	06.135	Attività delle segreterie delle Commissioni Mediche di Verifica - (RTS)	Definizione di un modello/criterio di assegnazione delle pratiche al fine di consentire la rotazione dell'assegnazione delle stesse	Adozione modello/criteri sulla base delle caratteristiche di ogni sede	1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-RTS03	I.G.F. - Ragionerie Territoriali dello Stato	Direttori delle singole ragionerie territoriali (in relazione ai processi di competenza)	06.138	Ritenute extraerariali, rapporti con le società e gli istituti finanziari e Assegno nucleo familiare	Definizione di un modello/criterio di assegnazione delle pratiche al fine di consentire la rotazione dell'assegnazione delle stesse	Adozione modello/criteri sulla base delle caratteristiche di ogni sede	1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Cod. Misura	Direzione	Uffici reponsabili dell'attuazione	Cod. Proc.	Processo	Descrizione della misura	Indicatore di attuazione	Target	Stato di attuazione al 01/01/2021	Programmazione
M-RTS04	I.G.F. - Ragionerie Territoriali dello Stato	Direttori delle singole ragionerie territoriali (in relazione ai processi di competenza)	06.136	Pagamento stipendi del personale scolastico e di contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato	Verifica dell'output delle diverse fasi del procedimento	Procedura di sicurezza di cui alla Circolare n. 359/2003 che prevede tre firme di diversi soggetti coinvolti nel procedimento	100% - presenza delle tre firme.	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-RTS04	I.G.F. - Ragionerie Territoriali dello Stato	Direttori delle singole ragionerie territoriali (in relazione ai processi di competenza)	06.137	Pagamento stipendi del personale scolastico e di contratti individuali di lavoro a tempo determinato	Verifica dell'output delle diverse fasi del procedimento	Procedura di sicurezza di cui alla Circolare n. 359/2003 che prevede tre firme di diversi soggetti coinvolti nel procedimento	100% - presenza delle tre firme.	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-RTS05	I.G.F. - Ragionerie Territoriali dello Stato	Direttori delle singole ragionerie territoriali (in relazione ai processi di competenza)	06.132	Pagamento assegno vitalizio di benemerenzza PP e KZ- art. 3 L. 932/80 - (RTS)	Verificare l'esercizio della discrezionalità nei procedimenti attraverso la tracciabilità degli atti e dei pareri nei sistemi di protocollazione	Inserimento degli atti nel sistema informatico di protocollazione e gestione documentale.	100% degli atti	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-RTS05	I.G.F. - Ragionerie Territoriali dello Stato	Direttori delle singole ragionerie territoriali (in relazione ai processi di competenza)	06.133	Attribuzione assegno in sostituzione dell'accompagnator e ai grandi invalidi di guerra e per servizio (L. 288/2002) - (RTS)	Verificare l'esercizio della discrezionalità nei procedimenti attraverso la tracciabilità degli atti e dei pareri nei sistemi di protocollazione	Inserimento degli atti nel sistema informatico di protocollazione e gestione documentale.	100% degli atti	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-RTS05	I.G.F. - Ragionerie Territoriali dello Stato	Direttori delle singole ragionerie territoriali (in relazione ai processi di competenza)	06.134	Contenzioso in primo grado Corte dei Conti - (RTS)	Verificare l'esercizio della discrezionalità nei procedimenti attraverso la tracciabilità degli atti e dei pareri nei sistemi di protocollazione	Inserimento degli atti nel sistema informatico di protocollazione e gestione documentale.	100% degli atti	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-RTS05	I.G.F. - Ragionerie Territoriali dello Stato	Direttori delle singole ragionerie territoriali (in relazione ai processi di competenza)	06.138	Ritenute extraerariali, rapporti con le società e gli istituti finanziari e Assegno nucleo familiare	Verificare l'esercizio della discrezionalità nei procedimenti attraverso la tracciabilità degli atti e dei pareri nei sistemi di protocollazione	Inserimento degli atti nel sistema informatico di protocollazione e gestione documentale.	100% degli atti	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Cod. Misura	Direzione	Uffici reponsabili dell'attuazione	Cod. Proc.	Processo	Descrizione della misura	Indicatore di attuazione	Target	Stato di attuazione al 01/01/2021	Programmazione
M-RTS06	I.G.F. - Ragionerie Territoriali dello Stato	Direttori delle singole ragionerie territoriali	06.139	Contenzioso riguardante il personale amministrato con ruolo di spesa fissa	Verificare l'esercizio della discrezionalità nei procedimenti attraverso la tracciabilità degli atti e dei pareri nei sistemi di protocollazione.	Inserimento degli atti nel sistema informatico di protocollazione e gestione documentale.	100% degli atti	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-RTS07	I.G.F. - Ragionerie Territoriali dello Stato	Ufficio XIII - IGF	06.138	Ritenute extraerariali, rapporti con le società e gli istituti finanziari e Assegno nucleo familiare	Prevedere la limitazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti attraverso l'applicazione e l'emanazione di direttive interne e la previsione di procedure aggravate nel caso di scostamento dalle indicazioni previste	nr. Direttive emanate/adottate	1 per attività	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-RTS08	I.G.F. - Ragionerie Territoriali dello Stato	Ufficio XIII - IGF	06.15	Controllo delle spese di missione	Emanazione di direttive o circolari volte a limitare la discrezionalità nell'esercizio del controllo.	nr. Direttive emanate/adottate	1 per attività	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-RTS08	I.G.F. - Ragionerie Territoriali dello Stato	Ufficio XIII - IGF	06.19	Controllo rendiconti relativi ad accordi di programma	Emanazione di direttive o circolari volte a limitare la discrezionalità nell'esercizio del controllo.	nr. Direttive emanate/adottate	1 per attività	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-RTS08	I.G.F. - Ragionerie Territoriali dello Stato	Ufficio XIII - IGF	06.20	Controllo dei conti giudiziali	Emanazione di direttive o circolari volte a limitare la discrezionalità nell'esercizio del controllo.	nr. Direttive emanate/adottate	1 per attività	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-RTS08	I.G.F. - Ragionerie Territoriali dello Stato	Ufficio XIII - IGF	06.36	Controllo erogazione sussidi equo indennizzo e speciali elargizioni	Emanazione di direttive o circolari volte a limitare la discrezionalità nell'esercizio del controllo.	nr. Direttive emanate/adottate	1 per attività	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-RTS09	I.G.F. - Ragionerie Territoriali dello Stato	Ufficio XIII - IGF	06.12	Controllo sui provvedimenti relativi al trattamento giuridico/economico del personale	Procedimentalizzazione dell'iter di rilascio delle smart-card firmanti con l'introduzione della richiesta motivata e del "nulla-osta" dell'I.G.F. - Ufficio XIII, previa apposita istruttoria.	Esame richiesta motivata di rilascio della smart-card firmante	il 100% delle richieste	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Cod. Misura	Direzione	Uffici reponsabili dell'attuazione	Cod. Proc.	Processo	Descrizione della misura	Indicatore di attuazione	Target	Stato di attuazione al 01/01/2021	Programmazione
M-RTS09	I.G.F. - Ragionerie Territoriali dello Stato	Ufficio XIII - IGF	06.14	Controllo sui provvedimenti di impegno, liquidazione e pagamento	Procedimentalizzazione dell'iter di rilascio delle smart-card firmanti con l'introduzione della richiesta motivata e del "nulla-osta" dell'I.G.F. - Ufficio XIII, previa apposita istruttoria.	Esame richiesta motivata di rilascio della smart-card firmante	il 100% delle richieste	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-RTS09	I.G.F. - Ragionerie Territoriali dello Stato	Ufficio XIII - IGF	06.15	Controllo delle spese di missione	Procedimentalizzazione dell'iter di rilascio delle smart-card firmanti con l'introduzione della richiesta motivata e del "nulla-osta" dell'I.G.F. - Ufficio XIII, previa apposita istruttoria.	Esame richiesta motivata di rilascio della smart-card firmante	il 100% delle richieste	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-RTS09	I.G.F. - Ragionerie Territoriali dello Stato	Ufficio XIII - IGF	06.18	Controllo rendiconti dei funzionari delegati in contabilità ordinaria e contabilità speciale o Commissari di Governo o altro tipo di rendiconto previsto dalla legge	Procedimentalizzazione dell'iter di rilascio delle smart-card firmanti con l'introduzione della richiesta motivata e del "nulla-osta" dell'I.G.F. - Ufficio XIII, previa apposita istruttoria.	Esame richiesta motivata di rilascio della smart-card firmante	il 100% delle richieste	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-RTS09	I.G.F. - Ragionerie Territoriali dello Stato	Ufficio XIII - IGF	06.19	Controllo rendiconti relativi ad accordi di programma	Procedimentalizzazione dell'iter di rilascio delle smart-card firmanti con l'introduzione della richiesta motivata e del "nulla-osta" dell'I.G.F. - Ufficio XIII, previa apposita istruttoria.	Esame richiesta motivata di rilascio della smart-card firmante	il 100% delle richieste	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-RTS09	I.G.F. - Ragionerie Territoriali dello Stato	Ufficio XIII - IGF	06.20	Controllo dei conti giudiziali	Procedimentalizzazione dell'iter di rilascio delle smart-card firmanti con l'introduzione della richiesta motivata e del "nulla-osta" dell'I.G.F. - Ufficio XIII, previa apposita istruttoria.	Esame richiesta motivata di rilascio della smart-card firmante	il 100% delle richieste	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Cod. Misura	Direzione	Uffici reponsabili dell'attuazione	Cod. Proc.	Processo	Descrizione della misura	Indicatore di attuazione	Target	Stato di attuazione al 01/01/2021	Programmazione
