



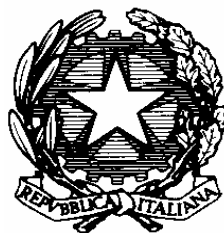
Ministero  
dell'Economia  
e delle Finanze

# Direttiva Generale per l'azione amministrativa e la gestione



-  DIPARTIMENTO DEL TESORO
-  DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA  
GENERALE DELLO STATO
-  DIPARTIMENTO PER LE  
POLITICHE 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 2007



## 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 18 maggio 2006, n. 181, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri", convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

**VISTO** il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante "Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria" convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

**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 2007;

**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 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);

**VISTA** la legge 27 dicembre 2006, n. 298, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e del bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009;  
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 2007 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:

<b>CENTRI DI RESPONSABILITÀ DI 1° LIVELLO</b>	<b>DIRIGENTI RESPONSABILI</b>
Dipartimento del Tesoro	Direttore generale del Tesoro
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato	Ragioniere generale dello Stato
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 2007, 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, coerentemente con il perseguimento delle politiche di sviluppo, equità, e risanamento dei conti pubblici, individua le linee strategiche dell'azione amministrativa del Ministero dell'economia e delle finanze riconducibili, in particolare, a:

- 1) monitoraggio dei flussi di spesa delle Amministrazioni centrali dello Stato e della Pubblica

Amministrazione migliorando la trasparenza dei dati conoscitivi;

- 2) creazione di un processo sistematico di monitoraggio, analisi, valutazione e riqualificazione della spesa delle amministrazioni centrali al fine di migliorare la qualità del servizio pubblico e al contempo liberare risorse da investire nei settori considerati prioritari;
- 3) interventi tributari e di equità fiscale finalizzati alla redistribuzione del carico fiscale ed una più efficace lotta all'evasione;
- 4) riduzione del debito pubblico e contenimento strutturale della spesa pubblica mediante una corretta gestione e programmazione delle risorse pubbliche;
- 5) riorganizzazione della Pubblica Amministrazione finalizzata al miglioramento della qualità e del livello dei servizi nei confronti dei cittadini e delle imprese ed il recupero dell'efficienza;
- 6) rispetto del Patto di stabilità interna mediante l'armonizzazione e il coordinamento dei bilanci pubblici e dei rapporti finanziari tra Stato e sistema delle Autonomie locali anche con riferimento all'efficacia dei meccanismi di controllo della finanza territoriale.

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, coerentemente con il quadro previsionale delineato nelle note preliminari allegate al bilancio di previsione 2007.

**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.

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 2007.

**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.

### ***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 € 481.424.329.000 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 2006, risultano pari a 17.190 unità, di cui 823 dirigenti.

Il contingente di personale attribuito al Corpo della Guardia di finanza è corrispondente a 65.594 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 2007, 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.

Il Servizio di controllo interno riferisce sullo stato di avanzamento dei procedimenti attivati ai sensi dei commi da 404 a 411 e da 426 a 429 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (riorganizzazione delle strutture), anche ai fini dell'applicazione del comma 414, e dei commi da 474 a 483 della stessa legge (monitoraggio della spesa pubblica e riforme e armonizzazione delle procedure di spesa).

## **5. RIPIANIFICAZIONE DEGLI OBIETTIVI**

I Centri di responsabilità di 1° livello, anche sulla base delle risultanze del rendiconto annuale 2006 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, in particolare gli uffici di controllo di gestione, porranno attenzione nel rispettare le predette esigenze di tempestività anche in considerazione dei possibili effetti in ordine all'applicazione della 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 2007, i Centri di responsabilità opereranno altresì per attuare, con riferimento alle rispettive aree di attività, le seguenti linee di azione comuni:

### **➤ Razionalizzazione e ottimizzazione dei costi di funzionamento**

L'obiettivo di disegnare una diversa classificazione della spesa, finalizzata al miglioramento delle scelte allocative e ad una trasparente gestione delle risorse pubbliche, impone ai Centri di responsabilità di contribuire a migliorare la qualità del processo di formazione del bilancio acquisendo e/o consolidando i criteri di contabilità economica e sviluppando l'attività di monitoraggio e controllo sull'economicità della gestione.

### ➤ **Riorganizzazione amministrativa**

Il MEF sarà impegnato a dare attuazione alle disposizioni contenute nella legge finanziaria per l'anno 2007 relative alla revisione organizzativa delle strutture dirigenziali di livello generale e di livello non generale, eliminando duplicazioni organizzative e riducendo gli Uffici rispettivamente del 10% e del 5%. Agli effetti di tale revisione dovrà tra l'altro concorrere la riduzione a non oltre il 15% del personale che opera in funzioni indirette e di supporto.

Ai fini della revisione organizzativa saranno adottate modalità comuni tra le strutture dell'Amministrazione economico-finanziaria, di gestione del personale e dei servizi di supporto, nonché la rideterminazione delle strutture periferiche al fine di pervenire alla riduzione complessiva degli uffici del MEF.

I Centri di responsabilità dovranno contribuire, pertanto, a rilanciare la riforma amministrativa, coniugando l'innovazione tecnologica con il cambiamento organizzativo, la valorizzazione del capitale umano attraverso la crescita professionale e la misurazione e valutazione dei risultati.

A tal fine ciascun Centro di responsabilità, attenendosi rigorosamente al vincolo del contenimento dei costi, dovrà assicurare:

- la reingegnerizzazione dei processi, garantendo un controllo più trasparente sulla gestione dei flussi di spesa;
- il miglioramento dell'efficienza interna ottenendo un forte cambiamento organizzativo e gestionale grazie alle potenzialità delle innovazioni tecnologiche;
- la realizzazione della piena cooperazione tra i diversi settori amministrativi, mediante la condivisione delle informazioni, per ridurre i tempi e semplificare le procedure;
- la misurazione della qualità dei servizi offerti con criteri qualitativi e quantitativi anche in termini di bilancio sociale, utilizzando le tecnologie per la valutazione sia all'interno delle strutture che per misurare la *customer satisfaction*. I Centri di responsabilità si atterranno comunque al Piano di Azione Nazionale di cui alla Direttiva del 20 dicembre 2006 del Ministro per le riforme e le innovazioni nella Pubblica Amministrazione contenente indirizzi per il miglioramento delle prestazioni pubbliche;
- i livelli minimi di semplificazione dell'azione amministrativa, anche attraverso l'utilizzo integrato di un'ampia gamma di strumenti per garantire l'effettività degli interventi di semplificazione (normativa e organizzativa, formazione del personale, etc.);
- la valutazione della dirigenza, prendendo a parametro oggettivo la misurazione dei servizi e parametri di capacità manageriale in riferimento al conseguimento di obiettivi strettamente legati alle priorità pubbliche di settore.

I Centri di responsabilità dovranno comunicare al Servizio di controllo interno i piani di riorganizzazione interna ed i risultati conseguiti in relazione alla riallocazione del personale ed ai conseguenti risparmi di spesa. Tali informazioni saranno fornite secondo i tempi e le modalità previsti nella sezione IV "Sistema di monitoraggio".

➤ **Contenimento delle spese relative all'affidamento di incarichi e collaborazioni esterne**

Ai fini di un più razionale ed efficiente impiego delle risorse umane e finanziarie ed in coerenza con le disposizioni contenute nella legge finanziaria per l'anno 2007, si richiama l'attenzione dei Centri di responsabilità ad attenersi a quanto evidenziato nella circolare del 21 dicembre 2006 n. 5 del Ministro per le riforme e le innovazioni nella Pubblica Amministrazione, avente ad oggetto "Linee di indirizzo in materia di affidamento di incarichi esterni e di collaborazioni coordinate e continuative".

➤ **Interoperabilità dei sistemi informativi**

I Centri di responsabilità dovranno conseguire una piena implementazione del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) quale rete di base nelle pubbliche Amministrazioni, finalizzata allo sviluppo, condivisione, integrazione e circolarità del patrimonio informativo nonché alla riduzione dei costi di connessione. Tale sviluppo è condizione necessaria per assicurare l'interoperabilità e la cooperazione applicativa dei sistemi informatici a garanzia dell'universalità e dell'omogeneità del cambiamento nonché della sicurezza e riservatezza delle informazioni, anche secondo quanto indicato dalle "linee strategiche del CNIPA volte ad indirizzare le Amministrazioni nella predisposizione del Piano triennale per l'informatica 2007-2009".

➤ **Formazione**

L'attività di formazione dovrà tendere, oltre che allo sviluppo delle professionalità anche valutando l'impatto degli interventi *ex post* per affinare le tecniche formative, alla valorizzazione del capitale umano attraverso "strumenti di cognizione" delle capacità e competenze specifiche esistenti all'interno delle strutture, al fine di perseguire elevati livelli qualitativi e di efficacia delle *performance* amministrative, contribuendo all'immagine della P.A. ed al contenimento della spesa pubblica.

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 2006" (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 2006.

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.

Roma,

**22 FEB. 2007**

**IL MINISTRO**

# INDICE

<b>ALLEGATO A</b> .....	<b>3</b>
<b>I SEZIONE - LE PRIORITÀ PUBBLICHE DI SETTORE E CORRELATE LINEE STRATEGICHE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DEI SINGOLI CENTRI DI RESPONSABILITÀ</b> .....	<b>5</b>
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 .....	13
3. DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI .....	16
4. DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO .....	18
5. AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO.....	20
6 . SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE.....	22
7. SERVIZIO CONSULTIVO ED ISPETTIVO TRIBUTARIO.....	24
8. CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA.....	27
<b>II SEZIONE – I PIANI STRATEGICI</b> .....	<b>31</b>
<b>III SEZIONE – I PIANI OPERATIVI</b> .....	<b>105</b>
<b>IV SEZIONE – IL SISTEMA DI MONITORAGGIO</b> .....	<b>263</b>
<b>ALLEGATO B - Stato di realizzazione degli obiettivi strategici ed operativi (anno 2006)</b> .....	<b>267</b>

## **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

---

### **Interventi finalizzati al rispetto del Patto di stabilità e crescita**

Interventi strutturali volti a promuovere la crescita, la competitività e l'equità sociale,

- nell'ambito delle politiche di sviluppo:
  - potenziamento delle misure di controllo e riqualificazione della spesa pubblica nell'ottica di una corretta programmazione finanziaria, tesa a liberare maggiori risorse da destinare all'innovazione e alla ricerca e alle politiche di solidarietà sociale;
  - revisione normativa al fine della liberalizzazione dei mercati (in particolare, in materia di diritto societario e fallimentare);
  - attuazione delle riforme dei sistemi di tutela e di progresso nel settore sociale e del lavoro, in coerenza con il Piano Nazionale su crescita ed occupazione presentato alla Commissione Europea.

### **Interventi tributari e di equità fiscale**

Interventi finalizzati alla redistribuzione del carico fiscale e ad una più efficace lotta all'evasione,

- nell'ambito delle politiche di sviluppo:
  - attuazione di un regime di tassazione più equo e di contrasto all'evasione ed all'elusione per ridurre la pressione fiscale, rafforzando i poteri di accertamento e sanzionatori in materia di imposte dirette ed Iva;
  - potenziamento dell'attività di *intelligence*, nell'ambito delle misure finalizzate all'emersione del lavoro sommerso ed al contrasto dell'evasione fiscale e contributiva;
  - attuazione dell'interoperabilità dei sistemi informativi a disposizione degli agenti della riscossione;
  - impulso all'attività di verifica e controllo attraverso il coordinamento degli organismi di vigilanza delle Amministrazioni;
  - rilancio dell'economia e competitività internazionale, anche promuovendo la crescita dimensionale delle imprese;
  - miglioramento del sistema fiscale in materia di tutela ambientale e di servizi energetici;
  - completamento del federalismo fiscale al fine di assicurare la funzionalità dei governi locali e l'equilibrio dei conti pubblici;
  - manutenzione delle normative di settore, potenziando l'analisi di impatto della regolazione attraverso metodologie di valutazione e monitoraggio di costi, tempi ed efficacia delle attività amministrative;
  - adozione di idonee misure volte al contrasto del gioco illecito e all'attuazione della nuova disciplina in tema di scommesse a distanza a quota fissa, giochi di abilità a distanza con vincite in denaro e caratteristiche dei punti vendita che commercializzano giochi;

➤ nell'ambito delle politiche di equità:

- adozione di strumenti a sostegno dei redditi a tutela delle famiglie e dell'incremento dell'occupazione, in particolare a tempo indeterminato.

### **Riduzione del debito pubblico e contenimento della spesa pubblica**

Interventi volti ad una corretta gestione e programmazione delle risorse pubbliche e all'aggiustamento strutturale dei conti pubblici,

➤ nell'ambito della politica di risanamento dei conti pubblici:

- potenziamento dei sistemi informativi di contabilità gestionale, al fine della razionalizzazione della spesa corrente mediante il costante monitoraggio;
- attività di completamento della dismissione delle partecipazioni statali e di valorizzazione degli attivi dello Stato;
- riorganizzazione dei processi produttivi con particolare riguardo alle risorse impiegate e alle duplicazioni di attività;
- revisione del processo di approvvigionamenti pubblici, attraverso la creazione di un "Sistema a rete" (Consip);
- monitoraggio dell'impatto dell'attività normativa sia sul versante della spesa che dell'entrate e verifica della congruenza con gli obiettivi di finanza pubblica;
- vigilanza e controllo della finanza pubblica attraverso verifiche ispettive e di revisione contabile;
- analisi, verifica e monitoraggio del costo del personale delle Amministrazioni pubbliche;
- valutazione, previsione e monitoraggio della spesa sociale con particolare riferimento alla spesa sanitaria e pensionistica;
- monitoraggio dei flussi finanziari intercorrenti tra l'Italia e l'Unione Europea al fine di verificare il loro impatto sugli aggregati di finanza pubblica;
- revisione del processo di bilancio che tenga conto dell'esigenza di favorire la decisione parlamentare incentrata sul risultato complessivo e sulla base di poste contabili strutturate per missioni istituzionali, anche tenendo conto delle più avanzate esperienze internazionali;
- riorganizzazione funzionale delle strutture centrali e periferiche delle Amministrazioni, nell'ottica di ridurre il complesso della spesa di funzionamento, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi.

### **Modernizzazione della Pubblica Amministrazione**

Interventi volti al miglioramento del livello dei servizi nei confronti dei cittadini e delle imprese e al recupero dell'efficienza,

➤ nell'ambito delle politiche di sviluppo:

- semplificazione delle procedure e dell'organizzazione, al fine di garantire il più efficace ed efficiente svolgimento dei compiti istituzionali;

- innovazione tecnologica volta alla piena interattività di *e-government*, garantendo, in particolare, la gestione dei pubblici registri e dei flussi documentali con validità giuridica, la diffusione e la semplificazione delle modalità di utilizzazione della firma digitale e della posta certificata, il potenziamento del *back office* e l'accessibilità dei siti *web*;
- nell'ambito del risanamento dei conti pubblici:
- contenimento, in particolare, delle spese di consulenza, di rappresentanza e di relazioni pubbliche, attraverso la razionalizzazione dell'utilizzo ed allocazione delle risorse umane e strumentali ed il miglioramento dei processi di programmazione, monitoraggio e comparazione dei costi all'interno dell'Amministrazione;
  - adozione di metodologie di valutazione dei costi, dei tempi e dell'efficacia delle attività amministrative e monitoraggio *ex ante*, *in itinere* ed *ex post*;
  - valorizzazione delle professionalità esistenti anche attraverso percorsi formativi mirati e selettivi in funzione delle concrete esigenze istituzionali.

### **Applicazione del Patto di stabilità interno**

Interventi di coordinamento delle politiche di bilancio, finalizzati alla riduzione dell'indebitamento netto della Pubblica Amministrazione:

- miglioramento dei conti attraverso l'abbandono del metodo dei tetti di spesa per una politica di risanamento;
- sviluppo ed attuazione di un sistema informativo dei conti pubblici esteso alle Amministrazioni locali, al fine di assicurare il controllo della spesa, la trasparenza dei conti ed una migliore informazione al cittadino.

## 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.**
- ✓ **Strategia triennale nel settore della cooperazione multilaterale internazionale.**
- ✓ **Sviluppo dell'economia.**
- ✓ **Miglioramento dell'organizzazione e dell'azione amministrativa.**

Nell'ambito degli interventi finalizzati al rispetto del Patto di stabilità e crescita il Dipartimento contribuirà alla strategia di aggiustamento strutturale dei conti pubblici supportando il processo di sorveglianza e coordinamento delle politiche di bilancio in ambito Ecofin ed Eurogruppo. Il nuovo Patto di stabilità e crescita, dopo la verifica dello scorso anno, si conferma più flessibile ed orientato ad un'analisi economica più robusta che permette di tener conto degli andamenti congiunturali nella valutazione dei risultati di finanza pubblica. Nel corso del 2007, l'attenzione continuerà a essere centrata sul monitoraggio della procedura nei confronti dell'Italia e sulla definizione della strategia di uscita dalla procedura in considerazione del limite temporale fissato per la fine del 2007, con rientro nei parametri nel 2008. Strettamente collegata a questa sarà l'attività del rafforzamento delle tecniche di analisi degli indicatori di finanza pubblica che permetterà di meglio negoziare con le principali istituzioni internazionali sul percorso di risanamento dei conti pubblici italiani. Inoltre, per il successo nei negoziati comunitari, si sottolinea l'esigenza di un'intensa e continua opera di coordinamento tra le varie parti coinvolte al fine di affinare ulteriormente i metodi di preparazione dei dossier Ecofin.

Con l'intento di perseguire una sensibile riduzione del debito pubblico il Dipartimento proseguirà nella gestione strategica degli attivi dello Stato. Ai fini della dismissione delle partecipazioni statali, attraverso il collocamento di titoli appetibili sui mercati finanziari nazionali ed internazionali, s'impegnerà, in particolare, per migliorare, anche nel medio termine, le *performance* operative, finanziarie ed economiche delle società partecipate dal Tesoro. Il Centro di responsabilità curerà assiduamente l'opera di presidio del processo, tuttora *in itinere*, di vendita degli immobili pubblici trasferiti alla SCIP, resolvendo eventuali problematiche insorgenti, al fine di rispettare la scadenza per la vendita fissata al 31.12.2009.

Studi e analisi completeranno l'attività saliente del Dipartimento al fine di una più efficiente gestione del debito pubblico. Sono previsti approfondimenti sulla possibilità di incrementare la gamma di strumenti finanziari dedicati al settore *retail*, con prodotti destinati alla clientela al dettaglio di natura non istituzionale. In vista del provvedimento normativo in merito al riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e dei redditi di natura finanziaria, meritano una attenta e tempestiva riflessione le aliquote attualmente applicate sui titoli di Stato, soggette a revisione e con ricadute sulla gestione del debito pubblico. La previsione normativa di rimozione dell'obbligo di detenere nella tesoreria dello Stato i fondi dei conti correnti



postali privati per essere investiti in strumenti di mercato, introdotta con la finanziaria 2007, richiede uno studio approfondito in collaborazione con l'Ente Poste per un programma di emissioni compatibile con l'attuale curva dei rimborsi.

Nell'ambito delle strategie di azione di politica economica continuerà il processo di verifica della compatibilità degli obiettivi di crescita con il percorso di aggiustamento finanziario indicato nei documenti programmatici, aumentando il grado di affidabilità delle previsioni macroeconomiche contenute nei medesimi. Per il miglioramento della qualità dell'analisi economica, saranno ampliate le capacità di esame e valutazione della situazione economica, utilizzando strumenti e modelli sempre più integrati del Dipartimento del Tesoro e degli altri Dipartimenti che concorrono a determinare il processo di previsione. Il Dipartimento implementerà l'attività di ricerca secondo le tre direttrici – produttività, competitività e sostenibilità delle finanze pubbliche – al fine di permettere all'Italia di rappresentare adeguatamente gli interessi strategici nelle varie sedi istituzionali e presso gli organismi internazionali.

Inoltre, il Centro di responsabilità dovrà operare per promuovere l'adeguamento del mercato degli strumenti finanziari italiano al "mercato europeo integrato", a seguito del recepimento della direttiva 2004/39/CE (MIFID). Il Dipartimento sarà impegnato, altresì, nella realizzazione delle attività di supporto al Sistema di prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento e nel credito al consumo, il cui regolamento, predisposto lo scorso anno in attuazione della legge n. 166 a tutela dei risparmiatori, è in corso di approvazione. Con la predisposizione di schemi di normative primarie e secondarie si attuerà il recepimento delle direttive comunitarie 2004/25/CE (in materia di OPA) e 2004/109/CE (*trasparency*). 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 sarà privilegiato, quest'anno, l'obiettivo del rafforzamento degli investimenti con la previsione delle regole da osservare in caso di conflitti di interesse nella gestione di fondi pensione.

In coerenza con le attività intraprese a livello internazionale per gli aspetti finanziari della lotta al terrorismo, il Dipartimento svilupperà, a valle del procedimento autorizzatorio previsto dalla legge n. 185/90 in materia di "commercio degli armamenti", una nuova applicazione informatica integrata con il sistema di ACT e di digitalizzazione per aumentare l'efficacia della propria funzione di controllo in seno alla lotta ai traffici illeciti.

Proseguendo nelle attività relative alla strategia triennale della cooperazione multilaterale internazionale, il Dipartimento del Tesoro collaborerà col MAE alla formulazione ed all'attuazione della riforma riguardante la cooperazione allo sviluppo dell'Italia mediante il coordinamento delle attività dei Direttori Esecutivi delle Banche Multilaterali di Sviluppo e la promozione di iniziative atte a garantire l'efficacia e l'efficienza della partecipazione italiana a Banche e Fondi Multilaterali di Sviluppo.

Infine il Centro di responsabilità, nell'ottica del miglioramento dell'organizzazione e dell'azione amministrativa, oltre a proseguire nelle attività di supporto al decentramento di alcuni procedimenti sanzionatori relativi ad illeciti in materia di antiriciclaggio, si adopererà per lo sviluppo delle procedure informatiche di supporto alla "programmazione e gestione dei finanziamenti" di propria competenza nonché alla gestione degli archivi del Dipartimento al fine di costituire un "Archivio Unico" con la gestione elettronica dei documenti ed innovando col sistema di protocollazione digitale.

## 2. DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

### Obiettivi strategici:

- ✓ **Ottimizzazione della gestione del bilancio dello Stato e del fondo di rotazione e pieno supporto alla riforma del bilancio dello Stato.**
- ✓ **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.**
- ✓ **Attivazione di interventi di revisione organizzativa, ai sensi della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria), sia sulle strutture centrali sia sulle strutture territoriali e reingegnerizzazione dei processi operativi e di controllo anche attraverso un mirato programma di formazione e aggiornamento del personale.**

L'azione del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per l'anno 2007 sarà volta a garantire la corretta gestione e la rigorosa programmazione delle risorse pubbliche ed a fornire il massimo supporto al Parlamento ed al Governo nelle politiche, nei processi e negli adempimenti di bilancio.

Il Dipartimento sarà fortemente impegnato nel proseguire l'azione di razionalizzazione della spesa statale, sia mediante la definizione di direttive per la definizione del bilancio di previsione sia mediante un puntuale monitoraggio della spesa del comparto Stato, anche con riferimento agli effetti sui saldi di finanza pubblica, al fine della verifica del rispetto delle disposizioni fissate dalla legge finanziaria.

Al riguardo, particolare attenzione sarà dedicata al processo di programmazione, gestione e monitoraggio delle risorse pubbliche sia attraverso la collaborazione con tutti gli interlocutori istituzionali, che mediante il potenziamento e ammodernamento della struttura organizzativa, il miglioramento dell'efficienza dei processi e della qualità del servizio reso, la valorizzazione delle risorse e delle competenze, il rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e dei sistemi informativi.

Nel corso del 2007, saranno consolidati lo sviluppo e la diffusione sia del Sistema Informativo di Contabilità Gestionale (SICOGE), che consente alle Amministrazioni di gestire la propria contabilità finanziaria garantendo una conoscenza tempestiva della situazione contabile dei propri capitoli di spesa, che del Sistema di Contabilità Economica dello Stato finalizzato alla elaborazione e consolidamento dei dati economici delle singole Amministrazioni centrali dello Stato, nonché alla produzione dei documenti conoscitivi destinati agli organi politici e di controllo.

In tale ambito assumono rilievo particolare le attività relative all'introduzione di un sistema contabile integrato in grado di ottimizzare e riconciliare le risultanze dei processi di contabilizzazione finanziaria con le rilevazioni di natura economico-patrimoniale.

Rivestono, inoltre, particolare importanza le attività di studio e analisi a supporto di un possibile intervento di riforma del bilancio dello Stato nonché la definizione e la alimentazione di un cruscotto direzionale con banche dati economico-finanziari di supporto per l'attività di monitoraggio della finanza

pubblica e lo sviluppo delle analisi in termini di stima e previsione di indicatori strutturali di bilancio per la valutazione degli effetti del ciclo economico sui saldi di finanza pubblica.

