



Ministero
dell'Economia
e delle Finanze

Direttiva Generale per l'azione amministrativa e la gestione



-  DIPARTIMENTO DEL TESORO
-  DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA
GENERALE DELLO STATO
-  DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI
SVILUPPO E COESIONE
-  DIPARTIMENTO PER LE
POLITICHE FISCALI
-  DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE
GENERALE, DEL PERSONALE E DEI
SERVIZI DEL TESORO
-  AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO
-  SCUOLA SUPERIORE DELL' ECONOMIA
E DELLE FINANZE
-  SERVIZIO CONSULTIVO ED ISPETTIVO
TRIBUTARIO
-  GUARDIA DI FINANZA

Anno 2006

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTI gli articoli 4, 14, 16 e 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche";

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, concernente il riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle Amministrazioni pubbliche e, in particolare, gli articoli 6 ed 8;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, in particolare l'articolo 23 che istituisce il Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante norme sulla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali;

VISTO il decreto-legge 30 settembre 2005, recante "Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria" convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2004 concernente "Indirizzi per garantire la coerenza programmatica dell'azione di Governo";

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 dicembre 2004 contenente "Indirizzi per la predisposizione delle Direttive Generali dei ministri per l'attività amministrativa e la gestione";

VISTE le linee-guida per l'emanazione della Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione per l'anno 2006;

VISTO l'atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale emanato ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006);

VISTO l'articolo 1, comma 21, della predetta legge finanziaria per l'anno 2006 che, nel prevedere l'ipotesi di sospensione da parte del Ministro dell'assunzione di impegni di spesa nel corso dell'esercizio finanziario, qualora l'andamento della spesa sia tale da non assicurare il rispetto delle originarie previsioni di spesa, stabilisce altresì che "analoga sospensione è disposta su segnalazione del Servizio di controllo interno quando, con riferimento al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati ed al grado di realizzazione dei programmi da attuare, la prosecuzione dell'attività non risponda ai criteri di efficienza ed efficacia";

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 267, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e del bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008;
nell'esercizio della propria funzione di indirizzo politico

E M A N A

la Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione per l'anno 2006 che definisce le priorità politiche, gli obiettivi ed i risultati attesi dell'Amministrazione, in coerenza con il programma di Governo.

1. DESTINATARI DELLA DIRETTIVA

I destinatari della presente Direttiva sono i dirigenti preposti ai seguenti Centri di responsabilità, denominati Centri di responsabilità di 1° livello:

CENTRI DI RESPONSABILITÀ DI 1° LIVELLO	DIRIGENTI RESPONSABILI
Dipartimento del Tesoro	Direttore generale del Tesoro
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato	Ragioniere generale dello Stato
Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione	Capo del Dipartimento
Dipartimento per le politiche fiscali	Capo del Dipartimento
Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro	Capo del Dipartimento
Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato	Direttore generale
Scuola superiore dell'economia e delle finanze	Rettore della Scuola – Direttore amministrativo
Servizio consultivo ed ispettivo tributario	Direttore del Servizio
Corpo della Guardia di finanza	Comandante generale

La Direttiva individua, per l'anno 2006, gli obiettivi strategici, gli obiettivi operativi, nonché i piani d'azione che ciascun Centro di responsabilità deve perseguire per concorrere all'attuazione delle politiche di settore.

I titolari dei Centri di responsabilità di 1° livello, entro 30 giorni dall'emanazione della presente Direttiva, devono provvedere all'assegnazione dei predetti obiettivi agli uffici di livello subordinato, ai quali potrà essere assegnato ogni altro obiettivo operativo ritenuto necessario alla realizzazione delle missioni istituzionali del Ministero e al miglioramento del funzionamento delle attività correnti dei Centri di responsabilità, fermo restando che tali obiettivi dovranno, comunque, risultare coerenti con le priorità politiche, gli obiettivi strategici e operativi definiti nella presente Direttiva.

2. CONTENUTO DELLA DIRETTIVA GENERALE

La presente Direttiva individua le linee strategiche dell'azione amministrativa del Ministero dell'economia e delle finanze riconducibili, in particolare:

- 1) all'attuazione del piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale;
- 2) a maggiori investimenti nelle infrastrutture materiali ed immateriali nel Mezzogiorno e nelle altre aree strategiche del Paese e creazione della banca del Sud;
- 3) alla liberalizzazione dei mercati sia nell'ambito dei prodotti che dei servizi, semplificazione delle procedure burocratiche e sostegno agli investimenti in capitale umano ed innovazioni tecnologiche;
- 4) alla riduzione del cuneo fiscale-contributivo, puntando al recupero di produttività ed a restringere le attività economiche illegali del sommerso e della contraffazione;
- 5) alla valorizzazione del sistema produttivo attraverso l'adozione di misure volte a favorire la creazione dei distretti industriali, anche al fine di promuovere l'internazionalizzazione dell'economia;
- 6) alla tutela del potere di acquisto delle famiglie mediante il controllo di prezzi e tariffe, nonché la previsione di specifici mezzi di sostegno alle famiglie più disagiate;
- 7) all'aggiustamento strutturale dei conti pubblici affinando le tecniche di controllo della spesa già adottate nel biennio precedente.

La Direttiva si articola nelle quattro sezioni di cui all'allegato "A":

I Sezione – Le priorità pubbliche di settore e le linee strategiche dell'azione amministrativa, nella quale vengono enunciate le priorità pubbliche di settore del Ministero dell'economia e delle finanze, alla cui realizzazione deve essere indirizzata l'azione amministrativa, e le linee strategiche che ciascun Centro di responsabilità deve perseguire per realizzare le predette priorità.

II Sezione – I piani strategici, nella quale vengono individuati gli obiettivi strategici ed indicati i correlati obiettivi operativi di ogni Centro di responsabilità con l'indicazione delle risorse umane, delle risorse finanziarie e del *budget* economico attribuiti.

III Sezione – I piani operativi, nella quale vengono pianificati, per ogni Centro di responsabilità, gli obiettivi operativi, corredati dalle macroattività, le relative scadenze, gli indicatori adottati, i risultati attesi. A ciascun obiettivo operativo, inoltre, è attribuito un valore intrinseco (rilevanza su scala da 1 a 5) esprimente la misura percentuale con cui ogni obiettivo concorre al raggiungimento dell'obiettivo strategico. Conseguentemente il grado di raggiungimento di ciascun obiettivo strategico è espresso da un indicatore sintetico corrispondente alla somma ponderata degli indicatori degli obiettivi operativi in cui è declinato.

In riferimento alle risorse finanziarie ed umane destinate all'obiettivo si riporta anche l'imputazione ai relativi capitoli di spesa al fine di indicare, in sede di monitoraggio, l'incidenza delle risorse su detti capitoli di bilancio.

Riguardo agli obiettivi privi dei relativi programmi di azione e/o delle risorse dedicate agli stessi, sarà cura dei titolari dei Centri di responsabilità dare comunicazione al Servizio di controllo interno, entro il 31 marzo 2006.

IV Sezione – Il sistema di monitoraggio, nella quale sono definite le modalità ed i tempi in base ai quali i Centri di responsabilità di 1° livello saranno monitorati. Limitatamente alla definizione dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio e valutazione dell'attuazione degli obiettivi definiti nella presente Direttiva, si adotteranno le misure in conformità alle linee-guida che potranno essere emanate dal Ministro per l'attuazione del programma di governo, di cui alle vigenti disposizioni del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4.

3. RESPONSABILITÀ GESTIONALE DEI DIRIGENTI PREPOSTI AD UFFICI DIRIGENZIALI GENERALI DI 1° LIVELLO. ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE

Il bilancio di previsione dello Stato assegna al Ministero dell'economia e delle finanze un ammontare complessivo di risorse finanziarie, in termini di competenza, pari ad un importo di € 470.996.038.885 comprensivo, tra l'altro, dei trasferimenti alle Agenzie fiscali, delle risorse attribuite all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, degli oneri del debito pubblico, dei rimborsi di prestiti.

Le risorse umane, disponibili alla data del 31 dicembre 2005, risultano pari a 17.977 unità, di cui 992 dirigenti.

Il contingente di personale attribuito al Corpo della Guardia di finanza è corrispondente a 65.455 unità.

Ai titolari di ciascun Centro di responsabilità di 1° livello, tenuto anche conto delle proposte formulate dai destinatari della presente Direttiva, sono assegnati gli obiettivi di diretta competenza, nonché le risorse umane e finanziarie necessarie al conseguimento, individuati per ciascun Centro di responsabilità, nelle sezioni II e III.

4. ADEMPIMENTI DEL SERVIZIO DI CONTROLLO INTERNO

Il Servizio di controllo interno predispone, entro il 15 aprile 2006, le istruzioni tecnico-metodologiche per l'esercizio del controllo strategico al fine di procedere alla rilevazione delle informazioni necessarie per il monitoraggio.

Per gli adempimenti riguardanti il Corpo della Guardia di finanza, le predette istruzioni vengono definite entro la medesima data, su proposta degli Organi di vertice del Corpo stesso.

Il Servizio di controllo interno riferisce al Ministro per i Centri di responsabilità con relazione riservata circa il grado di attuazione dei piani, delle azioni strategiche e delle attività di cui alle sezioni II e III. Per il piano di pertinenza del Corpo della Guardia di finanza il Comandante generale riferisce direttamente all'Autorità politica.

I dati e le informazioni sullo stato di avanzamento degli obiettivi e dei programmi di attività che i Centri di responsabilità forniranno tempestivamente al Servizio di controllo interno in sede di monitoraggio infrannuale, saranno utilizzati anche ai fini della previsione di cui all'articolo 1, comma 21, della legge 266 del 23 dicembre 2005. Inoltre, gli Uffici di controllo di gestione, nell'ambito dell'esercizio delle proprie competenze, qualora verifichino in relazione agli obiettivi direzionali-gestionali dei rispettivi Centri di

responsabilità, la sopravvenuta non rispondenza degli stessi ai criteri di efficacia e di efficienza, attiveranno ogni opportuna iniziativa anche al fine di consentire al Se.C.In. l'esercizio della segnalazione di cui alla predetta previsione del comma 21.

5. RIPIANIFICAZIONE DEGLI OBIETTIVI

I Centri di responsabilità di 1° livello, anche sulla base delle risultanze del rendiconto annuale 2005 e coerentemente con i tempi indicati per la predisposizione del disegno di legge per l'assestamento di bilancio, provvedono a trasmettere al Ministro le richieste di ripianificazione degli obiettivi che comportino, così come previsto dall'articolo 2, comma 4 *quinquies*, e dall'articolo 17 della legge del 5 agosto 1978, n. 468, trasferimenti di risorse finanziarie tra U.P.B. diverse.

Al fine di consentire al Servizio di controllo interno di proporre al Ministro la ripianificazione degli obiettivi, le relative richieste dovranno essere formulate dai Centri di responsabilità di 1° livello in fase di primo monitoraggio o comunque al verificarsi delle previste motivazioni:

- a) entrata in vigore di provvedimenti normativi che comportino l'assegnazione di ulteriori obiettivi o la modifica di quelli già definiti;
- b) mutato indirizzo politico-amministrativo;
- c) necessità od opportunità di definire una diversa articolazione delle priorità dei singoli Centri di responsabilità;
- d) variazioni significative della domanda di servizio da parte dei cittadini-contribuenti, nonché di altre ipotesi comunque riferibili ad una variazione del contesto esterno all'Amministrazione.

Il Servizio di controllo interno prenderà in considerazione le proposte di ripianificazione solo in caso di tempestiva comunicazione. I Centri di responsabilità porranno particolare attenzione nel rispettare le predette esigenze di tempestività anche in considerazione dei possibili effetti in ordine all'applicazione della ricordata disposizione di cui all'art. 1, comma 21, della legge finanziaria per l'anno 2006.

Per il Corpo della Guardia di finanza, la proposta di ripianificazione degli obiettivi strategici è presentata dal Comandante generale all'Autorità politica.

6. LINEE DI AZIONE COMUNI AI CENTRI DI RESPONSABILITA'

Nel corso del 2006, i Centri di responsabilità opereranno altresì per attuare, con riferimento alle rispettive aree di attività, le seguenti linee di azione comuni:

- Interoperabilità dei sistemi informativi

I Centri di responsabilità dovranno continuare ad operare sinergicamente al fine di creare sistemi informativi unitari ed integrati, capaci di coordinare, in un'ottica di condivisione, i dati, le applicazioni, la sicurezza, i servizi-base e tutti gli ulteriori elementi comuni. Il modello integrato dovrà essere anche funzionale all'effettivo coordinamento e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica.

I Centri di responsabilità adotteranno, a tal fine, architetture tecnologiche *web* che si caratterizzano

per la fornitura di servizi trasversali a tutto l'apparato amministrativo, con notevoli riduzioni di costo.

- Operatività dei sistemi di controllo di gestione

L'organo di coordinamento del progetto relativo al controllo di gestione del MEF (Comitato guida) riferirà periodicamente al Servizio di controllo interno sullo stato di avanzamento dei progetti, sui costi a preventivo e consuntivo e sulle operatività via via rilasciate.

- Formazione

Le capacità professionali del personale del MEF è elemento indispensabile per il sempre più efficace ed efficiente assolvimento delle importanti funzioni assegnate dall'ordinamento all'Amministrazione economico-finanziaria. Assicurare, pertanto, il costante sviluppo di tali professionalità ed il loro adeguamento al mutare dei contesti organizzativi costituisce obiettivo comune a tutti i Centri di responsabilità.

A tal fine, la Scuola superiore dell'economia e delle finanze dovrà provvedere a soddisfare le richieste provenienti dai Centri di responsabilità in funzione della loro coerenza con le linee strategiche fissate nella presente Direttiva.

I medesimi Centri di responsabilità, per ulteriori esigenze formative eccedenti le disponibilità finanziarie della Scuola, si rivolgeranno comunque alla stessa che, ove possibile, attiverà i percorsi formativi richiesti a valere sulle risorse finanziarie direttamente assegnate a ciascun Centro di responsabilità per le attività di formazione, attraverso idonee modalità convenzionali.

La Direttiva è altresì corredata dallo "Stato di realizzazione degli obiettivi strategici ed operativi anno 2005" – allegato B -, in ottemperanza alla Direttiva del P.C.M. del 27 dicembre 2004 che prevede – ".....ogni Direttiva annuale deve dare contezza dello stato di realizzazione degli obiettivi contenuti nella precedente direttiva, specificando gli obiettivi raggiunti che si ritiene di abbandonare perché superati o non raggiungibili e quelli non raggiunti totalmente o parzialmente, che si ritiene di riproporre e rimodulare con la nuova Direttiva" -. Nel predetto allegato, infatti, si dà contezza, in via sintetica, dello stato di realizzazione degli obiettivi strategici ed operativi assegnati ai singoli Centri di responsabilità dalla precedente Direttiva, sulla base dei dati di preconsuntivo aggiornati al 30 settembre 2005.

La presente Direttiva è trasmessa alla Corte dei Conti – Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze – per il tramite dell'Ufficio centrale di bilancio.

I titolari dei Centri di responsabilità orienteranno, con immediatezza, la programmazione operativa e le conseguenti azioni agli obiettivi fissati con la presente Direttiva. Il documento di programmazione dovrà essere contestualmente trasmesso al Servizio di controllo interno.

INDICE

ALLEGATO A

I SEZIONE – LE PRIORITA' PUBBLICHE DI SETTORE E CORRELATE LINEE STRATEGICHE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DEI SINGOLI CENTRI DI RESPONSABILITA'.....	5
Le priorità pubbliche di settore del Ministero dell'economia e delle finanze.....	7
Le linee strategiche dell'azione amministrativa dei singoli Centri di responsabilità.....	11
1. DIPARTIMENTO DEL TESORO.....	11
2. DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO.....	11
3. DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E COESIONE.....	13
4. DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI	19
5. DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO ...	22
6. AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO	24
7. SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	26
8. SERVIZIO CONSULTIVO ED ISPETTIVO TRIBUTARIO	28
9. CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA	30
 II SEZIONE – I PIANI STRATEGICI	33
III SEZIONE – I PIANI OPERATIVI	127
IV SEZIONE- IL SISTEMA DI MONITORAGGIO	315

ALLEGATO B

STATO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI ED OPERATIVI (ANNO 2005)	319
---	------------

ALLEGATO A

I sezione – Le priorità pubbliche di settore e correlate linee strategiche dell'azione amministrativa dei singoli Centri di responsabilità

II sezione – I piani strategici

III sezione – I piani operativi

IV sezione – Il sistema di monitoraggio

I SEZIONE

**Le priorità pubbliche di settore e correlate linee
strategiche dell'azione amministrativa dei singoli
Centri di responsabilità**

LE PRIORITÀ PUBBLICHE DI SETTORE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Misure economico-finanziarie

- Interventi volti alla promozione dello sviluppo e della corretta operatività dei mercati finanziari ed al contrasto delle diverse forme di illegalità internazionale:
 - attuazione della normativa di indirizzo per la tutela dei risparmiatori;
 - potenziamento dell'attività di riduzione dell'inflazione e di rifinanziamento dei titoli;
 - potenziamento del programma di incentivazione degli investitori internazionali nell'ambito dei principali mercati;
 - rafforzamento delle attività di lotta al finanziamento del terrorismo in applicazione della terza direttiva sul riciclaggio di denaro.

Misure fiscali e di sviluppo del sistema tributario

- Manutenzione della base imponibile in sintonia con le innovazioni già introdotte nell'ambito della riforma fiscale, al fine di contrastare sommerso ed evasione fiscale e contributiva, attraverso iniziative indirizzate alla:
 - riduzione della pressione fiscale sul prodotto delle imprese e sul costo del lavoro, con interventi di riduzione del cuneo contributivo, favorendo il recupero della produttività;
 - adozione di misure fiscali atte a stimolare la formazione di raggruppamenti imprenditoriali in tutti i settori produttivi;
 - tutela del potere di acquisto, attraverso il contenimento dei costi dei beni di necessità, ed adozione di misure fiscali a sostegno delle famiglie;
 - semplificazione dei tributi locali attraverso adeguati interventi di revisione e di armonizzazione;
 - incremento delle entrate erariali derivanti dal gioco attraverso la razionalizzazione della filiera distributiva ed il completamento del portafoglio dei giochi pubblici, secondo le potenzialità della rete telematica;
 - analisi delle dinamiche delle imposizioni sui tabacchi in base all'andamento dei prezzi di mercato.
- Attuazione della funzione di raccordo e sviluppo del sistema fiscale, nell'ambito del contrasto ad ogni forma di evasione fiscale e contributiva, con l'ampliamento di:
 - attività di verifica e controllo del sistema tributario mediante il potenziamento del personale e mirati piani di intervento, rafforzando il controllo economico sul territorio;
 - azione di contrasto alla contraffazione dei prodotti a difesa del *made in Italy*;

- attività di contrasto ad ogni violazione in materia economica in danno della libera concorrenza del mercato;
- attività di cooperazione dei diversi settori dell'Amministrazione al fine di migliorare la qualità dell'accertamento tributario.

Riduzione del debito e contenimento della spesa pubblica

- Intensificazione delle attività intese al contenimento e alla razionalizzazione della spesa corrente attraverso una rigorosa attività di gestione e programmazione delle risorse pubbliche, al fine di contribuire al risanamento finanziario del Paese, attraverso:
 - sviluppo dei sistemi informativi di contabilità gestionale;
 - verifica della rispondenza degli atti normativi con gli obiettivi di finanza pubblica e del loro impatto sul bilancio dello Stato;
 - vigilanza e controllo della finanza pubblica attraverso verifiche ispettive e di revisione contabile;
 - controllo ed analisi del costo del personale delle Amministrazioni pubbliche;
 - osservazione della spesa sociale con riguardo alla spesa sanitaria;
 - verifica dell'impatto sugli aggregati di finanza pubblica dei flussi finanziari intercorrenti tra Italia e U.E.;
 - gestione degli attivi dello Stato improntata a velocizzare le dismissioni e le vendite di asset del settore pubblico da indirizzare, in particolare, al finanziamento del fondo per gli investimenti in favore della ricerca ed innovazione;
 - consolidamento della programmazione della procedura di acquisto di beni e servizi.

Crescita e competitività del Mezzogiorno e delle aree sottoutilizzate

- Ulteriore implementazione degli interventi attraverso:
 - attuazione della riforma degli incentivi anche in osservanza dei principi regolatori del Fondo rotativo presso la Cassa depositi e prestiti, di cui alla legge 311 del 2004;
 - incremento della concentrazione degli interventi finanziabili dal Fondo aree sottoutilizzate (FAS);
 - mantenimento dei flussi ordinari ed aggiuntivi di finanziamento ai livelli programmati con l'Unione Europea allo scopo di raggiungere il tasso di crescita medio europeo;
 - attuazione della legge 80/2005 che introduce la "fiscalità di vantaggio" a favore del Sud e delle aree sottoutilizzate del Centro e del Nord;
 - promozione delle piattaforme industriali, quali libere aggregazioni di imprese articolate in distretti industriali, allo scopo di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori di riferimento.

Modernizzazione della pubblica Amministrazione

- Interventi diretti, in stretta interazione con le misure in materia di contenimento delle spese correnti, con particolare riguardo alle spese di consulenza, di rappresentanza e di relazioni pubbliche, alla:

- razionalizzazione dell'utilizzo ed allocazione delle risorse umane e strumentali e di miglioramento dei processi di programmazione, monitoraggio e comparazione dei costi all'interno dell'Amministrazione;
- semplificazione delle competenze e della relativa distribuzione in funzione dell'ottimizzazione organizzativa del lavoro anche massimizzando il ricorso alle nuove tecnologie informatiche;
- adeguamento e valorizzazione delle professionalità esistenti anche attraverso mirati percorsi formativi.

LE LINEE STRATEGICHE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DEI SINGOLI CENTRI DI RESPONSABILITÀ

1. DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivi strategici:

- **Aggiustamento strutturale dei conti pubblici ed efficiente gestione del debito.**
- **Sviluppo dell'economia.**
- **Miglioramento dell'organizzazione e dell'azione amministrativa.**

Il Dipartimento ha programmato le proprie strategie incentrandole sul rientro dell'indebitamento entro i parametri del nuovo Patto di stabilità e crescita. Dall'amalgama di strumenti collaudati e innovativi verrà maggiore incisività alla posizione negoziale italiana in merito alla procedura di disavanzo eccessivo. Appunti e tabelle di comparazione saranno elaborati col monitoraggio della prima applicazione del rinnovato Patto di stabilità unitamente al codice di condotta; più stretti contatti fra le Direzioni ed i Dipartimenti del MEF interessati permetteranno l'affinamento formale e sostanziale dei metodi di preparazione del dossier ECOFIN; una forte spinta all'aggiustamento strutturale dei conti pubblici verrà dal rafforzamento delle tecniche di analisi degli sviluppi di finanza pubblica negli altri Paesi dell'UE.

La strategia per il miglioramento dell'efficienza operativa della gestione del debito ha suggerito l'individuazione di un obiettivo operativo "Ottimizzazione della gestione del conto di disponibilità e scambio informativo sui flussi di cassa" che agisce specificatamente sulla gestione della liquidità presente nel Conto di disponibilità, mirando ad analizzare ed ottimizzare tutti gli aspetti della gestione, da quelli normativi a quelli operativi e di mercato, nonché a migliorare il connesso e propedeutico scambio delle informazioni sui flussi di cassa. Nell'ottica della gestione del debito rappresentato da strumenti finanziari negoziabili (i titoli di Stato) si valuterà la possibilità di emettere titoli in altri mercati internazionali sulla base della domanda degli investitori e del costo opportunità. Allo scopo si procederà ad una serie di analisi che si concluderanno con la predisposizione di uno studio volto ad individuare strumenti finanziari in valute alternative nei Programmi "Global Bond", "Medium Term Note" e "Commercial Paper".

Sempre in coerenza con la strategia di riduzione del debito, il Dipartimento si attiverà per il miglioramento degli indici di produttività e di redditività delle società partecipate dal Tesoro che rappresenta una condizione necessaria in un'ottica di creazione di valore per l'azionista, affinché nel medio-lungo periodo si possa procedere ad operazioni di dismissione delle partecipazioni stesse attraverso il collocamento di titoli aventi caratteristiche di rischio-rendimento finanziariamente appetibili ai mercati finanziari nazionali ed internazionali. Inoltre, l'operazione di dismissione o alienazione degli immobili, denominata

convenzionalmente SCIP2, i cui introiti sono destinati alla riduzione del debito, viene riproposta nel 2006 e, a garanzia di un più efficace presidio del processo, l'obiettivo viene monitorato con progetto a carattere pluriennale.

In un Paese ad alto debito pubblico, l'obiettivo della crescita economica non può essere disgiunto da quello della sostenibilità della finanza pubblica e ogni azione di politica economica si muove all'interno di detto più ampio quadro di riferimento. In tale direzione, sarà messo in atto un processo continuo di verifica della compatibilità degli obiettivi di crescita con il percorso di aggiustamento finanziario indicato nei documenti programmatici. Il perseguimento dello sviluppo dell'economia richiederà, inoltre, un aumento del grado di affidabilità delle previsioni macroeconomiche contenute nei medesimi documenti programmatici.

Il Dipartimento sarà impegnato nella definizione della posizione italiana, coordinando le attività dei Direttori esecutivi delle Banche multilaterali di sviluppo, a confronto con le varie Istituzioni finanziarie internazionali, al fine di predisporre il programma delle strategie di cooperazione multilaterale allo sviluppo per il prossimo triennio.

A tutela dei risparmiatori il Dipartimento sarà impegnato a promuovere l'avanzamento dell'attivazione del mercato interno dei servizi finanziari. In particolare, attraverso la predisposizione di schemi di normative primarie e secondarie che recepiscano anche direttive comunitarie si stabiliranno i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti delle imprese bancarie e finanziarie, si fisseranno le regole in materia di obbligazioni bancarie garantite e sarà data attuazione al regolamento recante " Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento" con la redazione di un manuale operativo che regoli le procedure di comunicazione e di consultazione dell'archivio da parte delle Società segnalanti. Ad integrazione dei regimi pubblici di sicurezza sociale con la predisposizione di schemi normativi di recepimento della Direttiva 2003/41 in materia di fondi pensione, anche attraverso la prescrizione di norme prudenziali rigorose, sarà privilegiato l'obiettivo del rafforzamento del modello sociale europeo che dovrebbe garantire, attraverso il concorso della previdenza obbligatoria (primo pilastro del sistema previdenziale) e della previdenza complementare (secondo pilastro), un livello di vita decoroso durante la vecchiaia.

In coerenza con le attività intraprese a livello internazionale per gli aspetti finanziari della lotta al terrorismo, il Dipartimento predisporrà gli schemi di atti normativi necessari per il congelamento dei beni dei soggetti inseriti nelle liste delle Nazioni Unite e dell'Unione Europea come terroristi, a completamento della legislazione emessa in osservanza della terza Direttiva CE sul riciclaggio di denaro.

Infine, il Centro di responsabilità si adopererà per il miglioramento dell'organizzazione e dell'azione amministrativa: proseguendo nelle attività di supporto al decentramento di alcuni procedimenti sanzionatori relativi ad illeciti in materia di antiriciclaggio, razionalizzando i processi e le linee di attività afferenti i singoli Uffici del Dipartimento con lo studio a supporto dell'allocazione delle risorse, ripensando la ridefinizione dei compiti istituzionali degli Uffici e delle risorse impegnate nell'attività di vigilanza e controllo sull'IPZS nonché innovando con i progetti di informatizzazione programmati.

2. DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivi strategici:

- **Puntuale coordinamento dei flussi di cassa e attuazione di procedure di monitoraggio funzionali al rispetto del Patto di stabilità interno.**
- **Verifica e valutazione dell'impatto delle scelte politiche settoriali sull'intero sistema economico-finanziario.**
- **Ottimizzazione della gestione del bilancio dello Stato e del fondo di rotazione e pieno supporto al processo di riforma del bilancio dello Stato.**
- **Attivazione di interventi di revisione organizzativa e reingegnerizzazione dei processi operativi e di controllo anche attraverso un mirato programma di formazione e aggiornamento del personale.**

Nel quadro degli interventi di politica economica delineati con il Documento di programmazione economico-finanziaria 2006-2009, gli ambiti di operatività riservati al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato muovono da politiche pubbliche e prospettive strategiche volte a garantire la riduzione dell'ammontare del debito ed al contenimento della spesa corrente attraverso, da un lato, la progettazione ed adozione di strumenti che consentano una corretta gestione delle risorse pubbliche e, dall'altro, l'efficientamento dei processi organizzativi, il rafforzamento della infrastruttura tecnologica e dei sistemi informativi ed il controllo della qualità dei servizi resi. Nel perseguimento di tali finalità saranno attivate, in particolar modo, l'insieme dell'iniziativa volte ad ottenere la massima collaborazione degli interlocutori istituzionali, sia interni che esterni, impegnati nel processo di programmazione, gestione e monitoraggio delle risorse pubbliche.

Il processo di razionalizzazione della spesa statale sarà garantito attraverso l'emanazione di direttive per la definizione del bilancio di previsione ed il puntuale monitoraggio della spesa, anche con riferimento agli effetti sui saldi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni fissate dalla legge finanziaria.

Al fine di assicurare processi virtuosi nella definizione dei fabbisogni finanziari da parte dei singoli Centri di responsabilità, il Dipartimento della Ragioneria, anche nell'intento di fornire alle altre Amministrazioni dello Stato un modello standard di riferimento, definirà un apposito programma d'azione volto a realizzare la nota preliminare al Bilancio per l'esercizio 2007, attraverso innovativi percorsi di ridisegno del processo informativo ed elaborativo. In particolare, saranno perseguite le seguenti finalità:

- Adeguata riconciliazione tra programmazione finanziaria e programmazione strategica;
- Criteri per la formulazione delle previsioni di spesa, individuazione degli obiettivi che si intendono conseguire in termini di livello dei servizi da erogare ed interventi da attuare, le eventuali assunzioni di personale programmate nel corso dell'esercizio e gli indicatori di efficacia ed efficienza che si intendono utilizzare per valutare i risultati.

La Ragioneria proseguirà nelle attività di sviluppo e nella diffusione sia del Sistema Informativo di Contabilità Gestionale (SICOGES), che consente alle amministrazioni di gestire la propria contabilità finanziaria

garantendo una conoscenza tempestiva della situazione contabile dei propri capitoli di spesa, sia del Sistema di Contabilità Economica dello Stato, che permette l'elaborazione ed il consolidamento dei dati economici delle singole Amministrazioni centrali dello Stato e la realizzazione di documenti conoscitivi destinati agli organi politici e di controllo.

In tale ambito assumono rilievo particolare le attività di studio e analisi a supporto di un possibile intervento di riforma del Bilancio dello Stato finalizzato alla definizione di un processo di programmazione, gestione e monitoraggio delle risorse pubbliche che identifichi, per mezzo di un'opportuna analisi costi/benefici, gli obiettivi da perseguire, vi destini le necessarie risorse e ne valuti, per mezzo di concreti e misurabili indicatori, l'effettivo conseguimento.

Inoltre, gli Uffici centrali di bilancio e le Ragionerie provinciali dello Stato saranno fortemente orientati a garantire la corretta gestione delle risorse mediante la loro attività di controllo, sia a preventivo che a consuntivo, sui provvedimenti di spesa delle Amministrazioni. A tal fine verrà avviata una iniziativa (Progetto *best practices*) diretta ad individuare e standardizzare le migliori pratiche di controllo in uso agli uffici del sistema delle Ragionerie.

Al fine di incrementare sensibilmente l'efficacia nelle funzioni di monitoraggio dell'andamento della finanza pubblica, sia per quanto riguarda la rilevazione e la elaborazione delle informazioni finanziarie che pervengono dagli enti decentrati di spesa che nell'analisi dei loro effetti sul fabbisogno del settore pubblico e sull'indebitamento delle pubbliche amministrazioni, verranno proseguite tutte le attività legate al pieno sviluppo del progetto Sistema Informativo sulle Operazioni degli Enti pubblici (SIOPE). Saranno inoltre monitorati, sia annualmente che con cadenza infrannuale, gli andamenti della finanza territoriale nei confronti del Patto di stabilità interno.

La Ragioneria potenzierà anche le attività in materia di analisi, verifica e monitoraggio del costo del personale delle Amministrazioni pubbliche, in attuazione del titolo V del decreto legislativo 165/2001, con particolare riguardo alle principali norme e direttive inerenti al rapporto di lavoro, ai trattamenti economici fondamentali ed accessori dei dipendenti pubblici.

Saranno significativamente garantite le attività di:

- monitoraggio di alcune leggi di spesa comportanti oneri di personale;
- monitoraggio a campione delle spese per rapporti di lavoro a tempo determinato;
- gestione del fondo per le assunzioni in deroga.

La valutazione, previsione e monitoraggio della spesa sociale (pensioni, assistenza, sanità, ammortizzatori sociali, incentivi all'occupazione) saranno in particolare realizzate mediante:

- l'applicazione di modelli analitici di rilevazione ed elaborazione a livello mensile e trimestrale della spesa sociale;
- la previsione degli andamenti della spesa sociale mediante analitici modelli di previsione di breve periodo (ai fini della predisposizione del conto delle P.A. nell'ambito dei diversi documenti di finanza pubblica) e di lungo periodo.

Il Dipartimento proseguirà, inoltre, nella verifica dell'attuazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, delle attività previste dalla Convenzione fra il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la medesima Agenzia per lo sviluppo della Tessera Sanitaria.

Numerose risorse verranno utilizzate per garantire la vigilanza ed il controllo della finanza pubblica mediante l'attivazione di controlli ispettivi sulla regolarità e proficuità della gestione amministrativo-contabile delle pubbliche Amministrazioni, enti ed organismi pubblici e mediante la vigilanza e revisione contabile sugli enti ed organismi pubblici.

In particolare verranno effettuate verifiche puntuali su:

- la gestione dei servizi pubblici locali;
- l'economicità delle prestazioni sanitarie rese agli utenti da alcune tipologie di strutture sanitarie.

Nei rapporti con l'Unione europea, assume particolare valenza la partecipazione al processo di formazione del bilancio comunitario 2006 e della sua esecuzione nel corso dell'esercizio. La Ragioneria continuerà a rilevare l'andamento complessivo dei flussi finanziari intercorrenti tra l'Italia e l'UE, valutandone l'impatto sui principali aggregati di finanza pubblica.

Nel corso del 2006, inoltre, sarà attivamente seguito il negoziato per l'adozione dei regolamenti che disciplineranno la politica di coesione nel periodo di programmazione 2007-2013. Un costante impegno sarà profuso nelle attività connesse con la gestione finanziaria degli interventi di politica comunitaria, per i quali la RGS svolge il duplice ruolo di:

- intermediazione finanziaria tra le istituzioni comunitarie e le Amministrazioni titolari degli interventi;
- assegnazione delle quote di cofinanziamento nazionale degli interventi a carico della legge n. 183/1987.

Le funzioni di monitoraggio e controllo sull'attuazione degli interventi di politica comunitaria saranno in particolare svolte verificando:

- l'adozione, da parte delle Amministrazioni interessate, di metodologie e sistemi di gestione e controllo in grado di assicurare una sana e corretta gestione finanziaria ed il raggiungimento degli obiettivi programmatici;
- il rispetto della normativa comunitaria e nazionale in termini di ammissibilità e regolarità di spesa;
- l'effettivo avanzamento finanziario, fisico e procedurale degli interventi, rispetto alle previsioni di ciascun progetto che beneficia di contributi UE.

Proseguirà l'impegno per l'ottimizzazione della gestione finanziaria del fondo di rotazione, attraverso l'aumento della diffusione del sistema automatizzato e lo sviluppo di servizi di *home-banking*.

La Ragioneria effettuerà i necessari investimenti per garantire la valorizzazione delle risorse e delle competenze, il potenziamento dell'infrastruttura tecnologica e dei sistemi informativi, la standardizzazione delle attività di controllo sulla base delle *best practices*. In particolare saranno previsti interventi finalizzati alla revisione dell'organizzazione e reingegnerizzazione dei processi delle Ragionerie provinciali, in conseguenza delle disposizioni recate dalla legge 246/2002 che ha nuovamente posto le stesse alle dipendenze della Ragioneria generale dello Stato. Relativamente alla ottimizzazione ed integrazione dei sistemi informativi è in particolare prevista l'implementazione del nuovo sistema di controllo di gestione dipartimentale che migliorerà, tra l'altro, l'efficienza e la qualità dei dati e delle informazioni e la qualità della comunicazione tra uffici centrali e periferici. Al miglioramento nella gestione delle risorse umane si

affiancherà una più efficiente gestione dei beni strumentali attraverso la predisposizione di un sistema integrato, che supporti adeguatamente le strutture verso una più efficace programmazione degli acquisti ed una puntale gestione delle richieste e del magazzino, nel rispetto delle vigenti disposizioni relative agli obiettivi di contenimento della spesa, garantendo comunque l'assolvimento dei compiti istituzionali ed un adeguato livello dei servizi.

Nell'ottica di una migliore gestione delle risorse, si intende proseguire nell'erogazione di formazione mediante la piattaforma di *e-learning* appositamente sviluppata, consentendo anche al personale periferico di fruire di sistema di sviluppo delle conoscenze adeguato alle esigenze di una amministrazione pubblica moderna.

3. DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E COESIONE

Obiettivi strategici:

- **Accrescere la qualità di spesa della politica regionale.**
- **Massimizzare il volume e l'impiego di risorse nazionali e comunitarie.**
- **Riformare gli incentivi anche come strumenti per lo sviluppo del mercato del credito.**
- **Intensificare la modernizzazione delle amministrazioni responsabili delle politiche di sviluppo anche tramite il potenziamento della loro rete.**

Nel corso del 2006 il Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione (DPS) sarà impegnato a sostenere e migliorare il modello di sviluppo e il livello di competitività ottenuto negli anni recenti nel Mezzogiorno e nelle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, con il fine di dare impulso alla vitalità economica e sociale del Paese e, tramite un sempre più intenso legame tra intervento pubblico e iniziativa privata, migliorare l'efficacia degli investimenti pubblici.

In tale contesto il DPS, proseguendo nello sforzo di modernizzazione amministrativa diretto anche alle Amministrazioni regionali e locali, focalizzerà la propria attività ponendo particolare riguardo all'accrescimento della qualità della spesa per investimenti e alla massimizzazione del volume e dell'utilizzo delle risorse (nazionali e comunitarie), proseguendo nel processo di riequilibrio della destinazione di tali risorse verso interventi infrastrutturali piuttosto che a favore di incentivi.

Ciò premesso, con riguardo alla *qualità di spesa della politica regionale* il DPS, coerentemente con quanto stabilito nell'ambito del percorso di definizione della proposta programmatica sulla politica di coesione comunitaria per il periodo 2007-2013 attualmente in fase di elaborazione, proseguirà nell'obiettivo del riequilibrio della spesa in conto capitale da incentivi a investimenti pubblici, con interventi tesi alla definizione di regole da inserire nei documenti programmatici. Parallelamente a tale attività, risulterà necessario, al fine di perseguire la riduzione dei tempi di realizzazione degli investimenti pubblici, il controllo del rispetto dei tempi della fase di concertazione degli Accordi di Programma Quadro, la prosecuzione delle verifiche in loco su progetti pubblici finanziati con risorse nazionali aggiuntive e comunitarie, l'aggiornamento del catalogo delle "Grandi Opere". Contestualmente, particolare enfasi sarà attribuita al miglioramento della qualità delle decisioni di investimento attraverso analisi di efficacia della spesa regionale, l'individuazione di casi di eccellenza e la formulazione di eventuali proposte sanzionatorie.

Con riferimento alla *massimizzazione del volume e dell'impiego di risorse nazionali e comunitarie*, l'attività del Dipartimento sarà articolata su diverse linee di attività. Importanza fondamentale avrà l'elaborazione, in partenariato con regioni e enti locali, di una proposta del Quadro Strategico Nazionale, documento posto a base della nuova programmazione comunitaria 2007-2013. L'attività prevista, che coinvolgerà pressoché tutte le strutture dipartimentali, mira a pervenire alla stesura di una proposta del QSN con la finalità di rendere cogente, dal punto di vista delle regole, il perseguimento di risultati di qualità degli interventi e di efficacia degli strumenti della futura programmazione, nell'ottica complessiva della massimizzazione del volume delle risorse ottenibili per le aree sottoutilizzate.

Rilevante sarà, altresì, la realizzazione di elaborazioni e simulazioni per la ripartizione delle diverse componenti del Quadro Finanziario Unico (QFU) delle politiche regionali 2007-2013, mediante le quali si cercherà di pervenire ad una combinazione strategica delle fonti di finanziamento (nazionali e comunitarie) che massimizzino la loro efficienza sinergica e l'efficacia settoriale delle politiche.

Il conseguimento dell'obiettivo strategico non può infine prescindere dalla promozione e l'attuazione di azioni di cooperazione istituzionale in campo economico e infrastrutturale nell'area balcanica e mediterranea, attività che, attraverso progetti di gemellaggio e di cooperazione con Paesi terzi e candidati all'Unione Europea, si prefigge di stabilire rapporti istituzionali ed economici durevoli e strategici per il sistema Italia, con particolare riguardo alle regioni del Mezzogiorno.

In un altro ambito, riconducibile alla medesima linea di intervento, verrà infine attivato un intervento teso a migliorare l'indirizzo strategico, il monitoraggio e l'accelerazione delle opere infrastrutturali realizzate nel Sud finanziate con risorse FAS, anche grazie alla costituzione di una Segreteria Tecnica del Comitato per l'attuazione del Programma delle Infrastrutture Strategiche (PIS).

La *riforma del sistema degli incentivi* , a completamento di quanto realizzato negli anni precedenti, vedrà impegnato il Dipartimento nell'elaborazione di proposte strategiche da inserire nella delibera CIPE di riparto del Fondo Aree sottoutilizzate che, avvalendosi dei principi regolatori del Fondo Rotativo della Cassa Depositi e Prestiti, intendono dare maggior efficienza ed efficacia al mercato del credito e degli incentivi nel Mezzogiorno.

Il conseguimento degli obiettivi strategici e l'adeguamento/rafforzamento del Dipartimento per meglio rispondere alle esigenze istituzionali non possono infine prescindere da un'attenta azione di *modernizzazione* che coinvolge anche le Amministrazioni responsabili delle politiche di sviluppo. A tale riguardo, il DPS, in coerenza con quanto previsto dal D.M. di riorganizzazione attualmente in fase di perfezionamento, intende avviare, previa revisione delle dotazioni organiche, procedure concorsuali per la copertura di posti con funzioni dirigenziali di II fascia e per l'assunzione di funzionari di area C, nonché proseguire i propri sforzi per una più efficace utilizzazione delle risorse umane. Contestualmente, verrà dato il via ad un progetto di innovazione amministrativa finalizzato alla razionalizzazione delle risorse, miglioramento dei processi di programmazione, monitoraggio e comparazione dei costi che prevede l'implementazione e lo sviluppo di un nuovo sistema di contabilità integrata finanziaria ed economica, che sostituisca le basi dati attualmente in uso e che permetta il dialogo costante con il SICOGE e con il Sistema di Controllo di Gestione.

4. DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Obiettivi strategici:

- **Interventi ed analisi volti alla manutenzione della base imponibile contrastando sommerso ed evasione fiscale ed equilibrando il prelievo tributario.**
- **Armonizzazione con i sistemi fiscali di altri Paesi.**
- **Prosecuzione dell'azione di aggiustamento strutturale dei conti pubblici.**
- **Evoluzione degli strumenti di governo del sistema della fiscalità.**

Il Dipartimento per le politiche fiscali, nel conformare la propria azione strategico-gestionale alle linee generali di politica fiscale contenute nei documenti di programmazione ed indirizzo pluriennali, dovrà adottare idonee misure di intervento e di carattere organizzativo per far fronte al piano di sviluppo economico e sociale previsto nella manovra di politica economico-finanziaria per l'anno 2006.

A tal fine, il Dipartimento dovrà assicurare l'adeguato supporto tecnico per far fronte al conseguimento degli obiettivi di politica fiscale tributaria rivolti alla ripresa economica attraverso l'adozione di misure riferite:

- alla riduzione del carico tributario puntando al recupero della produttività ed al contrasto all'evasione fiscale, al sommerso ed alla contraffazione dei prodotti ed agli ulteriori obiettivi di politica fiscale tributaria;
- a favorire forme di aggregazioni di imprese operanti nei diversi settori produttivi;
- al sostegno delle famiglie;
- alla semplificazione, revisione ed armonizzazione dei tributi locali.

Gli interventi, in particolare, saranno diretti allo sviluppo delle analisi di *fiscal policy* per garantire le scelte di natura politica, mediante l'aggiornamento dei modelli di microsimulazione per la quantificazione dell'impatto finanziario dei singoli provvedimenti normativi, tenendo a riferimento anche la coerenza con l'ordinamento comunitario e gli standard internazionali.

Il Dipartimento, infatti, assicurerà la rappresentazione della posizione nazionale in materia fiscale presso le diverse istituzioni internazionali multilaterali, garantendo la negoziazione delle disposizioni tributarie in sede comunitaria.

L'armonizzazione con i sistemi fiscali degli altri Paesi, inoltre, dovrà essere rivolta al coordinamento della cooperazione amministrativa ai fini del contrasto alla frode ed all'evasione fiscale su scala internazionale nonché all'adozione di procedure per la quantificazione del contributo finanziario italiano alle strutture comunitarie.

Per quanto concerne il ruolo del Dipartimento nella *governance* del sistema fiscale ed in particolare delle Agenzie fiscali, per il 2006 l'azione strategica dovrà assicurare:

- il monitoraggio dei fattori gestionali e verifica dei risultati della gestione derivanti dal piano convenzionale con le Agenzie fiscali;

- l'esercizio della vigilanza sulla trasparenza, imparzialità e correttezza dell'applicazione delle norme nei confronti del contribuente;
- il monitoraggio dei rapporti tra Agenzie e gli enti territoriali nell'ambito dell'attuazione del federalismo fiscale e sviluppo del sistema informativo a supporto di regioni ed autonomie locali;
- il governo strategico dell'informatica fiscale, adottando ogni iniziativa a garanzia degli interventi governativi in materia di contenimento della spesa di funzionamento della pubblica Amministrazione;
- la realizzazione di una banca dati relativa al sistema della riscossione.

Nel rapporto convenzionale con le Agenzie fiscali, il Dipartimento, inoltre, dovrà presidiare l'applicazione delle disposizioni intese a limitare la possibilità di utilizzare attività di tipo consulenziale esterne alla pubblica Amministrazione, nonché il ricorso da parte delle medesime Agenzie all'offerta formativa della Scuola superiore dell'economia e delle finanze.

L'apporto tecnico che il Dipartimento è chiamato a fornire nell'ambito della politica di risanamento dei conti pubblici assicurerà, in particolare, il monitoraggio delle entrate tributarie ai fini della verifica periodica dell'andamento rispetto alle previsioni contenute nei documenti di finanza pubblica anche in relazione agli indicatori trimestrali dei deficit elaborati e diffusi dall'ISTAT, nonché l'analisi *ex-post* di provvedimenti di natura tributaria e di contrasto all'evasione fiscale finalizzata sia alla valutazione degli scostamenti tra le stime del conto consolidato delle pubbliche Amministrazioni ed i risultati definitivi di gettito, sia degli effetti sul sistema economico attraverso la costruzione di indicatori di impatto, in grado di analizzare i mutamenti nella composizione del carico fiscale sotto il profilo distributivo.

La modernizzazione dell'organizzazione amministrativa, che rappresenta un punto di forza della strategia di rinnovamento adottata dal Dipartimento fin dalla sua costituzione, sarà intensificata attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie e lo sviluppo delle professionalità, con l'adozione di adeguate modalità di rilevazione e misurazione dell'estensione dei servizi *on-line*, il coinvolgimento interrelazionale dell'utenza e delle istituzioni in tema di tecnologie *web*, promuovendo progetti di *e-democracy* ed iniziative volte alla razionalizzazione ed omogeneizzazione del sistema pubblico di connettività.

In tale contesto, verrà assicurato lo sviluppo dell'attività di *customer satisfaction*, attraverso l'individuazione di una metodologia condivisa con le Agenzie fiscali, al fine di valutare gli esiti delle indagini all'interno dei processi di pianificazione strategica e dei connessi piani di miglioramento della qualità dei servizi.

L'informatizzazione della funzione giurisdizionale-tributaria, che ha richiesto al Dipartimento un notevole impegno nella realizzazione del relativo progetto volto all'introduzione del ricorso per via telematica nonché all'integrazione del sistema informativo del contenzioso con le banche dati delle Agenzie fiscali, proseguirà nel 2006 con la gestione degli accessi al fine di rendere operativo il sistema. Inoltre, proseguirà l'azione di continuo monitoraggio sullo stato del contenzioso, anche alla luce dell'intervenuto ampliamento

della giurisdizione tributaria, allo scopo di ottimizzare i tempi di gestione delle udienze e migliorare il livello di assistenza al contribuente da parte delle segreterie delle Commissioni tributarie.

Sarà curato anche lo sviluppo delle professionalità esistenti, perseguendo la razionalizzazione ed il monitoraggio dello sviluppo dei sistemi di diffusione della conoscenza all'interno del sistema informativo della fiscalità, nonché realizzando interventi formativi specifici.

Un'attenzione particolare, infine, dovrà essere riferita anche allo sviluppo e razionale allocazione delle risorse, attraverso il contenimento delle spese correnti e di funzionamento ed il consolidamento della procedura per il monitoraggio degli acquisti, allo scopo di dare un valido contributo per migliorare l'efficienza della pubblica Amministrazione.

5. DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO

Obiettivi strategici:

- **Miglioramento dell'efficacia dei servizi e dell'efficienza dei processi dell'Amministrazione.**
- **Contenimento e razionalizzazione della spesa della pubblica Amministrazione.**
- **Valorizzazione e sviluppo delle risorse umane.**

Nel 2006 sarà strategicamente rilevante per il Dipartimento, non solo far evolvere progetti e strumenti già avviati ma, soprattutto, attivare azioni volte ad evidenziare concretamente il contributo nell'ambito strategico di riferimento. Nel corso degli ultimi anni, sono stati attivati progetti di ampio respiro che hanno generato l'introduzione di innovazioni tecnologiche ed informatiche; ora il Dipartimento è proiettato a capitalizzare e verificare i risultati prodotti da tali innovazioni nella consapevolezza che lo sviluppo dell'organizzazione passa anche attraverso la capacità di indirizzare le soluzioni informatiche. In quest'ottica nel corso del 2006 il Dipartimento sarà impegnato a:

- verificare l'impatto organizzativo in termini di processi e impiego di risorse umane determinato dalla informatizzazione di alcuni processi riguardanti il personale tramite il Sistema Informativo per l'Amministrazione del Personale (SIAP);
- rafforzare i processi organizzativi volti alla diffusione e all'utilizzo della reportistica prodotta dal sistema di controllo di gestione per supportare la dirigenza a migliorare le attività svolte.

Al fine di sviluppare l'integrazione tra sistemi informativi e organizzazione, il Dipartimento ha individuato nell'*intranet* uno strumento importante, la cui evoluzione rappresenta un fattore strategico per lo sviluppo del Dipartimento in ottica di *digitalizzazione* e per il miglioramento dell'efficienza e dell'operatività dell'organizzazione. In questa direzione il Dipartimento sarà impegnato a definire e diffondere un piano di sviluppo dell'intranet in termini di contenuti e servizi/processi e ad attivare una prima realizzazione rendendo disponibili al dipendente informazioni presenti nel SIAP in modalità *self service*. Ciò rappresenta un altro esempio di integrazione tra sistemi e nel 2006 si porranno le basi per rafforzarla maggiormente, soprattutto con riferimento all'alimentazione del sistema di controllo di gestione.

Nell'ottica di fornire servizi di qualità e coerentemente con quanto previsto dalla Direttiva del Ministro della funzione pubblica, il Dipartimento svilupperà una metodologia per la rilevazione della *customer satisfaction* e la sperimenterà applicandola ad alcuni servizi erogati. Tale metodologia sarà quella utilizzata all'interno del Dipartimento per tutte le iniziative che saranno intraprese al fine di assicurare l'omogeneità nei criteri di rilevazione e trattamento dei dati.

L'azione del Dipartimento sarà orientata, inoltre, all'ottenimento di miglioramenti organizzativi e dell'attività amministrativa, non solo interni al Ministero, per recuperare efficienza anche mediante il ricorso a sempre più adeguate e funzionali tecnologie informatiche in quanto:

- il *Service Personale Tesoro* (SPT), dopo la migrazione su *web*, vivrà un'importante evoluzione rivolta alla definizione delle modalità con cui estendere alcune funzionalità ad altre Amministrazioni;
- il *progetto controllo di gestione*, dopo l'avvio del nuovo sistema informatico, mirerà a far evolvere il modello dei Dipartimenti sulla base delle esigenze di ciascuno. Il Dipartimento coordinerà l'intero progetto a livello Ministero affinché i modelli dipartimentali siano realizzati in ottica omogenea per la realizzazione di un modello MEF;
- l'archiviazione ottica dei fascicoli del personale del Ministero sarà realizzata nell'ottica della smaterializzazione della documentazione cartacea e con lo scopo di ottenere una maggiore capacità di rendere disponibili, all'interno del Ministero, le informazioni del personale.

L'obiettivo di miglioramento dei servizi interessa anche le Direzioni provinciali che saranno direttamente impegnate nel migliorare l'efficacia nello svolgimento di alcuni servizi (Servizio depositi e Servizio attività antiriciclaggio) mentre saranno coinvolte dal Dipartimento nella predisposizione di un piano per l'attuazione della normativa di cui all'art. 10 del D.L. n. 203 del 30 settembre 2005 convertito in legge n. 248 del 2 dicembre 2005, che prevede il trasferimento all'INPS delle attività legate all'invalidità civile.

Al fine di favorire la valorizzazione e lo sviluppo delle risorse umane, il Dipartimento si avvarrà dei risultati ottenuti dalla metodologia di rilevazione delle competenze presso gli uffici centrali, di cui alla Direttiva 2005, per affinare la metodologia medesima da applicare anche alle Direzioni provinciali per elaborare un piano di formazione specifico.

6. AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Obiettivi strategici:

- **Riorganizzazione di AAMS.**
- **Definizione delle strategie di innovazione normativa e comunicazione di AAMS.**
- **Razionalizzazione del portafoglio giochi e sviluppo della raccolta a sostegno delle entrate nette erariali.**
- **Gestione dei tributi sui tabacchi.**

Il ruolo assegnato all'AAMS, quale soggetto regolatore attivo nell'ambito del riassetto complessivo del settore dei giochi, a cui deve corrispondere un'adeguata struttura organizzativa in grado di realizzare la missione affidata alla stessa, ha comportato in questi ultimi anni il perseguimento di obiettivi ambiziosi di realizzazione di condizioni di concorrenzialità dei mercati di riferimento unitamente ad un'efficacia azione di contrasto al gioco illecito.

Tale visione dovrà assicurare, anche per il 2006, le previsioni di incremento del gettito erariale, tutelando al contempo interessi pubblici rilevanti, quali il benessere della collettività, il gioco responsabile, l'ordine pubblico.

A tal fine, AAMS potrà in essere un piano di intervento particolarmente orientato al sostegno ed allo sviluppo sia nel comparto dei giochi sia nel più tradizionale settore del tabacco lavorato. In tal senso l'azione si concretizzerà in iniziative dirette a:

- razionalizzare la filiera distributiva in funzione dell'operatività della rete telematica del gioco lecito;
- contrastare efficacemente il fenomeno del gioco illecito;
- completare il portafoglio dei giochi pubblici, attraverso il monitoraggio ed il controllo degli apparecchi con vincite in denaro, collegati in rete;
- analizzare le dinamiche delle imposizioni sui tabacchi in base all'andamento dei prezzi di mercato.

In particolare in attuazione delle disposizioni contenute nella legge finanziaria per l'anno 2006, la prima linea di intervento, in continuità con le azioni già intraprese, dovrà tendere a introdurre regolamentare ed avviare la diffusione del gioco a distanza e le *Videolotteries*, anche in relazione alla predisposizione della rete unitaria dei giochi; la seconda linea di intervento proseguirà nel garantire una maggiore tutela del gioco lecito, impegnando AAMS non solo a supportare l'azione repressiva, ma ad adoperarsi, attraverso una politica attiva, per migliorare costantemente l'offerta dei giochi pubblici, sia mediante un'azione preventiva nei confronti delle manifestazioni patologiche del gioco, sia attraverso una mirata regolazione del mercato dei giochi, con particolare riferimento agli apparecchi da intrattenimento.

Per quanto concerne la gestione del settore tabacchi, AAMS dovrà assumere, in maniera ancora più efficace, il ruolo di regolazione e di controllo del settore stesso, contemperando le esigenze di tutela della salute pubblica con la necessità comunque di assicurare allo Stato le entrate erariali. In tale ambito strategico, AAMS, sviluppando opportune sinergie con gli attori coinvolti nel sistema fiscale, proseguirà nell'impegno volto a contrastare i fenomeni di vendita non autorizzata del tabacco lavorato, monitorando l'attività delle rivendite, nonché la distribuzione sul territorio e la correttezza della composizione e delle modalità di condizionamento dei prodotti da fumo. Gli interventi dovranno assicurare un incremento delle entrate erariali pari ad almeno 1.000 milioni di euro rispetto all'anno 2004.

Il nuovo assetto organizzativo, oramai definito normativamente con il Regolamento di organizzazione (D.P.R. 385/2003) ed il Regolamento di individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale (D.M. 1 ottobre 2004), non ha peraltro ancora trovato compiuta attuazione. Pertanto, AAMS nel 2006 dovrà realizzare le innovazioni derivanti dal nuovo disegno organizzativo anche al fine di corrispondere adeguatamente agli impegnativi obiettivi assegnati.

A tal fine, AAMS adotterà misure tese a:

- adeguare la struttura organizzativa nel più ampio contesto di riassetto del mercato italiano dei giochi, anche attraverso la definizione di strategie di innovazione normativa e di comunicazione;
- realizzare il necessario cambiamento culturale, dotandola di metodologie, di prassi operative e della strumentazione di supporto più funzionale alle nuove esigenze;
- conseguire la crescita umana e professionale, rivolgendo la propria richiesta formativa prioritariamente alla Scuola superiore dell'economia e delle finanze;
- adottare adeguati sistemi di contabilità e controllo gestionale e di valutazione delle competenze manageriali.

In tale contesto, peraltro, l'azione proseguirà nello sviluppo dei sistemi informativi ed informatici per svolgere in modo sempre più incisivo la missione di governo ed il controllo del comparto dei giochi ed, in particolare, del settore dei giochi sportivi e degli apparecchi di intrattenimento.

7 . SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Obiettivi strategici:

- **Formazione in materia fiscale e tributaria anche attraverso l'uso di modalità *e-learning* a supporto dello sviluppo del sistema fiscale tributario.**
- **Formazione per le Amministrazioni locali, per operatori dell'area del Mezzogiorno e per operatori a supporto della divulgazione della cultura d'impresa e della crescita e competitività del Mezzogiorno (federalismo fiscale e *master* nell'ambito del "*made in Italy*").**
- **Alta formazione finalizzata ai processi di innovazione e modernizzazione della P.A..**
- **Formazione in materia giuridica ed economica a supporto dei processi volti alla riduzione del debito pubblico e del contenimento della spesa.**
- **Evoluzione dei sistemi gestionali.**
- **Attività di formazione e studio per favorire la competitività del "*made in Italy*".**

La Scuola, nella sua qualità di istituzione di alta formazione e cultura, assume un ruolo centrale nella specializzazione ed aggiornamento professionale al fine di supportare i Centri di responsabilità nel conseguimento delle rispettive missioni istituzionali nonché nel conformare la propria azione al piano di sviluppo economico e sociale che vede quale principale attore il MEF.

In particolare, la Scuola, nell'attività di formazione del personale dell'Amministrazione economico-finanziaria, delle Agenzie fiscali e degli enti che operano nel settore delle fiscalità, è sempre più chiamata ad operare nella concreta prospettiva di centro di eccellenza nel campo dell'alta formazione e della ricerca nelle discipline di competenza; percorso nella cui direzione significativa tappa è costituita dal conseguimento della certificazione di qualità della propria attività formativa.

A tal fine la Scuola svilupperà:

- le azioni formative anche a favore di soggetti esterni al Ministero dell'economia e delle finanze;
- i rapporti internazionali con analoghi istituti di formazione e ricerca, favorendo processi di collaborazione permanente;
- la progettazione e la realizzazione di percorsi mirati di formazione iniziale di personale di prima nomina, anche dirigenziale, dell'Amministrazione anche attraverso lo svolgimento di autonome procedure concorsuali di selezione;
- i processi attuativi nel nuovo modello istituzionale, previsto dal titolo V della Costituzione, del riparto di competenza tra Stato ed autonomie locali;
- le più opportune sinergie con il sistema universitario per lo scambio e l'integrazione delle conoscenze;

- il sistema di qualità della formazione sempre più elevato agli standard di qualità nei prodotti e servizi formativi.

In questo ambito, nel 2006 la Scuola sarà prioritariamente impegnata, ai sensi della presente Direttiva, nell'attività di formazione e ricerca a supporto:

- dello sviluppo del sistema fiscale tributario, attivando percorsi finalizzati alle esigenze connesse al potenziamento dell'attività di accertamento fiscale e di contrasto a qualsiasi fenomeno di evasione ed elusione fiscale, anche attraverso l'uso di modalità *e-learning*;
- dello sviluppo della competitività e crescita del Mezzogiorno mediante un'ampia azione formativa in favore delle autonomie regionali e locali rivolta alla divulgazione della cultura d'impresa nonché all'attuazione del federalismo fiscale e del decentramento amministrativo;
- dei processi di riequilibrio del bilancio statale promuovendo l'approfondimento di tematiche di carattere economico-finanziario;
- dell'alta specializzazione in settori strategici dell'attività amministrativa, anche in concorso e collaborazione con enti del sistema universitario e le Amministrazioni interessate, al fine di dotare il Ministero dell'economia e delle finanze e le Agenzie fiscali di personale altamente qualificato in grado di corrispondere al meglio ai mutamenti normativi ed organizzativi e alle nuove missioni nell'ambito del processo di modernizzazione;
- della competitività del *made in Italy* con riferimento in particolare ai distretti produttivi.