M-RTS09	I.G.F. - Ragionerie Territoriali dello Stato	Ufficio XIII - IGF	06.36	Controllo erogazione sussidi equo indennizzo e speciali elargizioni	Procedimentalizzazione dell'iter di rilascio delle smart-card firmanti con l'introduzione della richiesta motivata e del "nulla-osta" dell'I.G.F. - Ufficio XIII, previa apposita istruttoria.	Esame richiesta motivata di rilascio della smart-card firmante	il 100% delle richieste	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-STAFF_RGS.04	Ufficio di staff del Ragioniere generale dello Stato	Ufficio per il coordinamento di rapporti con il Dipartimento dell'Amministrazione e generale, del personale e dei servizi.	02.09	Servizi/forniture - sotto la soglia comunitaria - importo inferiore a 40.000 euro Acquisizione in economia	Monitoraggio sullo stato di attuazione delle check-list adottate	Relazione sullo stato di attuazione delle check-list adottate	1	Monitoraggio misura attuata	Da rendicontare al 31 ottobre 2021
M-UCB-AAEE.08	UCB - Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	Ufficio II	06.12	Controllo sui provvedimenti relativi al trattamento giuridico/economico del personale	Verificare la corretta e continua attuazione nel tempo della check list già adottata con Determina del Direttore Generale n. 1 del 30 ottobre 2019	Relazione periodica sullo stato di attuazione della misura	1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-UCB-LAV.02	UCB - Ministero del lavoro e delle politiche sociali	Uffici I e II	06.10	Parere sulle richieste di reinscrizione in bilancio di residui passivi parenti	Check list al fine di evitare la discrezionalità nei procedimenti e nei processi di controllo	Emanazione Check list	1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-UCBAAEE01	UCB - Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	Uffici II - III - IV	06.14	Controllo sui provvedimenti di impegno, liquidazione e pagamento	Monitoraggio sull'applicazione dei Vademecum adottati con determina n. 1 del 09/11/2017	Relazione periodica sullo stato di attuazione della misura	1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-UCBAAEE02	UCB - Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	Ufficio II	06.12	Controllo sui provvedimenti relativi al trattamento giuridico/economico del personale	Monitoraggio sull'applicazione dei Vademecum adottati con determina n. 1 del 09/11/2017	Relazione periodica sullo stato di attuazione della misura	1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Cod. Misura	Direzione	Uffici reponsabili dell'attuazione	Cod. Proc.	Processo	Descrizione della misura	Indicatore di attuazione	Target	Stato di attuazione al 01/01/2021	Programmazione
M-UCBAAEE03	UCB - Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	Ufficio II	06.23	Controllo sulla quantificazione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa	Monitoraggio sull'applicazione dei Vademecum adottati con determina n. 1 del 09/11/2017	Relazione periodica sullo stato di attuazione della misura	1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-UCBAAEE03	UCB - Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	Ufficio II	06.24	Controllo sugli accordi di contrattazione integrativa	Monitoraggio sull'applicazione dei Vademecum adottati con determina n. 1 del 09/11/2017	Relazione periodica sullo stato di attuazione della misura	1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-UCBAAEE04	UCB - Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	Uffici I - II - III	06.10	Parere sulle richieste di reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti	Monitoraggio sull'applicazione dei Vademecum adottati con determina n. 1 del 09/11/2017	Relazione periodica sullo stato di attuazione della misura	1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-UCBAAEE05	UCB - Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	Ufficio II	06.15	Controllo delle spese di missione	Monitoraggio sull'applicazione dei Vademecum adottati con determina n. 1 del 09/11/2017	Relazione periodica sullo stato di attuazione della misura	1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-UCBAAEE06	UCB - Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	Ufficio IV	06.18	Controllo rendiconti dei funzionari delegati in contabilità ordinaria e contabilità speciale o Commissari di Governo o altro tipo di rendiconto previsto dalla legge	Monitoraggio sull'applicazione dei Vademecum adottati con determina n. 1 del 09/11/2017	Relazione periodica sullo stato di attuazione della misura	1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Cod. Misura	Direzione	Uffici reponsabili dell'attuazione	Cod. Proc.	Processo	Descrizione della misura	Indicatore di attuazione	Target	Stato di attuazione al 01/01/2021	Programmazione
M-UCBAMB01	UCB - Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	Uffici I - II	06.10	Parere sulle richieste di reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti	Monitoraggio sull'applicazione delle check list adottate nel 2017	Relazione periodica sullo stato di attuazione della misura	1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-UCBAMB01	UCB - Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	Uffici I - II	06.14	Controllo sui provvedimenti di impegno, liquidazione e pagamento	Monitoraggio sull'applicazione delle check list adottate nel 2017	Relazione periodica sullo stato di attuazione della misura	1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-UCBBAC01	UCB - Ministero per i beni e le attività culturali	Ufficio I	06.10	Parere sulle richieste di reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti	Monitoraggio sull'applicazione delle linee guida (check list) adottate con determina n. 2 del 06/12/2017 ed aggiornate con comunicazione di servizio n. 2 del 05/01/2018	Relazione periodica sullo stato di attuazione della misura	1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-UCBBAC01	UCB - Ministero per i beni e le attività culturali	Ufficio I	06.12	Controllo sui provvedimenti relativi al trattamento giuridico/economico del personale	Monitoraggio sull'applicazione delle linee guida (check list) adottate con determina n. 2 del 06/12/2017 ed aggiornate con comunicazione di servizio n. 2 del 05/01/2018	Relazione periodica sullo stato di attuazione della misura	1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-UCBBAC02	UCB - Ministero per i beni e le attività culturali	Uffici I - II	06.14	Controllo sui provvedimenti di impegno, liquidazione e pagamento	Monitoraggio sull'applicazione delle linee guida (check list) adottate con determina n. 2 del 06/12/2017 ed aggiornate con comunicazione di servizio n. 2 del 05/01/2018	Relazione periodica sullo stato di attuazione della misura	1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-UCBDIF01	UCB - Ministero della difesa	Uffici II - III - IV	06.14	Controllo sui provvedimenti di impegno, liquidazione e pagamento	Monitoraggio sull'applicazione delle direttive adottate con ordini di servizio n. 7 del 27/11/2017 e n. 4/2018	Relazione periodica sullo stato di attuazione della misura	1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-UCBEF01	UCB - Ministero dell'economia e delle finanze	Uffici I - II - III - IV - V - VI - VII	06.14	Controllo sui provvedimenti di impegno, liquidazione e pagamento	Monitoraggio sull'applicazione delle check list adottate con ordine di servizio n. 8 del 04/12/2017	Relazione periodica sullo stato di attuazione della misura	1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Cod. Misura	Direzione	Uffici reponsabili dell'attuazione	Cod. Proc.	Processo	Descrizione della misura	Indicatore di attuazione	Target	Stato di attuazione al 01/01/2021	Programmazione
M-UCBGIU01	UCB - Ministero della giustizia	Ufficio II	06.12	Controllo sui provvedimenti relativi al trattamento giuridico/economico del personale	Monitoraggio sull'applicazione del vademecum adottato e successivamente diramato con O.d.S. n. 2 dell'08/02/2018	Relazione periodica sullo stato di attuazione della misura	1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-UCBGIU01	UCB - Ministero della giustizia	Ufficio II	06.14	Controllo sui provvedimenti di impegno, liquidazione e pagamento	Monitoraggio sull'applicazione del vademecum adottato e successivamente diramato con O.d.S. n. 2 dell'08/02/2018	Relazione periodica sullo stato di attuazione della misura	1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-UCBGIU01	UCB - Ministero della giustizia	Ufficio II	06.23	Controllo sulla quantificazione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa	Monitoraggio sull'applicazione del vademecum adottato e successivamente diramato con O.d.S. n. 2 dell'08/02/2018	Relazione periodica sullo stato di attuazione della misura	1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-UCBGIU02	UCB - Ministero della giustizia	Ufficio III	06.14	Controllo sui provvedimenti di impegno, liquidazione e pagamento	Monitoraggio sull'applicazione del vademecum adottato e successivamente diramato con O.d.S. n. 2 dell'08/02/2018	Relazione periodica sullo stato di attuazione della misura	1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-UCBGIU03	UCB - Ministero della giustizia	Ufficio IV	06.14	Controllo sui provvedimenti di impegno, liquidazione e pagamento	Monitoraggio sull'applicazione del vademecum adottato e successivamente diramato con O.d.S. n. 2 dell'08/02/2018.	Relazione periodica sullo stato di attuazione della misura	1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-UCBGIU03	UCB - Ministero della giustizia	Ufficio IV	06.18	Controllo rendiconti dei funzionari delegati in contabilità ordinaria e contabilità speciale o Commissari di Governo o altro tipo di rendiconto previsto dalla legge	Monitoraggio sull'applicazione del vademecum adottato e successivamente diramato con O.d.S. n. 2 dell'08/02/2018.	Relazione periodica sullo stato di attuazione della misura	1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-UCBGIU04	UCB - Ministero della giustizia	Ufficio I	06.10	Parere sulle richieste di reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti	Monitoraggio sull'applicazione del vademecum adottato e successivamente diramato con O.d.S. n. 2 dell'08/02/2018	Relazione periodica sullo stato di attuazione della misura	1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Cod. Misura	Direzione	Uffici reponsabili dell'attuazione	Cod. Proc.	Processo	Descrizione della misura	Indicatore di attuazione	Target	Stato di attuazione al 01/01/2021	Programmazione