La Ragioneria generale dello Stato nel garantire adeguato supporto alle attività di produzione normativa e di programmazione in materia economico-finanziaria e contabile, dovrà assicurare il monitoraggio delle leggi di spesa dal momento in cui effettua per il Parlamento valutazioni di natura economico-finanziaria del provvedimento e del suo impatto sul bilancio dello Stato, al momento in cui vengono stanziati in bilancio le risorse per farvi fronte, fino al momento in cui effettivamente le risorse vengono erogate. Ciò consente, dunque, di fornire ai soggetti interessati gli elementi per valutare se la proposta legislativa è congruente con gli obiettivi di finanza pubblica e di verificare, in fase di attuazione, gli eventuali scostamenti rispetto alla spesa prevista ovvero la congruenza tra la spesa erogata e gli obiettivi prefissati.

Saranno realizzate tutte le attività legate al pieno sviluppo del progetto concernente il Sistema Informativo sulle Operazioni degli Enti pubblici (SIOPE) quale strumento utile per la rilevazione ed elaborazione delle informazioni circa le riscossioni ed i pagamenti delle Amministrazioni pubbliche, al fine di codificare in modo uniforme gli incassi, i pagamenti e i dati di competenza economica rilevati dalle amministrazioni pubbliche.

Proseguirà con particolare impegno ed interesse l'azione di monitoraggio, sia annuale che infrannuale, degli 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 n. 165/2001, con riguardo specifico alle principali norme e direttive inerenti al rapporto di lavoro, ai trattamenti economici fondamentali ed accessori dei dipendenti pubblici, alle strutture ed agli organici delle Amministrazioni pubbliche, nonché alla documentazione relativa alla regolamentazione del rapporto di impiego del personale contrattualizzato e di quello in regime di diritto pubblico.

Il piano operativo sarà altresì diretto alla:

- verifica e monitoraggio del processo di razionalizzazione delle scelte allocative inerenti al personale docente ed di assistenza tecnico-amministrativa della scuola per effetto dell'innalzamento del rapporto alunni/classe e della riconversione dei docenti di lingua della scuola primaria;
- monitoraggio delle dinamiche occupazionali del settore statale, delle agenzie e degli enti pubblici non territoriali e del personale delle forze armate volontario ed in servizio permanente effettivo.

Una intensa attività di valutazione, previsione e monitoraggio della spesa sociale (pensioni, assistenza, sanità, ammortizzatori sociali, incentivi all'occupazione) verrà svolta mediante:

- l'applicazione di modelli analitici di rilevazione ed elaborazione a livello mensile e trimestrale della spesa sociale;
- l'attività di 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 curerà la predisposizione di strumenti per il monitoraggio e controllo delle esenzioni da reddito, tramite il potenziamento del progetto tessera sanitaria ed affiancherà le Regioni per l'adozione e la verifica dei piani di rientro dei disavanzi ai sensi di quanto previsto dall'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.

L'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo in tema di finanza pubblica prevede sia l'attivazione di controlli ispettivi sulla regolarità e proficuità della gestione amministrativo-contabile delle pubbliche Amministrazioni, Enti ed organismi pubblici, che la vigilanza e revisione contabile sugli enti ed organismi pubblici.

In particolare verranno effettuate verifiche puntuali su:

- le sedi periferiche, enti previdenziali, autorità portuali; capitanerie di porto; società di gestione aeroportuale e direzione di circoscrizioni aeroportuali;
- le aziende sanitarie e ospedaliere ed i comitati provinciali C.R.I.;
- le autonomie locali e le aziende servizi pubblici locali; gli ambiti territoriali ottimali; le agenzie ed Enti regionali; gli uffici locali delle entrate.

In tema di rapporti con l'Unione Europea, assume particolare valenza la rilevazione dell'andamento complessivo dei flussi finanziari intercorrenti tra l'Italia e l'UE, valutandone l'impatto sui principali aggregati di finanza pubblica. Inoltre, verrà:

- predisposto il manuale operativo per la valutazione di conformità per i controlli UE;
- attivata la funzione per lo scambio telematico dei dati con il sistema comunitario sfc2007;.
- realizzata parte delle funzionalità per il monitoraggio dell'avanzamento dei programmi operativi 2007-2013.

Il Dipartimento della Ragioneria, nel concorrere al conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione ed ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento secondo le previsioni di cui alla legge 27 dicembre 2006 n. 296, predisporrà piani d'azione e programmi operativi volti alla riconfigurazione degli assetti organizzativi, anche territoriali, correlati al conseguimento di sostenibili economie di scala e modulati secondo i criteri dell'efficienza produttiva, nel rispetto, tra l'altro, del limite massimo previsto per le risorse di personale assegnate alle funzioni di supporto, pari al 15% della dotazione complessiva.

Il Dipartimento, infine, effettuerà adeguati investimenti per garantire la valorizzazione delle risorse e delle competenze ed il potenziamento dell'infrastruttura tecnologica e dei sistemi informativi.

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 puntuale 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.

Sempre nell'ottica di una migliore gestione delle risorse sia umane che finanziarie, 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 FISCALI

#### Obiettivi strategici:

- ✓ **Ottimizzazione organizzativa e razionalizzazione dei processi.**
- ✓ **Potenziamento dell'analisi a supporto della produzione normativa, per l'equità fiscale e la semplificazione del sistema, anche ai fini della definizione della posizione italiana nelle sedi comunitarie ed internazionali e nelle relazioni bilaterali.**
- ✓ **Potenziamento ed integrazione delle basi informative per le analisi fiscali ed il governo delle Agenzie fiscali.**

Il Dipartimento per le politiche fiscali, nell'ottica della complessiva riorganizzazione del MEF, sarà impegnato nell'anno 2007, oltre a conseguire una più efficiente allocazione delle risorse umane e strumentali sia a livello centrale che periferico, ad ottimizzare gli interventi di *governance* attraverso il coordinamento dell'azione volta all'attuazione della manovra finanziaria varata dal Governo ed a curare gli interventi fiscali in campo comunitario ed internazionale.

Il Dipartimento, pertanto, operando sinergicamente con gli attori del sistema fiscale, dovrà conseguire gli obiettivi di politica tributaria finalizzati alla equità fiscale ed alla crescita economica, mediante l'adozione di misure indirizzate:

- alla redistribuzione del carico fiscale e sostegno al reddito delle famiglie;
- al potenziamento degli strumenti di contrasto all'evasione ed elusione fiscale ed all'economia sommersa;
- al recupero della produttività delle imprese attraverso forme di detassazione del costo del lavoro;
- alla revisione sistematica delle normativa tributaria nell'ottica della riforma in tema di redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria ed in materia catastale e di successioni;
- alla semplificazione delle procedure ed al miglioramento dell'organizzazione, anche al fine del contenimento della spesa;
- all'armonizzazione delle normative relative agli Enti territoriali a regolamentazione speciale.

La produzione normativa, in particolare, sarà supportata da elaborazioni di *fiscal policy*, nonché dall'affinamento delle analisi *ex post* sui provvedimenti di natura tributaria e di contrasto all'evasione fiscale finalizzate sia alla valutazione degli scostamenti tra le previsioni delle entrate erariali 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.

Peraltro, al fine di supportare le scelte di politica economico-tributaria, il Dipartimento, coordinandosi con tutti gli altri attori del MEF, dovrà ulteriormente migliorare il monitoraggio delle entrate tributarie relativamente alla verifica periodica dell'andamento rispetto alle previsioni contenute nei documenti di finanza pubblica.

Il Dipartimento provvederà, inoltre, al coordinamento della rappresentanza della posizione nazionale in materia fiscale presso le diverse istituzioni internazionali multilaterali, garantendo la negoziazione delle disposizioni tributarie in sede comunitaria, nonché al coordinamento della cooperazione amministrativa ai fini del contrasto alla frode ed all'evasione fiscale su scala internazionale ed all'adozione di procedure per la quantificazione del contributo finanziario italiano alle strutture comunitarie.

Nell'ambito dell'attività di *governance* del sistema fiscale ed, in particolare, delle Agenzie fiscali, nell'anno 2007, il Dipartimento consoliderà il proprio ruolo, mediante:

- il miglioramento del processo di monitoraggio dei risultati dell'azione amministrativa inerente gli obiettivi assegnati alle Agenzie fiscali in rapporto agli obiettivi di politica fiscale e di gettito;
- l'implementazione dell'attività di vigilanza con riguardo al rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e correttezza di applicazione delle norme nei confronti dei contribuenti;
- il coordinamento dei servizi di informazione a sostegno della lotta all'evasione, analizzando anche le percezioni dei cittadini nei confronti del fenomeno evasivo;
- lo sviluppo delle potenzialità dell'Anagrafe tributaria in relazione agli immobili e l'implementazione dei modelli di microsimulazione per la stima del gettito delle imposte in materia;
- 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.

Nell'ambito della modernizzazione dell'organizzazione amministrativa, il Dipartimento dovrà assicurare, tra l'altro, la tendenziale riduzione del personale di supporto, effettuando specifici approfondimenti ed analisi dell'attuale composizione degli uffici centrali e periferici, nonché degli organi di giustizia tributaria.

La revisione strutturale dovrà essere accompagnata da una attività di rinnovamento basata sulla implementazione di nuove tecnologie, l'adeguamento professionale del personale alle funzioni derivanti dai mutamenti normativi e dai nuovi processi organizzativi, l'adozione di specifiche modalità di rilevazione dei livelli e delle misure di sicurezza dei servizi *on-line*, nonché sul 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 la completa definizione dei fattori d'indagine, individuando, pertanto, in collaborazione con le Agenzie fiscali, la metodologia, i contenuti ed i soggetti campione al fine della puntuale valutazione degli esiti delle indagini all'interno dei processi di pianificazione strategica e dei connessi piani di miglioramento della qualità dei servizi.

#### 4. 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.**

Il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro è chiamato in prima linea ad operare ai fini del "Contenimento e razionalizzazione della spesa della Pubblica Amministrazione", non solo partecipando alla riorganizzazione del Ministero ma anche operando per il coinvolgimento delle altre Amministrazioni obbligate ad avvalersi sia del Sistema delle convenzioni quadro per l'acquisto di beni e servizi che del Sistema di pagamento degli stipendi (SPT) in dotazione del MEF. Pertanto, per dare attuazione a quanto dispone la legge finanziaria per il 2007, il DAG:

- parteciperà alla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze focalizzando l'attenzione sulla rideterminazione delle strutture periferiche del MEF previa soppressione dei Dipartimenti provinciali del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle Direzioni provinciali dei servizi vari e istituzione delle Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze;
- supporterà la ridefinizione delle competenze e delle strutture dei Dipartimenti centrali con contestuale riduzione degli Uffici di livello dirigenziale nonché con l'eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti e con la gestione unitaria del personale e dei servizi comuni;
- promuoverà le condizioni per soddisfare le ulteriori adesioni al Sistema delle Convenzioni da parte delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché la pronta risposta all'individuazione delle categorie merceologiche oggetto di vincolo di obbligatorietà di adesione (art. 18, comma 156 L.F. 2007);
- curerà l'adeguamento del Service Personale Tesoro (SPT) per accogliere le richieste di tutte le Amministrazioni dello Stato di avvalersi delle procedure informatiche per il pagamento degli stipendi e degli altri servizi erogabili.

Il Dipartimento continuerà ad essere impegnato sul fronte della modernizzazione mediante l'utilizzo della tecnologia e dell'informatica per efficientare lo svolgimento dei processi di lavoro e l'impiego di strumenti che contribuiscano da un lato a sviluppare l'integrazione tra sistemi informativi e organizzazione (intranet), nella consapevolezza che lo sviluppo dell'organizzazione passa anche attraverso la capacità di indirizzare le soluzioni informatiche, e dall'altro a migliorare l'erogazione dei servizi, rendendola sempre più efficace rispetto alle esigenze funzionali della struttura del Ministero (*customer satisfaction*). L'evoluzione delle soluzioni informatiche permetterà l'attivazione di un più oculato processo di rideterminazione delle

risorse necessarie allo svolgimento di funzioni di supporto finalizzato alla riduzione del personale attualmente utilizzato.

È determinante, per favorire “la valorizzazione e lo sviluppo delle risorse umane”, elaborare un nuovo piano di formazione pluriennale col quale pianificare quali e quanti gap colmare per cominciare a costruire uno sviluppo delle risorse umane in linea con le esigenze e gli obiettivi strategici del Dipartimento. Capitalizzando i risultati ottenuti, nei due anni passati, dalla rilevazione delle competenze, il DAG opererà per affinare ulteriormente la metodologia impiegata rendendola sempre più coerente con il tipo di formazione che si vuole erogare ai dipendenti ed aggiornando le competenze rilevate mediante l'individuazione di quelle attese in relazione alla riorganizzazione del Dipartimento ed alla riqualificazione del personale col passaggio tra le aree professionali.



## 5. AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

### Obiettivi strategici:

- ✓ **Sviluppo e consolidamento del mercato e dell'industria dei giochi.**
- ✓ **Interventi di contrasto al gioco illegale e comunicazione istituzionale.**
- ✓ **Gestione tributi sui tabacchi.**
- ✓ **Riorganizzazione strutturale e gestionale.**

L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, oltre a proseguire nello sviluppo e consolidamento del mercato e dell'industria del gioco con interventi di ristrutturazione dell'attuale consistenza dei giochi, sarà impegnata a contrastare l'illegalità e valorizzare la responsabilità sociale di AAMS nel settore.

Infatti, l'Amministrazione, in qualità di gestore del gioco pubblico e di garante della trasparenza dello stesso, ha tra le sue missioni istituzionali quella di assicurare livelli crescenti di legalità nel settore del gioco ed una sempre maggiore tutela dell'utente anche valorizzandone l'aspetto ludico. A tal fine, dovranno essere avviate iniziative di pianificazione ed attuazione, in collaborazione con gli altri settori competenti, di un programma di azioni mirate al contrasto dell'illegalità nel settore del gioco, con particolare riferimento all'offerta sia di prodotti di gioco non previsti dall'ordinamento italiano, sia di prodotti previsti da parte di soggetti non autorizzati alla raccolta, nonché alla prevenzione attiva dell'illegalità attraverso la completezza e la qualità dell'offerta dei prodotti da gioco.

In particolare, i piani operativi volti alla diffusione ed allo svolgimento dei giochi in un contesto di legalità e sicurezza, dovranno essere indirizzati a:

- introdurre la disciplina sulla rimozione dell'offerta di giochi, scommesse e concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto del titolo di autorizzazione o abilitazione;
- implementare le azioni di contrasto al gioco illegale, anche attraverso la realizzazione di eventi ed approfondimenti sull'assetto dei giochi a livello internazionale.

Peraltro, nell'ambito dello sviluppo del mercato dei giochi, AAMS assicurando l'incremento del gettito erariale, dovrà adottare azioni di consolidamento ed innovazione, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo, riguardanti, in particolare:

- il settore degli apparecchi da intrattenimento, attraverso la modifica alla disciplina delle sanzioni in materia di apparecchi e congegni da intrattenimento;
- il comparto ippico;
- le procedure per l'assegnazione della concessione per la gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale compreso il Superenalotto;
- l'introduzione delle scommesse su eventi virtuali.

In relazione alla gestione del settore tabacchi, AAMS è chiamata a rivolgere la propria azione strategica, con rinnovato impegno, nell'esercizio del ruolo di regolazione e di controllo del settore stesso, anche con riguardo alle dinamiche sull'imposizione dei tabacchi in base all'andamento dei prezzi di mercato,

contemperando le esigenze di tutela della salute pubblica con la necessità comunque di assicurare allo Stato le entrate erariali, in particolare, con un incremento non inferiore a 1.100 milioni di euro rispetto all'anno 2004.

Pertanto, AAMS dovrà intraprendere adeguate iniziative in sinergia con gli attori coinvolti nel sistema fiscale, al fine di proseguire nel contrasto ai fenomeni di vendita non autorizzata del tabacco lavorato, attraverso un'accurata attività di controllo sui depositi fiscali, nonché il monitoraggio delle attività delle rivendite, della distribuzione sul territorio e della correttezza della composizione e delle modalità di condizionamento dei prodotti da fumo.

Per quanto attiene il nuovo assetto organizzativo, diventa improrogabile la definizione dei nuovi modelli gestionali sia degli uffici centrali che periferici, considerando che l'aspetto riorganizzativo, visto in un'ottica di miglioramento delle *performance*, è previsto quale obiettivo prioritario della complessiva Amministrazione economico-finanziaria.

Al riguardo, AAMS sarà impegnata nella realizzazione di misure tese a:

- adeguare la struttura organizzativa nel più ampio contesto di riassetto del mercato italiano dei giochi;
- adottare adeguati sistemi di contabilità e controllo gestionale e di valutazione delle competenze manageriali.

In tale contesto, saranno ulteriormente sviluppati i sistemi informativi ed informatici implementando, in particolare, una rete integrata informativa per la gestione amministrativa dei punti vendita di generi di monopolio, al fine di fornire dati ed elementi funzionali agli specifici interessi dell'Amministrazione e degli Enti che ne facciano richiesta.

## 6 . SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

### Obiettivi strategici:

- ✓ **Realizzazione di percorsi di formazione tributaria anche attraverso l'uso di modalità *e-learning* a supporto di una più efficace lotta all'evasione.**
- ✓ **Formazione finalizzata ai processi di innovazione e modernizzazione della Pubblica Amministrazione e ai processi volti alla formazione economica.**
- ✓ **Sviluppo e miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei processi della SSEF e miglioramento dei processi di digitalizzazione della P.A..**

L'esigenza di offrire una costante formazione al personale del MEF è sentita, nell'ambito delle politiche di riforma amministrativa, come indispensabile linea strategica destinata ad aggiornare il personale all'evoluzione dell'ordinamento giuridico e delle nuove modalità gestionali e manageriali applicate nello svolgimento delle funzioni pubbliche.

In tale contesto, la Scuola superiore dell'economia e delle finanze nell'anno 2007 si propone, con lo specifico bagaglio formativo-informativo, nel suo ruolo di istituzione di alta formazione, prestando grande attenzione ai processi di miglioramento interno attraverso la proposizione di adeguati percorsi formativi rispondenti ad una domanda di formazione crescente ed in costante evoluzione sia nel tradizionale settore fiscale che in quello economico-finanziario.

I percorsi formativi dovranno rivolgersi ad un settore tecnico-specialistico, quale quello economico-fiscale, che deve adeguare continuamente la propria azione ai vari ed eterogenei interessi provenienti dal cittadino-contribuente e che mirano non solo all'aggiornamento continuo del personale sulle complessive riforme del sistema tributario ed economico ma anche ad orientare gli operatori degli uffici ai diversi modelli organizzativi che sono necessari ai mutevoli compiti cui è chiamata la Pubblica Amministrazione.

Pertanto, la Scuola sarà prioritariamente impegnata nell'attività di formazione dell'Amministrazione economico-finanziaria, delle Agenzie fiscali e degli Enti che operano nel settore della fiscalità, a supporto di:

- interventi tributari e di equità fiscale, attivando percorsi finalizzati all'aggiornamento ed alla specializzazione in materia fiscale per fornire una più idonea competenza ed una maggiore conoscenza degli strumenti diretti al contrasto all'economia sommersa ed all'evasione ed elusione fiscale. Tali interventi saranno rivolti anche alle autonomie locali, utilizzando modalità di *e-learning*, al fine di contribuire ad accrescere la competitività nel Mezzogiorno;
- interventi diretti ad introdurre modalità gestionali di contenimento del debito pubblico attraverso azioni di alta specializzazione in campo economico-finanziario;
- modernizzazione della Pubblica Amministrazione con l'attivazione di percorsi formativi diretti a fornire formazione specialistica nei processi di digitalizzazione e sviluppo delle conoscenze informatiche.

La Scuola, inoltre, proseguirà nell'azione formativa rivolta al miglioramento delle conoscenze linguistiche del personale del MEF.

La complessiva attività formativa sarà accompagnata dallo sviluppo e miglioramento dell'efficienza organizzativa che, attraverso le risultanze derivanti dal controllo di gestione, ottimizzerà i processi lavorativi introducendo strumenti metodologici per la valutazione delle risorse umane e la razionalizzazione e semplificazione delle procedure di iscrizione degli eventi formativi concorsuali.

Infine, attraverso il sistema di qualità, la Scuola consoliderà la valutazione dei processi non solo didattici ma anche amministrativi-gestionali, sviluppando modalità di valutazione d'impatto della formazione sugli apparati amministrativi nonché azione di *benchmarking* al fine di sviluppare attività formative competitive perseguendo il contenimento dei costi.

## 7. SERVIZIO CONSULTIVO ED ISPETTIVO TRIBUTARIO

### Obiettivi strategici:

#### **Studi in materia di:**

- ✓ **Strategie di contrasto all'evasione fiscale.**
- ✓ **Misure fiscali e di sviluppo del sistema tributario.**

Al Servizio consultivo ed ispettivo tributario, nell'anno 2007, conformemente alle linee strategiche definite nei documenti di indirizzo, è affidato il compito di rivolgere la prevalente funzione di studio e consulenza ad analisi afferenti le problematiche in materia di strategie di contrasto all'evasione fiscale e misure fiscali e di sviluppo del sistema tributario, con approfondimenti sugli argomenti di rilevante importanza e sulle più significative implicazioni.

Fermo restando l'attività di alta vigilanza da esercitarsi di volta in volta su disposizione dell'organo politico, la vasta gamma degli interventi assegnati delinea i complessivi ambiti operativi relativamente ai quali il Servizio elaborerà proposte ed ipotesi di studio evolutive del sistema fiscale-tributario.

I temi coperti dall'attività di studio di seguito individuata riflettono pienamente l'ampliamento del campo di analisi finalizzato specificamente agli approfondimenti nell'area economico-tributaria.

Nell'ambito degli interventi tributari e di equità fiscale, l'attività di studio sarà indirizzata, in particolare, a:

A. "Strategie di contrasto all'evasione fiscale", rivolte all'elaborazione di studi, inerenti:

- *Gli studi di settore quale strumento di contrasto all'evasione fiscale: misurazione sul campo del livello di efficacia*, analizzando l'esito dell'attività di accertamento su contribuenti rientranti negli studi di settore, anche alla luce delle novità introdotte dalla legge finanziaria per l'anno 2007;
- *Le regole processuali nel giudizio tributario, in particolare la posizione dell'Amministrazione finanziaria ed il regime delle prove. Profili sostanziali e processuali degli studi di settore*, con specifico riguardo al regime delle presunzioni, alla luce delle posizioni assunte dalla dottrina e dalla giurisprudenza e nel più ampio ambito del trend di ordinarizzazione del giudizio tributario;
- *La possibile emersione del sommerso in campo immobiliare e le interazioni con l'imposizione diretta*, al fine di valutare sull'impatto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di una tassazione secca sui redditi da fabbricati, visualizzando le variazioni del gettito Irpef nell'ambito di una disamina sul rispetto del principio della progressività dell'imposizione fiscale;
- *Connessioni tra evasione fiscale e riciclaggio di denaro. Potenziamento degli strumenti di lotta all'evasione fiscale tramite le rilevazioni dell'attività di antiriciclaggio*. Lo studio, attraverso l'esame della complessa normativa in materia ed, in particolare, degli specifici rapporti tra i soggetti interessati, si prefigge di individuare gli strumenti mediante i quali le segnalazioni delle violazioni delle norme sui pagamenti accertate dalla Magistratura, la Guardia di finanza e gli altri organi competenti possano essere utilizzate da parte dell'Amministrazione finanziaria, anche ai fini fiscali;

- *Profili giuridici e aspetti attuativi derivanti dall'obbligo, per gli organi giurisdizionali, di segnalare le ipotesi costituenti violazioni fiscali*, anche in riferimento all'interpretazione autentica di cui all'art. 36, comma 34 bis del D.L. n. 223/2006, che ha disposto la tassabilità dei proventi da illeciti;
  - *Lavoro nero e grigio: misure di contrasto tra inattività, occupazione, disoccupazione e forme di lavoro flessibile*, nell'intento di prospettare possibili soluzioni operative finalizzate, anche mediante il potenziamento dell'attività di intelligence, all'incremento dell'attività di prevenzione e repressione dell'evasione fiscale e contributiva esistenti nel fenomeno.
- B. "Misure fiscali e di sviluppo del sistema tributario", rivolte all'elaborazione di studi in materia di:
- *Tassazione e riforma del mercato del lavoro: inquadramento civilistico delle figure di lavoro atipico e relativo trattamento fiscale*, realizzando la costruzione di uno specifico catalogo in base alle tipologie di lavoratori introdotte dalla richiamata riforma e la ricognizione del trattamento fiscale attraverso l'elaborazione di dati desunti dalle dichiarazioni dei redditi, nell'ottica di possibili interventi di riforma;
  - *Il reddito familiare come base di commisurazione per alcuni tipi di detrazioni: profili giuridico-costituzionali*. Lo studio è diretto ad identificare le ipotesi di detrazioni per le quali potrebbe risultare compatibile con le norme costituzionali l'assunzione del parametro del reddito familiare;
  - *Il rispetto degli obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto e la (re)introduzione della "carbon tax"*, nell'ottica di migliorare il sistema fiscale in materia di tutela ambientale e di servizi energetici, aree di fondamentale importanza per il Paese;
  - *Modalità di tassazione immobiliare e accrescimento dell'autonomia finanziaria degli Enti locali*, considerando che, per attuare compiutamente il federalismo fiscale, è essenziale rendere operativo il circuito della responsabilità degli amministratori e del controllo sulla spesa da parte delle comunità locali;
  - *Studio giuridico/costituzionale sulla possibilità di implementare le forme di applicazione della sussidiarietà fiscale, nonché sulla possibilità di introdurre forme di fiscalità regionali di vantaggio, all'interno del processo di attuazione del federalismo fiscale*, alla luce della recente decisione della Corte di Giustizia che ha riconosciuto la compatibilità con il diritto comunitario delle misure fiscali agevolative adottate da Enti territoriali interni diversi dallo Stato.