Anche al fine di un ottimale conseguimento di tali obiettivi strategici, l'attività formativa deve essere supportata da una sempre più efficiente e razionale struttura logistica, strumentale ed organizzativa, capace di coniugare il miglioramento dell'azione amministrativa con il contenimento delle spese correnti e di funzionamento, anche attraverso la più funzionale ed equilibrata ripartizione ed allocazione delle risorse umane. A tal fine, la messa a regime del sistema del controllo gestionale nonché l'estensione del sistema di qualità a tutti i processi non solo didattici ma anche amministrativi consentirà di definire l'offerta formativa sempre più aderente alle esigenze dell'utenza, in una logica di innovazione e rispondenza alla *customer satisfaction*.

8. SERVIZIO CONSULTIVO ED ISPETTIVO TRIBUTARIO

Obiettivi strategici:

Studi in materia di:

- **Riforme destinate ad accrescere la competitività del Paese.**
- **Misure fiscali e di sviluppo del sistema tributario.**
- **Riduzione del debito e contenimento della spesa.**
- **Adempimenti delle imprese in crisi e contrasto all'evasione.**

Il Servizio consultivo ed ispettivo tributario, nell'anno 2006 è chiamato ad indirizzare la propria attività di studio alle tematiche attinenti agli ambiti di interesse del MEF, in aderenza alle politiche pubbliche di settore.

Pertanto, il Se.C.I.T., in riferimento alle linee strategiche individuate nei documenti di indirizzo, oltre ad approfondire le consuete materie tributarie, con particolare riguardo all'evasione fiscale, rivolgerà la propria attività all'analisi in materia di sviluppo della competitività del sistema-Paese, di contraffazione dei prodotti del *made in Italy* e di corretta operatività dei mercati finanziari, anche in una logica di contrasto a forme di illegalità internazionale, fermo restando l'attività di alta vigilanza da esercitarsi di volta in volta su disposizione dell'organo politico.

Le aree di studio individuate per l'anno 2006, eventualmente estensibili in rapporto ad ulteriori specifiche professionalità acquisite dal Se.C.I.T. in corso d'anno, si riferiscono dunque a:

- A. "Riforme finalizzate ad accrescere la competitività del Paese", che si svilupperà nell'elaborazione di due studi, inerenti:
- *Formule per l'attrazione di investimenti esteri in Italia*, attraverso l'analisi dei processi avviati con la legge di riforma tributaria e dei fenomeni emergenti da altre esperienze internazionali, al fine di pervenire alla formulazione di proposte di *policy* che favoriscano gli investimenti esteri verso l'Italia;
 - *Analisi del finanziamento al terrorismo islamico e sistemi di contrasto anche attraverso lo strumento fiscale*, valutando il fenomeno del finanziamento in correlazione al terrorismo e alla criminalità, in raffronto agli organismi internazionali interessati, per individuarne i sistemi di contrasto e le controffensive sul piano finanziario.
- B. "Misure fiscali e di sviluppo del sistema tributario", che sarà realizzato mediante studi in materia di:
- *Valutazione delle Commissioni tributarie a dieci anni dall'entrata in vigore dalla riforma (decreti legislativi 545/95 e 546/95)*. In base alla puntuale analisi dell'attività svolta, sia sotto l'aspetto quantitativo che qualitativo, saranno formulate proposte per consentire il recupero di risorse, professionalità, soccombenza e di produzione giurisprudenziale, anche alla luce delle disposizioni contenute nella legge finanziaria per l'anno 2006;
 - *Regime dello sportello unico (one-stop shop) nel contesto comune di imposta sul valore aggiunto*, verificando l'impatto sull'organizzazione finanziaria della proposta della Commissione

Europea, in relazione alle aspettative dei contribuenti nazionali, in materia di revisione delle soglie di franchigia dell'imposta e problematiche sul rimborso;

- *Interscambio informativo del MEF con gli enti territoriali*, al fine della predisposizione di un modello integrato ed unitario di interscambio informativo, attraverso specifici interventi organizzativi, tecnologici e procedurali.

C. "Riduzione del debito e contenimento della spesa", che si concretizzerà nell'elaborazione di studi riguardanti:

- *La spesa farmaceutica in Italia: indagine sul costo e sul consumo di farmaci e connesse possibili evasioni fiscali. Individuazione di possibili concrete formule di riduzione della spesa*, attraverso la selezione e la scelta dei dati significativi per proposte migliorative di contenimento della spesa farmaceutica;
- *Problemi della liberalizzazione nel settore dei servizi*, evidenziandone le problematiche, alla luce delle direttive comunitarie sull'argomento, al fine di individuare i possibili interventi migliorativi.

D. "Adempimenti delle imprese in crisi e contrasto all'evasione", che sarà realizzato mediante studi in materia di:

- *Sommerso nella contraffazione dei prodotti made in Italy*, esaminando il fenomeno in termini quantitativi e qualitativi, al fine dell'elaborazione di un'adeguata normativa di contrasto;
- *Adempimenti fiscali nelle procedure di crisi delle imprese e dell'insolvenza*, allo scopo di semplificare i rapporti tra gli organi delle procedure e l'Amministrazione finanziaria, nell'ambito della riforma tributaria (legge 80/2005), previa individuazione delle casistiche più significative.

9. CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

Obiettivi strategici:

- **Efficacia a tutela delle entrate e delle uscite del bilancio pubblico.**
- **Efficacia dell'azione a tutela del mercato dei consumatori.**
- **Miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.**

La Guardia di finanza nell'anno 2006, in coerenza con i documenti di indirizzo per la realizzazione delle politiche pubbliche di settore, è chiamata a perseguire prioritariamente gli obiettivi di contrasto dell'economia sommersa, delle frodi fiscali e dell'immigrazione clandestina, operando sinergicamente con gli altri attori del sistema fiscale, così rafforzando il suo ruolo di presidio essenziale del corretto funzionamento del sistema economico-finanziario assegnatole dall'ordinamento.

Le proprie attività istituzionali, pertanto, saranno indirizzate all'ulteriore potenziamento dei compiti sanciti dal decreto legislativo n. 68/2001, in particolare a tutela:

- della finanza pubblica – Tutela delle entrate e delle uscite del bilancio dell'Unione Europea, dello Stato e degli enti locali;
- dell'economia – Tutela del mercato dei capitali e dei beni e servizi.

Al fine dell'attuazione delle specifiche missioni istituzionali, il Corpo della Guardia di finanza impegnerà risorse umane per un totale di 99.000.000 ore/persona.

Nello svolgimento della propria azione strategica, la Guardia di finanza intraprenderà adeguate iniziative, anche attraverso l'impiego del proprio dispositivo aereonavale, per:

- rafforzare il controllo economico del territorio, sfruttando al meglio la capillare diffusione dei propri reparti operativi;
- eseguire articolati piani di intervento finalizzati alla repressione dell'economia sommersa, delle frodi fiscali e dell'immigrazione clandestina.

In particolare, al fine della tutela della finanza pubblica, la Guardia di finanza dovrà operare con una programmazione della propria attività finalizzata al:

- potenziamento dell'azione di contrasto a tutte le possibili forme di evasione ed elusione fiscali realizzate da "soggetti noti", attraverso un mix di verifiche generali e controlli programmati;
- rafforzamento del dispositivo di contrasto all'economia sommersa, nella duplice forma del sommerso "d'azienda" e "di lavoro", delle frodi fiscali e dell'immigrazione clandestina;
- rafforzamento del contrasto al fenomeno del gioco illecito;
- potenziamento delle attività di contrasto agli illeciti in materia di spesa pubblica.

In riferimento alla prioritaria attività di contrasto all'economia sommersa ed all'evasione fiscale internazionale, alle frodi fiscali ed all'immigrazione clandestina, sarà incrementata la quantità di risorse umane da dedicare agli specifici fenomeni con l'impiego di 10.800.000 ore/persona, in attuazione delle

disposizioni concernenti "Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria" (L. 248/2005).

Il Corpo, pertanto, per l'anno 2006 sarà impegnato al miglioramento dell'efficacia della propria attività di verifiche e controlli, attraverso:

- il consolidamento della presenza ispettiva nei confronti dei contribuenti di prima fascia, confermando il numero di verifiche generali (n. 400) e conseguendo n. 9.680 verifiche parziali (+3,86% rispetto all'anno precedente), modulando l'attività di verifica sulla base delle disposizioni contenute nella legge finanziaria per l'anno 2006 in riferimento all'istituto della programmazione fiscale;
- il rafforzamento della capacità di intervento ispettivo nei confronti di soggetti di rilevanti o medie dimensioni, confermando il numero delle verifiche generali (475) e conseguendo n. 2.820 verifiche parziali (+3% circa rispetto all'anno precedente), in stretto collegamento alla morfologia economica del territorio, anche alla luce delle disposizioni contenute nell'art. 42 della legge n. 388/2000, inerenti l'entrata a regime del principio di sistematicità dei controlli. Al riguardo sarà data esecuzione ad un apposito piano di intervento e contrasto dell'evasione fiscale nel comparto della compravendita immobiliare e della locazione cosiddetta "in nero" di immobili;
- l'intensificazione delle iniziative operative di controllo sulla spesa pubblica con particolare riferimento agli incentivi alle attività produttive, agli appalti delle opere pubbliche e delle uscite del bilancio della UE, nonché al comparto della spesa sanitaria e della spesa degli enti pubblici. A tal fine saranno impegnate 1,55 milioni di ore persone (+24% rispetto all'anno precedente).

Per quanto riguarda l'attività a tutela dell'economia, il Corpo della Guardia di finanza sarà impegnato a sviluppare una serie di interventi operativi finalizzati a svolgere un'efficace azione rivolta:

- "nel settore del mercato dei capitali" al contrasto degli illeciti con particolare riguardo ai reati previsti dal T.U. delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria e del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia, al fenomeno del riciclaggio, al finanziamento del terrorismo, all'usura ed al falso monetario ed all'utilizzo fraudolento degli strumenti alternativi di pagamento (per tale ultima saranno impiegate 150.000 ore/persona);
- "nel settore del mercato dei beni e servizi" al contrasto della contraffazione di marchi, della pirateria audiovisiva e agroalimentare, nonché alla tutela della sicurezza dei prodotti, nell'ottica della "sicurezza economica nazionale" e nella tutela del "*made in Italy*", al fine di garantire lo sviluppo economico del Paese, con un impiego di risorse umane pari a 550.000 ore/persona (+27,91% rispetto al 2005).

Inoltre, sempre in tale settore l'azione dovrà essere rivolta alla vigilanza sul fenomeno del "carovita", nell'ambito dello speciale compito affidato al Corpo della Guardia di finanza di rilevamento dei prezzi al consumo e delle specifiche attività operative connesse all'applicazione del decreto legge n. 182/2005 (in materia di controllo dei prezzi nella filiera agroalimentare italiana), nonché nel settore delle accise. A tal fine saranno impiegate globalmente risorse umane per almeno 380.000 ore/persona, con un incremento +8,57% rispetto all'anno 2005.

La Guardia di finanza, proseguendo nell'attività di miglioramento dell'efficienza organizzativa, sarà impegnata ad attuare le disposizioni contenute nella legge finanziaria per l'anno 2006 che prevedono il graduale completamento del programma di dotazione infrastrutturale del Corpo nonché il potenziamento delle dotazioni organiche al fine di meglio fronteggiare il controllo economico del territorio.

Sempre nell'ambito organizzativo, inoltre, dovrà essere conseguito:

- il potenziamento degli strumenti di pianificazione e controllo gestionale a supporto dell'azione strategica nel suo complesso;
- il contenimento delle spese di funzionamento anche adottando progetti di esternalizzazione dei processi logistici riguardanti l'informatizzazione dei magazzini, l'ottimizzazione della distribuzione dei materiali e l'ammodernamento del *software* di gestione del comparto aereo e del servizio navale;
- il potenziamento dei processi di comunicazione.

II SEZIONE

I piani strategici

DIPARTIMENTO DEL TESORO

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo strategico	AGGIUSTAMENTO STRUTTURALE DEI CONTI PUBBLICI ED EFFICIENTE GESTIONE DEL DEBITO
Risultato atteso	MAGGIORE INCISIVITÀ DELLA POSIZIONE NEGOZIALE ITALIANA NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI DISAVANZO ECCESSIVO E ATTIVITÀ FINALIZZATE A MIGLIORARE LA GESTIONE DEL DEBITO ANCHE MEDIANTE PRIVATIZZAZIONE DI ALCUNE SOCIETÀ PARTECIPATE E PIÙ EFFICIENTE GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ PUBBLICA
Tipologia indicatore	RISULTATO
Descrizione indicatore	MEDIA PONDERATA DEL VALORE DELL'INDICATORE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI SU SCALA DA 1 A 5

Politiche pubbliche a cui si riferisce l'obiettivo strategico

RIDUZIONE DEL DEBITO E CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA

Missioni Istituzionali a cui si riferisce l'obiettivo strategico

POLITICA ECONOMICA IN AMBITO UNIONE EUROPEA

EMISSIONE E GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO

GESTIONE E DISMISSIONE DI ENTI E DI IMPRESE

Obiettivi operativi che partecipano all'obiettivo strategico

Descrizione	Rilevanza	% su obiettivo strategico
MONITORAGGIO DELLA PRIMA APPLICAZIONE DEL RINNOVATO PATTO DI STABILITÀ E DEL RELATIVO CODICE DI CONDOTTA	5	15,152
AFFINAMENTO DEI METODI DI PREPARAZIONE DEL DOSSIER ECOFIN, ATTRAVERSO UN MAGGIORE COORDINAMENTO CON LE ALTRE DIREZIONI INTERESSATE	4	12,121
RAFFORZAMENTO DELLE TECNICHE DI ANALISI DEGLI SVILUPPI DI FINANZA PUBBLICA NEGLI ALTRI PAESI DELL'UE	4	12,121
PREDISPOSIZIONE DI UNO STUDIO VOLTO AD INDIVIDUARE E VALUTARE LA POSSIBILITÀ DI EMETTERE SUI MERCATI INTERNAZIONALI STRUMENTI FINANZIARI IN VALUTE ALTERNATIVE A QUELLE ATTUALMENTE UTILIZZATE	5	15,152
OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL CONTO DI DISPONIBILITÀ E SCAMBIO INFORMATIVO SUI FLUSSI DI CASSA	5	15,152
MONITORAGGIO E GESTIONE DELLE SOCIETÀ, NONCHÉ DELLE INIZIATIVE INDUSTRIALI DA ESSE ASSUNTE, NEL RISPETTO DEL RUOLO DELL'AZIONISTA	5	15,152
VENDITA IMMOBILI TRASFERITI ALLA SCIP (SOCIETÀ DI CARTOLARIZZAZIONE IMMOBILI PUBBLICI)	5	15,152

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo strategico	MIGLIORAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
Risultato atteso	CONTROLLO PIÙ EFFICIENTE ED EFFICACE DELL'ATTIVITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Tipologia indicatore	RISULTATO
Descrizione indicatore	MEDIA PONDERATA DELL'INDICATORE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI SU SCALA DA 1 A 5

Politiche pubbliche a cui si riferisce l'obiettivo strategico

MODERNIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Missioni Istituzionali a cui si riferisce l'obiettivo strategico

PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

SUPPORTO ALL' ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELL' AMMINISTRAZIONE

Obiettivi operativi che partecipano all'obiettivo strategico

Descrizione	Rilevanza	% su obiettivo strategico
DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO DEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI RELATIVI AD ALCUNE TIPOLOGIE DI ILLECITO IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO	5	19,231
REVISIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO ESERCITATO SULLE ATTIVITÀ DELL'IPZS S.P.A. ALLA LUCE DELL'ATTO DI CONCESSIONE ATTUALMENTE IN FASE DI DEFINIZIONE	5	19,231
RIORGANIZZAZIONE DELLA INTRANET DEL DIPARTIMENTO	4	15,385
QUALITÀ DEI PERCORSI INFORMATIVI E MAPPA DELLE COMPETENZE	4	15,385
REALIZZAZIONE DI UNA SERIE DI INTERVENTI ORGANIZZATIVO/GESTIONALI AL FINE DI MONITORARE L'EVOLUZIONE NEL TEMPO DEI COSTI FINANZIATI CON LE RISORSE AMMINISTRATE	4	15,385
PREDISPOSIZIONE DI UNO STUDIO VOLTO A FORNIRE UN SUPPORTO DECISIONALE PER LA MIGLIORE ALLOCAZIONE DELLE RISORSE UMANE	4	15,385

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo strategico	SVILUPPO DELL'ECONOMIA
Risultato atteso	INNALZAMENTO DEL POTENZIALE DI CRESCITA DELL'ECONOMIA ITALIANA ANCHE MEDIANTE STRATEGIE DI COOPERAZIONE MULTILATERALE PER LO SVILUPPO PER GLI ANNI FUTURI, RAFFORZAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CONTRASTO AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO E INTERVENTI A TUTELA DEI RISPARMIATORI
Tipologia indicatore	RISULTATO
Descrizione indicatore	MEDIA PONDERATA DEL VALORE DELL'INDICATORE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI SU SCALA DA 1 A 5

Politiche pubbliche a cui si riferisce l'obiettivo strategico

MISURE ECONOMICO-FINANZIARIE

Missioni Istituzionali a cui si riferisce l'obiettivo strategico

POLITICA ECONOMICA E COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA IN AMBITO INTERNAZIONALE

PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE ATTIVITÀ ILLEGALI O PERICOLOSE

Obiettivi operativi che partecipano all'obiettivo strategico

Descrizione	Rilevanza	% su obiettivo strategico
PREDISPOSIZIONE ATTI PER ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA LEGGE 17 AGOSTO 2005, N. 166 RECANTE "ISTITUZIONE DI UN SISTEMA DI PREVENZIONE DELLE FRODI SULLE CARTE DI PAGAMENTO"	4	11,111
PREDISPOSIZIONE SCHEMA DI REGOLAMENTO COMPLESSIVO E NUOVO SU REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ, ONORABILITÀ E INDIPENDENZA DEGLI ESPONENTI DELLE IMPRESE BANCARIE E FINANZIARIE	5	13,889
PREDISPOSIZIONE DI SCHEMI DI ATTI NORMATIVI PER IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2003/41/CE IN MATERIA DI FONDI PENSIONE	4	11,111
PREDISPOSIZIONE SCHEMA DI REGOLAMENTO IN MATERIA DI OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE	5	13,889
VERIFICA DEGLI OBIETTIVI DI CRESCITA E DEL PERCORSO DI AGGIUSTAMENTO FINANZIARIO INDICATI NEI DOCUMENTI PROGRAMMATICI, NELL'AMBITO DEL NUOVO PATTO DI STABILITÀ E CRESCITA	5	13,889
PREDISPOSIZIONE ATTI NORMATIVI A COMPLETAMENTO DELLA LEGISLAZIONE PER IL CONGELAMENTO DEI BENI DEI SOGGETTI INSERITI NELLE LISTE DELLE NAZIONI UNITE E DELL'UNIONE EUROPEA COME TERRORISTI	5	13,889
COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ ED INIZIATIVE IN MATERIA DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO CON I DIRETTORI ESECUTIVI (DE) DELLE BANCHE MULTILATERALI DI SVILUPPO (BMS)	4	11,111
DEFINIZIONE DELLA POSIZIONE ITALIANA SU TEMI DELLA COOPERAZIONE MULTILATERALE NELL'AMBITO DEGLI INCONTRI ANNUALI DELLE VARIE ISTITUZIONI FINANZIARIE INTERNAZIONALI	4	11,111

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Risorse umane

SI FA PRESENTE CHE SONO STATI CONTEGGIATI SOLTANTO I DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA

Area di inquadramento	Consistenza		Differenza	
	31/12/2006	31/12/2005	Assoluta	%
A	72	76	-4	-5,263
B	404	413	-9	-2,179
C	366	376	-10	-2,66
Dirigente	75	76	-1	-1,316
TOTALE	917	941	-24	-2,55

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Risorse finanziarie

IL TOTALE GENERALE DELLE RISORSE 2006 E' AL NETTO DELLO STANZIAMENTO DEL CAP. 1905, PARI A EURO 696.000.000, CHE E' STATO RIASSEGNATO AL IV DIPARTIMENTO

Codice U.P.B.	Descrizione	Competenza	
		Valori assoluti €	%
3.1.1	FUNZIONAMENTO	138.595.187	0,05
	BENI E SERVIZI	93.725.465	0,03
	PERSONALE	43.682.758	0,02
	INFORMATICA DI SERVIZIO	1.186.964	0
3.1.2	INTERVENTI	15.503.444.523	5,33
	INTERVENTI	15.503.444.523	5,33
3.1.5	ONERI COMUNI	14.039.116.185	4,82
	ONERI COMUNI	14.039.116.185	4,82
3.1.6	TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	600.000.000	0,21
	TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INT	600.000.000	0,21
3.1.7	ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	69.002.845.682	23,71
	ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	69.002.845.682	23,71
	TOTALE SPESE CORRENTI	99.284.001.577	34,12
3.2.3	INVESTIMENTI	1.962.873.758	0,67
	INVESTIMENTI	1.962.873.758	0,67
3.2.4	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	122.125.906	0,04
	ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	122.125.906	0,04
3.2.10	ONERI COMUNI	1.612.785.630	0,55
	ONERI COMUNI	1.612.785.630	0,55
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	3.697.785.294	1,27
3.3.9	RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	188.007.973.119	64,61
	RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	188.007.973.119	64,61
	TOTALE PASSIVITA' FINANZIARIE	188.007.973.119	64,61
	TOTALE GENERALE	290.989.759.990	

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Budget economico

Voci di costo	Previsioni 2006 €	%
COSTO DEL PERSONALE	44.394.518	60,06
RETRIBUZIONI	44.394.518	60,06
MISSIONI ESTERE	0	0
ALTRI COSTI DEL PERSONALE	0	0
COSTI DI GESTIONE	22.276.817	30,14
BENI DI CONSUMO	0	0
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	0	0
MANUTENZIONE ORDINARIA	0	0
NOLEGGI E LOCAZIONI	0	0
UTENZE	0	0
ALTRI COSTI	22.276.817	30,14
AMMORTAMENTI	7.246.703	9,8
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	7.246.703	9,8
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	0	0
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	0	0
TOTALE	73.918.038	

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo strategico	PUNTUALE COORDINAMENTO DEI FLUSSI DI CASSA E ATTUAZIONE DI PROCEDURE DI MONITORAGGIO FUNZIONALI AL RISPETTO DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO
Risultato atteso	MIGLIORAMENTO DELLE PROCEDURE DI MONITORAGGIO FUNZIONALI AL RISPETTO DEL PATTO DI STABILITÀ
Tipologia indicatore	RISULTATO
Descrizione indicatore	MEDIA PONDERATA DEL VALORE DELL'INDICATORE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI SU SCALA DA 1 A 5

Politiche pubbliche a cui si riferisce l'obiettivo strategico

RIDUZIONE DEL DEBITO E DELLA SPESA PUBBLICA

Missioni Istituzionali a cui si riferisce l'obiettivo strategico

VIGILANZA SULLA SPESA PUBBLICA

Obiettivi operativi che partecipano all'obiettivo strategico

Descrizione	Rilevanza	% su obiettivo strategico
RILEVAZIONE ED ANALISI DEI DATI AI FINI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO	3	8,571
PROGETTO SIOPE - DECRETI DI CODIFICA ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	5	14,286
PROGETTO SIOPE-DECRETI CODIFICA ENTI PREVIDENZIALI	5	14,286
MONITORAGGIO E CONSOLIDAMENTO DEI CONTI DELLE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI E DEI PRINCIPALI ENTI PUBBLICI DI RICERCA. MONITORAGGIO E CONTROLLO DEI PRELEVAMENTI DAI CONTI DI TESORERIA STATALE DI ENTI E AMMINISTRAZIONI RIENTRANTI NELL'AMBITO DEL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.	3	8,571
PROGETTO SIOPE - DECRETI CODIFICA ENTI DI RICERCA E ENTI SANITARI	5	14,286
PROGETTO SIOPE - AVVIO A REGIME DEL MONITORAGGIO SIOPE (REGIONI, PROVINCE, COMUNI E UNIVERSITÀ)	5	14,286
ACQUISIZIONE DEL NUOVO FLUSSO DI RENDICONTAZIONE GIORNALIERA DELLE CONTABILITÀ SPECIALI E DEGLI ORDINI DI PRELEVAMENTO FONDI TELEMATICI E TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI.	3	8,571
INFORMATIZZAZIONE ATTIVITÀ DI GESTIONE PER IL RINNOVO DEL PAGAMENTO DEI MANDATI NON ANDATI A BUON FINE	3	8,571
MONITORAGGIO DEI FLUSSI FINANZIARI INTERCORRENTI TRA L'ITALIA E L'UNIONE EUROPEA AL FINE DI VERIFICARE IL LORO IMPATTO SUGLI AGGREGATI DI FINANZA PUBBLICA	3	8,571

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo strategico	VERIFICA E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELLE SCELTE POLITICHE SETTORIALI SULL'INTERO SISTEMA ECONOMICO-FINANZIARIO
Risultato atteso	SVILUPPO DI IDONEI SISTEMI CHE CONSENTONO DI MIGLIORARE LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELLE SCELTE POLITICHE SETTORIALI SULL'INTERO SISTEMA ECONOMICO-FINANZIARIO E GARANTIRE LA CORRETTA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE
Tipologia indicatore	RISULTATO
Descrizione indicatore	MEDIA PONDERATA DEL VALORE DELL'INDICATORE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI SU SCALA DA 1 A 5.

Politiche pubbliche a cui si riferisce l'obiettivo strategico

RIDUZIONE DEL DEBITO E CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA

Missioni Istituzionali a cui si riferisce l'obiettivo strategico

VIGILANZA SULLA SPESA PUBBLICA

VIGILANZA DELLO STATO IN MATERIA DI GESTIONI FINANZIARIE PUBBLICHE

Obiettivi operativi che partecipano all'obiettivo strategico

Descrizione	Rilevanza	% su obiettivo strategico
GESTIONE DEL FONDO PER LE ASSUNZIONI IN DEROGA DI CUI ALLA LEGGE FINANZIARIA N. 311 DEL 2004 E MONITORAGGIO DELLE ASSUNZIONI IN DEROGA AUTORIZZATE CON APPOSITO D.P.R. O PREVISTE DA LEGGI SPECIALI.	2	4,444
MONITORAGGIO PER LE AMMINISTRAZIONI A CAMPIONE DELLA SPESA SOSTENUTA NELL'ANNO 2006 PER RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO, LAVORO FLESSIBILE E CO.CO.CO	2	4,444
MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI SUL BILANCIO DELLO STATO DI TALUNE LEGGI DI SPESA (N. 331/2000 E N. 226/2004 SUL PROCESSO DI PROFESSIONALIZZAZIONE DELLE FORZE ARMATE E N. 53/2003 SULLA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO SCOLASTICO) NONCHÉ DI EVENTUALI ULTERIORI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI COMPORTANTI ONERI DI PERSONALE.	2	4,444
PREDISPOSIZIONE DI STRUMENTI INFORMATIZZATI (REPORT) PER L'ANALISI DEI DATI TRIMESTRALI ACQUISITI DAL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DALLE AZIENDE SANITARIE MEDIANTE L'INVIO DELLE CERTIFICAZIONI TRIMESTRALI DI ACCOMPAGNAMENTO AL CONTO ECONOMICO (ART. 6 DELL'INTESA STATO-REGIONI DEL 23 MARZO 2005)	3	6,667
PREDISPOSIZIONE DI STRUMENTI INFORMATIZZATI (CRUSCOTTI) PER L'ANALISI DEI DATI, IN CORSO DI ACQUISIZIONE DAL PROGETTO TESSERA SANITARIA (ART. 50 DEL DECRETO LEGGE N.269/2003) PRESSO LE REGIONI PROGRESSIVAMENTE ATTIVATE.	5	11,111
MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI PREVISTI DAL COMMA 93 DELL'ART. 1 DELLA L.30/12/2004, N. 311, IN MATERIA DI RIDUZIONE DEGLI ORGANICI NONCHÉ DI QUELLI DERIVANTI DALLE PROCEDURE DI RIQUALIFICAZIONE SUGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI.	3	6,667
ANDAMENTI RETRIBUTIVI E DELL'OCCUPAZIONE DEL PERSONALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI SULLA BASE DEI DATI DI MONITORAGGIO .	5	11,111
CONSOLIDAMENTO/MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA IGRUE PER IL MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI COFINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA	4	8,889
AVVIO DELLO STUDIO FINALIZZATO ALL'ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO IGRUE ALLA NORMATIVA DEI FONDI STRUTTURALI 2007/2013	4	8,889
UTILIZZAZIONE SPERIMENTALE DEL MODELLO ECONOMICO-DEMOGRAFICO-MULTIREGIONALE-MULTISETTORIALE SU ALCUNE INIZIATIVE INFRASTRUTTURALI PREVISTE DA PROPOSTE NORMATIVE	3	6,667
MONITORAGGIO SULLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI	4	8,889
VERIFICA DELLA CORRETTA EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI ACCESSORIE. EVIDENZIAMENTO DELLE CRITICITÀ NELLE PROCEDURE DI CONTROLLO SULLA ESISTENZA E PERMANENZA DEI PRESUPPOSTI CHE LEGITTIMANO LA RISCOSSIONE DELLE PRESTAZIONI.	4	8,889
MONITORAGGIO DELLA ECONOMICITÀ DELLE PRESTAZIONI RESE AGLI UTENTI NEI POLICLINICI UNIVERSITARI, NEGLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO E NEGLI OSPEDALI MILITARI.	4	8,889

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo strategico	OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO E DEL FONDO DI ROTAZIONE E PIENO SUPPORTO ALLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO
Risultato atteso	INCREMENTO DELL'EFFICACIA ISTITUZIONALE DEL BILANCIO DELLO STATO E DELLA GESTIONE DEL FONDO DI ROTAZIONE E SVILUPPO DI STUDI ED ANALISI DI COMPARAZIONE DI MODELLI DI BILANCIO
Tipologia indicatore	RISULTATO
Descrizione indicatore	MEDIA PONDERATA DELL'INDICATORE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI SU SCALA DA 1 A 5

Politiche pubbliche a cui si riferisce l'obiettivo strategico

RIDUZIONE DEL DEBITO E CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA

Missioni Istituzionali a cui si riferisce l'obiettivo strategico

POLITICHE DI BILANCIO

Obiettivi operativi che partecipano all'obiettivo strategico

Descrizione	Rilevanza	% su obiettivo strategico
MONITORAGGIO DELLE SPESE DEL COMPARTO STATO, ANCHE CON RIFERIMENTO AGLI EFFETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA, AL FINE DELLA VERIFICA DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI SPESA FISSATI DALLE LEGGI FINANZIARIE 2005 E 2006.	4	11,429
SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ DI REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI CONTABILITÀ ECONOMICA DELLO STATO	4	11,429
SUPPORTO ALLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO	5	14,286
OTTIMIZZAZIONE GESTIONE FINANZIARIA FONDO DI ROTAZIONE L. 183/1987: MIGLIORAMENTO DEI TEMPI DI ESPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI PAGAMENTO	4	11,429
OTTIMIZZAZIONE GESTIONE FINANZIARIA FONDO DI ROTAZIONE L. 183/1987: CONSOLIDARE E MIGLIORARE LE CONOSCENZE INTERNE SUL FUNZIONAMENTO DEL PROCESSO DI GESTIONE FINANZIARIA	4	11,429
OTTIMIZZAZIONE GESTIONE FINANZIARIA FONDO DI ROTAZIONE L. 183/1987: AUMENTARE LA DIFFUSIONE DEL SISTEMA AUTOMATIZZATO VERSO LE AMMINISTRAZIONI ESTERNE	4	11,429
OTTIMIZZAZIONE GESTIONE FINANZIARIA FONDO DI ROTAZIONE L. 183/1987: ASSICURARE SERVIZI DI HOME-BANKING ALLE AMMINISTRAZIONI ESTERNE	4	11,429
PROGETTO SIOPE - COMPLETAMENTO ED IMPLEMENTAZIONE DEL MONITORAGGIO SIOPE (AMM.NI CENTRALI DELLO STATO)	3	8,571
FORNIRE ALLE AMMINISTRAZIONI UN SUPPORTO INFORMATICO (SICOGE) PER LA GESTIONE DEL PROPRIO BILANCIO IN APPLICAZIONE DEI COMMI 192,193 E 194 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE FINANZIARIA 2005.	3	8,571

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo strategico	ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI REVISIONE ORGANIZZATIVA E REINGEGNERIZZAZIONE DEI PROCESSI OPERATIVI E DI CONTROLLO ANCHE ATTRAVERSO UN MIRATO PROGRAMMA DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
Risultato atteso	INCREMENTO NELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI E SVILUPPO DI NUOVE PROFESSIONALITÀ
Tipologia indicatore	RISULTATO
Descrizione indicatore	MEDIA PONDERATA DEL VALORE DELL'INDICATORE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI SU SCALA DA 1 A 5

Politiche pubbliche a cui si riferisce l'obiettivo strategico

MODERNIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Missioni Istituzionali a cui si riferisce l'obiettivo strategico

SUPPORTO ALL' ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELL' AMMINISTRAZIONE

Obiettivi operativi che partecipano all'obiettivo strategico

Descrizione	Rilevanza	% su obiettivo strategico
IMPLEMENTAZIONE DEL NUOVO MODELLO CONTROLLO DI GESTIONE	4	16
REINGEGNERIZZAZIONE DEI PROCESSI DI ACQUISTO E GESTIONE DI BENI E SERVIZI DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	4	16
VALORIZZARE E SVILUPPARE LE PROFESSIONALITÀ, ADEGUANDO LE AI COMPITI E AGLI OBIETTIVI ISTITUZIONALI, MEDIANTE INTERVENTI FORMATIVI MIRATI, REALIZZATI ANCHE CON L'AUSILIO DI TECNOLOGIE EVOLUTE	5	20
REVISIONE DI ALCUNI PROCESSI ORGANIZZATIVI DELLE RAGIONERIE PROVINCIALI DELLO STATO	3	12
FORNIRE UN UNICO SUPPORTO INFORMATICO PER LA PROTOCOLLAZIONE DEI DOCUMENTI E LA GESTIONE INFORMATIZZATA DEI MEDESIMI. IL SUPPORTO INOLTRE PERMETTE L'ACQUISIZIONE E LA TRATTAZIONE OTTICA DEI DOCUMENTI (D.L.VO 7 MARZO 2005 N. 82 "CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE").	3	12
PROGETTO SIGI - SISTEMA INFORMATIVO GESTIONE INIZIATIVE	3	12
PROGETTO "BEST PRACTICES" - DEFINIZIONE DELLE MIGLIORI PRATICHE DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO E CREAZIONE DI SCHEDE DI CONTROLLO STANDARD	3	12

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Risorse umane

Area di inquadramento	Consistenza		Differenza	
	31/12/2006	31/12/2005	Assoluta	%
A	304	275	29	10,545
B	2.558	2.400	158	6,583
C	2.070	1.900	170	8,947
Dirigente	432	446	-14	-3,139
TOTALE	5.364	5.021	343	6,831

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Risorse finanziarie

Codice U.P.B.	Descrizione	Competenza	
		Valori assoluti €	%
4.1.1.0	FUNZIONAMENTO	266.266.678	1,14
	PERSONALE	228.305.512	0,98
	BENI E SERVIZI	12.189.496	0,05
	INFORMATICA DI SERVIZIO	25.771.670	0,11
4.1.2	INTERVENTI	7.717.472.127	33,18
4.1.2.1	FONDO SANITARIO NAZIONALE	7.676.273.000	33
	INTERVENTI DIVERSI	41.199.127	0,18
4.1.5	ONERI COMUNI	6.912.953.982	29,72
4.1.5.1	ACCORDI ED ORGANISMI INTERNAZIONALI	1.151.496	0
4.1.5.2	ALTRI FONDI DI RISERVA	1.600.392.000	6,88
4.1.5.4	FONDI DA RIPARTIRE PER ONERI DI PERSONALE	5.080.697.426	21,84
4.1.5.7	ALTRI SERVIZI DI TESORERIA	615.446	0
4.1.5.9	FONDO SPECIALE	160.470.000	0,69
4.1.5.11	INTERVENTI DIVERSI	69.627.614	0,3
4.1.7	ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	0	0
	TOTALE SPESE CORRENTI	14.896.692.787	64,04
4.2.3	INVESTIMENTI	7.882.462.177	33,89
4.2.3.10	INTERVENTI STRAORDINARI PER LA CALABRIA	160.102.000	0,69
4.2.3.19	FONDO FEDERALISMO AMMINISTRATIVO	146.360.177	0,63
4.2.3.21	REGIONI A STATUTO ORDINARIO	36.000.000	0,15
4.2.3.22	RIPIANO DEFICIT SPESA SANITARIA	2.000.000.000	8,6
4.2.3.27	AREE SOTTOUTILIZZATE	5.540.000.000	23,82
4.2.10	ONERI COMUNI	482.824.710	2,08
4.2.10.1	FONDO SPECIALE	482.824.710	2,08
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	8.365.286.887	35,96
4.3.9	RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	0	0
	TOTALE PASSIVITA' FINANZIARIE	0	0
	TOTALE GENERALE	23.261.979.674	

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Budget economico

I DATI RELATIVI AL BUDGET PUBBLICATO NON SONO DISPONIBILI. GLI IMPORTI INDICATI NELLA SOTTOSTANTE TABELLA FANNO RIFERIMENTO AL BUDGET PRESENTATO (30.09.2005)

Voci di costo	Previsioni 2006 €	%
COSTO DEL PERSONALE	238.361.364	57,2
RETRIBUZIONI	231.841.087	55,63
MISSIONI	2.961.860	0,71
ALTRI COSTI	3.558.417	0,85
COSTI DI GESTIONE	126.980.304	30,47
BENI DI CONSUMO	1.933.782	0,46
PRESTAZIONI DI SERVIZIO DA TERZI	122.419.886	29,38
ALTRI COSTI	2.626.636	0,63
AMMORTAMENTI	50.946.526	12,23
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	37.068.162	8,9
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	10.731.602	2,58
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	3.146.762	0,76
ONERI FINANZIARI	439.226	0,11
ONERI STRAORDINARI	439.226	0,11
TOTALE	416.727.420	

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Obiettivo strategico	ACCRESCERE LA QUALITÀ DI SPESA DELLA POLITICA REGIONALE		
Risultato atteso	MIGLIORAMENTO DEGLI INTERVENTI DELLA POLITICA REGIONALE, COMUNITARIA E NAZIONALE PROSEGUENDO NEL RIEQUILIBRIO DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE A FAVORE DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI, NELLA RIDUZIONE DEI LORO TEMPI DI REALIZZAZIONE E NELL'ANALISI E INCREMENTO DELLA LORO EFFICACIA		
Tipologia indicatore	IMPATTO		
Descrizione indicatore	MEDIA PONDERATA DEL VALORE DELL'INDICATORE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI SU SCALA 1 A 5		
Politiche pubbliche a cui si riferisce l'obiettivo strategico			
CRESCITA E COMPETITIVITÀ DEL MEZZOGIORNO E DELLE AREE SOTTOUTILIZZATE			
Missioni Istituzionali a cui si riferisce l'obiettivo strategico			
COESIONE E RIEQUILIBRIO TERRITORIALE			
Obiettivi operativi che partecipano all'obiettivo strategico			
Descrizione		Rilevanza	% su obiettivo strategico
PROSECUZIONE DEL RIEQUILIBRIO DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE DA INCENTIVI A INVESTIMENTI PUBBLICI ANCHE NEL CONTESTO DELL'IMPOSTAZIONE PROGRAMMATICA 2007-2013		5	41,667
RIDUZIONE DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI		3	25
MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLE DECISIONI DI INVESTIMENTO TRAMITE L'INDIVIDUAZIONE SISTEMATICA DI EFFETTI E BENEFICIARI		4	33,333

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Obiettivo strategico	INTENSIFICARE LA MODERNIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI RESPONSABILI DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ANCHE TRAMITE IL POTENZIAMENTO DELLA LORO RETE		
Risultato atteso	REALIZZAZIONE DI INTERVENTI TESI AL RAFFORZAMENTO OPERATIVO DEL DPS SIA MEDIANTE L'IMPLEMENTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI CHE CONSENTANO UNA PIU' PUNTALE GESTIONE DELLE RISORSE DIPARTIMENTALI CHE TRAMITE IL RAFFORZAMENTO DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA COERENTEMENTE CON QUANTO PREVISTA DAL RECENTE RIASSETTO ANCORA IN CORSO DI PERFEZIONAMENTO		
Tipologia indicatore	IMPATTO		
Descrizione indicatore	AVVIO OPERATIVO DI UN APPLICATIVO CONTABILE; PERFEZIONAMENTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI; MEDIA PONDERATA DEL VALORE DELL'INDICATORE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI SU SCALA 1 A 5		
Politiche pubbliche a cui si riferisce l'obiettivo strategico			
MODERNIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE			
Missioni Istituzionali a cui si riferisce l'obiettivo strategico			
COESIONE E RIEQUILIBRIO TERRITORIALE			
Obiettivi operativi che partecipano all'obiettivo strategico			
Descrizione		Rilevanza	% su obiettivo strategico
CONTENIMENTO DELLE SPESE CORRENTI ANCHE CON RAZIONALIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE/STRUMENTALI E MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI DI PROGRAMMAZIONE, MONITORAGGIO E COMPARAZIONE DEI COSTI ALL'INTERNO DELL'AMMINISTRAZIONE		4	44,444
RAFFORZAMENTO DEL PRESIDIO DELLE MISSIONI ISTITUZIONALI DEL DIPARTIMENTO IN COERENZA CON QUANTO PREVISTO DAL DM DI RIORGANIZZAZIONE INTERNA, PROGETTAZIONE DI INNOVAZIONI E PIU' EFFICACE UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE		5	55,556

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Obiettivo strategico	MASSIMIZZARE IL VOLUME E L'IMPIEGO DI RISORSE NAZIONALI E COMUNITARIE		
Risultato atteso	RENDERE PIÙ EFFICIENTE L'UTILIZZO DELLE RISORSE NAZIONALI E COMUNITARIE DESTINATE ALLE AREE SOTTOUTILIZZATE, ASSICURANDO NELL'AMBITO DI UN'OTTIMALE COMBINAZIONE DELLE FONTI, LA DEFINIZIONE DI REGOLE CHE CONSENTANO IL PERSEGUIMENTO DI QUALITÀ DEGLI INTERVENTI E EFFICACIA DEGLI STRUMENTI NELLA ORAMAI PROSSIMA PROGRAMMAZIONE 2007-2013		
Tipologia indicatore	IMPATTO		
Descrizione indicatore	MEDIA PONDERATA DEL VALORE DELL'INDICATORE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI SU SCALA 1 A 5		
Politiche pubbliche a cui si riferisce l'obiettivo strategico			
CRESCITA E COMPETITIVITÀ DEL MEZZOGIORNO E DELLE AREE SOTTOUTILIZZATE			
Missioni Istituzionali a cui si riferisce l'obiettivo strategico			
POLITICA ECONOMICA IN AMBITO UNIONE EUROPEA			
Obiettivi operativi che partecipano all'obiettivo strategico			
Descrizione		Rilevanza	% su obiettivo strategico
EFFICIENZA E QUALITÀ NEL RIPARTO DELLE RISORSE FS E FAS PER LA PROGRAMMAZIONE 2007-2013		4	18,182
MIGLIORE INDIRIZZO STRATEGICO, MONITORAGGIO E ACCELERAZIONE DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI NEL SUD FINANZIATE CON IL FAS		4	18,182
ELABORAZIONE, IN PARTENARIATO CON REGIONI E ENTI LOCALI, DI UNA PROPOSTA DEL QUADRO STRATEGICO NAZIONALE		5	22,727
VALORIZZAZIONE DEI RISULTATI E DEGLI INDIRIZZI DELLA PROGETTAZIONE TERRITORIALE LOCALE		4	18,182
PROMOZIONE E ATTUAZIONE DI AZIONI DI COOPERAZIONE ISTITUZIONALE IN CAMPO ECONOMICO E INFRASTRUTTURALE NELL'AREA BALCANICA E MEDITERRANEA		5	22,727

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Obiettivo strategico	RIFORMARE GLI INCENTIVI ANCHE COME STRUMENTI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL CREDITO		
Risultato atteso	MIGLIORARE L'EFFICIENZA E L'EFFICACIA DEL MERCATO DEL CREDITO E DEGLI INCENTIVI		
Tipologia indicatore	IMPATTO		
Descrizione indicatore	INDICATORE DI RISULTATO		
Politiche pubbliche a cui si riferisce l'obiettivo strategico			
CRESCITA E COMPETITIVITÀ DEL MEZZOGIORNO E DELLE AREE SOTTOUTILIZZATE			
Missioni Istituzionali a cui si riferisce l'obiettivo strategico			
COESIONE E RIEQUILIBRIO TERRITORIALE			
Obiettivi operativi che partecipano all'obiettivo strategico			
Descrizione		Rilevanza	% su obiettivo strategico
ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DEGLI INCENTIVI AVVALENDOSI ANCHE DEI PRINCIPI REGOLATORI DEL FONDO ROTATIVO PRESSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI		3	100

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Risorse umane

Area di inquadramento	Consistenza		Differenza	
	31/12/2006	31/12/2005	Assoluta	%
A	21	18	3	16,667
B	195	188	7	3,723
C	205	226	-21	-9,292
Dirigente	115	122	-7	-5,738
TOTALE	536	554	-18	-3,249

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Risorse finanziarie

Codice U.P.B.	Descrizione	Competenza	
		Valori assoluti €	%
5.1.1.0	FUNZIONAMENTO	34.907.865	24,98
	PERSONALE	29.497.305	21,11
	BENI E SERVIZI	5.410.560	3,87
5.1.2	INTERVENTI	16.733.204	11,97
5.1.2.2	PROGRAMMAZIONE, VALUTAZIONE E MONITORAGGIO DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI	16.733.204	11,97
5.1.7	ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	20.300.000	14,53
5.1.7.1	INTERESSI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	17.300.000	12,38
5.1.7.2	ALTRI INTERESSI SUI MUTUI	3.000.000	2,15
	TOTALE SPESE CORRENTI	71.941.069	51,48
5.2.3	INVESTIMENTI	31.812.577	22,76
	INVESTIMENTI	31.812.577	22,76
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	31.812.577	22,76
5.3.9	RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	36.000.000	25,76
	RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	36.000.000	25,76
	TOTALE PASSIVITA' FINANZIARIE	36.000.000	25,76
	TOTALE GENERALE	139.753.646	

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Budget economico

Voci di costo	Previsioni 2006 €	%
COSTO DEL PERSONALE	28.910.980	60,41
COSTI DEL PERSONALE	28.910.980	60,41
MISSIONI ITALIANE	0	0
MISSIONI ESTERE	0	0
ALTRI COSTI DEL PERSONALE	0	0
COSTI DI GESTIONE	16.143.259	33,73
BENI NON INVENTARIATI	0	0
CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI	0	0
ASSISTENZA MEDICO-SANITARIA	0	0
PROMOZIONE	0	0
SERVIZI AUSILIARI	0	0
FORMAZIONE	0	0
MANUTENZIONE ORDINARIA	0	0
NOLEGGI E LOCAZIONI	0	0
ALTRI COSTI AMMINISTRATIVI	0	0
QUOTE ASSOCIATIVE	0	0
ESBORSO DA CONTENZIOSO	0	0
TASSE	0	0
UTENZE	0	0
COSTI DI GESTIONE	16.143.259	33,73
AMMORTAMENTI	2.800.466	5,85
AMMORTAMENTI	2.800.466	5,85
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0	0
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (BENI MOBILI)	0	0
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	0	0
TOTALE	47.854.705	

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Obiettivo strategico	ARMONIZZAZIONE CON I SISTEMI FISCALI DI ALTRI PAESI
Risultato atteso	MISURE PER MIGLIORARE LA GESTIONE DELLA FINANZA PUBBLICA IN AMBITO INTERNAZIONALE
Tipologia indicatore	RISULTATO
Descrizione indicatore	MEDIA PONDERATA DEL VALORE DELL'INDICATORE DEGLI OBIETTIVI SU SCALA DA 1 A 5

Politiche pubbliche a cui si riferisce l'obiettivo strategico

MISURE FISCALI E SVILUPPO DEL SISTEMA TRIBUTARIO

Missioni Istituzionali a cui si riferisce l'obiettivo strategico

REGOLAZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ

Obiettivi operativi che partecipano all'obiettivo strategico

Descrizione	Rilevanza	% su obiettivo strategico
COORDINAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA AI PROCESSI DI FORMAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA PRESSO IL CONSIGLIO UE NONCHÉ DI EVOLUZIONE DELLA FISCALITÀ INTERNAZIONALE PRESSO VARI ORGANISMI (OCSE, ONU, CIAT, ECC.)	3	33,333
COORDINAMENTO DELLA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA IN AMBITO COMUNITARIO E SUL PIANO BILATERALE, AI FINI DEL CONTRASTO ALLA FRODE E ALL'EVASIONE FISCALE SU SCALA INTERNAZIONALE	3	33,333
ANALISI ECONOMICO STATISTICHE, MONITORAGGIO E COMPARAZIONE DEI SISTEMI FISCALI. PROCEDURE PER LA QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE PROPRIE PER IL CONTRIBUTO FINANZIARIO ITALIANO ALLE STRUTTURE COMUNITARIE. VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI DELLE DISPOSIZIONI DERIVANTI DA ORGANISMI INTERNAZIONALI	3	33,333

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Obiettivo strategico	EVOLUZIONE DEGLI STRUMENTI DI GOVERNO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ
Risultato atteso	MISURE PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA NELLA GESTIONE DELLA FINANZA PUBBLICA
Tipologia indicatore	RISULTATO
Descrizione indicatore	MEDIA PONDERATA DEL VALORE DELL'INDICATORE DEGLI OBIETTIVI SU SCALA DA 1 A 5

Politiche pubbliche a cui si riferisce l'obiettivo strategico

MODERNIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
MISURE FISCALI E SVILUPPO DEL SISTEMA TRIBUTARIO

Missioni Istituzionali a cui si riferisce l'obiettivo strategico

REGOLAZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ
SUPPORTO ALL' ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELL' AMMINISTRAZIONE

Obiettivi operativi che partecipano all'obiettivo strategico

Descrizione	Rilevanza	% su obiettivo strategico
VALORIZZAZIONE DELLE CONVENZIONI CON LE AGENZIE FISCALI AL FINE DI UN MAGGIORE CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE	4	10,811
MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL PROCESSO DI PIANIFICAZIONE E CONTROLLO SULLE AGENZIE	4	10,811
REALIZZAZIONE DELLA BANCA DATI RELATIVA ALL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DELLA RISCOSSIONE	3	8,108
ATTUAZIONE INTERVENTI A SUPPORTO DELLA FUNZIONE DI GOVERNO DEL CONTRATTO DI SERVIZI QUADRO 2006-2011 STIPULATO CON SOGEI	5	13,514
ATTIVAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO A SUPPORTO DI REGIONI ED ENTI LOCALI	3	8,108
ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE DEI PROCEDIMENTI AI FINI DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA SULLE AGENZIE	3	8,108
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA DEL LAVORO ANCHE MASSIMIZZANDO IL RICORSO ALLE NUOVE TECNOLOGIE INFORMATICHE	3	8,108
OTTIMIZZAZIONE, NELL'AMBITO DELLA BANCA DATI DELLA QUALITÀ, DEI FLUSSI INFORMATIVI E DI INTERSCAMBIO CON I REFERENTI DELLE AGENZIE FISCALI, AI FINI DELLA VALORIZZAZIONE DEGLI ESITI DELLE INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION NEI PROCESSI DI PIANIFICAZIONE STRATEGICA DELLE AGENZIE	3	8,108
COINVOLGIMENTO E PARTECIPAZIONE DI CITTADINI, PROFESSIONISTI ED ISTITUZIONI PER L'UTILIZZAZIONE DI TECNOLOGIE WEB INTERATTIVE E PROMOZIONE DI PROGETTI E-DEMOCRACY	3	8,108
SPERIMENTAZIONE DEL PROCESSO TRIBUTARIO ON LINE	3	8,108
RAZIONALIZZAZIONE, INTEGRAZIONE E MONITORAGGIO DELLO SVILUPPO DEI SISTEMI DI DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA	3	8,108

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Obiettivo strategico	INTERVENTI ED ANALISI VOLTI ALLA MANUTENZIONE DELLA BASE IMPONIBILE CONTRASTANDO SOMMERSO ED EVASIONE FISCALE ED EQUILIBRANDO IL PRELIEVO TRIBUTARIO
Risultato atteso	MISURE PER MIGLIORARE LA GESTIONE DEL SISTEMA TRIBUTARIO E DELLA FINANZA PUBBLICA
Tipologia indicatore	RISULTATO
Descrizione indicatore	MEDIA PONDERATA DEL VALORE DELL'INDICATORE DEGLI OBIETTIVI SU SCALA DA 1 A 5

Politiche pubbliche a cui si riferisce l'obiettivo strategico

MISURE FISCALI E SVILUPPO DEL SISTEMA TRIBUTARIO

Missioni Istituzionali a cui si riferisce l'obiettivo strategico

REGOLAZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ

Obiettivi operativi che partecipano all'obiettivo strategico

Descrizione	Rilevanza	% su obiettivo strategico
ELABORAZIONE DI ANALISI E PROVVEDIMENTI VOLTI ALLA RIDUZIONE DEL CARICO FISCALE, CON PARTICOLARE RIGUARDO AL PRODOTTO DELLE IMPRESE E AL COSTO DEL LAVORO	5	17,857
INTERVENTI FISCALI PER INVOLGIARE LE IMPRESE ITALIANE, ANCHE OPERANTI ALL'ESTERO, AD ATTIVARSI NELLE AREE DEPRESSE E NEL MEZZOGIORNO	5	17,857
ADOZIONE DI IDONEE MISURE FISCALI VOLTE AL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE	5	17,857
ELABORAZIONE DELLE BASI DI DATI STATISTICHE RELATIVE ALLE DICHIARAZIONI, AGGIORNAMENTO DEI MODELLI DI MICROSIMULAZIONE PER LA QUANTIFICAZIONE DELL'IMPATTO FINANZIARIO DELLE SINGOLE DISPOSIZIONI NORMATIVE	5	17,857
SEMPLIFICAZIONE, REVISIONE ED ARMONIZZAZIONE DEI TRIBUTI LOCALI	3	10,714
ADOZIONE DI MISURE FISCALI VOLTE A FAVORIRE FORME DI AGGREGAZIONE DI IMPRESE OPERANTI NEI DIVERSI SETTORI PRODUTTIVI	5	17,857

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Obiettivo strategico	PROSECUZIONE DELL'AZIONE DI AGGIUSTAMENTO STRUTTURALE DEI CONTI PUBBLICI		
Risultato atteso	MIGLIORAMENTO DELLA CAPACITÀ DI ANALISI E DI MONITORAGGIO DELLE ENTRATE E DEL RELATIVO ANDAMENTO		
Tipologia indicatore	RISULTATO		
Descrizione indicatore	VERIFICA DELLA RISPONDENZA TRA DATI DI ENTRATA DELLE PRINCIPALI IMPOSTE E LE PROIEZIONI DI GETTITO		
Politiche pubbliche a cui si riferisce l'obiettivo strategico			
RIDUZIONE DEL DEBITO E CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA			
Missioni Istituzionali a cui si riferisce l'obiettivo strategico			
REGOLAZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ			
Obiettivi operativi che partecipano all'obiettivo strategico			
Descrizione		Rilevanza	% su obiettivo strategico
MONITORAGGIO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE AI FINI DELLA VERIFICA PERIODICA DELL'ANDAMENTO RISPETTO ALLE PREVISIONI CONTENUTE NEI DOCUMENTI DI FINANZA PUBBLICA ANCHE IN RELAZIONE AGLI INDICATORI TRIMESTRALI DEI DEFICIT ELABORATI E DIFFUSI DALL'ISTAT		4	23,529
ANALISI EX POST DI PROVVEDIMENTI DI NATURA TRIBUTARIA E DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE		5	29,412
PROCEDURE DI STIME PERIODICHE DEGLI ANDAMENTI DELLE ENTRATE TRIBUTARIE PER LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE DI RIENTRO DEL DEFICIT (REGOLAMENTI CE N. 1055/2005 E N. 1056/2005 DEL CONSIGLIO EUROPEO) E CONFRONTO CON GLI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI		5	29,412
CONTENIMENTO DELLE SPESE CORRENTI E DI FUNZIONAMENTO		3	17,647

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Risorse umane

PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI AD ESSA ATTRIBUITI, IL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI AVRÀ A DISPOSIZIONE 92 UNITÀ IN MENO RISPETTO AL 2005, COMPRESSE LE SEGRETERIE DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA.