M-UCBINFT01	UCB - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	Uffici II - III e IV	06.14	Controllo sui provvedimenti di impegno, liquidazione e pagamento	Monitoraggio sull'applicazione delle check list adottate	Relazione periodica sullo stato di attuazione della misura	1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-UCBINFT02	UCB - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	Ufficio II	06.15	Controllo delle spese di missione	Monitoraggio sull'applicazione delle check list adottate con determina del 05/07/2017	Relazione periodica sullo stato di attuazione della misura	1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-UCBINT01	UCB - Ministero dell'Interno	Uffici II - III - IV	06.14	Controllo sui provvedimenti di impegno, liquidazione e pagamento	Prevedere la limitazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti e nei processi, attraverso il monitoraggio con report semestrali dell'utilizzo delle check list finalizzate alla standardizzazione dell'attività di controllo	Report semestrali	1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-UCBINT01	UCB - Ministero dell'Interno	Uffici II - III - IV	06.23	Controllo sulla quantificazione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa	Prevedere la limitazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti e nei processi, attraverso il monitoraggio con report semestrali dell'utilizzo delle check list finalizzate alla standardizzazione dell'attività di controllo	Report semestrali	1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-UCBINT01	UCB - Ministero dell'Interno	Uffici II - III - IV	06.38	Controllo gestioni fuori bilancio e fondi di rotazione	Prevedere la limitazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti e nei processi, attraverso il monitoraggio con report semestrali dell'utilizzo delle check list finalizzate alla standardizzazione dell'attività di controllo	Report semestrali	1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-UCBISTR01	UCB - Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	Uffici II - III - IV	06.12	Controllo sui provvedimenti relativi al trattamento giuridico/economico del personale	Monitoraggio sull'applicazione dei Vademecum n.11 del 01/12/2017	Relazione periodica sullo stato di attuazione della misura	1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Cod. Misura	Direzione	Uffici reponsabili dell'attuazione	Cod. Proc.	Processo	Descrizione della misura	Indicatore di attuazione	Target	Stato di attuazione al 01/01/2021	Programmazione
M-UCBISTR01	UCB - Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	Uffici II - III - IV	06.14	Controllo sui provvedimenti di impegno, liquidazione e pagamento	Monitoraggio sull'applicazione dei Vademecum n.11 del 01/12/2017	Relazione periodica sullo stato di attuazione della misura	1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-UCBISTR02	UCB - Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	Uffici II - III	06.23	Controllo sulla quantificazione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa	Monitoraggio sull'applicazione dei Vademecum n.11 del 01/12/2017	Relazione periodica sullo stato di attuazione della misura	1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-UCBISTR02	UCB - Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	Uffici II - III	06.24	Controllo sugli accordi di contrattazione integrativa	Monitoraggio sull'applicazione dei Vademecum n.11 del 01/12/2017	Relazione periodica sullo stato di attuazione della misura	1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-UCBISTR03	UCB - Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	Uffici I - IV	06.10	Parere sulle richieste di reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti	Monitoraggio sull'applicazione dei Vademecum n.11 del 01/12/2017	Relazione periodica sullo stato di attuazione della misura	1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-UCBISTR04	UCB - Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	Ufficio II	06.15	Controllo delle spese di missione	Monitoraggio sull'applicazione dei Vademecum n.11 del 01/12/2017	Relazione periodica sullo stato di attuazione della misura	1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-UCBLAV01	UCB - Ministero del lavoro e delle politiche sociali	Uffici I - II	06.14	Controllo sui provvedimenti di impegno, liquidazione e pagamento	Monitoraggio sull'applicazione delle check list adottate nel 2017 ed implementate con DDG 4585 del 20/04/2018	Relazione periodica sullo stato di attuazione della misura	1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Cod. Misura	Direzione	Uffici reponsabili dell'attuazione	Cod. Proc.	Processo	Descrizione della misura	Indicatore di attuazione	Target	Stato di attuazione al 01/01/2021	Programmazione
M-UCBPA01	UCB - Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali	Uffici I - II	06.14	Controllo sui provvedimenti di impegno, liquidazione e pagamento	Monitoraggio sull'applicazione delle check list adottate con determina del 12/12/2017 e implementate nel 2018	Relazione periodica sullo stato di attuazione della misura	1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-UCBSAL01	UCB - Ministero della salute	Ufficio I - II	06.14	Controllo sui provvedimenti di impegno, liquidazione e pagamento	Monitoraggio sull'applicazione delle check list adottate nel 2017 e 2018	Relazione periodica sullo stato di attuazione della misura	1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-UCBSE01	UCB - Ministero dello sviluppo economico	Uffici II - III - IV	06.14	Controllo sui provvedimenti di impegno, liquidazione e pagamento	Monitoraggio sull'applicazione delle check list adottate con ordini di servizio n. 5 del 31/05/2017, n.6 del 27/07/2017 e n. 7 del 14/11/2018	Relazione periodica sullo stato di attuazione della misura	1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
MR.00-2	Ufficio di staff del Ragioniere generale dello Stato	Ufficio per il coordinamento ed il monitoraggio dei progetti trasversali e per l'attività tecnica di supporto all'Ufficio del Ragioniere Generale	06.46	Attività pre-legislativa	Elaborazione di linee di indirizzo volta a rafforzare l'applicazione delle regole del codice deontologico in tema di riservatezza	Elaborazione di linee di indirizzo	1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
MR.00-3	Ufficio di staff del Ragioniere generale dello Stato	Tutti gli Ispettorati	06.50	Attività normativa primaria e secondaria	Tracciabilità e controllo delle attività compiute nelle fasi del processo attraverso:- il ricorso ai sistemi di protocollazione e workflow dipartimentali;- formalizzazione delle comunicazioni con i referenti esterni all'Ispettorato (sia in ambito RGS, MEF, altre Amministrazioni).	Sistematizzazione delle comunicazioni e tracciabilità del processo decisionale nelle attività espletate al di fuori dei sistemi di cui al punto a)	1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Cod. Misura	Direzione	Uffici reponsabili dell'attuazione	Cod. Proc.	Processo	Descrizione della misura	Indicatore di attuazione	Target	Stato di attuazione al 01/01/2021	Programmazione
MR.00-3	Ufficio di staff del Ragioniere generale dello Stato	Tutti gli Ispettorati	06.50	Attività normativa primaria e secondaria	Tracciabilità e controllo delle attività compiute nelle fasi del processo attraverso:- il ricorso ai sistemi di protocollazione e workflow dipartimentali;- formalizzazione delle comunicazioni con i referenti esterni all'Ispettorato (sia in ambito RGS, MEF, altre Amministrazioni).	Utilizzo sistemi di protocollazione e workflow dipartimentali	1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Cod. Misura	Direzione	Uffici reponsabili dell'attuazione	Cod. Proc.	Processo	Descrizione della misura	Indicatore di attuazione	Target	Stato di attuazione al 01/01/2021	Programmazione