Il Servizio, nell'anno 2007, parallelamente al perseguimento dei richiamati obiettivi strategici, sarà anche impegnato in ulteriori attività di studio riferite a specifiche tematiche di interesse coerenti con i più generali obiettivi di politica tributaria, attraverso i seguenti approfondimenti:

- 1) *Indagine conoscitiva sugli organi di informazione distribuiti a titolo gratuito*. Lo studio intende descrivere le caratteristiche economiche ed operative del settore evidenziando le possibilità di realizzazione di illeciti tributari sia nella fase della produzione sia nella fase della distribuzione e proponendo le conseguenti misure di contrasto;
- 2) *Valutazione delle conseguenze della sottofatturazione dei valori dichiarati in dogana in termini di evasione fiscale*, al fine di accertare, nell'ambito dei passaggi commerciali a partire

dall'importazione, ipotesi di contrabbando e successivo commercio in nero, tenendo anche conto degli strumenti di cui alle disposizioni dell'art. 35 del D.L. n. 223/2006 convertito con modificazioni nella legge n. 248/2006;

- 3) *Il decentramento delle funzioni catastali alle Amministrazioni locali*, esaminandone le problematiche interconnesse al coordinamento, comunque, di competenza dell'Agenzia del Territorio;
- 4) *Indagine conoscitiva su "sistemi intelligenti" per l'effettuazione di verifiche a piccole e medie imprese in tempi ridotti*. Lo studio si propone lo scopo di valutare l'opportunità di un eventuale utilizzo di un "sistema intelligente" denominato ESCORT, in uso presso gli organi di controllo fiscale danesi con esiti validi;
- 5) *Simulazione degli effetti economici di alcune ipotesi di riforma fiscale attualmente in discussione*, aggiornando la metodologia Se.C.I.T. di ricostruzione delle "famiglie fiscali", al fine di fornire un adeguato supporto analitico per possibili interventi di riforma del sistema fiscale;
- 6) *Il sistema di tassazione degli autoveicoli: prospettive di riforma*, volta a ridurre l'inquinamento ed apportare benefici all'economia;
- 7) *Analisi dei dati del "quadro VT" della dichiarazione Iva*, al fine di valutare la possibilità di decentramento regionale dell'Iva;
- 8) *La formazione dei crediti Iva per effetto del differenziale di aliquota "a monte" e "a valle". Valutazione delle conseguenze economiche e gestionali del c.d. "effetto scaletta"*, anche attraverso l'elaborazione di dati desunti dalle dichiarazioni Iva, approfondendo, tra l'altro, le criticità connesse alla gestione di questo particolare tipo di crediti Iva;
- 9) *La carta di acquisto elettronica per i pagamenti di importo limitato, relativamente agli acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione: profili economici e fiscali*, alla luce del progetto pilota previsto nella legge finanziaria 2007;
- 10) *Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire: profili giuridici e fiscali, problemi applicativi ed interpretativi e possibili interventi legislativi*, in riferimento al decreto legislativo n. 122 del 20 giugno 2005.

## 8. CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

### Obiettivi strategici:

- ✓ **Potenziare qualitativamente e quantitativamente l'azione di contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale, nonché il controllo economico del territorio, per quanto concerne il contrasto del sommerso d'azienda e di lavoro, del gioco illegale, delle frodi fiscali e contributive e dei traffici illeciti.**
- ✓ **Migliorare l'azione di prevenzione e repressione delle frodi al bilancio dello Stato, degli Enti locali e dell'Unione Europea.**
- ✓ **Tutelare il corretto funzionamento del mercato dei capitali, i consumatori e il sistema produttivo.**
- ✓ **Migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.**

Al Corpo della Guardia di finanza è assegnato un ruolo fondamentale nell'azione di recupero della base imponibile attraverso il contrasto ad ogni forma di evasione ed elusione fiscale e contributiva che miri al reale incremento del gettito, privilegiando il profilo sostanziale degli interventi ispettivi e valorizzando la propria vocazione investigativa.

La qualità dell'azione di contrasto a tutte le forme di evasione ed elusione garantirà la proficuità ed efficienza dell'azione amministrativa, assicurando sinergicamente con gli altri attori del sistema fiscale il pieno conseguimento degli obiettivi di entrata di cui alla previsioni di bilancio.

Pertanto, gli obiettivi assegnati concorrono, trasversalmente, al raggiungimento delle politiche pubbliche di settore integrando le prioritarie attività svolte a tutela delle entrate con quelle a tutela della spesa pubblica, del mercato dei capitali, di quello dei beni e servizi e della sicurezza, ed, in particolare, saranno caratterizzati:

#### C. sotto il profilo qualitativo:

- da una selezione mirata dei contribuenti da controllare, per orientare lo sforzo ispettivo verso i fenomeni e le posizioni che presentino i più elevati fattori di rischio di evasione e siano, al contempo, patrimonialmente aggredibili;
- dalla semplificazione delle procedure e dalla valorizzazione delle risorse umane tramite specifici percorsi formativi;
- dal pieno utilizzo delle banche dati e degli strumenti informatici a disposizione, tra cui le potenzialità offerte dalla rinnovata normativa in tema di indagini finanziarie, nonché dalla ricerca di una concreta sinergia con gli uffici centrali e periferici delle Agenzie fiscali;
- dalla formulazione sistematica, in presenza dei relativi presupposti, delle proposte di applicazione delle misure cautelari a garanzia del credito erariale;

#### D. sotto il profilo quantitativo, dall'incremento:

- del 19% delle "verifiche sostanziali", con un innalzamento del livello di presenza ispettiva soprattutto nei confronti dei soggetti di medie e grandi dimensioni;



- del 35% del numero complessivo dei “controlli” al fine di assicurare, tra l’altro, un’adeguata presenza ispettiva nel comparto delle prestazioni sociali agevolate, delle vendite e delle locazioni immobiliari nonché dei controlli in occasione dell’attribuzione di nuove partite Iva e per verificare la rispondenza dei dati dichiarati nei modelli di comunicazione per gli studi di settore;
- di oltre il 6% delle risorse umane da riversare nel comparto della vigilanza e tutela del monopolio statale sui giochi, sulle scommesse e sui concorsi pronostici, continuando ad orientare l’azione di servizio prevalentemente al controllo degli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento, alla lotta alle varie forme di abusivismo ed alle scommesse clandestine riconducibili ad organizzazioni criminali;
- del 26% del numero dei controlli strumentali, nell’ottica di valorizzare sempre più l’attività di carattere informativo, presupposto essenziale per il buon esito di ogni tipologia di azione ispettiva;
- dell’efficacia e dell’efficienza dell’attività di controllo economico del territorio, per intervenire nei confronti di tutti i fenomeni di evasione ed elusione caratterizzati da un elevato livello di illegalità per il fatto di porsi totalmente al di fuori del quadro normativo (economia sommersa), per la realizzazione di condotte aventi rilevanza penale (frodi) o per la loro connessione con altre forme di criminalità (contrabbando e sfruttamento di manodopera immigrata).

Quanto, poi, ai profili operativi, l’attenzione verrà focalizzata, in particolare, ai fenomeni illeciti legati ai crediti ed alle frodi Iva, nei riguardi di quei contribuenti che evidenzino disallineamenti rispetto agli indici di normalità economica previsti dalla manovra finanziaria per l’anno 2007, alle violazioni perpetrate utilizzando il commercio elettronico, all’evasione ed elusione fiscale internazionale ed all’impiego di manodopera irregolare. Verrà, inoltre, avviato un piano d’azione sui c.d. “beni di lusso”, per mezzo di apposite attività ispettive che permettano di risalire dal “patrimonio ai soggetti”, in modo da superare gli schermi di società di comodo o prestanomi, per giungere all’origine degli investimenti ed accertare possibili fenomeni di evasione fiscale o reinvestimento di proventi illeciti.

Per quanto concerne, invece, il versante della spesa pubblica, il Corpo concorrerà, tra l’altro, al contenimento ed alla razionalizzazione della spesa corrente ed alla vigilanza ed al controllo della finanza pubblica, ottimizzando a tal fine anche l’integrazione con le attività svolte nel settore tributario, atteso che un’adeguata azione a tutela della finanza pubblica richiede, accanto al consueto impegno a sostegno delle entrate erariali, anche un’efficace lotta agli sprechi ed alle frodi perpetrate dalla criminalità per distrarre risorse destinate allo sviluppo del Paese.

A tal fine è previsto il consolidamento dell’impegno già profuso nel 2006 con riferimento alla salvaguardia sia della spesa pubblica nazionale, in cui vanno a concorrere le risorse versate in tema di incentivi alle imprese (tanto di origine statale che locale) e di spesa sanitaria, nonché in materia di appalti e di costi sostenuti da Enti pubblici, sia della spesa pubblica comunitaria, nel cui ambito rientrano gli sforzi profusi nei settori degli aiuti all’agricoltura e dei fondi strutturali.

L’azione della Guardia di finanza a tutela del corretto funzionamento del mercato dei capitali, dei consumatori e del sistema produttivo sarà, invece, rivolta:

- alla tutela del regolare funzionamento dei mercati finanziari e dei risparmiatori, anche alla luce delle competenze attribuite al Corpo con la legge 28 dicembre 2005, n. 262 (c.d. legge sul risparmio), sia alla promozione della crescita economica e della competitività, contrastando le infiltrazioni della criminalità nel tessuto economico, mediante, una decisiva azione ispettiva diretta:
  - all'aggressione dei patrimoni illecitamente accumulati dalla criminalità;
  - alla lotta al riciclaggio, attraverso una duplice linea d'intervento che si esprime sia in indagini di polizia giudiziaria che in controlli di tipo amministrativo (nello specifico comparto è stato contemplato un *target* in termini di ispezioni antiriciclaggio, pari a n. 320 interventi), ed al finanziamento del terrorismo;
  - alla repressione degli illeciti perpetrati sul mercato finanziario, mobiliare ed assicurativo, con particolare riferimento ad ipotesi di abusivismo bancario e finanziario, *insider trading*, manipolazione del mercato;
  - al contrasto all'usura ed alla falsificazione dei mezzi di pagamento, fra i quali quelli innovativi appaiono fortemente esposti ai rischi di frode;
- alla tutela del mercato dei beni e dei servizi, attraverso iniziative di contrasto della contraffazione dei marchi e della pirateria audiovisiva e di tutela della sicurezza dei prodotti, privilegiando le attività investigative di più alto spessore allo scopo di intercettare ed arrestare i flussi di alimentazione della "filiera del falso", ed alla vigilanza sul fenomeno del "caro-vita". In quest'ultimo settore le risorse disponibili verranno impiegate nello svolgimento di specifiche azioni progettuali finalizzate alla individuazione di fenomeni patologici di alterazione dei prezzi che possono eventualmente avere anche riflessi di tipo fiscale.

In tutti i delineati ambiti, l'azione della Guardia di finanza sarà comunque mirata verso fenomeni non marginali, in grado eventualmente di produrre effetti anche in termini di gettito, ad esempio in applicazione della normativa sulla tassazione dei proventi illeciti, ovvero di maggiori disponibilità immobiliari e mobiliari per lo Stato a seguito dell'adozione di provvedimenti ablativi dei patrimoni.

Il Corpo, infine, risulta impegnato a contribuire al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa, proseguendo l'avviato percorso di semplificazione ed efficienza delle procedure e dell'organizzazione, di razionalizzazione della spesa, nell'ottica del processo di riorganizzazione di tutta la Pubblica Amministrazione e la tendenziale riduzione del personale che opera nelle funzioni di supporto.

## **II SEZIONE**

### **I piani strategici**

## **DIPARTIMENTO DEL TESORO**

## DIPARTIMENTO DEL TESORO

<b>Obiettivo strategico</b>	AGGIUSTAMENTO STRUTTURALE DEI CONTI PUBBLICI ED EFFICIENTE GESTIONE DEL DEBITO
<b>Risultato atteso</b>	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
<b>Tipologia indicatore</b>	RISULTATO
<b>Descrizione indicatore</b>	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
INTERVENTI FINALIZZATI AL RISPETTO DEL PATTO DI STABILITÀ E CRESCITA

### 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 DELL'APPLICAZIONE DEL RINNOVATO PATTO DI STABILITÀ E CRESCITA E ANALISI DELLE APPLICAZIONI PER LA FINANZA PUBBLICA ITALIANA	5	14,286
RAFFORZAMENTO DELLE TECNICHE DI ANALISI DEGLI INDICATORI DI FINANZA PUBBLICA UTILIZZATI NEI PROCESSI DI SORVEGLIANZA EUROPEI	4	11,429
AFFINAMENTO DEI METODI DI PREPARAZIONE DEL DOSSIER ECOFIN, ATTRAVERSO UN MAGGIORE COORDINAMENTO CON LE ALTRE DIREZIONI INTERESSATE	4	11,429
VENDITA IMMOBILI TRASFERITI ALLA SCIP (SOCIETÀ DI CARTOLARIZZAZIONE IMMOBILI PUBBLICI)	5	14,286
MONITORAGGIO E GESTIONE DELLE SOCIETÀ, NONCHÉ DELLE INIZIATIVE INDUSTRIALI DA ESSE ASSUNTE, NEL RISPETTO DEL RUOLO DELL'AZIONISTA	4	11,429
RIASSETTO DELLA RACCOLTA BANCO POSTA	5	14,286
STRUMENTI DEL DEBITO PUBBLICO DEDICATI AL SETTORE RETAIL	4	11,429
ELABORAZIONE DI UNO STUDIO RELATIVO AI POSSIBILI EFFETTI DELLE MODIFICHE APPORTATE ALLE ALIQUOTE DI TASSAZIONE SUI TITOLI DI STATO	4	11,429

## DIPARTIMENTO DEL TESORO

<b>Obiettivo strategico</b>	SVILUPPO DELL'ECONOMIA
<b>Risultato atteso</b>	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
<b>Tipologia indicatore</b>	RISULTATO
<b>Descrizione indicatore</b>	MEDIA PONDERATA DEL VALORE DELL'INDICATORE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI SU SCALA DA 1 A 5

### Politiche pubbliche a cui si riferisce l'obiettivo strategico

INTERVENTI FINALIZZATI AL RISPETTO DEL PATTO DI STABILITÀ E CRESCITA

### Missioni Istituzionali a cui si riferisce l'obiettivo strategico

PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE ATTIVITÀ ILLEGALI O PERICOLOSE

PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

### Obiettivi operativi che partecipano all'obiettivo strategico

Descrizione	Rilevanza	% su obiettivo strategico
MIGLIORARE LA QUALITÀ DELL'ANALISI ECONOMICA E QUELLA DEI PRODOTTI DELL'ANALISI, CON PARTICOLARE RIGUARDO AI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA	5	15,152
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2004/39/CE RELATIVA AI MERCATI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI (MIFID - MARKETS IN FINANCIAL INSTRUMENTS DIRECTIVE) PER LA COSTRUZIONE DI UN MERCATO EUROPEO INTEGRATO	5	15,152
AUMENTARE LA CAPACITÀ DI PORTARE AVANTI GLI INTERESSI STRATEGICI DELL'ITALIA ATTRAVERSO UN RITROVATO RUOLO PROPOSITIVO NEL COMITATO DI POLITICA ECONOMICA DELL'UE E RAPPRESENTARE ADEGUATAMENTE L'ITALIA NELLE VARIE SEDI ISTITUZIONALI E NEGLI ORGANISMI INTERNAZIONALI	5	15,152
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2004/109/CE TRANSPARENCY	3	9,091
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA OPA	4	12,121
PREDISPOSIZIONE DELLO SCHEMA DI REGOLAMENTO IN MATERIA DI INVESTIMENTI E DI CONFLITTI DI INTERESSE NELLA GESTIONE DI FONDI PENSIONE	3	9,091
ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 27 DELLA LEGGE N. 185 DEL 9 LUGLIO 1990 NELLA GESTIONE DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI COMMERCIO DEGLI ARMAMENTI	4	12,121
ISTITUZIONE DI UN SISTEMA DI PREVENZIONE DELLE FRODI SULLE CARTE DI PAGAMENTO E NEL SETTORE DEL CREDITO AL CONSUMO	4	12,121

## DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo strategico	STRATEGIA TRIENNALE NEL SETTORE DELLA COOPERAZIONE MULTILATERALE INTERNAZIONALE		
Risultato atteso	MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DELLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA A BANCHE E FONDI MULTILATERALI DI SVILUPPO		
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			
INTERVENTI FINALIZZATI AL RISPETTO DEL PATTO DI STABILITÀ E CRESCITA			
Missioni Istituzionali a cui si riferisce l'obiettivo strategico			
POLITICA ECONOMICA E COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA IN AMBITO INTERNAZIONALE			
Obiettivi operativi che partecipano all'obiettivo strategico			
Descrizione		Rilevanza	% su obiettivo strategico
COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ ED INIZIATIVE NELLE MATERIE DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO CON I DIRETTORI ESECUTIVI (DE) DELLE BANCHE MULTILATERALI DI SVILUPPO		4	50
PROMOZIONE DI INIZIATIVE ATTE A GARANTIRE L'EFFICACIA E L'EFFICIENZA DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLE BANCHE E AI FONDI MULTILATERALI DI SVILUPPO		4	50

## 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			
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	35,714
REALIZZAZIONE DI PROCEDURE INFORMATICHE DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI PROCESSI AFFERENTI GLI INTERVENTI FINANZIARI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE VI		5	35,714
RIORGANIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - GESTIONE ELETTRONICA DEI DOCUMENTI - SOSTITUZIONE DEL SISTEMA DI PROTOCOLLO INFORMATICO TESORO (P.I.T.)		4	28,571



## DIPARTIMENTO DEL TESORO

### Risorse umane

SONO STATI CONTEGGIATI SOLTANTO I DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA

Area di inquadramento	Consistenza		Differenza	
	31/12/2007	31/12/2006	Assoluta	%
A	70	72	-2	-2,778
B	400	404	-4	-0,99
C	342	366	-24	-6,557
Dirigente	69	75	-6	-8
<b>TOTALE</b>	<b>881</b>	<b>917</b>	<b>-36</b>	<b>-3,926</b>

# DIPARTIMENTO DEL TESORO

## Risorse finanziarie

FONTE DATI: DATA WAREHOUSE R.G.S. - DATA MART IGPB  
DATI AL 19/12/2006

Codice U.P.B.	Descrizione	Competenza	
		Valori assoluti €	%
3.1.1	<b>FUNZIONAMENTO</b>	<b>69.186.877</b>	<b>0,02</b>
	BENI E SERVIZI	26.564.327	0,01
	PERSONALE	39.890.746	0,01
	INFORMATICA DI SERVIZIO	2.731.804	0
3.1.2	<b>INTERVENTI</b>	<b>16.451.521.973</b>	<b>5,49</b>
	INTERVENTI	16.451.521.973	5,49
3.1.5	<b>ONERI COMUNI</b>	<b>15.424.707.075</b>	<b>5,15</b>
	ONERI COMUNI	15.424.707.075	5,15
3.1.6	<b>TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI</b>	<b>600.000.000</b>	<b>0,2</b>
	TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INT	600.000.000	0,2
3.1.7	<b>ONERI DEL DEBITO PUBBLICO</b>	<b>71.061.552.555</b>	<b>23,72</b>
	ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	71.061.552.555	23,72
	<b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>	<b>103.606.968.480</b>	<b>34,58</b>
3.2.3	<b>INVESTIMENTI</b>	<b>4.895.324.460</b>	<b>1,63</b>
	INVESTIMENTI	4.895.324.460	1,63
3.2.4	<b>ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>122.125.906</b>	<b>0,04</b>
	ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	122.125.906	0,04
3.2.10	<b>ONERI COMUNI</b>	<b>2.041.294.687</b>	<b>0,68</b>
	ONERI COMUNI	2.041.294.687	0,68
	<b>TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>7.058.745.053</b>	<b>2,36</b>
3.3.9	<b>RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO</b>	<b>188.960.347.634</b>	<b>63,07</b>
	RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	188.960.347.634	63,07
	<b>TOTALE PASSIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>188.960.347.634</b>	<b>63,07</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>299.626.061.167</b>	

# DIPARTIMENTO DEL TESORO

## Budget economico

FONTE: DATI DEL BUDGET PRESENTATO 2007 FORNITI DALL'UCGD

Voci di costo	Previsioni 2007 €	%
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>45.133.047</b>	<b>60,38</b>
RETRIBUZIONI	42.782.227	57,23
MISSIONI	1.669.236	2,23
ALTRI COSTI DEL PERSONALE	681.584	0,91
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>20.042.074</b>	<b>26,81</b>
BENI DI CONSUMO	441.034	0,59
ACQUISTI DI SERVIZI E UTILIZZO DI BENI DI TERZI	19.258.078	25,76
ALTRI ONERI DI GESTIONE	342.962	0,46
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>7.918.912</b>	<b>10,59</b>
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3.064.669	4,1
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.609.276	4,83
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	1.244.967	1,67
<b>ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO</b>	<b>1.660.138</b>	<b>2,22</b>
COSTI STRAORDINARI	0	0
ESBORSO DA CONTENZIOSO	1.660.138	2,22
<b>TOTALE</b>	<b>74.754.171</b>	

**DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO**

# DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

<b>Obiettivo strategico</b>	PUNTUALE COORDINAMENTO DEI FLUSSI DI CASSA E ATTUAZIONE DI PROCEDURE DI MONITORAGGIO FUNZIONALI AL RISPETTO DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO
<b>Risultato atteso</b>	MIGLIORAMENTO DELLE PROCEDURE DI MONITORAGGIO FUNZIONALI AL RISPETTO DEL PATTO DI STABILITÀ
<b>Tipologia indicatore</b>	RISULTATO
<b>Descrizione indicatore</b>	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
DEFINIZIONE E ALIMENTAZIONE DI UN CRUSCOTTO DIREZIONALE CON BANCHE DATI ECONOMICO-FINANZIARI DI SUPPORTO PER L'ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E DI INTERRELAZIONE	4	11,765
DEFINIZIONE NELL'AMBITO DEL GRUPPO DI LAVORO INTERISTITUZIONALE COORDINATO DAL PROF. FAINI DI UNA REVISIONE DELLA TEMPISTICA E DEI DOCUMENTI DI FINANZA PUBBLICA E COLLABORAZIONE CON LA COMMISSIONE PREVISTA DAL COMMA 174 DELL'ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA PER IL 2007	5	14,706
SVILUPPARE L'ANALISI IN TERMINI DI STIMA E PREVISIONE DI INDICATORI STRUTTURALI DI BILANCIO PER LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DEL CICLO ECONOMICO SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA	3	8,824
PROGETTO SIOPE - AVVIO A REGIME DEL MONITORAGGIO SIOPE PER COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 20.000 ABITANTI, COMUNITÀ MONTANE, COMUNITÀ ISOLANE E PER GLI ALTRI ENTI LOCALI INDICATI DALL'ARTICOLO 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267, INDIVIDUATI NELL'ELENCO ANNUALMENTE PUBBLICATO DALL'ISTAT IN APPLICAZIONE DI QUANTO STABILITO DALL'ART. 1, COMMA 5, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N. 311.	3	8,824
INFORMATIZZAZIONE ATTIVITÀ DI GESTIONE PER IL RINNOVO DEL PAGAMENTO DEI MANDATI NON ANDATI A BUON FINE	3	8,824
RILEVAZIONE ED ANALISI DEI DATI AI FINI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO	3	8,824
PROGETTO SIOPE: PREDISPOSIZIONE DECRETI DI CODIFICA ENTI PREVIDENZIALI E AVVIO SPERIMENTAZIONE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STESSI	5	14,706
PROGETTO SIOPE - SPERIMENTAZIONE RILEVAZIONE STRUTTURE SANITARIE (AZ. SANITARIE, AZ. OSPEDALIERE, IRCSS, POLICLINICI OSPEDALIERI, ISTITUTI ZOOPROFILATTICI)	5	14,706
MONITORAGGIO E CONSOLIDAMENTO DEI CONTI DELLE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI E DEI PRINCIPALI ENTI PUBBLICI DI RICERCA. MONITORAGGIO DEI PRELEVAMENTI DAI CONTI DI TESORERIA STATALE DI ENTI E AMMINISTRAZIONI RIENTRANTI NEL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.	3	8,824

# DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

<b>Obiettivo strategico</b>	VERIFICA E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELLE SCELTE POLITICHE SETTORIALI SULL'INTERO SISTEMA ECONOMICO-FINANZIARIO
<b>Risultato atteso</b>	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
<b>Tipologia indicatore</b>	RISULTATO
<b>Descrizione indicatore</b>	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
AFFIANCAMENTO PER L'ADOZIONE E LA VERIFICA DEI PIANI DI RIENTRO DEI DISAVANZI AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'INTESA STATO-REGIONI DEL 23 MARZO 2005 E DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE PER GLI ANNI 2006-2009	4	12,5
PREDISPOSIZIONE DI STRUMENTI PER IL MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE ESENZIONI DA REDDITO, TRAMITE IL POTENZIAMENTO DEL PROGETTO TESSERA SANITARIA (ART 50 DEL DECRETO-LEGGE N.269/2003)	3	9,375
VERIFICA E MONITORAGGIO DEL PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE ED ATA DELLA SCUOLA PER EFFETTO DELL'INNALZAMENTO DEL RAPPORTO AL/CLASSE E DELLA RICONVERSIONE DEI DOCENTI DI LINGUA DELLA SCUOLA PRIMARIA (DDL 2007)	3	9,375
MONITORAGGIO DELLE DINAMICHE OCCUPAZIONALI DEL SETTORE STATALE, DELLE AGENZIE E DEGLI ENTI PUBBLICI NON TERRITORIALI E DEL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE VOLONTARIO ED IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO	3	9,375
ANTICIPAZIONE DELLA RILEVAZIONE " RELAZIONE AL CONTO ANNUALE" RIFERITA ALLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI AL FINE DI FORNIRE IL SUPPORTO CONOSCITIVO NECESSARIO PER L'AVVIO E IL MONITORAGGIO DEI PROCESSI DI RIORGANIZZAZIONE, RAZIONALIZZAZIONE E OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE	3	9,375
VERIFICHE DEI SERVIZI ISPETTIVI DI FINANZA -SETTORE II PRESSO LE SEDI PERIFERICHE, ENTI PREVIDENZIALI, AUTORITÀ PORTUALI; CAPITANERIE DI PORTO; SOCIETÀ DI GESTIONE AEROPORTUALE E DIREZIONE DI CIRCOSCRIZIONI AEROPORTUALI	4	12,5
VERIFICHE SERVIZI ISPETTIVI DI FINANZA - SETTORE III - PRESSO AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE; COMITATI PROVINCIALI CRI, PROGETTO PROV. INTERREG. OO.PP; PROGETTO COORDINATO (UU.SS.RR.) CONSORZI INTERUNIVERSITARI	4	12,5
VERIFICHE SERVIZI ISPETTIVI DI FINANZA - SETTORE IV - ATTIVITÀ D'INTESA CON ALTRE AMMINISTRAZIONI (DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA; DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE; UNSC)	4	12,5
VERIFICHE SERVIZI ISPETTIVI DI FINANZA - SETTORE V - : AUTONOMIE LOCALI; AZIENDE SERVIZI PUBBLICI LOCALI; AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI; AGENZIE ED ENTI REGIONALI; UFFICI LOCALI DELLE ENTRATE	4	12,5

# DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

<b>Obiettivo strategico</b>	OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO E DEL FONDO DI ROTAZIONE E PIENO SUPPORTO ALLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO
<b>Risultato atteso</b>	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
<b>Tipologia indicatore</b>	RISULTATO
<b>Descrizione indicatore</b>	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
MANUALE OPERATIVO PER LA VALUTAZIONE DI CONFORMITÀ (CONTROLLI U.E.)	4	11,429
ATTIVAZIONE DELLE FUNZIONI PER LO SCAMBIO TELEMATICO DEI DATI CON IL SISTEMA COMUNITARIO SFC2007	4	11,429
REALIZZAZIONE DELLE PRIME FUNZIONALITÀ PER IL MONITORAGGIO DELL'AVANZAMENTO DEI PROGRAMMI OPERATIVI 2007-2013	3	8,571
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	3	8,571
PROGETTI DI GEMELLAGGIO CON LA TURCHIA, LA BULGARIA E LA ROMANIA: CAPACITY BUILDING FOR THE COMPILATION OF ACCOUNTING DATA IN ALL INSTITUTIONS AND AGENCIES WITHIN GENERAL GOVERNMENT SECTOR IN THE CONTEXT OF E-GOVERNMENT (TR/2005/IB/ST/01); BUILDING UP INTEGRATED STATE TREASURY IN THE MINISTRY OF FINANCE (BG2004/IB/FI/09); CAPACITY BUILDING FOR THE PRESENTATION OF THE FINANCIAL CONSOLIDATED STATEMENTS AND THE CONSOLIDATED REPORTS REGARDING BUDGET IMPLEMENTATION (RO04/IB/FI/04); STRENGTHENING THE FINANCIAL MANAGEMENT AND CONTROL SYSTEMS IN THE MINISTRY OF PUBLIC FINANCE (RO2004/IB/FI/03).	3	8,571
SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ DI REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI CONTABILITÀ ECONOMICA DELLO STATO	3	8,571
REVISIONE DEL PROCESSO DI BILANCIO E DELLA SUA APPROVAZIONE DA PARTE DEL PARLAMENTO	5	14,286
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, 2006 E 2007	4	11,429
VERIFICA DEI RISULTATI CONSEGUITI IN SEGUITO ALLA REVISIONE DELLA CODIFICAZIONE GESTIONALE NELL'AMBITO DEL SIOPE RIFERITO ALLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	3	8,571
INTRODUZIONE DI UN SISTEMA CONTABILE INTEGRATO CHE OTTIMIZZI GLI ATTUALI PROCESSI CONTABILI FINANZIARI CON RILEVAZIONI INTEGRATE DI NATURA ECONOMICO-PATRIMONIALE	3	8,571

# DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

<b>Obiettivo strategico</b>	ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI REVISIONE ORGANIZZATIVA, AI SENSI DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006 N. 296 (LEGGE FINANZIARIA), SIA SULLE STRUTTURE CENTRALI SIA SULLE STRUTTURE TERRITORIALI E REINGEGNERIZZAZIONE DEI PROCESSI OPERATIVI E DI CONTROLLO ANCHE ATTRAVERSO UN MIRATO PROGRAMMA DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
<b>Risultato atteso</b>	INCREMENTO NELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI E SVILUPPO DI NUOVE PROFESSIONALITÀ
<b>Tipologia indicatore</b>	RISULTATO
<b>Descrizione indicatore</b>	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
NUOVO SISTEMA ENTRATE - SISTEMA INFORMATIVO ENTRATE (S.I.E.)	4	17,391
COLLEGAMENTO TELEMATICO CON LA BANCA D'ITALIA PER LA GESTIONE DEI CONTI DI TESORERIA	3	13,043
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	13,043
SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO PER LINTEGRAZIONE DEL PROCESSO DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	3	13,043
REALIZZAZIONE DI UN CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO PER I DIPENDENTI DELLA RGS	4	17,391
PREDISPOSIZIONE DI UN MODELLO DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO COME COMPLETAMENTO DEI PERCORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE AI FINI DELLA CRESCITA PROFESSIONALE CONTINUA DEL DIPENDENTE E DELL'INTERA ORGANIZZAZIONE NELL'AMBITO DEGLI OBIETTIVI RIVOLTI ALLA LEARNING ORGANIZATION	3	13,043
GESTIONE DELLE MISSIONI DEL PERSONALE DELLA RGS	3	13,043



# DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

## Risorse umane

Area di inquadramento	Consistenza		Differenza	
	31/12/2007	31/12/2006	Assoluta	%
A	319	304	15	4,934
B	2.636	2.558	78	3,049
C	2.011	2.070	-59	-2,85
Dirigente	451	432	19	4,398
<b>TOTALE</b>	<b>5.417</b>	<b>5.364</b>	<b>53</b>	<b>0,988</b>

# DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

## Risorse finanziarie

I DATI FINANZIARI SOTTOINDICATI NON SONO DEFINITIVI. SONO AGGIORNATI ALLA DATA DEL 19 DICEMBRE 2006 E CONTENGONO LE MODIFICHE APPORTATE AL SENATO. I DATI DEFINITIVI VERRANNO COMUNICATI SOLO DOPO L'APPROVAZIONE E RELATIVA PUBBLICAZIONE DELLA LEGGE DI BILANCIO

Codice U.P.B.	Descrizione	Competenza	
		Valori assoluti €	%
<b>4.1.1.0</b>	<b>FUNZIONAMENTO</b>	<b>279.462.733</b>	<b>1,01</b>
4.1.1.0.0	PERSONALE	227.812.462	0,82
	BENI E SERVIZI	17.878.601	0,06
	INFORMATICA DI SERVIZIO	33.771.670	0,12
<b>4.1.2</b>	<b>INTERVENTI</b>	<b>10.034.370.775</b>	<b>36,11</b>
4.1.2.1	FONDO SANITARIO NAZIONALE	9.991.458.000	35,95
4.1.2.14	INTERVENTI DIVERSI	42.912.775	0,15
<b>4.1.5</b>	<b>ONERI COMUNI</b>	<b>6.349.677.558</b>	<b>22,85</b>
4.1.5.1	ACCORDI ED ORGANISMI INTERNAZIONALI	1.151.496	0
4.1.5.2	ALTRI FONDI DI RISERVA	1.500.100.000	5,4
4.1.5.4	FONDI DA RIPARTIRE PER ONERI DI PERSONALE	4.739.209.526	17,05
4.1.5.7	ALTRI SERVIZI DI TESORERIA	380.536	0
4.1.5.9	FONDO SPECIALE	92.486.000	0,33
4.1.5.11	INTERVENTI DIVERSI	16.350.000	0,06
<b>4.1.7</b>	<b>ONERI DEL DEBITO PUBBLICO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>	<b>16.663.511.066</b>	<b>59,96</b>
<b>4.2.3</b>	<b>INVESTIMENTI</b>	<b>2.109.717.065</b>	<b>7,59</b>
4.2.3.10	INTERVENTI STRAORDINARI PER LA CALABRIA	160.102.000	0,58
4.2.3.19	FONDO FEDERALISMO AMMINISTRATIVO	1.930.615.065	6,95
4.2.3.21	REGIONI A STATUTO ORDINARIO	19.000.000	0,07
4.2.3.22	RIPIANO DEFICIT SPESA SANITARIA	0	0
4.2.3.27	AREE SOTTOUTILIZZATE	0	0
<b>4.2.10</b>	<b>ONERI COMUNI</b>	<b>9.016.545.000</b>	<b>32,45</b>
4.2.10.1	FONDO SPECIALE	9.016.545.000	32,45
	<b>TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>11.126.262.065</b>	<b>40,04</b>
<b>4.3.9</b>	<b>RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>TOTALE PASSIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>27.789.773.131</b>	

# DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

## Budget economico

I DATI SOTTORIPORTATI FANNO RIFERIMENTO AL BUDGET PRESENTATO 2007

Voci di costo	Previsioni 2007 €	%
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>246.572.092</b>	<b>63,86</b>
RETRIBUZIONI	240.622.898	62,32
MISSIONI	1.940.488	0,5
ALTRI COSTI	4.008.706	1,04
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>93.070.350</b>	<b>24,1</b>
BENI DI CONSUMO	2.011.857	0,52
PRESTAZIONI DI SERVIZIO DA TERZI	88.851.991	23,01
ALTRI COSTI	2.206.502	0,57
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>40.313.498</b>	<b>10,44</b>
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	28.135.293	7,29
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	9.349.410	2,42
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	2.828.795	0,73
<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>6.163.224</b>	<b>1,6</b>
ONERI STRAORDINARI	6.163.224	1,6
<b>TOTALE</b>	<b>386.119.164</b>	

## **DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI**

## DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

<b>Obiettivo strategico</b>	OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA E RAZIONALIZZAZIONE DEI PROCESSI
<b>Risultato atteso</b>	MIGLIORAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E RIDUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL FINE DI RAZIONALIZZARE I PROCESSI LAVORATIVI
<b>Tipologia indicatore</b>	RISULTATO
<b>Descrizione indicatore</b>	TENDENZIALE RIDUZIONE DELL'IMPIEGO DI PERSONALE DI SUPPORTO

### 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
SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ VOLTA ALLA REVISIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI CUI ALL'ART. 18, LEGGE N. 51/2006	3	30
RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELLE STRUTTURE CENTRALI E PERIFERICHE DEL DIPARTIMENTO ORIENTATA ALLA RIDUZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO	4	40
ADOZIONE DI NUOVE MODALITÀ ORGANIZZATIVE INTERNE PER LA RILEVAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO DI GESTIONE AI SENSI DEL D. LGS. N. 286/99	3	30

## DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Obiettivo strategico	POTENZIAMENTO DELL'ANALISI A SUPPORTO DELLA PRODUZIONE NORMATIVA, PER L'EQUITÀ FISCALE E LA SEMPLIFICAZIONE DEL SISTEMA, ANCHE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLA POSIZIONE ITALIANA NELLE SEDI COMUNITARIE ED INTERNAZIONALI E NELLE RELAZIONI BILATERALI	
Risultato atteso	PRODUZIONE DI STUDI E DI PROVVEDIMENTI	
Tipologia indicatore	RISULTATO	
Descrizione indicatore	PRODUZIONE DI STUDI E DI PROVVEDIMENTI SIA NAZIONALI CHE INTERNAZIONALI	
Politiche pubbliche a cui si riferisce l'obiettivo strategico		
INTERVENTI TRIBUTARI E DI EQUITÀ FISCALE		
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
STUDIO COMPARATIVO DI STATUTI E NORME ATTUATIVE RELATIVI A REGIONI A STATUTO SPECIALE E PROVINCE AUTONOME	3	17,647
RIORDINO DELLA NORMATIVA, IN PARTICOLARE, POTENZIANDO GLI STRUMENTI DI ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAZIONE, IN MATERIA DI REDDITI DI CAPITALE E REDDITI DIVERSI DI NATURA FINANZIARIA	5	29,412
COORDINAMENTO DELLA RAPPRESENTANZA DELLA POSIZIONE NAZIONALE PRESSO I DIVERSI ORGANISMI INTERNAZIONALI, COMUNITARI E NON, GENERALI E SETTORIALI	5	29,412
ATTUAZIONE DI UN REGIME DI TASSAZIONE PIÙ EQUO E DI LOTTA ALL'EVASIONE ED ALL'ELUSIONE PER RIDURRE LA PRESSIONE FISCALE, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE IMPOSTE DIRETTE E ALL'IVA	4	23,529

## DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

<b>Obiettivo strategico</b>	POTENZIAMENTO ED INTEGRAZIONE DELLE BASI INFORMATIVE PER LE ANALISI FISCALI ED IL GOVERNO DELLE AGENZIE FISCALI
<b>Risultato atteso</b>	REALIZZAZIONE DI BASI DATI INFORMATIVI
<b>Tipologia indicatore</b>	RISULTATO
<b>Descrizione indicatore</b>	PERCENTUALE DI AVANZAMENTO DELLE RISORSE FINANZIARIE

### Politiche pubbliche a cui si riferisce l'obiettivo strategico

MODERNIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

### 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 DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE A SOSTEGNO DELLA LOTTA ALL'EVASIONE E REALIZZAZIONE DI UNA INDAGINE SULLE PERCEZIONI E ASPETTATIVE DEI CITTADINI VERSO IL FENOMENO DELL'EVASIONE FISCALE	3	11,111
INTEGRAZIONE DELLE BASI DATI STATISTICHE TRA L'ANAGRAFE TRIBUTARIA E ALTRE BASI INFORMATIVE DISPONIBILI, IN PARTICOLARE CON RIFERIMENTO ALLA BANCA DATI DELLE AUTOMOBILI	4	14,815
SVILUPPO E INTEGRAZIONE DELLE BASI DATI STATISTICHE A DISPOSIZIONE DELL'ANAGRAFE TRIBUTARIA CON RIFERIMENTO AI DATI IMMOBILIARI E IMPLEMENTAZIONE DEI MODELLI DI MICROSIMULAZIONE PER LA STIMA DEL GETTITO IRPEF ED ICI	5	18,519
VALUTAZIONE INTEGRATA E SISTEMATICA DELL'ANDAMENTO DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI ALLE AGENZIE ATTRAVERSO L'ANALISI DEI RISULTATI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA RISPETTO AGLI OBIETTIVI DI POLITICA FISCALE E DI GETTITO	5	18,519
ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE DI VIGILANZA SULL'AZIONE COMPLESSIVA DELLE AGENZIE PER IL RISPETTO DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, IMPARZIALITÀ E CORRETTEZZA NEI CONFRONTI DEL CONTRIBUENTE	3	11,111
RISORSE PROPRIE UE	4	14,815
ATTUAZIONE INTERVENTI A SUPPORTO DELLA FUNZIONE DI GOVERNO DEL CONTRATTO DI SERVIZI QUADRO 2006/2011 STIPULATO CON SOGEI	3	11,111

## DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

### Risorse umane

LA DOTAZIONE ORGANICA ASSEGNATA DAL D.P.C.M. 8 FEBBRAIO 2006 AL DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE FISCALI, COMPRESSE LE SEGRETERIE DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA, È PARI A 3.469 UNITÀ. PER L'ANNO 2007 IL DIPARTIMENTO HA PREVISTO UNA CONSISTENZA COMPLESSIVA PARI A 3.174 UNITÀ

### CONSISTENZA TOTALE DEL PERSONALE

Area di inquadramento	Consistenza		Differenza	
	31/12/2007	31/12/2006	Assoluta	%
A	241	242	-1	-0,413
B	1.868	1.940	-72	-3,711
C	969	1.029	-60	-5,831
Dirigente	96	104	-8	-7,692
<b>Totale</b>	<b>3.174</b>	<b>3.315</b>	<b>-141</b>	<b>-4,253</b>

### DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Area di inquadramento	Consistenza		Differenza	
	31/12/2007	31/12/2006	Assoluta	%
A	61	62	-1	-1,6
B	353	392	-39	-9,9
C	303	336	-33	-9,8
Dirigente	81	87	-6	-6,9
<b>TOTALE</b>	<b>798</b>	<b>877</b>	<b>-79</b>	<b>-9,008</b>

### SEGRETERIA DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Area di inquadramento	Consistenza		Differenza	
	31/12/2007	31/12/2006	Assoluta	%
A	180	180	0	0
B	1.515	1.548	-33	-2,1
C	666	693	-27	-3,9
Dirigente	15	17	-2	-11,8
<b>TOTALE</b>	<b>2.376</b>	<b>2.438</b>	<b>-62</b>	<b>-2,543</b>



# DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

## Risorse finanziarie

Codice U.P.B.	Descrizione	Competenza	
		Valori assoluti €	%
<b>6.1.1</b>	<b>FUNZIONAMENTO</b>	<b>775.822.781</b>	<b>1,69</b>
6.1.1.1	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO	775.822.781	1,69
<b>6.1.2</b>	<b>INTERVENTI</b>	<b>43.513.932.079</b>	<b>94,84</b>
6.1.2.3	INTERESSI DI MORA	546.457	0
6.1.2.2	RESTITUZIONI E RIMBORSI	33.362.386.622	72,72
6.1.2.4	DEVOLUZIONE CANONI REDIOTELEAUDIZIONI	1.501.000.000	3,27
6.1.2.5	CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA FISCALE	230.000.000	0,5
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	2.535.135.467	5,53
6.1.2.9	AGENZIA DEL DEMANIO	117.856.762	0,26
6.1.2.10	AGENZIA DEL TERRITORIO	464.179.733	1,01
6.1.2.11	AGENZIA DELLE DOGANE	535.592.000	1,17
6.1.2.12	REGOLAZIONE ANTICIPAZIONI EFFETTUATE DAI CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE	4.661.000.000	10,16
6.1.2.13	SCUOLA SUPERIORE ECONOMIA E FINANZE	17.899.085	0,04
6.1.2.15	CREDITI DI IMPOSTA	71.151.354	0,16
<b>6.1.5</b>	<b>ONERI COMUNI</b>	<b>196.264.972</b>	<b>0,43</b>
6.1.5.1	AMMORTAMENTO	162.683.923	0,35
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	8.238.204	0,02
<b>6.1.6</b>	<b>TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUIVI</b>	<b>72.187.510</b>	<b>0,16</b>
6.1.6.1	INDENNITA'	5.165	0
6.1.6.2	FONDI DI PREVIDENZA	72.182.345	0,16
<b>6.1.7</b>	<b>ONERI DEL DEBITO PUBBLICO</b>	<b>970.000.000</b>	<b>2,11</b>
6.1.7.1	INTERESSI DI MORA	970.000.000	2,11
	<b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>	<b>45.528.207.342</b>	<b>99,23</b>
<b>6.2.3</b>	<b>INVESTIMENTI</b>	<b>352.728.727</b>	<b>0,77</b>
6.2.3.1	EDILIZIA DI SERVIZIO	24.434.783	0,05
6.2.3.2	INFORMATICA DI SERVIZIO	20.463.029	0,04
6.2.3.3	BENI MOBILI	304.870	0
6.2.3.12	CREDITI D'IMPOSTA	306.287.681	0,67
6.2.3.13	SCUOLA SUPERIORE ECONOMIA E FINANZE	1.238.364	0
	<b>TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>352.728.727</b>	<b>0,77</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>45.880.936.069</b>	

## DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

### Budget economico

Voci di costo	Previsioni 2007 €	%
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>217.744.656</b>	<b>75,15</b>
RETRIBUZIONI	147.458.273	50,89
ALTRI COSTI DEL PERSONALE	70.080.529	24,19
MISSIONI	205.854	0,07
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>47.635.159</b>	<b>16,44</b>
BENI DI CONSUMO	1.216.134	0,42
ALTRI COSTI	7.525.082	2,6
PRESTAZIONI SERVIZI DA TERZI	38.893.943	13,42
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>24.372.495</b>	<b>8,41</b>
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	11.233.934	3,88
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - BENI IMMOBILI	4.294	0
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - BENI MOBILI	13.106.409	4,52
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	27.858	0,01
<b>TOTALE</b>	<b>289.752.310</b>	

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

# 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
REVISIONE ORGANIZZAZIONE DEL DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE		5	38,462
ESTENSIONE SPT WEB		5	38,462
PROMOZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA		3	23,077

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

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

## Obiettivi operativi che partecipano all'obiettivo strategico

Descrizione	Rilevanza	% su obiettivo strategico
RIDUZIONE PERSONALE DI SUPPORTO ALL'INTERNO DEL DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE	5	23,81
INCENTIVAZIONE ALL'UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATIVO DEGLI ACQUISTI DEL DAG	5	23,81
INTERVENTI ORGANIZZATIVI CONNESSI ALL'EVOLUZIONE DEL SIAP	4	19,048
RILEVAZIONE CUSTOMER SATISFACTION ALL'INTERNO DEL DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE	4	19,048
DIFFUSIONE ATTRAVERSO INTRANET DEI SERVIZI AGLI UTENTI ED AMPLIAMENTO DELLA CONOSCENZA	3	14,286

# 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
DEFINIZIONE DI UN PIANO DI FORMAZIONE PLURIENNALE SULLA BASE DEI GAP DI COMPETENZE RILEVATE		3	50
PROCEDURE DI SELEZIONE PER I PASSAGGI TRA LE AREE		3	50

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

## Risorse umane

Area di inquadramento	Consistenza		Differenza	
	31/12/2007	31/12/2006	Assoluta	%
A	515	531	-16	-3,013
B	3.310	3.251	59	1,815
C	2.037	2.046	-9	-0,44
Dirigente	153	157	-4	-2,548
<b>TOTALE</b>	<b>6.015</b>	<b>5.985</b>	<b>30</b>	<b>0,501</b>

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

## Risorse finanziarie

Codice U.P.B.	Descrizione	Competenza	
		Valori assoluti €	%
<b>2.1.1</b>	<b>FUNZIONAMENTO</b>	<b>381.181.447</b>	<b>22,94</b>
	INFORMATICA DI SERVIZIO	37.591.141	2,26
	BENI E SERVIZI	123.111.555	7,41
	PERSONALE	220.478.751	13,27
<b>2.1.2</b>	<b>INTERVENTI</b>	<b>1.196.874.327</b>	<b>72,04</b>
2.1.2.2	RISARCIMENTI GIUDIZIARI	20.000.000	1,2
2.1.2.3	PENSIONI DI GUERRA	1.166.887.995	70,24
2.1.2.4	ISTITUTI DI RICERCHE E STUDI ECONOMICI E CONGIUNTURALI	9.800.000	0,59
2.1.2.5	INAIL	186.332	0,01
<b>2.1.5</b>	<b>ONERI COMUNI</b>	<b>44.931.519</b>	<b>2,7</b>
2.1.5.1	AMMORTAMENTO	0	0
2.1.5.4	FITTI FIGURATIVI	0	0
2.1.5.2	SERVIZI DEL POLIGRAFICO	16.775.667	1,01
2.1.5.3	FONDI ONERI DEL PERSONALE	28.155.852	1,69
<b>2.1.6</b>	<b>TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI</b>	<b>258.228</b>	<b>0,02</b>
2.1.6.1	INDENNITA'	258.228	0,02
	<b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>	<b>1.623.245.521</b>	<b>97,71</b>
<b>2.2.3</b>	<b>INVESTIMENTI</b>	<b>38.098.851</b>	<b>2,29</b>
2.2.3.1	INFORMATICA DI SERVIZIO	36.247.434	2,18
2.2.3.2	BENI MOBILI	1.851.417	0,11
	<b>TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>38.098.851</b>	<b>2,29</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1.661.344.372</b>	