CONSISTENZA TOTALE DEL PERSONALE

Area di inquadramento	Consistenza		Differenza	
	31/12/2006	31/12/2005	Assoluta	%
A	242	253	-11	-4,348
B	1.940	1.986	-46	-2,316
C	1.029	1.059	-30	-2,833
Dirigente	104	109	-5	-4,587
Totale	3.315	3.407	-92	-2,7

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Area di inquadramento	Consistenza		Differenza	
	31/12/2006	31/12/2005	Assoluta	%
A	62	63	-1	-1,587
B	392	404	-12	-2,97
C	336	346	-10	-2,89
Dirigente	87	91	-4	-4,396
TOTALE	877	904	-27	-2,987

SEGRETERIA DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Area di inquadramento	Consistenza		Differenza	
	31/12/2006	31/12/2005	Assoluta	%
A	180	190	-10	-5,263
B	1.548	1.582	-34	-2,149
C	693	713	-20	-2,805
Dirigente	17	18	-1	-5,556
TOTALE	2.438	2.503	-65	-2,597

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Risorse finanziarie

Codice U.P.B.	Descrizione	Competenza	
		Valori assoluti €	%
6.1.1	FUNZIONAMENTO	961.905.458	2,14
6.1.1.1	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO	961.905.458	2,14
6.1.2	INTERVENTI	41.122.838.032	91,29
6.1.2.3	INTERESSI DI MORA	546.457	0
6.1.2.2	RESTITUZIONI E RIMBORSI	30.937.386.622	68,68
6.1.2.4	DEVOLUZIONE CANONI REDIOTELEAUDIZIONI	1.501.000.000	3,33
6.1.2.5	CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA FISCALE	230.000.000	0,51
6.1.2.6	ACCORDI ED ORGANISMI INTERNAZIONALI	516.457	0
6.1.2.7	DEVOLUZIONE PROVENTI	16.668.142	0,04
6.1.2.8	AGENZIA DELLE ENTRATE	2.463.687.000	5,47
6.1.2.9	AGENZIA DEL DEMANIO	110.740.000	0,25
6.1.2.10	AGENZIA DEL TERRITORIO	521.785.000	1,16
6.1.2.11	AGENZIA DELLE DOGANE	552.609.000	1,23
6.1.2.12	REGOLAZIONE ANTICIPAZIONI EFFETTUATE DAI CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE	4.594.000.000	10,2
6.1.2.13	SCUOLA SUPERIORE ECONOMIA E FINANZE	18.848.000	0,04
6.1.2.15	CREDITI DI IMPOSTA	175.051.354	0,39
6.1.5	ONERI COMUNI	196.653.766	0,44
6.1.5.1	AMMORTAMENTO	162.683.923	0,36
6.1.5.2	IMPOSTE SUI BENI DELLO STATO	25.342.845	0,06
6.1.5.3	FONDI DA RIPARTIRE PER ONERI DEL PERSONALE	8.626.998	0,02
6.1.6	TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUIVI	72.187.510	0,16
6.1.6.1	INDENNITA'	5.165	0
6.1.6.2	FONDI DI PREVIDENZA	72.182.345	0,16
6.1.7	ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	970.000.000	2,15
6.1.7.1	INTERESSI DI MORA	970.000.000	2,15
	TOTALE SPESE CORRENTI	43.323.584.766	96,18
6.2.3	INVESTIMENTI	1.720.748.569	3,82
6.2.3.1	EDILIZIA DI SERVIZIO	74.454.625	0,17
6.2.3.2	INFORMATICA DI SERVIZIO	20.463.029	0,05
6.2.3.3	BENI MOBILI	304.870	0
6.2.3.12	CREDITI D'IMPOSTA	1.624.287.681	3,61
6.2.3.13	SCUOLA SUPERIORE ECONOMIA E FINANZE	1.238.364	0
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	1.720.748.569	3,82
	TOTALE GENERALE	45.044.333.335	

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Budget economico

Voci di costo	Previsioni 2006 €	%
COSTO DEL PERSONALE	206.204.333	70,92
RETRIBUZIONI	123.948.117	42,63
ALTRI COSTI DEL PERSONALE	81.925.290	28,18
MISSIONI	330.926	0,11
COSTI DI GESTIONE	56.421.852	19,41
BENI DI CONSUMO	1.649.462	0,57
ALTRI COSTI	6.425.324	2,21
PRESTAZIONI SERVIZI DA TERZI	48.347.066	16,63
AMMORTAMENTI	28.124.832	9,67
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	10.522.623	3,62
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	17.602.209	6,05
TOTALE	290.751.017	

**DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE,
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO**

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

Obiettivo strategico	MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA DEI SERVIZI E DELL'EFFICIENZA DEI PROCESSI DELL'AMMINISTRAZIONE
Risultato atteso	OTTIMIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI ANCHE CON L'AUSILIO DELL'INFORMATIZZAZIONE NONCHE' MAGGIORI E MIGLIORI LIVELLI DI SERVIZIO.
Tipologia indicatore	RISULTATO
Descrizione indicatore	LIVELLO DI EFFICIENZA ED EFFICACIA NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI

Politiche pubbliche a cui si riferisce l'obiettivo strategico

MODERNIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Missioni Istituzionali a cui si riferisce l'obiettivo strategico

SUPPORTO ALL' ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELL' AMMINISTRAZIONE

INVALIDITÀ CIVILE

Obiettivi operativi che partecipano all'obiettivo strategico

Descrizione	Rilevanza	% su obiettivo strategico
MIGLIORAMENTI ORGANIZZATIVI DERIVANTI DALL'INTRODUZIONE DEL SIAP PER ALCUNI PROCESSI GIÀ IMPLEMENTATI	5	11,111
ESTENSIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO PER L'AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	5	11,111
OTTIMIZZAZIONE DELLE PROCEDURE DEL NUOVO PROTOCOLLO INFORMATICO ANCHE NELL'OTTICA DI UNA INTEGRAZIONE COL SISTEMA DI CONTROLLO DI GESTIONE DIPARTIMENTALE	3	6,667
ARCHIVIAZIONE OTTICA DEI FASCICOLI DEI DIPENDENTI	3	6,667
ESTENSIONE SPT WEB	5	11,111
DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA E DEI SERVIZI TRAMITE INTRANET NELL'OTTICA DELLA DIGITALIZZAZIONE DEL DIPARTIMENTO PER LA RILEVAZIONE DELLA CUSTOMER SATISFACTION	5	11,111
PROGETTO CONTROLLO DI GESTIONE DEL MEF: EVOLUZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DI GESTIONE (MODELLO DIP. 5°)	5	11,111
UTILIZZO REPORTISTICA DEL CONTROLLO DI GESTIONE AI FINI DEL MIGLIORAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	5	11,111
PROMOZIONE DELL'E-PROCUREMENT ATTRAVERSO L'INCENTIVAZIONE DELL'UTILIZZO DEGLI ORDINI ON LINE PER GLI ACQUISTI TRAMITE CONVENZIONI EX ART. 26 LEGGE 488/99 NELL'AMBITO DEL DAG	3	6,667
PREDISPOSIZIONE PIANO DI INTERVENTO PER IL TRASFERIMENTO ALL'INPS DI COMPETENZE IN MATERIA DI INVALIDITÀ CIVILE AI SENSI DELL'ART. 10 D.L. 203 DEL 30/9/2005 CONVERTITO NELLA LEGGE 248 DEL 02/12/2005	3	6,667
ATTIVAZIONE DI NUOVE COMPETENZE PRESSO LE DPSV	3	6,667

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

Obiettivo strategico	CONTENIMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE		
Risultato atteso	FORNIRE STRUMENTI CHE CONSENTANO ALLE P.A. LA RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI		
Tipologia indicatore	RISULTATO		
Descrizione indicatore	VOLUME DI SPESA AFFRONTATO CON L'ATTIVAZIONE DELLE CONVENZIONI E L'USO DEL MERCATO ELETTRONICO		
Politiche pubbliche a cui si riferisce l'obiettivo strategico			
RIDUZIONE DEL DEBITO E CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA			
Missioni Istituzionali a cui si riferisce l'obiettivo strategico			
APPROVVIGIONAMENTI PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE			
Obiettivi operativi che partecipano all'obiettivo strategico			
Descrizione		Rilevanza	% su obiettivo strategico
RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PER BENI E SERVIZI DEL DAG (CENTRALE E PERIFERICO) ATTRAVERSO L'INCENTIVAZIONE DELL'UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PA E DELLE CONVENZIONI EX ARTICOLO 26 DELLA LEGGE 448/99		4	100

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

Obiettivo strategico	VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE		
Risultato atteso	ACCRESCERE LA PREPARAZIONE E LE COMPETENZE DEL PERSONALE AL FINE DI MIGLIORARE LA QUALITA' E L'EFFICIENZA DELLE ATTIVITA' SVOLTE		
Tipologia indicatore	RISULTATO		
Descrizione indicatore	RIDUZIONE DEL GAP DI COMPETENZE, GRADO DI BENESSERE ORGANIZZATIVO ED EFFICIENZA DEI PROCESSI		
Politiche pubbliche a cui si riferisce l'obiettivo strategico			
MODERNIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE			
Missioni Istituzionali a cui si riferisce l'obiettivo strategico			
SUPPORTO ALL' ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE			
Obiettivi operativi che partecipano all'obiettivo strategico			
Descrizione		Rilevanza	% su obiettivo strategico
IMPLEMENTAZIONE DELLA METODOLOGIA PER LA RILEVAZIONE DEI FABBISOGNI FORMATIVI		3	100

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

Risorse umane

Area di inquadramento	Consistenza		Differenza	
	31/12/2006	31/12/2005	Assoluta	%
A	531	576	-45	-7,812
B	3.251	3.465	-214	-6,176
C	2.046	2.187	-141	-6,447
Dirigente	157	186	-29	-15,591
TOTALE	5.985	6.414	-429	-6,688

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

Risorse finanziarie

Codice U.P.B.	Descrizione	Competenza	
		Valori assoluti €	%
2.1.1	FUNZIONAMENTO	351.279.946	19,52
	INFORMATICA DI SERVIZIO	10.207.888	0,57
	BENI E SERVIZI	106.260.675	5,9
	PERSONALE	234.811.383	13,05
2.1.2	INTERVENTI	1.351.974.050	75,11
2.1.2.2	RISARCIMENTI GIUDIZIARI	20.000.000	1,11
2.1.2.3	PENSIONI DI GUERRA	1.321.987.718	73,45
2.1.2.4	ISTITUTI DI RICERCHE E STUDI ECONOMICI E CONGIUNTURALI	9.800.000	0,54
2.1.2.5	INAIL	186.332	0,01
2.1.5	ONERI COMUNI	53.209.582	2,96
2.1.5.1	AMMORTAMENTO	0	0
2.1.5.4	FITTI FIGURATIVI	0	0
2.1.5.2	SERVIZI DEL POLIGRAFICO	27.131.485	1,51
2.1.5.3	FONDI ONERI DEL PERSONALE	26.078.097	1,45
2.1.6	TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	258.228	0,01
2.1.6.1	INDENNITA'	258.228	0,01
	TOTALE SPESE CORRENTI	1.756.721.806	97,6
2.2.3	INVESTIMENTI	43.198.851	2,4
2.2.3.1	INFORMATICA DI SERVIZIO	41.347.434	2,3
2.2.3.2	BENI MOBILI	1.851.417	0,1
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	43.198.851	2,4
	TOTALE GENERALE	1.799.920.657	

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

Budget economico

Voci di costo	Previsioni 2006 €	%
COSTO DEL PERSONALE	236.480.921	68,07
COSTO PER MISSIONI	452.000	0,13
COSTO DEL PERSONALE	233.851.441	67,32
ALTRI COMPENSI AL PERSONALE	2.177.480	0,63
COSTI DI GESTIONE	110.915.252	31,93
BENI DI CONSUMO	1.353.951	0,39
MANUTENZIONE ORDINARIA	3.275.220	0,94
UTENZE	16.127.208	4,64
COSTI ALTRI SERVIZI DA TERZI	48.099.298	13,85
NOLEGGI E LOCAZIONI	35.315.612	10,17
ONERI STRAORDINARI	0	0
ALTRI ONERI DI GESTIONE	6.743.963	1,94
AMMORTAMENTI	0	0
AMMORTAMENTO	0	0
TOTALE	347.396.173	

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Obiettivo strategico	DEFINIZIONE DELLE STRATEGIE DI INNOVAZIONE NORMATIVA E COMUNICAZIONE DI AAMS
Risultato atteso	RAZIONALIZZAZIONE NORMATIVA IN MATERIA DI GIOCHI E VALORIZZAZIONE DELL'IMMAGINE E DEL RUOLO DI AAMS
Tipologia indicatore	RISULTATO
Descrizione indicatore	MEDIA PONDERATA DEL VALORE DELL'INDICATORE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI SU SCALA DA 1 A 5

Politiche pubbliche a cui si riferisce l'obiettivo strategico

MODERNIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Missioni Istituzionali a cui si riferisce l'obiettivo strategico

SUPPORTO ALL' ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELL' AMMINISTRAZIONE

Obiettivi operativi che partecipano all'obiettivo strategico

Descrizione	Rilevanza	% su obiettivo strategico
STUDIO E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE NORMATIVA NELL'AMBITO DELLE MATERIE DI COMPETENZA DI AAMS	4	44,444
REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI E DELLE INIZIATIVE PER LA VALORIZZAZIONE DELL'IMMAGINE E DEL RUOLO DI AAMS	3	33,333
PIANIFICAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE DI APPROFONDIMENTO SULLE TEMATICHE DI INTERESSE DI AAMS	2	22,222

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Obiettivo strategico	GESTIONE DEI TRIBUTI SUI TABACCHI
Risultato atteso	INCREMENTO DELLE ENTRATE ERARIALI (IVA E ACCISA) IN MISURA NON INFERIORE A 1000 MILIONI DI EURO RISPETTO AL CONSUNTIVO 2004
Tipologia indicatore	RISULTATO
Descrizione indicatore	INCREMENTO DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE DI AAMS

Politiche pubbliche a cui si riferisce l'obiettivo strategico

MISURE FISCALI E SVILUPPO DEL SISTEMA TRIBUTARIO

Missioni Istituzionali a cui si riferisce l'obiettivo strategico

REGOLAZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ

Obiettivi operativi che partecipano all'obiettivo strategico

Descrizione	Rilevanza	% su obiettivo strategico
GESTIONE DEI PUNTI DI VENDITA AUTORIZZATI	4	50
PRESIDIO DELL'ACCISA SUI TABACCHI	4	50

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Obiettivo strategico	RAZIONALIZZAZIONE DEL PORTAFOGLIO GIOCHI E SVILUPPO DELLA RACCOLTA A SOSTEGNO DELLE ENTRATE NETTE ERARIALI
Risultato atteso	CONSEGUIMENTO DI UNA RACCOLTA DI GIOCO E DI ENTRATE ERARIALI SUPERIORI RISPETTIVAMENTE A 28.000 MILIONI E A 6.000 MILIONI DI EURO
Tipologia indicatore	RISULTATO
Descrizione indicatore	VOLUME COMPLESSIVO DELLA RACCOLTA E DELL'UTILE ERARIALE DERIVANTI DA GIOCHI, SCOMMESSE E CONCORSI PRONOSTICI

Politiche pubbliche a cui si riferisce l'obiettivo strategico

MISURE FISCALI E SVILUPPO DEL SISTEMA TRIBUTARIO

Missioni Istituzionali a cui si riferisce l'obiettivo strategico

SUPPORTO ALL' ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELL' AMMINISTRAZIONE

Obiettivi operativi che partecipano all'obiettivo strategico

Descrizione	Rilevanza	% su obiettivo strategico
REGOLAMENTAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DEL COMPARTO DEL GIOCO A DISTANZA	5	20,833
SVILUPPO DEL COMPARTO DEL GIOCO A DISTANZA	3	12,5
GIOCO AGGIUNTIVO DEL SUPERENALOTTO	4	16,667
GIOCO AGGIUNTIVO DEL LOTTO	4	16,667
GESTIONE DEL COMPARTO APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO	3	12,5
SVILUPPO DELLE "VIDEOLOTTERIES" (VLT)	5	20,833

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Obiettivo strategico	RIORGANIZZAZIONE DI AAMS
Risultato atteso	MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI ORGANIZZATIVI
Tipologia indicatore	RISULTATO
Descrizione indicatore	MEDIA PONDERATA DEL VALORE DELL'INDICATORE DEGLI OBIETTIVI SU SCALA DA 1 A 5

Politiche pubbliche a cui si riferisce l'obiettivo strategico

MODERNIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Missioni Istituzionali a cui si riferisce l'obiettivo strategico

SUPPORTO ALL' ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELL' AMMINISTRAZIONE

Obiettivi operativi che partecipano all'obiettivo strategico

Descrizione	Rilevanza	% su obiettivo strategico
SVILUPPO ORGANIZZATIVO	4	40
SVILUPPO DEI SISTEMI MANAGERIALI DEL PERSONALE	3	30
SVILUPPO DEL NUOVO MODELLO CONTROLLO DI GESTIONE	3	30

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Risorse umane

PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI AD ESSA ATTRIBUITI, L'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO AVRÀ A DISPOSIZIONE 1.420 UNITÀ DI PERSONALE, 3 IN PIÙ RISPETTO ALLA DOTAZIONE ORGANICA PREVISTA DAL DPR 16 DICEMBRE 2003, N. 385.

Area di inquadramento	Consistenza		Differenza	
	31/12/2006	31/12/2005	Assoluta	%
A	65	66	-1	-1,515
B	950	1.013	-63	-6,219
C	360	286	74	25,874
Dirigente	45	36	9	25
TOTALE	1.420	1.401	19	1,356

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Risorse finanziarie

Codice U.P.B.	Descrizione	Competenza	
		Valori assoluti €	%
1.1.1	FUNZIONAMENTO	616.719.063	5,86
	INFORMATICA DI SERVIZIO	33.500.000	0,32
	PERSONALE	82.429.782	0,78
	BENI E SERVIZI	500.789.281	4,76
1.1.2	INTERVENTI	623.785.967	5,93
1.1.2.3	INTERVENTI DIVERSI	441.511.992	4,19
1.1.2.4	TRASFERIMENTI AD ORGANISMI SPORTIVI	182.212.000	1,73
1.1.2.1	DOPOLAVORO	61.975	0
1.1.5	ONERI COMUNI	13.000.000	0,12
1.1.5.1	AMMORTAMENTI	13.000.000	0,12
1.1.6	TRATTAMENTO DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	40.000.000	0,38
1.1.6.2	GESTIONI PREVIDENZIALI	40.000.000	0,38
	TOTALE SPESE CORRENTI	1.293.505.030	12,29
1.2.3	INVESTIMENTI	47.091.500	0,45
1.2.3.2	INFORMATICA DI SERVIZIO	39.091.500	0,37
1.2.3.3	IMPIANTI ED AUTOMEZZI	4.000.000	0,04
1.2.3.1	EDILIZIA DI SERVIZIO	4.000.000	0,04
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	47.091.500	0,45
1.3.0	RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	0	0
	RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	0	0
	TOTALE PASSIVITA' FINANZIARIE	0	0
1.4.0	GESTIONI SPECIALI ED AUTONOME	9.186.140.000	87,26
1.4.0.1	DOPOLAVORO	140.000	0
1.4.0.2	LOTTERIE NAZIONALI	1.406.000.000	13,36
1.4.0.4	ALTRI GIOCHI	380.000.000	3,61
1.4.0.3	LOTTO	7.400.000.000	70,3
	TOTALE GESTIONI SPECIALI E AUTONOME	9.186.140.000	87,26
	TOTALE GENERALE	10.526.736.530	

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Budget economico

Voci di costo	Previsioni 2006 €	%
AMMORTAMENTI	13.000.000	0,97
AMMORTAMENTI	13.000.000	0,97
COSTI DEL PERSONALE	82.429.782	6,15
RETRIBUZIONI	69.993.385	5,22
MISSIONI	1.859.245	0,14
ALTRI COSTI	10.577.152	0,79
COSTI DI GESTIONE	1.145.375.248	85,44
MANUTENZIONE	3.000.000	0,22
NOLEGGI E LOCAZIONI	4.000.000	0,3
BENI DI CONSUMO E UTENZE	5.780.334	0,43
ACQUISTO CARTELLE BINGO	4.800.000	0,36
SPESE INERENTI LA GESTIONE DEI GIOCHI	1.012.532.000	75,53
TRATTAMENTI DI QUIESCENZA	40.000.000	2,98
ALTRI ONERI DI GESTIONE	71.700.939	5,35
RESTITUZIONI E RIMBORSI	3.500.000	0,26
CONTRIBUTO ALL' UFFICIO CENTRALE DOPOLAVORO	61.975	0
INTERESSI PER RIMBORSO ANTICIPAZIONI CASSA DD.PP.	0	0
INVESTIMENTI	47.091.500	3,51
INVESTIMENTI	47.091.500	3,51
RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	0	0
RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	0	0
SPESE PER LO SVILUPPO DEI GIOCHI	52.700.000	3,93
SPESE PER LO SVILUPPO DEI GIOCHI	52.700.000	3,93
TOTALE	1.340.596.530	

SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Obiettivo strategico	ALTA FORMAZIONE FINALIZZATA AI PROCESSI DI INNOVAZIONE E MODERNIZZAZIONE DELLA P.A.
Risultato atteso	SVOLGIMENTO MASTER E CORSI DI ALTA FORMAZIONE
Tipologia indicatore	RISULTATO
Descrizione indicatore	INCREMENTO DELLE ATTIVITA' FORMATIVE DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Politiche pubbliche a cui si riferisce l'obiettivo strategico

MODERNIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Missioni Istituzionali a cui si riferisce l'obiettivo strategico

SUPPORTO ALL' ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELL' AMMINISTRAZIONE

Obiettivi operativi che partecipano all'obiettivo strategico

Descrizione	Rilevanza	% su obiettivo strategico
REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' FORMATIVE DI ALTA SPECIALIZZAZIONE	3	100

SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Obiettivo strategico	ATTIVITA' DI FORMAZIONE E STUDIO PER FAVORIRE LA COMPETITIVITA' DEL "MADE IN ITALY"		
Risultato atteso	ATTIVITA' FORMATIVE E DI STUDI DIRETTE A SUPPORTARE LA COMPETITIVITA' E I PRODOTTI DELLE IMPRESE ITALIANE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE REALTA' DEI DISTRETTI PRODUTTIVI		
Tipologia indicatore	RISULTATO		
Descrizione indicatore	STATO DI AVANZAMENTO DELLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE E STUDIO		
Politiche pubbliche a cui si riferisce l'obiettivo strategico			
CRESCITA E COMPETITIVITÀ DEL MEZZOGIORNO E DELLE AREE SOTTOUTILIZZATE			
Missioni Istituzionali a cui si riferisce l'obiettivo strategico			
SUPPORTO ALL' ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELL' AMMINISTRAZIONE			
Obiettivi operativi che partecipano all'obiettivo strategico			
Descrizione		Rilevanza	% su obiettivo strategico
FORMAZIONE, SUPPORTO E STUDIO PER FAVORIRE LA COMPETITIVITA' DEL "MADE IN ITALY" CON RIFERIMENTO AI DISTRETTI PRODUTTIVI		3	100

SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Obiettivo strategico	EVOLUZIONE DEI SISTEMI GESTIONALI
Risultato atteso	MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA DEI SERVIZI E DELL'EFFICIENZA DEI PROCESSI FORMATIVI E CONTABILI
Tipologia indicatore	RISULTATO
Descrizione indicatore	PERCENTUALE DI SPESA SU PREVISIONI IN BILANCIO

Politiche pubbliche a cui si riferisce l'obiettivo strategico

MODERNIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Missioni Istituzionali a cui si riferisce l'obiettivo strategico

SUPPORTO ALL' ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELL' AMMINISTRAZIONE

Obiettivi operativi che partecipano all'obiettivo strategico

Descrizione	Rilevanza	% su obiettivo strategico
PROGETTAZIONE ED APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI CUSTOMER SATISFACTION PER I SERVIZI FORMATIVI	3	50
POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE E MONITORAGGIO DEI COSTI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A QUELLI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ FORMATIVE	3	50

SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Obiettivo strategico	FORMAZIONE IN MATERIA FISCALE E TRIBUTARIA ANCHE ATTRAVERSO L'USO DI MODALITÀ E-LEARNING A SUPPORTO DELLO SVILUPPO DEL SISTEMA FISCALE TRIBUTARIO		
Risultato atteso	2.100 GIORNATE DI FORMAZIONE		
Tipologia indicatore	RISULTATO		
Descrizione indicatore	GIORNATE DI FORMAZIONE		
Politiche pubbliche a cui si riferisce l'obiettivo strategico			
MISURE FISCALI E SVILUPPO DEL SISTEMA TRIBUTARIO			
Missioni Istituzionali a cui si riferisce l'obiettivo strategico			
SUPPORTO ALL' ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELL' AMMINISTRAZIONE			
Obiettivi operativi che partecipano all'obiettivo strategico			
Descrizione		Rilevanza	% su obiettivo strategico
REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI DI AGGIORNAMENTO E SPECIALIZZAZIONE IN MATERIA DI ACCERTAMENTO FISCALE PER IL CONTRASTO ALL'ECONOMIA SOMMERSA E PER LA RIDUZIONE DELL'EVASIONE ED ELUSIONE FISCALE		5	100

SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Obiettivo strategico	FORMAZIONE IN MATERIA GIURIDICA ED ECONOMICA A SUPPORTO DEI PROCESSI VOLTI ALLA RIDUZIONE DEL DEBITO PUBBLICO E DEL CONTENIMENTO DELLA SPESA
Risultato atteso	N. 550 GIORNATE DI FORMAZIONE
Tipologia indicatore	RISULTATO
Descrizione indicatore	GIORNATE DI FORMAZIONE

Politiche pubbliche a cui si riferisce l'obiettivo strategico

RIDUZIONE DEL DEBITO E CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA

Missioni Istituzionali a cui si riferisce l'obiettivo strategico

SUPPORTO ALL' ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELL' AMMINISTRAZIONE

Obiettivi operativi che partecipano all'obiettivo strategico

Descrizione	Rilevanza	% su obiettivo strategico
REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI IN MATERIA GIURIDICA	3	50
REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI IN MATERIA ECONOMICA	3	50

SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Obiettivo strategico	FORMAZIONE PER LE AMMINISTRAZIONI LOCALI, PER OPERATORI DELL'AREA DEL MEZZOGIORNO E PER OPERATORI A SUPPORTO DELLA DIVULGAZIONE DELLA CULTURA D'IMPRESA E DELLA CRESCITA E COMPETITIVITA' DEL MEZZOGIORNO (FEDERALISMO FISCALE E MASTER NELL'AMBITO DEL "MADE IN ITALY")
Risultato atteso	N. 654 GIORNATE DI FORMAZIONE
Tipologia indicatore	RISULTATO
Descrizione indicatore	GIORNATE DI FORMAZIONE

Politiche pubbliche a cui si riferisce l'obiettivo strategico

CRESCITA E COMPETITIVITÀ DEL MEZZOGIORNO E DELLE AREE SOTTOUTILIZZATE

Missioni Istituzionali a cui si riferisce l'obiettivo strategico

SUPPORTO ALL' ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELL' AMMINISTRAZIONE

Obiettivi operativi che partecipano all'obiettivo strategico

Descrizione	Rilevanza	% su obiettivo strategico
REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI IN MATERIA FISCALE-TRIBUTARIA	3	50
REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI IN DISCIPLINE TRIBUTARIE, GIURIDICHE ED ECONOMICHE	3	50

SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Risorse umane

PER LO SVOLGIMENTO AD ESSA ATTRIBUITI, LA SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE AVRÀ A DISPOSIZIONE 141 UNITÀ DI PERSONALE.

Area di inquadramento	Consistenza		Differenza	
	31/12/2006	31/12/2005	Assoluta	%
A	8	8	0	0
B	70	68	2	2,941
C	48	48	0	0
Dirigente	15	15	0	0
TOTALE	141	139	2	1,439

SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Risorse finanziarie

Codice U.P.B.	Descrizione	Competenza	
		Valori assoluti €	%
6.1.2	TRASFERIMENTI DELLO STATO	22.150.000	55,51
6.1.2.13	TRASFERIMENTI DELLO STATO	22.150.000	55,51
	CONTRIBUTI FINALIZZATI	10.000.000	25,06
	CONTRIBUTI FINALIZZATI	10.000.000	25,06
	ENTRATE PROPRIE	1.300.000	3,26
	ENTRATE PROPRIE	1.300.000	3,26
	ALTRE ENTRATE	6.453.818	16,17
	ALTRE ENTRATE	6.453.818	16,17
	TOTALE SPESE CORRENTI	39.903.818	100
	TOTALE GENERALE	39.903.818	

SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Budget economico

Voci di costo	Previsioni 2006 €	%
PERSONALE	9.709.191	24,33
PERSONALE	9.709.191	24,33
COSTO PER MISSIONI	916.000	2,3
COSTO PER MISSIONI	916.000	2,3
INDENNITA' E COMPENSI	225.000	0,56
INDENNITA' E COMPENSI	225.000	0,56
CONSORZI SOCIETA' ED ENTI	100.000	0,25
CONSORZI SOCIETA' ED ENTI	100.000	0,25
ACQUISTO BENI MATERIALI E IMMATERIALI	3.511.437	8,8
ACQUISTO BENI MATERIALI E IMMATERIALI	3.511.437	8,8
UTENZE - SPESE AMMINISTRATIVE - MANUTENZIONI - PROD. CONSUMO	900.000	2,26
UTENZE - SPESE AMMINISTRATIVE	900.000	2,26
SPESE DI RAPPRESENTANZA	10.000	0,03
SPESE DI RAPPRESENTANZA	10.000	0,03
COSTI PER ALTRI SERVIZI DA TERZI	241.958	0,61
COSTI PER ALTRI SERVIZI DA TERZI	241.958	0,61
ALTRI ONERI DI GESTIONE	479.000	1,2
ALTRI ONERI DI GESTIONE	479.000	1,2
INCARICHI STUDIO E RICERCA	3.755.232	9,41
INCARICHI DI STUDIO E RICERCA	3.755.232	9,41
PROGETTI SPECIALI	10.000.000	25,06
PROGETTI SPECIALI	10.000.000	25,06
DIDATTICA	6.146.000	15,4
DIDATTICA	6.146.000	15,4
MATERIALE DIDATTICO	800.000	2
MATERIALE DIDATTICO	800.000	2
ACQUISTO APPARECCHIATURE E PROGRAMMI INFORMATICI	3.110.000	7,79
ACQUISTO APPARECCHIATURE E PROGRAMMI INFORMATICI	3.110.000	7,79
TOTALE	39.903.818	

SERVIZIO CONSULTIVO ED ISPETTIVO TRIBUTARIO

SERVIZIO CONSULTIVO ED ISPETTIVO TRIBUTARIO

Obiettivo strategico	MISURE FISCALI E DI SVILUPPO DEL SISTEMA TRIBUTARIO
Risultato atteso	SEMPLIFICAZIONE DEGLI OBBLIGHI FISCALI E TRIBUTARI IN UN' OTTICA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DELL'ECONOMIA E DI CONTRASTO ALL'EVASIONE
Tipologia indicatore	RISULTATO
Descrizione indicatore	RELAZIONI FINALI E GRADIMENTO DELL'AUTORITÀ POLITICA

Politiche pubbliche a cui si riferisce l'obiettivo strategico

MODERNIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

MISURE FISCALI E SVILUPPO DEL SISTEMA TRIBUTARIO

Missioni Istituzionali a cui si riferisce l'obiettivo strategico

PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI AGLI OBBLIGHI TRIBUTARI

Obiettivi operativi che partecipano all'obiettivo strategico

Descrizione	Rilevanza	% su obiettivo strategico
LA VALUTAZIONE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE A DIECI ANNI DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA RIFORMA (D.LGS. 31/12/1995 N.545 E N. 546)	5	33,333
IL REGIME DELLO SPORTELLLO UNICO (ONE-STOP SHOP) NEL CONTESTO COMUNE DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	5	33,333
INTERSCAMBIO INFORMATIVO DEL MEF CON GLI ENTI TERRITORIALI	5	33,333

SERVIZIO CONSULTIVO ED ISPETTIVO TRIBUTARIO

Obiettivo strategico	ADEMPIMENTI DELLE IMPRESE IN CRISI E CONTRASTO ALL'EVASIONE		
Risultato atteso	INDIVIDUAZIONE DI PROPOSTE CONCRETE		
Tipologia indicatore	RISULTATO		
Descrizione indicatore	RELAZIONI FINALI E GRADIMENTO DELL'AUTORITÀ POLITICA		
Politiche pubbliche a cui si riferisce l'obiettivo strategico			
MISURE FISCALI E SVILUPPO DEL SISTEMA TRIBUTARIO			
Missioni Istituzionali a cui si riferisce l'obiettivo strategico			
PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI AGLI OBBLIGHI TRIBUTARI			
Obiettivi operativi che partecipano all'obiettivo strategico			
Descrizione		Rilevanza	% su obiettivo strategico
ADEMPIMENTI FISCALI NELLE PROCEDURE DI CRISI DELLE IMPRESE E DELL'INSOLVENZA		5	50
IL SOMMERSO NELLA CONTRAFFAZIONE DEI PRODOTTI MADE IN ITALY		5	50

SERVIZIO CONSULTIVO ED ISPETTIVO TRIBUTARIO

Obiettivo strategico	RIDUZIONE DEL DEBITO E CONTENIMENTO DELLA SPESA
Risultato atteso	VALUTAZIONE DELLE PROBLEMATICHE DELLA LIBERALIZZAZIONE NEL SETTORE DEI SERVIZI E PROPOSTE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA SANITARIA
Tipologia indicatore	RISULTATO
Descrizione indicatore	RELAZIONI FINALI E GRADIMENTO DELL'AUTORITÀ POLITICA

Politiche pubbliche a cui si riferisce l'obiettivo strategico

RIDUZIONE DEL DEBITO E CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA

Missioni Istituzionali a cui si riferisce l'obiettivo strategico

PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI AGLI OBBLIGHI TRIBUTARI

Obiettivi operativi che partecipano all'obiettivo strategico

Descrizione	Rilevanza	% su obiettivo strategico
PROBLEMI DELLA LIBERALIZZAZIONE NEL SETTORE DEI SERVIZI	5	50
LA SPESA FARMACEUTICA IN ITALIA: INDAGINE SUL COSTO E SUL CONSUMO DI FARMACI E CONNESSE POSSIBILI EVASIONI FISCALI. INDIVIDUAZIONE DI POSSIBILI CONCRETE FORME DI RIDUZIONE DELLA SPESA	5	50

SERVIZIO CONSULTIVO ED ISPETTIVO TRIBUTARIO

Obiettivo strategico	RIFORME DESTINATE AD ACCRESCERE LA COMPETITIVITÀ DEL PAESE
Risultato atteso	RAFFORZAMENTO DEGLI STRUMENTI CHE FAVORISCONO GLI INVESTIMENTI ESTERI E DELLE ATTIVITÀ DI CONTRASTO A FORME DI ILLEGALITÀ INTERNAZIONALI
Tipologia indicatore	RISULTATO
Descrizione indicatore	RELAZIONI FINALI E GRADIMENTO DELL'AUTORITÀ POLITICA

Politiche pubbliche a cui si riferisce l'obiettivo strategico

MISURE ECONOMICO-FINANZIARIE

Missioni Istituzionali a cui si riferisce l'obiettivo strategico

PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI AGLI OBBLIGHI TRIBUTARI

Obiettivi operativi che partecipano all'obiettivo strategico

Descrizione	Rilevanza	% su obiettivo strategico
FORMULE PER L'ATTRAZIONE DI INVESTIMENTI ESTERI IN ITALIA	5	50
ANALISI DEL FINANZIAMENTO AL TERRORISMO ISLAMICO E SISTEMI DI CONTRASTO ANCHE CON LO STRUMENTO FISCALE	5	50

SERVIZIO CONSULTIVO ED ISPETTIVO TRIBUTARIO

Risorse umane

IL SERVIZIO CONSULTIVO ED ISPETTIVO TRIBUTARIO, IN LINEA CON IL RIORDINO PREVISTO DAL D. LGS. 173/2003, DISPONE DI 99 UNITÀ DI PERSONALE DI COLLABORAZIONE, CHE DOVRANNO ESSERE PREVALENTEMENTE DEDICATE ALLA MISSIONE DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI AGLI OBBLIGHI TRIBUTARI, CON UNA CORRELATA DIMINUIZIONE DELLE RISORSE DEDICATE AD "AUTOFUNZIONAMENTO". IL NUMERO COMPLESSIVO DEGLI ESPERTI ASSEGNATI AL SERVIZIO, COMPRESI I DISTACCATI PRESSO ALTRE STRUTTURE DELL'AMMINISTRAZIONE, RISULTA PARI A 36 UNITÀ, FERME RESTANDO LE EVENTUALI ULTERIORI NOMINE DI NUOVI ESPERTI.

Area di inquadramento	Consistenza		Differenza	
	31/12/2006	31/12/2005	Assoluta	%
A	7	7	0	0
B	44	44	0	0
C	46	47	-1	-2,128
Dirigente	2	2	0	0
TOTALE	99	100	-1	-1
Esperti	36	31	5	16,129

SERVIZIO CONSULTIVO ED ISPETTIVO TRIBUTARIO

Risorse finanziarie

Codice U.P.B.	Descrizione	Competenza	
		Valori assoluti €	%
1.1.1	FUNZIONAMENTO	13.571.788	97,14
1.1.1.3	TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO	13.571.788	97,14
	TOTALE SPESE CORRENTI	13.571.788	97,14
1.2.3	INVESTIMENTI	400.000	2,86
1.2.3.1	INVESTIMENTI	400.000	2,86
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	400.000	2,86
	TOTALE GENERALE	13.971.788	

SERVIZIO CONSULTIVO ED ISPETTIVO TRIBUTARIO

Budget economico

Voci di costo	Previsioni 2006 €	%
COSTO DEL PERSONALE	9.594.911	71,2
RETRIBUZIONI	9.453.915	70,15
MISSIONI	39.996	0,3
ALTRI COSTI	101.000	0,75
COSTI DI GESTIONE	3.072.619	22,8
BENI DI CONSUMO	70.502	0,52
PRESTAZIONI DI SERVIZIO DA TERZI	2.922.171	21,68
ALTRI COSTI	79.946	0,59
AMMORTAMENTI	808.617	6
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	7.641	0,06
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - BENI MOBILI	362.121	2,69
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	438.855	3,26
TOTALE	13.476.147	

GUARDIA DI FINANZA

GUARDIA DI FINANZA

Obiettivo strategico	EFFICACIA DELL'AZIONE A TUTELA DEL MERCATO E DEI CONSUMATORI		
Risultato atteso	INCREMENTO DEL 23%, RISPETTO AL PIANO 2005, DELLE RISORSE DESTINATE ALLE ATTIVITA' DI CONTRASTO A DIFFERENTI FORME DI ECONOMIA ILLEGALE		
Tipologia indicatore	RISULTATO		
Descrizione indicatore	IMPIEGO ORE/PERSONA E NUMERO INTERVENTI		
Politiche pubbliche a cui si riferisce l'obiettivo strategico			
MISURE FISCALI E SVILUPPO DEL SISTEMA TRIBUTARIO			
MISURE ECONOMICO-FINANZIARIE			
Missioni Istituzionali a cui si riferisce l'obiettivo strategico			
PREDISPOSIZIONE DELLO STRUMENTO PER L'ORDINE E LA SICUREZZA PUBBLICA			
PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE ATTIVITÀ ILLEGALI O PERICOLOSE			
TUTELA DEL MERCATO E DEI CONSUMATORI			
Obiettivi operativi che partecipano all'obiettivo strategico			
Descrizione		Rilevanza	% su obiettivo strategico
ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ECONOMICA IN MATERIA DI CONTRAFFAZIONE DI MARCHI E PIRATERIA AUDIOVISIVA E AGROALIMENTARE		5	31,25
VIGILANZA SUL FENOMENO DEL "CARO-VITA"		4	25
ESECUZIONE MIRATA DI ATTIVITÀ ISPETTIVA IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO		4	25
CONTRASTO AL FALSO MONETARIO		3	18,75

GUARDIA DI FINANZA

Obiettivo strategico	EFFICACIA NELL'AZIONE A TUTELA DELLE ENTRATE E DELLE USCITE DEL BILANCIO PUBBLICO		
Risultato atteso	INCREMENTO DELL'AZIONE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE ED ALL'ELUSIONE FISCALE E POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CONTRASTO AGLI ILLECITI IN MATERIA DI SPESA PUBBLICA		
Tipologia indicatore	RISULTATO		
Descrizione indicatore	IMPIEGO ORE/PERSONA E NUMERO INTERVENTI		
Politiche pubbliche a cui si riferisce l'obiettivo strategico			
MISURE FISCALI E SVILUPPO DEL SISTEMA TRIBUTARIO			
RIDUZIONE DEL DEBITO E CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA			
Missioni Istituzionali a cui si riferisce l'obiettivo strategico			
PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI AGLI OBBLIGHI TRIBUTARI			
VIGILANZA SULLA SPESA PUBBLICA			
Obiettivi operativi che partecipano all'obiettivo strategico			
Descrizione		Rilevanza	% su obiettivo strategico
ESECUZIONE MIRATA DEL MIX DI VERIFICHE E CONTROLLI		5	29,412
CONTRASTO ALL'ECONOMIA SOMMERSA ED ALL'EVASIONE FISCALE INTERNAZIONALE, ALLE FRODI FISCALI E ALL'IMMIGRAZIONE CLANDESTINA		5	29,412
CONTRASTO AL FENOMENO DEL GIOCO ILLECITO		3	17,647
CONTRASTO AGLI ILLECITI IN MATERIA DI SPESA PUBBLICA		4	23,529

GUARDIA DI FINANZA

Obiettivo strategico	MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
Risultato atteso	OTTIMIZZAZIONE DELL'IMPIEGO DELLE RISORSE UMANE MASSIMIZZANDO IL RICORSO ALLE NUOVE TECNOLOGIE INFORMATICHE, MEDIANTE L'IMPIEGO MASSIMO DI 33 MLN ORE/PERSONA
Tipologia indicatore	RISULTATO
Descrizione indicatore	33.000.000 ORE/PERSONA (LIMITE MASSIMO)

Politiche pubbliche a cui si riferisce l'obiettivo strategico

MODERNIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Missioni Istituzionali a cui si riferisce l'obiettivo strategico

SUPPORTO ALL' ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELL' AMMINISTRAZIONE

Obiettivi operativi che partecipano all'obiettivo strategico

Descrizione	Rilevanza	% su obiettivo strategico
CERTIFICATION AUTHORITY DEL CORPO	5	10
INFORMATIZZAZIONE EVOLUTA DELLO SCHEDARIO GENERALE DEL CORPO	5	10
INFORMATIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL FLUSSO DOCUMENTALE (C.D. PROTOCOLLO INFORMATICO)	4	8
INFORMATIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI RILEVAZIONE DEGLI ENTI AMMINISTRATIVI - CARBOLUBRIFICANTI	4	8
PROGRESSIVA ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MENSA NELL'AMBITO DEL CORPO	4	8
REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI COMUNICAZIONI, COMANDO, CONTROLLO, COMPUTER E INFORMAZIONI (C4I) NELL'ITALIA CENTRALE	4	8
POTENZIAMENTO ED AMMODERNAMENTO DEL COMPARTO NAVALE - GUARDACOSTE	4	8
POTENZIAMENTO ED AMMODERNAMENTO DEL COMPARTO NAVALE - VEDETTE	4	8
POTENZIAMENTO ED AMMODERNAMENTO DEL COMPARTO AEREO - SEDE DI BOLZANO	4	8
POTENZIAMENTO ED AMMODERNAMENTO DEL SOFTWARE DI GESTIONE DEL SERVIZIO AEREO	4	8
ESTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI DI LOGISTICA E MOVIMENTAZIONE MATERIALI	4	8
POTENZIAMENTO ED AMMODERNAMENTO DEL COMPARTO AEREO SOSTITUZIONE ELICOTTERI NH500	4	8

GUARDIA DI FINANZA

Risorse umane

PER L'EPLETAMENTO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI, IL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA DISPORRÀ DI 65.599 UNITÀ DI PERSONALE, TENENDO ALTRESÌ CONTO DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA LEGGE FINANZIARIA 2006.

Area di inquadramento	Consistenza		Differenza	
	31/12/2006	31/12/2005	Assoluta	%
Ufficiali dirigenti	325	279	46	16,487
Ufficiali	2.248	2.246	2	0,089
Ispettori e sovrintendenti	35.129	35.361	-232	-0,656
Appuntati e finanzieri	27.352	26.669	683	2,561
Allievi	545	900	-355	-39,444
TOTALE	65.599	65.455	144	0,22

GUARDIA DI FINANZA

Risorse finanziarie

Codice U.P.B.	Descrizione	Competenza	
		Valori assoluti €	%
7.1.1	FUNZIONAMENTO	3.204.560.653	93,79
7.1.1.1	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	3.141.844.367	91,95
7.1.1.2	RECLUTAMENTO, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO	11.021.994	0,32
7.1.1.3	MEZZI OPERATIVI E STRUMENTALI	43.053.637	1,26
7.1.1.4	POTENZIAMENTO	8.640.655	0,25
7.1.6	TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	83.923.514	2,46
7.1.6.1	FONDI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DIPENDENTI	3.500.000	0,1
7.1.6.2	INDENNITA'	80.423.514	2,35
	TOTALE SPESE CORRENTI	3.288.484.167	96,25
7.2.3	INVESTIMENTI	128.252.427	3,75
7.2.3.1	EDILIZIA DI SERVIZIO	46.973.232	1,37
7.2.3.2	INFORMATICA DI SERVIZIO	5.603.974	0,16
7.2.3.3	EDILIZIA ABITATIVA	20.658	0
7.2.3.4	POTENZIAMENTO	70.493.707	2,06
7.2.3.5	BENI MOBILI	5.160.856	0,15
7.2.10	ONERI COMUNI	0	0
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	128.252.427	3,75
	TOTALE GENERALE	3.416.736.594	

GUARDIA DI FINANZA

Budget economico

Voci di costo	Previsioni 2006 €	%
COSTO DEL PERSONALE	2.973.660.810	96,65
PERSONALE	2.919.431.269	94,89
MISSIONI ITALIANE	35.307.825	1,15
MISSIONI ESTERE	1.909.984	0,06
ALTRI COSTI DI PERSONALE	17.011.732	0,55
COSTI DI GESTIONE	22.940.002	0,75
BENI DI CONSUMO	1.965.336	0,06
ACQUISTO DI SERVIZI DA TERZI	19.244.923	0,63
ALTRI COSTI	1.729.743	0,06
AMMORTAMENTI	80.129.133	2,6
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	100.000	0
BENI IMMOBILI	260.000	0,01
BENI MOBILI	58.516.036	1,9
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	21.253.097	0,69
TOTALE	3.076.729.945	

III SEZIONE

I piani operativi

DIPARTIMENTO DEL TESORO

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strategico

AGGIUSTAMENTO STRUTTURALE DEI CONTI PUBBLICI ED EFFICIENTE GESTIONE DEL DEBITO

Obiettivo Operativo	MONITORAGGIO DELLA PRIMA APPLICAZIONE DEL RINNOVATO PATTO DI STABILITÀ E DEL RELATIVO CODICE DI CONDOTTA						
Tipologia	PROGETTO			Durata		ANNUALE	
Termine	31/12/2006			Rilevanza		5	
Indicatori							
Risultato	APPUNTI E TABELLE COMPARATIVE						
Fisico	GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE						
Qualitativo	NO						
Finanziario	NO						
Risorse							
Finanziarie					Valore	0	
Umane		Unità	3		Valore	5.778	
Capitoli impegnati		0	0	0	0	0	0
Condivisione del programma di azione							
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	SI		RAPPRESENTANZA BRUXELLES				
Programma di azione							
Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso			% Avanz.	Vincoli
MONITORAGGIO APPLICAZIONE NUOVE PREVISIONI PSC/CDC	01/01/2006	31/12/2006	NOTE			80	NO
ANALISI COMPARATIVA	01/01/2006	31/12/2006	TABELLE			20	SI

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strategico								
AGGIUSTAMENTO STRUTTURALE DEI CONTI PUBBLICI ED EFFICIENTE GESTIONE DEL DEBITO								
Obiettivo Operativo	AFFINAMENTO DEI METODI DI PREPARAZIONE DEL DOSSIER ECOFIN, ATTRAVERSO UN MAGGIORE COORDINAMENTO CON LE ALTRE DIREZIONI INTERESSATE							
Tipologia	PROGETTO			Durata	ANNUALE			
Termine	31/12/2006			Rilevanza	4			
Indicatori								
Risultato	MODELLI DI APPUNTI, ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO.							
Fisico	GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE.							
Qualitativo	NO							
Finanziario	NO							
Risorse								
Finanziarie					Valore	0		
Umane		Unità	4		Valore	9.908		
Capitoli impegnati		0	0	0	0	0	0	
Condivisione del programma di azione								
Soggetti interni	SI		ALTRI UFFICI, DIREZIONI, DIPARTIMENTI					
Soggetti esterni	SI		ALTRI MINISTERI					
Programma di azione								
Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso			% Avanz.	Vincoli	
ELABORAZIONE NUOVI MODELLI	01/01/2006	31/12/2006	NOTE STANDARD			60	NO	
DIFFUSIONE MODELLI	01/01/2006	31/12/2006	ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO			40	SI	

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strategico

AGGIUSTAMENTO STRUTTURALE DEI CONTI PUBBLICI ED EFFICIENTE GESTIONE DEL DEBITO

Obiettivo Operativo RAFFORZAMENTO DELLE TECNICHE DI ANALISI DEGLI SVILUPPI DI FINANZA PUBBLICA NEGLI ALTRI PAESI DELL'UE

Tipologia PROGETTO

Durata ANNUALE

Termine 31/12/2006

Rilevanza 4

Indicatori

Risultato APPUNTI, TABELLE COMPARATIVE

Fisico GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE

Qualitativo NO

Finanziario NO

Risorse

Finanziarie Valore 0

Umane Unità 3 Valore 5.778

Capitoli impegnati 0 0 0 0 0 0

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
---------------	--------	------	------------------	----------	---------

ANALISI DEL POLICY MIX ALLA LUCE DELLE NUOVE PREVISIONI DEL PSC	01/01/2006	31/12/2006	APPUNTI	100	NO
---	------------	------------	---------	-----	----

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strategico							
AGGIUSTAMENTO STRUTTURALE DEI CONTI PUBBLICI ED EFFICIENTE GESTIONE DEL DEBITO							
Obiettivo Operativo	PREDISPOSIZIONE DI UNO STUDIO VOLTO AD INDIVIDUARE E VALUTARE LA POSSIBILITÀ DI EMETTERE SUI MERCATI INTERNAZIONALI STRUMENTI FINANZIARI IN VALUTE ALTERNATIVE A QUELLE ATTUALMENTE UTILIZZATE						
Tipologia	PROGETTO			Durata	ANNUALE		
Termine	31/12/2006			Rilevanza	5		
Indicatori							
Risultato	DOCUMENTO CONCLUSIVO DI VALUTAZIONE						
Fisico	PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO						
Qualitativo	NO						
Finanziario	NO						
Risorse							
Finanziarie					Valore	0	
Umane		Unità	6		Valore	22.034	
Capitoli impegnati		0	0	0	0	0	0
Condivisione del programma di azione							
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Programma di azione							
Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso		% Avanz.	Vincoli	
ISTITUZIONE DI UN GRUPPO DI LAVORO	01/01/2006	31/01/2006	GRUPPO DI LAVORO		5	NO	
ANALISI DEL MATERIALE INFORMATIVO DISPONIBILE ED INTEGRAZIONE DELLO STESSO	01/02/2006	30/07/2006	INTEGRAZIONE DEL MATERIALE DISPONIBILE		20	NO	
ESAME, STUDIO E ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE	01/02/2006	30/10/2006	IDENTIFICAZIONE DI PROBLEMATICHE ED OPPORTUNITÀ RELATIVE AGLI ARGOMENTI IN ESAME		35	NO	
RIUNIONI DEL GRUPPO DI LAVORO	01/02/2006	31/12/2006	CONDIVISIONE DI INFORMAZIONI/PROPOSTE/SOLUZIONI		20	NO	
PREDISPOSIZIONE DOCUMENTO CONCLUSIVO DI VALUTAZIONE	01/11/2006	31/12/2006	DOCUMENTO CONCLUSIVO DEL PROGETTO		20	NO	

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strategico

AGGIUSTAMENTO STRUTTURALE DEI CONTI PUBBLICI ED EFFICIENTE GESTIONE DEL DEBITO

Obiettivo Operativo	OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL CONTO DI DISPONIBILITÀ E SCAMBIO INFORMATIVO SUI FLUSSI DI CASSA		
Tipologia	PROGETTO	Durata	ANNUALE
Termine	31/12/2006	Rilevanza	5

Indicatori

Risultato	RIDETERMINAZIONE DEL SALDO MENSILE DEL CONTO DISPONIBILITÀ DEL TESORO E REALIZZAZIONE DELLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI SUI FLUSSI DI CASSA		
Fisico	PERCENTUALE DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DI AZIONE		
Qualitativo	NO		
Finanziario	NO		

Risorse

Finanziarie					Valore	1.085	
Umane		Unità	6		Valore	15.861	
Capitoli impegnati		1.421	0	0	0	0	0

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni	SI	RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Soggetti esterni	SI	BANCA D'ITALIA

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
FORMAZIONE DEL PERSONALE	01/01/2006	30/06/2006	PIENA AUTONOMIA DEGLI UTILIZZATORI	15	NO
IMPLEMENTAZIONE DELLE NUOVE MODALITÀ OPERATIVE E DELLO SCAMBIO INFORMAZIONI	01/01/2006	31/12/2006	OPERATIVITÀ DELLE NUOVE MODALITÀ OPERATIVE E SCAMBIO INFORMAZIONI	60	SI
EFFETTUAZIONE DI TEST E VERIFICHE FINALIZZATE ALL'ELIMINAZIONE DELLE CRITICITÀ	01/07/2006	31/12/2006	OTTIMIZZAZIONE DELLE NUOVE MODALITÀ OPERATIVE E DI SCAMBIO INFORMAZIONI ED ELIMINAZIONE DELLE CRITICITÀ RISCONTRATE	25	NO

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strategico

AGGIUSTAMENTO STRUTTURALE DEI CONTI PUBBLICI ED EFFICIENTE GESTIONE DEL DEBITO

Obiettivo Operativo MONITORAGGIO E GESTIONE DELLE SOCIETÀ, NONCHÉ DELLE INIZIATIVE INDUSTRIALI DA ESSE ASSUNTE, NEL RISPETTO DEL RUOLO DELL'AZIONISTA

Tipologia PROGETTO **Durata** ANNUALE

Termine 31/12/2006 **Rilevanza** 5

Indicatori

Risultato ANNUALE: REPORT GESTIONE DELLE SOCIETÀ - A REGIME: ADOZIONE BEST PRACTICES OPERATIVE

Fisico GRADO DI AVANZAMENTO PROGRAMMA DI AZIONE

Qualitativo NO

Finanziario NO

Risorse

Finanziarie **Valore** 1.000.000

Umane **Unità** 15 **Valore** 420.905

Capitoli impegnati 1.590 0 0 0 0 0

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni NO

Soggetti esterni SI SOCIETÀ

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
ANALISI DEI PIANI DI IMPRESA E INIZIATIVE INDUSTRIALI E FINANZIARIE	01/01/2006	31/12/2006	VALUTAZIONE	40	NO
INDIVIDUAZIONE CRITICITÀ	01/01/2006	31/12/2006	INTERAZIONE CON LE SOCIETÀ	20	SI
ANALISI ANDAMENTI GESTIONALI DI BREVE PERIODO	01/04/2006	31/12/2006	INDIVIDUAZIONE INTERVENTI CORRETTIVI	25	SI
ANALISI DEI BILANCI	01/05/2006	31/12/2006	APPROVAZIONE DEI BILANCI IN ASSEMBLEA	15	NO

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strategico

AGGIUSTAMENTO STRUTTURALE DEI CONTI PUBBLICI ED EFFICIENTE GESTIONE DEL DEBITO

Obiettivo Operativo	VENDITA IMMOBILI TRASFERITI ALLA SCIP (SOCIETÀ DI CARTOLARIZZAZIONE IMMOBILI PUBBLICI)		
Tipologia	PROGETTO	Durata	PLURIENNALE
Termine	31/12/2009	Rilevanza	5

Indicatori

Risultato	EFFICACE PRESIDIO DEL PROCESSO		
Fisico	PERCENTUALE DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DI AZIONE		
Qualitativo	NO		
Finanziario	NO		

Risorse

Finanziarie				Valore	0
Umane		Unità	4	Valore	56.338
Capitoli impegnati		0	0	0	0

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni	NO		
Soggetti esterni	SI	INPDAP, INPDAL, INAIL, INPS, IPOST, IPSEMA, ENPALS, AGENZIE FISCALI	

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
MONITORAGGIO DELLE VENDITE, ANCHE EFFETTUATE MEDIANTE IL PROCEDIMENTO D'ASTA	01/01/2006	31/12/2006	SITUAZIONE AGGIORNATA DELLE VENDITE	10	NO
PREDISPOSIZIONE, ALLESTIMENTO DI AVVISI D'ASTA MENSILI AI FINI DELLA PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO	01/01/2006	31/12/2006	PUBBLICAZIONE AVVISI D'ASTA	10	NO
RAPPORTI AGLI INVESTITORI	01/01/2006	31/12/2006	REPORTING	10	NO
RELAZIONI AL PARLAMENTO E PROPOSTE DI RISPOSTA AD INTERPELLANZE PARLAMENTARI	01/01/2006	31/12/2006	RELAZIONI E NOTE	10	NO
RISPOSTE A QUESITI ATTRAVERSO DUE ACCOUNT DI POSTA ELETTRONICA: SERVIZIO URP E SERVIZIO SECURITISATION	01/01/2006	31/12/2006	RISPOSTE A QUESITI, COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI	10	NO
RIUNIONI CON ENTI GESTORI DELLE VENDITE, AGENZIA DEL DEMANIO, AGENZIA DEL TERRITORIO, NOTAI E BANCHE	01/01/2006	31/12/2006	CONCERTAZIONI, COORDINAMENTO E DEFINIZIONE DI EVENTUALI CRITICITÀ	20	SI
STUDI ED ANALISI FINALIZZATI ALLA RISOLUZIONE DI EVENTUALI CRITICITÀ	01/01/2006	31/12/2006	RISOLUZIONE DI CRITICITÀ	20	NO
VERIFICA DEL BUSINESS PLAN	01/01/2006	31/12/2006	OTTIMIZZAZIONE DEL BUSINESS PLAN	10	NO

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strategico							
MIGLIORAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA							
Obiettivo Operativo	DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO DEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI RELATIVI AD ALCUNE TIPOLOGIE DI ILLECITO IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO						
Tipologia	PROGETTO			Durata	ANNUALE		
Termine	31/12/2006			Rilevanza	5		
Indicatori							
Risultato	A REGIME: ASSICURARE L'EFFICIENZA E L'EFFICACIA DEL SISTEMA DI PREVENZIONE IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO NONCHÉ UN SERVIZIO PIÙ RAPIDO E REGGIUNGIBILE DAI CITTADINI AVVALENDOSI DELLA COLLABORAZIONE DELLE DPSV FERMO RESTANDO LA FUNZIONE DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO DELLA DIREZIONE ANTIRICICLAGGIO ANNUALE: PASSAGGIO DALLA FASE DI SPERIMENTAZIONE ALLA FASE ATTUATIVA DEL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO						
Fisico	100% DELLA PERCENTUALE PREVISTA AL 31/12/2006						
Qualitativo	NO						
Finanziario	NO						
Risorse							
Finanziarie					Valore	0	
Umane		Unità	28		Valore	202.003	
Capitoli impegnati		0	0	0	0	0	0
Condivisione del programma di azione							
Soggetti interni	SI		E' COINVOLTO IL IV DIPARTIMENTO				
Soggetti esterni	NO						
Programma di azione							
Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso		% Avanz.	Vincoli	
INDIVIDUAZIONE DEI FUNZIONARI DELLA DIREZIONE V CHE AVRANNO FUNZIONE DI RACCORDO GENERALE (TUTOR) FRA L'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E GLI UFFICI PERIFERICI NONCHÉ DEL PERSONALE CENTRALE CHE SVOLGERÀ FUNZIONI DI SUPPORTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ RELATIVE ALLE SPECIFICHE FASI DELLA CONTESTAZIONE, DELLA DIFESA IN GIUDIZIO E DELL'ESECUZIONE	01/01/2006	31/01/2006	REALIZZAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ		2	NO	
PIANIFICAZIONE DI DISTINTI CORSI DI ISTRUZIONE MIRATI ALLE VARIE FASI DEL PROCEDIMENTO	01/01/2006	31/01/2006	REALIZZAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ		2	NO	
FORMALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE PER LA NUOVA ORGANIZZAZIONE	01/02/2006	31/03/2006	CIRCOLARI		6	NO	
SVOLGIMENTO DEI CORSI DI ISTRUZIONE PER L'ATTIVITÀ CONCERNENTE LA CONTESTAZIONE E COSTANTE ATTIVITÀ DI SUPPORTO E COLLABORAZIONE CON LE DPSV IN TALE FASE PROCEDIMENTALE	01/02/2006	31/03/2006	VERIFICA DELLE CAPACITÀ OPERATIVE DI TUTTE LE DPSV E DELL'INTERSCAMBIO DELLE INFORMAZIONI		20	NO	
PASSAGGIO DALLA FASE DI SPERIMENTAZIONE ALLA FASE ATTUATIVA DEL DECENTRAMENTO DI ALCUNE FUNZIONI DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO ANTIRICICLAGGIO	01/04/2006	31/05/2006	DELEGA DELL'ESERCIZIO DEL POTERE		30	SI	

Programma di azione					
Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE PREPOSTO ALLA DIFESA IN GIUDIZIO DELL'AMMINISTRAZIONE E COSTANTE ATTIVITÀ DI SUPPORTO E COLLABORAZIONE IN TALE FASE PROCEDIMENTALE	01/06/2006	30/09/2006	VERIFICA DELLE CAPACITÀ OPERATIVE DI TUTTE LE DPSV E DELL'INTERSCAMBIO DELLE INFORMAZIONI CON LA DIREZIONE V	20	NO
SVOLGIMENTO DI CORSI DI ISTRUZIONE SPECIFICI PER L'ATTIVITÀ INERENTE LA FASE DELL'ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI E COSTANTE ATTIVITÀ DI SUPPORTO E COLLABORAZIONE CON LE DPSV IN TALE FASE PROCEDIMENTALE	01/10/2006	31/12/2006	VERIFICA DELLE CAPACITÀ OPERATIVE DI TUTTE LE DPSV E DELL'INTERSCAMBIO DELLE INFORMAZIONI CON LA DIREZIONE V	20	NO

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strategico							
MIGLIORAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA							
Obiettivo Operativo	REVISIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO ESERCITATO SULLE ATTIVITÀ DELL'IPZS S.P.A. ALLA LUCE DELL'ATTO DI CONCESSIONE ATTUALMENTE IN FASE DI DEFINIZIONE						
Tipologia	PROGETTO			Durata	ANNUALE		
Termine	31/12/2006			Rilevanza	5		
Indicatori							
Risultato	STUDIO PER LA RIDEFINIZIONE DEI COMPITI ISTITUZIONALI DEGLI UFFICI E DELLE RISORSE IMPEGNATE NELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO SULL'IPZS S.P.A.						
Fisico	PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO						
Qualitativo	NO						
Finanziario	NO						
Risorse							
Finanziarie					Valore	0	
Umane		Unità	11		Valore	27.450	
Capitoli impegnati		0	0	0	0	0	0
Condivisione del programma di azione							
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Programma di azione							
Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso		% Avanz.	Vincoli	
INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE IN POSSESSO DELLE COMPETENZE E DELLE PROFESSIONALITÀ NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO	01/01/2006	28/02/2006	COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO		15	NO	
ANALISI DELLA NORMATIVA VIGENTE ALLA LUCE DELL'ATTO DI CONCESSIONE	01/03/2006	30/06/2006	INDIVIDUAZIONE DELLE MODIFICHE NORMATIVE ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE		30	NO	
ANALISI DEGLI ATTUALI PROCESSI OPERATIVI E INDIVIDUAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER LA LORO REINGEGNERIZZAZIONE	01/07/2006	30/09/2006	RIDEFINIZIONE DELLA MISSIONE ISTITUZIONALE E FORMULAZIONE DI PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE DEGLI UFFICI		20	NO	
ANALISI DELL'IMPATTO DELLE PROPOSTE DI REINGEGNERIZZAZIONE SULL'ATTUALE STRUTTURA ORGANIZZATIVA	01/10/2006	31/12/2006	PREDISPOSIZIONE DELLO STUDIO PER LA RIDEFINIZIONE DEI COMPITI ISTITUZIONALI E DELLE RISORSE IN TERMINI DI EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ		35	NO	

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strategico							
MIGLIORAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA							
Obiettivo Operativo	RIORGANIZZAZIONE DELLA INTRANET DEL DIPARTIMENTO						
Tipologia	PROGETTO			Durata	ANNUALE		
Termine	31/12/2006			Rilevanza	4		
Indicatori							
Risultato	MIGLIORAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO, MASSIMIZZANDO IL RICORSO ALLE NUOVE TECNOLOGIE INFORMATICHE						
Fisico	GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE						
Qualitativo	NO						
Finanziario	NO						
Risorse							
Finanziarie					Valore	0	
Umane			Unità	2		Valore	14.097
Capitoli impegnati		0	0	0	0	0	0
Condivisione del programma di azione							
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Programma di azione							
Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso			% Avanz.	Vincoli
ISTITUZIONE DI UN TEAM INTRANET PER LO SVILUPPO DEL PROGETTO, L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI MIGLIORAMENTO, LA RIFORMULAZIONE DEGLI ATTUALI CONTENUTI, LA DEFINIZIONE DELLE NUOVE FUNZIONALITÀ	01/02/2006	30/04/2006	ISTITUZIONE DEL TEAM			20	NO
INDIVIDUAZIONE DELLE MACREOAREE, ALL'INTERNO DELLE QUALI REPERIRE INFORMAZIONI, CONTENUTI E DOCUMENTI, DEI SERVIZI DEDICATI AL PERSONALE DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO, DELLE SEZIONI E SOTTO-SEZIONI, DEFINIZIONE DEL NUOVO ALBERO DI NAVIGAZIONE	01/05/2006	30/09/2006	ELENCO MACROAREE			20	NO
ANALISI FUNZIONALE, CON EVENTUALE SUPPORTO IN TEMA DI INFORMATION TECHNOLOGY	01/10/2006	30/11/2006	RELAZIONE TECNICA			20	NO
REPERIMENTO DEI CONTENUTI, VERIFICA E STANDARDIZZAZIONE	01/10/2006	30/11/2006	ELENCO MATERIALE DA PUBBLICARE			30	NO
TEST E MESSA IN ESERCIZIO	01/12/2006	31/12/2006	RISULTATI TEST			10	NO