M-DIR_I.08	Direzione I - Analisi Economico-Finanziaria	Ufficio I	04.49	Gestione e rapporti con Enti di Ricerca, Contratti e altro	Verificare, attraverso report annuali, il rispetto delle procedure previste e rese pubbliche nella pagina WEB.	Report degli accessi alla pagina web	1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-DIR_I.09	Direzione I - Analisi Economico-Finanziaria	Direttore - Dir. I	04.47	Attività e partecipazione a Organismi e Comitati e in ambito europeo e internazionale	Verificare la corretta e continua attuazione nel tempo delle linee guida adottate con Determinazione n.1 - Prot.n. 101420 del 18/11/2019	Relazione periodica sullo stato di attuazione della misura	1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-DIR_I.10	Direzione I - Analisi Economico-Finanziaria	Direttore - Dir. I	04.48	Elaborazione dei documenti di Programmazione economico-finanziaria	Verificare la corretta e continua attuazione nel tempo delle linee guida già adottate con Determinazione n.2 - Prot.n. 101419 del 18/11/2019	Relazione periodica sullo stato di attuazione della misura	1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-DIR_II.02	Direzione II - Debito Pubblico	Dirigenti degli uffici che gestiscono il/i processo/i, ovvero, ove non individuati, il Direttore Generale	04.51	Emissione a medio/lungo termine titoli domestici: collocamento tramite sindacato	Verificare la corretta e continua attuazione nel tempo delle procedure revisionate con determina ID 3132660 dell'11 gennaio 2018	Relazione periodica sullo stato di attuazione della misura	1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-DIR_II.02	Direzione II - Debito Pubblico	Dirigenti degli uffici che gestiscono il/i processo/i, ovvero, ove non individuati, il Direttore Generale	04.52	Emissione a medio/lungo termine titoli domestici: collocamento tramite MOT (BTP Italia)	Verificare la corretta e continua attuazione nel tempo delle procedure revisionate con determina ID 3132660 dell'11 gennaio 2018	Relazione periodica sullo stato di attuazione della misura	1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-DIR_II.02	Direzione II - Debito Pubblico	Dirigenti degli uffici che gestiscono il/i processo/i, ovvero, ove non individuati, il Direttore Generale	04.54	Emissione a medio/lungo termine titoli internazionali: collocamenti sindacati	Verificare la corretta e continua attuazione nel tempo delle procedure revisionate con determina ID 3132660 dell'11 gennaio 2018	Relazione periodica sullo stato di attuazione della misura	1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-DIR_II.02	Direzione II - Debito Pubblico	Dirigenti degli uffici che gestiscono il/i processo/i, ovvero, ove non individuati, il Direttore Generale	04.62	Operazioni finanziarie volte alla ristrutturazione delle passività del Tesoro (strumenti finanziari derivati)	Verificare la corretta e continua attuazione nel tempo delle procedure revisionate con determina ID 3132660 dell'11 gennaio 2018	Relazione periodica sullo stato di attuazione della misura	1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Cod. Misura	Direzione	Uffici reponsabili dell'attuazione	Cod. Proc.	Processo	Descrizione della misura	Indicatore di attuazione	Target	Stato di attuazione al 01/01/2021	Programmazione
M-DIR_III.08	Direzione III - Rapporti Finanziari Internazionali	Ufficio X	09.93	Preparazione dei lavori degli organi di governo della CEB (Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa) e attività connesse, inclusa la partecipazione alle riunioni	Laddove compatibile con le risorse disponibili, l'elevato livello di specializzazione e il flusso lavorativo in entrata, l'Ufficio, regolando quanto già da esperienza concreta, assicurerà la presenza di più di un funzionario.	numero di processi presidiati da almeno due funzionari	90%	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-DIR_III.08	Direzione III - Rapporti Finanziari Internazionali	Ufficio X	09.95	Rapporti istituzionali con la Banca del Consiglio d'Europa (CEB) – Rappresentanza di Strasburgo (RPUE)	Laddove compatibile con le risorse disponibili, l'elevato livello di specializzazione e il flusso lavorativo in entrata, l'Ufficio, regolando quanto già da esperienza concreta, assicurerà la presenza di più di un funzionario.	numero di processi presidiati da almeno due funzionari	90%	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-DIR_IV.06	Direzione IV - Sistema Bancario e Finanziario-Affari Legali	Ufficio V	04.122	Provvedimenti straordinari dell'Autorità di Vigilanza: 1) procedimento per lo scioglimento e la sospensione temporanea degli organi delle Fondazioni ex bancarie con funzione di amministrazione e controllo; 2) procedimento per la liquidazione delle Fondazi	Verificare la corretta e continua attuazione nel tempo della linea guida già adottata con ID 3649230 del 22/11/2019	Relazione periodica sullo stato di attuazione della misura	1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-DIR_IV.06	Direzione IV - Sistema Bancario e Finanziario-Affari Legali	Ufficio V	04.124	VIGILANZA FONDAZIONI BANCARIE: Autorizzazioni di operazioni di trasformazione e fusione	Verificare la corretta e continua attuazione nel tempo della linea guida già adottata con ID 3649230 del 22/11/2019	Relazione periodica sullo stato di attuazione della misura	1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Cod. Misura	Direzione	Uffici reponsabili dell'attuazione	Cod. Proc.	Processo	Descrizione della misura	Indicatore di attuazione	Target	Stato di attuazione al 01/01/2021	Programmazione
M-DIR_IV.06	Direzione IV - Sistema Bancario e Finanziario-Affari Legali	Ufficio V	04.125	VIGILANZA FONDAZIONI BANCARIE: 1) annullamento di deliberazioni, ex art. 25 codice civile, delle Fondazioni ex bancarie; 2) esposti e doglianze; 3) esame ed analisi dei documenti contabili	Verificare la corretta e continua attuazione nel tempo della linea guida già adottata con ID 3649230 del 22/11/2019	Relazione periodica sullo stato di attuazione della misura	1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-DIR_IV.06	Direzione IV - Sistema Bancario e Finanziario-Affari Legali	Ufficio V	04.126	VIGILANZA FONDAZIONI BANCARIE: Approvazione documenti e operazioni finanziarie: 1) operazioni sulle società bancarie conferitarie; 2) approvazioni modifiche statutarie	Verificare la corretta e continua attuazione nel tempo della linea guida già adottata con ID 3649230 del 22/11/2019	Relazione periodica sullo stato di attuazione della misura	1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-DIR_IV.07	Direzione IV - Sistema Bancario e Finanziario-Affari Legali	Ufficio V	04.123	VIGILANZA FONDAZIONI BANCARIE: Controlli ispettivi	Verificare la corretta e continua attuazione nel tempo delle linee guida già adottate con ID 3649230 del 22/11/2019	Relazione periodica sullo stato di attuazione della misura	1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-DIR_IV.08	Direzione IV - Sistema Bancario e Finanziario-Affari Legali	Ufficio V	04.127	VIGILANZA FONDAZIONI BANCARIE: Attività amministrativa su quesiti relativi ad atti normativi regolamentari e su protocolli	Verificare la corretta e continua attuazione nel tempo delle linee guida già adottate con ID 3649230 del 22/11/2019	Relazione periodica sullo stato di attuazione della misura	1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Cod. Misura	Direzione	Uffici reponsabili dell'attuazione	Cod. Proc.	Processo	Descrizione della misura	Indicatore di attuazione	Target	Stato di attuazione al 01/01/2021	Programmazione
M-DIR_VI.07	Direzione VI - Operazioni Finanziarie- Analisi di conformità con la normativa UE	Ufficio VII	04.192	Monetazione Metallica a circolazione ordinaria e di Serie speciale	Verificare la corretta e continua attuazione nel tempo delle linee guida già adottate con nota n. 3385722 del 28/11/2018	Relazione periodica sullo stato di attuazione della misura	1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-DIR_VI.07	Direzione VI - Operazioni Finanziarie- Analisi di conformità con la normativa UE	Ufficio VII	04.209	Carta Acquisti di cui all'art. 81, co. 29 e seguenti del d.l. n. 112/2008, Sperimentazione Carta Acquisti (Sostegno per l'inclusione attiva-SIA) di cui all'art.60 del d.l. n. 5/2012. e relativi rapporti con i competenti uffici del Ministero del Lavoro e	Verificare la corretta e continua attuazione nel tempo delle linee guida già adottate con nota n. 3385722 del 28/11/2018	Relazione periodica sullo stato di attuazione della misura	1	Adottata ed in corso di regolare attuazione In attuazione	In attuazione
M-DIR_VI.08	Direzione VI - Operazioni Finanziarie- Analisi di conformità con la normativa UE	Ufficio IX	04.159	Rimborsi di permessi di soggiorno e passaporti elettronici	Verificare la corretta e continua attuazione nel tempo delle linee guida già adottate con nota n. 3386049 del 28/11/2018	Relazione periodica sullo stato di attuazione della misura	1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-DIR_VI.09	Direzione VI - Operazioni Finanziarie- Analisi di conformità con la normativa UE	Ufficio IX	04.158	Emissione di documenti elettronici e Carte Valori	Monitoraggio sullo stato di attuazione delle linee guida adottate nel luglio 2020	Relazione sullo stato di attuazione delle linee guida adottate nel luglio 2020	1	Monitoraggio misura attuata	Da rendicontare al 31 ottobre 2021

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Cod. Misura	Direzione	Uffici reponsabili dell'attuazione	Cod. Proc.	Processo	Descrizione della misura	Indicatore di attuazione	Target	Stato di attuazione al 01/01/2021	Programmazione
M-DIR_VIII.04	Direzione VIII - valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico	Ufficio VI	09.91	Monitoraggio dei piani di razionalizzazione delle partecipate pubbliche	Nelle more della predisposizione, a cura degli uffici tecnici competenti, di apposito software - c.d. conoscitivo, che consenta l'elaborazione dei dati senza la possibilità di manipolazione da parte dell'operatore - la misura prevede l'effettuazione di controlli a campione tesi a verificare il corretto inserimento nel file di lavoro dei dati comunicati in sede di revisione straordinaria e periodica delle partecipazioni.	Relazione annuale sui controlli effettuati nel periodo di riferimento relativamente alle attività di prevenzione della corruzione	1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-DIR_VIII.04	Direzione VIII - valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico	Ufficio VI	09.92	Controlli sull'attuazione delle misure di razionalizzazione	Nelle more della predisposizione, a cura degli uffici tecnici competenti, di apposito software - c.d. conoscitivo, che consenta l'elaborazione dei dati senza la possibilità di manipolazione da parte dell'operatore - la misura prevede l'effettuazione di controlli a campione tesi a verificare il corretto inserimento nel file di lavoro dei dati comunicati in sede di revisione straordinaria e periodica delle partecipazioni.	Relazione annuale sui controlli effettuati nel periodo di riferimento relativamente alle attività di prevenzione della corruzione	1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