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

## Budget economico

Voci di costo	Previsioni 2007 €	%
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>236.653.773</b>	<b>68,15</b>
COSTO PER MISSIONI	446.000	0,13
COSTO DEL PERSONALE	232.180.671	66,86
ALTRI COMPENSI AL PERSONALE	4.027.102	1,16
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>110.612.018</b>	<b>31,85</b>
BENI DI CONSUMO	1.154.002	0,33
MANUTENZIONE ORDINARIA	2.954.996	0,85
UTENZE	15.849.892	4,56
COSTI ALTRI SERVIZI DA TERZI	50.562.030	14,56
NOLEGGI E LOCAZIONI	28.789.098	8,29
ONERI STRAORDINARI	0	0
ALTRI ONERI DI GESTIONE	11.302.000	3,25
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AMMORTAMENTO	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>347.265.791</b>	

## **AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO**

# AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

<b>Obiettivo strategico</b>	RIORGANIZZAZIONE STRUTTURALE E GESTIONALE
<b>Risultato atteso</b>	OTTIMIZZAZIONE DEI MODELLI ORGANIZZATIVI
<b>Tipologia indicatore</b>	RISULTATO
<b>Descrizione indicatore</b>	TENDENZIALE RIDUZIONE DELL'IMPIEGO DI PERSONALE DI SUPPORTO

## 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
DEFINIZIONE DEI NUOVI MODELLI ORGANIZZATIVI DELLA STRUTTURA AAMS	4	66,667
IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE INTEGRATA DI AAMS - FIT	2	33,333

## AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Obiettivo strategico	INTERVENTI DI CONTRASTO AL GIOCO ILLEGALE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE		
Risultato atteso	INIBIZIONE SITI INTERNET PRIVI DI AUTORIZZAZIONE		
Tipologia indicatore	RISULTATO		
Descrizione indicatore	RAPPORTO TRA SITI INIBITI E SITI DA INIBIRE		
Politiche pubbliche a cui si riferisce l'obiettivo strategico			
INTERVENTI TRIBUTARI E DI EQUITÀ FISCALE			
PREDISPOSIZIONE DELLO STRUMENTO PER L'ORDINE E LA SICUREZZA PUBBLICA			
Missioni Istituzionali a cui si riferisce l'obiettivo strategico			
PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE ATTIVITÀ ILLEGALI O PERICOLOSE			
Obiettivi operativi che partecipano all'obiettivo strategico			
Descrizione		Rilevanza	% su obiettivo strategico
PREDISPOSIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CONTRASTO AL GIOCO ILLEGALE SU RETI TELEMATICHE E DI COMUNICAZIONE		5	41,667
ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CONTRASTO AL GIOCO ILLEGALE SU RETI TELEMATICHE E DI COMUNICAZIONE		5	41,667
REALIZZAZIONE DI EVENTI ED APPROFONDIMENTI SULL'ASSETTO DEI GIOCHI A LIVELLO INTERNAZIONALE		2	16,667

# AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Obiettivo strategico	SVILUPPO E CONSOLIDAMENTO DEL MERCATO E DELL'INDUSTRIA DEI GIOCHI		
Risultato atteso	VOLUME COMPLESSIVO DELLA RACCOLTA DI GIOCHI, SCOMMESSE E CONCORSI PRONOSTICI		
Tipologia indicatore	RISULTATO		
Descrizione indicatore	CONSEGUIMENTO DI ENTRATE ERARIALI NON INFERIORE ALLE PREVISIONI DI BILANCIO		
Politiche pubbliche a cui si riferisce l'obiettivo strategico			
INTERVENTI TRIBUTARI E DI EQUITÀ FISCALE			
Missioni Istituzionali a cui si riferisce l'obiettivo strategico			
GESTIONE TRIBUTI			
Obiettivi operativi che partecipano all'obiettivo strategico			
Descrizione	Rilevanza	% su obiettivo strategico	
CONSOLIDAMENTO DELLA GESTIONE ED INNOVAZIONI ORGANIZZATIVE DEL SETTORE "APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO"	4	17,391	
GESTIONE DEL COMPARTO "APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO"	3	13,043	
INNOVAZIONI DI PRODOTTO ED ORGANIZZATIVE NEL COMPARTO IPPICO	4	17,391	
PROCEDURE PER L'ASSEGNAZIONE DELLA CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEI GIOCHI NUMERICI A TOTALIZZATORE NAZIONALE COMPRESO IL SUPERENALOTTO	5	21,739	
INNOVAZIONE DEL PRODOTTO LOTTO	3	13,043	
INTRODUZIONE DELLE SCOMMESSE SU EVENTI VIRTUALI	4	17,391	

# AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

<b>Obiettivo strategico</b>	GESTIONE TRIBUTI SUI TABACCHI
<b>Risultato atteso</b>	INCREMENTO DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
<b>Tipologia indicatore</b>	IMPATTO
<b>Descrizione indicatore</b>	INCREMENTO DELLE ENTRATE ERARIALI (IVA E ACCISA) IN MISURA NON INFERIORE A 1.100 MILIONI DI EURO RISPETTO AL CONSUNTIVO 2004

## Politiche pubbliche a cui si riferisce l'obiettivo strategico

INTERVENTI TRIBUTARI E DI EQUITÀ FISCALE

## Missioni Istituzionali a cui si riferisce l'obiettivo strategico

GESTIONE TRIBUTI

## Obiettivi operativi che partecipano all'obiettivo strategico

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

# AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

## Risorse umane

L'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO AVRÀ A DISPOSIZIONE 1.342 UNITÀ CORRISPONDENTI ALLA RIDETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA DI CUI AL D.P.C.M. 8 FEBBRAIO 2006.

Area di inquadramento	Consistenza		Differenza	
	31/12/2007	31/12/2006	Assoluta	%
A	65	67	-2	-2,985
B	919	1.001	-82	-8,192
C	313	299	14	4,682
Dirigente	45	41	4	9,756
<b>TOTALE</b>	<b>1.342</b>	<b>1.408</b>	<b>-66</b>	<b>-4,688</b>

# AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

## Risorse finanziarie

Codice U.P.B.	Descrizione	Competenza	
		Valori assoluti €	%
1.1.1	<b>FUNZIONAMENTO</b>	<b>645.222.063</b>	<b>5,52</b>
	INFORMATICA DI SERVIZIO	35.000.000	0,3
	PERSONALE	78.409.579	0,67
	BENI E SERVIZI	531.812.484	4,55
1.1.2	<b>INTERVENTI</b>	<b>453.283.967</b>	<b>3,88</b>
1.1.2.3	INTERVENTI DIVERSI	222.721.992	1,91
1.1.2.4	TRASFERIMENTI AD ORGANISMI SPORTIVI	230.500.000	1,97
1.1.2.1	DOPOLAVORO	61.975	0
1.1.5	<b>ONERI COMUNI</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0,09</b>
1.1.5.1	AMMORTAMENTI	10.000.000	0,09
1.1.6	<b>TRATTAMENTO DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI</b>	<b>40.000.000</b>	<b>0,34</b>
1.1.6.2	GESTIONI PREVIDENZIALI	40.000.000	0,34
	<b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>	<b>1.148.506.030</b>	<b>9,82</b>
1.2.3	<b>INVESTIMENTI</b>	<b>46.091.500</b>	<b>0,39</b>
1.2.3.2	INFORMATICA DI SERVIZIO	39.091.500	0,33
1.2.3.3	IMPIANTI ED AUTOMEZZI	3.000.000	0,03
1.2.3.1	EDILIZIA DI SERVIZIO	4.000.000	0,03
	<b>TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>46.091.500</b>	<b>0,39</b>
1.4.0	<b>GESTIONI SPECIALI ED AUTONOME</b>	<b>10.496.140.000</b>	<b>89,78</b>
1.4.0.1	DOPOLAVORO	140.000	0
1.4.0.2	LOTTERIE NAZIONALI	4.079.500.000	34,9
1.4.0.4	ALTRI GIOCHI	416.500.000	3,56
1.4.0.3	LOTTO	6.000.000.000	51,32
	<b>TOTALE GESTIONI SPECIALI E AUTONOME</b>	<b>10.496.140.000</b>	<b>89,78</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>11.690.737.530</b>	



# AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

## Budget economico

Voci di costo	Previsioni 2007 €	%
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0,84</b>
AMMORTAMENTI	10.000.000	0,84
<b>COSTI DEL PERSONALE</b>	<b>78.409.579</b>	<b>6,56</b>
RETRIBUZIONI	65.873.182	5,51
MISSIONI	1.859.245	0,16
ALTRI COSTI	10.677.152	0,89
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>1.007.396.451</b>	<b>84,33</b>
MANUTENZIONE	3.000.000	0,25
NOLEGGI E LOCAZIONI	4.300.000	0,36
BENI DI CONSUMO E UTENZE	7.323.537	0,61
ACQUISTO CARTELLE BINGO	4.800.000	0,4
SPESE INERENTI LA GESTIONE DEI GIOCHI	871.710.000	72,97
TRATTAMENTI DI QUIESCENZA	40.000.000	3,35
ALTRI ONERI DI GESTIONE	72.700.939	6,09
RESTITUZIONI E RIMBORSI	3.500.000	0,29
CONTRIBUTO ALL' UFFICIO CENTRALE DOPOLAVORO	61.975	0,01
<b>INVESTIMENTI</b>	<b>46.091.500</b>	<b>3,86</b>
INVESTIMENTI	46.091.500	3,86
<b>SPESE PER LO SVILUPPO DEI GIOCHI</b>	<b>52.700.000</b>	<b>4,41</b>
SPESE PER LO SVILUPPO DEI GIOCHI	52.700.000	4,41
<b>TOTALE</b>	<b>1.194.597.530</b>	

**SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

# SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

<b>Obiettivo strategico</b>	REALIZZAZIONE DI PERCORSI DI FORMAZIONE TRIBUTARIA ANCHE ATTRAVERSO L'USO DI MODALITÀ E-LEARNING A SUPPORTO DI UNA PIÙ EFFICACE LOTTA ALL'EVASIONE
<b>Risultato atteso</b>	2.500 GIORNATE DI FORMAZIONE
<b>Tipologia indicatore</b>	RISULTATO
<b>Descrizione indicatore</b>	GIORNATE DI FORMAZIONE

## Politiche pubbliche a cui si riferisce l'obiettivo strategico

INTERVENTI TRIBUTARI E DI EQUITÀ FISCALE

## 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 PER GLI OPERATORI DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI DEL MEZZOGIORNO ANCHE ATTRAVERSO L'USO DI MODALITÀ E-LEARNING	5	50
REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI DI AGGIORNAMENTO E SPECIALIZZAZIONE IN MATERIA FISCALE PER IL CONTRASTO ALL'ECONOMIA SOMMERSA E PER LA RIDUZIONE DELL'EVASIONE ED ELUSIONE FISCALE RIVOLTI AD AGENZIA ENTRATE, D.P.F. ED A.A.M.S.	5	50

## SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

<b>Obiettivo strategico</b>	FORMAZIONE FINALIZZATA AI PROCESSI DI INNOVAZIONE E MODERNIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E AI PROCESSI VOLTI ALLA FORMAZIONE ECONOMICA
<b>Risultato atteso</b>	2.500 ORE DI DOCENZA
<b>Tipologia indicatore</b>	RISULTATO
<b>Descrizione indicatore</b>	ORE DI DOCENZA

### Politiche pubbliche a cui si riferisce l'obiettivo strategico

RIDUZIONE DEL DEBITO PUBBLICO E CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA

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 MASTER IN ECONOMETRIA E E IN CAMPO ECONOMICO-TRIBUTARIO	5	50
REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI, ANCHE MEDIANTE AULA VIRTUALE, IN MATERIA ECONOMICA	5	50

# SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Obiettivo strategico	SVILUPPO E MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DEI PROCESSI DELLA S.S.E.F. E MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI DI DIGITALIZZAZIONE DELLA P.A.		
Risultato atteso	REALIZZAZIONE STRUMENTO METODOLOGICO		
Tipologia indicatore	RISULTATO		
Descrizione indicatore	PERCENTUALI DI SPESA SU PREVISIONE DI 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
ANALISI, STUDIO E PROGETTAZIONE DI UNO STRUMENTO METODOLOGICO PER LA VALUTAZIONE DELLE RISORSE UMANE		3	18,75
ANALISI, STUDIO E PROGETTAZIONE DI UNO STRUMENTO METODOLOGICO PER LA VALUTAZIONE DEI FORNITORI		3	18,75
RAZIONALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DI ISCRIZIONE AGLI EVENTI FORMATIVI/CONCORSUALI ATTRAVERSO L'IMPLEMENTAZIONE DI UNA PROCEDURA INFORMATIZZATA ON-LINE PER LA PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLE ISTANZA		3	18,75
GESTIONE DELLA CERTIFICAZIONE DEI COMPENSI DI CUI ALL'ART. 4, COMMI 6 TER E 6 QUATER DEL D.P.R. 22 LUGLIO 1998, N. 322 RELATIVA ALL'ANNO 2006		2	12,5
FORMAZIONE SPECIALISTICA A SUPPORTO DEI PROCESSI DI DIGITALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE VOLTA ALLA VALORIZZAZIONE DELLE COMPETENZE E DELLE PROFESSIONALITÀ IN MATERIA DI: GESTIONE INFORMATICA DEI FLUSSI DOCUMENTALI E DEGLI ARCHIVI. CONSERVAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEL DOCUMENTO INFORMATICO. PROTOCOLLO INFORMATICO. USO DELLA FIRMA DIGITALE. SCAMBIO DI MESSAGGI UFFICIALI ATTRAVERSO LA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA.		5	31,25

# SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

## Risorse umane

LA DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA ASSEGNATA DAL D.P.C.M. 8 FEBBRAIO 2006 ALLA SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE È PARI A 124 UNITÀ.

Area di inquadramento	Consistenza		Differenza	
	31/12/2007	31/12/2006	Assoluta	%
A	7	4	3	75
B	57	60	-3	-5
C	40	29	11	37,931
Dirigente	20	12	8	66,667
<b>TOTALE</b>	<b>124</b>	<b>105</b>	<b>19</b>	<b>18,095</b>

# SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

## Risorse finanziarie

Codice U.P.B.	Descrizione	Competenza	
		Valori assoluti €	%
6.1.2	TRASFERIMENTI DELLO STATO	15.920.364	64,43
6.1.2.13	TRASFERIMENTI DELLO STATO	15.920.364	64,43
	CONTRIBUTI FINALIZZATI	7.104.881	28,75
	CONTRIBUTI FINALIZZATI	7.104.881	28,75
	ENTRATE PROPRIE	1.685.000	6,82
	ENTRATE PROPRIE	1.685.000	6,82
	ALTRE ENTRATE	0	0
	ALTRE ENTRATE	0	0
	TOTALE SPESE CORRENTI	24.710.245	100
	TOTALE GENERALE	24.710.245	

# SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

## Budget economico

Voci di costo	Previsioni 2007 €	%
PERSONALE	9.694.191	29,77
PERSONALE	9.694.191	29,77
COSTO PER MISSIONI	670.000	2,06
COSTO PER MISSIONI	670.000	2,06
INDENNITA' E COMPENSI	218.500	0,67
INDENNITA' E COMPENSI	218.500	0,67
CONSORZI SOCIETA' ED ENTI	185.944	0,57
CONSORZI SOCIETA' ED ENTI	185.944	0,57
ACQUISTO BENI MATERIALI E IMMATERIALI	1.530.000	4,7
ACQUISTO BENI MATERIALI E IMMATERIALI	1.530.000	4,7
UTENZE - SPESE AMMINISTRATIVE - MANUTENZIONI - PROD. CONSUMO	840.000	2,58
UTENZE - SPESE AMMINISTRATIVE	840.000	2,58
SPESE DI RAPPRESENTANZA	150	0
SPESE DI RAPPRESENTANZA	150	0
COSTI PER ALTRI SERVIZI DA TERZI	334.000	1,03
COSTI PER ALTRI SERVIZI DA TERZI	334.000	1,03
ALTRI ONERI DI GESTIONE	1.600.000	4,91
ALTRI ONERI DI GESTIONE	1.600.000	4,91
INCARICHI STUDIO E RICERCA	1.850.000	5,68
INCARICHI DI STUDIO E RICERCA	1.850.000	5,68
PROGETTI SPECIALI	5.917.707	18,17
PROGETTI SPECIALI	5.917.707	18,17
DIDATTICA	4.984.860	15,31
DIDATTICA	4.984.860	15,31
MATERIALE DIDATTICO	500.000	1,54
MATERIALE DIDATTICO	500.000	1,54
ACQUISTO APPARECCHIATURE E PROGRAMMI INFORMATICI	4.236.000	13,01
ACQUISTO APPARECCHIATURE E PROGRAMMI INFORMATICI	4.236.000	13,01
<b>TOTALE</b>	<b>32.561.352</b>	



## **SERVIZIO CONSULTIVO ED ISPETTIVO TRIBUTARIO**

## SERVIZIO CONSULTIVO ED ISPETTIVO TRIBUTARIO

<b>Obiettivo strategico</b>	STRATEGIE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE
<b>Risultato atteso</b>	STUDI ED APPROFONDIMENTI IN MATERIA DI TASSAZIONE E DI LOTTA ALL'EVASIONE ED ELUSIONE PER RIDURRE LA PRESSIONE FISCALE, RAFFORZANDO I POTERI SANZIONATORI IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE E DI IVA
<b>Tipologia indicatore</b>	RISULTATO
<b>Descrizione indicatore</b>	ADOZIONE PROPOSTE DA PARTE DELL'AUTORITÀ POLITICA

### Politiche pubbliche a cui si riferisce l'obiettivo strategico

INTERVENTI TRIBUTARI E DI EQUITÀ FISCALE

### Missioni Istituzionali a cui si riferisce l'obiettivo strategico

PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI AGLI OBBLIGHI TRIBUTARI

INDIRIZZO POLITICO

### Obiettivi operativi che partecipano all'obiettivo strategico

Descrizione	Rilevanza	% su obiettivo strategico
GLI STUDI DI SETTORE QUALE STRUMENTO DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE: MISURAZIONE SUL CAMPO DEL LIVELLO DI EFFICACIA	5	16,667
LE REGOLE PROCESSUALI NEL GIUDIZIO TRIBUTARIO, IN PARTICOLARE LA POSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA ED IL REGIME DELLE PROVE. PROFILI SOSTANZIALI E PROCESSUALI DEGLI STUDI DI SETTORE	5	16,667
LA POSSIBILE EMERSIONE DEL SOMMERSO IN CAMPO IMMOBILIARE E LE INTERAZIONI CON L'IMPOSIZIONE DIRETTA	5	16,667
CONNESSIONI TRA EVASIONE FISCALE E RICICLAGGIO DI DANARO. POTENZIAMENTO DEGLI STRUMENTI DI LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE TRAMITE LE RILEVAZIONI DELL'ATTIVITÀ DI ANTIRICICLAGGIO	5	16,667
PROFILI GIURIDICI E ASPETTI ATTUATIVI DERIVANTI DALL'OBBLIGO, PER GLI ORGANI GIURISDIZIONALI, DI SEGNALARE LE IPOTESI COSTITUENTI VIOLAZIONI FISCALI	5	16,667
LAVORO NERO E GRIGIO: MISURE DI CONTRASTO TRA INATTIVITÀ, OCCUPAZIONE, DISOCCUPAZIONE E FORME DI LAVORO FLESSIBILE	5	16,667

## SERVIZIO CONSULTIVO ED ISPETTIVO TRIBUTARIO

Obiettivo strategico	MISURE FISCALI E DI SVILUPPO DEL SISTEMA TRIBUTARIO	
Risultato atteso	STUDI ED APPROFONDIMENTI SULLA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI EFFETTI DELLE MISURE FISCALI. ADOTTARE STRUMENTI A SOSTEGNO DEI REDDITI DELLE FAMIGLIE, IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE E DI SERVIZI ENERGETICI	
Tipologia indicatore	RISULTATO	
Descrizione indicatore	GRADIMENTO DELL'AUTORITÀ POLITICA	
Politiche pubbliche a cui si riferisce l'obiettivo strategico		
INTERVENTI TRIBUTARI E DI EQUITÀ FISCALE		
Missioni Istituzionali a cui si riferisce l'obiettivo strategico		
REGOLAZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ		
INDIRIZZO POLITICO		
Obiettivi operativi che partecipano all'obiettivo strategico		
Descrizione	Rilevanza	% su obiettivo strategico
TASSAZIONE E RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO: INQUADRAMENTO CIVILISTICO DELLE FIGURE DI LAVORO ATIPICO E RELATIVO TRATTAMENTO FISCALE	5	20
IL REDDITO FAMILIARE COME BASE DI COMMISURAZIONE PER ALCUNI TIPI DI DETRAZIONI: PROFILI GIURIDICO-COSTITUZIONALI	5	20
IL RISPETTO DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAL PROTOCOLLO DI KYOTO E LA (RE)INTRODUZIONE DELLA "CARBON TAX"	5	20
MODALITÀ DI TASSAZIONE IMMOBILIARE ED ACCRESCIMENTO DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI	5	20
STUDIO GIURIDICO/COSTITUZIONALE SULLA POSSIBILITÀ DI IMPLEMENTARE LE FORME DI APPLICAZIONE DELLA SUSSIDIARIETÀ FISCALE, NONCHÉ SULLA POSSIBILITÀ DI INTRODURRE FORME DI FISCALITÀ REGIONALI DI VANTAGGIO, ALL'INTERNO DEL PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	5	20

## SERVIZIO CONSULTIVO ED ISPETTIVO TRIBUTARIO

### Risorse umane

PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI AD ESSO ATTRIBUITI, IL SERVIZIO CONSULTIVO ED ISPETTIVO TRIBUTARIO AVRÀ A DISPOSIZIONE 6 UNITÀ IN MENO RISPETTO AL 2006.