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strategico MIGLIORAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA							
Obiettivo Operativo		QUALITÀ DEI PERCORSI INFORMATIVI E MAPPA DELLE COMPETENZE					
Tipologia		PROGETTO		Durata		PLURIENNALE	
Termine		31/12/2006		Rilevanza		4	
Indicatori							
Risultato		VALORIZZAZIONE DELLE PROFESSIONALITÀ ESISTENTI MEDIANTE PERCORSI FORMATIVI MIRATI IN RELAZIONE ALLE CONCRETE ESIGENZE ISTITUZIONALI					
Fisico		GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE					
Qualitativo		NO					
Finanziario		NO					
Risorse							
Finanziarie						Valore	0
Umane				Unità	3	Valore	16.484
Capitoli impegnati			0	0	0	0	0
Condivisione del programma di azione							
Soggetti interni		SI		SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			
Soggetti esterni		NO					
Programma di azione							
Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso			% Avanz.	Vincoli
EROGAZIONE CORSI E-LEARNING	01/01/2006	31/12/2006	EROGAZIONE CORSI PERSONALIZZATI ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA E-LEARNING			100	SI

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strategico MIGLIORAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA							
Obiettivo Operativo		REALIZZAZIONE DI UNA SERIE DI INTERVENTI ORGANIZZATIVO/GESTIONALI AL FINE DI MONITORARE L'EVOLUZIONE NEL TEMPO DEI COSTI FINANZIATI CON LE RISORSE AMMINISTRATE					
Tipologia		PROGETTO			Durata		ANNUALE
Termine		31/12/2006			Rilevanza		4
Indicatori							
Risultato		MONITORAGGIO E ANALISI DEI COSTI FINANZIATI CON LE RISORSE AMMINISTRATE					
Fisico		NO					
Qualitativo		SI	DOCUMENTI CHE CONSENTANO ALLE DIREZIONI GENERALI DI PROGRAMMARE LE PROPRIE ATTIVITA' IN RELAZIONE ALL'INCIDENZA DELLE SPESE				
Finanziario		NO					
Risorse							
Finanziarie						Valore	0
Umane			Unità	8	Valore	23.705	
Capitoli impegnati			0	0	0	0	0
Condivisione del programma di azione							
Soggetti interni		NO					
Soggetti esterni		NO					
Programma di azione							
Macroattività		Inizio	Fine	Risultato atteso		% Avanz.	Vincoli
ANALISI VOCI DI COSTO COLLEGABILI A "LEVE GESTIONALI"		01/01/2006	31/12/2006	REPORT SUI COSTI		33	NO
STESURA DI DOCUMENTI DI APPROFONDIMENTO PER IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO E PER IL PROPRIO DIRIGENTE GENERALE		01/01/2006	31/12/2006	DOCUMENTI DI CONTABILITÀ ECONOMICA DI STATO		34	NO
COORDINAMENTO ATTIVITÀ DIREZIONI GENERALI E INFORMAZIONE PERIODICA CIRCA I CRITERI DI IMPUTAZIONE E LA COMPOSIZIONE DEI COSTI ATTRIBUITI AI CENTRI DI COSTO		01/01/2006	31/12/2006	INDICAZIONI PER IL CONFERIMENTO DEI COSTI		33	NO

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strategico

MIGLIORAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Obiettivo Operativo	PREDISPOSIZIONE DI UNO STUDIO VOLTO A FORNIRE UN SUPPORTO DECISIONALE PER LA MIGLIORE ALLOCAZIONE DELLE RISORSE UMANE		
Tipologia	PROGETTO	Durata	ANNUALE
Termine	31/12/2006	Rilevanza	4

Indicatori

Risultato	PROPOSTA PER L'OTTIMALE ALLOCAZIONE DELLE RISORSE UMANE NEI SINGOLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO		
Fisico	PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI AZIONE		
Qualitativo	NO		
Finanziario	NO		

Risorse

Finanziarie					Valore	38.500	
Umane		Unità	2		Valore	6.568	
Capitoli impegnati		1.421	0	0	0	0	0

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni	NO		
Soggetti esterni	NO		

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
INDIVIDUAZIONE DELLA METODOLOGIA PER LO SVILUPPO DI UNO STRUMENTO DECISIONALE PER L'OTTIMALE ALLOCAZIONE DELLE RISORSE UMANE NEGLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO	01/01/2006	31/01/2006	METODOLOGIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO VOLTA A DEFINIRE LA DOTAZIONE ORGANICA DEL DIPARTIMENTO E L'OTTIMALE ALLOCAZIONE DELLE RISORSE UMANE	5	NO
SPERIMENTAZIONE DELLA METODOLOGIA INDIVIDUATA SU UNA DIREZIONE GENERALE PILOTA	01/02/2006	28/02/2006	ADOZIONE DELLA METODOLOGIA INDIVIDUATA CON EVENTUALI CORRETTIVI IN BASE AGLI ESITI DELLA SPERIMENTAZIONE	10	NO
REALIZZAZIONE INTERVISTE ED ANALISI SECONDO LA METODOLOGIA INDIVIDUATA SU TRE DIREZIONI GENERALI (INCLUSA DIREZIONE GENERALE PILOTA) FINALIZZATE ALLA INDIVIDUAZIONE DI UNA MAPPA RAZIONALIZZATA E CONDIVISA DEI PROCESSI DELLE DIREZIONI STESSE	01/03/2006	31/05/2006	DEFINIZIONE DI UNA MAPPA DEI PROCESSI DELLE DIREZIONI CONDIVISA CON I REFERENTI DELLE STESSE E CON IL CONTROLLO DI GESTIONE	25	NO
REALIZZAZIONE INTERVISTE ED ANALISI SECONDO LA METODOLOGIA INDIVIDUATA SULLE RESTANTI DIREZIONI GENERALI E UFFICI DI STAFF AL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO, FINALIZZATE ALLA INDIVIDUAZIONE DI UNA MAPPA RAZIONALIZZATA E CONDIVISA DEI PROCESSI DELLE DIREZIONI STESSE	01/06/2006	15/10/2006	DEFINIZIONE DI UNA MAPPA DEI PROCESSI DELLE DIREZIONI CONDIVISA CON I REFERENTI DELLE STESSE E CON IL CONTROLLO DI GESTIONE	25	NO

Programma di azione					
Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
REALIZZAZIONE INTERVISTE ED ANALISI SECONDO LA METODOLOGIA INDIVIDUATA SU TUTTE LE DIREZIONI GENERALI E GLI UFFICI DI STAFF AL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO RELATIVE ALL'IMPIEGO DELLE RISORSE UMANE SUI PROCESSI	01/09/2006	30/11/2006	ELABORAZIONE DI RISULTATI PRELIMINARI SULL'IMPIEGO DELLE RISORSE UMANE NELLE STRUTTURE ANALIZZATE E RELATIVE CONSIDERAZIONI	25	NO
ELABORAZIONE E PRESENTAZIONE DEI RISULTATI FINALI	01/12/2006	31/12/2006	PROPOSTA PER L'OTTIMALE ALLOCAZIONE DELLE RISORSE UMANE NELLE STRUTTURE DEL DIPARTIMENTO IN TERMINI QUANTITATIVI E IN RELAZIONE AI PROFILI PROFESSIONALI	10	NO

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strategico SVILUPPO DELL'ECONOMIA

Obiettivo Operativo PREDISPOSIZIONE ATTI PER ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA LEGGE 17 AGOSTO 2005, N. 166 RECANTE "ISTITUZIONE DI UN SISTEMA DI PREVENZIONE DELLE FRODI SULLE CARTE DI PAGAMENTO"

Tipologia PRODOTTO **Durata** ANNUALE

Termine 31/12/2006 **Rilevanza** 4

Indicatori

Risultato SVOLGIMENTO DI RIUNIONI, DI CARATTERE INFORMATICO, CON LE PRINCIPALI SOCIETÀ OPERANTI NEL SETTORE DELLE CARTE DI PAGAMENTO

Fisico GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE

Qualitativo NO

Finanziario NO

Risorse

Finanziarie **Valore** 260.000

Umane **Unità** 4 **Valore** 59.006

Capitoli impegnati 7.053 0 0 0 0 0

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni SI UCID - SDAG UFFICIO III

Soggetti esterni SI BANCA D'ITALIA, ABI, MINISTERI INTERNO, GIUSTIZIA, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, INNOVAZIONE E TECNOLOGIE

Programma di azione

Indicatore	Valore Maggio	Valore Settembre	Valore Dicembre	Valore Finale	Peso
RIUNIONE DI CARATTERE TECNICO ED INFORMATICO	4	2	2	8	2
RIUNIONI ISTITUZIONALI	2	2	2	6	1

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strategico SVILUPPO DELL'ECONOMIA

Obiettivo Operativo	PREDISPOSIZIONE SCHEMA DI REGOLAMENTO COMPLESSIVO E NUOVO SU REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ, ONORABILITÀ E INDIPENDENZA DEGLI ESPONENTI DELLE IMPRESE BANCARIE E FINANZIARIE									
Tipologia	PRODOTTO				Durata		ANNUALE			
Termine	31/12/2006				Rilevanza		5			
Indicatori										
Risultato	SCHEMA DI REGOLAMENTO									
Fisico	GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DI AZIONE									
Qualitativo	NO									
Finanziario	NO									
Risorse										
Finanziarie						Valore		0		
Umane		Unità		4		Valore		12.046		
Capitoli impegnati		0	0	0	0	0	0	0		
Condivisione del programma di azione										
Soggetti interni	NO									
Soggetti esterni	SI		CONSOB, BANCA D'ITALIA, UIC							
Programma di azione										
Indicatore		Valore Maggio		Valore Settembre		Valore Dicembre		Valore Finale		Peso
SCHEMA DI REGOLAMENTO		0		0		4		4		5

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strategico SVILUPPO DELL'ECONOMIA

Obiettivo Operativo	PREDISPOSIZIONE DI SCHEMI DI ATTI NORMATIVI PER IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2003/41/CE IN MATERIA DI FONDI PENSIONE
----------------------------	--

Tipologia	PRODOTTO	Durata	ANNUALE
------------------	----------	---------------	---------

Termine	31/12/2006	Rilevanza	4
----------------	------------	------------------	---

Indicatori

Risultato	SCHEMA DI REGOLAMENTO
------------------	-----------------------

Fisico	GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE
---------------	---

Qualitativo	NO
--------------------	----

Finanziario	NO
--------------------	----

Risorse

Finanziarie		Valore	0
--------------------	--	---------------	---

Umane		Unità	3	Valore	7.536
--------------	--	--------------	---	---------------	-------

Capitoli impegnati		0	0	0	0	0	0
---------------------------	--	---	---	---	---	---	---

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni	NO
-------------------------	----

Soggetti esterni	SI	COVIP, WELFARE, BANCA D'ITALIA, ISVAP, CONSOB
-------------------------	----	---

Programma di azione

Indicatore	Valore Maggio	Valore Settembre	Valore Dicembre	Valore Finale	Peso
SCHEMA DI REGOLAMENTO	0	0	1	1	5

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strategico SVILUPPO DELL'ECONOMIA

Obiettivo Operativo	PREDISPOSIZIONE SCHEMA DI REGOLAMENTO IN MATERIA DI OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE						
Tipologia	PRODOTTO			Durata		ANNUALE	
Termine	31/12/2006			Rilevanza		5	
Indicatori							
Risultato	SCHEMA DI REGOLAMENTO						
Fisico	GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE						
Qualitativo	NO						
Finanziario	NO						
Risorse							
Finanziarie					Valore	0	
Umane		Unità	1		Valore	4.217	
Capitoli impegnati		0	0	0	0	0	0
Condivisione del programma di azione							
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	SI		BANCA D'ITALIA				
Programma di azione							
Indicatore		Valore Maggio	Valore Settembre	Valore Dicembre	Valore Finale	Peso	
SCHEMA DI REGOLAMENTO		0	0	1	1	5	

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strategico SVILUPPO DELL'ECONOMIA

Obiettivo Operativo VERIFICA DEGLI OBIETTIVI DI CRESCITA E DEL PERCORSO DI AGGIUSTAMENTO FINANZIARIO INDICATI NEI DOCUMENTI PROGRAMMATICI, NELL'AMBITO DEL NUOVO PATTO DI STABILITÀ E CRESCITA

Tipologia PRODOTTO **Durata** ANNUALE

Termine 31/12/2006 **Rilevanza** 5

Indicatori

Risultato NOTE CONGIUNTURALI SULL'ECONOMIA ITALIANA E SULLA FINANZA PUBBLICA

Fisico NO

Qualitativo SI NOTE CONGIUNTURALI E DI FINANZA PUBBLICA

Finanziario NO

Risorse

Finanziarie **Valore** 16.200

Umane **Unità** 7 **Valore** 53.409

Capitoli impegnati 1.384 0 0 0 0 0

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni SI ALTRI DIPARTIMENTI

Soggetti esterni NO

Programma di azione

Indicatore	Valore Maggio	Valore Settembre	Valore Dicembre	Valore Finale	Peso
ANALISI SULL'EVOLUZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA	2	2	2	6	5
NOTE CONGIUNTURALI C.D. "FOCUS"	3	3	3	9	5

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strategico SVILUPPO DELL'ECONOMIA

Obiettivo Operativo	PREDISPOSIZIONE ATTI NORMATIVI A COMPLETAMENTO DELLA LEGISLAZIONE PER IL CONGELAMENTO DEI BENI DEI SOGGETTI INSERITI NELLE LISTE DELLE NAZIONI UNITE E DELL'UNIONE EUROPEA COME TERRORISTI						
Tipologia	PROGETTO			Durata	ANNUALE		
Termine	31/12/2006			Rilevanza	5		
Indicatori							
Risultato	PREDISPOSIZIONE DELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CHE REGOLERÀ LE MODALITÀ APPLICATIVE DEL CONGELAMENTO, COMPLETANDO LE DISPOSIZIONI GIÀ CONTENUTE NELLA NORMATIVA COMUNITARIA DI RIFERIMENTO.						
Fisico	100% DELLA PERCENTUALE PREVISTA AL 31/12/2006						
Qualitativo	NO						
Finanziario	NO						
Risorse							
Finanziarie					Valore	0	
Umane			Unità	5		Valore	42.877
Capitoli impegnati		0	0	0	0	0	0
Condivisione del programma di azione							
Soggetti interni	SI		UFFICIO LEGISLATIVO				
Soggetti esterni	SI		COMITATO DI SICUREZZA FINANAZIARIA, AMMINISTRAZIONI INTERESSATE				
Programma di azione							
Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso			% Avanz.	Vincoli
ANALISI DELLA NORMATIVA ESISTENTE	01/01/2006	28/02/2006	REALIZZAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ			15	NO
VALUTAZIONE DELLE POSSIBILI SOLUZIONI TECNICHE	01/03/2006	30/04/2006	REALIZZAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ			15	NO
PREDISPOSIZIONE DI UN DOCUMENTO DI LAVORO	01/05/2006	31/05/2006	BOZZA DI LAVORO			20	SI
COORDINAMENTO PRELIMINARE CON ALTRE AMMINISTRAZIONI PER LE PROBLEMATICHE DI COMUNE INTERESSE	01/06/2006	30/09/2006	ACQUISIZIONE PARERI			15	NO
ELABORAZIONE BOZZA DI SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO	01/10/2006	31/12/2006	INVIO BOZZA DI SCHEMA DI DECRETO ALL'UFFICIO LEGISLATIVO			35	NO

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strategico SVILUPPO DELL'ECONOMIA

Obiettivo Operativo COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ ED INIZIATIVE IN MATERIA DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO CON I DIRETTORI ESECUTIVI (DE) DELLE BANCHE MULTILATERALI DI SVILUPPO (BMS)

Tipologia PROGETTO **Durata** ANNUALE

Termine 31/12/2006 **Rilevanza** 4

Indicatori

Risultato CONTATTI CON DE E ATTIVITÀ DI SCAMBIO DI INFORMAZIONI E PARERI, ORIENTAMENTI E INDIRIZZI RIVOLTI AI DE

Fisico GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE

Qualitativo NO

Finanziario NO

Risorse

Finanziarie **Valore** 0

Umane **Unità** 7 **Valore** 23.803

Capitoli impegnati 0 0 0 0 0 0

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni NO

Soggetti esterni SI BANCHE ED ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE INTERNAZIONALI

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
---------------	--------	------	------------------	----------	---------

ATTIVITÀ DI SCAMBIO DI INFORMAZIONI, ORIENTAMENTI E INDIRIZZI RIVOLTI AI DE	01/01/2006	31/12/2006	APPUNTI	50	SI
---	------------	------------	---------	----	----

CONTATTI CON I DE	01/01/2006	31/12/2006	CONTATTI (RIUNIONI, MAIL, TELEFONATE)	50	SI
-------------------	------------	------------	---------------------------------------	----	----

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strategico SVILUPPO DELL'ECONOMIA							
Obiettivo Operativo		DEFINIZIONE DELLA POSIZIONE ITALIANA SU TEMI DELLA COOPERAZIONE MULTILATERALE NELL'AMBITO DEGLI INCONTRI ANNUALI DELLE VARIE ISTITUZIONI FINANZIARIE INTERNAZIONALI					
Tipologia		PROGETTO		Durata		ANNUALE	
Termine		31/12/2006		Rilevanza		4	
Indicatori							
Risultato		DOCUMENTI ANALIZZATI, INCONTRI DI COORDINAMENTO EFFETTUATI, APPUNTI E NOTE REALIZZATI					
Fisico		GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE					
Qualitativo		NO					
Finanziario		NO					
Risorse							
Finanziarie						Valore	19.718
Umane				Unità	7	Valore	21.374
Capitoli impegnati				1.421	0	0	0
Condivisione del programma di azione							
Soggetti interni		SI		ALTRI UFFICI DELLA DIREZIONE			
Soggetti esterni		SI		MAE, BANCA D'ITALIA, MINISTERO DELL'AMBIENTE, ICE			
Programma di azione							
Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso			% Avanz.	Vincoli
DEFINIZIONE POSIZIONE ITALIANA IN TEMA DI COOPERAZIONE MULTILATERALE NELL'AMBITO DEGLI INCONTRI ANNUALI DELLE VARIE ISTITUZIONI	01/01/2006	31/12/2006	RIUNIONI ANNUALI, APPUNTI E ANALISI DOCUMENTI			100	SI

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico

PUNTUALE COORDINAMENTO DEI FLUSSI DI CASSA E ATTUAZIONE DI PROCEDURE DI MONITORAGGIO FUNZIONALI AL RISPETTO DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO

Obiettivo Operativo	RILEVAZIONE ED ANALISI DEI DATI AI FINI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO		
Tipologia	PROGETTO	Durata	PLURIENNALE
Termine	31/12/2007	Rilevanza	3

Indicatori

Risultato	MONITORARE, ANNUALMENTE E CON CADENZA INFRANNUALE, GLI ANDAMENTI DELLA FINANZA TERRITORIALE NEI CONFRONTI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO.		
Fisico	GRADO AVANZAMENTO PROGRAMMA DI AZIONE.		
Qualitativo	NO		
Finanziario	NO		

Risorse

Finanziarie		Valore	0
Umane		Unità	4
Capitoli impegnati	0	0	0

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni	NO	
Soggetti esterni	SI	MINISTERO INTERNO, ISTAT, CONFERENZA UNIFICATA.

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
PREDISPOSIZIONE CIRCOLARE ESPLICATIVA PER GLI ENTI LOCALI DELLE REGOLE DEL PATTO PER L'ANNO 2006	01/01/2006	28/02/2006	PREDISPOSIZIONE CIRCOLARE ESPLICATIVA PER GLI ENTI LOCALI DELLE REGOLE DEL PATTO PER L'ANNO 2006	50	NO
PREDISPOSIZIONE DEL DECRETO INTERMINISTERIALE PER IL MONITORAGGIO DEL PATTO DI STABILITÀ	01/01/2006	31/03/2006	PREDISPOSIZIONE DEL DECRETO INTERMINISTERIALE PER IL MONITORAGGIO DEL PATTO DI STABILITÀ	50	SI

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico

PUNTUALE COORDINAMENTO DEI FLUSSI DI CASSA E ATTUAZIONE DI PROCEDURE DI MONITORAGGIO FUNZIONALI AL RISPETTO DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO

Obiettivo Operativo PROGETTO SIOPE - DECRETI DI CODIFICA ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

Tipologia PROGETTO

Durata ANNUALE

Termine 31/12/2006

Rilevanza 5

Indicatori

Risultato PREDISPOSIZIONE DECRETO CODIFICA ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

Fisico GRADO AVANZAMENTO PROGRAMMA DI AZIONE

Qualitativo NO

Finanziario NO

Risorse

Finanziarie		Valore	0
--------------------	--	---------------	---

Umane		Unità	3	Valore	78.099
--------------	--	--------------	---	---------------	--------

Capitoli impegnati		0	0	0	0	0	0
---------------------------	--	---	---	---	---	---	---

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni NO

Soggetti esterni SI CONFERENZA UNIFICATA, BANCA D'ITALIA, ENTI PUBBLICI COINVOLTI NELLA SPERIMENTAZIONE.

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
COSTITUZIONE O ATTIVAZIONE GRUPPO DI LAVORO ENTI DI RICERCA	01/01/2006	31/01/2006	COSTITUZIONE O ATTIVAZIONE GRUPPO DI LAVORO ENTI DI RICERCA	8	NO
INDIVIDUAZIONE DEGLI SCHEMI DI CODIFICA GESTIONALE PER INCASSI E PAGAMENTI DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	01/01/2006	31/10/2006	INDIVIDUAZIONE DEGLI SCHEMI DI CODIFICA GESTIONALE PER INCASSI E PAGAMENTI DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	84	NO
PREDISPOSIZIONE SCHEMI DI DECRETO MINISTERIALE	02/11/2006	31/12/2006	PREDISPOSIZIONE SCHEMI DI DECRETO MINISTERIALE	8	SI

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico

PUNTUALE COORDINAMENTO DEI FLUSSI DI CASSA E ATTUAZIONE DI PROCEDURE DI MONITORAGGIO FUNZIONALI AL RISPETTO DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO

Obiettivo Operativo	PROGETTO SIOPE-DECRETI CODIFICA ENTI PREVIDENZIALI		
Tipologia	PROGETTO	Durata	ANNUALE
Termine	31/12/2006	Rilevanza	5

Indicatori

Risultato	PREDISPOSIZIONE DECRETO CODIFICA ENTI PREVIDENZIALI		
Fisico	GRADO AVANZAMENTO PROGRAMMA AZIONE		
Qualitativo	NO		
Finanziario	NO		

Risorse

Finanziarie				Valore	0
Umane		Unità	5	Valore	49.014
Capitoli impegnati		0	0	0	0

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni	NO		
Soggetti esterni	SI	ENTI PREVIDENZIALI, MINISTERO DEL LAVORO, ALTRI UFFICI DEL DIPARTIMENTO.	

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
INDIVIDUAZIONE DEGLI SCHEMI DI CODIFICA GESTIONALE PER INCASSI E PAGAMENTI DEGLI ENTI PREVIDENZIALI	01/01/2006	31/10/2006	INDIVIDUAZIONE DEGLI SCHEMI DI CODIFICA GESTIONALE PER INCASSI E PAGAMENTI DEGLI ENTI PREVIDENZIALI	85	SI
PREDISPOSIZIONE SCHEMI DI DECRETO MINISTERIALE	02/11/2006	31/12/2006	PREDISPOSIZIONE SCHEMI DI DECRETO MINISTERIALE	15	SI

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico

PUNTUALE COORDINAMENTO DEI FLUSSI DI CASSA E ATTUAZIONE DI PROCEDURE DI MONITORAGGIO FUNZIONALI AL RISPETTO DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO

Obiettivo Operativo

MONITORAGGIO E CONSOLIDAMENTO DEI CONTI DELLE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI E DEI PRINCIPALI ENTI PUBBLICI DI RICERCA. MONITORAGGIO E CONTROLLO DEI PRELEVAMENTI DAI CONTI DI TESORERIA STATALE DI ENTI E AMMINISTRAZIONI RIENTRANTI NELL'AMBITO DEL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.

Tipologia

PROGETTO

Durata

ANNUALE

Termine

31/12/2006

Rilevanza

3

Indicatori

Risultato

PRELEVAMENTI DAI CONTI DI TESORERIA STATALE (UNIVERSITÀ E GRANDI ENTI DI RICERCA) COMPATIBILI CON GLI OBIETTIVI DI FABBISOGNO. VALUTAZIONE FUORIUSCITA UNIVERSITÀ DAL SISTEMA DELLA TESORERIA UNICA. PROGETTO SIOPE UNIVERSITÀ, ESTENSIONE PROGETTO SIOPE A ENTI DI RICERCA. OMOGENEA REDAZIONE CONTI CONSUNTIVI UNIVERSITÀ. MONITORAGGIO E CONTROLLO PRELEVAMENTI TESORERIA STATALE DI ENTI E AMMINISTRAZIONI RIENTRANTI NELL'AMBITO DEL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.

Fisico

GRADO AVANZAMENTO PROGRAMMA DI AZIONE

Qualitativo

NO

Finanziario

NO

Risorse

Finanziarie

Valore

0

Umane

Unità

8

Valore

323.851

Capitoli impegnati

0

0

0

0

0

0

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni

NO

Soggetti esterni

SI

BANCA D'ITALIA, ISTAT, E.R.

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
DETERMINAZIONE OBIETTIVO FABBISOGNO SISTEMA UNIVERSITARIO	01/01/2006	31/03/2006	LETTERA A MIUR	5	NO
DETERMINAZIONE OBIETTIVO FABBISOGNO ENTI DI RICERCA	10/01/2006	30/04/2006	DECRETO MINISTERIALE	15	SI
DETERMINAZIONE OBIETTIVO PRELEVAMENTI AMMINISTRAZIONI MILITARI	10/01/2006	30/04/2006	DECRETO MINISTERIALE	10	NO
AUTORIZZAZIONE PRELEVAMENTI CONTI DI TESORERIA STATALE	10/01/2006	22/12/2006	DETERMINAZIONI MINISTERIALI	30	NO
MONITORAGGIO UNIVERSITÀ IN SPERIMENTAZIONE	31/01/2006	31/12/2006	PROSPETTO MENSILE	5	NO
PROGETTO SIOPE UNIVERSITÀ, EVENTUALE SUA ESTENSIONE AL SETTORE ENTI DI RICERCA	02/01/2006	31/12/2006	ANALISI MENSILE CODIFICAZIONI	15	NO
OMOGENEA REDAZIONE CONTI CONSUNTIVI UNIVERSITÀ	02/01/2006	31/12/2006	DECRETO INTERMINISTERIALE	5	SI
MONITORAGGIO MENSILE PRELEVAMENTI CONTI DI TESORERIA AGGREGATI PER SETTORI DI SPESA	31/01/2006	31/12/2006	PROSPETTI	15	NO

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico

PUNTUALE COORDINAMENTO DEI FLUSSI DI CASSA E ATTUAZIONE DI PROCEDURE DI MONITORAGGIO FUNZIONALI AL RISPETTO DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO

Obiettivo Operativo	PROGETTO SIOPE - DECRETI CODIFICA ENTI DI RICERCA E ENTI SANITARI		
Tipologia	PROGETTO	Durata	ANNUALE
Termine	31/12/2006	Rilevanza	5

Indicatori

Risultato	PREDISPOSIZIONE DUE DECRETI DI CODIFICA: PER ENTI SANITARI E PER ENTI DI RICERCA		
Fisico	GRADO AVANZAMENTO PROGRAMMA DI AZIONE		
Qualitativo	NO		
Finanziario	NO		

Risorse

Finanziarie				Valore	0
Umane		Unità	8	Valore	52.662
Capitoli impegnati		0	0	0	0

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni	NO		
Soggetti esterni	SI	ENTI DI RICERCA ED ENTI SANITARI	

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
COSTITUZIONE O ATTIVAZIONE GRUPPO DI LAVORO ENTI DI RICERCA	01/01/2006	31/01/2006	COSTITUZIONE O ATTIVAZIONE GRUPPO DI LAVORO ENTI DI RICERCA	5	NO
INDIVIDUAZIONE DEGLI SCHEMI DI CODIFICA GESTIONALE PER INCASSI E PAGAMENTI DEGLI ENTI DI RICERCA	01/01/2006	31/10/2006	INDIVIDUAZIONE DEGLI SCHEMI DI CODIFICA GESTIONALE PER INCASSI E PAGAMENTI DEGLI ENTI DI RICERCA	30	SI
INDIVIDUAZIONE DEGLI SCHEMI DI CODIFICA GESTIONALE PER INCASSI E PAGAMENTI DEGLI ENTI SANITARI	01/01/2006	31/10/2006	INDIVIDUAZIONE DEGLI SCHEMI DI CODIFICA GESTIONALE PER INCASSI E PAGAMENTI DEGLI ENTI SANITARI	45	SI
PREDISPOSIZIONE SCHEMI DI DECRETO MINISTERIALE ENTI PUBBLICI	01/11/2006	30/11/2006	PREDISPOSIZIONE SCHEMI DI DECRETO MINISTERIALE ENTI PUBBLICI	10	NO
PREDISPOSIZIONE SCHEMI DI DECRETO MINISTERIALE ENTI SANITARI	01/11/2006	31/12/2006	PREDISPOSIZIONE SCHEMI DI DECRETO MINISTERIALE ENTI SANITARI	10	NO

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico

PUNTUALE COORDINAMENTO DEI FLUSSI DI CASSA E ATTUAZIONE DI PROCEDURE DI MONITORAGGIO FUNZIONALI AL RISPETTO DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO

Obiettivo Operativo	PROGETTO SIOPE - AVVIO A REGIME DEL MONITORAGGIO SIOPE (REGIONI, PROVINCE, COMUNI E UNIVERSITÀ)
----------------------------	---

Tipologia	PROGETTO	Durata	ANNUALE
------------------	----------	---------------	---------

Termine	31/12/2006	Rilevanza	5
----------------	------------	------------------	---

Indicatori

Risultato	AVVIO A REGIME DELLA RILEVAZIONE SIOPE (REGIONI, PROVINCE, COMUNI E UNIVERSITÀ)
------------------	---

Fisico	GRADO AVANZAMENTO PROGRAMMA AZIONE
---------------	------------------------------------

Qualitativo	NO
--------------------	----

Finanziario	NO
--------------------	----

Risorse

Finanziarie		Valore	0
--------------------	--	---------------	---

Umane		Unità	8	Valore	66.060
--------------	--	--------------	---	---------------	--------

Capitoli impegnati		0	0	0	0	0	0
---------------------------	--	---	---	---	---	---	---

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni	SI	GRUPPI DI LAVORO SIOPE
-------------------------	----	------------------------

Soggetti esterni	SI	BANCA ITALIA, CONSIP
-------------------------	----	----------------------

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
VERIFICA AVVIO DELLA RILEVAZIONE SIOPE	01/01/2006	31/01/2006	VERIFICA AVVIO DELLA RILEVAZIONE SIOPE	5	SI
INDIVIDUAZIONE INIZIATIVE DA INTRAPRENDERE NEI CONFRONTI DEGLI ENTI INADEMPIENTI	01/01/2006	31/01/2006	INDIVIDUAZIONE INIZIATIVE DA INTRAPRENDERE NEI CONFRONTI DEGLI ENTI INADEMPIENTI	10	NO
VERIFICHE DATI RILEVATI	01/01/2006	31/12/2006	VERIFICHE DATI RILEVATI	25	SI
VERIFICA NECESSITÀ DI IMPLEMENTARE LE PROCEDURE INFORMATICHE PREDISPOSTE NEL 2005	01/03/2006	30/06/2006	VERIFICA NECESSITÀ DI IMPLEMENTARE LE PROCEDURE INFORMATICHE PREDISPOSTE NEL 2005	10	NO
INDIVIDUAZIONE DI PROCEDURE STANDARD DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE NECESSITÀ DI COINVOLGIMENTO DI ALTRI UFFICI (AD ESEMPIO RPS)	01/03/2006	30/06/2006	INDIVIDUAZIONE DI PROCEDURE STANDARD DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE NECESSITÀ DI COINVOLGIMENTO DI ALTRI UFFICI (AD ESEMPIO RPS)	10	NO
REALIZZAZIONE NUOVE PROCEDURE INFORMATICHE	01/05/2006	31/12/2006	REALIZZAZIONE NUOVE PROCEDURE INFORMATICHE	10	NO
PREDISPOSIZIONE ISTRUZIONI PER ALTRI UFFICI RGS	01/05/2006	31/12/2006	PREDISPOSIZIONE ISTRUZIONI PER ALTRI UFFICI RGS	10	NO
INDIVIDUAZIONE DEI PRODOTTI INFORMATIVI CHE L'ARCHIVIO SIOPE METTERÀ A DISPOSIZIONE DEGLI ENTI	01/01/2006	30/06/2006	INDIVIDUAZIONE DEI PRODOTTI INFORMATIVI CHE L'ARCHIVIO SIOPE METTERÀ A DISPOSIZIONE DEGLI ENTI	10	NO
EVENTUALE AGGIORNAMENTO DEGLI SCHEMI DI CODIFICA GESTIONALE E DEI GLOSSARI	31/10/2006	31/12/2006	EVENTUALE AGGIORNAMENTO DEGLI SCHEMI DI CODIFICA GESTIONALE E DEI GLOSSARI	10	NO

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico

PUNTUALE COORDINAMENTO DEI FLUSSI DI CASSA E ATTUAZIONE DI PROCEDURE DI MONITORAGGIO FUNZIONALI AL RISPETTO DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO

Obiettivo Operativo	ACQUISIZIONE DEL NUOVO FLUSSO DI RENDICONTAZIONE GIORNALIERA DELLE CONTABILITÀ SPECIALI E DEGLI ORDINI DI PRELEVAMENTO FONDI TELEMATICI E TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI.		
Tipologia	PROGETTO	Durata	ANNUALE
Termine	30/04/2006	Rilevanza	3

Indicatori

Risultato	RICEZIONE DELLA RENDICONTAZIONE GIORNALIERA DELLE CONTABILITÀ SPECIALI E DEGLI ORDINI DI PRELEVAMENTO FONDI E NUOVE FUNZIONI DI INTERROGAZIONE DEI DATI.		
Fisico	GRADO PROGRAMMA AZIONE		
Qualitativo	NO		
Finanziario	NO		

Risorse

Finanziarie		Valore	0
Umane		Unità	3
		Valore	37.025
Capitoli impegnati		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni	SI	IGICS
Soggetti esterni	SI	BANCA ITALIA, CONSIP

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
ANALISI E DISEGNO DEL PROGETTO	01/01/2006	15/03/2006	ANALISI E DISEGNO DEL PROGETTO	70	NO
COLLAUDO E PASSAGGIO IN ESERCIZIO	16/03/2006	30/04/2006	COLLAUDO E PASSAGGIO IN ESERCIZIO	30	SI

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico

PUNTUALE COORDINAMENTO DEI FLUSSI DI CASSA E ATTUAZIONE DI PROCEDURE DI MONITORAGGIO FUNZIONALI AL RISPETTO DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO

Obiettivo Operativo	INFORMATIZZAZIONE ATTIVITÀ DI GESTIONE PER IL RINNOVO DEL PAGAMENTO DEI MANDATI NON ANDATI A BUON FINE
----------------------------	--

Tipologia	PROGETTO	Durata	ANNUALE
------------------	----------	---------------	---------

Termine	31/12/2006	Rilevanza	3
----------------	------------	------------------	---

Indicatori

Risultato	RAZIONALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ E RAZIONALIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DELL'INFORMAZIONE CONNESSA
------------------	---

Fisico	GRADO AVANZAMENTO PROGRAMMA DI AZIONE
---------------	---------------------------------------

Qualitativo	NO
--------------------	----

Finanziario	NO
--------------------	----

Risorse

Finanziarie		Valore	0
--------------------	--	---------------	---

Umane		Unità	3	Valore	5.227
--------------	--	--------------	---	---------------	-------

Capitoli impegnati		0	0	0	0	0	0
---------------------------	--	---	---	---	---	---	---

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni	NO
-------------------------	----

Soggetti esterni	SI	CONSIP
-------------------------	----	--------

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
INDIVIDUAZIONE ESIGENZE OPERATIVE E INFORMATIVE	01/01/2006	31/03/2006	INDIVIDUAZIONE ESIGENZE OPERATIVE E INFORMATIVE	25	NO
SVILUPPO APPLICAZIONE INFORMATICA	01/04/2006	31/07/2006	SVILUPPO APPLICAZIONE INFORMATICA	35	SI
VERIFICA APPLICAZIONE INFORMATICA	01/09/2006	30/09/2006	VERIFICA APPLICAZIONE INFORMATICA	20	SI
RILASCIO APPLICAZIONE INFORMATICA	30/09/2006	31/12/2006	RILASCIO APPLICAZIONE INFORMATICA	10	SI
EMANAZIONE CIRCOLARE	01/11/2006	31/12/2006	EMANAZIONE CIRCOLARE	10	SI

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico

PUNTUALE COORDINAMENTO DEI FLUSSI DI CASSA E ATTUAZIONE DI PROCEDURE DI MONITORAGGIO FUNZIONALI AL RISPETTO DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO

Obiettivo Operativo	MONITORAGGIO DEI FLUSSI FINANZIARI INTERCORRENTI TRA L'ITALIA E L'UNIONE EUROPEA AL FINE DI VERIFICARE IL LORO IMPATTO SUGLI AGGREGATI DI FINANZA PUBBLICA		
Tipologia	PROGETTO	Durata	ANNUALE
Termine	31/12/2006	Rilevanza	3

Indicatori

Risultato	ANALISI DEI FLUSSI DI CASSA TRA ITALIA ED UNIONE EUROPEA.		
Fisico	GRADO AVANZAMENTO PROGRAMMA DI AZIONE		
Qualitativo	NO		
Finanziario	NO		

Risorse

Finanziarie		Valore	0
Umane		Unità	2
Capitoli impegnati	0	0	0

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni	SI	IGRUE
Soggetti esterni	NO	

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
INDIVIDUAZIONE DEI CONTI AFFERENTI ALLA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA	01/01/2006	30/03/2006	DEFINIZIONE DI UN ELENCO DI CONTI COMUNITARI	10	NO
INDIVIDUAZIONE DELLE RISORSE CHE FINANZIANO I CONTI AFFERENTI LA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA E DELLA LORO PROVENIENZA (UE, BILANCIO DELLO STATO, ENTI INTESTATARI DI CONTI IN TESORERIA, SISTEMA ECONOMICO)	01/01/2006	31/12/2006	INDIVIDUAZIONE DELL'AMMONTARE DELLE FONTI CHE ALIMENTANO LA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA	30	SI
INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPIEGHI DELLE RISORSE (SISTEMA ECONOMICO, ENTI SECONDARI DI SPESA, RIENTRI AL BILANCIO DELLO STATO, RIENTRI ALL'UE)	01/01/2006	31/12/2006	INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPIEGHI DIRETTI E DI QUELLI TRAMITE ORDINATORI SECONDARI DI SPESA	30	SI
DEFINIZIONE DI UN ALGORITMO CHE NETTIZZI I FLUSSI ALL'INTERNO DELLO STESSO COMPARTO	01/01/2006	31/12/2006	REALIZZAZIONE DI UNA PROCEDURA PER IL CONSOLIDAMENTO DEL COMPARTO	15	NO
VERIFICA DEL CRI CON LE RISULTANZE DEL MONITORAGGIO IGRUE PER LA REALIZZAZIONE DI UN UNICO E CONDIVISO (FRA IGEPA E IGRUE) CRI DA INVIARE ALL'ISTAT	01/04/2006	31/12/2006	ANALISI E CORREZIONE DELLE EVENTUALI INCONGRUENZE DETERMINATE DAI DUE MONITORAGGI	15	NO

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELLE SCELTE POLITICHE SETTORIALI SULL'INTERO SISTEMA ECONOMICO-FINANZIARIO

Obiettivo Operativo

VERIFICA DELLA CORRETTA EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI ACCESSORIE. EVIDENZIAMENTO DELLE CRITICITÀ NELLE PROCEDURE DI CONTROLLO SULLA ESISTENZA E PERMANENZA DEI PRESUPPOSTI CHE LEGITTIMANO LA RISCOSSIONE DELLE PRESTAZIONI.

Tipologia

PRODOTTO

Durata

ANNUALE

Termine

31/12/2006

Rilevanza

4

Indicatori

Risultato

ATTIVAZIONE DEGLI ORGANI DI VERTICE DEGLI ENTI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE E L'ELIMINAZIONE DELLE DISECONOMIE CONSEGUENTI AL MALFUNZIONAMENTO DELLE PROCEDURE ADOTTATE .

Fisico

GRADO AVANZAMENTO PIANO D'AZIONE

Qualitativo

NO

Finanziario

NO

Risorse

Finanziarie

Valore

0

Umane

Unità

10

Valore

527.146

Capitoli impegnati

0

0

0

0

0

0

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni

NO

Soggetti esterni

SI

INPS, INAIL, INPDAP

Programma di azione

Indicatore

Valore Maggio

Valore Settembre

Valore Dicembre

Valore Finale

Peso

VERIFICHE PRESSO LE SEDI PERIFERICHE
INPS, INAIL, INPDAP

0

0

30

30

5

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELLE SCELTE POLITICHE SETTORIALI SULL'INTERO SISTEMA ECONOMICO-FINANZIARIO

Obiettivo Operativo	MONITORAGGIO PER LE AMMINISTRAZIONI A CAMPIONE DELLA SPESA SOSTENUTA NELL'ANNO 2006 PER RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO, LAVORO FLESSIBILE E CO.CO.CO		
Tipologia	PROGETTO	Durata	ANNUALE
Termine	31/12/2006	Rilevanza	2

Indicatori

Risultato	VERIFICA DEL RISPETTO DEL TETTO DI SPESA PREVISTO DALLA LEGGE IN MATERIA DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO, LAVORO FLESSIBILE, CO.CO.CO.		
Fisico	GRADO AVANZAMENTO PIANO DI AZIONE		
Qualitativo	NO		
Finanziario	SI		

Risorse

Finanziarie					Valore	0	
Umane		Unità	5		Valore	32.563	
Capitoli impegnati		0	0	0	0	0	0

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni	NO		
Soggetti esterni	SI	AMMINISTRAZIONI INTERESSATE	

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
RICOGNIZIONE DEI RISULTATI CONSEGUITI NEL 2005 E VALUTAZIONE IN ORDINE ALLA CONFERMA OD AL RINNOVO DEL CAMPIONE DI AMMINISTRAZIONI, DEL GRUPPO DI LAVORO E DEL MODELLO DI MONITORAGGIO	01/01/2006	31/03/2006	AGGIORNAMENTO DEL MODELLO DI MONITORAGGIO	30	NO
RILEVAZIONE DATI (SU BASE TRIMESTRALE)	01/01/2006	31/12/2006	DATA BASE	50	NO
VERIFICA DEL RISPETTO DEI VINCOLI NORMATIVI	01/01/2006	31/12/2006	REPORT TRIMESTRALE	20	SI

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELLE SCELTE POLITICHE SETTORIALI SULL'INTERO SISTEMA ECONOMICO-FINANZIARIO

Obiettivo Operativo

MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI SUL BILANCIO DELLO STATO DI TALUNE LEGGI DI SPESA (N. 331/2000 E N. 226/2004 SUL PROCESSO DI PROFESSIONALIZZAZIONE DELLE FORZE ARMATE E N. 53/2003 SULLA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO SCOLASTICO) NONCHÉ DI EVENTUALI ULTERIORI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI COMPORTANTI ONERI DI PERSONALE.

Tipologia

PROGETTO

Durata

PLURIENNALE

Termine

31/12/2007

Rilevanza

2

Indicatori

Risultato

INDIVIDUAZIONE DELL'EVENTUALE SFORAMENTO DI LEGGI DI SPESA CON DETERMINAZIONE DEL QUANTUM, DELLE CAUSE DELLO SFORAMENTO E DEGLI INTERVENTI CORRETTIVI.

Fisico

GRADO AVANZAMENTO PROGRAMMA DI AZIONE

Qualitativo

NO

Finanziario

SI

Risorse

Finanziarie

Valore

0

Umane

Unità

2

Valore

16.803

Capitoli impegnati

0

0

0

0

0

0

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni

NO

Soggetti esterni

SI

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Programma di azione

Macroattività

Inizio

Fine

Risultato atteso

% Avanz.

Vincoli

RICOGNIZIONE DEI RISULTATI CONSEGUITI NEL 2005 E VALUTAZIONE IN ORDINE ALLA CONFERMA OD AL RINNOVO DEL GRUPPO DI LAVORO

01/01/2006

01/03/2006

CONFERMA/RINNOVO DEL GRUPPO DI LAVORO

33

NO

ACQUISIZIONE DEI DATI FORNITI DALLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE E DEI CONSEGUENTI ONERI SOSTENUTI RELATIVI AL PRIMO SEMESTRE 2006

01/08/2006

31/08/2006

DATA BASE

17

SI

FEED BACK SUI DATI

01/09/2006

31/10/2006

CLEANING DEI DATI

33

NO

EVENTUALI INTERVENTI CORRETTIVI

01/11/2006

31/12/2006

INTERVENTO CORRETTIVO

17

SI

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELLE SCELTE POLITICHE SETTORIALI SULL'INTERO SISTEMA ECONOMICO-FINANZIARIO

Obiettivo Operativo	GESTIONE DEL FONDO PER LE ASSUNZIONI IN DEROGA DI CUI ALLA LEGGE FINANZIARIA N. 311 DEL 2004 E MONITORAGGIO DELLE ASSUNZIONI IN DEROGA AUTORIZZATE CON APPOSITO D.P.R. O PREVISTE DA LEGGI SPECIALI.
----------------------------	--

Tipologia	PROGETTO	Durata	ANNUALE
------------------	----------	---------------	---------

Termine	31/12/2006	Rilevanza	2
----------------	------------	------------------	---

Indicatori

Risultato	EMANAZIONE PROVVEDIMENTI- CONOSCENZA DELL'IMPATTO DEI PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI.
------------------	--

Fisico	GRADO AVANZAMENTO PROGRAMMA DI AZIONE
---------------	---------------------------------------

Qualitativo	NO
--------------------	----

Finanziario	SI
--------------------	----

Risorse

Finanziarie		Valore	0
--------------------	--	---------------	---

Umane		Unità	5	Valore	60.861
--------------	--	--------------	---	---------------	--------

Capitoli impegnati		0	0	0	0	0	0
---------------------------	--	---	---	---	---	---	---

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni	NO
-------------------------	----

Soggetti esterni	SI	FUNZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONI INTERESSATE.
-------------------------	----	--

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
PREDISPOSIZIONE MODELLO RECANTE CRITERI E PARAMETRI PER LE RICHIESTE DI ASSUNZIONI IN DEROGA, MEDIANTE UTILIZZO DEL FONDO, DA INVIARE ALLE AMM.NI INTERESSATE	01/01/2006	28/02/2006	FORMAT DA UTILIZZARE	10	NO
ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DELLE AMMINISTRAZIONI PRIORITARIE	01/01/2006	30/04/2006	SCREENING DELLE RICHIESTE	20	SI
MONITORAGGIO ANDAMENTO ASSUNZIONI PREVISTE DA LEGGI SPECIALI	01/01/2006	31/12/2006	RISPETTO DEI VINCOLI FINANZIARI ED EVENTUALI INTERVENTI CORRETTIVI	15	NO
ACQUISIZIONE DELLE RICHIESTE DI ASSUNZIONE IN DEROGA, MEDIANTE UTILIZZO DEL FONDO, DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI	01/03/2006	30/06/2006	DATABASE DELLE RICHIESTE	20	NO
EMANAZIONE PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI	01/07/2006	31/08/2006	D.P.R. AUTORIZZATORI	15	NO
MONITORAGGIO ANDAMENTO FONDO PER LE ASSUNZIONI IN DEROGA 2006 E 2005	01/01/2006	31/12/2006	RISPETTO DEI VINCOLI FINANZIARI ED EVENTUALI INTERVENTI CORRETTIVI	20	NO

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELLE SCELTE POLITICHE SETTORIALI SULL'INTERO SISTEMA ECONOMICO-FINANZIARIO

Obiettivo Operativo

PREDISPOSIZIONE DI STRUMENTI INFORMATIZZATI (REPORT) PER L'ANALISI DEI DATI TRIMESTRALI ACQUISITI DAL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DALLE AZIENDE SANITARIE MEDIANTE L'INVIO DELLE CERTIFICAZIONI TRIMESTRALI DI ACCOMPAGNAMENTO AL CONTO ECONOMICO (ART. 6 DELL'INTESA STATO-REGIONI DEL 23 MARZO 2005)

Tipologia

PROGETTO

Durata

ANNUALE

Termine

31/12/2006

Rilevanza

3

Indicatori

Risultato

POTENZIAMENTO DEL MONITORAGGIO TRIMESTRALE DEI RICAVI E COSTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ATTRAVERSO L'ACQUISIZIONE E LA VERIFICA DELLE CERTIFICAZIONI TRIMESTRALI DI ACCOMPAGNAMENTO AL CONTO ECONOMICO, AL FINE DI VALUTARE I DETERMINANTI DELLA FORMAZIONE DEL DISAVANZO E LE MISURE POSTE IN ESSERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO SUL VERSANTE DELLA SPESA E SUL VERSANTE DELLE ENTRATE

Fisico

GRADO AVANZAMENTO PROGRAMMA DI AZIONE.

Qualitativo

NO

Finanziario

NO

Risorse

Finanziarie

Valore

0

Umane

Unità

3

Valore

32.182

Capitoli impegnati

0

0

0

0

0

0

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni

SI

ALTRE STRUTTURE INTERESSATE

Soggetti esterni

NO

Programma di azione

Macroattività

Inizio

Fine

Risultato atteso

% Avanz.

Vincoli

ACQUISIZIONE SU SUPPORTO INFORMATICO DELLE CERTIFICAZIONI TRIMESTRALI

01/01/2006

31/12/2006

COMPLETAMENTO ACQUISIZIONE DELLE CERTIFICAZIONI TRIMESTRALI

15

NO

ACQUISIZIONE DELLA SCHEDA REGIONALE DI MONITORAGGIO INERENTE IL PERSEGUIMENTO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO TRIMESTRALE

01/01/2006

31/12/2006

ACQUISIZIONE DELLA SCHEDA REGIONALE DI MONITORAGGIO

15

SI

INDIVIDUAZIONE DELLE MACROVOCI DI BILANCIO AZIENDALE DA ANALIZZARE E DELLE RELATIVE INFORMAZIONI DESUMIBILI DALLE CERTIFICAZIONI TRIMESTRALI

01/01/2006

31/03/2006

INDIVIDUAZIONE MACROVOCI SIGNIFICATIVE

10

NO

PROGETTAZIONE DEI REPORT DI ACQUISIZIONE DEI DATI TRASMESSI A LIVELLO AZIENDALE E REGIONALE;

01/01/2006

01/06/2006

REPORT ACQUISIZIONE DATI

20

NO

PROGETTAZIONE DEI REPORT DI ANALISI DELLO SCOSTAMENTO TRA LE RISORSE PROGRAMMATE E LA SPESA EFFETTIVA SOSTENUTA PREDISPOSIZIONE AUTOMATIZZATA DI REPORT DI STAMPA, SULLA BASE DEGLI INDICATORI INDIVIDUATI

01/01/2006

30/09/2006

PROGETTAZIONE DEI REPORT DI ANALISI DI SCOSTAMENTO

40

NO

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELLE SCELTE POLITICHE SETTORIALI SULL'INTERO SISTEMA ECONOMICO-FINANZIARIO

Obiettivo Operativo	PREDISPOSIZIONE DI STRUMENTI INFORMATIZZATI (CRUSCOTTI) PER L'ANALISI DEI DATI, IN CORSO DI ACQUISIZIONE DAL PROGETTO TESSERA SANITARIA (ART. 50 DEL DECRETO LEGGE N.269/2003) PRESSO LE REGIONI PROGRESSIVAMENTE ATTIVATE.
----------------------------	---

Tipologia	PROGETTO	Durata	ANNUALE
------------------	----------	---------------	---------

Termine	31/12/2006	Rilevanza	5
----------------	------------	------------------	---

Indicatori

Risultato	DISPORRE DI UNO STRUMENTO INFORMATIZZATO CHE CONSENTA UNA PRIMA ANALISI DEI DATI SPERIMENTALI IN VIA DI ACQUISIZIONE CON IL PROGETTO TESSERA SANITARIA
------------------	--

Fisico	GRADO AVANZAMENTO PROGRAMMA AZIONE
---------------	------------------------------------

Qualitativo	NO
--------------------	----

Finanziario	NO
--------------------	----

Risorse

Finanziarie		Valore	0
--------------------	--	---------------	---

Umane		Unità	3	Valore	47.069
--------------	--	--------------	---	---------------	--------

Capitoli impegnati		0	0	0	0	0	0
---------------------------	--	---	---	---	---	---	---

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni	NO
-------------------------	----

Soggetti esterni	SI	AGENZIA DELLE ENTRATE - SOGEI
-------------------------	----	-------------------------------

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
INDIVIDUAZIONE DI PRIMI PARAMETRI ED INDICATORI DI ANALISI DEI DATI DELLE PRESCRIZIONI;	01/01/2006	31/12/2006	DISPONIBILITÀ DI UN PRIMO ELENCO DI PARAMETRI ED INDICATORI DI ANALISI	30	SI
PROGETTAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DEGLI STRUMENTI INFORMATICI (CRUSCOTTI)	01/03/2006	31/12/2006	DISONIBILITÀ DELLO STRUMENTO INFORMATICO	40	NO
VERIFICA DELLA RISPONDEZZA DELLO STRUMENTO INFORMATICO REALIZZATO, ALLE ESIGENZE INFORMATIVE RICHIESTE	01/04/2006	31/12/2006	RISPETTO DELLE RICHIESTE ESPRESSE	10	NO
PREDISPOSIZIONE AUTOMATIZZATA DI REPORT DI STAMPA, SULLA BASE DEGLI INDICATORI INDIVIDUATI	01/09/2006	31/12/2006	DISPONIBILITÀ DEI REPORT	20	NO

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELLE SCELTE POLITICHE SETTORIALI SULL'INTERO SISTEMA ECONOMICO-FINANZIARIO

Obiettivo Operativo

MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI PREVISTI DAL COMMA 93 DELL'ART. 1 DELLA L.30/12/2004, N. 311, IN MATERIA DI RIDUZIONE DEGLI ORGANICI NONCHÉ DI QUELLI DERIVANTI DALLE PROCEDURE DI RIQUALIFICAZIONE SUGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI.

Tipologia

PROGETTO

Durata

ANNUALE

Termine

31/12/2006

Rilevanza

3

Indicatori

Risultato

VERIFICA DELL'IMPATTO SULLE STRUTTURE DIRIGENZIALI DI PRIMA E DI SECONDA FASCIA DEI PROVVEDIMENTI CONCERNENTI LA RIDUZIONE DEGLI ORGANICI.

Fisico

GRADO AVANZAMENTO PROGRAMMA DI AZIONE

Qualitativo

NO

Finanziario

SI

Risorse

Finanziarie

Valore

0

Umane

Unità

6

Valore

50.978

Capitoli impegnati

0

0

0

0

0

0

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni

NO

Soggetti esterni

SI

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Programma di azione

Macroattività

Inizio

Fine

Risultato atteso

% Avanz.

Vincoli

ACQUISIZIONE DEI DATI CONCERNENTI IL NUOVO ASSETTO DEL PERSONALE (POSIZIONI PROFESSIONALI) A SEGUITO DELLE PROCEDURE DI RIQUALIFICAZIONE.

01/01/2006

31/05/2006

COSTITUZIONE DATA BASE

33

SI

RICOGNIZIONE E VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI DEL COMMA 93 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE FINANZIARIA 2005.

01/01/2006

31/07/2006

AGGIORNAMENTO DATA BASE

67

SI

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELLE SCELTE POLITICHE SETTORIALI SULL'INTERO SISTEMA ECONOMICO-FINANZIARIO

Obiettivo Operativo	ANDAMENTI RETRIBUTIVI E DELL'OCCUPAZIONE DEL PERSONALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI SULLA BASE DEI DATI DI MONITORAGGIO .		
Tipologia	PROGETTO	Durata	ANNUALE
Termine	31/12/2006	Rilevanza	5

Indicatori

Risultato	ANDAMENTI RETRIBUTIVI E DELL'OCCUPAZIONE DEL PERSONALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI SULLA BASE DEI DATI DI MONITORAGGIO .		
Fisico	GRADO AVANZAMENTO PROGRAMMA DI AZIONE		
Qualitativo	NO		
Finanziario	SI		

Risorse

Finanziarie					Valore	0	
Umane		Unità	6		Valore	185.064	
Capitoli impegnati		0	0	0	0	0	0

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni	SI	RAGIONERIE PROVINCIALI DELLO STATO
Soggetti esterni	NO	

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
REVISIONE/AGGIORNAMENTO MODELLI RILEVAZIONE PER ASL ED EE.LL. - DEFINIZIONE PROTOCOLLI DI INVIO DI FLUSSI MENSILI DA SISTEMI INFORMATIVI	01/01/2006	28/02/2006	DEFINIZIONE MODELLI/PROTOCOLLI	75	NO
EMANAZIONE CIRCOLARE DI ISTRUZIONI PER L'INVIO DEI DATI	01/03/2006	31/03/2006	EMANAZIONE CIRCOLARE	25	SI

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELLE SCELTE POLITICHE SETTORIALI SULL'INTERO SISTEMA ECONOMICO-FINANZIARIO

Obiettivo Operativo	CONSOLIDAMENTO/MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA IGRUE PER IL MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI COFINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA
----------------------------	--

Tipologia	PROGETTO	Durata	PLURIENNALE
------------------	----------	---------------	-------------

Termine	30/03/2007	Rilevanza	4
----------------	------------	------------------	---

Indicatori

Risultato	MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA IGRUE PER IL MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI COFINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA
------------------	---

Fisico	GRADO AVANZAMENTO PIANO D'AZIONE
---------------	----------------------------------

Qualitativo	NO
--------------------	----

Finanziario	SI
--------------------	----

Risorse

Finanziarie		Valore	0
--------------------	--	---------------	---

Umane		Unità	3	Valore	79.541
--------------	--	--------------	---	---------------	--------

Capitoli impegnati		0	0	0	0	0	0
---------------------------	--	---	---	---	---	---	---

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni	NO
-------------------------	----

Soggetti esterni	SI	AMMINISTRAZIONE PUBBLICHE
-------------------------	----	---------------------------

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
INCONTRI CON LE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE ALL'INVIO DEI DATI	01/01/2006	31/10/2006	INCONTRI CON LE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE ALL'INVIO DEI DATI	29	SI
VERIFICHE INTERMEDIE DEI DATI INVIATI	30/03/2006	31/12/2006	VERIFICHE INTERMEDIE DEI DATI INVIATI	71	SI

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELLE SCELTE POLITICHE SETTORIALI SULL'INTERO SISTEMA ECONOMICO-FINANZIARIO

Obiettivo Operativo	AVVIO DELLO STUDIO FINALIZZATO ALL'ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO IGRUE ALLA NORMATIVA DEI FONDI STRUTTURALI 2007/2013		
Tipologia	PROGETTO	Durata	ANNUALE
Termine	31/12/2006	Rilevanza	4

Indicatori

Risultato	ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO IGRUE ALLA NORMATIVA DEI FONDI STRUTTURALI 2007/2013		
Fisico	GRADO AVANZAMENTO PIANO D'AZIONE		
Qualitativo	NO		
Finanziario	SI		

Risorse

Finanziarie					Valore	80.000	
Umane		Unità	2		Valore	52.949	
Capitoli impegnati		0	0	0	0	0	0

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni	NO		
Soggetti esterni	SI	COMMISSIONE U.E. - AMMINISTRAZIONI NAZIONALI	

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
SUPPORTO ALLA DEFINIZIONE DELLA NORMATIVA 2007	02/01/2006	30/04/2006	SUPPORTO ALLA DEFINIZIONE DELLA NORMATIVA 2007	20	NO
SUPPORTO ALLA STESURA DEL QUADRO STRATEGICO NAZIONALE	01/02/2006	30/09/2006	SUPPORTO ALLA STESURA DEL QUADRO STRATEGICO NAZIONALE	20	NO
RIUNIONI TECNICHE CON I FORNITORI PER LA DEFINIZIONE DEI REQUISITI DEL SISTEMA	01/02/2006	31/12/2006	DEFINIZIONE DEI REQUISITI DEL SISTEMA	40	SI
PIANIFICAZIONE DELLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO SISTEMA	01/10/2006	31/12/2006	PIANO DELLE ATTIVITÀ	20	NO

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELLE SCELTE POLITICHE SETTORIALI SULL'INTERO SISTEMA ECONOMICO-FINANZIARIO

Obiettivo Operativo

UTILIZZAZIONE SPERIMENTALE DEL MODELLO ECONOMICO-DEMOGRAFICO-MULTIREGIONALE-MULTISETTORIALE SU ALCUNE INIZIATIVE INFRASTRUTTURALI PREVISTE DA PROPOSTE NORMATIVE

Tipologia

PROGETTO

Durata

ANNUALE

Termine

31/12/2006

Rilevanza

3

Indicatori

Risultato

FUNZIONAMENTO DEL MODELLO

Fisico

GRADO AVANZAMENTO PIANO D'AZIONE

Qualitativo

NO

Finanziario

NO

Risorse

Finanziarie

Valore

0

Umane

Unità

0

Valore

0

Capitoli impegnati

0

0

0

0

0

0

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni

SI

ALTRI ISPETTORATI

Soggetti esterni

NO

Programma di azione

Macroattività

Inizio

Fine

Risultato atteso

% Avanz.