M-STAFF_DT.08	Ufficio di staff del Direttore generale del Tesoro	Ufficio di staff competente del DT	06.39	Esame e proposte su atti governativi/propost e di legge/emendamenti parlamentari	Predisposizione dell'ambiente di lavoro e di installazione della soluzione applicativa (sistema per il Coordinamento Pre-legislativo Tesoro) per il controllo del flusso operativo per il processo di redazione dei pareri relativi all'attività pre-legislativa	Relazione periodica sullo stato di avanzamento del progetto	1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Cod. Misura	Direzione	Uffici reponsabili dell'attuazione	Cod. Proc.	Processo	Descrizione della misura	Indicatore di attuazione	Target	Stato di attuazione al 01/01/2021	Programmazione
M-STAFF_DT.09	Ufficio di staff del Direttore generale del Tesoro	Dirigente UCID	04.11	Release and Deployment Management	Il rilascio dei servizi è definito nelle modalità contrattuali Consip di fornitura che generalmente prevedono un collaudo. Il collaudo è un documento formale firmato dal referente UCID e dagli UFFICI del DT richiedenti il servizio, da Sogei e dal Fornitore: si realizzerà un Data Base dei collaudi effettuati.	Reportistica sui collaudi effettuati e inseriti in uno specifico DB a disposizione del personale UCID e di eventuali audit esterni.	1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
MT.00-2	Ufficio di staff del Direttore generale del Tesoro	Direttore generale del tesoro e Uffici di Staff	04.22	Gestione della comunicazione on-line	Predisposizione di relazioni sull'attività svolta	Azioni di miglioramento/sensibilizzazione degli Uffici ai fini della pubblicazione dei dati previsti dalla normativa sulla trasparenza e anticorruzione	almeno 2 ogni anno	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
MT.00-4	Ufficio di staff del Direttore generale del Tesoro	Dirigente UCID	04.07	Incident Management	I Livelli di Service Level Agreement sono definiti nei contratti Consip di fornitura e vengono inseriti nei sistemi Informativi UCID: si procederà alla formalizzazione del monitoraggio delle attività a cura dei referenti UCID (con inserimento di ulteriori indicatori)	N° attività monitorate	Non inferiore 85%	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
MT.00-4	Ufficio di staff del Direttore generale del Tesoro	Dirigente UCID	04.12	Availability Management	I Livelli di Service Level Agreement sono definiti nei contratti Consip di fornitura e vengono inseriti nei sistemi Informativi UCID: si procederà alla formalizzazione del monitoraggio delle attività a cura dei referenti UCID (con inserimento di ulteriori indicatori)	N° attività monitorate	Non inferiore 85%	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Cod. Misura	Direzione	Uffici reponsabili dell'attuazione	Cod. Proc.	Processo	Descrizione della misura	Indicatore di attuazione	Target	Stato di attuazione al 01/01/2021	Programmazione
MT.00-5	Ufficio di staff del Direttore generale del Tesoro	Dirigente UCID	04.09	Problem Management	Tutti le segnalazioni di criticità sono inseriti nei sistemi Informativi UCID e verificati da UCID/Sogei. Definizione e disciplina del monitoraggio da parte dei referenti UCID delle Sarà data comunicazione a tutto il personale UCID affinché lo stesso possa accedere al sistema Remedy e prendere visione della tracciabilità delle attività.	Numero delle attività tracciate	Non inferiore 85%	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
MT.00-7	Ufficio di staff del Direttore generale del Tesoro	Capo Dipartimento	04.21	Iniziative di comunicazione istituzionale	Segregazione delle procedure - definizione di un iter autorizzativo in capo ad un referente sovraordinato e terzo rispetto all'UCRE (Completamento misura avviata con atto di delega prot. DT 19590 del 13/3/2017 del DT)	Emanazione di un provvedimento di delega all'autorizzazione ad effettuare le procedure di acquisto necessarie per la realizzazione delle attività di competenza	1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
MT.00-7	Ufficio di staff del Direttore generale del Tesoro	Capo Dipartimento	04.23	Gestione eventi nazionali e internazionali	Segregazione delle procedure - definizione di un iter autorizzativo in capo ad un referente sovraordinato e terzo rispetto all'UCRE (Completamento misura avviata con atto di delega prot. DT 19590 del 13/3/2017 del DT)	Emanazione di un provvedimento di delega all'autorizzazione ad effettuare le procedure di acquisto necessarie per la realizzazione delle attività di competenza	1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
MT.00-7	Ufficio di staff del Direttore generale del Tesoro	Capo Dipartimento	04.26	Progettazione, realizzazione e/o coordinamento di progetti di particolare interesse del DT	Segregazione delle procedure - definizione di un iter autorizzativo in capo ad un referente sovraordinato e terzo rispetto all'UCRE (Completamento misura avviata con atto di delega prot. DT 19590 del 13/3/2017 del DT)	Emanazione di un provvedimento di delega all'autorizzazione ad effettuare le procedure di acquisto necessarie per la realizzazione delle attività di competenza	1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Cod. Misura	Direzione	Uffici reponsabili dell'attuazione	Cod. Proc.	Processo	Descrizione della misura	Indicatore di attuazione	Target	Stato di attuazione al 01/01/2021	Programmazione
MT.01-2	Direzione I - Analisi Economico-Finanziaria	Ufficio I	04.48	Elaborazione dei documenti di Programmazione economico-finanziaria	Formalizzare gli accessi ai sistemi informativi in modo da definire, nella fase tecnica della predisposizione dei documenti di programmazione economico-finanziaria, la partecipazione dei soggetti interessati e la tracciabilità delle utenze coinvolte.	Report degli accessi in relazione a ciascun documento	almeno 2 all'anno (al 30 giugno e al 31 ottobre di ogni anno).	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
MT.01-3	Direzione I - Analisi Economico-Finanziaria	Direttore - Dir. I	04.48	Elaborazione dei documenti di Programmazione economico-finanziaria	Prevedere una rotazione degli incarichi dirigenziali subordinandola all'indispensabile possesso di determinati requisiti (competenze specialistiche ed esperienze professionali maturate negli stessi settori di competenza).	Numero incarichi dirigenziali oggetto di rotazione	almeno 2 nel triennio	Adottata con nota protocollo n. DT 102278 del 5 dicembre 2018	In attuazione
MT.01-5	Direzione I - Analisi Economico-Finanziaria	Ufficio I	04.47	Attività e partecipazione a Organismi e Comitati e in ambito europeo e internazionale	Formalizzare gli accessi ai sistemi informativi in uso negli Uffici coinvolti in modo da verificare le modalità, la coerenza e la tempestività delle attività dei soggetti interessati al processo, nonché la tracciabilità delle utenze coinvolte.	Report degli accessi in relazione a ciascun documento	almeno 2 all'anno (al 30 giugno e al 31 ottobre di ogni anno)	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
MT.03-1	Direzione III - Rapporti Finanziari Internazionali	Ufficio VII – VIII	04.101	Adempimenti normativi e finanziari derivanti dalla partecipazione alle Banche e Fondi multilaterali di sviluppo	Formalizzazione della procedura seguita assicurando la pluralità dei livelli di istruttoria e dei soggetti coinvolti (funzionario, dirigente, capo direzione) nei vari passaggi negoziali che conducono alle decisioni finali con predisposizione di appunti formali sottoposti al vertice politico e/o amministrativo per successiva decisione/approvazione;	Numero di procedure formalizzate	Una nel periodo considerato	Adottata con apposita direttiva del 27/03/2018 ed in corso di regolare attuazione	In attuazione

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Cod. Misura	Direzione	Uffici reponsabili dell'attuazione	Cod. Proc.	Processo	Descrizione della misura	Indicatore di attuazione	Target	Stato di attuazione al 01/01/2021	Programmazione
MT.03-2	Direzione III - Rapporti Finanziari Internazionali	Ufficio IX	04.106	Autorizzazione operazioni finanziarie a valere sul Fondo rotativo ex lege n. 125 del 2014 e adempimenti connessi	Monitoraggio stato di attuazione della direttiva interna adottata 6/9/2017	Relazione periodica sullo stato di attuazione della misura (riunioni periodiche del Dirigente dell'Ufficio)	1	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
MT.03-3	Direzione III - Rapporti Finanziari Internazionali	Ufficio III	04.83	Adempimenti normativi derivanti dall'appartenenza al Fondo monetario internazionale	Laddove compatibile con le risorse disponibili e l'elevato livello di specializzazione richiesto, sarà assicurato il presidio di più di un funzionario nello svolgimento di procedimenti identificati a rischio rilevante o critico e si procederà a periodiche rotazioni nella trattazione delle pratiche e delle responsabilità rispetto alle varie banche di sviluppo nel portafogli dell'Ufficio VIII	Numero di processi presidiati con almeno due funzionari	90%	La misura non ha potuto essere attuata integralmente a causa della scarsità di risorse assegnate in rapporto ai molteplici compiti dell'ufficio. Il dirigente ha vigilato sul processo, assicurandone il presidio attraverso l'assegnazione allo stesso di un funzionario su base regolare.	Da rendicontare entro 30/06/2021