Area di inquadramento	Consistenza		Differenza	
	31/12/2007	31/12/2006	Assoluta	%
A	7	7	0	0
B	44	44	0	0
C	44	44	0	0
Dirigente	2	2	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>97</b>	<b>97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Esperti	40	46	-6	-13,043

# SERVIZIO CONSULTIVO ED ISPETTIVO TRIBUTARIO

## Risorse finanziarie

Codice U.P.B.	Descrizione	Competenza	
		Valori assoluti €	%
1.1.1	FUNZIONAMENTO	13.573.367	93,03
1.1.1.3	TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO	13.573.367	93,03
	TOTALE SPESE CORRENTI	13.573.367	93,03
1.2.3	INVESTIMENTI	1.017.120	6,97
1.2.3.1	INVESTIMENTI	1.017.120	6,97
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	1.017.120	6,97
	TOTALE GENERALE	14.590.487	

# SERVIZIO CONSULTIVO ED ISPETTIVO TRIBUTARIO

## Budget economico

Voci di costo	Previsioni 2007 €	%
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>13.212.791</b>	<b>79,26</b>
RETRIBUZIONI	13.082.791	78,48
MISSIONI	20.000	0,12
ALTRI COSTI	110.000	0,66
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>2.715.641</b>	<b>16,29</b>
BENI DI CONSUMO	47.983	0,29
PRESTAZIONI DI SERVIZIO DA TERZI	2.592.959	15,55
ALTRI COSTI	74.699	0,45
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>742.782</b>	<b>4,46</b>
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	8.258	0,05
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - BENI MOBILI	189.968	1,14
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	544.556	3,27
<b>TOTALE</b>	<b>16.671.214</b>	

## **GUARDIA DI FINANZA**

## GUARDIA DI FINANZA

Obiettivo strategico	POTENZIARE QUALITATIVAMENTE E QUANTITATIVAMENTE L' AZIONE DI CONTRASTO ALL' EVASIONE ED ALL' ELUSIONE FISCALE, NONCHÉ IL CONTROLLO ECONOMICO DEL TERRITORIO, PER QUANTO CONCERNE IL CONTRASTO DEL SOMMERSO D' AZIENDA E DI LAVORO, DEL GIOCO ILLEGALE, DELLE FRODI FISCALI E CONTRIBUTIVE E DEI TRAFFICI ILLECITI		
Risultato atteso	INCREMENTO DEL LIVELLO D' EFFICIENZA ED EFFICACIA DELLO SPECIFICO DISPOSITIVO ISPETTIVO		
Tipologia indicatore	RISULTATO		
Descrizione indicatore	NUMERO INTERVENTI E IMPIEGO ORE/PERSONA		
Politiche pubbliche a cui si riferisce l'obiettivo strategico			
INTERVENTI TRIBUTARI E DI EQUITÀ FISCALE			
Missioni Istituzionali a cui si riferisce l'obiettivo strategico			
PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI AGLI OBBLIGHI TRIBUTARI			
PREDISPOSIZIONE DELLO STRUMENTO PER L'ORDINE E LA SICUREZZA PUBBLICA			
Obiettivi operativi che partecipano all'obiettivo strategico			
Descrizione		Rilevanza	% su obiettivo strategico
ESECUZIONE MIRATA MIX VERIFICHE E CONTROLLI		5	38,462
CONTRASTO ALL' ECONOMIA SOMMERSA, ALLE FRODI FISCALI ED ALL' IMMIGRAZIONE CLANDESTINA		5	38,462
CONTRASTO AGLI ILLECITI IN MATERIA DI GIOCHI, SCOMMESSE E CONCORSI PRONOSTICI		3	23,077



## GUARDIA DI FINANZA

Obiettivo strategico	MIGLIORARE L'AZIONE DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE FRODI AL BILANCIO DELLO STATO, DEGLI ENTI LOCALI E DELL' UNIONE EUROPEA		
Risultato atteso	CONSOLIDARE IL LIVELLO DI EFFICIENZA E DI EFFICACIA DELLO SPECIFICO DISPOSITIVO DI CONTROLLO		
Tipologia indicatore	RISULTATO		
Descrizione indicatore	IMPIEGO ORE/PERSONA		
Politiche pubbliche a cui si riferisce l'obiettivo strategico			
RIDUZIONE DEL DEBITO PUBBLICO E CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA			
INTERVENTI FINALIZZATI AL RISPETTO DEL PATTO DI STABILITÀ E CRESCITA			
Missioni Istituzionali a cui si riferisce l'obiettivo strategico			
VIGILANZA SULLA SPESA PUBBLICA			
PREDISPOSIZIONE DELLO STRUMENTO PER L'ORDINE E LA SICUREZZA PUBBLICA			
Obiettivi operativi che partecipano all'obiettivo strategico			
Descrizione		Rilevanza	% su obiettivo strategico
CONTRASTO AGLI ILLECITI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SPESA PUBBLICA NAZIONALE		5	50
CONTRASTO AGLI ILLECITI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SPESA PUBBLICA COMUNITARIA		5	50

## GUARDIA DI FINANZA

Obiettivo strategico	TUTELARE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL MERCATO DEI CAPITALI, I CONSUMATORI E IL SISTEMA PRODUTTIVO		
Risultato atteso	CONSOLIDAMENTO DELL' EFFICIENZA E DELL' EFFICACIA DELLO SPECIFICO DISPOSITIVO DI CONTROLLO		
Tipologia indicatore	RISULTATO		
Descrizione indicatore	N. INTERVENTI E IMPIEGO ORE/PERSONA		
Politiche pubbliche a cui si riferisce l'obiettivo strategico			
INTERVENTI TRIBUTARI E DI EQUITÀ FISCALE			
INTERVENTI FINALIZZATI AL RISPETTO DEL PATTO DI STABILITÀ E CRESCITA			
Missioni Istituzionali a cui si riferisce l'obiettivo strategico			
TUTELA DEL MERCATO E DEI CONSUMATORI			
PREDISPOSIZIONE DELLO STRUMENTO PER L'ORDINE E LA SICUREZZA PUBBLICA			
VIGILANZA SUGLI OPERATORI E SUI MERCATI FINANZIARI			
Obiettivi operativi che partecipano all'obiettivo strategico			
Descrizione		Rilevanza	% su obiettivo strategico
CONTRASTO ALLA CONTRAFFAZIONE MARCHI ED ALLA PIRATERIA AUDIOVISIVA ED ATTIVITÀ DI CONTROLLO IN TEMA DI SICUREZZA DEI PRODOTTI		5	38,462
LOTTA AL CAROVITA		3	23,077
CONTRASTO AL RICICLAGGIO		5	38,462

## GUARDIA DI FINANZA

Obiettivo strategico	MIGLIORARE L' EFFICIENZA E L' EFFICACIA DELL' AZIONE AMMINISTRATIVA		
Risultato atteso	INCREMENTO DEL LIVELLO DI EFFICIENZA E DI EFFICACIA		
Tipologia indicatore	RISULTATO		
Descrizione indicatore	TENDENZIALE RIDUZIONE DELL'IMPIEGO DI PERSONALE DI SUPPORTO		
Politiche pubbliche a cui si riferisce l'obiettivo strategico			
RIDUZIONE DEL DEBITO PUBBLICO E CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA			
MODERNIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE			
Missioni Istituzionali a cui si riferisce l'obiettivo strategico			
PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI AGLI OBBLIGHI TRIBUTARI			
VIGILANZA SULLA SPESA PUBBLICA			
VIGILANZA SUGLI OPERATORI E SUI MERCATI FINANZIARI			
TUTELA DEL MERCATO E DEI CONSUMATORI			
SUPPORTO ALL' ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE			
PREDISPOSIZIONE DELLO STRUMENTO PER L'ORDINE E LA SICUREZZA PUBBLICA			
Obiettivi operativi che partecipano all'obiettivo strategico			
Descrizione		Rilevanza	% su obiettivo strategico
NUOVO SISTEMA INFORMATIVO		5	21,739
INFORMATIZZAZIONE E GESTIONE DEI FOGLI MATRICOLARI E DELLA DOCUMENTAZIONE DEL PERSONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA		4	17,391
ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO LOGISTICA E MOVIMENTAZIONE MATERIALI		5	21,739
REVISIONE DEL COMPARTO AEREONAVALE		5	21,739
POTENZIAMENTO ED AMMODERNAMENTO DELLA FLOTTA AEREONAVALE		4	17,391

## GUARDIA DI FINANZA

### Risorse umane

PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI AD ESSA ATTRIBUITI, LA GUARDIA DI FINANZA AVRÀ A DISPOSIZIONE 573 UNITÀ IN MENO RISPETTO AL 2006.

Area di inquadramento	Consistenza		Differenza	
	31/12/2007	31/12/2006	Assoluta	%
Ufficiali dirigenti	339	363	-24	-6,612
Ufficiali	2.368	2.507	-139	-5,544
Ispettori e sovrintendenti	35.393	36.206	-813	-2,245
Appuntati e finanziari	26.480	26.000	480	1,846
Allievi	441	518	-77	-14,865
<b>TOTALE</b>	<b>65.021</b>	<b>65.594</b>	<b>-573</b>	<b>-0,874</b>

# GUARDIA DI FINANZA

## Risorse finanziarie

A SEGUITO DELL'ACCANTONAMENTO EX ART.1, COMMA 507 LEGGE FINANZIARIA 2007 DI EURO 34.748.243,22 I FONDI DISPONIBILI AMMONTANO A EURO 3.520.314.094,78

Codice U.P.B.	Descrizione	Competenza	
		Valori assoluti €	%
<b>7.1.1</b>	<b>FUNZIONAMENTO</b>	<b>3.356.309.911</b>	<b>94,41</b>
7.1.1.1	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	3.303.895.085	92,93
7.1.1.2	RECLUTAMENTO, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO	9.057.870	0,25
7.1.1.3	MEZZI OPERATIVI E STRUMENTALI	36.109.879	1,02
7.1.1.4	POTENZIAMENTO	7.247.077	0,2
<b>7.1.6</b>	<b>TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI</b>	<b>58.500.000</b>	<b>1,65</b>
7.1.6.1	FONDI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DIPENDENTI	3.500.000	0,1
7.1.6.2	INDENNITA'	55.000.000	1,55
	<b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>	<b>3.414.809.911</b>	<b>96,05</b>
<b>7.2.3</b>	<b>INVESTIMENTI</b>	<b>140.252.427</b>	<b>3,95</b>
7.2.3.1	EDILIZIA DI SERVIZIO	46.973.232	1,32
7.2.3.2	INFORMATICA DI SERVIZIO	6.200.000	0,17
7.2.3.3	EDILIZIA ABITATIVA	20.658	0
7.2.3.4	POTENZIAMENTO	82.493.707	2,32
7.2.3.5	BENI MOBILI	4.564.830	0,13
<b>7.2.10</b>	<b>ONERI COMUNI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>140.252.427</b>	<b>3,95</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>3.555.062.338</b>	

## GUARDIA DI FINANZA

### Budget economico

Voci di costo	Previsioni 2007 €	%
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>3.087.502.617</b>	<b>93,52</b>
PERSONALE	3.054.535.052	92,52
MISSIONI ITALIANE	17.583.278	0,53
MISSIONI ESTERE	1.236.946	0,04
ALTRI COSTI DI PERSONALE	14.147.341	0,43
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>202.772.703</b>	<b>6,14</b>
BENI DI CONSUMO	41.180.718	1,25
ACQUISTO DI SERVIZI DA TERZI	156.060.689	4,73
ALTRI COSTI	5.531.296	0,17
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>11.234.211</b>	<b>0,34</b>
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0	0
BENI IMMOBILI	11.234.211	0,34
BENI MOBILI	0	0
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>3.301.509.531</b>	

## **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 DELL'APPLICAZIONE DEL RINNOVATO PATTO DI STABILITÀ E CRESCITA E ANALISI DELLEAPPLICAZIONI PER LA FINANZA PUBBLICA ITALIANA							
Tipologia	PROGETTO			Durata		ANNUALE		
Termine	31/12/2007			Rilevanza		5		
Indicatori								
Risultato	APPUNTI E TABELLE COMPARATIVE							
Fisico	GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DI AZIONE							
Qualitativo	NO							
Finanziario	NO							
Risorse								
Finanziarie					Valore		2.080	
Umane		Unità		4		Valore		5.902
Capitoli impegnati		1.421	0	0	0	0	0	
Condivisione del programma di azione								
Soggetti interni	NO							
Soggetti esterni	SI		RAPPRESENTANZA DI BRUXELLES					
Programma di azione								
Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso			% Avanz.	Vincoli	
ANALISI COMPARATIVA	01/01/2007	31/12/2007	TABELLE			20	NO	
ATTIVITÀ DI NEGOZIAZIONE NEI COMITATI TECNICI DI PREPARAZIONE DELLE RIUNIONI ECOFIN/EUROGRUPPO	01/01/2007	31/12/2007	NON DOCUMENTALE			10	SI	
MONITORAGGIO APPLICAZIONE NUOVO PATTO	01/01/2007	31/12/2007	NOTE			70	NO	

# DIPARTIMENTO DEL TESORO

## Obiettivo Strategico

### AGGIUSTAMENTO STRUTTURALE DEI CONTI PUBBLICI ED EFFICIENTE GESTIONE DEL DEBITO

**Obiettivo Operativo** RAFFORZAMENTO DELLE TECNICHE DI ANALISI DEGLI INDICATORI DI FINANZA PUBBLICA UTILIZZATI NEI PROCESSI DI SORVEGLIANZA EUROPEI

**Tipologia** PROGETTO **Durata** ANNUALE

**Termine** 31/12/2007 **Rilevanza** 4

## Indicatori

**Risultato** APPUNTI, TABELLE

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

**Qualitativo** NO

**Finanziario** NO

## Risorse

**Finanziarie** **Valore** 2.080

**Umane** **Unità** 6 **Valore** 11.198

**Capitoli impegnati** 1.421 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 POLITICHE DI BILANCIO 01/01/2007 31/12/2007 APPUNTI 100 NO

# DIPARTIMENTO DEL TESORO

## Obiettivo Strategico

### AGGIUSTAMENTO STRUTTURALE DEI CONTI PUBBLICI ED EFFICIENTE GESTIONE DEL DEBITO

<b>Obiettivo Operativo</b>	AFFINAMENTO DEI METODI DI PREPARAZIONE DEL DOSSIER ECOFIN, ATTRAVERSO UN MAGGIORE COORDINAMENTO CON LE ALTRE DIREZIONI INTERESSATE				
----------------------------	--	--	--	--	--

<b>Tipologia</b>	PROGETTO	<b>Durata</b>	ANNUALE		
------------------	----------	---------------	---------	--	--

<b>Termine</b>	31/12/2007	<b>Rilevanza</b>	4		
----------------	------------	------------------	---	--	--

## Indicatori

<b>Risultato</b>	APPUNTI, COORDINAMENTO				
------------------	------------------------	--	--	--	--

<b>Fisico</b>	GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE				
---------------	---	--	--	--	--

<b>Qualitativo</b>	NO				
--------------------	----	--	--	--	--

<b>Finanziario</b>	NO				
--------------------	----	--	--	--	--

## Risorse

<b>Finanziarie</b>				<b>Valore</b>	4.159
--------------------	--	--	--	---------------	-------

<b>Umane</b>		<b>Unità</b>	4	<b>Valore</b>	7.969
--------------	--	--------------	---	---------------	-------

<b>Capitoli impegnati</b>		1.421	0	0	0	0	0
---------------------------	--	-------	---	---	---	---	---

## Condivisione del programma di azione

<b>Soggetti interni</b>	SI	ALTRI UFFICI DELLA DIREZIONE ALTRE DIREZIONI DEL DIPARTIMENTO			
-------------------------	----	--	--	--	--

<b>Soggetti esterni</b>	SI	ALTRI MINISTERI			
-------------------------	----	-----------------	--	--	--

## Programma di azione

<b>Macroattività</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>Risultato atteso</b>	<b>% Avanz.</b>	<b>Vincoli</b>
----------------------	---------------	-------------	-------------------------	-----------------	----------------

DIFFUSIONE MODELLI	01/01/2007	31/12/2007	COORDINAMENTO	90	SI
--------------------	------------	------------	---------------	----	----

ELABORAZIONE MODELLI	01/01/2007	31/12/2007	NOTE STANDARD	10	SI
----------------------	------------	------------	---------------	----	----

# 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** ANNUALE

**Termine** 31/12/2007 **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** 3 **Valore** 53.267

**Capitoli impegnati** 0 0 0 0 0 0

## Condivisione del programma di azione

**Soggetti interni** NO

**Soggetti esterni** SI INPDAP, INPDAI, INAIL, INPS, IPOST, IPSEMA, ENPALS, AGENZIE FISCALI

## Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
RIUNIONI CON ENTI GESTORI DELLE VENDITE, AGENZIA DEL DEMANIO, AGENZIA DEL TERRITORIO, NOTAI E BANCHE	01/01/2007	31/12/2007	CONCERTAZIONI, COORDINAMENTO E DEFINIZIONE EVENTUALI CRITICITÀ	20	SI
VERIFICA DEL BUSINESS PLAN	01/01/2007	31/12/2007	OTTIMIZZAZIONE DEL BUSINESS PLAN	10	NO
RAPPORTI AGLI INVESTITORI	01/01/2007	31/12/2007	REPORTING	10	SI
RELAZIONI AL PARLAMENTO E PROPOSTE DI RISPOSTA AD INTERPELLANZE PARLAMENTARI	01/01/2007	31/12/2007	RELAZIONI E NOTE	10	SI
MONITORAGGIO DELLE VENDITE, ANCHE EFFETTUATE MEDIANTE IL PROCEDIMENTO D'ASTA	01/01/2007	31/12/2007	SITUAZIONE AGGIORNATA DELLE VENDITE	10	NO
STUDI ED ANALISI FINALIZZATI ALLA RISOLUZIONE DI EVENTUALI CRITICITÀ	01/01/2007	31/12/2007	RISOLUZIONE DI CRITICITÀ	20	NO
RISPOSTE A QUESITI ATTRAVERSO DUE ACCOUNT DI POSTA ELETTRONICA: SERVIZIO URP E SERVIZIO SECURITISATION	01/01/2007	31/12/2007	RISPOSTE A QUESITI, COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI	10	NO
PREDISPOSIZIONE, ALLESTIMENTO DI AVVISI D'ASTA MENSILI AI FINI DELLA PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO	01/01/2007	31/12/2007	PUBBLICAZIONE AVVISI D'ASTA	10	NO

# DIPARTIMENTO DEL TESORO

## Obiettivo Strategico

### AGGIUSTAMENTO STRUTTURALE DEI CONTI PUBBLICI ED EFFICIENTE GESTIONE DEL DEBITO

Obiettivo Operativo	MONITORAGGIO E GESTIONE DELLE SOCIETÀ, NONCHÈ DELLE INIZIATIVE INDUSTRIALI DA ESSE ASSUNTE, NEL RISPETTO DEL RUOLO DELL'AZIONISTA						
Tipologia	PROGETTO			Durata		ANNUALE	
Termine	31/12/2007			Rilevanza		4	
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	16	Valore		432.293
Capitoli impegnati			1.590	0	0	0	0
Condivisione del programma di azione							
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	SI		SOCIETÀ PARTECIPATE				
Programma di azione							
Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso			% Avanz.	Vincoli
ANALISI DEI PIANI DI IMPRESA E INIZIATIVE INDUSTRIALI E FINANZIARIE	01/01/2007	31/12/2007	VALUTAZIONE			40	NO
INDIVIDUAZIONE CRITICITÀ	01/01/2007	31/12/2007	INTERAZIONE CON LE SOCIETÀ			20	SI
ANALISI ANDAMENTI GESTIONALI DI BREVE PERIODO	01/04/2007	31/12/2007	INDIVIDUAZIONE INTERVENTI CORRETTIVI			25	SI
ANALISI DEI BILANCI	01/05/2007	31/12/2007	APPROVAZIONE DEI BILANCI IN ASSEMBLEA			15	NO

# DIPARTIMENTO DEL TESORO

## Obiettivo Strategico

### AGGIUSTAMENTO STRUTTURALE DEI CONTI PUBBLICI ED EFFICIENTE GESTIONE DEL DEBITO

**Obiettivo Operativo** RIASSETTO DELLA RACCOLTA BANCO POSTA

**Tipologia** PROGETTO

**Durata** ANNUALE

**Termine** 31/12/2007

**Rilevanza** 5

## Indicatori

**Risultato** OTTIMIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RIASSETTO DELLA RACCOLTA BANCO POSTA

**Fisico** PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO DEL PROGETTO

**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

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
ISTITUZIONE DI UN GRUPPO DI LAVORO	01/01/2007	15/01/2007	GRUPPO DI LAVORO	2	NO
RIUNIONI DEL GRUPPO DI LAVORO	16/01/2007	31/12/2007	CONDIVISIONE DI INFORMAZIONI/PROPOSTE/SOLUZIONI	18	NO
REDAZIONE ED APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA POSTE ITALIANE SPA E MEF PER TRACCIARE LE LINEE GUIDA DEL PROGETTO DI RIASSETTO DELLA RACCOLTA BANCO POSTA	16/01/2007	30/03/2007	CONVENZIONE	25	NO
ELABORAZIONE PIANO TRASFERIMENTO FONDI CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA PIANIFICAZIONE DELLA RELATIVA COPERTURA	16/01/2007	30/04/2007	DOCUMENTO	25	NO
MONITORAGGIO DELLE OPERAZIONI E RILEVAZIONE DELLE EVENTUALI CRITICITÀ	01/05/2007	31/12/2007	VERIFICHE PERIODICHE	15	NO
IMPLEMENTAZIONE DI INTERVENTI CORRETTIVI	01/05/2007	31/12/2007	INTERVENTI PERIODICI	15	NO

# DIPARTIMENTO DEL TESORO

## Obiettivo Strategico

### AGGIUSTAMENTO STRUTTURALE DEI CONTI PUBBLICI ED EFFICIENTE GESTIONE DEL DEBITO

**Obiettivo Operativo** STRUMENTI DEL DEBITO PUBBLICO DEDICATI AL SETTORE RETAIL

**Tipologia** PROGETTO

**Durata** ANNUALE

**Termine** 31/12/2007

**Rilevanza** 4

## Indicatori

**Risultato** STUDI DI APPROFONDIMENTO ED ANALISI

**Fisico** PERCENTUALE 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

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
ISTITUZIONE DI UN GRUPPO DI LAVORO	01/01/2007	31/01/2007	GRUPPO DI LAVORO	2	NO
ANALISI STORICA DELL'EVOLUZIONE DELLE FORME DI RISPARMIO IN ITALIA, CON PARTICOLARE RIGUARDO AGLI ASPETTI CRITICI	01/02/2007	30/03/2007	RELAZIONE	15	NO
RIUNIONI DEL GRUPPO DI LAVORO	01/02/2007	31/12/2007	CONDIVISIONE DI INFORMAZIONI/PROPOSTE/SOLUZIONI	28	NO
ANALISI COMPARATA DELLE ESPERIENZE DEI PAESI DELL'AREA EUROPEA E NON	01/03/2007	30/06/2007	RELAZIONE	15	NO
ANALISI ED INDIVIDUAZIONE DELLE POSSIBILI SOLUZIONI OPERATIVE E DI MERCATO ED, IN PARTICOLARE, DEI PRODOTTI E DEI CANALI DISTRIBUTIVI	01/07/2007	30/09/2007	RELAZIONE	25	NO
PREDISPOSIZIONE DOCUMENTO CONCLUSIVO	01/10/2007	31/12/2007	DOCUMENTO FINALE	15	NO

# DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strategico							
AGGIUSTAMENTO STRUTTURALE DEI CONTI PUBBLICI ED EFFICIENTE GESTIONE DEL DEBITO							
<b>Obiettivo Operativo</b>	ELABORAZIONE DI UNO STUDIO RELATIVO AI POSSIBILI EFFETTI DELLE MODIFICHE APPORTATE ALLE ALIQUOTE DI TASSAZIONE SUI TITOLI DI STATO						
<b>Tipologia</b>	PROGETTO			<b>Durata</b>	ANNUALE		
<b>Termine</b>	31/12/2007			<b>Rilevanza</b>	4		
Indicatori							
<b>Risultato</b>	DOCUMENTO DI COMMENTO						
<b>Fisico</b>	PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO DEL PROGETTO						
<b>Qualitativo</b>	NO						
<b>Finanziario</b>	NO						
Risorse							
<b>Finanziarie</b>					<b>Valore</b>	0	
<b>Umane</b>		<b>Unità</b>	7		<b>Valore</b>	48.819	
<b>Capitoli impegnati</b>		0	0	0	0	0	0
Condivisione del programma di azione							
<b>Soggetti interni</b>	NO						
<b>Soggetti esterni</b>	SI		IL PROGETTO È VINCOLATO ALL'EMANAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO DI RIORDINO DEL TRATTAMENTO TRIBUTARIO DEI REDDITI DA CAPITALE E DI NATURA FINANZIARIA.				
Programma di azione							
Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso		% Avanz.	Vincoli	
ISTITUZIONE DI UN GRUPPO DI LAVORO	01/01/2007	15/01/2007	GRUPPO DI LAVORO		2	NO	
ANALISI E STUDI DELLE PRINCIPALI PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA MATERIA OGGETTO DEI LAVORI PREPARATORI ALL'EMANAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO	16/01/2007	28/02/2007	ANALISI		20	NO	
RIUNIONI DEL GRUPPO DI LAVORO	16/01/2007	31/12/2007	CONDIVISIONE DI INFORMAZIONI/PROPOSTE/SOLUZIONI		18	NO	
VALUTAZIONE, COMMENTI ED EVENTUALI PROPOSTE CIRCA LE IPOTESI ATTUATIVE DELLA RIFORMA FISCALE	01/03/2007	30/06/2007	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE		35	SI	
VERIFICA DELL'IMPATTO DEL DECRETO DI REVISIONE DEL REGIME DI IMPOSIZIONE DEI REDDITI FINANZIARI SULLA DOMANDA DEI TITOLI DI DEBITO PUBBLICO	30/06/2007	31/12/2007	RELAZIONE		25	SI	



# DIPARTIMENTO DEL TESORO

## Obiettivo Strategico SVILUPPO DELL'ECONOMIA

<b>Obiettivo Operativo</b>	MIGLIORARE LA QUALITÀ DELL'ANALISI ECONOMICA E QUELLA DEI PRODOTTI DELL'ANALISI, CON PARTICOLARE RIGUARDO AI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA		
<b>Tipologia</b>	PROGETTO	<b>Durata</b>	ANNUALE
<b>Termine</b>	31/12/2007	<b>Rilevanza</b>	5
<b>Indicatori</b>			
<b>Risultato</b>	MAGGIORE EFFICACIA DEL MONITORAGGIO DEGLI ANDAMENTI DEL FABBISOGNO E DI FINANZA SIA DELLA CONGIUNTURA ITALIANA CHE INTERNAZIONALE		
<b>Fisico</b>	GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE		
<b>Qualitativo</b>	NO		
<b>Finanziario</b>	NO		

<b>Risorse</b>							
<b>Finanziarie</b>					<b>Valore</b>	0	
<b>Umane</b>		<b>Unità</b>	0		<b>Valore</b>	0	
<b>Capitoli impegnati</b>		0	0	0	0	0	0

Le risorse saranno definite successivamente

## Condivisione del programma di azione

<b>Soggetti interni</b>	SI	ALTRI DIPARTIMENTI
<b>Soggetti esterni</b>	SI	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

## Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
ANALISI DELLE RIFORME NELL'AMBITO DEL PROCESSO DI LISBONA	01/01/2007	31/12/2007	SVILUPPO DI METODOLOGIE DI VALUTAZIONE	25	SI
ANALISI DI SOSTENIBILITÀ DELLE FINANZE PUBBLICHE CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE SPESE LEGATE ALL'INVECCHIAMENTO	01/01/2007	31/12/2007	REPORT	25	SI
ANALISI DELLA REGOLAMENTAZIONE NEL SETTORE DELLE INDUSTRIE DI RETE ED IN PARTICOLARE IN QUELLA DELL'ENERGIA	01/01/2007	31/12/2007	DOCUMENTO DI ANALISI	25	SI
ANALISI DELLA QUALITÀ DELLA FINANZA PUBBLICA IN PARTICOLARE DELLE REGOLE DELLE ISTITUZIONI DI BILANCIO	01/01/2007	31/12/2007	PROPOSTE PER UNA MIGLIORE REGOLAMENTAZIONE	25	SI