Vincoli

ANALISI DEL FENOMENO OGGETTO DELLA SPERIMENTAZIONE

01/01/2006

28/02/2006

DOCUMENTAZIONE DI FINE FASE

20

SI

INDIVIDUAZIONE E ACQUISIZIONE DEGLI ELEMENTI CONOSCITIVI NECESSARI

01/03/2006

15/04/2006

DISPONIBILITÀ DEI DATI

20

NO

VERIFICA ED EVENTUALE PERSONALIZZAZIONE DEL MODELLO ESISTENTE

16/04/2006

30/10/2006

APPLICAZIONE DEL MODELLO

50

NO

VALUTAZIONE DEI RISULTATI DELLA SPERIMENTAZIONE

01/11/2006

31/12/2006

RISULTATO DELLA SPERIMENTAZIONE

10

NO

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELLE SCELTE POLITICHE SETTORIALI SULL'INTERO SISTEMA ECONOMICO-FINANZIARIO

Obiettivo Operativo	MONITORAGGIO SULLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI		
Tipologia	PRODOTTO	Durata	ANNUALE
Termine	31/12/2006	Rilevanza	4

Indicatori

Risultato	EVIDENZIAMENTO DI CRITICITA' NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI CON RIFLESSI SULLA FINANZA DEGLI ENTI LOCALI CONTROLLATI		
Fisico	GRADO AVANZAMENTO PIANO AZIONE		
Qualitativo	NO		
Finanziario	NO		

Risorse

Finanziarie					Valore	0	
Umane			Unità	6	Valore	316.288	
Capitoli impegnati		0	0	0	0	0	0

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni	NO		
Soggetti esterni	SI	ENTI LOCALI	

Programma di azione

Indicatore	Valore Maggio	Valore Settembre	Valore Dicembre	Valore Finale	Peso
VERIFICHE PRESSO ENTI LOCALI	0	0	10	10	5

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELLE SCELTE POLITICHE SETTORIALI SULL'INTERO SISTEMA ECONOMICO-FINANZIARIO

Obiettivo Operativo

MONITORAGGIO DELLA ECONOMICITÀ DELLE PRESTAZIONI RESE AGLI UTENTI NEI POLICLINICI UNIVERSITARI, NEGLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO E NEGLI OSPEDALI MILITARI.

Tipologia

PRODOTTO

Durata

ANNUALE

Termine

31/12/2006

Rilevanza

4

Indicatori

Risultato

VERIFICA DELL'ECONOMICITÀ DELLE PRESTAZIONI RESE AGLI UTENTI.

Fisico

GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DI AZIONE

Qualitativo

NO

Finanziario

NO

Risorse

Finanziarie

Valore

0

Umane

Unità

10

Valore

527.146

Capitoli impegnati

0

0

0

0

0

0

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni

NO

Soggetti esterni

NO

Programma di azione

Indicatore

Valore Maggio

Valore Settembre

Valore Dicembre

Valore Finale

Peso

VERIFICHE PRESSO 30 STRUTTURE
SANITARIE PUBBLICHE

0

0

30

30

5

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico

OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO E DEL FONDO DI ROTAZIONE E PIENO SUPPORTO ALLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO

Obiettivo Operativo	OTTIMIZZAZIONE GESTIONE FINANZIARIA FONDO DI ROTAZIONE L. 183/1987: CONSOLIDARE E MIGLIORARE LE CONOSCENZE INTERNE SUL FUNZIONAMENTO DEL PROCESSO DI GESTIONE FINANZIARIA
----------------------------	---

Tipologia	PROGETTO
------------------	----------

Durata	ANNUALE
---------------	---------

Termine	31/12/2006
----------------	------------

Rilevanza	4
------------------	---

Indicatori

Risultato	OTTIMIZZAZIONE GESTIONE FINANZIARIA FONDO DI ROTAZIONE L. 183/1987: CONSOLIDARE E MIGLIORARE LE CONOSCENZE INTERNE SUL FUNZIONAMENTO DEL PROCESSO DI GESTIONE FINANZIARIA
------------------	---

Fisico	GRADO AVANZAMENTO PIANO D'AZIONE
---------------	----------------------------------

Qualitativo	NO
--------------------	----

Finanziario	SI
--------------------	----

Risorse

Finanziarie		Valore	80.000
--------------------	--	---------------	--------

Umane		Unità	2	Valore	52.949
--------------	--	--------------	---	---------------	--------

Capitoli impegnati		0	0	0	0	0	0
---------------------------	--	---	---	---	---	---	---

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni	NO
-------------------------	----

Soggetti esterni	NO
-------------------------	----

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
PREDISPOSIZIONE DEL MANSIONARIO	03/01/2006	28/02/2006	PREDISPOSIZIONE DEL MANSIONARIO	60	NO
DIFFONDERE E CONDIVIDERE IL DOCUMENTO CON IL PERSONALE PREPOSTO ALLA GESTIONE FINANZIARIA IGRUE	01/03/2006	30/04/2006	DIFFONDERE E CONDIVIDERE IL DOCUMENTO CON IL PERSONALE PREPOSTO ALLA GESTIONE FINANZIARIA IGRUE - PRESENTAZIONE/CORSO PER GLI UFFICI IX E X	40	NO

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico

OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO E DEL FONDO DI ROTAZIONE E PIENO SUPPORTO ALLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO

Obiettivo Operativo	OTTIMIZZAZIONE GESTIONE FINANZIARIA FONDO DI ROTAZIONE L. 183/1987:AUMENTARE LA DIFFUSIONE DEL SISTEMA AUTOMATIZZATO VERSO LE AMMINISTRAZIONI ESTERNE
----------------------------	---

Tipologia	PROGETTO	Durata	ANNUALE
------------------	----------	---------------	---------

Termine	31/12/2006	Rilevanza	4
----------------	------------	------------------	---

Indicatori

Risultato	AUMENTARE LA DIFFUSIONE DEL SISTEMA AUTOMATIZZATO VERSO LE AMMINISTRAZIONI ESTERNE
------------------	--

Fisico	GRADO AVANZAMENTO PIANO D'AZIONE
---------------	----------------------------------

Qualitativo	NO
--------------------	----

Finanziario	SI
--------------------	----

Risorse

Finanziarie		Valore	50.000
--------------------	--	---------------	--------

Umane		Unità	2	Valore	52.949
--------------	--	--------------	---	---------------	--------

Capitoli impegnati		0	0	0	0	0	0
---------------------------	--	---	---	---	---	---	---

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni	NO
-------------------------	----

Soggetti esterni	SI	ALTRE AMMINISTRAZIONI
-------------------------	----	-----------------------

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
ANALISI DELLE ESIGENZE GESTIONALI DELLE AMMINISTRAZIONI CHE NON ACCEDONO AL SISTEMA	15/02/2006	30/06/2006	DOCUMENTO ANALISI	50	SI
VERIFICA CAPACITÀ DEL SISTEMA A SUPPORTARE ESIGENZE AMMINISTRAZIONI	01/07/2006	31/07/2006	NOTA ESITI VERIFICA	30	NO
APERTURA DEL SISTEMA VERSO LE AMMINISTRAZIONI CON ESIGENZE SUPPORTATE DAL SISTEMA	01/09/2006	31/12/2006	5 NUOVE AMMINISTRAZIONI COLLEGATE	20	NO

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico

OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO E DEL FONDO DI ROTAZIONE E PIENO SUPPORTO ALLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO

Obiettivo Operativo	OTTIMIZZAZIONE GESTIONE FINANZIARIA FONDO DI ROTAZIONE L. 183/1987: ASSICURARE SERVIZI DI HOME-BANKING ALLE AMMINISTRAZIONI ESTERNE
----------------------------	---

Tipologia	PROGETTO	Durata	ANNUALE
------------------	----------	---------------	---------

Termine	31/12/2006	Rilevanza	4
----------------	------------	------------------	---

Indicatori

Risultato	ASSICURARE SERVIZI DI HOME-BANKING ALLE AMMINISTRAZIONI ESTERNE
------------------	---

Fisico	GRADO AVANZAMENTO PIANO D'AZIONE
---------------	----------------------------------

Qualitativo	NO
--------------------	----

Finanziario	SI
--------------------	----

Risorse

Finanziarie		Valore	50.000
--------------------	--	---------------	--------

Umane		Unità	2	Valore	52.949
--------------	--	--------------	---	---------------	--------

Capitoli impegnati		0	0	0	0	0	0
---------------------------	--	---	---	---	---	---	---

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni	NO
-------------------------	----

Soggetti esterni	NO
-------------------------	----

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
ANALISI DELLE ESIGENZE INFORMATIVE RIGUARDANTI LA GESTIONE FINANZIARIA IGRUE SU INTERVENTI DELLE AMMINISTRAZIONI ESTERNE	15/01/2006	30/04/2006	DOCUMENTO DI ANALISI	40	NO
SVILUPPO E MESSA A DISPOSIZIONE DELLA REPORTISTICA DI SISTEMA PER SODDISFARE LE ESIGENZE CONOSCITIVE DELLE AMMINISTRAZIONI UTENTI	02/05/2006	31/07/2006	95% DI REPORT INFORMATIZZATI RISPETTO ALLE ESIGENZE EMERSE	60	NO

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico

OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO E DEL FONDO DI ROTAZIONE E PIENO SUPPORTO ALLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO

Obiettivo Operativo PROGETTO SIOPE - COMPLETAMENTO ED IMPLEMENTAZIONE DEL MONITORAGGIO SIOPE (AMM.NI CENTRALI DELLO STATO)

Tipologia PROGETTO **Durata** ANNUALE

Termine 31/12/2006 **Rilevanza** 3

Indicatori

Risultato OTTIMIZZAZIONE MONITORAGGIO SIOPE

Fisico GRADO AVANZAMENTO PROGRAMMA D'AZIONE

Qualitativo NO

Finanziario SI

Risorse

Finanziarie **Valore** 0

Umane **Unità** 94 **Valore** 2.360.038

Capitoli impegnati 0 0 0 0 0 0

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni SI IGICS,UCB

Soggetti esterni NO

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
INTEGRAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO, COSTITUITO CON DETERMINA N. 0126283, CON I RAPPRESENTANTI DEGLI UCB PER L'ANALISI E LA REVISIONE DELLE CLASSIFICAZIONI GESTIONALI	01/01/2006	31/03/2006	INTEGRAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO, COSTITUITO CON DETERMINA N. 0126283, CON I RAPPRESENTANTI DEGLI UCB PER L'ANALISI E LA REVISIONE DELLE CLASSIFICAZIONI GESTIONALI	10	SI
VERIFICA DEI DATI RILEVATI MEDIANTE LA CODIFICA GESTIONALE (ANNO 2005)	01/01/2006	31/03/2006	VERIFICA DEI DATI RILEVATI MEDIANTE LA CODIFICA GESTIONALE (ANNO 2005)	30	NO
INDIVIDUAZIONE DEI CAPITOLI DI BILANCIO FINANZIARIO PROMISCUI CHE IMPEDISCONO UN CORRETTO UTILIZZO DEI CODICI GESTIONALI E CONSEGUENTI INTERVENTI RISOLUTORI	01/04/2006	31/12/2006	INDIVIDUAZIONE DEI CAPITOLI DI BILANCIO FINANZIARIO PROMISCUI CHE IMPEDISCONO UN CORRETTO UTILIZZO DEI CODICI GESTIONALI E CONSEGUENTI INTERVENTI RISOLUTORI	20	NO
EVENTUALE AGGIORNAMENTO DEGLI SCHEMI DI CODIFICA GESTIONALE E DEI GLOSSARI	01/07/2006	31/10/2006	EVENTUALE AGGIORNAMENTO DEGLI SCHEMI DI CODIFICA GESTIONALE E DEI GLOSSARI	10	NO
EMANAZIONE DI UNA CIRCOLARE PER PERFEZIONARE LA CLASSIFICAZIONE GESTIONALE E PER FORNIRE ULTERIORI STRUZIONI AGLI UCB PER UNA MIGLIORE UTILIZZAZIONE	01/12/2006	31/12/2006	EMANAZIONE DI UNA CIRCOLARE PER PERFEZIONARE LA CLASSIFICAZIONE GESTIONALE E PER FORNIRE ULTERIORI STRUZIONI AGLI UCB PER UNA MIGLIORE UTILIZZAZIONE	10	NO

Programma di azione					
Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
IMPLEMENTAZIONE DEL MONITORAGGIO DEI FLUSSI DI SPESA DEL BILANCIO DELLO STATO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DELLA CODIFICAZIONE DEI DATI GESTIONALI DELLE AMM.NI CENTRALI DELLO STATO PREVISTO DALLE CIRCOLARI NN. 46/2002 E 2/2003, ANCHE AL FINE DI UN PIU' PUNTUALE MONITORAGGIO DI PARTICOLARI TIPOLOGIE DI SPESE (SPESE PER CONSULENZE, SPESE PER L'ACQUISTO, LA MANUTENZIONE, IL NOLEGGIO E L'ESERCIZIO DELLE AUTOVETTURE, SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE ECC.)	01/01/2006	31/12/2006	IMPLEMENTAZIONE DEL MONITORAGGIO DEI FLUSSI DI SPESA DEL BILANCIO DELLO STATO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DELLA CODIFICAZIONE DEI DATI GESTIONALI DELLE AMM.NI CENTRALI DELLO STATO PREVISTO DALLE CIRCOLARI NN. 46/2002 E 2/2003, ANCHE AL FINE DI UN PIU' PUNTUALE MONITORAGGIO DI PARTICOLARI TIPOLOGIE DI SPESE (SPESE PER CONSULENZE, SPESE PER L'ACQUISTO, LA MANUTENZIONE, IL NOLEGGIO E L'ESERCIZIO DELLE AUTOVETTURE, SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE ECC.)	20	NO

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico

OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO E DEL FONDO DI ROTAZIONE E PIENO SUPPORTO ALLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO

Obiettivo Operativo	SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ DI REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI CONTABILITÀ ECONOMICA DELLO STATO
----------------------------	---

Tipologia	PROGETTO	Durata	ANNUALE
------------------	----------	---------------	---------

Termine	31/12/2006	Rilevanza	4
----------------	------------	------------------	---

Indicatori

Risultato	MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI CONTABILITÀ ECONOMICA ANALITICA
------------------	--

Fisico	GRADO AVANZAMENTO PROGRAMMA AZIONE
---------------	------------------------------------

Qualitativo	NO
--------------------	----

Finanziario	NO
--------------------	----

Risorse

Finanziarie		Valore	0
--------------------	--	---------------	---

Umane		Unità	23	Valore	569.039
--------------	--	--------------	----	---------------	---------

Capitoli impegnati		0	0	0	0	0	0
---------------------------	--	---	---	---	---	---	---

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni	SI	NOTA ULTIMA ATTIVITÀ
-------------------------	----	----------------------

Soggetti esterni	NO
-------------------------	----

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
ANALISI E DEFINIZIONE DEI SERVIZI	01/01/2006	30/09/2006	ANALISI E DEFINIZIONE DEI SERVIZI	6	NO
ELABORAZIONE SCHEMA TIPO "NOTA PRELIMINARE" DA ALLEGARE ALLA CIRCOLARE DI PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO 2007	01/02/2006	30/04/2006	ELABORAZIONE SCHEMA TIPO "NOTA PRELIMINARE" DA ALLEGARE ALLA CIRCOLARE DI PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO 2007	5	NO
REALIZZAZIONE BUDGET 2006 (DEFINITO)	01/01/2006	28/02/2006	REALIZZAZIONE BUDGET 2006 (DEFINITO)	5	NO
REALIZZAZIONE CONSUNTIVO 2005	20/01/2006	30/03/2006	REALIZZAZIONE CONSUNTIVO 2005	10	NO
PREDISPOSIZIONE NORMATIVA PER IL BUDGET 2007	01/02/2006	30/04/2006	PREDISPOSIZIONE NORMATIVA PER IL BUDGET 2007	5	NO
REALIZZAZIONE BUDGET 2007 (PROPOSTO)	01/03/2006	01/08/2006	REALIZZAZIONE BUDGET 2007 (PROPOSTO)	11	NO
PREDISPOSIZIONE NORMATIVA PER LA RILEVAZIONE COSTI E REVISIONE DEL BUDGET 2006	01/05/2006	01/07/2006	PREDISPOSIZIONE NORMATIVA PER LA RILEVAZIONE COSTI E REVISIONE DEL BUDGET 2006	5	NO
RILEVAZIONE COSTI E REVISIONE DEL BUDGET 2006	01/07/2006	30/10/2006	RILEVAZIONE COSTI E REVISIONE DEL BUDGET 2006	5	NO
REALIZZAZIONE BUDGET 2007 (PRESENTATO)	01/09/2006	01/11/2006	REALIZZAZIONE BUDGET 2007 (PRESENTATO)	10	NO
PREDISPOSIZIONE NORMATIVA PER LA RILEVAZIONE COSTI 2006	01/11/2006	31/12/2006	PREDISPOSIZIONE NORMATIVA PER LA RILEVAZIONE COSTI 2006	5	NO
POLITICHE PUBBLICHE DI SETTORE: ANALISI E RELATIVO GLOSSARIO	01/01/2006	31/12/2006	POLITICHE PUBBLICHE DI SETTORE: ANALISI E RELATIVO GLOSSARIO	5	NO

Programma di azione					
Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
CLASSIFICAZIONE DEI CENTRI DI COSTO CON RELATIVA DESCRIZIONE DEI LORO COMPITI	01/02/2006	30/03/2006	CLASSIFICAZIONE DEI CENTRI DI COSTO CON RELATIVA DESCRIZIONE DEI LORO COMPITI	6	NO
DATA MART: IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO CONOSCITIVO AI FINI DEL MIGLIORAMENTO DELL'ANALISI DEI DATI E DELL'AUTOMAZIONE DEL DOCUMENTO PARLAMENTARE.	01/01/2006	30/06/2006	DATA MART: IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO CONOSCITIVO AI FINI DEL MIGLIORAMENTO DELL'ANALISI DEI DATI E DELL'AUTOMAZIONE DEL DOCUMENTO PARLAMENTARE.	5	NO
MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI DI QUADRATURA FRA I DATI QUANTITATIVI RIGUARDANTI GLI AA/P INSERITI IN CONTABILITÀ ECONOMICA (BUDGET) E QUELLI CONTENUTI NEL BILANCIO FINANZIARIO	01/01/2006	30/12/2006	MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI DI QUADRATURA FRA I DATI QUANTITATIVI RIGUARDANTI GLI AA/P INSERITI IN CONTABILITÀ ECONOMICA (BUDGET) E QUELLI CONTENUTI NEL BILANCIO FINANZIARIO	5	SI
ANALISI COMPARATIVA TRA ARTICOLAZIONE PER FUNZIONI (MISSIONI ISTITUZIONALI) DEI DATI PRESENTI SUI SISTEMI FINANZIARIO ED ECONOMICO AL FINE DEL MIGLIORAMENTO DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEI DOCUMENTI DI BILANCIO	01/01/2006	31/12/2006	ANALISI COMPARATIVA TRA ARTICOLAZIONE PER FUNZIONI (MISSIONI ISTITUZIONALI) DEI DATI PRESENTI SUI SISTEMI FINANZIARIO ED ECONOMICO AL FINE DEL MIGLIORAMENTO DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEI DOCUMENTI DI BILANCIO	6	NO
RIELABORAZIONE DEL MANUALE DEI PRINCIPI CONTABILI.	03/03/2006	30/09/2006	RIELABORAZIONE DEL MANUALE DEI PRINCIPI CONTABILI.	6	NO

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico

OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO E DEL FONDO DI ROTAZIONE E PIENO SUPPORTO ALLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO

Obiettivo Operativo SUPPORTO ALLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO

Tipologia PROGETTO

Durata ANNUALE

Termine 31/12/2006

Rilevanza 5

Indicatori

Risultato ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO

Fisico GRADO AVANZAMENTO PROGRAMMA AZIONE

Qualitativo NO

Finanziario NO

Risorse

Finanziarie		Valore	0
--------------------	--	---------------	---

Umane		Unità	117	Valore	2.769.485
--------------	--	--------------	-----	---------------	-----------

Capitoli impegnati		0	0	0	0	0	0
---------------------------	--	---	---	---	---	---	---

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni SI

Soggetti esterni NO

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
AVVIO DELLO STUDIO DELLA RIFORMA DA PARTE DEL GRUPPO DI LAVORO	01/01/2006	31/05/2006	AVVIO DELLO STUDIO DELLA RIFORMA DA PARTE DEL GRUPPO DI LAVORO	71	NO
ANALISI DELLE RIFORME DEL BILANCIO ATTUATE IN AMBITO U.E.	01/01/2006	31/10/2006	ANALISI DELLE RIFORME DEL BILANCIO ATTUATE IN AMBITO U.E.	29	SI

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico

OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO E DEL FONDO DI ROTAZIONE E PIENO SUPPORTO ALLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO

Obiettivo Operativo	OTTIMIZZAZIONE GESTIONE FINANZIARIA FONDO DI ROTAZIONE L. 183/1987: MIGLIORAMENTO DEI TEMPI DI ESPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI PAGAMENTO
----------------------------	---

Tipologia	PROGETTO	Durata	ANNUALE
------------------	----------	---------------	---------

Termine	31/12/2006	Rilevanza	4
----------------	------------	------------------	---

Indicatori

Risultato	MIGLIORAMENTO DEI TEMPI DI ESPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI PAGAMENTO
------------------	---

Fisico	GRADO AVANZAMENTO PIANO D'AZIONE
---------------	----------------------------------

Qualitativo	NO
--------------------	----

Finanziario	SI
--------------------	----

Risorse

Finanziarie		Valore	200.000
--------------------	--	---------------	---------

Umane		Unità	3	Valore	79.541
--------------	--	--------------	---	---------------	--------

Capitoli impegnati		0	0	0	0	0	0
---------------------------	--	---	---	---	---	---	---

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni	NO
-------------------------	----

Soggetti esterni	SI	ALTRE AMMINISTRAZIONI
-------------------------	----	-----------------------

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
SVILUPPO FUNZIONALITÀ DI FIRMA DIGITALE SULLE RICHIESTE DI EROGAZIONE	01/03/2006	30/06/2006	FUNZIONALITÀ IN ESERCIZIO	50	NO
UTILIZZO DELLA FIRMA DIGITALE DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI	15/07/2006	30/11/2006	UTILIZZO DELLA FIRMA DIGITALE DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI	35	SI
VERIFICA DEI TEMPI MEDI DELLE RICHIESTE A PRIMA E A DOPO L'INTRODUZIONE DELLA FIRMA DIGITALE	15/09/2006	31/12/2006	DOCUMENTO DI VERIFICA DEI TEMPI MEDI DI EROGAZIONE	15	NO

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico

OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO E DEL FONDO DI ROTAZIONE E PIENO SUPPORTO ALLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO

Obiettivo Operativo MONITORAGGIO DELLE SPESE DEL COMPARTO STATO, ANCHE CON RIFERIMENTO AGLI EFFETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA, AL FINE DELLA VERIFICA DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI SPESA FISSATI DALLE LEGGI FINANZIARIE 2005 E 2006.

Tipologia	PROGETTO	Durata	ANNUALE
------------------	----------	---------------	---------

Termine	31/12/2006	Rilevanza	4
----------------	------------	------------------	---

Indicatori

Risultato ASSICURARE IL RISPETTO DEGLI OBIETTIVI FISSATI DALLA LEGGE FINANZIARIA.

Fisico GRADO AVANZAMENTO PROGRAMMA DI AZIONE

Qualitativo NO

Finanziario NO

Risorse

Finanziarie		Valore	0
--------------------	--	---------------	---

Umane		Unità	94	Valore	2.383.600
--------------	--	--------------	----	---------------	-----------

Capitoli impegnati		0	0	0	0	0	0
---------------------------	--	---	---	---	---	---	---

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA (CONTABILITÀ NAZIONALE FINANZA PUBBLICA, SALDI CONTO ECONOMICO DELLE P.A. E RELATIVI CRITERI DI REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI ECC.)	01/01/2006	31/12/2006	FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA (CONTABILITÀ NAZIONALE FINANZA PUBBLICA, SALDI CONTO ECONOMICO DELLE P.A. E RELATIVI CRITERI DI REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI ECC.)	5	NO
CONSOLIDAMENTO DELLE PROCEDURE INFORMATICHE PER EFFETTUARE IL MONITORAGGIO DELLA SPESA PER CATEGORIE ECONOMICHE, TENUTO CONTO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO	01/01/2006	31/12/2006	CONSOLIDAMENTO DELLE PROCEDURE INFORMATICHE PER EFFETTUARE IL MONITORAGGIO DELLA SPESA PER CATEGORIE ECONOMICHE, TENUTO CONTO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO	5	NO
MONITORAGGIO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO RELATIVE A PRELEVAMENTI DAI FONDI DI RISERVA E ALLE RIASSEGNAZIONI IN ENTRATA, NONCHÉ DI QUELLE COMPENSATIVE EFFETTUATE CON DMC O DMT E RELATIVA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA.	01/01/2006	31/12/2006	MONITORAGGIO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO RELATIVE A PRELEVAMENTI DAI FONDI DI RISERVA E ALLE RIASSEGNAZIONI IN ENTRATA, NONCHÉ DI QUELLE COMPENSATIVE EFFETTUATE CON DMC O DMT E RELATIVA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA.	10	NO
MONITORAGGIO DEI PAGAMENTI E IMPEGNI EFFETTUATI IN ALCUNI SETTORI DI SPESA FACENTI PARTE DEL COMPARTO STATO, AL FINE DELLA VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI SPECIFICI FISSATI DALLA LEGGE FINANZIARIA 2005 (INCENTIVI ALLE IMPRESE EROGATI DAL MAP)	01/01/2006	31/12/2006	MONITORAGGIO DEI PAGAMENTI E IMPEGNI EFFETTUATI IN ALCUNI SETTORI DI SPESA FACENTI PARTE DEL COMPARTO STATO, AL FINE DELLA VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI SPECIFICI FISSATI DALLA LEGGE FINANZIARIA 2005 (INCENTIVI ALLE IMPRESE EROGATI DAL MAP)	5	NO

Programma di azione					
Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
MONITORAGGIO MENSILE DEI PAGAMENTI DEGLI ENTI AD AUTONOMIA CONTABILE (AGENZIE FISCALI, PCM, CORTE DEI CONTI, TAR E CONSIGLIO DI STATO) AL FINE DEL LORO CONSOLIDAMENTO CON I FLUSSI DEL BILANCIO DELLO STATO	01/01/2006	31/12/2006	MONITORAGGIO MENSILE DEI PAGAMENTI DEGLI ENTI AD AUTONOMIA CONTABILE (AGENZIE FISCALI, PCM, CORTE DEI CONTI, TAR E CONSIGLIO DI STATO) AL FINE DEL LORO CONSOLIDAMENTO CON I FLUSSI DEL BILANCIO DELLO STATO	5	NO
MONITORAGGIO MENSILE DELL'ANDAMENTO DEI PAGAMENTI RELATIVI AI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE DEL PERSONALE APPARTENENTE AL SETTORE STATALE /AMM.NI CENTRALI), ANCHE AL FINE DEL RACCORDO (A CONSUNTIVO) CON IL CONTO ANNUALE ELABORATO DALL'IGOP	01/01/2006	31/12/2006	MONITORAGGIO MENSILE DELL'ANDAMENTO DEI PAGAMENTI RELATIVI AI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE DEL PERSONALE APPARTENENTE AL SETTORE STATALE /AMM.NI CENTRALI), ANCHE AL FINE DEL RACCORDO (A CONSUNTIVO) CON IL CONTO ANNUALE ELABORATO DALL'IGOP	15	NO
ELABORAZIONE MENSILE DEI DATI RELATIVI A STANZIAMENTI (IN TERMINI DI CP E CS), PAGAMENTI E IMPEGNI PER LE CATEGORIE ECONOMICHE DEL BILANCIO DELLO STATO AVENTI IMPATTO DIRETTO SUL CONTO ECONOMICO DELLA P.A	01/01/2006	31/12/2006	ELABORAZIONE MENSILE DEI DATI RELATIVI A STANZIAMENTI (IN TERMINI DI CP E CS), PAGAMENTI E IMPEGNI PER LE CATEGORIE ECONOMICHE DEL BILANCIO DELLO STATO AVENTI IMPATTO DIRETTO SUL CONTO ECONOMICO DELLA P.A	8	NO
ELABORAZIONE PROCEDURE PER IL "PASSAGGIO" DAI DATI DEL BILANCIO DELLO STATO AI DATI DI CONTABILITÀ NAZIONALE (COMPARTO STATO)	01/01/2006	31/12/2006	ELABORAZIONE PROCEDURE PER IL "PASSAGGIO" DAI DATI DEL BILANCIO DELLO STATO AI DATI DI CONTABILITÀ NAZIONALE (COMPARTO STATO)	15	NO
VALUTAZIONE IMPATTO SUI SALDI DI FINANZA DEI DISEGNI DI LEGGE PRESENTATI AL CONSIGLIO DEI MINISTRI, AL FINE DI GARANTIRNE L'EFFETTIVA NEUTRALITÀ SUI CONTI PUBBLICI	01/01/2006	31/12/2006	VALUTAZIONE IMPATTO SUI SALDI DI FINANZA DEI DISEGNI DI LEGGE PRESENTATI AL CONSIGLIO DEI MINISTRI, AL FINE DI GARANTIRNE L'EFFETTIVA NEUTRALITÀ SUI CONTI PUBBLICI	5	NO
VALUTAZIONE DELLA COERENZA DEI RISULTATI CONSOLIDATI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI PER IL BILANCIO DELLO STATO	01/01/2006	31/12/2006	VALUTAZIONE DELLA COERENZA DEI RISULTATI CONSOLIDATI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI PER IL BILANCIO DELLO STATO	5	NO
APPRONTAMENTO DELLE PROCEDURE INFORMATICHE AI FINI DEL MONITORAGGIO DELLE SPESE DEMANDATO AGLI UCB DALLA LEGGE FINANZIARIA 2006	01/01/2006	31/12/2006	APPRONTAMENTO DELLE PROCEDURE INFORMATICHE AI FINI DEL MONITORAGGIO DELLE SPESE DEMANDATO AGLI UCB DALLA LEGGE FINANZIARIA 2006	10	NO
ANALISI E MONITORAGGIO DELLA GESTIONE PER DODICESIMI DEL BILANCIO DELLO STATO 2006	01/01/2006	31/12/2006	ANALISI E MONITORAGGIO DELLA GESTIONE PER DODICESIMI DEL BILANCIO DELLO STATO 2006	7	NO
ELABORAZIONE SCHEMA TIPO "NOTA PRELIMINARE" DA ALLEGARE ALLA CIRCOLARE DI PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO 2007	01/02/2006	30/04/2006	ELABORAZIONE SCHEMA TIPO "NOTA PRELIMINARE" DA ALLEGARE ALLA CIRCOLARE DI PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO 2007	5	NO

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico

OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO E DEL FONDO DI ROTAZIONE E PIENO SUPPORTO ALLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO

Obiettivo Operativo FORNIRE ALLE AMMINISTRAZIONI UN SUPPORTO INFORMATICO (SICOG) PER LA GESTIONE DEL PROPRIO BILANCIO IN APPLICAZIONE DEI COMMI 192,193 E 194 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE FINANZIARIA 2005.

Tipologia	PROGETTO	Durata	ANNUALE
------------------	----------	---------------	---------

Termine	31/12/2006	Rilevanza	3
----------------	------------	------------------	---

Indicatori

Risultato CENTRALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE ED ELIMINAZIONE DELLE ATTIVITÀ A CARICO DELLE AMMINISTRAZIONI. MIGLIORAMENTO DELL'EVOLUZIONE FUNZIONALE E TECNOLOGICA DEL SISTEMA CON L'UTILIZZO DELLA FIRMA DIGITALE E DELL'ARCHIVIAZIONE OTTICA DEI DOCUMENTI.

Fisico GRADO AVANZAMENTO PROGRAMMA AZIONE

Qualitativo NO

Finanziario SI

Risorse

Finanziarie		Valore	0
--------------------	--	---------------	---

Umane		Unità	7	Valore	72.855
--------------	--	--------------	---	---------------	--------

Capitoli impegnati		0	0	0	0	0	0
---------------------------	--	---	---	---	---	---	---

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni NO

Soggetti esterni SI CNIPA, FORNITORI, AMM.PILOTA.

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
MESSA A PUNTO DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ: ANALISI DEI REQUISITI FUNZIONALI E TECNOLOGICI.	01/01/2006	28/02/2006	L'APPLICAZIONE RISPONDE AI REQUISITI RGS	40	NO
SVILUPPO DELLE PRIME REALIZZAZIONI DELLA NUOVA PIATTAFORMA TECNOLOGICA	01/03/2006	30/09/2006	RILASCIO DELLA VERSIONE BETA	5	NO
TEST DELL'APPLICAZIONE	01/10/2006	31/10/2006	TEST DELL'APPLICAZIONE	15	SI
DEPLOYMENT : AVVIO DI UNA AMMINISTRAZIONE PILOTA	01/11/2006	31/12/2006	L'APPLICAZIONE È DISPONIBILE ALL'AMMINISTRAZIONE PILOTA	40	SI

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico

ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI REVISIONE ORGANIZZATIVA E REINGEGNERIZZAZIONE DEI PROCESSI OPERATIVI E DI CONTROLLO ANCHE ATTRAVERSO UN MIRATO PROGRAMMA DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Obiettivo Operativo	PROGETTO "BEST PRACTICES" - DEFINIZIONE DELLE MIGLIORI PRATICHE DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO E CREAZIONE DI SCHEDE DI CONTROLLO STANDARD		
Tipologia	PROGETTO	Durata	ANNUALE
Termine	31/12/2006	Rilevanza	3

Indicatori

Risultato	DEFINIZIONE DELLE MIGLIORI PRATICHE DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO E CREAZIONE DI SCHEDE DI CONTROLLO STANDARD		
Fisico	GRADO AVANZAMENTO PIANO D'AZIONE		
Qualitativo	NO		
Finanziario	NO		

Risorse

Finanziarie		Valore	0
Umane		Unità	5
		Valore	159.081
Capitoli impegnati		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni	SI	ISPETTORATI
Soggetti esterni	NO	

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
COSTITUZIONE GRUPPI DI LAVORO	01/01/2006	31/01/2006	COSTITUZIONE GRUPPI DI LAVORO	10	NO
INDIVIDUAZIONE ATTIVITA' DI CONTROLLO DA STANDARDIZZARE	01/02/2006	28/02/2006	INDIVIDUAZIONE ATTIVITA' DI CONTROLLO DA STANDARDIZZARE	20	NO
PREDISPOSIZIONE CHECK LIST OPERATIVE DI CONTROLLO	01/03/2006	31/07/2006	PREDISPOSIZIONE CHECK LIST OPERATIVE DI CONTROLLO	40	NO
CONDIVISIONE CON ISPETTORATI GENERALI	01/08/2006	31/10/2006	CONDIVISIONE CON ISPETTORATI GENERALI	10	SI
SPERIMENTAZIONE SU ALCUNI UFFICI PILOTA	01/11/2006	31/12/2006	SPERIMENTAZIONE SU ALCUNI UFFICI PILOTA	20	NO

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico

ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI REVISIONE ORGANIZZATIVA E REINGEGNERIZZAZIONE DEI PROCESSI OPERATIVI E DI CONTROLLO ANCHE ATTRAVERSO UN MIRATO PROGRAMMA DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Obiettivo Operativo

REVISIONE DI ALCUNI PROCESSI ORGANIZZATIVI DELLE RAGIONERIE PROVINCIALI DELLO STATO

Tipologia

PROGETTO

Durata

ANNUALE

Termine

31/12/2006

Rilevanza

3

Indicatori

Risultato

ELABORAZIONE DI PROPOSTE DI MODIFICA ED EVENTUALE REDAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITÀ, FINALIZZATO ALLA REVISIONE DEI PROCESSI STRUMENTALI E DI SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ "CORE" DELLE RPS. EVENTUALE PROPOSTA DI RIASSETTO ORGANIZZATIVO DELLE RPS, LIMITATAMENTE AI PROCESSI ESAMINATI.

Fisico

GRADO AVANZAMENTO PIANO D'AZIONE

Qualitativo

NO

Finanziario

SI

Risorse

Finanziarie

Valore

0

Umane

Unità

3

Valore

79.775

Capitoli impegnati

0

0

0

0

0

0

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni

SI

IGF - RPS - UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE - IGICS - CONSIP

Soggetti esterni

NO

Programma di azione

Macroattività

Inizio

Fine

Risultato atteso

% Avanz.

Vincoli

INDIVIDUAZIONE E MAPPATURA DEI PROCESSI INTERESSATI (GESTIONE DEL PERSONALE E ALTRE ATTIVITÀ STRUMENTALI E DI SUPPORTO), RILEVAZIONE DELLE UNITÀ DI PERSONALE DEDICATE

02/01/2006

10/02/2006

MAPPATURA PROCESSI , RILEVAZIONE DATI SUL PERSONALE

15

NO

STUDIO DELLA QUALITÀ DEI DATI

10/02/2006

28/02/2006

REPORT E ANALISI

5

SI

ATTIVAZIONE GRUPPO DI LAVORO (COINVOLGIMENTO DI DIRETTORI E REFERENTI SIAP) PER VALUTARE LA MAPPATURA DEI PROCESSI E INDIVIDUARE LE AREE DI INTERVENTO; ELABORAZIONE DI SPECIFICI INTERVENTI SU ALCUNI PROCESSI IN ESAME (ES. STUDIO DI FATTIBILITÀ E/O ALTRE PROPOSTE) ED EVENTUALE AVVIO DI SPERIMENTAZIONI IN RELAZIONE ALLE RISULTANZE EMERSE DALLE FASI PRECEDENTI

01/03/2006

31/10/2006

NUMERO DI INTERVENTI SUI PROCESSI; NUMERO DI PROCESSI OGGETTO DI SPERIMENTAZIONE

65

NO

VALUTAZIONE DEI RISULTATI DELL'LA SPERIMENTAZIONE E PROGRAMMAZIONE DI ULTERIORI INIZIATIVE

02/11/2006

31/12/2006

ELABORAZIONE DOCUMENTO FINALE

15

NO

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico

ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI REVISIONE ORGANIZZATIVA E REINGEGNERIZZAZIONE DEI PROCESSI OPERATIVI E DI CONTROLLO ANCHE ATTRAVERSO UN MIRATO PROGRAMMA DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Obiettivo Operativo	VALORIZZARE E SVILUPPARE LE PROFESSIONALITÀ, ADEGUANDO LE AI COMPITI E AGLI OBIETTIVI ISTITUZIONALI, MEDIANTE INTERVENTI FORMATIVI MIRATI, REALIZZATI ANCHE CON L'AUSILIO DI TECNOLOGIE EVOLUTE		
Tipologia	PROGETTO	Durata	ANNUALE
Termine	31/12/2006	Rilevanza	5

Indicatori

Risultato	EROGAZIONE DI UNA FORMAZIONE MIRATA IN GRADO DI SODDISFARE LE ESIGENZE DI MODERNIZZAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DELLA P.A.		
Fisico	GRADO AVANZAMENTO PIANO D'AZIONE		
Qualitativo	NO		
Finanziario	SI		

Risorse

Finanziarie		Valore	684.141
Umane		Unità	16
Capitoli impegnati	0	0	0

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni	NO	
Soggetti esterni	NO	

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
PIANIFICAZIONE ATTIVITÀ FORMATIVA FACENTE PARTE DEL PROGRAMMA DI FORMAZIONE 2005/2006	01/01/2006	31/01/2006	PIANIFICAZIONE CONDIVISA	3	NO
ANALISI E REVISIONE DELLE COMPETENZE PER CAMPUS RGS	01/01/2006	30/06/2006	NUOVA FORMULAZIONE QUESTIONARIO DELLE COMPETENZE	15	NO
INDIVIDUAZIONE ED AVVIO DEL PERSONALE ALL'ATTIVITÀ DI FORMAZIONE SU MATERIE ISTITUZIONALI	01/01/2006	31/12/2006	PERSONALE FORMATO	15	NO
EROGAZIONE FORMAZIONE INFORMATICA PER CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE EUROPEA ECDL	01/01/2006	31/12/2006	PERSONALE CHE HA CONSEGUITO LA PATENTE	15	NO
GESTIONE OPERATIVA DELL'INIZIATIVE FORMATIVE	01/01/2006	31/12/2006	NUMERO SESSIONI REALIZZATE	25	NO
GESTIONE E PRODUZIONE WBT SU MATERIE SPECIALISTICHE	01/01/2006	31/12/2006	WBT PRODOTTI	5	NO
MONITORAGGIO ATTIVITÀ DI FORMAZIONE	01/09/2006	31/12/2006	STATISTICHE SULL'ATTIVITÀ FORMATIVA 2006	7	NO
ATTUAZIONE PROGRAMMA DI TIROCINI DIPARTIMENTO RGS - CRUI	01/01/2006	31/12/2006	TIROCINI EFFETTUATI	15	NO

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico

ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI REVISIONE ORGANIZZATIVA E REINGEGNERIZZAZIONE DEI PROCESSI OPERATIVI E DI CONTROLLO ANCHE ATTRAVERSO UN MIRATO PROGRAMMA DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Obiettivo Operativo IMPLEMENTAZIONE DEL NUOVO MODELLO CONTROLLO DI GESTIONE

Tipologia PROGETTO

Durata ANNUALE

Termine 31/12/2006

Rilevanza 4

Indicatori

Risultato IMPLEMENTAZIONE DEL NUOVO MODELLO CONTROLLO DI GESTIONE

Fisico GRADO AVANZAMENTO PIANO D'AZIONE

Qualitativo NO

Finanziario SI

Risorse

Finanziarie		Valore	0
--------------------	--	---------------	---

Umane		Unità	2	Valore	42.714
--------------	--	--------------	---	---------------	--------

Capitoli impegnati	0	0	0	0	0	0
---------------------------	---	---	---	---	---	---

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni NO

Soggetti esterni SI SOCIETÀ DI CONSULENZA

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
ANALISI E DEFINIZIONE DEL NUOVO MODELLO DI CONTROLLO	01/01/2006	31/03/2006	ANALISI E DEFINIZIONE DEL NUOVO MODELLO DI CONTROLLO	30	NO
IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO	01/04/2006	31/07/2006	IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO	50	NO
ANALISI DELLE POSSIBILI INTEGRAZIONI CON SISTEMI INFORMATIVI RGS	01/09/2006	31/12/2006	ANALISI DELLE POSSIBILI INTEGRAZIONI CON SISTEMI INFORMATIVI RGS	20	SI

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico

ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI REVISIONE ORGANIZZATIVA E REINGEGNERIZZAZIONE DEI PROCESSI OPERATIVI E DI CONTROLLO ANCHE ATTRAVERSO UN MIRATO PROGRAMMA DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Obiettivo Operativo	REINGEGNERIZZAZIONE DEI PROCESSI DI ACQUISTO E GESTIONE DI BENI E SERVIZI DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO		
Tipologia	PROGETTO	Durata	ANNUALE
Termine	31/12/2006	Rilevanza	4

Indicatori

Risultato	REINGEGNERIZZAZIONE DEI PROCESSI DI ACQUISTO E GESTIONE DI BENI E SERVIZI DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO		
Fisico	GRADO AVANZAMENTO PIANO D'AZIONE		
Qualitativo	NO		
Finanziario	SI		

Risorse

Finanziarie		Valore	300.000
Umane		Unità	5
		Valore	62.196
Capitoli impegnati	0	0	0

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni	SI	IGICS-CONTROLLO DI GESTIONE-
Soggetti esterni	SI	SOCIETÀ DI CONSULENZA - CONSIP

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
MAPPATURA DEI PROCESSI "AS IS"	01/01/2006	28/02/2006	DESCRIZIONE PROCESSI INDIVIDUATI	20	SI
DEFINIZIONE LINEE GUIDA PER REVISIONE PROCESSI	01/03/2006	15/05/2006	DOCUMENTO LINEE GUIDA	20	NO
PROGETTAZIONE E SOLUZIONE PROCESSI "TO BE"	16/05/2006	15/09/2006	DEFINIZIONE PROCESSI REVISIONATI	30	NO
AVVIO ATTUAZIONE REVISIONE PROCESSI	16/09/2006	31/12/2006	AVVIO REVISIONE PROCESSI	30	NO

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico

ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI REVISIONE ORGANIZZATIVA E REINGEGNERIZZAZIONE DEI PROCESSI OPERATIVI E DI CONTROLLO ANCHE ATTRAVERSO UN MIRATO PROGRAMMA DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Obiettivo Operativo PROGETTO SIGI - SISTEMA INFORMATIVO GESTIONE INIZIATIVE

Tipologia PROGETTO

Durata ANNUALE

Termine 31/12/2006

Rilevanza 3

Indicatori

Risultato SUPPORTO FUNZIONALE AL PROCESSO DI PREDISPOSIZIONE DEL PIANO IT ATTRAVERSO IL PROGETTO INFORMATICO SIGI

Fisico GRADO AVANZAMENTO PIANO D'AZIONE

Qualitativo NO

Finanziario NO

Risorse

Finanziarie		Valore	0
--------------------	--	---------------	---

Umane		Unità	3	Valore	36.538
--------------	--	--------------	---	---------------	--------

Capitoli impegnati		0	0	0	0	0	0
---------------------------	--	---	---	---	---	---	---

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni SI SDAG DIPARTIMENTALE- ALTRI ISPETTORATI

Soggetti esterni NO

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
RILASCIO IN ESERCIZIO DEL SISTEMA INFORMATIVO GESTIONE INIZIATIVE (SIGI)	01/01/2006	30/06/2006	NOTA DELL'ISPETTORE GENERALE ENTRO LA DATA DEL 30.06.2006 SULLA DISPONIBILITÀ DEL SISTEMA	40	NO
CERTIFICAZIONE APPLICATIVA ALL'INTERNO DEL LABORATORIO DI INTEGRAZIONE E CERTIFICAZIONE	28/01/2006	30/06/2006	CERTIFICAZIONE RILASCIATA DAL LABORATORIO	10	NO
WORKSHOP CONOSCITIVI E FORMAZIONE PRESSO GLI ISPETTORATI	01/05/2006	30/09/2006	PERCENTUALE DI PARTECIPANTI SUL TOTALE DEI CONTATTATI (> 50%)	25	SI
APPLICAZIONE OPERATIVA PRESSO 2 ISPETTORATI SOGGETTI A SPERIMENTAZIONE	01/10/2006	31/12/2006	PRODUZIONE BUDGET 2007 CON L'UTILIZZO DEL SIGI	25	NO

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico

ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI REVISIONE ORGANIZZATIVA E REINGEGNERIZZAZIONE DEI PROCESSI OPERATIVI E DI CONTROLLO ANCHE ATTRAVERSO UN MIRATO PROGRAMMA DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Obiettivo Operativo	FORNIRE UN UNICO SUPPORTO INFORMATICO PER LA PROTOCOLLAZIONE DEI DOCUMENTI E LA GESTIONE INFORMATIZZATA DEI MEDESIMI. IL SUPPORTO INOLTRE PERMETTE L'ACQUISIZIONE E LA TRATTAZIONE OTTICA DEI DOCUMENTI (D.L.VO 7 MARZO 2005 N. 82 "CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE").		
Tipologia	PROGETTO	Durata	ANNUALE
Termine	31/12/2006	Rilevanza	3

Indicatori

Risultato	REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO, CLASSIFICAZIONE DEI DOCUMENTI, ORGANIZZAZIONE, ASSEGNAZIONE AI FUNZIONARI, REPERIMENTO E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI MEDIANTE SISTEMI INFORMATICI. ARRICCHIMENTO DEL PATRIMONIO INFORMATIVO, MONITORAGGIO DEL FLUSSI AMMINISTRATIVI, CERTEZZA DEL RISPETTO DEI TEMPI.		
Fisico	GRADO AVANZAMENTO PROGRAMMA AZIONE		
Qualitativo	NO		
Finanziario	SI		

Risorse

Finanziarie					Valore	0	
Umane		Unità	4		Valore	38.994	
Capitoli impegnati		0	0	0	0	0	0

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni	SI	RPS
Soggetti esterni	SI	CNIPA, FORNITORE, UFFICI PILOTA

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
MESSA A PUNTO DELL'APPLICAZIONE: ANALISI DEI REQUISITI FUNZIONALI E TECNOLOGICI. TEST DELL'APPLICAZIONE.	01/01/2006	31/03/2006	L'APPLICAZIONE RISPONDE AI REQUISITI RGS	25	NO
CERTIFICAZIONE ALL'INTERNO DEL LABORATORIO INFORMATICO	01/03/2006	31/03/2006	CERTIFICAZIONE RILASCIATA DAL LABORATORIO	15	NO
DEPLOYMENT PRIMA FASE: AVVIO DI DUE UFFICI PILOTA	01/04/2006	31/05/2006	L'APPLICAZIONE È DISPONIBILE A TUTTI I DESTINATARI.	20	SI
DEPLOYMENT SECONDA FASE: AVVIO DI ULTERIORI 30 RAGIONERIE PROVINCIALI DELLO STATO	01/06/2006	31/12/2006	L'APPLICAZIONE È DISPONIBILE A TUTTI I DESTINATARI.	40	SI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Obiettivo Strategico

ACCRESCERE LA QUALITÀ DI SPESA DELLA POLITICA REGIONALE

Obiettivo Operativo	PROSECUZIONE DEL RIEQUILIBRIO DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE DA INCENTIVI A INVESTIMENTI PUBBLICI ANCHE NEL CONTESTO DELL'IMPOSTAZIONE PROGRAMMATICA 2007-2013
----------------------------	---

Tipologia	PRODOTTO	Durata	ANNUALE
------------------	----------	---------------	---------

Termine	31/12/2006	Rilevanza	5
----------------	------------	------------------	---

Indicatori

Risultato	ELABORAZIONE DI PROPOSTE DI REGOLE, MEDIANTE ATTIVITÀ DI PARTENARIATO INTERISTITUZIONALE, DA INSERIRE NEI DOCUMENTI PROGRAMMATICI 2007-2013 E MONITORAGGIO DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE E DELLE COMPONENTI FAS E FONDI STRUTTURALI
------------------	---

Fisico	PREDISPOSIZIONE DI PROPOSTE DA INSERIRE NEI DOCUMENTI PROGRAMMATICI 2007-2013 E ELABORAZIONE QUADERNI QUADRIMESTRALI PER IL MONITORAGGIO DELLA SPESA
---------------	--

Qualitativo	NO
--------------------	----

Finanziario	NO
--------------------	----

Risorse

Finanziarie		Valore	0
--------------------	--	---------------	---

Umane		Unità	0	Valore	0
--------------	--	--------------	---	---------------	---

Capitoli impegnati		0	0	0	0	0	0
---------------------------	--	---	---	---	---	---	---

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni	SI	OBIETTIVO CONDIVISO TRA SERVIZIO CENTRALE SEGRETERIA CIPE, SERVIZIO PROGETTI STUDI E STATISTICHE, SERVIZIO POLITICHE TERRITORIALI E SERVIZIO FONDI STRUTTURALI
-------------------------	----	--

Soggetti esterni	NO	
-------------------------	----	--

Programma di azione

Indicatore	Valore Maggio	Valore Settembre	Valore Dicembre	Valore Finale	Peso
PROPOSTE DI REGOLE DA INSERIRE NEI DOCUMENTI PROGRAMMATICI 2007-2013	1	0	1	2	4
PREDISPOSIZIONE DI QUADERNI QUADRIMESTRALI	1	1	1	3	4

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Obiettivo Strategico

ACCRESCERE LA QUALITÀ DI SPESA DELLA POLITICA REGIONALE

Obiettivo Operativo RIDUZIONE DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI

Tipologia PRODOTTO **Durata** ANNUALE

Termine 31/12/2006 **Rilevanza** 3

Indicatori

Risultato RIDUZIONE DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI MEDIANTE VERIFICHE IN LOCO, MONITORAGGIO DELLE "GRANDI OPERE" INSERITE NEL RELATIVO CATALOGO, ELABORAZIONE DI PREVISIONI DI SPESA E VERIFICA DEL RISPETTO DELLA TEMPISTICA NELLA FASE DI CONCERTAZIONE DEGLI APQ.

Fisico REALIZZAZIONE DI VERIFICHE IN LOCO SU PROGETTI CRITICI;
ELABORAZIONE DI PREVISIONI DI SPESA SUL COMPLESSO INTERVENTI FINANZIATI DAL FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE;
AGGIORNAMENTO CATALOGO "GRANDI OPERE" MONITORAGGIO ATTIVO DEI RELATIVI PROGETTI DI INVESTIMENTO PUBBLICO;
VERIFICA DEL RISPETTO DELLA TEMPISTICA DI CONCERTAZIONE DEGLI APQ.

Qualitativo NO

Finanziario NO

Risorse

Finanziarie **Valore** 0

Umane **Unità** 0 **Valore** 0

Capitoli impegnati 0 0 0 0 0 0

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni SI SERVIZIO POLITICHE TERRITORIALI

Soggetti esterni SI UVER

Programma di azione

Indicatore	Valore Maggio	Valore Settembre	Valore Dicembre	Valore Finale	Peso
MONITORAGGIO ATTIVO DI PROGETTI DI INVESTIMENTO PUBBLICO AL FINE DELL'AGGIORNAMENTO DEL CATALOGO "GRANDI OPERE"	25	25	25	75	5
ELABORAZIONE DI RELEASE DI AGGIORNAMENTO PERIODICO DELLE PREVISIONI DI SPESA SUL TOTALE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DAL FAS	1	1	1	3	3
N.RO VERIFICHE EFFETTUATE IN LOCO SU PROGETTI FINANZIATI IN AMBITO APQ E FONDI STRUTTURALI	50	50	50	150	4
PERCENTUALE DI APQ STIPULATI NEI TEMPI PREVISTI DALLA FASE DI CONCERTAZIONE	15	15	20	50	5

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Obiettivo Strategico

ACCRESCERE LA QUALITÀ DI SPESA DELLA POLITICA REGIONALE

Obiettivo Operativo MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLE DECISIONI DI INVESTIMENTO TRAMITE L'INDIVIDUAZIONE SISTEMATICA DI EFFETTI E BENEFICIARI

Tipologia PRODOTTO

Durata ANNUALE

Termine 31/12/2006

Rilevanza 4

Indicatori

Risultato VERIFICARE LA QUALITÀ DELLA SPESA MEDIANTE ANALISI DI EFFICACIA, INDIVIDUANDO I CASI DI ECCELLENZA E FORMULANDO PROPOSTE DI SANZIONE

Fisico N.RO DI PROGETTI ESAMINATI

Qualitativo NO

Finanziario NO

Risorse

Finanziarie Valore 0

Umane Unità 0 Valore 0

Capitoli impegnati 0 0 0 0 0 0

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Programma di azione

Indicatore	Valore Maggio	Valore Settembre	Valore Dicembre	Valore Finale	Peso
N.RO DI PROGETTI ESAMINATI	25	25	25	75	5

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Obiettivo Strategico

INTENSIFICARE LA MODERNIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI RESPONSABILI DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ANCHE TRAMITE IL POTENZIAMENTO DELLA LORO RETE

Obiettivo Operativo

CONTENIMENTO DELLE SPESE CORRENTI ANCHE CON RAZIONALIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE/STRUMENTALI E MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI DI PROGRAMMAZIONE, MONITORAGGIO E COMPARAZIONE DEI COSTI ALL'INTERNO DELL'AMMINISTRAZIONE

Tipologia

PROGETTO

Durata

ANNUALE

Termine

31/12/2006

Rilevanza

4

Indicatori

Risultato

MODELLIZZAZIONE, SVILUPPO E IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI CONTABILITÀ INTEGRATA FINANZIARIA-ECONOMICA DEL DPS

Fisico

AVVIO OPERATIVO ENTRO IL PRIMO SEMESTRE 2006 DI UN SISTEMA DI CONTABILITÀ INTEGRATA

Qualitativo

NO

Finanziario

NO

Risorse

Finanziarie

Valore

150.000

Umane

Unità

0

Valore

0

Capitoli impegnati

7.672

0

0

0

0

0

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni

SI

IL PROGETTO RICHIEDE PER LA SUA RIUSCITA IL DIRETTO E FORTE COINVOLGIMENTO DELLE STRUTTURE DELLO SDAGC

Soggetti esterni

NO

Programma di azione

Macroattività

Inizio

Fine

Risultato atteso

% Avanz.

Vincoli

ADEGUAMENTO INIZIALE DEL SISTEMA

03/01/2006

25/01/2006

ANALISI DELL'AMBIENTE TECNICO E INSTALLAZIONE DEL SISTEMA

13

NO

PIANIFICAZIONE E AVVIO DELL'ATTIVITÀ PROGETTUALE

03/01/2006

30/01/2006

CONDIVISIONE OBIETTIVI, DEFINIZIONE STANDARD DI LAVORO, RESPONSABILITÀ E TEAM

12

NO

ANALISI E DEFINIZIONE DEI REQUISITI E PROTOTIPAZIONE

25/01/2006

28/02/2006

ANALISI DELLE COMPONENTI ORGANIZZATIVE, DEFINIZIONE DEL MODELLO E DELLE PROCEDURE OPERATIVE, REALIZZAZIONE DEL PROTOTIPO

13

NO

UNIT TEST E SVILUPPI

07/02/2006

07/03/2006

DEFINIZIONE DELLE SPECIFICHE FUNZIONALI, CARICAMENTO DEI DATI INIZIALI, DEFINIZIONE DEI RUOLI E DEI PROFILI AUTORIZZATIVI

13

SI

INTEGRATION TEST

07/03/2006

15/03/2006

ADATTAMENTO DEL PROTOTIPO ALLE ESIGENZE FUNZIONALI DEL DIPARTIMENTO

12

SI

PREPARAZIONE FINALE DEL SISTEMA

16/03/2006

31/12/2006

TUNING DEL SISTEMA E CARICAMENTO DEI DATI FINALI

13

SI

START UP DELL'APPLICAZIONE

07/03/2006

15/05/2006

AVVIO IN PRODUZIONE DEL SISTEMA E AFFIANCAMENTO AGLI UTENTI

13

SI

Programma di azione					
Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
FORMAZIONE E CHANGE MANAGEMENT	15/02/2006	20/04/2006	EROGAZIONE FORMAZIONE E REALIZZAZIONE EVENTI DI COMUNICAZIONE	11	NO

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Obiettivo Strategico

INTENSIFICARE LA MODERNIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI RESPONSABILI DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ANCHE TRAMITE IL POTENZIAMENTO DELLA LORO RETE

Obiettivo Operativo

RAFFORZAMENTO DEL PRESIDIO DELLE MISSIONI ISTITUZIONALI DEL DIPARTIMENTO IN COERENZA CON QUANTO PREVISTO DAL DM DI RIORGANIZZAZIONE INTERNA, PROGETTAZIONE DI INNOVAZIONI E PIU EFFICACE UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

Tipologia

PROGETTO

Durata

ANNUALE

Termine

31/12/2006

Rilevanza

5

Indicatori

Risultato

ANALISI E SNELLIMENTO DELLE LINEE DI ATTIVITÀ E REVISIONE DOTAZIONE ORGANICHE

Fisico

ANALISI DELLE LINEE DI ATTIVITÀ, INDIVIDUAZIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI NECESSARI, PREDISPOSIZIONE E PUBBLICAZIONE DEI BANDI DI CONCORSO PER DIRIGENTI E FUNZIONARI, PERFEZIONAMENTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI E SUCCESSIVA ASSUNZIONE.

Qualitativo

NO

Finanziario

NO

Risorse

Finanziarie

Valore

0

Umane

Unità

0

Valore

0

Capitoli impegnati

0

0

0

0

0

0

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni

NO

Soggetti esterni

SI

L'ATTIVITÀ È CONDIZIONATA SIA DALLA DEFINIZIONE DELLE UNITÀ DI PERSONALE OGGETTO DEI CONCORSI CHE DALLA SUCCESSIVA AUTORIZZAZIONE AD ASSUMERE CONCESSA DALLA FUNZIONE PUBBLICA

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
ANALISI E SNELLIMENTO DELLE LINEE DI ATTIVITÀ, INDIVIDUAZIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI E RELATIVE UNITÀ DI PERSONALE	01/01/2006	30/06/2006	REVISIONE DELLE DOTAZIONI ORGANICHE	33	SI
PREDISPOSIZIONE E PUBBLICAZIONE DI 4 BANDI DI CONCORSO PER LA SELEZIONE DI DIRIGENTI E FUNZIONARI SULLA BASE DELLE UNITÀ DI PERSONALE CHE SARANNO ASSEGNATE DAL MINISTRO	01/01/2006	30/06/2006	PUBBLICAZIONE DEI BANDI DI CONCORSO	33	SI
RICEVIMENTO E ANALISI DELLE DOMANDE CONCORSUALI, ORGANIZZAZIONE DELLE PROVE, PROCEDURE DI ASSUNZIONE A SEGUITO DI SPECIFICA AUTORIZZAZIONE DELLA FUNZIONE PUBBLICA	30/06/2006	30/12/2006	CONCLUSIONE DELLE PROCEDURE CONCORSUALI	34	SI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Obiettivo Strategico

MASSIMIZZARE IL VOLUME E L'IMPIEGO DI RISORSE NAZIONALI E COMUNITARIE

Obiettivo Operativo EFFICIENZA E QUALITÀ NEL RIPARTO DELLE RISORSE FS E FAS PER LA PROGRAMMAZIONE 2007-2013

Tipologia PRODOTTO

Durata ANNUALE

Termine 31/12/2006

Rilevanza 4

Indicatori

Risultato GIUNGERE A UNA COMBINAZIONE STRATEGICA DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE REGIONALI CHE MASSIMIZZI L'EFFICIENZA SINERGICA DELLE FONTI E L'EFFICACIA SETTORIALE DELLE POLITICHE

Fisico N.RO DI PROPOSTE PRESENTATE DAL DPS MEDIANTE ELABORAZIONI E SIMULAZIONI CHE RIPARTISCONO LE DIVERSE COMPONENTI DEL QUADRO FINANZIARIO UNICO DELLE POLITICHE REGIONALI 2007-2013

Qualitativo NO

Finanziario NO

Risorse

Finanziarie Valore 0

Umane Unità 0 Valore 0

Capitoli impegnati 0 0 0 0 0 0

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni SI LA RESPONSABILITÀ È ARTICOLATA TRA LE TRE STRUTTURE COINVOLTE NELL'OBIETTIVO.