MT.03-3	Direzione III - Rapporti Finanziari Internazionali	Ufficio III	04.84	Adempimenti finanziari derivanti dall'appartenenza al Fondo monetario internazionale	Laddove compatibile con le risorse disponibili e l'elevato livello di specializzazione richiesto, sarà assicurato il presidio di più di un funzionario nello svolgimento di procedimenti identificati a rischio rilevante o critico e si procederà a periodiche rotazioni nella trattazione delle pratiche e delle responsabilità rispetto alle varie banche di sviluppo nel portafogli dell'Ufficio VIII	Numero di processi presidiati con almeno due funzionari	90%	La misura è stata attuata integralmente fino a quando uno dei due funzionari incaricati per la cura di questo processo non si è congedato per maternità.	Da rendicontare entro 30/06/2021

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Cod. Misura	Direzione	Uffici reponsabili dell'attuazione	Cod. Proc.	Processo	Descrizione della misura	Indicatore di attuazione	Target	Stato di attuazione al 01/01/2021	Programmazione
MT.03-6	Direzione III - Rapporti Finanziari Internazionali	Ufficio IX	04.105	Sorveglianza sul Fondo rotativo ex lege n. 49 del 1987 e adempimenti connessi	Laddove compatibile con le risorse disponibili, l'elevato livello di specializzazione e il flusso lavorativo in entrata, l'Ufficio, regolando quanto già da esperienza concreta, assicurerà la presenza di più di un funzionario in occasione dello svolgimento di procedimenti a rischio rilevante o critico, e procederà a periodiche rotazioni nella trattazione delle pratiche.	Numero di processi presidiati con almeno due funzionari	90%	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
MT.03-6	Direzione III - Rapporti Finanziari Internazionali	Ufficio IX	04.106	Autorizzazione operazioni finanziarie a valere sul Fondo rotativo ex lege n. 125 del 2014 e adempimenti connessi	Laddove compatibile con le risorse disponibili, l'elevato livello di specializzazione e il flusso lavorativo in entrata, l'Ufficio, regolando quanto già da esperienza concreta, assicurerà la presenza di più di un funzionario in occasione dello svolgimento di procedimenti a rischio rilevante o critico, e procederà a periodiche rotazioni nella trattazione delle pratiche.	Numero di processi presidiati con almeno due funzionari	90%	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
MT.03-7	Direzione III - Rapporti Finanziari Internazionali	Ufficio IX	04.102	Analisi delle tematiche e politiche dell'aiuto allo sviluppo in sede nazionale, europea e internazionale	Implementazione della tracciabilità e del controllo delle attività compiute nelle fasi del processo, anche per assicurare la completezza della trattazione di tutte le pratiche e la trasparenza nelle valutazioni effettuate ai vari livelli di responsabilità, attraverso: <ul style="list-style-type: none"> - il ricorso ai sistemi di protocollazione e workflow dipartimentali; - formalizzazione delle comunicazioni con i referenti esterni alla direzione (sia in ambito DT che MEF e/o altre Amministrazioni). 	Sistematizzazione delle comunicazioni e tracciabilità del processo decisionale nelle attività espletate al di fuori dei sistemi di protocollazione e workflow dipartimentali	100%	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Cod. Misura	Direzione	Uffici reponsabili dell'attuazione	Cod. Proc.	Processo	Descrizione della misura	Indicatore di attuazione	Target	Stato di attuazione al 01/01/2021	Programmazione
MT.03-7	Direzione III - Rapporti Finanziari Internazionali	Ufficio IX	04.102	Analisi delle tematiche e politiche dell'aiuto allo sviluppo in sede nazionale, europea e internazionale	Implementazione della tracciabilità e del controllo delle attività compiute nelle fasi del processo, anche per assicurare la completezza della trattazione di tutte le pratiche e la trasparenza nelle valutazioni effettuate ai vari livelli di responsabilità, attraverso: - il ricorso ai sistemi di protocollazione e workflow dipartimentali; - formalizzazione delle comunicazioni con i referenti esterni alla direzione (sia in ambito DT che MEF e/o altre Amministrazioni).	Utilizzo sistemi di protocollazione e workflow dipartimentali	100%	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
MT.03-7	Direzione III - Rapporti Finanziari Internazionali	Ufficio IX	04.104	Meccanismi e strumenti innovativi di finanziamento dello sviluppo Global Alliance for Vaccine Immunization (GAVI)	Implementazione della tracciabilità e del controllo delle attività compiute nelle fasi del processo, anche per assicurare la completezza della trattazione di tutte le pratiche e la trasparenza nelle valutazioni effettuate ai vari livelli di responsabilità, attraverso: - il ricorso ai sistemi di protocollazione e workflow dipartimentali; - formalizzazione delle comunicazioni con i referenti esterni alla direzione (sia in ambito DT che MEF e/o altre Amministrazioni).	Sistematizzazione delle comunicazioni e tracciabilità del processo decisionale nelle attività espletate al di fuori dei sistemi di protocollazione e workflow dipartimentali	100%	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Cod. Misura	Direzione	Uffici reponsabili dell'attuazione	Cod. Proc.	Processo	Descrizione della misura	Indicatore di attuazione	Target	Stato di attuazione al 01/01/2021	Programmazione
MT.03-7	Direzione III - Rapporti Finanziari Internazionali	Ufficio IX	04.104	Meccanismi e strumenti innovativi di finanziamento dello sviluppo Global Alliance for Vaccine Immunization (GAVI)	Implementazione della tracciabilità e del controllo delle attività compiute nelle fasi del processo, anche per assicurare la completezza della trattazione di tutte le pratiche e la trasparenza nelle valutazioni effettuate ai vari livelli di responsabilità, attraverso: - il ricorso ai sistemi di protocollazione e workflow dipartimentali; - formalizzazione delle comunicazioni con i referenti esterni alla direzione (sia in ambito DT che MEF e/o altre Amministrazioni).	Utilizzo sistemi di protocollazione e workflow dipartimentali	100%	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
MT.03-7	Direzione III - Rapporti Finanziari Internazionali	Ufficio IX	04.108	Adempimenti finanziari connessi con la cooperazione allo sviluppo (erogazioni contributi obbligatori all'IFFIm)	Implementazione della tracciabilità e del controllo delle attività compiute nelle fasi del processo, anche per assicurare la completezza della trattazione di tutte le pratiche e la trasparenza nelle valutazioni effettuate ai vari livelli di responsabilità, attraverso: - il ricorso ai sistemi di protocollazione e workflow dipartimentali; - formalizzazione delle comunicazioni con i referenti esterni alla direzione (sia in ambito DT che MEF e/o altre Amministrazioni).	Sistematizzazione delle comunicazioni e tracciabilità del processo decisionale nelle attività espletate al di fuori dei sistemi di protocollazione e workflow dipartimentali	100%	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Cod. Misura	Direzione	Uffici reponsabili dell'attuazione	Cod. Proc.	Processo	Descrizione della misura	Indicatore di attuazione	Target	Stato di attuazione al 01/01/2021	Programmazione
MT.03-7	Direzione III - Rapporti Finanziari Internazionali	Ufficio IX	04.108	Adempimenti finanziari connessi con la cooperazione allo sviluppo (erogazioni contributi obbligatori all'IFFIm)	Implementazione della tracciabilità e del controllo delle attività compiute nelle fasi del processo, anche per assicurare la completezza della trattazione di tutte le pratiche e la trasparenza nelle valutazioni effettuate ai vari livelli di responsabilità, attraverso: - il ricorso ai sistemi di protocollazione e workflow dipartimentali; - formalizzazione delle comunicazioni con i referenti esterni alla direzione (sia in ambito DT che MEF e/o altre Amministrazioni).	Utilizzo sistemi di protocollazione e workflow dipartimentali	100%	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
MT.03-7	Direzione III - Rapporti Finanziari Internazionali	Ufficio IX	04.109	Rendicontazione OCSE/DAC sui flussi finanziari per lo sviluppo (Aiuto pubblico allo sviluppo/ODA, altri flussi pubblici/OOF e flussi privati)	Implementazione della tracciabilità e del controllo delle attività compiute nelle fasi del processo, anche per assicurare la completezza della trattazione di tutte le pratiche e la trasparenza nelle valutazioni effettuate ai vari livelli di responsabilità, attraverso: - il ricorso ai sistemi di protocollazione e workflow dipartimentali; - formalizzazione delle comunicazioni con i referenti esterni alla direzione (sia in ambito DT che MEF e/o altre Amministrazioni).	Sistematizzazione delle comunicazioni e tracciabilità del processo decisionale nelle attività espletate al di fuori dei sistemi di protocollazione e workflow dipartimentali	100%	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Cod. Misura	Direzione	Uffici reponsabili dell'attuazione	Cod. Proc.	Processo	Descrizione della misura	Indicatore di attuazione	Target	Stato di attuazione al 01/01/2021	Programmazione
MT.03-7	Direzione III - Rapporti Finanziari Internazionali	Ufficio IX	04.109	Rendicontazione OCSE/DAC sui flussi finanziari per lo sviluppo (Aiuto pubblico allo sviluppo/ODA, altri flussi pubblici/OOF e flussi privati)	Implementazione della tracciabilità e del controllo delle attività compiute nelle fasi del processo, anche per assicurare la completezza della trattazione di tutte le pratiche e la trasparenza nelle valutazioni effettuate ai vari livelli di responsabilità, attraverso: - il ricorso ai sistemi di protocollazione e workflow dipartimentali; - formalizzazione delle comunicazioni con i referenti esterni alla direzione (sia in ambito DT che MEF e/o altre Amministrazioni).	Utilizzo sistemi di protocollazione e workflow dipartimentali	100%	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