# DIPARTIMENTO DEL TESORO

## Obiettivo Strategico SVILUPPO DELL'ECONOMIA

<b>Obiettivo Operativo</b>	RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2004/39/CE RELATIVA AI MERCATI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI (MIFID - MARKETS IN FINANCIAL INSTRUMENTS DIRECTIVE) PER LA COSTRUZIONE DI UN MERCATO EUROPEO INTEGRATO
----------------------------	---

<b>Tipologia</b>	PRODOTTO	<b>Durata</b>	ANNUALE
------------------	----------	---------------	---------

<b>Termine</b>	31/12/2007	<b>Rilevanza</b>	5
----------------	------------	------------------	---

### Indicatori

<b>Risultato</b>	SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO
------------------	-------------------------------

<b>Fisico</b>	GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DI AZIONE
---------------	--

<b>Qualitativo</b>	NO
--------------------	----

<b>Finanziario</b>	NO
--------------------	----

### Risorse

<b>Finanziarie</b>		<b>Valore</b>	0
--------------------	--	---------------	---

<b>Umane</b>		<b>Unità</b>	3	<b>Valore</b>	8.237
--------------	--	--------------	---	---------------	-------

<b>Capitoli impegnati</b>	0	0	0	0	0	0
---------------------------	---	---	---	---	---	---

### Condivisione del programma di azione

<b>Soggetti interni</b>	NO
-------------------------	----

<b>Soggetti esterni</b>	SI	CONSOB, BANCA D'ITALIA, OPERATORI DEL MERCATO
-------------------------	----	---

### Programma di azione

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

# DIPARTIMENTO DEL TESORO

## Obiettivo Strategico SVILUPPO DELL'ECONOMIA

Obiettivo Operativo	AUMENTARE LA CAPACITÀ DI PORTARE AVANTI GLI INTERESSI STRATEGICI DELL'ITALIA ATTRAVERSO UN RITROVATO RUOLO PROPOSITIVO NEL COMITATO DI POLITICA ECONOMICA DELL'UE E RAPPRESENTARE ADEGUATAMENTE L'ITALIA NELLE VARIE SEDI ISTITUZIONALI E NEGLI ORGANISMI INTERNAZIONALI						
Tipologia	PROGETTO			Durata		ANNUALE	
Termine	31/12/2007			Rilevanza		5	
Indicatori							
Risultato	MAGGIORE EFFICACIA DELLA RAPPRESENTANZA DEGLI INTERESSI STRATEGICI DELL'ITALIA IN SEDE ISTITUZIONALE ED INTERNAZIONALE						
Fisico	GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA 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 DIPARTIMENTI				
Soggetti esterni	SI		UE, OCSE				
Programma di azione							
Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso			% Avanz.	Vincoli
ANALISI DEL MERCATO DEL LAVORO, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA "CONCERTAZIONE", ALLO SVILUPPO DELLA "FLEXICURITY", AL PROCESSO DI FORMAZIONE DEI SALARI ED ALLA MOBILITÀ DEL LAVORO	01/01/2007	31/12/2007	RELAZIONE PROPOSITIVA			50	SI
ANALISI DELLE DETERMINANTI DELLA CRESCITA NEL LUNGO PERIODO	01/01/2007	31/12/2007	DOCUMENTO DI SINTESI			50	SI

# DIPARTIMENTO DEL TESORO

## Obiettivo Strategico SVILUPPO DELL'ECONOMIA

**Obiettivo Operativo** RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2004/109/CE TRANSPARENCY

**Tipologia** PRODOTTO **Durata** ANNUALE

**Termine** 31/12/2007 **Rilevanza** 3

### Indicatori

**Risultato** SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO

**Fisico** GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DI AZIONE

**Qualitativo** NO

**Finanziario** NO

### Risorse

**Finanziarie** **Valore** 0

**Umane** **Unità** 3 **Valore** 8.237

**Capitoli impegnati** 0 0 0 0 0 0

### Condivisione del programma di azione

**Soggetti interni** NO

**Soggetti esterni** SI CONSOB E OPERATORI DEL MERCATO

### Programma di azione

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

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO 0 0 1 1 5

# DIPARTIMENTO DEL TESORO

## Obiettivo Strategico SVILUPPO DELL'ECONOMIA

<b>Obiettivo Operativo</b>	RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA OPA		
<b>Tipologia</b>	PRODOTTO	<b>Durata</b>	ANNUALE
<b>Termine</b>	31/12/2007	<b>Rilevanza</b>	4

### Indicatori

<b>Risultato</b>	SCHEMA DI LEGGE DELEGA E SUCCESSIVAMENTE ALL'APPROVAZIONE DI QUESTA, SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO		
<b>Fisico</b>	GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DI AZIONE		
<b>Qualitativo</b>	NO		
<b>Finanziario</b>	NO		

### Risorse

<b>Finanziarie</b>				<b>Valore</b>	0
<b>Umane</b>		<b>Unità</b>	2	<b>Valore</b>	18.474
<b>Capitoli impegnati</b>		0	0	0	0

### Condivisione del programma di azione

<b>Soggetti interni</b>	NO		
<b>Soggetti esterni</b>	SI	EVENTUALE	

### Programma di azione

Indicatore	Valore Maggio	Valore Settembre	Valore Dicembre	Valore Finale	Peso
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO	0	0	1	1	5
SCHEMA DI LEGGE DELEGA	0	1	0	1	5

# DIPARTIMENTO DEL TESORO

## Obiettivo Strategico SVILUPPO DELL'ECONOMIA

**Obiettivo Operativo** PREDISPOSIZIONE DELLO SCHEMA DI REGOLAMENTO IN MATERIA DI INVESTIMENTI E DI CONFLITTI DI INTERESSE NELLA GESTIONE DI FONDI PENSIONE

**Tipologia** PRODOTTO **Durata** ANNUALE

**Termine** 31/12/2007 **Rilevanza** 3

### Indicatori

**Risultato** SCHEMA DI DECRETO

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

**Qualitativo** NO

**Finanziario** NO

### Risorse

**Finanziarie** **Valore** 0

**Umane** **Unità** 3 **Valore** 8.237

**Capitoli impegnati** 0 0 0 0 0 0

### Condivisione del programma di azione

**Soggetti interni** NO

**Soggetti esterni** SI COVIP

### Programma di azione

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

# DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strategico							
SVILUPPO DELL'ECONOMIA							
<b>Obiettivo Operativo</b>	ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 27 DELLA LEGGE N. 185 DEL 9 LUGLIO 1990 NELLA GESTIONE DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI COMMERCIO DEGLI ARMAMENTI						
<b>Tipologia</b>	PROGETTO			<b>Durata</b>	ANNUALE		
<b>Termine</b>	31/12/2007			<b>Rilevanza</b>	4		
Indicatori							
<b>Risultato</b>	MIGLIORAMENTO IN TERMINI DI QUALITÀ E DI EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI DELLA LEGGE N. 185 DEL 9 LUGLIO 1990						
<b>Fisico</b>	GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DI AZIONE						
<b>Qualitativo</b>	NO						
<b>Finanziario</b>	NO						
Risorse							
<b>Finanziarie</b>					<b>Valore</b>	0	
<b>Umane</b>			<b>Unità</b>	19	<b>Valore</b>	193.622	
<b>Capitoli impegnati</b>		0	0	0	0	0	0
Condivisione del programma di azione							
<b>Soggetti interni</b>	NO						
<b>Soggetti esterni</b>	NO						
Programma di azione							
Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso		% Avanz.	Vincoli	
RIDEFINIZIONE DEL PROCESSO LAVORATIVO IN ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI DELLA LEGGE 185/90	01/01/2007	28/02/2007	REALIZZAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ		5	NO	
ANALISI RELATIVA AD UN POSSIBILE INTERVENTO NORMATIVO MIRATO ALL'ESTENSIONE DEI CONTROLLI SUI FLUSSI FINANZIARI E SUA POSSIBILE APPLICAZIONE	01/01/2007	31/12/2007	STUDIO DI FATTIBILITÀ		30	NO	
RIDISEGNO DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA	01/03/2007	31/05/2007	ORDINE DI SERVIZIO		5	NO	
SVILUPPO DI UN NUOVO APPLICATIVO INFORMATICO	01/03/2007	31/05/2007	PIENO UTILIZZO DEL NUOVO APPLICATIVO		10	NO	
INTEGRAZIONE DEL NUOVO APPLICATIVO CON IL SISTEMA DI ACT (ARCHIVIO CENTRALIZZATO TESORO) E DI DIGITALIZZAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	01/03/2007	30/06/2007	INCREMENTO IN TERMINI DI QUALITÀ ED EFFICACIA DEL PROCESSO		10	NO	
ATTUAZIONE DI UN PERCORSO FORMATIVO PER L'USO DEL NUOVO SISTEMA INFORMATICO	01/05/2007	31/05/2007	COMPLETO UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATICO INTEGRATO		10	NO	
ORGANIZZAZIONE DI UN SEMINARIO APERTO AGLI OPERATORI FINANZIARI	01/06/2007	31/10/2007	SEMINARIO		30	NO	

# DIPARTIMENTO DEL TESORO

## Obiettivo Strategico SVILUPPO DELL'ECONOMIA

**Obiettivo Operativo** ISTITUZIONE DI UN SISTEMA DI PREVENZIONE DELLE FRODI SULLE CARTE DI PAGAMENTO E NEL SETTORE DEL CREDITO AL CONSUMO

**Tipologia** PRODOTTO **Durata** ANNUALE

**Termine** 31/12/2007 **Rilevanza** 4

### Indicatori

**Risultato** SVOLGIMENTO DI RIUNIONI DI CARATTERE ISTITUZIONALE CON LE AMMINISTRAZIONI CHE DETENGONO I DATI NECESSARI PER PREVENIRE LE FRODI DA IMPERSONIFICAZIONE; GESTIONE DELLA FASE DI RODAGGIO DELLA BANCA DATI SULLE CARTE DI PAGAMENTO, MEDIANTE VERIFICHE TRIMESTRALI SUCCESSIVE ALLA PUBBLICAZIONE DEL MANUALE OPERATIVO.

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

**Qualitativo** NO

**Finanziario** NO

### Risorse

**Finanziarie** **Valore** 114

**Umane** **Unità** 2 **Valore** 45.076

**Capitoli impegnati** 7.053 0 0 0 0 0

### Condivisione del programma di azione

**Soggetti interni** SI UCID PARTECIPANO ALL'OBIETTIVO 2 UNITÀ APPARTENENTI ALLA GUARDIA DI FINANZA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO L'UFFICIO XIII

**Soggetti esterni** SI MINISTERO DELL'INTERNO, ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO, AGENZIA DELLE ENTRATE, ENTI PREVIDENZIALI, ABI, ASSOFIN, BANCA D'ITALIA.

### Programma di azione

Indicatore	Valore Maggio	Valore Settembre	Valore Dicembre	Valore Finale	Peso
RIUNIONI TECNICHE ED INFORMATICHE	3	2	2	7	2
VERIFICHE BANCA DATI	0	0	2	2	2



# DIPARTIMENTO DEL TESORO

## Obiettivo Strategico

### STRATEGIA TRIENNALE NEL SETTORE DELLA COOPERAZIONE MULTILATERALE INTERNAZIONALE

Obiettivo Operativo	COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ ED INIZIATIVE NELLE MATERIE DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO CON I DIRETTORI ESECUTIVI (DE) DELLE BANCHE MULTILATERALI DI SVILUPPO							
Tipologia	PROGETTO			Durata		ANNUALE		
Termine	31/12/2007			Rilevanza		4		
Indicatori								
Risultato	ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO CON GLI UFFICI DEI DIRETTORI ESECUTIVI							
Fisico	GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE							
Qualitativo	NO							
Finanziario	NO							
Risorse								
Finanziarie					Valore		5.054	
Umane		Unità		6		Valore		18.297
Capitoli impegnati		1.421	0	0	0	0	0	
Condivisione del programma di azione								
Soggetti interni	NO							
Soggetti esterni	SI		MAE, ICE, MATTM					
Programma di azione								
Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso			% Avanz.	Vincoli	
CONTATTI CON I DIRETTORI ESECUTIVI	01/01/2007	31/12/2007	CONTATTI (RIUNIONE, E-MAILS, TELEFONATE)			30	SI	
ATTIVITÀ DI SCAMBIO DI INFORMAZIONI E PARERI, ORIENTAMENTI E INDIRIZZI RIVOLTI AI DIRETTORI ESECUTIVI	01/01/2007	31/12/2007	APPUNTI E NOTE			70	SI	

# DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strategico								
STRATEGIA TRIENNALE NEL SETTORE DELLA COOPERAZIONE MULTILATERALE INTERNAZIONALE								
<b>Obiettivo Operativo</b>	PROMOZIONE DI INIZIATIVE ATTE A GARANTIRE L'EFFICACIA E L'EFFICIENZA DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLE BANCHE E AI FONDI MULTILATERALI DI SVILUPPO							
<b>Tipologia</b>	PROGETTO			<b>Durata</b>	ANNUALE			
<b>Termine</b>	31/12/2007			<b>Rilevanza</b>	4			
Indicatori								
<b>Risultato</b>	INIZIATIVE NEL SETTORE DELLA COOPERAZIONE MULTILATERALE ALLO SVILUPPO							
<b>Fisico</b>	GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE							
<b>Qualitativo</b>	NO							
<b>Finanziario</b>	NO							
Risorse								
<b>Finanziarie</b>					<b>Valore</b>	5.054		
<b>Umane</b>		<b>Unità</b>	6		<b>Valore</b>	18.297		
<b>Capitoli impegnati</b>		1.421	0	0	0	0	0	
Condivisione del programma di azione								
<b>Soggetti interni</b>	SI		RGS					
<b>Soggetti esterni</b>	SI		MAE, MATTM, ICE					
Programma di azione								
Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso		% Avanz.	Vincoli		
ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA SULLA MATERIA DELLA COOPERAZIONE MULTILATERALE ALLO SVILUPPO	01/01/2007	31/12/2007	DOCUMENTI ANALIZZATI		30	SI		
DEFINIZIONE DI PROPOSTE DI NATURA ECONOMICA, LEGISLATIVA ED AMMINISTRATIVA PER GARANTIRE L'EFFICACIA E L'EFFICIENZA DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA A BANCHE E FONDI INTERNAZIONALI DI SVILUPPO	01/01/2007	31/12/2007	APPUNTI, NOTE, RESOCONTI, SCHEMI DI DISEGNI DI LEGGE		70	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	31/12/2007			Rilevanza	5		
Indicatori							
Risultato	A REGIME: INCREMENTARE L'EFFICENZA E L'EFFICACIA DEL SISTEMA DI PREVENZIONE IN MATERIA DI ANTIRICLAGGIO NONCHÉ UN SERVIZIO PIÙ RAPIDO E RAGGIUNGIBILE DAI CITTADINI AVVALENDOSI DELLA COLLABORAZIONE DELLE DPSV FERMO RESTANDO LA FUNZIONE DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO DELLA DIREZIONE ANTIRICICLAGGIO ANNUALE: VERIFICA DELLE CAPACITÀ OPERATIVE DELLE DPSV - COMPLETA INTEGRAZIONE DELLE PROCEDURE INFORMATICHE CONDIVISE						
Fisico	GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DI AZIONE						
Qualitativo	NO						
Finanziario	NO						
Risorse							
Finanziarie					Valore	0	
Umane		Unità	39		Valore	341.387	
Capitoli impegnati		0	0	0	0	0	0
Condivisione del programma di azione							
Soggetti interni	SI		È COINVOLTO IL IV DIPARTIMENTO				
Soggetti esterni	NO						
Programma di azione							
Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso			% Avanz.	Vincoli
RICOGNIZIONE DEI RISULTATI CONSEGUITI NEL 2006 E VALUTAZIONE IN ORDINE AD UN EVENTUALE ALLARGAMENTO AD ULTERIORI DPSV DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO	01/01/2007	31/07/2007	COSTITUZIONE DI UN GRUPPO DI LAVORO E RELAZIONE FINALE AL DIRIGENTE GENERALE			10	NO
AZIONE DI MONITORAGGIO TRIMESTRALE FINALIZZATA ALL'ELIMINAZIONE DELLE CRITICITÀ RISCONTRATE NELLA INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DELLE NORME SANZIONATORIE ANTIRICICLAGGIO	01/01/2007	31/12/2007	CIRCOLARI ESPLICATIVE E DI INDIRIZZO ALLE DPSV			10	NO
SVILUPPO DELLE PROCEDURE TENDENTI ALLA DIGITALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI	01/01/2007	31/12/2007	DEMATERIALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI			10	NO
PERFEZIONAMENTO DELLE NUOVE MODALITÀ OPERATIVE DEFINITE CON LE CIRCOLARI 2006 E DELLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI CON LE DPSV MEDIANTE L'UTILIZZAZIONE SEMPRE PIÙ DIFFUSA DEL SIGI WEB E DELLE ALTRE PROCEDURE INFORMATICHE CONDIVISE	01/02/2007	31/05/2007	OTTIMIZZAZIONE DELLE NUOVE MODALITÀ OPERATIVE			10	SI

Programma di azione					
Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
FORMALIZZAZIONE DI UN ACCORDO TRA IL I ED IL IV DIPARTIMENTO PER L'UTILIZZAZIONE DEL PIT, TRAMITE LE FUNZIONI ACT (ARCHIVIO CENTRALIZZATO TESORO) NELLA PROTOCOLLAZIONE DEI DOCUMENTI INERENTI I PROCEDIMENTI ANTIRICICLAGGIO PRESSO LE DPSV COINVOLTE NEL PROGETTO	01/06/2007	31/12/2007	UTILIZZO DEL SISTEMA INTEGRATO DI PROTOCOLLAZIONE DA PARTE DELLE DPSV	30	SI
SVOLGIMENTO DI CORSI DI ISTRUZIONE SPECIFICI SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ANTIRICICLAGGIO IN SEGUITO ALL'EMANAZIONE, PREVISTA PER AGOSTO 2007, DEL DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO DELLA III DIRETTIVA CE	01/10/2007	31/12/2007	CORSI DI FORMAZIONE	30	SI

# DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strategico							
MIGLIORAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA							
<b>Obiettivo Operativo</b>	REALIZZAZIONE DI PROCEDURE INFORMATICHE DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI PROCESSI AFFERENTI GLI INTERVENTI FINANZIARI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE VI						
<b>Tipologia</b>	PROGETTO			<b>Durata</b>	PLURIENNALE		
<b>Termine</b>	31/12/2008			<b>Rilevanza</b>	5		
Indicatori							
<b>Risultato</b>	MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI PROCESSI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA DEGLI INTERVENTI FINANZIARI EFFETTUATI DALLA DIREZIONE VI E DELL'INFORMAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI STESSI						
<b>Fisico</b>	PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO						
<b>Qualitativo</b>	NO						
<b>Finanziario</b>	NO						
Risorse							
<b>Finanziarie</b>					<b>Valore</b>	0	
<b>Umane</b>		<b>Unità</b>	10		<b>Valore</b>	27.318	
<b>Capitoli impegnati</b>		0	0	0	0	0	0
Condivisione del programma di azione							
<b>Soggetti interni</b>	NO						
<b>Soggetti esterni</b>	SI			CONSIP			
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	01/01/2007	28/02/2007	COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO		5	NO	
RILEVAZIONE E ANALISI DELLE MODALITÀ OPERATIVE ADOTTATE NELL'AMBITO DI CIASCUN PROCESSO ED EVENTUALI CRITICITÀ	01/03/2007	30/06/2007	RELAZIONE		35	NO	
INDIVIDUAZIONE DI LINEE GUIDA PER IDENTIFICARE POSSIBILI AMBITI DI OMOGENEIZZAZIONE DEI PROCESSI TRA I DIVERSI UFFICI E DI SVILUPPO DI PROCEDURE INFORMATICHE	01/07/2007	31/12/2007	TEST DEI RISULTATI		60	SI	

# DIPARTIMENTO DEL TESORO

## Obiettivo Strategico

### MIGLIORAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

#### Obiettivo Operativo

RIORGANIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - GESTIONE ELETTRONICA DEI DOCUMENTI - SOSTITUZIONE DEL SISTEMA DI PROTOCOLLO INFORMATICO TESORO (P.I.T.)

#### Tipologia

PROGETTO

#### Durata

PLURIENNALE

#### Termine

31/12/2009

#### Rilevanza

4

## Indicatori

#### Risultato

COSTITUZIONE DI UN ARCHIVIO PER CIASCUNA DIREZIONE, DI UN SISTEMA DI PROTOCOLLAZIONE DIGITALE E WORKFLOW DOCUMENTALE

#### Fisico

PERCENTUALE DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE

#### Qualitativo

NO

#### Finanziario

NO

## Risorse

#### Finanziarie

#### Valore

14.900

#### Umane

#### Unità

7

#### Valore

20.374

#### Capitoli impegnati

0

0

0

0

0

0

## Condivisione del programma di azione

#### Soggetti interni

SI

UFFICI DEL DIPARTIMENTO

#### Soggetti esterni

NO

## Programma di azione

#### Macroattività

#### Inizio

#### Fine

#### Risultato atteso

#### % Avanz.

#### Vincoli

COSTITUZIONE DI UN GRUPPO DI LAVORO PER LO STUDIO DI FATTIBILITÀ

01/01/2007

31/01/2007

METODOLOGIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO VOLTA A DEFINIRE UN "PIANO DI CLASSIFICAZIONE" E UN SISTEMA DI PROTOCOLLAZIONE, DIGITALIZZAZIONE E ARCHIVIAZIONE DOCUMENTALE RELATIVO AGLI UFFICI DELLO SDAG COME DIREZIONE PILOTA

5

SI

REALIZZAZIONE DI INTERVISTE ED ANALISI SECONDO LA METODOLOGIA INDIVIDUATA SUGLI UFFICI DELLO SDAG

01/02/2007

28/02/2007

REDAZIONE DI UN PIANO DI CLASSIFICAZIONE DEGLI ATTI PRODOTTI DAGLI UFFICI DELLO SDAG E DEL RELATIVO "MANUALE DI GESTIONE"

15

SI

ANALISI DEL MERCATO HW E SW IN TEMA DI PROTOCOLLAZIONE DIGITALE ED ARCHIVIAZIONE DOCUMENTALE

01/02/2007

28/02/2007

INDIVIDUAZIONE SUL MERCATO DEI PRODOTTI IDONEI ALLA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DEFINITO

10

NO

RICERCA DEI LOCALI

01/02/2007

31/05/2007

INDIVIDUAZIONE DEI LOCALI DOVE CREARE L'ARCHIVIO UNICO DELLO SDAG E LORO MESSA A DISPOSIZIONE CON RELATIVA RIPULITURA ED ALLESTIMENTO

5

NO

ANALISI DEI VOLUMI DEGLI ATTI DA PROTOCOLLARE

01/04/2007

30/04/2007

DEFINIZIONE DEL PROGETTO DI PROTOCOLLAZIONE DIGITALE ED ARCHIVIAZIONE DOCUMENTALE

10

NO

PIANO DI CLASSIFICAZIONE DEGLI ATTI DELLO SDAG

01/06/2007

30/09/2007

APPLICAZIONE DEL "PIANO DI CLASSIFICAZIONE" AGLI ATTI DEGLI UFFICI DELLO SDAG RELATIVI ALL'ANNO 2007 - REDAZIONE DI UN "MASSIMARIO DI SCARTO"

15

NO

Programma di azione					
Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
FORMAZIONE	01/10/2007	31/10/2007	FORMAZIONE DEL PERSONALE SULLA CLASSIFICAZIONE DEGLI ATTI E SUL SISTEMA DI PROTOCOLLAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEGLI ATTI	10	SI
SPERIMENTAZIONE DELL'ARCHIVIO UNICO DELLO SDAG	01/10/2007	31/12/2007	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA CHE, DOPO LA SEGNAZIONE DEL PROTOCOLLO CON IL SISTEMA PIT, PRODUCA L'IMMAGINE DIGITALE DEL DOCUMENTO CHE VERRÀ MEMORIZZATA SU UN'AREA CENTRALIZZATA E PROTETTA E L'IMMAGINE DI CIASCUN DOCUMENTO SARÀ RICERCABILE ATTRAVERSO IL NUMERO DI PROTOCOLLO ASSEGNATO, MENTRE L'ORIGINALE SARÀ ARCHIVIATO SECONDO IL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ADOTTATO E DAL RELATIVO "MANUALE DI GESTIONE"	30	NO

**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** DEFINIZIONE E ALIMENTAZIONE DI UN CRUSCOTTO DIREZIONALE CON BANCHE DATI ECONOMICO-FINANZIARI DI SUPPORTO PER L'ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E DI INTERRELAZIONE