Soggetti esterni NO

Programma di azione

Indicatore **Valore Maggio** **Valore Settembre** **Valore Dicembre** **Valore Finale** **Peso**

NUMERO DI PROPOSTE DEL DPS 1 0 1 2 4

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Obiettivo Strategico

MASSIMIZZARE IL VOLUME E L'IMPIEGO DI RISORSE NAZIONALI E COMUNITARIE

Obiettivo Operativo

MIGLIORE INDIRIZZO STRATEGICO, MONITORAGGIO E ACCELERAZIONE DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI NEL SUD FINANZIATE CON IL FAS

Tipologia

PRODOTTO

Durata

ANNUALE

Termine

31/12/2006

Rilevanza

4

Indicatori

Risultato

MONITORARE RELATIVAMENTE ALLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE, L'ANDAMENTO DEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE (PIS) E LA STIPULA NEI TEMPI CONCERTATI DEGLI APQ, AL FINE DI FORNIRE SUPPORTO AL CIPE NELL'ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI E RIDURRE I TEMPI DI PROGRAMMAZIONE

Fisico

PREDISPOSIZIONE DI RELAZIONI AL CIPE SUL MONITORAGGIO DEI PROGETTI DEL PROGRAMMA INFRASTRUTTURE STRATEGICHE (PIS) E PERCENTUALE DEGLI APQ RELATIVI ALLE OPERE STRATEGICHE STIPULATI NEI TEMPI CONCERTATI CON LE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE

Qualitativo

NO

Finanziario

NO

Risorse

Finanziarie

Valore

0

Umane

Unità

0

Valore

0

Capitoli impegnati

0

0

0

0

0

0

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni

SI

L'OBIETTIVO È CONDIVISO TRA LE DUE STRUTTURE SUMMENZIONATE

Soggetti esterni

NO

Programma di azione

Indicatore

Valore Maggio

Valore Settembre

Valore Dicembre

Valore Finale

Peso

MISURE PERIODICHE DELLO STATO EFFETTIVO DI ATTUAZIONE ED INFORMATIVA AL CIPE SUL MONITORAGGIO DEI PROGETTI

1

1

0

2

4

PERCENTUALE DI APQ RELATIVI AD OPERE STRATEGICHE STIPULATI NEI TEMPI CONCERTATI

0

0

60

60

4

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Obiettivo Strategico

MASSIMIZZARE IL VOLUME E L'IMPIEGO DI RISORSE NAZIONALI E COMUNITARIE

Obiettivo Operativo ELABORAZIONE, IN PARTENARIATO CON REGIONI E ENTI LOCALI, DI UNA PROPOSTA DEL QUADRO STRATEGICO NAZIONALE

Tipologia PRODOTTO

Durata ANNUALE

Termine 30/09/2006

Rilevanza 5

Indicatori

Risultato PERVENIRE IN PARTENARIATO INTERISTITUZIONALE ALLA STESURA DELLA PROPOSTA DI QSN CON LA FINALITÀ DI RENDERE COGENTI, DAL PUNTO DI VISTA DELLE REGOLE, IL PERSEGUIMENTO DEI RISULTATI DI QUALITÀ DEGLI INTERVENTI E L'EFFICACIA DEGLI STRUMENTI DELLA FUTURA PROGRAMMAZIONE

Fisico ELABORAZIONE INTERAZIONE E ACCORDO PROGRAMMATICO CON LE ALTRE ISTITUZIONI NAZIONALI E REGIONALI E DEL PARTENARIATO PER LA COSTRUZIONE DI UN MODELLO DI REGOLE CONDIVISE PER L'ATTUAZIONE DI POLITICHE SETTORIALI COMUNI 2007-2013

Qualitativo NO

Finanziario NO

Risorse

Finanziarie Valore 0

Umane Unità 0 Valore 0

Capitoli impegnati 0 0 0 0 0 0

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni SI OBIETTIVO CONDIVISO TRA LE STRUTTURE INTERESSATE

Soggetti esterni NO

Programma di azione

Indicatore	Valore Maggio	Valore Settembre	Valore Dicembre	Valore Finale	Peso
PREDISPOSIZIONE DI UNA BOZZA DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO (QSN)	1	0	0	1	5
PREDISPOSIZIONE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO FINALE	0	1	0	1	5

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Obiettivo Strategico

MASSIMIZZARE IL VOLUME E L'IMPIEGO DI RISORSE NAZIONALI E COMUNITARIE

Obiettivo Operativo VALORIZZAZIONE DEI RISULTATI E DEGLI INDIRIZZI DELLA PROGETTAZIONE TERRITORIALE LOCALE

Tipologia PRODOTTO

Durata ANNUALE

Termine 31/05/2006

Rilevanza 4

Indicatori

Risultato ACQUISIZIONE DI VALUTAZIONI QUANTITATIVE E QUALITATIVE CIRCA L'EFFICACIA DI UNO DEGLI STRUMENTI PER LO SVILUPPO

Fisico RICERCA VALUTATIVA DI STRUMENTI DI POLICY: RAPPORTO AL CIPE SULL'EFFICACIA DEI CONTRATTI DI PROGRAMMA

Qualitativo NO

Finanziario NO

Risorse

Finanziarie Valore 0

Umane Unità 0 Valore 0

Capitoli impegnati 0 0 0 0 0 0

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Programma di azione

Indicatore	Valore Maggio	Valore Settembre	Valore Dicembre	Valore Finale	Peso
RAPPORTO AL CIPE SULLA VALUTAZIONE DI EFFICACIA DEI CONTRATTI DI PROGRAMMA	1	0	0	1	4

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Obiettivo Strategico

MASSIMIZZARE IL VOLUME E L'IMPIEGO DI RISORSE NAZIONALI E COMUNITARIE

Obiettivo Operativo

PROMOZIONE E ATTUAZIONE DI AZIONI DI COOPERAZIONE ISTITUZIONALE IN CAMPO ECONOMICO E INFRASTRUTTURALE NELL'AREA BALCANICA E MEDITERRANEA

Tipologia

PRODOTTO

Durata

ANNUALE

Termine

31/12/2006

Rilevanza

5

Indicatori

Risultato

PERFEZIONAMENTO DI PROGETTI DI GEMELLAGGIO E DI COOPERAZIONE BILATERALE CON PAESI TERZIE CANDIDATI UE IN MATERIA DI COESIONE E SVILUPPO AL FINE DI STABILIRE NELL'AREA BALCANICA E MEDITERRANEA RAPPORTI ISTITUZIONALI ED ECONOMICI DUREVOLI E STRATEGICI PER IL SISTEMA ITALIA, CON PARTICOLARE RIGUARDO AL MEZZOGIORNO

Fisico

PROMOZIONE E ATTUAZIONE DI PROGETTI BILATERALI

Qualitativo

NO

Finanziario

NO

Risorse

Finanziarie

Valore

0

Umane

Unità

0

Valore

0

Capitoli impegnati

0

0

0

0

0

0

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni

NO

Soggetti esterni

NO

Programma di azione

Indicatore

Valore Maggio

Valore Settembre

Valore Dicembre

Valore Finale

Peso

NUMERO DI ACCORDI CONCLUSI

0

4

4

8

5

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Obiettivo Strategico

RIFORMARE GLI INCENTIVI ANCHE COME STRUMENTI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL CREDITO

Obiettivo Operativo

ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DEGLI INCENTIVI AVVALENDOSI ANCHE DEI PRINCIPI REGOLATORI DEL FONDO ROTATIVO PRESSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Tipologia

PRODOTTO

Durata

ANNUALE

Termine

31/05/2006

Rilevanza

3

Indicatori

Risultato

ELABORAZIONE DI PROPOSTE STRATEGICHE DA INSERIRE NELLA DELIBERA CIPE DI RIPARTO DEL FAS

Fisico

ANALISI DELLA RIFORMA DEGLI INCENTIVI E PROPOSTA AL CIPE PER IL RIPARTO DEL FAS

Qualitativo

NO

Finanziario

NO

Risorse

Finanziarie

Valore

0

Umane

Unità

0

Valore

0

Capitoli impegnati

0

0

0

0

0

0

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni

NO

Soggetti esterni

NO

Programma di azione

Indicatore

Valore Maggio

Valore Settembre

Valore Dicembre

Valore Finale

Peso

MONITORAGGIO DELLA RIFORMA DEGLI INCENTIVI

1

0

0

1

4

PRESENTAZIONE AL AL CIPE DI UNA PROPOSTA PER IL RIPARTO DEL FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE E DEL FONDO ROTATIVO

1

0

0

1

4

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Obiettivo Strategico

ARMONIZZAZIONE CON I SISTEMI FISCALI DI ALTRI PAESI

Obiettivo Operativo	COORDINAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA AI PROCESSI DI FORMAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA PRESSO IL CONSIGLIO UE NONCHÉ DI EVOLUZIONE DELLA FISCALITÀ INTERNAZIONALE PRESSO VARI ORGANISMI (OCSE, ONU, CIAT, ECC.)						
Tipologia	PRODOTTO			Durata	ANNUALE		
Termine	31/12/2006			Rilevanza	3		
Indicatori							
Risultato	PARTECIPAZIONE AI PROCESSI DI FORMAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA						
Fisico	NUMERO RIUNIONI COORDINATE						
Qualitativo	NO						
Finanziario	NO						
Risorse							
Finanziarie					Valore	0	
Umane		Unità	36		Valore	497.208	
Capitoli impegnati		0	0	0	0	0	0
Condivisione del programma di azione							
Soggetti interni	SI	UFFICIO STUDI E POLITICHE GIURIDICO-TRIBUTARIE, UFFICIO STUDI E POLITICHE ECONOMICO-FISCALI					
Soggetti esterni	SI	AGENZIE FISCALI					
Programma di azione							
Indicatore	Valore Maggio	Valore Settembre	Valore Dicembre	Valore Finale	Peso		
PARTECIPAZIONE AL TAXATION POLICY GROUP-UE; PARTECIPAZIONE AL GRUPPO DI ESPERTI FISCALI ONU	0	0	5	5	3		
PREPARAZIONE E PARTECIPAZIONE A RIUNIONI DEL COMITATO AFFARI FISCALI OCSE, BUREAU CFA, FORUM MONDIALI OCSE	0	0	9	9	3		
PREPARAZIONE E PARTECIPAZIONE AI CONSIGLI ECOFIN	0	0	10	10	3		

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Obiettivo Strategico

ARMONIZZAZIONE CON I SISTEMI FISCALI DI ALTRI PAESI

Obiettivo Operativo	COORDINAMENTO DELLA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA IN AMBITO COMUNITARIO E SUL PIANO BILATERALE, AI FINI DEL CONTRASTO ALLA FRODE E ALL'EVASIONE FISCALE SU SCALA INTERNAZIONALE
----------------------------	---

Tipologia	PRODOTTO	Durata	ANNUALE
------------------	----------	---------------	---------

Termine	31/12/2006	Rilevanza	3
----------------	------------	------------------	---

Indicatori

Risultato	NEGOZIAZIONE DELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI; SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI IMPOSIZIONE DIRETTA E INDIRETTA IN AMBITO COMUNITARIO
------------------	---

Fisico	NUMERO RIUNIONI COORDINATE
---------------	----------------------------

Qualitativo	NO
--------------------	----

Finanziario	NO
--------------------	----

Risorse

Finanziarie		Valore	0
--------------------	--	---------------	---

Umane		Unità	32	Valore	185.800
--------------	--	--------------	----	---------------	---------

Capitoli impegnati		0	0	0	0	0	0
---------------------------	--	---	---	---	---	---	---

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni	SI	UFFICIO STUDI E POLITICHE GIURIDICO-TRIBUTARIE, UFFICIO STUDI E POLITICHE ECONOMICO-FISCALI, UFFICIO AGENZIE ED ENTI DELLA FISCALITÀ, UFFICIO TECNOLOGIE INFORMATICHE, GUARDIA DI FINANZA
-------------------------	----	---

Soggetti esterni	SI	AGENZIE FISCALI, SO.GE.I., MINISTERO AFFARI ESTERI
-------------------------	----	--

Programma di azione

Indicatore	Valore Maggio	Valore Settembre	Valore Dicembre	Valore Finale	Peso
NEGOZIAZIONE DELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI: PROGETTI DI ACCORDO E PARAFATURA DELLE CONVENZIONI	0	0	10	10	2
N. NEGOZIATI DEI TAX INFORMATION EXCHANGE AGREEMENTS	0	0	2	2	2
N. ACCORDI AMMINISTRATIVI PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI FISCALI PREVIA DEFINIZIONE DELLA POSIZIONE COMUNE CON LE STRUTTURE INTERESSATE	0	0	4	4	2
N. RIUNIONI IN MATERIA DI SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI IMPOSIZIONE DIRETTA E INDIRETTA	0	0	12	12	3

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Obiettivo Strategico

ARMONIZZAZIONE CON I SISTEMI FISCALI DI ALTRI PAESI

Obiettivo Operativo	ANALISI ECONOMICO STATISTICHE, MONITORAGGIO E COMPARAZIONE DEI SISTEMI FISCALI. PROCEDURE PER LA QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE PROPRIE PER IL CONTRIBUTO FINANZIARIO ITALIANO ALLE STRUTTURE COMUNITARIE. VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI DELLE DISPOSIZIONI DERIVANTI DA ORGANISMI INTERNAZIONALI				
----------------------------	---	--	--	--	--

Tipologia	PRODOTTO	Durata	ANNUALE
------------------	----------	---------------	---------

Termine	31/12/2006	Rilevanza	3
----------------	------------	------------------	---

Indicatori

Risultato	ELABORAZIONI DATI FISCALI E STATISTICHE IN AMBITO INTERNAZIONALE				
------------------	--	--	--	--	--

Fisico	N. DOCUMENTI				
---------------	--------------	--	--	--	--

Qualitativo	NO				
--------------------	----	--	--	--	--

Finanziario	NO				
--------------------	----	--	--	--	--

Risorse

Finanziarie				Valore	0
--------------------	--	--	--	---------------	---

Umane			Unità	24	Valore	88.429
--------------	--	--	--------------	----	---------------	--------

Capitoli impegnati		0	0	0	0	0	0
---------------------------	--	---	---	---	---	---	---

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni	SI	UFFICIO RELAZIONI INTERNAZIONALI			
-------------------------	----	----------------------------------	--	--	--

Soggetti esterni	SI	ORGANISMI INTERNAZIONALI			
-------------------------	----	--------------------------	--	--	--

Programma di azione

Indicatore	Valore Maggio	Valore Settembre	Valore Dicembre	Valore Finale	Peso
PUBBLICAZIONE VOLUME ANNO 2005 REVENUE STATISTICS	0	0	1	1	3
INVIO DATI ANNUALI E PUBBLICAZIONE VOLUME ANNO 2005 DI STRUCTURE OF TAXATIONS	0	0	1	1	3
INVIO DATI ANNUALI E PUBBLICAZIONE VOLUME ANNO 2005 DI TAXING WAGES	0	0	1	1	3
AGGIORNAMENTO BANCA DATI AMBIENTALE OCSE	0	0	1	1	3
VALUTAZIONE DELLE CONVENZIONI CON ALTRI STATI: TRATTATI ACCORDI E CAUSE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA: NUMERO RICHIESTE EVASE IN RAPPORTO A QUELLE PERVENUTE	1	1	1	1	3
RECEPIMENTO DIRETTIVE CEE NELL'ORDINAMENTO NAZIONALE: N. RICHIESTE EVASE IN RAPPORTO A QUELLE PERVENUTE	1	1	1	1	3
DOCUMENTO ANNUALE DI COMPARAZIONE DEI SISTEMI TRIBUTARI ANNO 2005	0	0	1	1	3
RELAZIONE ANNUALE SU RISORSE PROPRIE	0	0	1	1	3

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Obiettivo Strategico											
EVOLUZIONE DEGLI STRUMENTI DI GOVERNO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ											
Obiettivo Operativo		VALORIZZAZIONE DELLE CONVENZIONI CON LE AGENZIE FISCALI AL FINE DI UN MAGGIORE CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE									
Tipologia		PRODOTTO			Durata		ANNUALE				
Termine		31/12/2006			Rilevanza		4				
Indicatori											
Risultato		INCREMENTO DELL'INDICE DI EFFICIENZA DELL'AZIONE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE. DEFINIZIONE SISTEMA DI PESATURA									
Fisico		PREDISPOSIZIONE CONVENZIONI E CONTRATTO DI SERVIZIO									
Qualitativo		NO									
Finanziario		NO									
Risorse											
Finanziarie						Valore		0			
Umane				Unità		46		Valore		717.389	
Capitoli impegnati				0		0		0		0	
Condivisione del programma di azione											
Soggetti interni		NO									
Soggetti esterni		SI		AGENZIE FISCALI							
Programma di azione											
Indicatore		Valore Maggio		Valore Settembre		Valore Dicembre		Valore Finale		Peso	
INVIO BOZZE CONVENZIONI		3		0		0		3		3	
RELAZIONI SULLE ANALISI TEMATICHE, SULLA QUALITÀ DEGLI ACCERTAMENTI, SULLA QUALITÀ DELLA BANCA DATI CATASTO, SULLO SPORTELLLO DOGANALE		0		0		3		3		3	
INVIO BOZZA CONTRATTO DI SERVIZIO AGENZIA DEL DEMANIO		1		0		0		1		3	
STUDIO PER LA PESATURA DEI FATTORI CRITICI DI SUCCESSO		0		0		1		1		3	

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Obiettivo Strategico

EVOLUZIONE DEGLI STRUMENTI DI GOVERNO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ

Obiettivo Operativo	MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL PROCESSO DI PIANIFICAZIONE E CONTROLLO SULLE AGENZIE		
Tipologia	PRODOTTO	Durata	ANNUALE
Termine	31/12/2006	Rilevanza	4

Indicatori

Risultato	FOCALIZZAZIONE DEL PROCESSO DI PIANIFICAZIONE E CONTROLLO SUGLI ASPETTI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALL'EVASIONE		
Fisico	REALIZZAZIONE PROTOTIPO PROCEDURA PER LA TRASMISSIONE DEI DATI DI MONITORAGGIO DEI FATTORI DI GESTIONE DELLE AGENZIE FISCALI		
Qualitativo	NO		
Finanziario	SI		

Risorse

Finanziarie					Valore	0	
Umane		Unità	7		Valore	28.570	
Capitoli impegnati		0	0	0	0	0	0

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni	NO	
Soggetti esterni	SI	AGENZIE FISCALI

Programma di azione

Indicatore	Valore Maggio	Valore Settembre	Valore Dicembre	Valore Finale	Peso
PREDISPOSIZIONE PROTOTIPO PER LA TRASMISSIONE AUTOMATICA/TELEMATICA DEI DATI PER IL MONITORAGGIO DELL'ANDAMENTO DEI FATTORI DI GESTIONE DELLE AGENZIE FISCALI	0	0	1	1	4
RELAZIONE APPROFONDIMENTO TEMATICO SUL PROCESSO DI CONTROLLO FISCALE FINALIZZATO ALLA MISURAZIONE DELLA QUALITÀ/EFFICIENZA CONSEGUITA NELLE SINGOLE FASI DEL PROCESSO	0	0	1	1	4

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Obiettivo Strategico

EVOLUZIONE DEGLI STRUMENTI DI GOVERNO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ

Obiettivo Operativo	REALIZZAZIONE DELLA BANCA DATI RELATIVA ALL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DELLA RISCOSSIONE
----------------------------	--

Tipologia	PROGETTO	Durata	ANNUALE
------------------	----------	---------------	---------

Termine	31/12/2006	Rilevanza	3
----------------	------------	------------------	---

Indicatori

Risultato	PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE
------------------	--

Fisico	FLUSSO DI INDICATORI RIGUARDANTI IL SISTEMA DELLA RISCOSSIONE DA FAR CONFLUIRE IN UNA BANCA DATI DEDICATA
---------------	---

Qualitativo	NO
--------------------	----

Finanziario	SI
--------------------	----

Risorse

Finanziarie		Valore	0
--------------------	--	---------------	---

Umane		Unità	7	Valore	61.429
--------------	--	--------------	---	---------------	--------

Capitoli impegnati		0	0	0	0	0	0
---------------------------	--	---	---	---	---	---	---

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni	SI	AREA ENTRATE - REP. X
-------------------------	----	-----------------------

Soggetti esterni	SI	AGENZIA DELLE ENTRATE
-------------------------	----	-----------------------

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
PROGETTAZIONE DELLA BANCA DATI	01/01/2006	30/04/2006	STRUTTURA DEL PROGETTO	25	NO
INDIVIDUAZIONE DEGLI INDICATORI	01/05/2006	31/08/2006	CONDIVISIONE E VALIDAZIONE DEGLI INDICATORI CON AGENZIA	25	SI
INDIVIDUAZIONE DEL FLUSSO INFORMATIVO DEI DATI	01/09/2006	30/09/2006	VERIFICA FLUSSO	15	NO
ELABORAZIONE ED ANALISI DEI DATI	01/10/2006	31/12/2006	REPORT	35	NO

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Obiettivo Strategico

EVOLUZIONE DEGLI STRUMENTI DI GOVERNO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ

Obiettivo Operativo	ATTUAZIONE INTERVENTI A SUPPORTO DELLA FUNZIONE DI GOVERNO DEL CONTRATTO DI SERVIZI QUADRO 2006-2011 STIPULATO CON SOGEI						
Tipologia	PROGETTO			Durata		PLURIENNALE	
Termine	31/12/2008			Rilevanza		5	
Indicatori							
Risultato	PREDISPOSIZIONE DI DOCUMENTI E REALIZZAZIONE ADEGUAMENTI DEI SISTEMI DI GOVERNO						
Fisico	GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DI AZIONE						
Qualitativo	NO						
Finanziario	SI						
Risorse							
Finanziarie					Valore		0
Umane		Unità		19	Valore		554.589
Capitoli impegnati		0	0	0	0	0	0
Le risorse saranno definite successivamente							
Condivisione del programma di azione							
Soggetti interni	SI	TUTTE LE STRUTTURE DEL DIPARTIMENTO, SSEF, AAMS, SECIT, GUARDIA DI FINANZA					
Soggetti esterni	SI	AGENZIE FISCALI					
Programma di azione							
Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso		% Avanz.	Vincoli	
ANALISI ANNUALE DELLO SCENARIO TECNOLOGICO E DELLE LINEE EVOLUTIVE	01/01/2006	31/03/2006	LINEE GUIDA		20	NO	
MONITORAGGIO DELLE MISURE DI SICUREZZA IN ATTO	01/01/2006	31/03/2006	LINEE GUIDA		20	SI	
PROGETTO PER L'ATTUAZIONE DEL BENCHMARKING	01/01/2006	31/12/2006	DEFINIZIONE DEL MODELLO DI RIFERIMENTO PER L'ATTUAZIONE DEL BENCHMARKING E PREDISPOSIZIONE ATTI		40	SI	
ANALISI E DEFINIZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ED EVOLUZIONE DEL SISTEMA DI GOVERNO DEGLI INVESTIMENTI E DEI LIVELLI DI SERVIZIO EROGATI	01/01/2006	31/12/2006	PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI ANALISI E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PIANIFICATI		20	SI	

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Obiettivo Strategico

EVOLUZIONE DEGLI STRUMENTI DI GOVERNO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ

Obiettivo Operativo ATTIVAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO A SUPPORTO DI REGIONI ED ENTI LOCALI

Tipologia PROGETTO **Durata** ANNUALE

Termine 31/12/2006 **Rilevanza** 3

Indicatori

Risultato CREAZIONE SITO INTERNET ACCESSIBILE ALLE REGIONI E AGLI ENTI LOCALI

Fisico GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGETTO

Qualitativo NO

Finanziario SI

Risorse

Finanziarie **Valore** 0

Umane **Unità** 7 **Valore** 113.066

Capitoli impegnati 0 0 0 0 0 0

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni NO

Soggetti esterni SI SOGEI, ENTI LOCALI

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI GESTIONE DELLE AUTORIZZAZIONI	01/07/2006	31/12/2006	COMPLETAMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'ACCESSO PER CIRCA 7.000 UTENTI	60	SI
ESTENSIONE AGLI UTENTI ACCREDITATI A SIATEL DELL'AUTORIZZAZIONE AD ACCEDERE ALL'AREA RISERVATA DEL PORTALE	01/01/2006	30/06/2006	N. 5.800 COMUNI; N. 30 PROVINCE; N. 20 TRA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	40	NO

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Obiettivo Strategico

EVOLUZIONE DEGLI STRUMENTI DI GOVERNO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ

Obiettivo Operativo	ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE DEI PROCEDIMENTI AI FINI DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA SULLE AGENZIE		
Tipologia	PRODOTTO	Durata	ANNUALE
Termine	31/12/2006	Rilevanza	3

Indicatori

Risultato	ANALISI E VALUTAZIONE DI CONFORMITÀ DI 8/12 PROCEDIMENTI SVOLTI DALLE AGENZIE FISCALI		
Fisico	PREDISPOSIZIONE DELLA CHECK-LIST; N° RELAZIONI DI CONFORMITÀ		
Qualitativo	NO		
Finanziario	NO		

Risorse

Finanziarie					Valore	0	
Umane		Unità	11		Valore	261.361	
Capitoli impegnati		0	0	0	0	0	0

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni	NO		
Soggetti esterni	SI	AGENZIE FISCALI	

Programma di azione

Indicatore	Valore Maggio	Valore Settembre	Valore Dicembre	Valore Finale	Peso
PREDISPOSIZIONE DELLA CHECK-LIST	0	0	8	8	3
N. RELAZIONI DI CONFORMITÀ	0	0	8	8	3

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Obiettivo Strategico							
EVOLUZIONE DEGLI STRUMENTI DI GOVERNO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ							
Obiettivo Operativo		OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA DEL LAVORO ANCHE MASSIMIZZANDO IL RICORSO ALLE NUOVE TECNOLOGIE INFORMATICHE					
Tipologia		PRODOTTO			Durata		ANNUALE
Termine		31/12/2006			Rilevanza		3
Indicatori							
Risultato		INTRODUZIONE DI NUOVE TECNOLOGIE INFORMATICHE					
Fisico		REDAZIONE STUDI DI FATTIBILITÀ. NOTIFICAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI					
Qualitativo		NO					
Finanziario		SI					
Risorse							
Finanziarie						Valore	0
Umane				Unità	5	Valore	36.134
Capitoli impegnati			0	0	0	0	0
Le risorse saranno definite successivamente							
Condivisione del programma di azione							
Soggetti interni		NO					
Soggetti esterni		SI			SOGEI		
Programma di azione							
Indicatore	Valore Maggio	Valore Settembre	Valore Dicembre	Valore Finale	Peso		
REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITÀ SULLA CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI	0	0	1	1	2		
REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITÀ SULLA DEMATERIALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI	0	0	1	1	2		
SISTEMA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	0	0	1	1	2		

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Obiettivo Strategico

EVOLUZIONE DEGLI STRUMENTI DI GOVERNO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ

Obiettivo Operativo	OTTIMIZZAZIONE, NELL'AMBITO DELLA BANCA DATI DELLA QUALITÀ, DEI FLUSSI INFORMATIVI E DI INTERSCAMBIO CON I REFERENTI DELLE AGENZIE FISCALI, AI FINI DELLA VALORIZZAZIONE DEGLI ESITI DELLE INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION NEI PROCESSI DI PIANIFICAZIONE STRATEGICA DELLE AGENZIE							
Tipologia	PROGETTO			Durata		ANNUALE		
Termine	31/12/2006			Rilevanza		3		
Indicatori								
Risultato	AMPLIAMENTO DELLA BANCA DATI DELLA QUALITÀ ED INTEGRAZIONE CON LE INFORMAZIONI DELLA BANCA DATI DEL MONITORAGGIO							
Fisico	GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DI AZIONE							
Qualitativo	NO							
Finanziario	SI							
Risorse								
Finanziarie					Valore		0	
Umane			Unità		12		Valore	79.306
Capitoli impegnati			0	0	0	0	0	0
Le risorse saranno definite successivamente								
Condivisione del programma di azione								
Soggetti interni	SI		UFFICIO AGENZIE ED ENTI DELLA FISCALITÀ, UFFICIO AMMINISTRAZIONE RISORSE					
Soggetti esterni	SI		AGENZIA ENTRATE, AGENZIA TERRITORIO, AGENZIE DOGANE					
Programma di azione								
Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso			% Avanz.	Vincoli	
REALIZZAZIONE DI UN'APPLICAZIONE WEB PER LA RICERCA, LA CLASSIFICAZIONE E L'ALIMENTAZIONE AUTOMATICA CON INFORMAZIONI E DATI RACCOLTI SUI SITI WEB	01/01/2006	31/12/2006	NUMERO DI DOCUMENTI REPERITI E CLASSIFICATI DALL'APPLICAZIONE			20	NO	
VALORIZZAZIONE DELLA CUSTOMER SATISFACTION NELL'AMBITO DELLE CONVENZIONI TRIENNALI	01/01/2006	30/10/2006	INDICAZIONE DI OBIETTIVI E PROGETTI DI MIGLIORAMENTO DELLA CUSTOMER SATISFACTION NELLE CONVENZIONI TRIENNALI			20	NO	
INTEGRAZIONE CON LE INFORMAZIONI DISPONIBILI NELLA BANCA DATI DEL MONITORAGGIO	01/01/2006	30/10/2006	NUMERO INDICATORI DI QUALITÀ EROGATA OGGETTO DI ALIMENTAZIONE AUTOMATICA			20	SI	
AMPLIAMENTO DELLA BANCA DATI DELLA QUALITÀ AI DATI ED AGLI INDICATORI DELLA QUALITÀ EROGATA	01/01/2006	30/06/2006	NUMERO INDICATORI DELLA QUALITÀ EROGATA INSERITI E MONITORATI			40	NO	

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Obiettivo Strategico

EVOLUZIONE DEGLI STRUMENTI DI GOVERNO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ

Obiettivo Operativo	COINVOLGIMENTO E PARTECIPAZIONE DI CITTADINI, PROFESSIONISTI ED ISTITUZIONI PER L'UTILIZZAZIONE DI TECNOLOGIE WEB INTERATTIVE E PROMOZIONE DI PROGETTI E-DEMOCRACY
----------------------------	--

Tipologia	PROGETTO	Durata	ANNUALE
------------------	----------	---------------	---------

Termine	31/12/2006	Rilevanza	3
----------------	------------	------------------	---

Indicatori

Risultato	MIGLIORAMENTO DELLA TAX COMPLIANCE DEI CITTADINI E DEI PROFESSIONISTI; MAGGIORE EFFICACIA ED EFFICIENZA DELLE AZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
------------------	---

Fisico	ATTIVAZIONE FORUM; NUMERO DOCUMENTI PROPOSITIVI EMERSI NEI FORUM SEGNALATI DAGLI UFFICI
---------------	---

Qualitativo	NO
--------------------	----

Finanziario	SI
--------------------	----

Risorse

Finanziarie		Valore	0
--------------------	--	---------------	---

Umane		Unità	10	Valore	76.429
--------------	--	--------------	----	---------------	--------

Capitoli impegnati		0	0	0	0	0	0
---------------------------	--	---	---	---	---	---	---

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni	SI	UFFICIO STUDI E POLITICHE GIURIDICO-TRIBUTARIE
-------------------------	----	--

Soggetti esterni	SI	AGENZIE FISCALI, SOGEI
-------------------------	----	------------------------

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
STRUTTURAZIONE DELL'AREA DI DIALOGO VIRTUALE COME FORUM	01/01/2006	30/06/2006	ATTIVAZIONE FORUM	50	NO
RACCOLTA E SELEZIONE DEI DOCUMENTI PROPOSITIVI EMERSI NEL FORUM DA SGNALARE AGLI UFFICI	01/07/2006	31/12/2006	NUMERO DI DOCUMENTI PROPOSITIVI EMERSI NEL FORUM SEGNALATI AGLI UFFICI	50	SI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Obiettivo Strategico

EVOLUZIONE DEGLI STRUMENTI DI GOVERNO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ

Obiettivo Operativo	SPERIMENTAZIONE DEL PROCESSO TRIBUTARIO ON LINE		
Tipologia	PROGETTO	Durata	ANNUALE
Termine	31/12/2006	Rilevanza	3

Indicatori

Risultato	COLLAUDO DEL PROCESSO TRIBUTARIO ON LINE		
Fisico	GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DI AZIONE		
Qualitativo	NO		
Finanziario	SI		

Risorse

Finanziarie				Valore	0
Umane		Unità	5	Valore	72.268
Capitoli impegnati		0	0	0	0

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni	NO		
Soggetti esterni	SI	AGENZIE FISCALI, CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA	

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
GESTIONE ACCESSI UTENTI	01/11/2006	31/12/2006	REALIZZAZIONE UNIFICATA DEGLI ACCESSI	30	NO
SPERIMENTAZIONE	01/04/2006	31/12/2006	COLLAUDO PROTOTIPO	40	NO
INCONTRO CON LE PARTI DEL PROCESSO PER DEFINIRE CONTENUTI E MODALITÀ OPERATIVE DELLA SPERIMENTAZIONE	01/02/2006	30/07/2006	N. 6 RIUNIONI	20	NO
PROSECUZIONE ATTIVITÀ RELATIVE ALL'APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO	01/01/2006	31/12/2006	PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI NECESSARI ALL'APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO	10	SI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Obiettivo Strategico							
EVOLUZIONE DEGLI STRUMENTI DI GOVERNO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ							
Obiettivo Operativo	RAZIONALIZZAZIONE, INTEGRAZIONE E MONITORAGGIO DELLO SVILUPPO DEI SISTEMI DI DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA						
Tipologia	PROGETTO			Durata	PLURIENNALE		
Termine	31/12/2006			Rilevanza	3		
Indicatori							
Risultato	DEFINIZIONE DELLO SCHEMA DI RIFERIMENTO PER IL KNOWLEDGE MANAGEMENT DELL'AMMINISTRAZIONE FISCALE						
Fisico	GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGETTO						
Qualitativo	NO						
Finanziario	SI						
Risorse							
Finanziarie					Valore	0	
Umane		Unità	6		Valore	51.583	
Capitoli impegnati		0	0	0	0	0	0
Le risorse saranno definite successivamente							
Condivisione del programma di azione							
Soggetti interni	SI		UFFICI DEL DPF				
Soggetti esterni	SI		SOGEI, ALTRE STRUTTURE DELL'AMMINISTRAZIONE FISCALE				
Programma di azione							
Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso		% Avanz.	Vincoli	
REVISIONE E ADATTAMENTO DEI QUESTIONARI DA SOMMINISTRARE ALLE AGENZIE FISCALI E AGLI ALTRI ENTI DELLA FISCALITÀ	01/01/2006	31/03/2006	RILEVAZIONE DEI PROGETTI DI KNOWLEDGE MANAGEMENT		30	NO	
CENSIMENTO DELLE ANALOGHE INIZIATIVE REALIZZATE O INTRAPRESE ALL'INTERNO DELL'AMMINISTRAZIONE FISCALE	01/04/2006	30/09/2006	EROGAZIONE E RACCOLTA QUESTIONARI		35	NO	
ANALISI DEI DATI RACCOLTI E DEFINIZIONE DELLO SCHEMA DI RIFERIMENTO PER IL KNOWLEDGE MANAGEMENT DELL'AMMINISTRAZIONE FISCALE	01/10/2006	31/12/2006	SISTEMATIZZAZIONE ED ANALISI DEI DATI RISULTATI EMERSI		35	SI	

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Obiettivo Strategico

INTERVENTI ED ANALISI VOLTI ALLA MANUTENZIONE DELLA BASE IMPONIBILE CONTRASTANDO SOMMERSO ED EVASIONE FISCALE ED EQUILIBRANDO IL PRELIEVO TRIBUTARIO

Obiettivo Operativo	ELABORAZIONE DI ANALISI E PROVVEDIMENTI VOLTI ALLA RIDUZIONE DEL CARICO FISCALE, CON PARTICOLARE RIGUARDO AL PRODOTTO DELLE IMPRESE E AL COSTO DEL LAVORO
----------------------------	---

Tipologia	PRODOTTO	Durata	ANNUALE
------------------	----------	---------------	---------

Termine	31/12/2006	Rilevanza	5
----------------	------------	------------------	---

Indicatori

Risultato	STUDI E ANALISI PER L'ELABORAZIONE DI POLITICHE FISCALI, CONSULENZA AL SISTEMA DELLA FISCALITÀ, ELABORAZIONE SCHEMI DI NORMATIVA; ANALISI ECONOMICO-QUANTITATIVE PER LA VALUTAZIONE DELLE IPOTESI NORMATIVE
------------------	---

Fisico	NUMERO RICHIESTE EVASE NEL PERIODO / NUMERO RICHIESTE PERVENUTE NELLO STESSO PERIODO
---------------	--

Qualitativo	NO
--------------------	----

Finanziario	NO
--------------------	----

Risorse

Finanziarie		Valore	0
--------------------	--	---------------	---

Umane		Unità	36	Valore	153.619
--------------	--	--------------	----	---------------	---------

Capitoli impegnati		0	0	0	0	0	0
---------------------------	--	---	---	---	---	---	---

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni	NO
-------------------------	----

Soggetti esterni	NO
-------------------------	----

Programma di azione

Indicatore	Valore Maggio	Valore Settembre	Valore Dicembre	Valore Finale	Peso
SCHEMI DI NORMATIVA: N. RICHIESTE EVASE NEL PERIODO/ N. RICHIESTE PERVENUTE NELLO STESSO PERIODO	1	1	1	1	3
ANALISI ECONOMICO QUANTITATIVE: NUMERO RICHIESTE EVASE NEL PERIODO /NUMERO RICHIESTE PERVENUTE NELLO STESSO PERIODO	1	1	1	1	3

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Obiettivo Strategico

INTERVENTI ED ANALISI VOLTI ALLA MANUTENZIONE DELLA BASE IMPONIBILE CONTRASTANDO SOMMERSO ED EVASIONE FISCALE ED EQUILIBRANDO IL PRELIEVO TRIBUTARIO

Obiettivo Operativo	INTERVENTI FISCALI PER INVOLGIARE LE IMPRESE ITALIANE, ANCHE OPERANTI ALL'ESTERO, AD ATTIVARSI NELLE AREE DEPRESSE E NEL MEZZOGIORNO
----------------------------	--

Tipologia	PRODOTTO	Durata	ANNUALE
------------------	----------	---------------	---------

Termine	31/12/2006	Rilevanza	5
----------------	------------	------------------	---

Indicatori

Risultato	STUDI E ANALISI PER L'ELABORAZIONE DI POLITICHE FISCALI, CONSULENZA AL SISTEMA DELLA FISCALITÀ, ELABORAZIONE DI SCHEMI DI NORMATIVA, ANALISI ECONOMICO-QUANTITATIVE PER LE VALUTAZIONI DELLE IPOTESI NORMATIVE
------------------	--

Fisico	NUMERO RICHIESTE EVASE NEL PERIODO/ NUMERO RICHIESTE PERVENUTE NELLO STESSO PERIODO
---------------	---

Qualitativo	NO
--------------------	----

Finanziario	NO
--------------------	----

Risorse

Finanziarie		Valore	0
--------------------	--	---------------	---

Umane		Unità	18	Valore	73.198
--------------	--	--------------	----	---------------	--------

Capitoli impegnati		0	0	0	0	0	0
---------------------------	--	---	---	---	---	---	---

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni	NO
-------------------------	----

Soggetti esterni	NO
-------------------------	----

Programma di azione

Indicatore	Valore Maggio	Valore Settembre	Valore Dicembre	Valore Finale	Peso
SCHEMI DI NORMATIVA: N. RICHIESTE EVASE NEL PERIODO/ N. RICHIESTE PERVENUTE NELLO STESSO PERIODO	1	1	1	1	3
ANALISI ECONOMICO QUANTITATIVE: NUMERO RICHIESTE EVASE/NUMERO RICHIESTE PERVENUTE NELLO STESSO PERIODO	1	1	1	1	3

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Obiettivo Strategico

INTERVENTI ED ANALISI VOLTI ALLA MANUTENZIONE DELLA BASE IMPONIBILE CONTRASTANDO SOMMERSO ED EVASIONE FISCALE ED EQUILIBRANDO IL PRELIEVO TRIBUTARIO

Obiettivo Operativo ADOZIONE DI IDONEE MISURE FISCALI VOLTE AL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE

Tipologia PRODOTTO

Durata ANNUALE

Termine 31/12/2006

Rilevanza 5

Indicatori

Risultato STUDI E ANALISI PER L'ELABORAZIONE DI POLITICA FISCALE, CONSULENZA AL SISTEMA DELLA FISCALITÀ, ELABORAZIONE SCHEMI DI NORMATIVA, ANALISI ECONOMICO QUANTITATIVE PER LA VALUTAZIONE DELLE IPOTESI NORMATIVE

Fisico NUMERO RICHIESTE EVASE NEL PERIODO/NUMERO RICHIESTE PERVENUTE NELLO STESSO PERIODO

Qualitativo NO

Finanziario NO

Risorse

Finanziarie Valore 0

Umane Unità 13 Valore 53.375

Capitoli impegnati 0 0 0 0 0 0

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Programma di azione

Indicatore	Valore Maggio	Valore Settembre	Valore Dicembre	Valore Finale	Peso
SCHEMI DI NORMATIVA: N. RICHIESTE EVASE NEL PERIODO/ N. RICHIESTE PERVENUTE NELLO STESSO PERIODO	1	1	1	1	3
ANALISI ECONOMICO QUANTITATIVE: NUMERO RICHIESTE EVASE/NUMERO RICHIESTE PERVENUTE NELLO STESSO PERIODO	1	1	1	1	3

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Obiettivo Strategico

INTERVENTI ED ANALISI VOLTI ALLA MANUTENZIONE DELLA BASE IMPONIBILE CONTRASTANDO SOMMERSO ED EVASIONE FISCALE ED EQUILIBRANDO IL PRELIEVO TRIBUTARIO

Obiettivo Operativo

ELABORAZIONE DELLE BASI DI DATI STATISTICHE RELATIVE ALLE DICHIARAZIONI, AGGIORNAMENTO DEI MODELLI DI MICROSIMULAZIONE PER LA QUANTIFICAZIONE DELL'IMPATTO FINANZIARIO DELLE SINGOLE DISPOSIZIONI NORMATIVE

Tipologia

PRODOTTO

Durata

ANNUALE

Termine

31/12/2006

Rilevanza

5

Indicatori

Risultato

PREDISPOSIZIONE DI ANALISI, STUDI E VALUTAZIONI ECONOMICO FINANZIARIE

Fisico

REALIZZAZIONE DI MODELLO; NUMERO DI SIMULAZIONI

Qualitativo

NO

Finanziario

SI

Risorse

Finanziarie

Valore

0

Umane

Unità

23

Valore

196.286

Capitoli impegnati

0

0

0

0

0

0

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni

SI

UFFICIO STUDI E POLITICHE GIURIDICO-TRIBUTARIE

Soggetti esterni

NO

Programma di azione

Indicatore	Valore Maggio	Valore Settembre	Valore Dicembre	Valore Finale	Peso
PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DI VOLUMI RELATIVI ALL'ANNO DI IMPOSTA 2003	0	0	11	11	3
REALIZZAZIONE DATAWAREHOUSE RELATIVO ALLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI DELLE SOCIETÀ E DELLE PERSONE FISICHE	0	0	1	1	3
MODELLO DI STIMA DELL'EVASIONE FISCALE: DEFINIZIONE DELLA METODOLOGIA E DESCRIZIONE DEL MODELLO	0	0	1	1	3
EVOLUZIONE DEL MODELLO DI MICROSIMULAZIONE DELLE FAMIGLIE FISCALI : AGGIORNAMENTO DATA BASE, N. SIMULAZIONI EFFETTUATE	0	0	1	1	3
IMPLEMENTAZIONE MODELLO DI SIMULAZIONE IRES: AGGIORNAMENTO DATABASE, N. SIMULAZIONI EFFETTUATE	0	0	1	1	3

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Obiettivo Strategico

INTERVENTI ED ANALISI VOLTI ALLA MANUTENZIONE DELLA BASE IMPONIBILE CONTRASTANDO SOMMERSO ED EVASIONE FISCALE ED EQUILIBRANDO IL PRELIEVO TRIBUTARIO

Obiettivo Operativo

SEMPLIFICAZIONE, REVISIONE ED ARMONIZZAZIONE DEI TRIBUTI LOCALI

Tipologia

PRODOTTO

Durata

ANNUALE

Termine

31/12/2006

Rilevanza

3

Indicatori

Risultato

SCHEMI DI NORME DI MODIFICA DEL SISTEMA DEI TRIBUTI LOCALI

Fisico

NUMERO RICHIESTE EVASE NEL PERIODO/NUMERO RICHIESTE PERVENUTE NELLO STESSO PERIODO

Qualitativo

NO

Finanziario

NO

Risorse

Finanziarie

Valore

0

Umane

Unità

12

Valore

108.973

Capitoli impegnati

0

0

0

0

0

0

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni

SI

UFFICIO STUDI E POLITICHE GIURIDICO-TRIBUTARIE, UFFICIO STUDI E POLITICHE ECONOMICO-FISCALI

Soggetti esterni

SI

ENTI LOCALI

Programma di azione

Indicatore

Valore Maggio

Valore Settembre

Valore Dicembre

Valore Finale

Peso

N. RICHIESTE EVASE NEL PERIODO/ N. RICHIESTE PERVENUTE NELLO STESSO PERIODO

1

1

1

1

3

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Obiettivo Strategico

INTERVENTI ED ANALISI VOLTI ALLA MANUTENZIONE DELLA BASE IMPONIBILE CONTRASTANDO SOMMERSO ED EVASIONE FISCALE ED EQUILIBRANDO IL PRELIEVO TRIBUTARIO

Obiettivo Operativo	ADOZIONE DI MISURE FISCALI VOLTE A FAVORIRE FORME DI AGGREGAZIONE DI IMPRESE OPERANTI NEI DIVERSI SETTORI PRODUTTIVI
----------------------------	--

Tipologia	PRODOTTO	Durata	ANNUALE
------------------	----------	---------------	---------

Termine	31/12/2006	Rilevanza	5
----------------	------------	------------------	---

Indicatori

Risultato	STUDI E ANALISI PER L'ELABORAZIONE DI POLITICHE FISCALI, CONSULENZA AL SISTEMA DELLA FISCALITÀ, ELABORAZIONI SCHEMI DI NORMATIVA, ANALISI ECONOMICO-QUANTITATIVE PER LA VALUTAZIONE DELLE IPOTESI NORMATIVE
------------------	---

Fisico	NUMERO RICHIESTE EVASE NEL PERIODO / NUMERO RICHIESTE PERVENUTE NEL PERIODO
---------------	---

Qualitativo	NO
--------------------	----

Finanziario	NO
--------------------	----

Risorse

Finanziarie		Valore	0
--------------------	--	---------------	---

Umane		Unità	13	Valore	53.375
--------------	--	--------------	----	---------------	--------

Capitoli impegnati		0	0	0	0	0	0
---------------------------	--	---	---	---	---	---	---

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni	NO
-------------------------	----

Soggetti esterni	NO
-------------------------	----

Programma di azione

Indicatore	Valore Maggio	Valore Settembre	Valore Dicembre	Valore Finale	Peso
SCHEMI DI NORMATIVA: N. RICHIESTE EVASE NEL PERIODO/ N. RICHIESTE PERVENUTE NELLO STESSO PERIODO	1	1	1	1	3
ANALISI ECONOMICO QUANTITATIVE: NUMERO RICHIESTE EVASE/NUMERO RICHIESTE PERVENUTE NELLO STESSO PERIODO	1	1	1	1	3

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Obiettivo Strategico

PROSECUZIONE DELL'AZIONE DI AGGIUSTAMENTO STRUTTURALE DEI CONTI PUBBLICI

Obiettivo Operativo

MONITORAGGIO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE AI FINI DELLA VERIFICA PERIODICA DELL'ANDAMENTO RISPETTO ALLE PREVISIONI CONTENUTE NEI DOCUMENTI DI FINANZA PUBBLICA ANCHE IN RELAZIONE AGLI INDICATORI TRIMESTRALI DEI DEFICIT ELABORATI E DIFFUSI DALL'ISTAT

Tipologia

PRODOTTO

Durata

ANNUALE

Termine

31/12/2006

Rilevanza

4

Indicatori

Risultato

VERIFICA PERIODICA DELLA RISPONDENZA DATI DI ENTRATE IRES E CONCORDATO E LE PROIEZIONI DI GETTITO

Fisico

NUMERO ANALISI E RELAZIONI

Qualitativo

NO

Finanziario

NO

Risorse

Finanziarie

Valore

0

Umane

Unità

33

Valore

112.724

Capitoli impegnati

0

0

0

0

0

0

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni

NO

Soggetti esterni

NO

Programma di azione

Indicatore

Valore Maggio

Valore Settembre

Valore Dicembre

Valore Finale

Peso

RELAZIONE FINALE SUL COORDINAMENTO DATI DELLE RISCOSSIONI TRAMITE RUOLI E RIMBORSI

0

0

1

1

3

ANALISI GETTITO IRES: N. PROIEZIONI DI GETTITO

0

0

3

3

3

DOCUMENTO DI ANALISI SUGLI EFFETTI DEL CONCORDATO PREVENTIVO

0

0

1

1

3

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Obiettivo Strategico							
PROSECUZIONE DELL'AZIONE DI AGGIUSTAMENTO STRUTTURALE DEI CONTI PUBBLICI							
Obiettivo Operativo		ANALISI EX POST DI PROVVEDIMENTI DI NATURA TRIBUTARIA E DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE					
Tipologia		PRODOTTO		Durata		ANNUALE	
Termine		31/12/2006		Rilevanza		5	
Indicatori							
Risultato		ESITI DELLE ANALISI EX POST DEI PROVVEDIMENTI					
Fisico		NUMERO ANALISI EX POST					
Qualitativo		NO					
Finanziario		NO					
Risorse							
Finanziarie						Valore	0
Umane		Unità		17		Valore	56.348
Capitoli impegnati		0	0	0	0	0	0
Condivisione del programma di azione							
Soggetti interni		NO					
Soggetti esterni		NO					
Programma di azione							
Indicatore	Valore Maggio	Valore Settembre	Valore Dicembre	Valore Finale	Peso		
MODELLO DI ANALISI EX POST: N.RO RICHIESTE EVASE NEL PERIODO IN RAPPORTO ALLE RICHIESTE PERVENUTE	0	0	1	1	3		
REVISIONE METODOLOGIE STATISTICHE SULLE DICHIARAZIONI: MANUALE METODOLOGICO	0	0	1	1	3		
RACCORDO TRA DATI DI GETTITO E DATI DA DICHIARAZIONI	0	0	1	1	3		

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Obiettivo Strategico

PROSECUZIONE DELL'AZIONE DI AGGIUSTAMENTO STRUTTURALE DEI CONTI PUBBLICI

Obiettivo Operativo

PROCEDURE DI STIME PERIODICHE DEGLI ANDAMENTI DELLE ENTRATE TRIBUTARIE PER LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE DI RIENTRO DEL DEFICIT (REGOLAMENTI CE N. 1055/2005 E N. 1056/2005 DEL CONSIGLIO EUROPEO) E CONFRONTO CON GLI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI

Tipologia

PRODOTTO

Durata

ANNUALE

Termine

31/12/2006

Rilevanza

5

Indicatori

Risultato

PREVISIONI DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Fisico

NUMERO SCHEMI DI PREVISIONE DELLE ENTRATE

Qualitativo

NO

Finanziario

NO

Risorse

Finanziarie

Valore

0

Umane

Unità

24

Valore

94.039

Capitoli impegnati

0

0

0

0

0

0

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni

SI

DIPARTIMENTO DEL TESORO, RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Soggetti esterni

SI

ORGANISMI COMUNITARI, SOGEI

Programma di azione

Indicatore

Valore Maggio

Valore Settembre

Valore Dicembre

Valore Finale

Peso

N. FASCICOLI DI SCHEMI PREVISIONALI

0

0

5

5

3

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Obiettivo Strategico							
PROSECUZIONE DELL'AZIONE DI AGGIUSTAMENTO STRUTTURALE DEI CONTI PUBBLICI							
Obiettivo Operativo	CONTENIMENTO DELLE SPESE CORRENTI E DI FUNZIONAMENTO						
Tipologia	PRODOTTO			Durata	ANNUALE		
Termine	31/12/2006			Rilevanza	3		
Indicatori							
Risultato	RIDUZIONE 5% DELLE SPESE						
Fisico							
Qualitativo	NO						
Finanziario	NO						
Risorse							
Finanziarie					Valore	0	
Umane		Unità	6		Valore	30.368	
Capitoli impegnati		0	0	0	0	0	0
Condivisione del programma di azione							
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Programma di azione							
Indicatore	Valore Maggio	Valore Settembre	Valore Dicembre	Valore Finale	Peso		
ADEGUAMENTO DELLE MISSIONI ISTITUZIONALI AI SENSI DELLA CIRCOLARE N. 36/05: NUOVA GRIGLIA	0	0	1	1	3		
ATTIVAZIONE PROCEDURA MONITORAGGIO ACQUISTI	0	0	1	1	3		

**DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE,
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO**

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

Obiettivo Strategico

MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA DEI SERVIZI E DELL'EFFICIENZA DEI PROCESSI DELL'AMMINISTRAZIONE

Obiettivo Operativo	MIGLIORAMENTI ORGANIZZATIVI DERIVANTI DALL'INTRODUZIONE DEL SIAP PER ALCUNI PROCESSI GIÀ IMPLEMENTATI
----------------------------	---

Tipologia	PROGETTO	Durata	ANNUALE
------------------	----------	---------------	---------

Termine	31/12/2006	Rilevanza	5
----------------	------------	------------------	---

Indicatori

Risultato	STATO DI AVANZAMENTO
------------------	----------------------

Fisico	NO
---------------	----

Qualitativo	NO
--------------------	----

Finanziario	NO
--------------------	----

Risorse

Finanziarie		Valore	0
--------------------	--	---------------	---

Umane		Unità	9	Valore	23.116
--------------	--	--------------	---	---------------	--------

Capitoli impegnati		0	0	0	0	0	0
---------------------------	--	---	---	---	---	---	---

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni	NO
-------------------------	----

Soggetti esterni	NO
-------------------------	----

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
DEFINIZIONE MODALITÀ DI ANALISI ORGANIZZATIVA	01/01/2006	28/02/2006	DOCUMENTO DI IMPOSTAZIONE CRITERI	35	NO
ESECUZIONE ANALISI ORGANIZZATIVA	01/03/2006	30/06/2006	DOCUMENTO CON RISULTATI DELL'ANALISI	45	NO
CONDIVISIONE DELL'ANALISI ORGANIZZATIVA E VALIDAZIONE	01/07/2006	31/12/2006	APPROVAZIONE DOCUMENTO DI ANALISI	20	NO

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

Obiettivo Strategico

MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA DEI SERVIZI E DELL'EFFICIENZA DEI PROCESSI DELL'AMMINISTRAZIONE

Obiettivo Operativo ESTENSIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO PER L'AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Tipologia PROGETTO **Durata** ANNUALE

Termine 31/12/2006 **Rilevanza** 5

Indicatori

Risultato STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGETTO

Fisico NO

Qualitativo NO

Finanziario NO

Risorse

Finanziarie **Valore** 65.000

Umane **Unità** 3 **Valore** 8.260

Capitoli impegnati 7.016 0 0 0 0 0

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni NO

Soggetti esterni SI SUPPORTO CONSIP

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
DEFINIZIONE CONDIZIONI PER ALIMENTAZIONE DELLA INTRANET DIPARTIMENTALE FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "DIPARTIMENTO IN RETE"	01/01/2006	30/06/2006	DOCUMENTO PER CREAZIONE COLLEGAMENTO DI SIAP CON INTRANET PER ALIMENTAZIONE	30	SI
ESTENSIONE DELLE FUNZIONALITÀ SIAP AI DIPENDENTI DEL MINISTERO ATTRAVERSO L'IMPLEMENTAZIONE DI FUNZIONALITÀ SELF SERVICE	01/07/2006	30/09/2006	FRUIZIONE INFORMAZIONI SULL'INTRANET DA DIPENDENTI	30	NO
ANALISI DELLE INFORMAZIONI PRESENTI IN SIAP AL FINE DELLA COSTRUZIONE DI UN SISTEMA CONOSCITIVO DEL PERSONALE	01/01/2006	31/05/2006	DOCUMENTO CON RISULTATI DELL'ANALISI	20	SI
PREDISPOSIZIONE INFORMATICA PER L'INVIO DI UN FLUSSO VERSO IL SISTEMA CONOSCITIVO DEL PERSONALE	01/06/2006	30/09/2006	METTERE IN CONDIZIONE I SISTEMI DI COLLOQUIARE	20	SI

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

Obiettivo Strategico

MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA DEI SERVIZI E DELL'EFFICIENZA DEI PROCESSI DELL'AMMINISTRAZIONE

Obiettivo Operativo	OTTIMIZZAZIONE DELLE PROCEDURE DEL NUOVO PROTOCOLLO INFORMATICO ANCHE NELL'OTTICA DI UNA INTEGRAZIONE COL SISTEMA DI CONTROLLO DI GESTIONE DIPARTIMENTALE
----------------------------	---

Tipologia	PROGETTO	Durata	ANNUALE
------------------	----------	---------------	---------

Termine	31/12/2006	Rilevanza	3
----------------	------------	------------------	---

Indicatori

Risultato	STATO DI AVANZAMENTO
------------------	----------------------

Fisico	NO
---------------	----

Qualitativo	NO
--------------------	----

Finanziario	NO
--------------------	----

Risorse

Finanziarie		Valore	0
--------------------	--	---------------	---

Umane		Unità	12	Valore	30.952
--------------	--	--------------	----	---------------	--------

Capitoli impegnati		0	0	0	0	0	0
---------------------------	--	---	---	---	---	---	---

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni	NO
-------------------------	----

Soggetti esterni	NO
-------------------------	----

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
DEFINIZIONE TITOLARI PER AREE ORGANIZZATIVE OMOGENEE COERENTEMENTE CON I PROCESSI DEL CONTROLLO DI GESTIONE	01/01/2006	30/06/2006	TITOLARI DA ADOTTARE	35	NO
DEFINIZIONE E DIFFUSIONE DEL MANUALE DI GESTIONE DIPARTIMENTALE	01/01/2006	30/06/2006	NUOVO MANUALE DI GESTIONE	25	NO
INDIVIDUAZIONE ED ATTIVAZIONE DI AZIONI PER UN ADEGUATO UTILIZZO DEL TITOLARIO	01/01/2006	30/06/2006	GRADO DI UTILIZZO DEL TITOLARIO	20	NO
REPORT DI VERIFICA PERCENTUALE DI UTILIZZO DEI TITOLARI	01/09/2006	31/12/2006	REPORTISTICA	10	NO
DEFINIZIONE DEGLI ELEMENTI PER ATTIVAZIONE FLUSSO VERSO IL CDG	01/09/2006	31/12/2006	METTERE IN CONDIZIONE I SISTEMI DI COLLOQUIARE	10	NO

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

Obiettivo Strategico

MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA DEI SERVIZI E DELL'EFFICIENZA DEI PROCESSI DELL'AMMINISTRAZIONE

Obiettivo Operativo	ARCHIVIAZIONE OTTICA DEI FASCICOLI DEI DIPENDENTI
----------------------------	---

Tipologia	PRODOTTO	Durata	PLURIENNALE
------------------	----------	---------------	-------------

Termine	31/12/2006	Rilevanza	3
----------------	------------	------------------	---

Indicatori

Risultato	NO
------------------	----

Fisico	SI
---------------	----

Qualitativo	NO
--------------------	----

Finanziario	NO
--------------------	----

Risorse

Finanziarie		Valore	895.000
--------------------	--	---------------	---------

Umane		Unità	19	Valore	345.035
--------------	--	--------------	----	---------------	---------

Capitoli impegnati		7.016	1.305	0	0	0	0
---------------------------	--	-------	-------	---	---	---	---

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni	SI	SERVIZIO CENTRALE DEL PERSONALE - SERVIZIO CENTRALE PER IL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO
-------------------------	----	--

Soggetti esterni	NO
-------------------------	----

Programma di azione

Indicatore	Valore Maggio	Valore Settembre	Valore Dicembre	Valore Finale	Peso
N. FASCICOLI SCANSIONATI / N. FASCICOLI DA SCANSIONARE	20	65	15	100	5
N. FASCICOLI ORDINATI E RICLASSIFICATI / N. FASCICOLI DA ORDINARE E RICLASSIFICARE	20	65	15	100	5

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

Obiettivo Strategico							
MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA DEI SERVIZI E DELL'EFFICIENZA DEI PROCESSI DELL'AMMINISTRAZIONE							
Obiettivo Operativo	ESTENSIONE SPT WEB						
Tipologia	PROGETTO			Durata	ANNUALE		
Termine	31/12/2006			Rilevanza	5		
Indicatori							
Risultato	STATO DI AVANZAMENTO						
Fisico	NO						
Qualitativo	NO						
Finanziario	NO						
Risorse							
Finanziarie					Valore	288.000	
Umane			Unità	11		Valore	70.966
Capitoli impegnati		7.016	0	0	0	0	0
Condivisione del programma di azione							
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Programma di azione							
Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso		% Avanz.	Vincoli	
AVVIO DELLE ATTIVITÀ PRESSO LE AMMINISTRAZIONI CENTRALI CHE GIÀ UTILIZZANO SPT	01/01/2006	31/01/2006	PASSAGGIO ALLA TECNOLOGIA WEB		35	NO	
PREDISPOSIZIONE DI UNO SCHEMA-TIPO DI ACCORDO CON ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI CHE GIÀ UTILIZZANO SPT	01/01/2006	30/06/2006	SCHEMA-TIPO DI ACCORDO		15	NO	
STANDARDIZZAZIONE DELLE MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO PER L'ESTENSIONE DI SPT WEB	01/01/2006	31/03/2006	SERVIZI STANDARDIZZATI		15	NO	
PREDISPOSIZIONE DI UNO SCHEMA-TIPO DI CONVENZIONE PER L'ESTENSIONE DI SPT WEB A NUOVE AMMINISTRAZIONI / ENTI	01/01/2006	30/04/2006	SCHEMA-TIPO DI CONVENZIONE		15	NO	
IMPLEMENTAZIONE NEL SISTEMA SPT PECULIARITÀ CONTRATTUALI NUOVA AMMINISTRAZIONE	01/02/2006	31/12/2006	PREDISPOSIZIONE CONDIZIONI PER L'UTILIZZO		10	NO	
RILASCIO FUNZIONALITÀ SPT WEB ALMENO AD UNA NUOVA AMMINISTRAZIONE CENTRALE	01/06/2006	30/11/2006	PREDISPOSIZIONE CONDIZIONI PER RILASCIO FUNZIONALITÀ		10	NO	

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

Obiettivo Strategico

MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA DEI SERVIZI E DELL'EFFICIENZA DEI PROCESSI DELL'AMMINISTRAZIONE

Obiettivo Operativo	DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA E DEI SERVIZI TRAMITE INTRANET NELL'OTTICA DELLA DIGITALIZZAZIONE DEL DIPARTIMENTO PER LA RILEVAZIONE DELLA CUSTOMER SATISFACTION
----------------------------	---