MT.04-4	Direzione IV - Sistema Bancario e Finanziario-Affari Legali	Ufficio V	04.122	Provvedimenti straordinari dell'Autorità di Vigilanza: 1) procedimento per lo scioglimento e la sospensione temporanea degli organi delle Fondazioni ex bancarie con funzione di amministrazione e controllo; 2) procedimento per la liquidazione delle Fondazi	Laddove compatibile con le risorse disponibili e l'elevato livello di specializzazione e il flusso lavorativo in entrata, sarà assicurato il presidio di più di un funzionario nello svolgimento di procedimenti identificati a rischio rilevante o critico e si procederà a periodiche rotazioni nella trattazione delle pratiche	Numero di processi presidiati con almeno due funzionari	90%	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
MT.04-4	Direzione IV - Sistema Bancario e Finanziario-Affari Legali	Ufficio V	04.123	VIGILANZA FONDAZIONI BANCARIE: Controlli ispettivi	Laddove compatibile con le risorse disponibili e l'elevato livello di specializzazione e il flusso lavorativo in entrata, sarà assicurato il presidio di più di un funzionario nello svolgimento di procedimenti identificati a rischio rilevante o critico e si procederà a periodiche rotazioni nella trattazione delle pratiche	Numero di processi presidiati con almeno due funzionari	90%	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Cod. Misura	Direzione	Uffici reponsabili dell'attuazione	Cod. Proc.	Processo	Descrizione della misura	Indicatore di attuazione	Target	Stato di attuazione al 01/01/2021	Programmazione
MT.04-4	Direzione IV - Sistema Bancario e Finanziario-Affari Legali	Ufficio V	04.125	VIGILANZA FONDAZIONI BANCARIE: 1) annullamento di deliberazioni, ex art. 25 codice civile, delle Fondazioni ex bancarie; 2) esposti e doglianze; 3) esame ed analisi dei documenti contabili	Laddove compatibile con le risorse disponibili e l'elevato livello di specializzazione e il flusso lavorativo in entrata, sarà assicurato il presidio di più di un funzionario nello svolgimento di procedimenti identificati a rischio rilevante o critico e si procederà a periodiche rotazioni nella trattazione delle pratiche	Numero di processi presidiati con almeno due funzionari	90%	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
MT.04-4	Direzione IV - Sistema Bancario e Finanziario-Affari Legali	Ufficio V	04.126	VIGILANZA FONDAZIONI BANCARIE: Approvazione documenti e operazioni finanziarie: 1) operazioni sulle società bancarie conferitarie; 2) approvazioni modifiche statutarie	Laddove compatibile con le risorse disponibili e l'elevato livello di specializzazione e il flusso lavorativo in entrata, sarà assicurato il presidio di più di un funzionario nello svolgimento di procedimenti identificati a rischio rilevante o critico e si procederà a periodiche rotazioni nella trattazione delle pratiche	Numero di processi presidiati con almeno due funzionari	90%	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
MT.04-5	Direzione IV - Sistema Bancario e Finanziario-Affari Legali	Tutti i dirigenti degli Uffici della Direzione IV	04.114	Partecipazione all'elaborazione in sede comunitaria della normativa in materia bancaria, finanziaria, contabile e di previdenza complementare, compresa la partecipazione ai comitati di II livello	Adozione di linee guida per il rafforzamento dell'utilizzo di strumenti informatici già in uso (posta elettronica e applicativo gestione documentale) per assicurare la completezza della trattazione di tutte le pratiche nonché la tracciabilità e trasparenza nelle valutazioni effettuate ai vari livelli di responsabilità	Linee guida adottate per processo	Almeno 1 nel primo anno	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Cod. Misura	Direzione	Uffici reponsabili dell'attuazione	Cod. Proc.	Processo	Descrizione della misura	Indicatore di attuazione	Target	Stato di attuazione al 01/01/2021	Programmazione
MT.04-5	Direzione IV - Sistema Bancario e Finanziario-Affari Legali	Tutti i dirigenti degli Uffici della Direzione IV	04.115	Partecipazione all'elaborazione in sede nazionale della normativa in materia bancaria, finanziaria, contabile e di previdenza complementare	Adozione di linee guida per il rafforzamento dell'utilizzo di strumenti informatici già in uso (posta elettronica e applicativo gestione documentale) per assicurare la completezza della trattazione di tutte le pratiche nonché la tracciabilità e trasparenza nelle valutazioni effettuate ai vari livelli di responsabilità	Linee guida adottate per processo	Almeno 1 nel primo anno	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
MT.04-5	Direzione IV - Sistema Bancario e Finanziario-Affari Legali	Tutti i dirigenti degli Uffici della Direzione IV	04.121	Interrogazioni/interpellanze	Adozione di linee guida per il rafforzamento dell'utilizzo di strumenti informatici già in uso (posta elettronica e applicativo gestione documentale) per assicurare la completezza della trattazione di tutte le pratiche nonché la tracciabilità e trasparenza nelle valutazioni effettuate ai vari livelli di responsabilità	Linee guida adottate per processo	Almeno 1 nel primo anno	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
MT.05-1	Direzione V - Prevenzione Utilizzo Sistema Finanziario per Fini Illegali	Dirigente dell'ufficio III, ovvero, in assenza, il Direttore generale	04.142	Erogazione fondi per la prevenzione del fenomeno usura	Adozione linee guida per la trattazione delle istanze e per la definizione dei criteri per l'erogazione dei fondi	Linee guida	Almeno 1 nel primo anno	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
MT.05-10	Direzione V - Prevenzione Utilizzo Sistema Finanziario per Fini Illegali	Ufficio II	04.139	Sanzioni antiriciclaggio ai sensi del D.LGS. 231/2007	Trattazione successiva collegiale intradirezione formalizzata, da attuare ogni qualvolta, nell'adozione del provvedimento finale, si intenda discostarsi dal parere obbligatorio e non vincolante reso dalla Commissione	Trattazioni successive/totale trattazioni	75%	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
MT.05-11	Direzione V - Prevenzione Utilizzo Sistema Finanziario per Fini Illegali	Ufficio II	04.139	Sanzioni antiriciclaggio ai sensi del D.LGS. 231/2007	Equa ripartizione dei carichi e rotazione degli istruttori in relazione ai diversi ambiti di casistica (soggetti incolpati). Monitoraggio costante.	Massima incidenza percentuale del carico di ciascun istruttore sul totale	Al massimo o 25%	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Cod. Misura	Direzione	Uffici reponsabili dell'attuazione	Cod. Proc.	Processo	Descrizione della misura	Indicatore di attuazione	Target	Stato di attuazione al 01/01/2021	Programmazione
MT.05-12	Direzione V - Prevenzione Utilizzo Sistema Finanziario per Fini Illegali	Ufficio II	04.139	Sanzioni antiriciclaggio ai sensi del D.LGS. 231/2007	Verbalizzazione, oltre che delle sedute della Commissione consultiva, anche delle trattazioni preliminari e successive intradirezione, con corredo di documentazione istruttoria	Sedute verbalizzate e documentate	100%	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
MT.05-2	Direzione V - Prevenzione Utilizzo Sistema Finanziario per Fini Illegali	Dirigente dell'ufficio III, ovvero, in assenza, il Direttore generale	04.142	Erogazione fondi per la prevenzione del fenomeno usura	Verifica della documentazione resa dagli enti richiedenti il Fondo per evitare eccessiva arbitrarietà da parte dello staff dell'ufficio	Verifica della documentazione resa dagli enti richiedenti il Fondo	100%	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
MT.05-3	Direzione V - Prevenzione Utilizzo Sistema Finanziario per Fini Illegali	Dirigente dell'ufficio III, ovvero, in assenza, il Direttore generale	04.142	Erogazione fondi per la prevenzione del fenomeno usura	Pubblicazione delle graduatorie dei beneficiari del Fondo; invio formale di lettere di rigetto dell'istanza di accesso al Fondo; calendarizzazione di almeno due riunioni l'anno della Commissione Antiusura	Invio delle lettere di rigetto agli enti non idonei	100%.	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
MT.05-3	Direzione V - Prevenzione Utilizzo Sistema Finanziario per Fini Illegali	Dirigente dell'ufficio III, ovvero, in assenza, il Direttore generale	04.142	Erogazione fondi per la prevenzione del fenomeno usura	Pubblicazione delle graduatorie dei beneficiari del Fondo; invio formale di lettere di rigetto dell'istanza di accesso al Fondo; calendarizzazione di almeno due riunioni l'anno della Commissione Antiusura	Pubblicazione graduatorie	100% disponibili sul sito	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
MT.05-3	Direzione V - Prevenzione Utilizzo Sistema Finanziario per Fini Illegali	Dirigente dell'ufficio III, ovvero, in assenza, il Direttore generale	04.142	Erogazione fondi per la prevenzione del fenomeno usura	Pubblicazione delle graduatorie dei beneficiari del Fondo; invio formale di lettere di rigetto dell'istanza di accesso al Fondo; calendarizzazione di almeno due riunioni l'anno della Commissione Antiusura	Numero Riunioni della Commissione Antiusura	Almeno 2 riunioni l'anno	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Cod. Misura	Direzione	Uffici reponsabili dell'attuazione	Cod. Proc.	Processo	Descrizione della misura	Indicatore di attuazione	Target	Stato di attuazione al 01/01/2021	Programmazione
MT.05-4	Direzione V - Prevenzione Utilizzo Sistema Finanziario per Fini Illegali	Dirigente dell'ufficio III, ovvero, in assenza, il Direttore generale	04.142	Erogazione fondi per la prevenzione del fenomeno usura	Pubblicazione delle circolari, leggi, moduli, vademecum, FAQ a beneficio dei fruitori	Pubblicazione delle circolari, leggi, moduli e altre informazioni generali utili sul sito istituzionale per agevolare i fruitori del Fondo	100%	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