Tipologia	PROGETTO	Durata	ANNUALE
------------------	----------	---------------	---------

Termine	31/12/2006	Rilevanza	5
----------------	------------	------------------	---

Indicatori

Risultato	STATO DI AVANZAMENTO
------------------	----------------------

Fisico	NO
---------------	----

Qualitativo	NO
--------------------	----

Finanziario	NO
--------------------	----

Risorse

Finanziarie		Valore	680.000
--------------------	--	---------------	---------

Umane		Unità	11	Valore	50.436
--------------	--	--------------	----	---------------	--------

Capitoli impegnati		7.016	0	0	0	0	0
---------------------------	--	-------	---	---	---	---	---

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni	SI	UFFICI STAFF - SERVIZI CENTRALI
-------------------------	----	---------------------------------

Soggetti esterni	NO	
-------------------------	----	--

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
DIFFUSIONE ALLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI DELLE LINEE GUIDA PER L'EVOLUZIONE DELL'INTRANET (ORGANIZZAZIONE, GESTIONE DEI CONTENUTI, SERVIZI/PROCESSI) E DEL RELATIVO PIANO DI SVILUPPO (TEMPI E RESPONSABILITÀ)	01/01/2006	28/02/2006	DIVULGAZIONE DELLE LINEE DI SVILUPPO NEL DIPARTIMENTO	35	SI
PREDISPOSIZIONE DEI CONTENUTI	01/08/2006	31/12/2006	PUBBLICAZIONE CONTENUTI SU INTRANET	20	NO
ELABORAZIONE DA PARTE DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI DI PROPOSTE PER AREE DI MIGLIORAMENTO (CONTENUTI, SERVIZI/PROCESSI)	01/02/2006	31/07/2006	RACCOLTA PROPOSTE	30	NO
ESECUZIONE DI UN QUESTIONARIO DI RILEVAZIONE DELLA CUSTOMER SATISFACTION	01/12/2006	31/12/2006	DOCUMENTO CON RISULTATI DELLA CUSTOMER SATISFACTION	15	NO

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

Obiettivo Strategico							
MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA DEI SERVIZI E DELL'EFFICIENZA DEI PROCESSI DELL'AMMINISTRAZIONE							
Obiettivo Operativo	PROGETTO CONTROLLO DI GESTIONE DEL MEF: EVOLUZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DI GESTIONE (MODELLO DIP. 5°)						
Tipologia	PROGETTO			Durata	PLURIENNALE		
Termine	31/12/2007			Rilevanza	5		
Indicatori							
Risultato	STATO DI AVANZAMENTO						
Fisico	NO						
Qualitativo	NO						
Finanziario	NO						
Risorse							
Finanziarie					Valore	0	
Umane			Unità	4	Valore	16.554	
Capitoli impegnati		0	0	0	0	0	0
Le risorse saranno definite successivamente							
Condivisione del programma di azione							
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Programma di azione							
Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli		
ANALISI DI UNA NUOVA METODOLOGIA PER MISURARE L'IMPIEGO DELLE RISORSE SUI PROCESSI	01/01/2006	31/03/2006	DOCUMENTO DI ANALISI	15	NO		
ANALISI DEI REQUISITI PER L'INTRODUZIONE DI NUOVI OGGETTI DI CALCOLO DEI COSTI	01/02/2006	30/06/2006	DOCUMENTO DEFINIZIONE DEI REQUISITI	20	NO		
INDIVIDUAZIONE NUOVI DRIVER DI RIBALTAMENTO DEI COSTI E DEFINIZIONE DEI REQUISITI	01/02/2006	31/05/2006	DEFINIZIONE DRIVER DI RIBALTAMENTO	15	NO		
DEFINIZIONE DI NUOVI REQUISITI IN MERITO ALLA FORMAZIONE DEL COSTO DEL PERSONALE	01/02/2006	30/06/2006	DOCUMENTO DEFINIZIONE DEI REQUISITI	10	NO		
ANALISI IN MERITO ALL'INTEGRAZIONE CON ALTRI SISTEMI ALIMENTANTI	01/03/2006	30/09/2006	DOCUMENTO DI ANALISI	20	NO		
DEFINIZIONE DI NUOVE FORME DI REPORTISTICA PER IL SUPPORTO ALLA STRUTTURA	01/04/2006	30/11/2006	SVILUPPO NUOVI REPORT	10	NO		
ATTIVAZIONE INIZIATIVE DI FORMAZIONE, COMUNICAZIONE E CHANGE MANAGEMENT	01/03/2006	30/11/2006	ATTIVITÀ FORMATIVA	10	NO		

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

Obiettivo Strategico

MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA DEI SERVIZI E DELL'EFFICIENZA DEI PROCESSI DELL'AMMINISTRAZIONE

Obiettivo Operativo	UTILIZZO REPORTISTICA DEL CONTROLLO DI GESTIONE AI FINI DEL MIGLIORAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
----------------------------	--

Tipologia	PROGETTO	Durata	ANNUALE
------------------	----------	---------------	---------

Termine	31/12/2006	Rilevanza	5
----------------	------------	------------------	---

Indicatori

Risultato	STATO DI AVANZAMENTO
------------------	----------------------

Fisico	NO
---------------	----

Qualitativo	NO
--------------------	----

Finanziario	NO
--------------------	----

Risorse

Finanziarie		Valore	0
--------------------	--	---------------	---

Umane		Unità	0	Valore	0
--------------	--	--------------	---	---------------	---

Capitoli impegnati		0	0	0	0	0	0
---------------------------	--	---	---	---	---	---	---

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni	NO
-------------------------	----

Soggetti esterni	NO
-------------------------	----

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
ALIMENTAZIONE COMPLETA DEI DATI PER I PRIMI 3 TRIMESTRI DELL'ANNO	01/01/2006	31/12/2006	INSERIMENTO DATI ENTRO 20 GG DA CHIUSURA TRIMESTRE	20	NO
PUBBLICAZIONE REPORT DEL CONTROLLO DI GESTIONE CON INDIVIDUAZIONE CRITICITÀ	01/01/2006	31/12/2006	REPORTISTICA ENTRO 50 GG DA CHIUSURA TRIMESTRE	30	NO
PIANO DI AZIONE DI MIGLIORAMENTO SULLE CRITICITÀ DA PARTE DEI SERVIZI/DIREZIONI E RELATIVA VALIDAZIONE	01/01/2006	31/12/2006	PIANO DI AZIONE ENTRO 60 GG DA CHIUSURA TRIMESTRE	30	NO
MONITORAGGIO AZIONI DI MIGLIORAMENTO	01/07/2006	31/08/2006	DOCUMENTO DI MONITORAGGIO ENTRO 60 GG DA CHIUSURA I SEMESTRE	10	NO
MONITORAGGIO AZIONI DI MIGLIORAMENTO	01/10/2006	30/11/2006	DOCUMENTO DI MONITORAGGIO ENTRO 60 GG DA CHIUSURA III TRIMESTRE	10	NO

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

Obiettivo Strategico

MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA DEI SERVIZI E DELL'EFFICIENZA DEI PROCESSI DELL'AMMINISTRAZIONE

Obiettivo Operativo	PROMOZIONE DELL'E-PROCUREMENT ATTRAVERSO L'INCENTIVAZIONE DELL'UTILIZZO DEGLI ORDINI ON LINE PER GLI ACQUISTI TRAMITE CONVENZIONI EX ART. 26 LEGGE 488/99 NELL'AMBITO DEL DAG
----------------------------	---

Tipologia	PRODOTTO	Durata	ANNUALE
------------------	----------	---------------	---------

Termine	31/12/2006	Rilevanza	3
----------------	------------	------------------	---

Indicatori

Risultato	NO
------------------	----

Fisico	PERCENTUALE DI MIGLIORAMENTO DEGLI ORDINI EFFETTUATI ON LINE
---------------	--

Qualitativo	NO
--------------------	----

Finanziario	NO
--------------------	----

Risorse

Finanziarie		Valore	0
--------------------	--	---------------	---

Umane		Unità	0	Valore	0
--------------	--	--------------	---	---------------	---

Capitoli impegnati		0	0	0	0	0	0
---------------------------	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni	NO
-------------------------	----

Soggetti esterni	NO
-------------------------	----

Programma di azione

Indicatore	Valore Maggio	Valore Settembre	Valore Dicembre	Valore Finale	Peso
------------	---------------	------------------	-----------------	---------------	------

PERCENTUALE DI MIGLIORAMENTO DEGLI ORDINI EFFETTUATI ON LINE	5	2	3	10	5
--	---	---	---	----	---

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

Obiettivo Strategico

MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA DEI SERVIZI E DELL'EFFICIENZA DEI PROCESSI DELL'AMMINISTRAZIONE

Obiettivo Operativo	PREDISPOSIZIONE PIANO DI INTERVENTO PER IL TRASFERIMENTO ALL'INPS DI COMPETENZE IN MATERIA DI INVALIDITÀ CIVILE AI SENSI DELL'ART. 10 D.L. 203 DEL 30/9/2005 CONVERTITO NELLA LEGGE 248 DEL 02/12/2005
----------------------------	--

Tipologia	PROGETTO	Durata	ANNUALE
------------------	----------	---------------	---------

Termine	31/12/2006	Rilevanza	3
----------------	------------	------------------	---

Indicatori

Risultato	STATO DI AVANZAMENTO
------------------	----------------------

Fisico	NO
---------------	----

Qualitativo	NO
--------------------	----

Finanziario	NO
--------------------	----

Risorse

Finanziarie		Valore	0
--------------------	--	---------------	---

Umane		Unità	3	Valore	6.742
--------------	--	--------------	---	---------------	-------

Capitoli impegnati		0	0	0	0	0	0
---------------------------	--	---	---	---	---	---	---

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni	NO
-------------------------	----

Soggetti esterni	SI	INPS
-------------------------	----	------

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
ANALISI DELLA DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE SULLE ATTIVITÀ LEGATE ALL'INVALIDITÀ CIVILE	01/01/2006	28/02/2006	DOCUMENTO DI ANALISI	20	NO
ANALISI DEL NUOVO FABBISOGNO DI MEDICI DA CONVENZIONARE	01/02/2006	31/03/2006	DOCUMENTO DI ANALISI	20	NO
ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE PER L'INVALIDITÀ CIVILE	01/02/2006	31/03/2006	DOCUMENTO DI ANALISI	20	NO
AVVIO CONFRONTI CON L'INPS PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE ESIGENZE	01/04/2006	31/05/2006	INCONTRI CON DIRIGENTI INPS	15	SI
AVVIO CONFRONTO CON I SINDACATI	01/06/2006	31/07/2006	ATTIVAZIONE CONTATTI CON SINDACATI	15	NO
ELABORAZIONE PIANO DI EVENTUALE TRASFERIMENTO RISORSE	01/07/2006	31/12/2006	DEFINIZIONE PIANO	10	NO

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

Obiettivo Strategico

MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA DEI SERVIZI E DELL'EFFICIENZA DEI PROCESSI DELL'AMMINISTRAZIONE

Obiettivo Operativo	ATTIVAZIONE DI NUOVE COMPETENZE PRESSO LE DPSV
----------------------------	--

Tipologia	PROGETTO
------------------	----------

Durata	PLURIENNALE
---------------	-------------

Termine	31/12/2007
----------------	------------

Rilevanza	3
------------------	---

Indicatori

Risultato	STATO AVANZAMENTO DEL PROGETTO
------------------	--------------------------------

Fisico	SI
---------------	----

Qualitativo	NO
--------------------	----

Finanziario	NO
--------------------	----

Risorse

Finanziarie		Valore	0
--------------------	--	---------------	---

Umane		Unità	10	Valore	265.917
--------------	--	--------------	----	---------------	---------

Capitoli impegnati		0	0	0	0	0	0
---------------------------	--	---	---	---	---	---	---

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni	SI	DIREZIONE CENTRALE UFFICI LOCALI - DIREZIONI PROVINCIALI
-------------------------	----	--

Soggetti esterni	NO
-------------------------	----

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
AVVIO DELLE ATTIVITÀ DI "ANTIRICICLAGGIO" PRESSO ALCUNE DPSV	01/01/2006	28/02/2006	INIZIO ISTRUTTORIA FASCICOLI	20	SI
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO ATTIVITÀ ANTIRICICLAGGIO	01/03/2006	31/07/2006	SISTEMA DI RILEVAZIONE DATI	35	NO
MONITORAGGIO QUALI-QUANTITATIVO DELL'ATTIVITÀ SVOLTA IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO	01/12/2006	31/12/2006	REPORT SUI RISULTATI	25	NO
EVASIONE DEGLI ATTI ANTIRICICLAGGIO	01/01/2006	31/12/2006	% ATTI EVASI	20	NO

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

Obiettivo Strategico

CONTENIMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Obiettivo Operativo	RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PER BENI E SERVIZI DEL DAG (CENTRALE E PERIFERICO) ATTRAVERSO L'INCENTIVAZIONE DELL'UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PA E DELLE CONVENZIONI EX ARTICOLO 26 DELLA LEGGE 448/99
----------------------------	---

Tipologia	PRODOTTO	Durata	ANNUALE
------------------	----------	---------------	---------

Termine	31/12/2006	Rilevanza	4
----------------	------------	------------------	---

Indicatori

Risultato	NO
------------------	----

Fisico	I LIVELLI OBIETTIVO DEGLI INDICATORI QUANTITATIVI SARANNO DEFINITI ENTRO MARZO 2006
---------------	---

Qualitativo	NO
--------------------	----

Finanziario	NO
--------------------	----

Risorse

Finanziarie		Valore	0
--------------------	--	---------------	---

Umane		Unità	0	Valore	0
--------------	--	--------------	---	---------------	---

Capitoli impegnati		0	0	0	0	0	0
---------------------------	--	---	---	---	---	---	---

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni	SI	DIRETTORI GENERALI E DIRETTORI PROVINCIALI
-------------------------	----	--

Soggetti esterni	NO
-------------------------	----

Programma di azione

Indicatore	Valore Maggio	Valore Settembre	Valore Dicembre	Valore Finale	Peso
MIGLIORAMENTO DELL'UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO PUNTI ORDINANTI DEL DAG: AUMENTO PERCENTUALE DEGLI ORDINI DIRETTI PER GLI ACQUISTI FINO A 20.000 EURO (70% RISPETTO ALL'INCREMENTO TOTALE)	1	3	3	7	5
MIGLIORAMENTO DELL'UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO PUNTI ORDINANTI DEL DAG: AUMENTO PERCENTUALE DELLE RICHIESTE DI OFFERTA PER ACQUISTI AL DI SOPRA DEI 20.000 EURO SOTTO SOGLIA COMUNITARIA (30% RISPETTO ALL'INCREMENTO TOTALE)	0	0	100	100	5
MIGLIORAMENTO DELL'UTILIZZO DELLE CONVENZIONI EX ART. 26 DELLA L. 488/99 PUNTI ORDINANTI DEL DAG	35	15	23	73	5

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

Obiettivo Strategico

VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE

Obiettivo Operativo	IMPLEMENTAZIONE DELLA METODOLOGIA PER LA RILEVAZIONE DEI FABBISOGNI FORMATIVI
----------------------------	---

Tipologia	PROGETTO	Durata	ANNUALE
------------------	----------	---------------	---------

Termine	31/12/2006	Rilevanza	3
----------------	------------	------------------	---

Indicatori

Risultato	STATO DI AVANZAMENTO
------------------	----------------------

Fisico	NO
---------------	----

Qualitativo	NO
--------------------	----

Finanziario	NO
--------------------	----

Risorse

Finanziarie		Valore	0
--------------------	--	---------------	---

Umane		Unità	6	Valore	71.104
--------------	--	--------------	---	---------------	--------

Capitoli impegnati		0	0	0	0	0	0
---------------------------	--	---	---	---	---	---	---

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni	NO
-------------------------	----

Soggetti esterni	NO
-------------------------	----

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
INDIVIDUAZIONE DI ELEMENTI PER AFFINAMENTO DELLA METODOLOGIA E DEI CONTENUTI ED IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA	01/01/2006	30/06/2006	DOCUMENTO DI ANALISI	27	NO
ACQUISIZIONE DEL LIVELLO DI COMPETENZE POSSEDUTE DAL PERSONALE DELLE DIREZIONI PROVINCIALI	01/07/2006	31/10/2006	RILEVAZIONE COMPETENZE	20	NO
ANALISI DEI DATI CON INDIVIDUAZIONE DEI GAP E DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI FORMATIVI DEL PERSONALE DELLE DIREZIONI PROVINCIALI	01/11/2006	31/12/2006	DOCUMENTO DI ANALISI	33	NO
REDAZIONE DI UN DOCUMENTO COMPLESSIVO DEL MODELLO E DEI RISULTATI	01/12/2006	31/12/2006	DOCUMENTO CON RISULTATI	20	NO

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Obiettivo Strategico

DEFINIZIONE DELLE STRATEGIE DI INNOVAZIONE NORMATIVA E COMUNICAZIONE DI AAMS

Obiettivo Operativo	STUDIO E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE NORMATIVA NELL'AMBITO DELLE MATERIE DI COMPETENZA DI AAMS						
Tipologia	PROGETTO			Durata		ANNUALE	
Termine	31/12/2006			Rilevanza		4	
Indicatori							
Risultato	SEMPLIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEL PANORAMA NORMATIVO DI COMPETENZA AAMS						
Fisico	GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DI AZIONE						
Qualitativo	NO						
Finanziario	SI						
Risorse							
Finanziarie					Valore	0	
Umane		Unità	6		Valore	111.443	
Capitoli impegnati		0	0	0	0	0	0
Le risorse saranno definite successivamente							
Condivisione del programma di azione							
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Programma di azione							
Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso			% Avanz.	Vincoli
APPROFONDIMENTI ORGANICI SU TEMATICHE NORMATIVE GENERALI E TRIBUTARIE	01/01/2006	31/12/2006	PREDISPOSIZIONE DI ATTI INTERNI DI INDIRIZZO NORMATIVO			40	NO
REALIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO DOCUMENTALE NORMATIVO	01/01/2006	31/10/2006	ATTIVAZIONE DELL'ARCHIVIO			20	NO
PREDISPOSIZIONE DEI REGOLAMENTI ATTUATIVI DELLA LEGGE 241 DEL 1990 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN MATERIA DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO	01/01/2006	31/03/2006	EMANAZIONE DEI PROVVEDIMENTI			40	NO

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Obiettivo Strategico

DEFINIZIONE DELLE STRATEGIE DI INNOVAZIONE NORMATIVA E COMUNICAZIONE DI AAMS

Obiettivo Operativo REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI E DELLE INIZIATIVE PER LA VALORIZZAZIONE DELL'IMMAGINE E DEL RUOLO DI AAMS

Tipologia PROGETTO

Durata ANNUALE

Termine 31/12/2006

Rilevanza 3

Indicatori

Risultato EVIDENZIAMENTO DEL NUOVO RUOLO DI AAMS CON GLI STRUMENTI PROPRI DELL'AMBITO EDITORIALE ED INFORMATIVO DI SETTORE

Fisico GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DI AZIONE

Qualitativo NO

Finanziario SI

Risorse

Finanziarie Valore 0

Umane Unità 10 Valore 274.383

Capitoli impegnati 0 0 0 0 0 0

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
PROGETTAZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI PER LA VALORIZZAZIONE DELL'IMMAGINE E DEL RUOLO DI AAMS SU SPECIFICO INDIRIZZO DEL DIRETTORE GENERALE	01/01/2006	31/12/2006	REALIZZAZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI CON LA PARTECIPAZIONE DI AAMS	50	NO
SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ EDITORIALE PERIODICA	01/01/2006	31/12/2006	PUBBLICAZIONE DEI NUMERI MENSILI DEL PERIODICO "IL PUNTO VINCENTE"	30	NO
SERVIZIO INFORMATIVO ALL'UTENZA VIA WEB	01/01/2006	31/12/2006	INCREMENTO RISPETTO AL 2005 DEL NUMERO DI ACCESSI AL SITO INTERNET ISTITUZIONALE	20	NO

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Obiettivo Strategico

DEFINIZIONE DELLE STRATEGIE DI INNOVAZIONE NORMATIVA E COMUNICAZIONE DI AAMS

Obiettivo Operativo	PIANIFICAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE DI APPROFONDIMENTO SULLE TEMATICHE DI INTERESSE DI AAMS						
Tipologia	PROGETTO			Durata	ANNUALE		
Termine	31/12/2006			Rilevanza	2		
Indicatori							
Risultato	SVILUPPO E SISTEMATIZZAZIONE DELLE CONOSCENZE SULLE TEMATICHE DI INTERESSE DI AAMS						
Fisico	GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE						
Qualitativo	NO						
Finanziario	NO						
Risorse							
Finanziarie					Valore	0	
Umane		Unità	5		Valore	114.998	
Capitoli impegnati		0	0	0	0	0	0
Le risorse saranno definite successivamente							
Condivisione del programma di azione							
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Programma di azione							
Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso			% Avanz.	Vincoli
PREDISPOSIZIONE DI RAPPORTI E STUDI SU TEMATICHE DI PREMINENTE INTERESSE	01/01/2006	31/12/2006	PREDISPOSIZIONE DI UNO STUDIO SUL GIOCO RESPONSABILE			40	NO
PREDISPOSIZIONE DI UN RAPPORTO A CADENZA TRIMESTRALE SULLA SITUAZIONE DEL MERCATO E DELL'ASSETTO NORMATIVO IN MATERIA DI GIOCHI A LIVELLO INTERNAZIONALE	01/01/2006	31/12/2006	PREDISPOSIZIONE DEI RAPPORTI			60	NO

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Obiettivo Strategico GESTIONE DEI TRIBUTI SUI TABACCHI

Obiettivo Operativo GESTIONE DEI PUNTI DI VENDITA AUTORIZZATI

Tipologia PRODOTTO

Durata ANNUALE

Termine 31/12/2006

Rilevanza 4

Indicatori

Risultato ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DI GESTIONE E CONTROLLO DELLE CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI

Fisico NUMERO DI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI; NUMERO DI ISPEZIONI E CONTROLLI SULLA DISTRIBUZIONE

Qualitativo NO

Finanziario NO

Risorse

Finanziarie Valore 0

Umane Unità 148 Valore 3.607.739

Capitoli impegnati 0 0 0 0 0 0

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Programma di azione

Indicatore	Valore Maggio	Valore Settembre	Valore Dicembre	Valore Finale	Peso
PROVVEDIMENTI DI ASSEGNAZIONE, RINNOVO E VOLTURA DI RIVENDITE ORDINARIE E SPECIALI	2.083	1.667	1.250	5.000	4
ISPEZIONI E CONTROLLI SULLA REGOLARITÀ DELLA DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI E SULLA CAPILLARITÀ DELLA RETE DISTRIBUTIVA	417	333	250	1.000	4

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Obiettivo Strategico GESTIONE DEI TRIBUTI SUI TABACCHI

Obiettivo Operativo	PRESIDIO DELL'ACCISA SUI TABACCHI		
Tipologia	PRODOTTO	Durata	ANNUALE
Termine	31/12/2006	Rilevanza	4

Indicatori

Risultato	INCREMENTO DELLE ENTRATE ERARIALI (IVA E ACCISA)IN MISURA NON INFERIORE A 1000 MILIONI DI EURO RISPETTO AL CONSUNTIVO 2004		
Fisico	NUMERO DI ISPEZIONI E CONTROLLI SUI DEPOSITI FISCALI; NUMERO DEI CONTROLLI SUI PRODOTTI DA FUMO		
Qualitativo	NO		
Finanziario	NO		

Risorse

Finanziarie					Valore	0	
Umane		Unità	112		Valore	1.970.580	
Capitoli impegnati		0	0	0	0	0	0

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni	NO		
Soggetti esterni	NO		

Programma di azione

Indicatore	Valore Maggio	Valore Settembre	Valore Dicembre	Valore Finale	Peso
ISPEZIONI E CONTROLLI SUI DEPOSITI FISCALI	250	200	150	600	4
NUMERO DEI CONTROLLI DELLA CONFORMITÀ DEI PRODOTTI DA FUMO ALLA NORMATIVA NAZIONALE E COMUNITARIA	417	333	250	1.000	4

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Obiettivo Strategico

RAZIONALIZZAZIONE DEL PORTAFOGLIO GIOCHI E SVILUPPO DELLA RACCOLTA A SOSTEGNO DELLE ENTRATE NETTE ERARIALI

Obiettivo Operativo

REGOLAMENTAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DEL COMPARTO DEL GIOCO A DISTANZA

Tipologia

PROGETTO

Durata

ANNUALE

Termine

31/07/2006

Rilevanza

5

Indicatori

Risultato

DEFINIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO E TECNICO/ORGANIZZATIVO PER IL GIOCO A DISTANZA

Fisico

GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DI AZIONE

Qualitativo

NO

Finanziario

SI

Risorse

Finanziarie

Valore

0

Umane

Unità

7

Valore

136.762

Capitoli impegnati

0

0

0

0

0

0

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni

NO

Soggetti esterni

NO

Programma di azione

Macroattività

Inizio

Fine

Risultato atteso

% Avanz.

Vincoli

REGOLAMENTAZIONE GENERALE DEL GIOCO

01/01/2006

31/05/2006

DEFINIZIONE DELLA DISCIPLINA DEL GIOCO

60

NO

REGOLAZIONE GENERALE DELLE MODALITÀ DI PAGAMENTO

01/03/2006

31/07/2006

PREDISPOSIZIONE DELLA NORMATIVA PER LA GESTIONE FINANZIARIA DEL COMPARTO

40

NO

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Obiettivo Strategico

RAZIONALIZZAZIONE DEL PORTAFOGLIO GIOCHI E SVILUPPO DELLA RACCOLTA A SOSTEGNO DELLE ENTRATE NETTE ERARIALI

Obiettivo Operativo SVILUPPO DEL COMPARTO DEL GIOCO A DISTANZA

Tipologia PRODOTTO

Durata ANNUALE

Termine 31/12/2006

Rilevanza 3

Indicatori

Risultato GESTIONE DEL COMPARTO

Fisico LIVELLO DELLA RACCOLTA PRESSO IL PUBBLICO

Qualitativo NO

Finanziario NO

Risorse

Finanziarie		Valore	0
--------------------	--	---------------	---

Umane		Unità	11	Valore	155.503
--------------	--	--------------	----	---------------	---------

Capitoli impegnati		0	0	0	0	0	0
---------------------------	--	---	---	---	---	---	---

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Programma di azione

Indicatore	Valore Maggio	Valore Settembre	Valore Dicembre	Valore Finale	Peso
RACCOLTA PRESSO IL PUBBLICO	200.000	300.000	500.000	1.000.000	3

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Obiettivo Strategico

RAZIONALIZZAZIONE DEL PORTAFOGLIO GIOCHI E SVILUPPO DELLA RACCOLTA A SOSTEGNO DELLE ENTRATE NETTE ERARIALI

Obiettivo Operativo GIOCO AGGIUNTIVO DEL SUPERENALOTTO

Tipologia PROGETTO

Durata ANNUALE

Termine 31/12/2006

Rilevanza 4

Indicatori

Risultato DEFINIZIONE ED ATTUAZIONE DI INTERVENTI SUL SUPERENALOTTO

Fisico GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DI AZIONE

Qualitativo NO

Finanziario SI

Risorse

Finanziarie Valore 0

Umane Unità 3 Valore 72.497

Capitoli impegnati 0 0 0 0 0 0 0

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
STUDIO ED ELABORAZIONE DEGLI INTERVENTI PER IL GIOCO AGGIUNTIVO	01/01/2006	31/03/2006	PREDISPOSIZIONE DEGLI SCHEMI DI INTERVENTO PER L'INNOVAZIONE	50	NO
INDIRIZZO E CONTROLLO DELLA CAMPAGNA PUBBLICITARIA DEDICATA	01/01/2006	31/12/2006	CONTROLLO DEL PIANO DI COMUNICAZIONE	20	NO
IMPLEMENTAZIONE DEGLI INTERVENTI	01/04/2006	31/07/2006	LANCIO SUL MERCATO DEL PRODOTTO INNOVATO	30	NO

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Obiettivo Strategico

RAZIONALIZZAZIONE DEL PORTAFOGLIO GIOCHI E SVILUPPO DELLA RACCOLTA A SOSTEGNO DELLE ENTRATE NETTE ERARIALI

Obiettivo Operativo GIOCO AGGIUNTIVO DEL LOTTO

Tipologia PROGETTO

Durata ANNUALE

Termine 31/12/2006

Rilevanza 4

Indicatori

Risultato DEFINIZIONE ED ATTUAZIONE DI INTERVENTI SUL GIOCO DEL LOTTO

Fisico GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DI AZIONE

Qualitativo NO

Finanziario SI

Risorse

Finanziarie Valore 0

Umane Unità 3 Valore 72.497

Capitoli impegnati 0 0 0 0 0 0

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
STUDIO ED ELABORAZIONE DEGLI INTERVENTI PER IL GIOCO AGGIUNTIVO	01/01/2006	30/06/2006	PREDISPOSIZIONE DEGLI SCHEMI DI INTERVENTO PER L'INNOVAZIONE	50	NO
INDIRIZZO E CONTROLLO DELLA CAMPAGNA PUBBLICITARIA DEDICATA	01/06/2006	31/12/2006	CONTROLLO DEL PIANO DI COMUNICAZIONE	20	NO
IMPLEMENTAZIONE DEGLI INTERVENTI	01/06/2006	31/12/2006	CONCLUSIONE DEGLI STUDI DI FATTIBILITÀ DEL PRODOTTO INNOVATO	30	NO

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Obiettivo Strategico

RAZIONALIZZAZIONE DEL PORTAFOGLIO GIOCHI E SVILUPPO DELLA RACCOLTA A SOSTEGNO DELLE ENTRATE NETTE ERARIALI

Obiettivo Operativo GESTIONE DEL COMPARTO APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO

Tipologia PRODOTTO **Durata** ANNUALE

Termine 31/12/2006 **Rilevanza** 3

Indicatori

Risultato GESTIONE DELLA INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI

Fisico NUMERO DI NULLA OSTA RILASCIATI PER GLI APPARECCHI COMMA 6 E COMMA 7; NUMERO DI CONTROLLI EFFETTUATI

Qualitativo NO

Finanziario NO

Risorse

Finanziarie **Valore** 0

Umane **Unità** 68 **Valore** 1.153.426

Capitoli impegnati 0 0 0 0 0 0

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Programma di azione

Indicatore	Valore Maggio	Valore Settembre	Valore Dicembre	Valore Finale	Peso
PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEGLI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO	37.530	29.970	22.500	90.000	3
NUMERO DI ESERCIZI CONTROLLATI CON ACCESSI E VERIFICHE	1.458	1.167	875	3.500	3
NUMERO DEGLI APPARECCHI CONTROLLATI A DISTANZA O CON ACCESSI E VERIFICHE	4.167	3.333	2.500	10.000	3

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Obiettivo Strategico

RAZIONALIZZAZIONE DEL PORTAFOGLIO GIOCHI E SVILUPPO DELLA RACCOLTA A SOSTEGNO DELLE ENTRATE NETTE ERARIALI

Obiettivo Operativo SVILUPPO DELLE "VIDEOLOTTERIES" (VLT)

Tipologia PROGETTO

Durata ANNUALE

Termine 30/06/2006

Rilevanza 5

Indicatori

Risultato DEFINIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO E TECNICO/ORGANIZZATIVO DEL SETTORE VLT

Fisico GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DI AZIONE

Qualitativo NO

Finanziario SI

Risorse

Finanziarie Valore 0

Umane Unità 9 Valore 222.716

Capitoli impegnati 0 0 0 0 0 0

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
REGOLAMENTAZIONE GENERALE DEL GIOCO E DEFINIZIONE DELLE REGOLE TECNICHE	01/01/2006	31/03/2006	PREDISPOSIZIONE DELLA NORMATIVA DI SETTORE	60	NO
REGOLAMENTAZIONE DELLA RETE DI VENDITA	01/01/2006	30/06/2006	PREDISPOSIZIONE DELLA NORMATIVA SUL FUNZIONAMENTO DELLA RETE	40	NO

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Obiettivo Strategico RIORGANIZZAZIONE DI AAMS

Obiettivo Operativo SVILUPPO ORGANIZZATIVO

Tipologia PROGETTO

Durata ANNUALE

Termine 31/10/2006

Rilevanza 4

Indicatori

Risultato COMPLETAMENTO NUOVA ORGANIZZAZIONE

Fisico GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DI AZIONE

Qualitativo NO

Finanziario NO

Risorse

Finanziarie Valore 0

Umane Unità 6 Valore 136.485

Capitoli impegnati 0 0 0 0 0 0

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni SI SCUOLA SUPERIORE ECONOMIA E FINANZE

Soggetti esterni NO

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
ANALISI DEI PROCESSI E DELLE PROCEDURE CRITICHE	01/01/2006	31/10/2006	IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI ED INDIVIDUAZIONE DELLE PROCEDURE CRITICHE	40	NO
PIANO DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE	01/01/2006	30/06/2006	DEFINIZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO	30	NO
ANALISI FABBISOGNI FORMATIVI E PIANO DI FORMAZIONE	01/01/2006	31/03/2006	AVVIO EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE	30	SI

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Obiettivo Strategico RIORGANIZZAZIONE DI AAMS

Obiettivo Operativo	SVILUPPO DEI SISTEMI MANAGERIALI DEL PERSONALE		
Tipologia	PROGETTO	Durata	ANNUALE
Termine	30/06/2006	Rilevanza	3

Indicatori

Risultato	IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI		
Fisico	GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DI AZIONE		
Qualitativo	NO		
Finanziario	NO		

Risorse

Finanziarie				Valore	0
Umane		Unità	3	Valore	76.923
Capitoli impegnati		0	0	0	0

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni	NO		
Soggetti esterni	NO		

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
NEGOZIAZIONE DEL SIVAD CON LE OO.SS.	01/01/2006	31/03/2006	DEFINIZIONE DEL SIVAD CON LE OO.SS.	35	NO
IMPLEMENTAZIONE DEL SIVAD	01/04/2006	30/06/2006	AVVIO DEL SISTEMA	65	NO

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Obiettivo Strategico RIORGANIZZAZIONE DI AAMS

Obiettivo Operativo SVILUPPO DEL NUOVO MODELLO CONTROLLO DI GESTIONE

Tipologia PROGETTO

Durata ANNUALE

Termine 31/12/2006

Rilevanza 3

Indicatori

Risultato ATTIVAZIONE DEL NUOVO MODELLO DI CONTROLLO DI GESTIONE

Fisico GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DI AZIONE

Qualitativo NO

Finanziario SI

Risorse

Finanziarie Valore 0

Umane Unità 4 Valore 108.889

Capitoli impegnati 0 0 0 0 0 0

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
STUDIO NUOVE PROCEDURE PER IL CONTROLLO DI GESTIONE	01/01/2006	30/06/2006	DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE	50	NO
IMPLEMENTAZIONE DEL NUOVO MODELLO DI CONTROLLO DI GESTIONE	01/07/2006	31/12/2006	AVVIO DEL SISTEMA	50	NO

SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Obiettivo Strategico

ALTA FORMAZIONE FINALIZZATA AI PROCESSI DI INNOVAZIONE E MODERNIZZAZIONE DELLA P.A.

Obiettivo Operativo REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' FORMATIVE DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Tipologia PRODOTTO

Durata ANNUALE

Termine 31/12/2006

Rilevanza 3

Indicatori

Risultato GIORNATE DI ALTA FORMAZIONE

Fisico N. MASTER / CORSI DI ALTA FORMAZIONE

Qualitativo NO

Finanziario SI

Risorse

Finanziarie Valore 888.000

Umane Unità 7 Valore 35.682

Capitoli impegnati 0 0 0 0 0 0

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni SI DIPARTIMENTI DIDATTICI, DIPARTIMENTI MEF

Soggetti esterni SI UNIVERSITÀ, ICE, AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, CORTE DEI CONTI

Programma di azione

Indicatore	Valore Maggio	Valore Settembre	Valore Dicembre	Valore Finale	Peso
N. MASTER	0	0	7	7	5

SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Obiettivo Strategico

ATTIVITA' DI FORMAZIONE E STUDIO PER FAVORIRE LA COMPETITIVITA' DEL "MADE IN ITALY"

Obiettivo Operativo	FORMAZIONE, SUPPORTO E STUDIO PER FAVORIRE LA COMPETITIVITA' DEL "MADE IN ITALY" CON RIFERIMENTO AI DISTRETTI PRODUTTIVI		
Tipologia	PROGETTO	Durata	ANNUALE
Termine	31/12/2006	Rilevanza	3

Indicatori

Risultato	STUDI, ANALISI, PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI PERCORSI FORMATIVI		
Fisico	GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DI AZIONE		
Qualitativo	NO		
Finanziario	SI		

Risorse

Finanziarie					Valore	2.000.000	
Umane		Unità	6		Valore	83.716	
Capitoli impegnati		0	0	0	0	0	0

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni	SI	DIPARTIMENTI DIDATTICI, UFFICI DELLA S.S.E.F.
Soggetti esterni	NO	

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
ANALISI DELLE CAPACITA' DI PROIEZIONE ALL'ESTERO DELLE IMPRESE DISTRETTUALI E DELLE RELATIVE PROBLEMATICHE	01/05/2006	31/12/2006	GRIGLIE DI INDICATORI	25	NO
ANALISI DEI PUNTI DI FORZA E DEBOLEZZA DEL SISTEMA DISTRETTUALE	01/03/2006	31/12/2006	DOCUMENTO DI ANALISI DEI SISTEMI DISTRETTUALI IN GENERALE E DEI SINGOLI DISTRETTI IN PARTICOLARE	25	NO
FORMAZIONE PER IMPRENDITORI DELLE IMPRESE DISTRETTUALI E OPERATORI DI SETTORE	01/09/2006	31/12/2006	SEMINARI E CORSI DI FORMAZIONE BREVE (EXECUTIVE EDUCATION)	25	SI
ANALISI DELLE PROBLEMATICHE FISCALI, AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE LEGATE ALLA REALTA' DISTRETTUALE	01/04/2006	31/12/2006	DOCUMENTO CONTENENTE UN'ANALISI DELLE SOLUZIONI TECNICO-NORMATIVE	25	NO

SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Obiettivo Strategico EVOLUZIONE DEI SISTEMI GESTIONALI

Obiettivo Operativo	PROGETTAZIONE ED APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI CUSTOMER SATISFACTION PER I SERVIZI FORMATIVI		
Tipologia	PROGETTO	Durata	ANNUALE
Termine	31/12/2006	Rilevanza	3

Indicatori

Risultato	MESSA A REGIME DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE E ANALISI DELLA SODDISFAZIONE DEGLI UTENTI COINVOLTI NEI PROCESSI FORMATIVI DELLA SSEF		
Fisico	GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DI AZIONE		
Qualitativo	NO		
Finanziario	SI		

Risorse

Finanziarie					Valore	40.000	
Umane		Unità	1		Valore	5.236	
Capitoli impegnati		314	505	0	0	0	0

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni	SI	DIPARTIMENTI MEF
Soggetti esterni	SI	SOGEI

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
PROGETTAZIONE E PREDISPOSIZIONE DEL QUESTIONARIO DI RILEVAZIONE DI CUSTOMER SATISFACTION	01/01/2006	30/04/2006	PREDISPOSIZIONE QUESTIONARI	20	NO
EFFETTUAZIONE DI UNA RILEVAZIONE DI CUSTOMER SATISFACTION ATTRAVERSO LA SOMMINISTRAZIONE DI UN QUESTIONARIO TELEFONICO A UN CAMPIONE DI CLIENTI INTERNI ED ESTERNI OPPORTUNAMENTE SELEZIONATI	01/05/2006	30/09/2006	PREDISPOSIZIONE ARCHIVIO INFORMATICO DELLE RISPOSTE AI QUESTIONARI	30	SI
ANALISI DEI QUESTIONARI DI CUSTOMER SATISFACTION ED ADOZIONE DI AZIONI DI MIGLIORAMENTO SULLE AREE RISULTATE CRITICHE	01/10/2006	31/10/2006	REPORT CON RISULTATI DI CUSTOMER SATISFACTION	30	NO
PREDISPOSIZIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI DI SSEF	01/11/2006	31/12/2006	CARTA DEI SERVIZI DISPONIBILE SUL SITO DELLA SCUOLA	20	NO

SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Obiettivo Strategico EVOLUZIONE DEI SISTEMI GESTIONALI

Obiettivo Operativo POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE E MONITORAGGIO DEI COSTI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A QUELLI RELATIVI ALLE ATTIVITA' FORMATIVE

Tipologia PROGETTO **Durata** ANNUALE

Termine 31/12/2006 **Rilevanza** 3

Indicatori

Risultato MIGLIORE ARTICOLAZIONE DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Fisico MONITORAGGIO COSTI

Qualitativo NO

Finanziario SI

Risorse

Finanziarie **Valore** 120.000

Umane **Unità** 3 **Valore** 37.009

Capitoli impegnati 0 0 0 0 0 0

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni NO

Soggetti esterni SI SOGEI

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
ATTIVAZIONE BANCA DATI PER SINGOLO CORSO	01/01/2006	31/12/2006	RILEVAZIONE DATI PER IL CONTROLLO DI GESTIONE	50	SI
RILEVAZIONE DEGLI SPECIFICI COSTI, PER SINGOLO CORSO DI FORMAZIONE, AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL RISULTATO DI GESTIONE	01/01/2006	31/12/2006	DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO COSTI-RICAVI PER SINGOLA ATTIVITA' FORMATIVA INTRAPRESA	50	NO

SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Obiettivo Strategico

FORMAZIONE IN MATERIA FISCALE E TRIBUTARIA ANCHE ATTRAVERSO L'USO DI MODALITÀ E-LEARNING A SUPPORTO DELLO SVILUPPO DEL SISTEMA FISCALE TRIBUTARIO

Obiettivo Operativo REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI DI AGGIORNAMENTO E SPECIALIZZAZIONE IN MATERIA DI ACCERTAMENTO FISCALE PER IL CONTRASTO ALL'ECONOMIA SOMMERSA E PER LA RIDUZIONE DELL'EVASIONE ED ELUSIONE FISCALE

Tipologia PRODOTTO

Durata

ANNUALE

Termine 31/12/2006

Rilevanza

5

Indicatori

Risultato GIORNATE DI FORMAZIONE

Fisico N. 550 EDIZIONI

Qualitativo SI 70% DELLE RISPOSTE POSITIVE

Finanziario SI

Risorse

Finanziarie

Valore

4.200.000

Umane

Unità

15

Valore

270.190

Capitoli impegnati

301

302

308

0

0

0

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni

SI

DIPARTIMENTI DIDATTICI, SEDI SSEF, DIPARTIMENTI MEF

Soggetti esterni

SI

AGENZIE FISCALI, EVENTUALI ALTRI ENTI PUBBLICI

Programma di azione

Indicatore

Valore Maggio

Valore Settembre

Valore Dicembre

Valore Finale

Peso

N. GIORNATE FORMATIVE

1.100

500

500

2.100

5

SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Obiettivo Strategico

FORMAZIONE IN MATERIA GIURIDICA ED ECONOMICA A SUPPORTO DEI PROCESSI VOLTI ALLA RIDUZIONE DEL DEBITO PUBBLICO E DEL CONTENIMENTO DELLA SPESA

Obiettivo Operativo REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI IN MATERIA GIURIDICA

Tipologia PRODOTTO **Durata** ANNUALE

Termine 31/12/2006 **Rilevanza** 3

Indicatori

Risultato GIORNATE DI FORMAZIONE

Fisico N. EDIZIONI

Qualitativo SI 70% DELLE RISPOSTE POSITIVE

Finanziario SI

Risorse

Finanziarie **Valore** 600.000

Umane **Unità** 14 **Valore** 117.956

Capitoli impegnati 301 302 0 0 0 0

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni SI DIPARTIMENTI MEF, SEDI DI BARI, BOLOGNA, MILANO, PALERMO E TORINO

Soggetti esterni SI I.N.P.S., EVENTUALI ALTRI ENTI PUBBLICI, EVENTUALI ALTRE ARTICOLAZIONI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Programma di azione

Indicatore **Valore Maggio** **Valore Settembre** **Valore Dicembre** **Valore Finale** **Peso**

GIORNATE DI FORMAZIONE 150 50 100 300 3

SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Obiettivo Strategico

FORMAZIONE IN MATERIA GIURIDICA ED ECONOMICA A SUPPORTO DEI PROCESSI VOLTI ALLA RIDUZIONE DEL DEBITO PUBBLICO E DEL CONTENIMENTO DELLA SPESA

Obiettivo Operativo REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI IN MATERIA ECONOMICA

Tipologia PRODOTTO

Durata ANNUALE

Termine 31/12/2006

Rilevanza 3

Indicatori

Risultato GIORNATE DI FORMAZIONE

Fisico N. ____ EDIZIONI

Qualitativo SI 70% DELLE RISPOSTE POSITIVE

Finanziario SI

Risorse

Finanziarie		Valore	500.000
--------------------	--	---------------	---------

Umane		Unità	14	Valore	109.353
--------------	--	--------------	----	---------------	---------

Capitoli impegnati		301	302	0	0	0	0
---------------------------	--	-----	-----	---	---	---	---

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni	SI	DIPARTIMENTI MEF, SEDI DI BARI, BOLOGNA, MILANO, PALERMO E TORINO
-------------------------	----	---

Soggetti esterni	SI	I.N.P.S., EVENTUALI ALTRI ENTI PUBBLICI, EVENTUALI ALTRE ARTICOLAZIONI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
-------------------------	----	---

Programma di azione

Indicatore	Valore Maggio	Valore Settembre	Valore Dicembre	Valore Finale	Peso
GIORNATE DI FORMAZIONE	140	40	70	250	3

SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Obiettivo Strategico

FORMAZIONE PER LE AMMINISTRAZIONI LOCALI, PER OPERATORI DELL'AREA DEL MEZZOGIORNO E PER OPERATORI A SUPPORTO DELLA DIVULGAZIONE DELLA CULTURA D'IMPRESA E DELLA CRESCITA E COMPETITIVITA' DEL MEZZOGIORNO (FEDERALISMO FISCALE E MASTER NELL'AMBITO DEL "MADE IN ITALY")

Obiettivo Operativo REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI IN MATERIA FISCALE-TRIBUTARIA

Tipologia PRODOTTO **Durata** ANNUALE

Termine 31/12/2006 **Rilevanza** 3

Indicatori

Risultato GIORNATE DI FORMAZIONE

Fisico N. ____ EDIZIONI

Qualitativo SI 70% DELLE RISPOSTE POSITIVE

Finanziario SI

Risorse

Finanziarie **Valore** 600.000

Umane **Unità** 9 **Valore** 45.085

Capitoli impegnati 301 302 0 0 0 0

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni SI DIPARTIMENTO SCIENZE TRIBUTARIE, SEDI DI BARI E PALERMO

Soggetti esterni SI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Programma di azione

Indicatore **Valore Maggio** **Valore Settembre** **Valore Dicembre** **Valore Finale** **Peso**

N. GIORNATE FORMATIVE 200 50 50 300 3

SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Obiettivo Strategico

FORMAZIONE PER LE AMMINISTRAZIONI LOCALI, PER OPERATORI DELL'AREA DEL MEZZOGIORNO E PER OPERATORI A SUPPORTO DELLA DIVULGAZIONE DELLA CULTURA D'IMPRESA E DELLA CRESCITA E COMPETITIVITA' DEL MEZZOGIORNO (FEDERALISMO FISCALE E MASTER NELL'AMBITO DEL "MADE IN ITALY")

Obiettivo Operativo REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI IN DISCIPLINE TRIBUTARIE, GIURIDICHE ED ECONOMICHE

Tipologia PRODOTTO

Durata ANNUALE

Termine 31/12/2006

Rilevanza 3

Indicatori

Risultato GIORNATE DI FORMAZIONE

Fisico N. EDIZIONI

Qualitativo SI 70% DELLE RISPOSTE POSITIVE

Finanziario SI

Risorse

Finanziarie Valore 708.000

Umane Unità 9 Valore 25.685

Capitoli impegnati 319 0 0 0 0 0

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni SI DIPARTIMENTI E SEDI DI BARI E MILANO

Soggetti esterni SI ISTITUTO COMMERCIO CON L'ESTERO

Programma di azione

Indicatore	Valore Maggio	Valore Settembre	Valore Dicembre	Valore Finale	Peso
N. GIORNATE DI FORMAZIONE	200	60	94	354	3

SERVIZIO CONSULTIVO ED ISPETTIVO TRIBUTARIO

SERVIZIO CONSULTIVO ED ISPETTIVO TRIBUTARIO

Obiettivo Strategico

MISURE FISCALI E DI SVILUPPO DEL SISTEMA TRIBUTARIO

Obiettivo Operativo	LA VALUTAZIONE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE A DIECI ANNI DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA RIFORMA (D.LGS. 31/12/1995 N.545 E N. 546)						
Tipologia	PROGETTO			Durata	ANNUALE		
Termine	31/12/2006			Rilevanza	5		
Indicatori							
Risultato	ANALISI E PROPOSTE IN TERMINI DI RECUPERO DI RISORSE, DI PROFESSIONALITÀ, DI SOCCOMBENZA, DI PRODUZIONE GIURISPRUDENZIALE						
Fisico	GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DI AZIONE						
Qualitativo	NO						
Finanziario	NO						
Risorse							
Finanziarie					Valore	0	
Umane		Unità	4		Valore	423.402	
Capitoli impegnati		1.140	1.142	1.147	1.158	1.160	7.001
Condivisione del programma di azione							
Soggetti interni	SI		DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI				
Soggetti esterni	SI		CORTE DEI CONTI, CONSIGLIO DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA				
Programma di azione							
Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso			% Avanz.	Vincoli
RICHIESTA DATI ED ANALISI DEL LAVORO SVOLTO DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA RIFORMA	01/01/2006	30/06/2006	ANALISI QUALITATIVA E QUANTITATIVA DELL'ATTIVITÀ SVOLTA			50	SI
ANALISI DELLE CRITICITÀ EMERSE	01/07/2006	15/11/2006	MONITORAGGIO DELL'ATTIVITÀ SVOLTA NEI 10 ANNI DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA RIFORMA			40	NO
REDAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE	16/11/2006	31/12/2006	PROPOSIZIONE DI PROPOSTE CONCRETE PER LA RISOLUZIONE DELLE CRITICITÀ EMERSE			10	NO

SERVIZIO CONSULTIVO ED ISPETTIVO TRIBUTARIO

Obiettivo Strategico

MISURE FISCALI E DI SVILUPPO DEL SISTEMA TRIBUTARIO

Obiettivo Operativo IL REGIME DELLO SPORTELLO UNICO (ONE-STOP SHOP) NEL CONTESTO COMUNE DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Tipologia PROGETTO **Durata** ANNUALE

Termine 31/12/2006 **Rilevanza** 5

Indicatori

Risultato ESAME DEL MECCANISMO DELLO SPORTELLO UNICO

Fisico AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE

Qualitativo NO

Finanziario NO

Risorse

Finanziarie **Valore** 0

Umane **Unità** 5 **Valore** 227.274

Capitoli impegnati 1.140 1.142 1.147 1.158 1.160 7.001

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni SI DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Soggetti esterni SI ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
CONSULTAZIONE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DEI SOGGETTI INTERESSATI	01/01/2006	30/04/2006	DETERMINAZIONE DELLE ASPETTATIVE DEI CONTRIBUENTI NAZIONALI	25	NO
ESAME DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE UE	01/05/2006	30/09/2006	VERIFICA DELL'IMPATTO SULL'ORGANIZZAZIONE INTERNA DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA	45	SI
CONSIDERAZIONI FINALI E STESURA RELAZIONE	01/10/2006	31/12/2006	REVISIONE DELLE SOGLIE DI FRANCHIGIA DELL'IMPOSTA ED ANALISI DELLE PROBLEMATICHE CONCERNENTI IL RIMBORSO	30	NO

SERVIZIO CONSULTIVO ED ISPETTIVO TRIBUTARIO

Obiettivo Strategico

MISURE FISCALI E DI SVILUPPO DEL SISTEMA TRIBUTARIO

Obiettivo Operativo	INTERSCAMBIO INFORMATIVO DEL MEF CON GLI ENTI TERRITORIALI							
Tipologia	PROGETTO			Durata		ANNUALE		
Termine	31/12/2006			Rilevanza		5		
Indicatori								
Risultato	INDIVIDUARE GLI INTERVENTI ORGANIZZATIVI, TECNOLOGICI E PROCEDURALI PER ATTUARE LE POSSIBILI SINERGIE IN CAMPO INFORMATICO CHE PORTINO ALLA PREDISPOSIZIONE DI UN MODELLO INTEGRATO ED UNITARIO DI INTERSCAMBIO INFORMATIVO TRA MEF ED ENTI TERRITORIALI							
Fisico	GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DI AZIONE							
Qualitativo	NO							
Finanziario	NO							
Risorse								
Finanziarie					Valore		0	
Umane		Unità		13		Valore		968.470
Capitoli impegnati		1.140	1.142	1.147	1.158	1.160	7.001	
Condivisione del programma di azione								
Soggetti interni	SI		DIPARTIMENTI MEF					
Soggetti esterni	SI		SOGEI					
Programma di azione								
Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso			% Avanz.	Vincoli	
MAPPATURA DELLA NORMATIVA E DELL'INTERSCAMBIO INFORMATIVO	01/01/2006	31/03/2006	MAPPATURA DEI FLUSSI A LIVELLO CENTRALE			15	NO	
ELABORAZIONI STATISTICHE	01/04/2006	30/04/2006	RELAZIONE SULLO STATO DELL'INTERSCAMBIO			15	NO	
RILEVAZIONE DEI DATI PRESSO GLI ENTI LOCALI	01/05/2006	30/10/2006	MAPPATURA DEI FLUSSI A LIVELLO LOCALE			50	SI	
RELAZIONE FINALE DELLE PROPOSTE MIGLIORATIVE	31/10/2006	31/12/2006	PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA, DELL'EFFICACIA ED ECONOMICITÀ DELL'INTERSCAMBIO INFORMATIVO			20	NO	

SERVIZIO CONSULTIVO ED ISPETTIVO TRIBUTARIO

Obiettivo Strategico

ADEMPIMENTI DELLE IMPRESE IN CRISI E CONTRASTO ALL'EVASIONE

Obiettivo Operativo ADEMPIMENTI FISCALI NELLE PROCEDURE DI CRISI DELLE IMPRESE E DELL'INSOLVENZA

Tipologia PROGETTO

Durata ANNUALE

Termine 31/12/2006

Rilevanza 5

Indicatori

Risultato APPROFONDIMENTO DELLA MATERIA, INDIVIDUAZIONE DI CRITICITÀ, FORMULAZIONE DI PROPOSTE DIRETTE A SEMPLIFICARE I RAPPORTI TRA ORGANI DELLE PROCEDURE E L'A.F., NELL'OTTICA DELLA L. 80/2005

Fisico GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE

Qualitativo NO

Finanziario NO

Risorse

Finanziarie Valore 0

Umane Unità 4 Valore 216.032

Capitoli impegnati 1.140 1.142 1.147 1.158 1.160 7.001

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni SI DIPARTIMENTI MEF

Soggetti esterni SI AGENZIE FISCALI, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
ANALISI	01/01/2006	31/07/2006	RACCOLTA ED ANALISI DATI RACCOLTI	50	SI
APPROFONDIMENTO, MONITORAGGIO DATI, INDIVIDUAZIONE CASISTICHE SIGNIFICATIVE	01/08/2006	15/10/2006	INDIVIDUAZIONE DI CRITICITA' DELL'ATTUALE SISTEMA	20	NO
REDAZIONE RELAZIONE FINALE	16/10/2006	31/12/2006	FORMULAZIONE DI PROPOSTE MIGLIORATIVE DEL SETTORE	30	NO

SERVIZIO CONSULTIVO ED ISPETTIVO TRIBUTARIO

Obiettivo Strategico

ADEMPIMENTI DELLE IMPRESE IN CRISI E CONTRASTO ALL'EVASIONE

Obiettivo Operativo IL SOMMERSO NELLA CONTRAFFAZIONE DEI PRODOTTI MADE IN ITALY

Tipologia PROGETTO

Durata ANNUALE

Termine 30/06/2006

Rilevanza 5

Indicatori

Risultato VALUTAZIONI QUANTITATIVE E QUALITATIVE DEL FENOMENO- ELABORAZIONE POSSIBILI NORME DI CONTRASTO

Fisico AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE

Qualitativo NO

Finanziario NO

Risorse

Finanziarie Valore 0

Umane Unità 4 Valore 217.684

Capitoli impegnati 1.140 1.142 1.147 1.158 1.160 7.001

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni SI GUARDIA DI FINANZA, ANAGRAFE TRIBUTARIA

Soggetti esterni SI AGENZIA DELLA DOGANE, I.C.E., CONFINDUSTRIA, MINISTERO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE, ALTO COMMISSARIATO PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
ANALISI	01/01/2006	30/06/2006	RACCOLTA ED ANALISI DEI DATI	50	SI
SELEZIONE E SCELTA DATI OGGETTO D'OSSERVAZIONE	01/03/2006	29/04/2006	ELABORAZIONE STUDI E FORMULAZIONE DI PROPOSTE	20	NO
REDAZIONE RELAZIONE FINALE	02/05/2006	30/06/2006	ESPOSIZIONE DEL FENOMENO IN TERMINI QUALITATIVI E QUANTITATIVI - ELABORAZIONE DI UNA POSSIBILE NORMATIVA DI CONTRASTO	30	NO

SERVIZIO CONSULTIVO ED ISPETTIVO TRIBUTARIO

Obiettivo Strategico

RIDUZIONE DEL DEBITO E CONTENIMENTO DELLA SPESA

Obiettivo Operativo PROBLEMI DELLA LIBERALIZZAZIONE NEL SETTORE DEI SERVIZI

Tipologia PROGETTO **Durata** ANNUALE

Termine 31/12/2006 **Rilevanza** 5

Indicatori

Risultato ANALISI DELLE PROBLEMATICHE RIGUARDANTI IL SETTORE DEI SERVIZI

Fisico AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE

Qualitativo NO

Finanziario NO

Risorse

Finanziarie **Valore** 0

Umane **Unità** 4 **Valore** 219.410

Capitoli impegnati 1.140 1.142 1.147 1.158 1.160 7.001

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni SI DIPARTIMENTI MEF

Soggetti esterni SI CAMERE DI COMMERCIO, CONFINDUSTRIA, ANCI, UPI

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
ANALISI	01/01/2006	31/12/2006	ANALISI DELLE PROBLEMATICHE RELATIVE ALL'ARGOMENTO DELLO STUDIO	50	SI
STUDIO E MONITORAGGIO DELLE PROBLEMATICHE RISCONTRATE, ALLA LUCE DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE SULL'ARGOMENTO	01/08/2006	15/10/2006	ESAME DEI RISULTATI CONSEGUITI	20	NO
REDAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE	16/10/2006	31/12/2006	FORMULAZIONE DI PROPOSTE MIGLIORATIVE DEL SETTORE	30	NO

SERVIZIO CONSULTIVO ED ISPETTIVO TRIBUTARIO

Obiettivo Strategico

RIDUZIONE DEL DEBITO E CONTENIMENTO DELLA SPESA

Obiettivo Operativo	LA SPESA FARMACEUTICA IN ITALIA: INDAGINE SUL COSTO E SUL CONSUMO DI FARMACI E CONNESSE POSSIBILI EVASIONI FISCALI. INDIVIDUAZIONE DI POSSIBILI CONCRETE FORME DI RIDUZIONE DELLA SPESA						
Tipologia	PROGETTO			Durata	ANNUALE		
Termine	30/06/2006			Rilevanza	5		
Indicatori							
Risultato	ELABORAZIONE DI STUDI E FORMULAZIONE DI PROPOSTE						
Fisico	GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE						
Qualitativo	NO						
Finanziario	NO						
Risorse							
Finanziarie					Valore	0	
Umane		Unità	6		Valore	327.200	
Capitoli impegnati		1.140	1.142	1.147	1.158	1.160	7.001
Condivisione del programma di azione							
Soggetti interni	SI		DIPARTIMENTI MEF				
Soggetti esterni	SI		MINISTERO DELLA SALUTE, REGIONI, FEDERFERMA, ENTI ED ORGANISMI SANITARI E DI RICERCA				
Programma di azione							
Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso			% Avanz.	Vincoli
ANALISI	01/01/2006	28/02/2006	RACCOLTA ED ANALISI DEI DATI			50	SI
SELEZIONE E SCELTA DEI DATI SIGNIFICATIVI	01/03/2006	29/04/2006	ELABORAZIONE DI STUDI E FORMULAZIONE DI PROPOSTE			20	NO
REDAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE	02/05/2006	30/06/2006	FORMULAZIONE DI PROPOSTE MIGLIORATIVE CON LA FINALITA' DI CONTENERE LA SPESA FARMACEUTICA			30	NO

SERVIZIO CONSULTIVO ED ISPETTIVO TRIBUTARIO

Obiettivo Strategico

RIFORME DESTINATE AD ACCRESCERE LA COMPETITIVITÀ DEL PAESE

Obiettivo Operativo FORMULE PER L'ATTRAZIONE DI INVESTIMENTI ESTERI IN ITALIA

Tipologia PROGETTO **Durata** ANNUALE

Termine 31/12/2006 **Rilevanza** 5

Indicatori

Risultato FORMULAZIONE PROPOSTE DI POLICY

Fisico GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DI AZIONE

Qualitativo NO

Finanziario NO

Risorse

Finanziarie **Valore** 0

Umane **Unità** 6 **Valore** 455.570

Capitoli impegnati 1.140 1.142 1.147 1.158 1.160 7.001

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni SI DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E COESIONE (SEGRETERIA CIPE)

Soggetti esterni SI SVILUPPO ITALIA

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
ANALISI	01/01/2006	31/07/2006	ANALISI DEI PROCESSI AVVIATI CON LA LEGGE 80/05	50	SI
MONITORAGGIO DEI FENOMENI IN RELAZIONE AD ALTRE ESPERIENZE INTERNAZIONALI	01/08/2006	15/10/2006	ANALISI DELLE SOLUZIONI RAGGIUNTE	20	SI
REDAZIONE RELAZIONE FINALE	16/10/2006	31/12/2006	FORMULAZIONE PROPOSTE DI POLICY	30	NO