MT.05-5	Direzione V - Prevenzione Utilizzo Sistema Finanziario per Fini Illegali	Dirigente dell'ufficio III, ovvero, in assenza, il Direttore generale	04.142	Erogazione fondi per la prevenzione del fenomeno usura	Riunione di progetto sugli esiti dei controlli con la partecipazione dello staff dell'ufficio	Produzione report per la valutazione dell'esito dei controlli attraverso confronti tra i membri dello staff	Almeno 2 all'anno	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
MT.05-6	Direzione V - Prevenzione Utilizzo Sistema Finanziario per Fini Illegali	Dirigente dell'ufficio III, ovvero, in assenza, il Direttore generale	04.142	Erogazione fondi per la prevenzione del fenomeno usura	Rotazione dei soggetti che svolgono attività di controllo	N. rotazioni dei soggetti in relazione agli enti controllati	Almeno il 20% del personal e ogni anno	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
MT.05-7	Direzione V - Prevenzione Utilizzo Sistema Finanziario per Fini Illegali	Dirigente dell'ufficio III, ovvero, in assenza, il Direttore generale	04.142	Erogazione fondi per la prevenzione del fenomeno usura	Tracciare le diverse fasi del procedimento amministrativo coordinando l'attività di controllo effettuata dagli altri colleghi per quanto attiene i requisiti di ammissione e di graduatoria	Numero di interventi di assistenza rispetto al numero di erogazioni	100%	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
MT.05-8	Direzione V - Prevenzione Utilizzo Sistema Finanziario per Fini Illegali	Ufficio VI	04.146	Prevenzione del furto di identità	Prevedere controlli interni e reportistica per ogni fase di ciascuna attività che preveda l'interazione con enti e pubbliche amministrazioni.	Nr. di report	Almeno 1 per ciascuna attività	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Cod. Misura	Direzione	Uffici reponsabili dell'attuazione	Cod. Proc.	Processo	Descrizione della misura	Indicatore di attuazione	Target	Stato di attuazione al 01/01/2021	Programmazione
MT.05-9	Direzione V - Prevenzione Utilizzo Sistema Finanziario per Fini Illegali	Ufficio II	04.139	Sanzioni antiriciclaggio ai sensi del D.LGS. 231/2007	Emanazione di direttive interne con indicazione dei criteri e dei parametri da adottare per irrogazione delle sanzioni in relazione alla casistica.	Emanazione direttiva	Almeno 1 nel primo anno	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
MT.06-1	Direzione VI - Operazioni Finanziarie- Analisi di conformità con la normativa UE	Ufficio VIII	04.181	Procedura di esercizio del controllo analogo sulle società in-house: emanazione Direttive Pluriennali per le Società in-house al MEF	La procedura prevede il necessario e documentato coinvolgimento di altri Uffici della Direzione (uff. III) e di altre Direzioni del DT (Dir. VII), nonché di tutte le Amministrazioni titolari di strumenti convenzionali con le Società in house	Reportistica degli esiti degli incontri con tutti i soggetti interessati sulla corretta applicazione delle direttive emanate, in relazione ai singoli argomenti trattati per ciascuna società.	100%	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
MT.06-6	Direzione VI - Operazioni Finanziarie- Analisi di conformità con la normativa UE	Ufficio VIII	04.182	Procedura di esercizio del controllo analogo sulle società in-house: approvazione degli atti di affidamento	La procedura prevede il necessario e documentato coinvolgimento di altri Uffici della Direzione (III e VI) di altre Direzioni del DT (Dir VII), del DAG nonché di tutte le Amministrazioni titolari di strumenti convenzionali con le Società in house	Aggiornamento periodico con tutti i soggetti interessati sulla corretta applicazione delle direttive emanate, in relazione ai singoli argomenti trattati per ciascuna società	annuale	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
MT.07-1	Direzione VII - Finanza e Privatizzazioni	Ufficio I	04.217	Dismissioni di quote societarie	Predisposizione di un report e corretta conservazione della relativa documentazione in occasione di ogni singola procedura di dismissione di quote societarie.	Numero di report predisposti nel corso dell'anno di riferimento.	In funzione delle operazioni di dismissioni di quote societarie e realizzate nell'anno di riferimento.	In sede di monitoraggio relativo al primo semestre 2021, si provvederà ad effettuare la relativa consuntivazione, in considerazione delle operazioni di dismissione in procinto di essere avviate ai sensi del D.P.C.M. 16 ottobre 2020, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.	Da rendicontare entro 30/06/2021

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Cod. Misura	Direzione	Uffici reponsabili dell'attuazione	Cod. Proc.	Processo	Descrizione della misura	Indicatore di attuazione	Target	Stato di attuazione al 01/01/2021	Programmazione
MT.07-2	Direzione VII - Finanza e Privatizzazioni	Ufficio I	04.217	Dismissioni di quote societarie	Programmazione e organizzazione della rotazione del personale dipendente sulla base delle specifiche competenze	Nr. di rotazioni di personale effettuate per singola dismissione/n. dismissioni effettuate nel corso di ogni anno	100%	In sede di monitoraggio relativo al primo semestre 2021, si provvederà ad effettuare la relativa consuntivazione, in considerazione delle operazioni di dismissione in procinto di essere avviate ai sensi del D.P.C.M. 16 ottobre 2020, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.	Da rendicontare entro 30/06/2021
MT.07-3	Direzione VII - Finanza e Privatizzazioni	Ufficio I	04.217	Dismissioni di quote societarie	Intensificazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese	Nr. di controlli effettuati/n. dismissioni effettuate nel corso di ogni anno	100%	In sede di monitoraggio relativo al primo semestre 2021, si provvederà ad effettuare la relativa consuntivazione, in considerazione delle operazioni di dismissione in procinto di essere avviate ai sensi del D.P.C.M. 16 ottobre 2020, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.	Da rendicontare entro 30/06/2021

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Cod. Misura	Direzione	Uffici reponsabili dell'attuazione	Cod. Proc.	Processo	Descrizione della misura	Indicatore di attuazione	Target	Stato di attuazione al 01/01/2021	Programmazione
MT.07-4	Direzione VII - Finanza e Privatizzazioni	Ufficio I	04.217	Dismissioni di quote societarie	Previsione di un aggiornamento periodico del RPC con riferimento a informazioni attinenti i processi di dismissione di quote societarie	nr. Relazioni	almeno 1 relazioni e annuale	In sede di monitoraggio relativo al primo semestre 2021, si provvederà ad effettuare la relativa consuntivazione, in considerazione delle operazioni di dismissione in procinto di essere avviate ai sensi del D.P.C.M. 16 ottobre 2020, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.	Da rendicontare entro 30/06/2021
MT.07-5	Direzione VII - Finanza e Privatizzazioni	Ufficio I	04.217	Dismissioni di quote societarie	1.Garantire massima pubblicità e trasparenza ai processi di selezione connessi alla dismissione di partecipazioni societarie. 2. estendere i tempi di pubblicazione dei bandi di selezione al fine di agevolare la partecipazione	Pubblicazione bandi selezione	100%	In sede di monitoraggio relativo al primo semestre 2021, si provvederà ad effettuare la relativa consuntivazione, in considerazione delle operazioni di dismissione in procinto di essere avviate ai sensi del D.P.C.M. 16 ottobre 2020, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.	Da rendicontare entro 30/06/2021
MT.08-1	Direzione VIII - valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico	Ufficio III	04.227	Gestione della procedura relativa alla regolarizzazione degli immobili apportati e/o trasferiti ai Fondi	Formalizzazione - attraverso la corretta conservazione di documentazione, la predisposizione di verbali, l'utilizzo della pec istituzionale o del sistema EasyFlow - delle fasi del procedimento di competenza dell'ufficio	Percentuale di procedure formalizzate nell'ambito delle fasi del procedimento di competenza dell'ufficio	90%	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Cod. Misura	Direzione	Uffici reponsabili dell'attuazione	Cod. Proc.	Processo	Descrizione della misura	Indicatore di attuazione	Target	Stato di attuazione al 01/01/2021	Programmazione
MT.08-1	Direzione VIII - valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico	Ufficio III	04.228	Gestione delle richieste di indennizzo formulate dai Fondi o da terzi aventi causa	Formalizzazione - attraverso la corretta conservazione di documentazione, la predisposizione di verbali, l'utilizzo della pec istituzionale o del sistema EasyFlow - delle fasi del procedimento di competenza dell'ufficio	Percentuale di procedure formalizzate nell'ambito delle fasi del procedimento di competenza dell'ufficio	90%	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
MT.08-2	Direzione VIII - valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico	Ufficio II	04.218	Autorizzazione alla vendita ex art. 11 quinquies a trattativa privata	Predisposizione di report relativi alle fasi del procedimento di competenza dell'ufficio	Nr. Report	Almeno 1 per ogni procedura	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
MT.08-3	Direzione VIII - valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico	Ufficio II	04.221	Avvio Fondi INVIMIT	Predisposizione di report relativi alle fasi del procedimento di competenza dell'ufficio	Nr. Report per processo	Almeno 1 nell'anno	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione
MT.08-3	Direzione VIII - valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico	Ufficio II	04.222	Conferimento immobili ai Fondi INVIMIT ai sensi dell' art. 33, comma 8-ter del DL n. 98/2011	Predisposizione di report relativi alle fasi del procedimento di competenza dell'ufficio	Nr. Report per processo	Almeno 1 nell'anno	Adottata ed in corso di regolare attuazione	In attuazione