SERVIZIO CONSULTIVO ED ISPETTIVO TRIBUTARIO

Obiettivo Strategico

RIFORME DESTINATE AD ACCRESCERE LA COMPETITIVITÀ DEL PAESE

Obiettivo Operativo	ANALISI DEL FINANZIAMENTO AL TERRORISMO ISLAMICO E SISTEMI DI CONTRASTO ANCHE CON LO STRUMENTO FISCALE		
Tipologia	PROGETTO	Durata	ANNUALE
Termine	31/12/2006	Rilevanza	5

Indicatori

Risultato	ANALISI DEL FINANZIAMENTO AL TERRORISMO ISLAMICO E SISTEMI DI CONTRASTO		
Fisico	AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DI AZIONE		
Qualitativo	NO		
Finanziario	NO		

Risorse

Finanziarie				Valore	0		
Umane				Unità	7	Valore	534.220
Capitoli impegnati		1.140	1.142	1.147	1.158	1.160	7.001

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni	NO		
Soggetti esterni	SI	ORGANISMI INTERNAZIONALI	

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
ANALISI DEL FINANZIAMENTO	01/01/2006	30/06/2006	VALUTAZIONE DEL FENOMENO ED ANALISI DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO DEGLI STRUMENTI DELLA FINANZA OCCIDENTALE E STRUMENTI SISTEMICI	50	SI
ANALISI DEI SISTEMI DI CONTRASTO E NUOVE PROPOSTE	01/07/2006	31/12/2006	RASSEGNA DELLE CONTRO-OFFENSIVE SUL PIANO FINANZIARIO E PROPOSIZIONE DI ALCUNE CONCLUSIONI DI POLICY	50	NO

GUARDIA DI FINANZA

GUARDIA DI FINANZA

Obiettivo Strategico

EFFICACIA DELL'AZIONE A TUTELA DEL MERCATO E DEI CONSUMATORI

Obiettivo Operativo	ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ECONOMICA IN MATERIA DI CONTRAFFAZIONE DI MARCHI E PIRATERIA AUDIOVISIVA E AGROALIMENTARE							
Tipologia	PRODOTTO			Durata		ANNUALE		
Termine	31/12/2006			Rilevanza		5		
Indicatori								
Risultato	PRESIDIO ALLA SICUREZZA ECONOMICA NAZIONALE QUALE ATTIVITÀ A GARANZIA DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL PAESE							
Fisico	N. ORE RISORSE UMANE							
Qualitativo	NO							
Finanziario	NO							
Risorse								
Finanziarie					Valore	0		
Umane		Unità	0		Valore	0		
Capitoli impegnati		0	0	0	0	0	0	
Condivisione del programma di azione								
Soggetti interni	SI		III REPARTO, CENTRI DI RESPONSABILITÀ DI II LIVELLO					
Soggetti esterni	NO							
Programma di azione								
Indicatore	Valore Maggio		Valore Settembre		Valore Dicembre		Valore Finale	Peso
IMPIEGO DI RISORSE UMANE	0		0		550.000		550.000	5

GUARDIA DI FINANZA

Obiettivo Strategico

EFFICACIA DELL'AZIONE A TUTELA DEL MERCATO E DEI CONSUMATORI

Obiettivo Operativo VIGILANZA SUL FENOMENO DEL "CARO-VITA"

Tipologia PRODOTTO

Durata ANNUALE

Termine 31/12/2006

Rilevanza 4

Indicatori

Risultato ATTIVITÀ ISPETTIVE TESE AL RILEVAMENTO DEI PREZZI AL CONSUMO ED ALLA VIGILANZA SULLA FILIERA AGROALIMENTARE

Fisico N. ORE RISORSE UMANE

Qualitativo NO

Finanziario NO

Risorse

Finanziarie		Valore	0
--------------------	--	---------------	---

Umane		Unità	0	Valore	0
--------------	--	--------------	---	---------------	---

Capitoli impegnati	0	0	0	0	0	0	0
---------------------------	---	---	---	---	---	---	---

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni	SI	III REPARTO, CENTRI DI RESPONSABILITÀ DI II LIVELLO
-------------------------	----	---

Soggetti esterni	NO	
-------------------------	----	--

Programma di azione

Indicatore	Valore Maggio	Valore Settembre	Valore Dicembre	Valore Finale	Peso
IMPIEGO DI RISORSE UMANE	0	0	380.000	380.000	4

GUARDIA DI FINANZA

Obiettivo Strategico

EFFICACIA DELL'AZIONE A TUTELA DEL MERCATO E DEI CONSUMATORI

Obiettivo Operativo ESECUZIONE MIRATA DI ATTIVITÀ ISPETTIVA IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO

Tipologia PRODOTTO

Durata ANNUALE

Termine 31/12/2006

Rilevanza 4

Indicatori

Risultato INDIVIDUAZIONE FINANZIAMENTI ILLECITI E INVESTIGAZIONE SUI CANALI FINANZIARI PER LA TRASFORMAZIONE DEI CAPITALI

Fisico N. INTERVENTI

Qualitativo NO

Finanziario NO

Risorse

Finanziarie Valore 0

Umane Unità 0 Valore 0

Capitoli impegnati 0 0 0 0 0 0

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni SI III REPARTO, CENTRI DI RESPONSABILITÀ DI II LIVELLO

Soggetti esterni NO

Programma di azione

Indicatore	Valore Maggio	Valore Settembre	Valore Dicembre	Valore Finale	Peso
NUMERO INTERVENTI	0	0	270	270	5

GUARDIA DI FINANZA

Obiettivo Strategico

EFFICACIA DELL'AZIONE A TUTELA DEL MERCATO E DEI CONSUMATORI

Obiettivo Operativo CONTRASTO AL FALSO MONETARIO

Tipologia	PRODOTTO	Durata	ANNUALE
------------------	----------	---------------	---------

Termine	31/12/2006	Rilevanza	3
----------------	------------	------------------	---

Indicatori

Risultato ATTIVITÀ DI CONTRASTO AL FALSO MONETARIO ED ALL'UTILIZZO FRAUDOLENTO DI CARTE DI CREDITO ED ALTRI STRUMENTI ALTERNATIVI DI PAGAMENTO

Fisico N. ORE RISORSE UMANE

Qualitativo NO

Finanziario NO

Risorse

Finanziarie		Valore	0
--------------------	--	---------------	---

Umane		Unità	0	Valore	0
--------------	--	--------------	---	---------------	---

Capitoli impegnati		0	0	0	0	0	0
---------------------------	--	---	---	---	---	---	---

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni	SI	III REPARTO, CENTRI DI RESPONSABILITÀ DI II LIVELLO
-------------------------	----	---

Soggetti esterni	NO	
-------------------------	----	--

Programma di azione

Indicatore	Valore Maggio	Valore Settembre	Valore Dicembre	Valore Finale	Peso
IMPIEGO DI RISORSE UMANE	0	0	150.000	150.000	5

GUARDIA DI FINANZA

Obiettivo Strategico

EFFICACIA NELL'AZIONE A TUTELA DELLE ENTRATE E DELLE USCITE DEL BILANCIO PUBBLICO

Obiettivo Operativo ESECUZIONE MIRATA DEL MIX DI VERIFICHE E CONTROLLI

Tipologia PRODOTTO

Durata ANNUALE

Termine 31/12/2006

Rilevanza 5

Indicatori

Risultato ESECUZIONE DELLE VERIFICHE E DEI CONTROLLI

Fisico N. VERIFICHE E CONTROLLI

Qualitativo NO

Finanziario NO

Risorse

Finanziarie Valore 0

Umane Unità 0 Valore 0

Capitoli impegnati 0 0 0 0 0 0

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni SI III REPARTO, CENTRI DI RESPONSABILITÀ DI II LIVELLO

Soggetti esterni NO

Programma di azione

Indicatore	Valore Maggio	Valore Settembre	Valore Dicembre	Valore Finale	Peso
VERIFICHE GENERALI 1^ FASCIA	0	0	400	400	4
VERIFICHE GENERALI 2^ FASCIA	0	0	290	290	4
VERIFICHE GENERALI 3^ FASCIA	0	0	185	185	4
VERIFICHE PARZIALI 1^ FASCIA	0	0	9.680	9.680	5
VERIFICHE PARZIALI 2^ FASCIA	0	0	2.120	2.120	5
VERIFICHE PARZIALI 3^ FASCIA	0	0	700	700	5
VERIFICHE SPECIFICHE	0	0	45.000	45.000	5
CONTROLLI INTRACOMUNITARI	0	0	2.500	2.500	5
CONTROLLI STRUMENTALI	0	0	600.000	600.000	5

GUARDIA DI FINANZA

Obiettivo Strategico

EFFICACIA NELL'AZIONE A TUTELA DELLE ENTRATE E DELLE USCITE DEL BILANCIO PUBBLICO

Obiettivo Operativo CONTRASTO ALL'ECONOMIA SOMMERSA ED ALL'EVASIONE FISCALE INTERNAZIONALE, ALLE FRODI FISCALI E ALL'IMMIGRAZIONE CLANDESTINA

Tipologia PRODOTTO **Durata** ANNUALE

Termine 31/12/2006 **Rilevanza** 5

Indicatori

Risultato EMERSIONE DELL'ECONOMIA IRREGOLARE

Fisico N. ORE RISORSE UMANE

Qualitativo NO

Finanziario NO

Risorse

Finanziarie **Valore** 0

Umane **Unità** 0 **Valore** 0

Capitoli impegnati 0 0 0 0 0 0

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni SI III REPARTO, CENTRO DI RESPONSABILITÀ DI II LIVELLO

Soggetti esterni NO

Programma di azione

Indicatore	Valore Maggio	Valore Settembre	Valore Dicembre	Valore Finale	Peso
IMPIEGO DI RISORSE UMANE	0	0	10.800.000	10.800.000	5

GUARDIA DI FINANZA

Obiettivo Strategico

EFFICACIA NELL'AZIONE A TUTELA DELLE ENTRATE E DELLE USCITE DEL BILANCIO PUBBLICO

Obiettivo Operativo CONTRASTO AL FENOMENO DEL GIOCO ILLECITO

Tipologia PRODOTTO

Durata ANNUALE

Termine 31/12/2006

Rilevanza 3

Indicatori

Risultato INCREMENTO ATTIVITÀ DI PRESIDIO AL FINE DI INCREMENTARE LE ENTRATE ERARIALI

Fisico N. ORE RISORSE UMANE

Qualitativo NO

Finanziario NO

Risorse

Finanziarie		Valore	0
--------------------	--	---------------	---

Umane		Unità	0	Valore	0
--------------	--	--------------	---	---------------	---

Capitoli impegnati	0	0	0	0	0	0
---------------------------	---	---	---	---	---	---

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni	SI	III REPARTO, CENTRI DI RESPONSABILITÀ DI II LIVELLO
-------------------------	----	---

Soggetti esterni	NO	
-------------------------	----	--

Programma di azione

Indicatore	Valore Maggio	Valore Settembre	Valore Dicembre	Valore Finale	Peso
IMPIEGO DI RISORSE UMANE	0	0	600.000	600.000	5

GUARDIA DI FINANZA

Obiettivo Strategico

EFFICACIA NELL'AZIONE A TUTELA DELLE ENTRATE E DELLE USCITE DEL BILANCIO PUBBLICO

Obiettivo Operativo CONTRASTO AGLI ILLECITI IN MATERIA DI SPESA PUBBLICA

Tipologia PRODOTTO

Durata ANNUALE

Termine 31/12/2006

Rilevanza 4

Indicatori

Risultato INCREMENTO DELL'AZIONE DI CONTROLLO VOLTA AD INDIVIDUARE E REPRIMERE GLI ILLECITI CHE COMPORTANO SPRECHI, CATTIVE GESTIONI ED INDEBITI ARRICCHIMENTI

Fisico N. ORE RISORSE UMANE

Qualitativo NO

Finanziario NO

Risorse

Finanziarie		Valore	0
--------------------	--	---------------	---

Umane		Unità	0	Valore	0
--------------	--	--------------	---	---------------	---

Capitoli impegnati		0	0	0	0	0	0
---------------------------	--	---	---	---	---	---	---

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni	SI	III REPARTO, CENTRI DI RESPONSABILITÀ DI II LIVELLO
-------------------------	----	---

Soggetti esterni	NO	
-------------------------	----	--

Programma di azione

Indicatore	Valore Maggio	Valore Settembre	Valore Dicembre	Valore Finale	Peso
IMPIEGO DI RISORSE UMANE	0	0	1.550.000	1.550.000	5

GUARDIA DI FINANZA

Obiettivo Strategico

MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Obiettivo Operativo	CERTIFICATION AUTHORITY DEL CORPO		
Tipologia	PROGETTO	Durata	PLURIENNALE
Termine	31/12/2007	Rilevanza	5

Indicatori

Risultato	REALIZZAZIONE DI "AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE PER LA GUARDIA DI FINANZA"		
Fisico	GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DI AZIONE		
Qualitativo	NO		
Finanziario	SI		

Risorse

Finanziarie				Valore	820.000
Umane		Unità	0	Valore	0
Capitoli impegnati		0	0	0	0

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni	SI	UFFICIO TELEMATICA
Soggetti esterni	SI	SOCIETÀ DI CONSULENZA

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
SECURIZZAZIONE LOCALI DESTINATI AD INFRASTRUTTURA HARDWARE	01/01/2006	31/05/2006	INSTALLAZIONE INFRASTRUTTURA	50	NO
PROCEDURA AMMINISTRATIVA PER DEFINIZIONE CERTIFICATION AUTHORITY	01/10/2006	31/12/2006	PRESENTAZIONE DOMANDA PER RICONOSCIMENTO CERTIFICATION AUTHORITY	25	SI
COMPLETAMENTO ACQUISIZIONE CARTE SERVIZI E LETTORI SMART CARD	01/06/2006	30/09/2006	DISPONIBILITÀ CARTE SERVIZI E LETTORI SMART CARD	25	NO

GUARDIA DI FINANZA

Obiettivo Strategico

MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Obiettivo Operativo	INFORMATIZZAZIONE EVOLUTA DELLO SCHEDARIO GENERALE DEL CORPO		
Tipologia	PROGETTO	Durata	PLURIENNALE
Termine	31/12/2007	Rilevanza	5

Indicatori

Risultato	UTILIZZAZIONE BANCA DATI PATRIMONIO INFORMATIVO DEL CORPO		
Fisico	GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DI AZIONE		
Qualitativo	NO		
Finanziario	NO		

Risorse

Finanziarie				Valore	0
Umane		Unità	0	Valore	0
Capitoli impegnati		0	0	0	0

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni	SI	II REPARTO, IV REPARTO (UFFICIO TELEMATICA)
Soggetti esterni	NO	

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
SVILUPPO DEL SOFTWARE	01/04/2006	31/12/2006	DISPONIBILITA' DELLA FUNZIONALITA' INFORMATICA	60	SI
DEFINIZIONE BASE DATI	01/01/2006	31/03/2006	DISPONIBILITA' DELLA BASE DATI	10	NO
RILASCIO PARZIALE FUNZIONALITA' SOFTWARE	30/06/2006	30/09/2006	MESSA IN LINEA DELLA FUNZIONALITA' SOFTWARE	20	NO
SPERIMENTAZIONE FUNZIONALITA' RILASCIATA	01/10/2006	31/12/2006	OPERATIVITA' FUNZIONALITA' SOFTWARE	10	NO

GUARDIA DI FINANZA

Obiettivo Strategico

MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Obiettivo Operativo	INFORMATIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL FLUSSO DOCUMENTALE (C.D. PROTOCOLLO INFORMATICO)		
Tipologia	PROGETTO	Durata	ANNUALE
Termine	31/12/2006	Rilevanza	4

Indicatori

Risultato	RAZIONALIZZAZIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI. MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA INTERNA DEGLI UFFICI, MEDIANTE L'ELIMINAZIONE DEI REGISTRI CARTACEI E RIDUZIONE DEGLI UFFICI DI PROTOCOLLO.		
Fisico	GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DI AZIONE		
Qualitativo	NO		
Finanziario	SI		

Risorse

Finanziarie		Valore	0
Umane		Unità	0
Capitoli impegnati	0	0	0

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni	SI	UFFICIO DEL SCSM ED AA.GG., SERVIZIO INFORMATICA
Soggetti esterni	SI	SOCIETÀ POSTE ITALIANE S.P.A.

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
SPERIMENTAZIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO PRESSO ALCUNI UFFICI DEL COMANDO GENERALE	01/01/2006	31/01/2006	DEFINIZIONE ESIGENZE	30	NO
POTENZIAMENTO DOTAZIONI HARDWARE E FORMAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO	01/05/2006	15/10/2006	COMPLETAMENTO DOTAZIONI E FORMAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO	20	NO
SVOLGIMENTO ATTIVITA' CONTRATTUALE	01/02/2006	30/04/2006	STIPULA CONTRATTO	25	SI
ESTENSIONE APPLICAZIONE ALLE ALTRE ARTICOLAZIONI DEL COMANDO GENERALE	15/10/2006	31/12/2006	OPERATIVITA' APPLICAZIONE INFORMATICA	25	NO

GUARDIA DI FINANZA

Obiettivo Strategico

MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Obiettivo Operativo INFORMATIZZAZIONE DELL'ATTIVITA DI RILEVAZIONE DEGLI ENTI AMMINISTRATIVI - CARBOLUBRIFICANTI

Tipologia PROGETTO **Durata** ANNUALE

Termine 31/12/2006 **Rilevanza** 4

Indicatori

Risultato IMPLEMENTAZIONE DI SPECIFICI DATA-BASE PER LA SOSTITUZIONE DEL CARTEGGIO

Fisico GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DI AZIONE

Qualitativo NO

Finanziario NO

Risorse

Finanziarie **Valore** 0

Umane **Unità** 0 **Valore** 0

Capitoli impegnati 0 0 0 0 0 0

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
VERIFICA PROGETTO APPLICATIVO SOFTWARE E GESTIONE ORDINI DI USCITA	01/01/2006	31/03/2006	VALIDAZIONE PROGETTO	20	NO
SPERIMENTAZIONE PRESSO COMANDI PILOTA	01/11/2006	31/12/2006	OPERATIVITA' DELLA FUNZIONALITÀ DEL SOFTWARE	20	NO
SVILUPPO PROCEDURA INFORMATICA	01/04/2006	31/10/2006	DISPONIBILITA' DELL'APPLICATIVO SOFTWARE	60	NO

GUARDIA DI FINANZA

Obiettivo Strategico

MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Obiettivo Operativo	PROGRESSIVA ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MENSA NELL'AMBITO DEL CORPO		
Tipologia	PROGETTO	Durata	PLURIENNALE
Termine	31/12/2007	Rilevanza	4

Indicatori

Risultato	DIMINUIZIONE DEGLI ORGANICI DI PERSONALE IMPIEGATO NEI SERVIZI DI MENSA ED OTTIMIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE CONNESSE AI MEDESIMI SERVIZI		
Fisico	GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DI AZIONE		
Qualitativo	NO		
Finanziario	NO		

Risorse

Finanziarie					Valore	0	
Umane		Unità	0		Valore	0	
Capitoli impegnati		0	0	0	0	0	0

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni	SI	IV REPARTO
Soggetti esterni	SI	S.I.I.T, UFFICI TECNICI DEL DEMANIO, DITTE PRIVATE

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
STIPULA CONVENZIONI PER ESERCIZI PRIVATI	01/01/2006	31/12/2006	OPERATIVITA' CONVENZIONI	25	NO
STIPULA CONTRATTI PER L'ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO MENSA	01/01/2006	31/12/2006	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO VETTOVAGLIAMENTO A IMPRESE ESTERNE E/O STRUTTURE DEL CORPO	25	SI
VERIFICA DELLA RISPONDEZZA ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI RISTORAZIONE COLLETTIVA DELLE INFRASTRUTTURE DESTINATE AL SERVIZIO VITTO IN APPALTO	01/01/2006	30/06/2006	PARERE DEGLI UFFICI TECNICI COMPETENTI	50	SI

GUARDIA DI FINANZA

Obiettivo Strategico								
MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA								
Obiettivo Operativo	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI COMUNICAZIONI, COMANDO, CONTROLLO, COMPUTER E INFORMAZIONI (C4I) NELL'ITALIA CENTRALE							
Tipologia	PROGETTO			Durata	PLURIENNALE			
Termine	31/12/2007			Rilevanza	4			
Indicatori								
Risultato	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI COMUNICAZIONE INTEGRATO PER LE ESIGENZE OPERATIVE DEI REPARTI AERONAVALI							
Fisico	GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DI AZIONE							
Qualitativo	NO							
Finanziario	SI							
Risorse								
Finanziarie					Valore	0		
Umane		Unità	0		Valore	0		
Capitoli impegnati		0	0	0	0	0	0	
Condivisione del programma di azione								
Soggetti interni	SI			UFFICIO TELEMATICA;SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI				
Soggetti esterni	NO							
Programma di azione								
Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso			% Avanz.	Vincoli	
SVOLGIMENTO ADEMPIMENTI POST CONTRATTUALI	01/01/2006	28/02/2006	REGISTRAZIONE CONTRATTO			20	SI	
VERIFICA REALIZZAZIONE LAVORI PRESSO IL GRUPPO AERONAVALE E REVISIONE APPARATI DI COMUNICAZIONE	01/03/2006	15/10/2006	COMPLETAMENTO LAVORI INFRASTRUTTURALI E DI REVISIONE APPARATI DI COMUNICAZIONE			50	NO	
COLLAUDO FINALE DI MATERIALI E INSTALLAZIONI	16/10/2006	31/12/2006	OPERATIVITÀ DELLA SALA OPERATIVA CAGLIARI E DEGLI APPARATI DI COMUNICAZIONE			30	NO	

GUARDIA DI FINANZA

Obiettivo Strategico MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA							
Obiettivo Operativo		POTENZIAMENTO ED AMMODERNAMENTO DEL COMPARTO NAVALE - GUARDACOSTE					
Tipologia		PROGETTO			Durata		PLURIENNALE
Termine		31/12/2009			Rilevanza		4
Indicatori							
Risultato		ACQUISIZIONE DI UNITÀ NAVALI DI TIPO GUARDACOSTE CLASSE "BIGLIANI V E VI SERIE"					
Fisico		GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DI AZIONE					
Qualitativo		NO					
Finanziario		SI					
Risorse							
Finanziarie						Valore	0
Umane				Unità	0	Valore	0
Capitoli impegnati			0	0	0	0	0
Condivisione del programma di azione							
Soggetti interni		SI			IV REPARTO - UFFICIO NAVALE		
Soggetti esterni		SI			CANTIERI NAVALI COSTRUTTORI DELLE UNITÀ		
Programma di azione							
Macroattività		Inizio	Fine	Risultato atteso		% Avanz.	Vincoli
DEFINIZIONE CONTRATTO		01/01/2006	31/03/2006	OPERATIVITÀ CONTRATTO		10	NO
SORVEGLIANZA TECNICA INIZIO LAVORI COSTRUZIONE 1^ UNITÀ		01/04/2006	31/12/2006	ALLESTIMENTO SECONDO MODALITÀ CONTRATTUALI		90	SI

GUARDIA DI FINANZA

Obiettivo Strategico

MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Obiettivo Operativo	POTENZIAMENTO ED AMMODERNAMENTO DEL COMPARTO NAVALE - VEDETTE		
Tipologia	PROGETTO	Durata	PLURIENNALE
Termine	31/12/2010	Rilevanza	4

Indicatori

Risultato	ACQUISIZIONE DI UNITÀ NAVALI DI TIPO GUARDACOSTE VEDETTE CLASSE "V.2000"		
Fisico	GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DI AZIONE		
Qualitativo	NO		
Finanziario	SI		

Risorse

Finanziarie				Valore	0
Umane		Unità	0	Valore	0
Capitoli impegnati		0	0	0	0

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni	SI	IV REPARTO - UFFICIO NAVALE
Soggetti esterni	SI	CANTIERI NAVALI COSTRUTTORI DELLE UNITÀ

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
SORVEGLIANZA TECNICA LAVORI COSTRUZIONE 1^ UNITÀ	01/03/2006	30/09/2006	ALLESTIMENTO SECONDO MODALITÀ CONTRATTUALI	75	SI
DEFINIZIONE CONTRATTO	01/01/2006	28/02/2006	OPERATIVITÀ CONTATTO	5	NO
APPROVANTAMENTO E COLLAUDO	01/10/2006	15/11/2006	ACCETTAZIONE UNITÀ NAVALE	10	NO
ADDESTRAMENTO BASICO E EQUIPAGGIO	16/11/2006	31/12/2006	OPERATIVITÀ EQUIPAGGIO	10	NO

GUARDIA DI FINANZA

Obiettivo Strategico

MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Obiettivo Operativo	POTENZIAMENTO ED AMMODERNAMENTO DEL COMPARTO AEREO - SEDE DI BOLZANO		
Tipologia	PROGETTO	Durata	PLURIENNALE
Termine	31/12/2006	Rilevanza	4

Indicatori

Risultato	POTENZIAMENTO E AMMODERNAMENTO DELLA SITUAZIONE INFRASTRUTTURALE		
Fisico	GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DI AZIONE		
Qualitativo	NO		
Finanziario	NO		

Risorse

Finanziarie					Valore	0	
Umane		Unità	0		Valore	0	
Capitoli impegnati		0	0	0	0	0	0

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni	SI	IV REPARTO - UFFICIO AEREO
Soggetti esterni	SI	PROVVEDITORATO REGIONALE OO.PP. TRENINO ALTO ADIGE

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
COSTRUZIONE DELL'INFRASTRUTTURA	01/01/2006	30/09/2006	COMPLETAMENTO CASERMA ED HANGAR E COLLAUDO INFRASTRUTTURA	85	SI
ALLESTIMENTO DELL'INFRASTRUTTURA CON DOTAZIONI STRUMENTALI	01/10/2006	31/12/2006	OPERATIVITÀ DELL'INFRASTRUTTURA	15	NO

GUARDIA DI FINANZA

Obiettivo Strategico

MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Obiettivo Operativo	POTENZIAMENTO ED AMMODERNAMENTO DEL SOFTWARE DI GESTIONE DEL SERVIZIO AEREO		
Tipologia	PROGETTO	Durata	ANNUALE
Termine	31/12/2006	Rilevanza	4

Indicatori

Risultato	IMPLEMENTAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO DEL SERVIZIO AEREO		
Fisico	GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DI AZIONE		
Qualitativo	NO		
Finanziario	NO		

Risorse

Finanziarie					Valore	0	
Umane		Unità	0		Valore	0	
Capitoli impegnati		0	0	0	0	0	0

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni	SI	IV REPARTO (UFFICIO TELEMATICA)
Soggetti esterni	NO	

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
EMISSIONE DEL REQUISITO E PROGETTAZIONE DEL SISTEMA	01/01/2006	30/03/2006	PROGETTO DEL SISTEMA	40	SI
INSERIMENTO DATI (SPERIMENTAZIONE)	01/04/2006	30/06/2006	VERIFICA DELLA FUNZIONALITÀ DEL SISTEMA	30	NO
REVISIONE E VALUTAZIONE DEFINITIVA DEL SISTEMA	01/07/2006	30/09/2006	VALIDAZIONE GLOBALE	15	NO
ESTENSIONE DELL'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA SU SCALA NAZIONALE	01/10/2006	31/12/2006	COMPLETAMENTO E PIENA OPERATIVITÀ SU SCALA NAZIONALE	15	NO

GUARDIA DI FINANZA

Obiettivo Strategico

MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Obiettivo Operativo	ESTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI DI LOGISTICA E MOVIMENTAZIONE MATERIALI		
Tipologia	PROGETTO	Durata	PLURIENNALE
Termine	31/12/2007	Rilevanza	4

Indicatori

Risultato	MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA NELL'ESPLETAMENTO DI TUTTE LE ATTIVITA' LOGISTICHE OPERATIVE E SPECIALISTICHE NECESSARIE ALLA GESTIONE DEI BENI INTERESSANTI I SETTORI VESTIARIO, CASERMAGGIO, ARREDI E NAVALE		
Fisico	GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DI AZIONE		
Qualitativo	NO		
Finanziario	SI		

Risorse

Finanziarie		Valore	0
Umane		Unità	0
Capitoli impegnati	0	0	0

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni	SI	IV REPARTO
Soggetti esterni	SI	CONSIGLIO DI STATO

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
DEFINIZIONE CAPITOLATO	01/01/2006	15/02/2006	REDAZIONE DEL CAPITOLATO	30	SI
SVOLGIMENTO ATTIVITA' CONTRATTUALE	16/02/2006	30/06/2006	AGGIUDICAZIONE APPALTO	40	NO
VERIFICA E CONTROLLO DEI SERVIZI PRODOTTI DALL'OPERATIVITA' LOGISTICA	01/10/2006	31/12/2006	RISPONDEZZA DELL'ATTIVITA' SVOLTA DALL'OPERATIVITA' LOGISTICA AI REQUISITI CONTRATTUALI	30	NO

GUARDIA DI FINANZA

Obiettivo Strategico							
MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA							
Obiettivo Operativo		POTENZIAMENTO ED AMMODERNAMENTO DEL COMPARTO AEREO SOSTITUZIONE ELICOTTERI NH500					
Tipologia		PROGETTO		Durata		PLURIENNALE	
Termine		31/12/2010		Rilevanza		4	
Indicatori							
Risultato		SOSTITUZIONE DELLA LINEA ELICOTTERI NH500 CON UN NUOVO BIMOTORE CLASSE LEGGERA IN VERSIONE OPERATIVA G.DI F.					
Fisico		GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DI AZIONE					
Qualitativo		NO					
Finanziario		SI					
Risorse							
Finanziarie						Valore	0
Umane				Unità	0	Valore	0
Capitoli impegnati			0	0	0	0	0
Condivisione del programma di azione							
Soggetti interni		NO					
Soggetti esterni		NO					
Programma di azione							
Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso			% Avanz.	Vincoli
COSTITUZIONE COMMISSIONE CONTROLLO ALLESTIMENTO	01/01/2006	28/02/2006	OPERATIVITA' COMMISSIONE			10	NO
PRESENTAZIONE COMPLETAMENTO ALLESTIMENTO AVIONICA E SENSORI DI EMISSIONE	01/03/2006	30/06/2006	ADERENZA AI RAPPORTI TECNICI E AI REQUISITI DI EFFICIENZA			30	NO
VERIFICA STATO DI AVANZAMENTO LAVORI NUOVO BIMOTORE	01/07/2006	31/12/2006	ESECUZIONE LAVORI			60	NO

IV SEZIONE

Il sistema di monitoraggio

IL SISTEMA DI MONITORAGGIO

La valutazione del livello di conseguimento degli obiettivi assegnati ai destinatari della presente Direttiva, è effettuato in base:

- a. al grado di attuazione del programma di azione relativi agli obiettivi indicati in Direttiva;
- b. al livello di congruenza tra le missioni affidate dalle norme e le scelte operative effettuate;
- c. alla corretta pianificazione delle attività;
- d. ai costi consuntivati rispetto a quelli previsti a livello di "*budget economico*" consolidato di 1° livello e delle capacità di gestione delle risorse finanziarie.

I titolari dei Centri di responsabilità di 1° livello riferiscono al Servizio di controllo interno:

- a. entro il 15 giugno 2006, sullo stato di avanzamento degli obiettivi assegnati, con dati aggiornati al 31 maggio;
- b. entro il 15 ottobre 2006, presentano un preconsuntivo sullo stato di attuazione degli obiettivi con i dati aggiornati al 30 settembre e la proiezione dei medesimi dati al 31 dicembre;
- c. entro il 31 gennaio 2007, sui risultati conseguiti al 31 dicembre 2006.

I Centri di responsabilità, al fine di consentire al Servizio di controllo interno la possibilità di segnalazione di cui all'articolo 1, comma 21, della legge finanziaria per l'anno 2006, dovranno fornire adeguati elementi sul conseguimento o sulla concreta conseguibilità dei risultati attesi (infrannuali ed annuali) circa gli obiettivi assegnati ed i programmi da attuare.

Il Servizio si avvarrà della procedura *web* "Processo di pianificazione e controllo della Direttiva generale", attraverso la rilevazione automatizzata delle informazioni per l'esercizio dell'attività di controllo strategico.

I titolari dei Centri di responsabilità, inoltre, presentano, entro il 31 gennaio 2007, una relazione analitica sull'attività svolta nell'anno 2006, evidenziando:

- a. il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati in Direttiva e per quanto riguarda gli obiettivi operativi, in relazione alle specifiche risorse finanziarie ed umane destinate, l'imputazione ai relativi capitoli di spesa al fine di indicare, in sede di monitoraggio, l'incidenza delle risorse su detti capitoli;
- b. le azioni correttive intraprese per superare le criticità e le devianze riscontrate, nonché i motivi che hanno eventualmente determinato il mancato o ritardato raggiungimento degli obiettivi assegnati;
- c. le attività intraprese (specifiche iniziative, atti, circolari, ecc.), nonché ogni utile elemento di tipo qualitativo e quantitativo che consentano di verificare l'attuazione delle "Linee di azioni comuni a Centri di responsabilità", di cui al punto 6 della presente Direttiva.

Il Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza riferisce direttamente all'Autorità politica sugli elementi informativi di cui alla presente sezione.

ALLEGATO B

Stato di realizzazione degli obiettivi strategici ed operativi (anno 2005)*

* Dati al 30/09/2005 elaborati al 10/01/2006.

Consuntivazione sui risultati definiti al 31/12/2005 in corso di elaborazione ai fini del referto annuale

LEGENDA

Obiettivi strategici

Il grado di realizzazione degli obiettivi è misurato mediante:

- media ponderata del grado di conseguimento degli obiettivi operativi di cui si compone l'obiettivo strategico;
- indicatori di efficienza/efficacia

Obiettivi operativi

R = Obiettivo raggiunto	
PR = Obiettivo parzialmente raggiunto	
NR = Obiettivo non raggiunto ^(*)	S = Sospeso / Superato
	RI = Riproposto
	RM = Rimodulato
<i>^(*) (FE – il non raggiungimento è imputabile a fattori non dipendenti direttamente dal CRA)</i>	

Inoltre per gli obiettivi non raggiunti si fornisce in nota una sintetica motivazione del mancato raggiungimento.

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVO STRATEGICO	Stato di realizzazione	OBIETTIVI OPERATIVI (Progetto = Pg / Prodotto = Pd)	Tipo	RISULTATO
Contenimento della spesa pubblica	R Indicatore sintetico	Monitoraggio mensile dell'andamento del fabbisogno e della finanza pubblica	Pd	R
		Predisposizione di analisi preparatorie per supportare i negoziati di Governo nella ridefinizione del Patto di stabilità e crescita	Pd	R
Formulazione di una strategia su base pluriennale di cooperazione multilaterale allo sviluppo	R Indicatore sintetico	Coordinamento delle attività ed iniziative in materia con i Direttori esecutivi delle banche di sviluppo	Pg	R
		Studio e discussione delle maggiori questioni relative alle istituzioni finanziarie multilaterali	Pg	R
Interventi a tutela dei risparmiatori	R Indicatore sintetico	Stesura del regolamento ministeriale e iniziative connesse all'attuazione del disegno normativo contenuto nell'A.C. 5263, recante "sistema di prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento"	Pd	R
		Recepimento della Direttiva 2003/71/CE in materia di prospetto unico degli emittenti	Pd	FE RM ⁽¹⁾
		Predisposizione regolamento sui bilanci delle Fondazioni	Pd	R
Miglioramento delle <i>performance</i> operative, finanziarie ed economiche delle società partecipate in vista di una loro privatizzazione	R Indicatore sintetico	Monitoraggio e gestione delle società nonché delle iniziative industriali da esse assunte, nel rispetto del ruolo dell'azionista	Pg	R
Miglioramento dell'efficienza operativa della gestione del debito	R Indicatore sintetico	Realizzazione del sistema telematico di negoziazione per l'effettuazione di operazioni di concambio volte, in particolare, a migliorare il profilo delle scadenze del debito pubblico	Pg	R
		Realizzazione del sistema per rendere più efficiente l'operatività di finanziamento in valuta della Repubblica Italiana sul mercato dei capitali, con particolare riferimento alle attività di gestione delle passività, <i>risk management</i> , regolamenti e pagamenti (sistema GEDDEP)	Pg	R

⁽¹⁾ I criteri di delega sono stati inseriti nella normativa relativa al risparmio approvata solo a fine anno (L. 28/12/2005, n. 262).

OBIETTIVO STRATEGICO	Stato di realizzazione	OBIETTIVI OPERATIVI (Progetto = Pg / Prodotto = Pd)	Tipo	RISULTATO
Miglioramento dell'organizzazione e dell'azione amministrativa	PR Indicatore sintetico	Decentramento amministrativo dei procedimenti sanzionatori relativi ad alcune tipologie di illecito in materia di antiriciclaggio	Pg	R
		Informatizzazione archivio generale antiriciclaggio	Pg	R
		Qualità dei percorsi formativi e mappa delle competenze	Pg	R
		Erogazione corsi di formazione informatica (ECDL)	Pd	S ⁽¹⁾
		Automazione della gestione della distribuzione dei beni di facile consumo	Pg	S ⁽²⁾
		Recepimento della Direttiva 2003/41/CE in materia di fondi pensione	Pd	RI RM ⁽³⁾
Ottimizzazione del patrimonio pubblico	PR Indicatore sintetico	Vendita di 67.000 unità immobiliari di proprietà INPDAP, INPDAI, INAIL, INPS, IPOST, IPSEMA, EMPALS e per lo 0,47%, di proprietà dello Stato	Pd	FE RI ⁽⁴⁾
		Predisposizione del conto patrimoniale delle Amministrazioni pubbliche	Pg	R

⁽¹⁾ Da settembre la formazione informatica ECDL risulta sospesa per privilegiare corsi di formazione specialistici per altro settore.

⁽²⁾ Persistono criticità legate alla tecnologia delle apparecchiature usate.

⁽³⁾ Solo a fine anno è stata approvata la riforma della previdenza complementare (d.lgs. 5/12/2005, n. 252) cui è subordinata la predisposizione del regolamento ministeriale.

⁽⁴⁾ Sono stati necessari ulteriori interventi normativi ed amministrativi in conseguenza del ripristino del prezzo d'offerta al momento della manifestazione della volontà di acquisto espressa entro il 31/10/2001 (legge finanziaria 2004).

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

OBIETTIVO STRATEGICO	Stato di realizzazione	OBIETTIVI OPERATIVI (Progetto = Pg / Prodotto = Pd)	Tipo	RISULTATO
Attivazione di interventi di revisione organizzativa diretti ad incrementare l'efficienza dei servizi, attraverso le moderne tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) ed un mirato programma di formazione e aggiornamento del personale	R Indicatore sintetico	Redazione delle nuove "istruzioni generali sui servizi del tesoro"	Pg	R
		Reingegnerizzazione del processo relativo all'attività prelegislativa	Pg	R
		Valorizzare e sviluppare le professionalità presenti all'interno della RGS, adeguandole ai compiti e agli obiettivi istituzionali del Dipartimento, attraverso l'attuazione di interventi formativi mirati	Pg	R
Pieno supporto al processo di riforma del bilancio dello Stato e standardizzazione dei sistemi di controllo di gestione	PR Indicatore sintetico	Automazione del processo di versamento delle risorse proprie dell'Unione Europea	Pg	R
		Reingegnerizzazione dei processi di pagamento dell'IGRUE	Pg	R
		Sviluppo delle attività di realizzazione del sistema di contabilità economica dello Stato	Pg	NR FE ⁽¹⁾
		Gestione con il SICOGE dei pagamenti dei funzionari delegati in contabilità ordinaria	Pg	R
		Integrazione della gestione dei consegnatari (GECO), S.I.R.G.S. patrimonio e contabilità economica analitica (CONTECO)	Pg	R
		Monitoraggio della spesa del comparto Stato, anche con riferimento agli effetti sui saldi di finanza pubblica, al fine della verifica del rispetto dei limiti fissati dalla legge finanziaria 2005, con particolare riferimento alla "regola" del 2%	Pg	R
		Supporto alla riforma del bilancio dello Stato	Pg	R RI

⁽¹⁾ Mancato riscontro da parte delle amministrazioni sulle proposte di classificazione dei Servizi per ciascuna missione istituzionale.

OBIETTIVO STRATEGICO	Stato di realizzazione	OBIETTIVI OPERATIVI (Progetto = Pg / Prodotto = Pd)	Tipo	RISULTATO
Puntuale coordinamento dei flussi di cassa e attuazione di procedure di monitoraggio funzionali al rispetto del patto di stabilità interno	PR Indicatore sintetico	Rilevazione ed analisi dei dati ai fini del patto di stabilità	Pg	R RI
		Gestione del fondo per le assunzioni in deroga di cui alla legge finanziaria per l'anno 2004 e monitoraggio dell'utilizzo del fondo per le assunzioni in deroga di cui alla legge finanziaria per l'anno 2003	Pg	R
		Progetto SIOPE decreti codifica Enti pubblici non economici pluriennale	Pg	NR FE ⁽¹⁾
		Progetto SIOPE sperimentazione	Pg	R
		Progetto SIOPE decreti codifica Enti previdenziali pluriennale	Pg	NR FE ⁽¹⁾
		Monitoraggio della spesa per strumenti diagnostici nelle aziende sanitarie ed ospedaliere del SSN	Pd	R
		Monitoraggio di comuni con indicatori economici e finanziari anomali	Pd	R
		Potenziamento monitoraggio trimestrale ed annuale dei dati di bilancio delle ASL/AO/IRCCS. Reperimento di informazioni relative alle componenti di spesa ospedaliera, per evidenziare eventuali disallineamenti con le previsioni di spesa	Pg	R

⁽¹⁾ Mancata designazione dei rappresentanti da parte degli enti interessati.

OBIETTIVO STRATEGICO	Stato di realizzazione	OBIETTIVI OPERATIVI (Progetto = Pg / Prodotto = Pd)	Tipo	RISULTATO
Sviluppo di idonei sistemi che consentono di valutare l'impatto delle scelte politiche settoriali sull'intero sistema economico-finanziario	R Indicatore sintetico	Verifica dell'attuazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, delle attività previste dalla convenzione fra RGS e la medesima Agenzia concernente il progetto tessera sanitaria, attuativo delle disposizioni di cui all'art. 50 DL n. 269/2003 (ora legge 326/2003)	Pg	R
		Analisi e valutazione dell'impatto finanziario della riforma degli ammortizzatori sociali	Pg	R
		Strumenti di valutazione degli effetti finanziari ed economici degli interventi di modifica della disciplina della previdenza complementare contenuti nelle deleghe legislative previste dalla legge 243/2004	Pg	R
		Sostegno al pieno utilizzo e miglioramento di qualità nella spesa dei fondi comunitari	Pg	R
		Monitoraggio per amministrazioni a campione della spesa sostenuta nell'anno 2005 per rapporti di lavoro a tempo determinato, lavoro flessibile, CO.CO.CO.	Pg	R RI
		Monitoraggio di un campione di leggi di spesa che riguardano il personale con effetti di particolare complessità sul bilancio dello Stato	Pg	R
		Monitoraggio delle assunzioni in deroga effettuate nell'anno 2005 (assunzioni con utilizzo del fondo e assunzioni ai sensi della legislazione speciale)	Pg	R
		Sistema di rappresentazione cartografica dei dati di monitoraggio dei fondi strutturali 2000/2006	Pg	R

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E COESIONE

OBIETTIVO STRATEGICO	Stato di realizzazione	OBIETTIVI OPERATIVI (Progetto = Pg / Prodotto = Pd)	Tipo	RISULTATO
Riformare gli incentivi anche come strumenti per lo sviluppo del mercato del credito	R Indicatore sintetico	Attivazione da parte del CIPE del Fondo Rotativo	Pg	R
		Miglioramento delle conoscenze per la più efficiente allocazione delle risorse tra incentivi e loro riforma	Pd	R
Accrescere la qualità della spesa e migliorare la tempistica degli interventi della politica regionale, nazionale e comunitaria	PR Indicatore sintetico	Prosecuzione del riequilibrio della spesa in conto capitale a favore di interventi infrastrutturali materiali e immateriali	Pg	R
		Elaborazione, in partenariato con Regioni e Enti Locali, di una proposta del Quadro Strategico Nazionale	Pd	R
		Attribuzione del 30% delle risorse ordinarie in conto capitale al Sud	Pg	S ⁽¹⁾
		Riduzione dei tempi di realizzazione degli investimenti pubblici	Pg	R
		Valorizzazione dei risultati e degli indirizzi della progettazione territoriale locale	Pd	R
Massimizzare il volume e l'impiego di risorse comunitarie	R Indicatore sintetico	Ottimizzare i risultati del negoziato per le politiche di coesione post 2006	Pg	R
		Destagionalizzazione delle certificazioni della spesa comunitaria	Pg	R
		Promozione e attuazione di azioni di cooperazione istituzionale in campo economico e infrastrutturale nell'area balcanica e mediterranea	Pd	R
Intensificare la modernizzazione delle Amministrazioni responsabili delle politiche di sviluppo, anche tramite il potenziamento della loro rete	PR Indicatore sintetico	Attuazione, monitoraggio e valutazione del programma diffusione delle conoscenze	Pg	R
		Definizione del piano d'azione del "progetto di monitoraggio relativo agli accordi di programma quadro" (del CIPE 17/2003)	Pg	S ⁽²⁾
		Diffusione di pratiche di buona amministrazione	Pg	RM ⁽³⁾
		Accelerazione nell'utilizzo del codice unico di progetto (CPU)	Pg	S ⁽⁴⁾
		Miglioramento dell'impiego delle risorse umane del DPS e loro formazione	Pg	NR FE ⁽⁵⁾

⁽¹⁾ Obiettivo non conseguibile in quanto occorre una modifica legislativa ai capitoli del bilancio delle Amministrazioni centrali.

⁽²⁾ La definizione del piano d'azione per il 60% delle Amministrazioni regionali non è stata attivata.

⁽³⁾ Nonostante lo stato d'avanzamento del progetto abbia raggiunto il 92,5% va riprogrammata l'attività di monitoraggio del PIT.

⁽⁴⁾ Non è stato ancora predisposto il bando di gara per la progettazione del MIP.

⁽⁵⁾ Non è stato emesso il Regolamento del MEF cui l'obiettivo è subordinato.

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

OBIETTIVO STRATEGICO	Stato di realizzazione	OBIETTIVI OPERATIVI (Progetto = Pg / Prodotto = Pd)	Tipo	RISULTATO
Armonizzazione con i sistemi fiscali di altri Paesi	R Indicatore sintetico	Coordinamento delle iniziative nelle sedi comunitarie ed internazionali per l'adozione di una posizione unitaria dell'A.F.	Pd	R
		Negoziazione e stipula di accordi amministrativi per lo scambio di informazioni fiscali per la cooperazione amministrativa tra Stati	Pd	R
Evoluzione degli strumenti di governo del sistema della fiscalità statale	R Indicatore sintetico	Adeguamento annuale delle convenzioni	Pd	R
		Adeguamento dei sistemi informativi, per l'attuazione del programma annuale dei procedimenti ai fini dell'esercizio dell'attività di vigilanza sulle Agenzie fiscali	Pd	R
		Sistematiche indagini annuali di <i>customer satisfaction</i> , anche razionalizzando gli strumenti e le procedure di monitoraggio delle attività di informazione ed assistenza al contribuente	Pg	R
		Sviluppo della banca dati della qualità	Pg	R
		Individuazione delle strategie di intervento comuni nelle attività di contrasto all'evasione	Pg	R
		Definizione del rapporto contrattuale con il <i>partner</i> tecnologico	Pd	R
Evoluzione dei sistemi di gestione delle informazioni economico-fiscali	R Indicatore sintetico	Attivazione del sistema informativo a supporto di regioni e autonomie locali	Pg	R
		Coordinamento delle informazioni economico-statistiche a carattere fiscale diffuse a livello internazionale	Pd	R
		Evoluzione dei modelli di microsimulazione e di analisi per valutare l'impatto dei provvedimenti di riforma fiscale, nonché degli interventi di finanza pubblica sulle entrate	Pd	R
		Miglioramento del monitoraggio dei flussi di entrata riferiti ai saldi della pubblica Amministrazione	Pd	R
		Sviluppo dell'attività di analisi degli effetti prodotti ex-post dalle manovre finanziarie ed in particolare dalle misure adottate per l'emersione dell'economia irregolare	Pd	R

OBIETTIVO STRATEGICO	Stato di realizzazione	OBIETTIVI OPERATIVI (Progetto = Pg / Prodotto = Pd)	Tipo	RISULTATO
Evoluzione del sistema tributario	R Indicatore sintetico	Promozione della conoscenza della riforma fiscale	Pd	R
		Riduzione del carico fiscale con riguardo all'IRAP e alle aliquote dell'IRE	Pd	R
		Riforma del sistema delle accise: adeguamento al quadro comunitario della tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità	Pd	R
Miglioramento dell'organizzazione amministrativa attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie e lo sviluppo delle professionalità	PR Indicatore sintetico	Adozione di adeguate modalità di rilevazione e misurazione dell'estensione dell'utilizzo dei servizi <i>on-line</i>	Pg	R
		Coinvolgimento e partecipazione di cittadini, professionisti ed istituzioni per l'utilizzazione di tecnologie <i>web</i> interattive e promozione di progetti di <i>e-democracy</i>	Pg	R
		Informatizzazione della funzione giurisdizionale tributaria	Pg	NR ⁽¹⁾ FE
		Iniziative per censire le modalità di colloquio informatico per la razionalizzazione dei linguaggi di comunicazione	Pg	R
		Miglioramento della capacità di governo delle attività informatiche da parte delle strutture per realizzare i progetti pianificati e controllare l'andamento della spesa	Pg	R
		Razionalizzazione, integrazione e monitoraggio dello sviluppo dei sistemi di diffusione della conoscenza all'interno del sistema informativo della fiscalità	Pg	R
		Sviluppo delle professionalità esistenti attraverso mirati percorsi formativi	Pd	R
		Messa a regime dei sistemi di controllo di gestione e standardizzazione degli stessi anche in funzione del controllo strategico	Pg	R
		Semplificazione delle competenze e della relativa distribuzione in funzione dell'ottimizzazione organizzativa del lavoro anche massimizzando il ricorso alle tecnologie informatiche	Pg	R
Sviluppo e razionale allocazione delle risorse	R Indicatore sintetico	Contenimento delle spese correnti e di funzionamento	Pd	R

⁽¹⁾ Slittamento programma di recupero dell'arretrato presso la C.T. centrale per mancato accordo OO.SS.

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

OBIETTIVO STRATEGICO	Stato di realizzazione	OBIETTIVI OPERATIVI (Progetto = Pg / Prodotto = Pd)	Tipo	RISULTATO
Contenimento e razionalizzazione della spesa della pubblica Amministrazione	R Indicatore sintetico	Contenimento della spesa complessiva per acquisti di beni e servizi	Pd	R
		Razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi della P.A.	Pd	R
Miglioramento dell'efficacia dei servizi e dell'efficienza dei processi dell'Amministrazione	PR Indicatore sintetico	Partecipazione del personale dell'Amministrazione a livello locale alle varie fasi dell'attività processuale a difesa del Ministero	Pd	R
		Effettuazione di n. 50.000 accertamenti sanitari di verifiche nei confronti di invalidi civili, portatori di handicap e disabili	Pd	R
		Archiviazione ottica dei fascicoli dei dipendenti	Pd	RI ⁽¹⁾
		Estensione del Sistema Informativo Amministrazione del personale (SIAP)	Pg	R
		Progetto controllo di gestione: evoluzione del sistema di controllo di gestione	Pg	R
		Ottimizzazione dell'impiego del personale dedicato alle attività di supporto anche in seguito all'utilizzo a regime di nuovi sistemi informativi	Pd	R
		Evoluzione del <i>service</i> personale tesoro: invio del cedolino ai dipendenti tramite <i>e-mail</i> , assegnata dalle Amministrazioni di appartenenza, attuato nel rispetto della legge sulla <i>privacy</i>	Pg	R
		Diffusione del sistema di gestione documentale e del protocollo presso tutti i Dipartimenti (centrali e periferici) tramite la preventiva formazione professionale del personale interessato e susseguente rilascio in esercizio dell'applicazione	Pg	RM ⁽²⁾
Valorizzazione e sviluppo delle risorse umane	R Indicatore sintetico	Sviluppo di una nuova metodologia per la rilevazione dei fabbisogni formativi ed erogazione della formazione	Pg	R
		Realizzazione di un piano di formazione nell'ambito del processo di modernizzazione della pubblica Amministrazione	Pd	R

⁽¹⁾ Si è conclusa solo a dicembre l'aggiudicazione della gara europea per l'acquisizione ottica e la gestione in *outsourcing* dell'archivio cartaceo.

⁽²⁾ Causa verifica per riportare il sistema alle normali condizioni di operatività per revisione programmi ad uso della RGS sono slittati i termini delle attività del progetto.

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

OBIETTIVO STRATEGICO	Stato di realizzazione	OBIETTIVI OPERATIVI (Progetto = Pg / Prodotto = Pd)	Tipo	RISULTATO
Gestione dei tributi sui tabacchi	R Incremento entrate erariali	Contrasto al contrabbando	Pd	NR ⁽¹⁾ FE
		Gestione dei punti vendita autorizzati	Pd	R
		Presidio accisa sui tabacchi	Pd	R
Razionalizzazione del portafoglio giochi e sviluppo della raccolta a sostegno delle entrate nette erariali	R Incremento entrate erariali	Sviluppo del comparto del gioco a distanza	Pg	NR ⁽²⁾ RI
		Interventi sul Superenalotto	Pg	R
		Interventi sul gioco del lotto	Pg	R
		Realizzazione di misure di sicurezza per la gestione degli "apparecchi da intrattenimento"	Pg	R
		Sviluppo delle lotterie telematiche	Pg	NR ⁽³⁾ RM
		Revisione dei giochi su base sportiva (concorsi pronostici, scommesse a totalizzatore e a quota fissa)	Pg	R
		Sviluppo del comparto "apparecchi da intrattenimento"	Pd	R
Riorganizzazione di AAMS	PR Indicatore sintetico	Adeguamento nuova organizzazione	Pg	NR ⁽⁴⁾ RI
		Allineamento delle professionalità	Pg	R
		Realizzazione di un sistema di supporto al <i>business (global information system)</i>	Pg	R
		Sviluppo dei sistemi di contabilità e controllo	Pg	NR ⁽⁴⁾ RI
		Sviluppo dei sistemi manageriali del personale	Pg	NR ⁽⁴⁾ RI
		Sviluppo dei modelli di comunicazione per la valorizzazione dell'immagine e del ruolo di AAMS	Pg	R

⁽¹⁾ Il numero di provvedimenti di chiusura esercizi è stato sospeso per questioni giurisdizionali.

⁽²⁾ Il progetto ha richiesto un prolungamento dell'attività di studio.

⁽³⁾ Il progetto ha richiesto un approfondimento dei problemi connessi alla gestione dei pagamenti e di tutela del sistema.

⁽⁴⁾ Attuazione del regolamento di individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale a partire dal mese di settembre 2005.

SCUOLA SUPERIORE ECONOMIA E FINANZE

OBIETTIVO STRATEGICO	Stato di realizzazione	OBIETTIVI OPERATIVI (Progetto = Pg / Prodotto = Pd)	Tipo	RISULTATO
Formazione finalizzata alla razionalizzazione della spesa pubblica a supporto dei processi di modernizzazione della pubblica Amministrazione e di riduzione del debito e della spesa pubblica	R Ore di docenza	Realizzazione di percorsi formativi di aggiornamento e specializzazione in materia economica e in materia giuridico-amministrativa	Pd	R
Formazione in materia fiscale e tributaria a supporto della concreta attuazione della riforma del sistema tributario, con particolare riferimento all'accertamento fiscale per un'efficace azione di contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale, nonché in materia di federalismo fiscale	PR Ore di docenza	Realizzazione di percorsi formativi di aggiornamento e specializzazione in materia fiscale-tributaria	Pd	R
		Realizzazione di percorsi formativi di aggiornamento e specializzazione in materia di federalismo fiscale	Pd	NR ⁽¹⁾ RI
Gestione ed evoluzione del sistema informativo della Scuola superiore dell'economia e delle finanze	R % di spesa / prev. Bilancio	Messa a regime della piattaforma tecnologica per la realizzazione di metodologie di formazione via <i>e-learning</i>	Pg	R
		Gestione del sistema di rilevazione e monitoraggio dei costi, con particolare riferimento a quelli relativi alle attività formative	Pg	R
Realizzazione di formazione di alta specializzazione e qualificazione in ambiti disciplinari con particolare interesse per l'attuazione delle politiche economiche e fiscali anche in collaborazione con Università ed enti pubblici di ricerca	R Ore di docenza	Realizzazione di percorsi di alta formazione (<i>master</i> ed altri eventi)	Pd	R
Realizzazione di specifici percorsi formativi attraverso l'applicazione di metodologie di formazione a distanza (<i>e-learning</i>)	R Ore di docenza	Realizzazione di percorsi formativi via <i>e-learning</i> in materia informatica, in materia economica ed in materia fiscale	Pd	R
Valorizzazione risorse umane al fine di governare il rinnovamento amministrativo	NR % attività connesse corso-concorso	Corso-concorso per dirigenti e funzionari del MEF e delle Agenzie fiscali (art. 1, comma 97, legge 30 dicembre 2004, n. 311)	Pg	NR ⁽²⁾ FE

⁽¹⁾ Complessità organizzativa dei corsi.

⁽²⁾ Emanazione del D.M. di regolazione della procedura concorsuale è intervenuta il 3 agosto 2005.

SERVIZIO CONSULTIVO ED ISPETTIVO TRIBUTARIO

OBIETTIVO STRATEGICO	Stato di realizzazione	OBIETTIVI OPERATIVI (Progetto = Pg / Prodotto = Pd)	Tipo	RISULTATO
Contrasto all'evasione e misure atte a far emergere l'economia irregolare	R Indicatore sintetico	Esiti delle verifiche nei confronti di società di capitale effettuate nel 1999	Pg	R
		Dinamiche economiche e sociali dell'economia e del lavoro "nero" in ambito locale: adeguamento delle politiche attive di accompagnamento all'emersione	Pg	R
		Esiti di controlli su persone fisiche	Pg	R
Riduzione del carico fiscale e mantenimento della base imponibile	R Indicatore sintetico	La tassazione della famiglia: approfondimenti alla luce della legge finanziaria per il 2005	Pg	R
		La futura "imposta sui servizi" e "federalismo fiscale"	Pg	R
		La riforma fiscale dell'IRAP: valutazione dei recenti sviluppi nell'ambito della legge delega per la riforma del sistema fiscale statale	Pg	R
		Le nuove regole di determinazione dell'IRES: effetti sul gettito dell'IRE	Pg	R
Riforme finalizzate ad accrescere la competitività del Paese	R Indicatore sintetico	Il fallimento: obblighi del curatore in materia di imposizione diretta e indiretta	Pg	R

GUARDIA DI FINANZA

OBIETTIVO STRATEGICO	Stato di realizzazione	OBIETTIVI OPERATIVI (Progetto = Pg / Prodotto = Pd)	Tipo	RISULTATO
Efficacia dell'azione a tutela dell'economia legale	R Ore persona impiegate	Vigilanza sul fenomeno del "caro-vita"	Pd	R
		Attività di contrasto alla criminalità economica in materia di contraffazione marchi e pirateria audiovisiva	Pd	R
Efficacia nell'azione a tutela delle entrate e delle uscite del bilancio pubblico	R Ore persona impiegate	Esecuzione di un mirato programma di attività ispettive composto da un mix di verifiche e controlli	Pd	R
		Contrasto all'economia sommersa (nella duplice forma di sommerso di azienda e di lavoro) ed all'evasione fiscale internazionale	Pd	R
		Contrasto al fenomeno del gioco illecito	Pd	R
		Contrasto agli illeciti in materia di spesa pubblica	Pd	R
Miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa	PR Indicatore sintetico	Realizzazione dorsali trasmissive ad alta capacità della rete in ponte radio "interpolizie" Firenze - Bologna - Milano e collegamento dei rispettivi Comandi regionali	Pg	R
		Realizzazione reti sincrone provinciali nell'ambito delle regioni Calabria e Basilicata	Pg	R
		Formazione ed addestramento del personale	Pg	R
		Realizzazione di un sistema di comunicazioni, comando, controllo, computer e informazioni (C4I) nell'Italia centrale	Pg	R
		Incremento ed ammodernamento del patrimonio immobiliare in uso al Corpo	Pg	R
		Potenziamento ed ammodernamento del comparto navale - vedette	Pg	R
		Potenziamento ed ammodernamento del comparto navale - guardacoste	Pg	R
		Ottimizzazione dell'approvvigionamento e della distribuzione dei materiali	Pg	R
		Realizzazione di un sistema di controllo del territorio	Pg	R
		Informatizzazione evoluta dello schedario generale del Corpo	Pg	R
		Informatizzazione della gestione del flusso documentale (c.d. protocollo informatico)	Pg	RI
		Informatizzazione dell'attività di rilevazione degli enti amministrativi - carbolubrificanti	Pg	R
(SEGUE)				

OBIETTIVO STRATEGICO	Stato di realizzazione	OBIETTIVI OPERATIVI (Progetto = Pg / Prodotto = Pd)	Tipo	RISULTATO
(SEGUE) Miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa		Informatizzazione dei magazzini vestiario, beni mobili e casermaggio	Pg	R
		Progressiva esternalizzazione del servizio di mensa nell'ambito del Corpo	Pg	RI
		<i>Certification authority</i> del Corpo	Pg	RI
		Realizzazione di un piano di comunicazione per l'anno 2005	Pg	R
		Potenziamento ed ammodernamento del <i>software</i> di gestione del servizio aereo	Pg	R
		Potenziamento ed ammodernamento del comparto aereo	Pg	R
		Potenziamento ed ammodernamento del comparto aereo - Piaggio P166	Pg	R
		Potenziamento ed ammodernamento del comparto aereo - sede di Bolzano	Pg	R
		Potenziamento ed ammodernamento del <i>software</i> di gestione del servizio navale	Pg	R
		Nuovo modello di organizzazione territoriale del Corpo	Pg	R
		Comunicazione istituzionale - realizzazione sito internet	Pg	R