**Tipologia** PROGETTO

**Durata** ANNUALE

**Termine** 31/12/2007

**Rilevanza** 4

## Indicatori

**Risultato** DEFINIZIONE E ALIMENTAZIONE DI UN CRUSCOTTO DIREZIONALE CON BANCHE DATI ECONOMICO-FINANZIARI DI SUPPORTO PER L'ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E DI INTERRELAZIONE

**Fisico** GRADO AVANZAMENTO PIANO DI AZIONE

**Qualitativo** NO

**Finanziario** SI

## Risorse

**Finanziarie** Valore 150.000

**Umane** Unità 8 Valore 96.521

**Capitoli impegnati** 7.460 0 0 0 0 0

## Condivisione del programma di azione

**Soggetti interni** SI ISPETTORATI COMPETENTI PER MATERIA SULL'ACQUISIZIONE DEI DATI

**Soggetti esterni** SI CONSIP

## Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
STUDIO PER LA REALIZZAZIONE DI BANCHE DATI ECONOMICO-FINANZIARE	01/01/2007	30/03/2007	AVVIO DELLA REALIZZAZIONE DELLE BANCHE DATI	30	NO
REALIZZAZIONE DELLE BANCHE DATI	01/04/2007	30/06/2007	BANCHE DATI FUNZIONANTI	30	SI
IMPLEMENTAZIONE ED ALIMENTAZIONE DEL FLUSSO DI DATI	01/06/2007	31/12/2007	BANCHE DATI UTILIZZABILI	40	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

DEFINIZIONE NELL'AMBITO DEL GRUPPO DI LAVORO INTERISTITUZIONALE COORDINATO DAL PROF. FAINI DI UNA REVISIONE DELLA TEMPISTICA E DEI DOCUMENTI DI FINANZA PUBBLICA E COLLABORAZIONE CON LA COMMISSIONE PREVISTA DAL COMMA 174 DELL'ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA PER IL 2007

### Tipologia

PROGETTO

### Durata

ANNUALE

### Termine

30/06/2007

### Rilevanza

5

## Indicatori

### Risultato

REVISIONE DELLA TEMPISTICA E DEI CONTENUTI DEI DOCUMENTI DI FINANZA PUBBLICA

### Fisico

GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DI AZIONE

### Qualitativo

NO

### Finanziario

SI

## Risorse

### Finanziarie

Valore

0

### Umane

Unità

4

Valore

31.128

### Capitoli impegnati

0

0

0

0

0

0

## Condivisione del programma di azione

### Soggetti interni

NO

### Soggetti esterni

SI

PARTECIPANTI AL GRUPPO DI LAVORO INTERISTITUZIONALE

## Programma di azione

### Macroattività

### Inizio

### Fine

### Risultato atteso

### % Avanz.

### Vincoli

STUDIO DELLA TEMPISTICA E DEI CONTENUTI DEI DOCUMENTI DI FINANZA PUBBLICA

01/01/2007

30/06/2007

REVISIONE DELLA TEMPISTICA E DEI CONTENUTI DEI DOCUMENTI DI FINANZA PUBBLICA

30

SI

SCHEMA DI NOTA MENSILE SULL'EVOLUZIONE DEL FABBISOGNO E SUI POSSIBILI RIFLESSI SUGLI ALTRI SALDI DI BILANCIO

01/01/2007

30/06/2007

SCHEMA DI NOTA APPROVATO

70

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**

<b>Obiettivo Operativo</b>	SVILUPPARE L'ANALISI IN TERMINI DI STIMA E PREVISIONE DI INDICATORI STRUTTURALI DI BILANCIO PER LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DEL CICLO ECONOMICO SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA
----------------------------	--

<b>Tipologia</b>	PROGETTO	<b>Durata</b>	ANNUALE
------------------	----------	---------------	---------

<b>Termine</b>	31/12/2007	<b>Rilevanza</b>	3
----------------	------------	------------------	---

## Indicatori

<b>Risultato</b>	SVILUPPARE L'ANALISI IN TERMINI DI STIMA E PREVISIONE DI INDICATORI STRUTTURALI DI BILANCIO PER LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DEL CICLO ECONOMICO SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA
------------------	--

<b>Fisico</b>	GRADO AVANZAMENTO PROGRAMMA DI AZIONE
---------------	---------------------------------------

<b>Qualitativo</b>	NO
--------------------	----

<b>Finanziario</b>	SI
--------------------	----

## Risorse

<b>Finanziarie</b>		<b>Valore</b>	10.000
--------------------	--	---------------	--------

<b>Umane</b>		<b>Unità</b>	9	<b>Valore</b>	27.499
--------------	--	--------------	---	---------------	--------

<b>Capitoli impegnati</b>		2.643	0	0	0	0	0
---------------------------	--	-------	---	---	---	---	---

## Condivisione del programma di azione

<b>Soggetti interni</b>	SI	ISPETTORATI RGS
-------------------------	----	-----------------

<b>Soggetti esterni</b>	SI	CONSIP
-------------------------	----	--------

## Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
STIMA DELL'OUTPUT POTENZIALE E DEL CONSEGUENTE	01/01/2007	30/06/2007	OUTPUT STIMATO	40	NO
Costruzione di indicatori relativi agli effetti della crescita economica corretta per il ciclo delle principali poste di finanza pubblica	01/04/2007	30/09/2007	Schema di documento illustrativo	40	NO
Seminario con la partecipazione di esperti nazionali e rappresentanti delle principali organizzazioni internazionali	01/10/2007	31/12/2007	Realizzazione seminario	20	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 - AVVIO A REGIME DEL MONITORAGGIO SIOPE PER COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 20.000 ABITANTI, COMUNITÀ MONTANE, COMUNITÀ ISOLANE E PER GLI ALTRI ENTI LOCALI INDICATI DALL'ARTICOLO 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267, INDIVIDUATI NELL'ELENCO ANNUALMENTE PUBBLICATO DALL'ISTAT IN APPLICAZIONE DI QUANTO STABILITO DALL'ART. 1, COMMA 5, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N. 311.

### Tipologia

PROGETTO

### Durata

ANNUALE

### Termine

31/12/2007

### Rilevanza

3

## Indicatori

### Risultato

MONITORARE GLI ANDAMENTI DEGLI ENTI TERRITORIALI

### Fisico

GRADO AVANZAMENTO PIANO DI AZIONE

### Qualitativo

NO

### Finanziario

NO

## Risorse

### Finanziarie

Valore

0

### Umane

Unità

2

Valore

29.110

### Capitoli impegnati

0

0

0

0

0

0

Le risorse saranno definite successivamente

## Condivisione del programma di azione

### Soggetti interni

NO

### Soggetti esterni

SI

BANCA D'ITALIA, CONSIP ED ENTI LOCALI

## Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
VERIFICA AVVIO DELLA RILEVAZIONE SIOPE	01/01/2007	31/01/2007	VERIFICA AVVIO DELLA RILEVAZIONE SIOPE	5	SI
INDIVIDUAZIONE INIZIATIVE DA INTRAPRENDERE NEI CONFRONTI DEGLI ENTI INADEMPIENTI	01/01/2007	31/01/2007	INDIVIDUAZIONE INIZIATIVE DA INTRAPRENDERE NEI CONFRONTI DEGLI ENTI INADEMPIENTI	10	NO
VERIFICHE DATI RILEVATI	01/01/2007	31/01/2007	VERIFICHE DATI RILEVATI	25	SI
VERIFICA NECESSITÀ DI IMPLEMENTARE LE PROCEDURE INFORMATICHE PREDISPOSTE NEL 2005	01/03/2007	30/06/2007	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)	01/03/2007	30/06/2007	INDIVIDUAZIONE DI PROCEDURE STANDARD DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE NECESSITÀ DI COINVOLGIMENTO DI ALTRI UFFICI (AD ESEMPIO RPS)	10	NO
REALIZZAZIONE NUOVE PROCEDURE INFORMATICHE	01/05/2007	31/12/2007	REALIZZAZIONE NUOVE PROCEDURE INFORMATICHE	10	SI
PREDISPOSIZIONE ISTRUZIONI PER ALTRI UFFICI RGS	01/05/2007	30/12/2007	PREDISPOSIZIONE ISTRUZIONI PER ALTRI UFFICI RGS	10	NO
INDIVIDUAZIONE DEI PRODOTTI INFORMATIVI CHE L'ARCHIVIO SIOPE METTERÀ A DISPOSIZIONE DEGLI ENTI	01/01/2007	30/06/2007	INDIVIDUAZIONE DEI PRODOTTI INFORMATIVI CHE L'ARCHIVIO SIOPE METTERÀ A DISPOSIZIONE DEGLI ENTI	10	NO

Programma di azione					
Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
EVENTUALE AGGIORNAMENTO DEGLI SCHEMI DI CODIFICA GESTIONALE E DEI GLOSSARI	31/10/2007	31/12/2007	EVENTUALE AGGIORNAMENTO DEGLI SCHEMI DI CODIFICA GESTIONALE E DEI GLOSSARI	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**

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

<b>Tipologia</b>	PROGETTO	<b>Durata</b>	ANNUALE
------------------	----------	---------------	---------

<b>Termine</b>	30/06/2007	<b>Rilevanza</b>	3
----------------	------------	------------------	---

## Indicatori

<b>Risultato</b>	RAZIONALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ E RAZIONALIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DELL'INFORMAZIONE CONNESSA
------------------	---

<b>Fisico</b>	GRADO AVANZAMENTO PIANO DI AZIONE
---------------	-----------------------------------

<b>Qualitativo</b>	NO
--------------------	----

<b>Finanziario</b>	NO
--------------------	----

## Risorse

<b>Finanziarie</b>		<b>Valore</b>	0
--------------------	--	---------------	---

<b>Umane</b>		<b>Unità</b>	4	<b>Valore</b>	4.902
--------------	--	--------------	---	---------------	-------

<b>Capitoli impegnati</b>		0	0	0	0	0	0
---------------------------	--	---	---	---	---	---	---

Le risorse saranno definite successivamente

## Condivisione del programma di azione

<b>Soggetti interni</b>	NO
-------------------------	----

<b>Soggetti esterni</b>	SI	CONSIP
-------------------------	----	--------

## Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
SVILUPPO APPLICAZIONE INFORMATICA	01/01/2007	30/04/2007	REALIZZAZIONE APPLICAZIONE INFORMATICA	45	NO
VERIFICA APPLICAZIONE INFORMATICA	01/05/2007	31/05/2007	ESITO POSITIVO COLLAUDO	20	SI
RILASCIO APPLICAZIONE INFORMATICA	01/06/2007	30/06/2007	DISPONIBILITÀ APPLICAZIONE PER TUTTI GLI UTENTI	15	SI
EMANAZIONE CIRCOLARE	01/06/2007	30/06/2007	EMANAZIONE CIRCOLARE	20	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**

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

## Indicatori

<b>Risultato</b>	MONITORARE ANNUALMENTE E CON CADENZA INFRANNUALE GLI ANDAMENTI DELLA FINANZA TERRITORIALE NEI CONFRONTI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO		
<b>Fisico</b>	GRADO AVANZAMENTO PIANO DI AZIONE		
<b>Qualitativo</b>	NO		
<b>Finanziario</b>	NO		

## Risorse

<b>Finanziarie</b>		<b>Valore</b>	0
<b>Umane</b>		<b>Unità</b>	4
		<b>Valore</b>	91.428
<b>Capitoli impegnati</b>	0	0	0

Le risorse saranno definite successivamente

## Condivisione del programma di azione

<b>Soggetti interni</b>	SI	IGEPA - UFFICIO XIV
<b>Soggetti esterni</b>	SI	CONFERENZA STATO-CITTA'; CONFERENZA STATO-REGIONI; DIPARTIMENTO POLITICHE FISCALI; PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI

## Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
PREDISPOSIZIONE CIRCOLARE ESPLICATIVA PER GLI ENTI LOCALI DELLE REGOLE DEL PATTO PER L'ANNO 2007	01/01/2007	28/02/2007	EMANAZIONE CIRCOLARE	20	NO
PREDISPOSIZIONE DEL DECRETO MINISTERIALE PER IL MONITORAGGIO DEL PATTO DI STABILITÀ	01/01/2007	31/03/2007	EMANAZIONE DECRETO	20	SI
RILEVAZIONI TRIMESTRALI DEL MONITORAGGIO DEL PATTO DI STABILITÀ	30/04/2007	31/12/2007	ANALISI DEI RISULTATI	40	SI
VERIFICA DEL RISPETTO DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL PATTO 2006	28/01/2007	30/04/2007	ANALISI DEI RISULTATI	20	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: PREDISPOSIZIONE DECRETI DI CODIFICA ENTI PREVIDENZIALI E AVVIO SPERIMENTAZIONE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STESSI

### Tipologia

PROGETTO

### Durata

ANNUALE

### Termine

31/12/2007

### Rilevanza

5

## Indicatori

### Risultato

PREDISPOSIZIONE DECRETO CODIFICA ENTI PREVIDENZIALI E AVVIO SPERIMENTAZIONE

### Fisico

GRADO AVANZAMENTO PIANO DI AZIONE

### Qualitativo

NO

### Finanziario

NO

## Risorse

### Finanziarie

Valore

0

### Umane

Unità

6

Valore

108.545

### Capitoli impegnati

0

0

0

0

0

0

Le risorse saranno definite successivamente

## Condivisione del programma di azione

### Soggetti interni

SI

I-GE.SPE.S. - I.G.O.P. - I.G.P.B. - I.G.C.S. - DIP. SVILUPPO E COESIONE

### Soggetti esterni

SI

BANCA D'ITALIA - I.S.T.A.T. - MINISTERO DEL LAVORO - ENTI DI PREVIDENZA PUBBLICI - CNIPA

## Programma di azione

### Macroattività

### Inizio

### Fine

### Risultato atteso

### % Avanz.

### Vincoli

PROGETTO SIOPE: PREDISPOSIZIONE DECRETI DI CODIFICA ENTI PREVIDENZIALI

01/01/2007

31/07/2007

BOZZA DI DECRETO DI CODIFICA

50

SI

PROGETTO SIOPE: SPERIMENTAZIONE PER L'APPLICAZIONE DEL DECRETO

01/08/2007

31/12/2007

RICEVIMENTO FLUSSI A SISTEMA

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**

<b>Obiettivo Operativo</b>	PROGETTO SIOPE - SPERIMENTAZIONE RILEVAZIONE STRUTTURE SANITARIE (AZ. SANITARIE, AZ. OSPEDALIERE, IRCSS, POLICLINICI OSPEDALIERI, ISTITUTI ZOOPROFILATTICI)		
<b>Tipologia</b>	PROGETTO	<b>Durata</b>	ANNUALE
<b>Termine</b>	31/12/2007	<b>Rilevanza</b>	5

## Indicatori

<b>Risultato</b>	SPERIMENTAZIONE RILEVAZIONE STRUTTURE SANITARIE		
<b>Fisico</b>	GRADO AVANZAMENTO PIANO D'AZIONE		
<b>Qualitativo</b>	NO		
<b>Finanziario</b>	NO		

## Risorse

<b>Finanziarie</b>		<b>Valore</b>	0
<b>Umane</b>		<b>Unità</b>	6
<b>Capitoli impegnati</b>	0	0	0

## Condivisione del programma di azione

<b>Soggetti interni</b>	NO	
<b>Soggetti esterni</b>	SI	CONSIP, BANCA D'ITALIA, REGIONI E PROVINCE AUTONOME, STRUTTURE SANITARIE

## Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
RICHIESTA COLLABORAZIONE A REGIONI PER INDIVIDUARE LE STRUTTURE SANITARIE DA COINVOLGERE NELLA SPERIMENTAZIONE	01/01/2007	31/05/2007	SEGNALAZIONE DA PARTE DELLE REGIONI/PROVINCE AUTONOME DI CANDIDATI ALLA SPERIMENTAZIONE	15	SI
INVITO ALLE STRUTTURE SANITARIE A PARTECIPARE ALLA SPERIMENTAZIONE	01/01/2007	31/05/2007	CANDIDATURA DI STRUTTURE SANITARIE A PARTECIPARE ALLA SPERIMENTAZIONE	15	SI
INDIVIDUAZIONE STRUTTURE SANITARIE COINVOLTE NELLA SPERIMENTAZIONE	01/02/2007	31/05/2007	ELENCO DI STRUTTURE SANITARIE PER LA SPERIMENTAZIONE SIOPE-SANITÀ	5	SI
INVIO ISTRUZIONI AGLI ENTI IN SPERIMENTAZIONE	01/02/2007	15/06/2007	ISTRUZIONI AGLI ENTI IN SPERIMENTAZIONE INVIATE	10	SI
ELABORAZIONE RACCORDO CE-CODIFICA SIOPE	01/01/2007	31/05/2007	PUBBLICAZIONE NEL SITO INTERNET DEDICATO AL SIOPE DEL RACCORDO	25	NO
VERIFICA DATI TRASMESSI AL SIOPE	01/07/2007	31/12/2007	INDIVIDUAZIONE DELLE CRITICITÀ DEL SIOPE -SANITÀ AL FINE DI CONSENTIRE L'AVVIO A REGIME DEL SIOPE SANITÀ NEL 2008	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

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

### Tipologia

PROGETTO

### Durata

ANNUALE

### Termine

31/12/2007

### Rilevanza

3

## Indicatori

### Risultato

PROGRAMMAZIONE OBIETTIVI DI FABBISOGNO DEL COMPARTO UNIVERSITÀ E DEI PRINCIPALI ENTI PUBBLICI DI RICERCA E RELATIVO MONITORAGGIO MENSILE PRELEVAMENTI DAI CONTI DI TESORERIA STATALE AI FINI DEL RISPETTO DEI RISPETTIVI OBIETTIVI. VALUTAZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE DEL SETTORE UNIVERSITARIO PER LA FUORIUSCITA DAL SISTEMA DELLA TESORERIA UNICA. ANALISI SISTEMA SIOPE PER UNIVERSITÀ ED ENTI DI RICERCA. DETERMINAZIONE OBIETTIVO PRELEVAMENTI AMMINISTRAZIONI MILITARI E RELATIVO MONITORAGGIO. CONTROLLO PRELEVAMENTI TESORERIA STATALE DI ENTI E AMMINISTRAZIONI DI CUI AL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO.

### Fisico

GRADO AVANZAMENTO PIANO DI AZIONE

### Qualitativo

NO

### Finanziario

NO

## Risorse

### Finanziarie

Valore

0

### Umane

Unità

8

Valore

69.950

### Capitoli impegnati

0

0

0

0

0

0

Le risorse saranno definite successivamente

## Condivisione del programma di azione

### Soggetti interni

NO

### Soggetti esterni

SI

MINISTERI UNIVERSITÀ E RICERCA E SVILUPPO ECONOMICO; UNIVERSITÀ, ENTI DI RICERCA, BANCA D'ITALI, ISTAT

## Programma di azione

### Macroattività

### Inizio

### Fine

### Risultato atteso

### % Avanz.

### Vincoli

PROGRAMMAZIONE OBIETTIVO 2006 DEL FABBISOGNO FINANZIARIO DEL SISTEMA UNIVERSITARIO STATALE

01/01/2007

31/03/2007

LETTERA A M.U.R.

5

NO

PROGETTO SIOPE SETTORE UNIVERSITARIO

01/01/2007

31/12/2007

ANALISI DELLA CODIFICAZIONE DEI TITOLI RELATIVI GLI INCASSI ED I PAGAMENTI

25

SI

PROGRAMMAZIONE OBIETTIVO 2006 DEL FABBISOGNO FINANZIARIO DEI PRINCIPALI ENTI PUBBLICI DI RICERCA

01/01/2007

30/06/2007

LETTERE E DECRETO MINISTERIALE

10

SI

PROGETTO SIOPE ENTI DI RICERCA

01/01/2007

31/12/2007

ANALISI DELLA CODIFICAZIONE DEI TITOLI RELATIVI GLI INCASSI ED I PAGAMENTI

20

SI

DETERMINAZIONE OBIETTIVO PRELEVAMENTI 2007 AMMINISTRAZIONI MILITARI

01/01/2007

30/04/2007

DECRETO MINISTERIALE

10

NO

MONITORAGGIO UNIVERSITÀ IN SPERIMENTAZIONE

01/01/2007

31/12/2007

REPORT MENSILE

5

NO

Programma di azione					
Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
MONITORAGGIO PRELEVAMENTI CONTI DI TESORERIA STATALE AGGREGATI PER SETTORI DI SPESA	01/01/2007	31/12/2007	REPORT MENSILE	25	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

AFFIANCAMENTO PER L'ADOZIONE E LA VERIFICA DEI PIANI DI RIENTRO DEI DISAVANZI AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'INTESA STATO-REGIONI DEL 23 MARZO 2005 E DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE PER GLI ANNI 2006-2009

#### Tipologia

PROGETTO

#### Durata

ANNUALE

#### Termine

31/12/2007

#### Rilevanza

4

## Indicatori

#### Risultato

AFFIANCAMENTO PER L'ADOZIONE E LA VERIFICA DEI PIANI DI RIENTRO DEI DISAVANZI AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'INTESA STATO-REGIONI DEL 23 MARZO 2005 E DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE PER GLI ANNI 2006-2009

#### Fisico

GRADO AVANZAMENTO PROGRAMMA DI AZIONE

#### Qualitativo

NO

#### Finanziario

NO

## Risorse

#### Finanziarie

Valore

0

#### Umane

Unità

11

Valore

100.390

#### Capitoli impegnati

0

0

0

0

0

0

## Condivisione del programma di azione

#### Soggetti interni

SI

IGOP - IGESPEs

#### Soggetti esterni

SI

MINISTERO DELLA SALUTE, REGIONI

## Programma di azione

#### Macroattività

#### Inizio

#### Fine

#### Risultato atteso

#### % Avanz.

#### Vincoli

DEFINIZIONE DEGLI ISTITUTI DI PARTICOLARE INTERESSE DA MONITORARE

01/01/2007

15/04/2007

DEFINIZIONE ISTITUTI DA MONITORARE

15

SI

DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO ANNUALE IN MATERIA DI SPESE DI PERSONALE E PREDISPOSIZIONE DEI PIANI DI RIENTRO E INDIVIDUAZIONE DELLE AZIONI POSTE IN ESSERE PER LA COPERTURA DEI DISAVANZI PREGRESSI

01/01/2007

15/04/2007

DEFINIZIONE OBIETTIVO ANNUALE E ADOZIONE PIANI DI RIENTRO

15

SI

A) DEFINIZIONE DEI MODELLI DI RILEVAZIONE PER LA VERIFICA DELL'OBIETTIVO ANNUALE IN MATERIA DI SPESE DI PERSONALE B) DEFINIZIONE DEI MODELLI DI RILEVAZIONE PER IL MONITORAGGIO DEGLI ISTITUTI DI INTERESSE IN MATERIA DI PERSONALE

01/01/2007

15/04/2007

DEFINIZIONE DEI MODELLI DI RILEVAZIONE

15

NO

PREDISPOSIZIONE DELL'ACCORDO PER IL PERSEGUIMENTO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO TRA LA REGIONE E IL GOVERNO

01/01/2007

15/04/2007

PREDISPOSIZIONE BOZZA DI ACCORDO

15

NO

Programma di azione					
Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO CON IN ALLEGATO IL PIANO DI RIENTRO CON L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI INTERMEDI OGGETTO DI VERIFICA E DEI PROVVEDIMENTI REGIONALI DI SPESA E PROGRAMMAZIONE SANITARIA OGGETTO DI PREVENTIVA APPROVAZIONE DA PARTE DEL GOVERNO	01/01/2007	15/04/2007	SOTTOSCRIZIONE ACCORDO	10	NO
ACQUISIZIONE E VERIFICA DEI DATI RELATIVI ALL'ANDAMENTO TRIMESTRALE DELLA SPESA PER L'ANNO 2007	30/04/2007	30/06/2007	VERIFICA DEI DATI TRIMESTRALI	10	SI
ACQUISIZIONE E VERIFICA DEI DATI RELATIVI ALL'ANDAMENTO TRIMESTRALE DELLA SPESA PER L'ANNO 2007	30/07/2007	30/09/2007	VERIFICA DEI DATI TRIMESTRALI	10	SI
ACQUISIZIONE E VERIFICA DEI DATI RELATIVI ALL'ANDAMENTO TRIMESTRALE DELLA SPESA PER L'ANNO 2007	30/10/2007	31/12/2007	VERIFICA DEI DATI TRIMESTRALI	10	SI

# DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

## Obiettivo Strategico

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

<b>Obiettivo Operativo</b>	PREDISPOSIZIONE DI STRUMENTI PER IL MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE ESENZIONI DA REDDITO, TRAMITE IL POTENZIAMENTO DEL PROGETTO TESSERA SANITARIA (ART 50 DEL DECRETO-LEGGE N.269/2003)
----------------------------	--

<b>Tipologia</b>	PROGETTO	<b>Durata</b>	ANNUALE
------------------	----------	---------------	---------

<b>Termine</b>	31/12/2007	<b>Rilevanza</b>	3
----------------	------------	------------------	---

## Indicatori

<b>Risultato</b>	REDISPOSIZIONE DI STRUMENTI PER IL MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE ESENZIONI DA REDDITO, TRAMITE IL POTENZIAMENTO DEL PROGETTO TESSERA SANITARIA (ART 50 DEL DECRETO-LEGGE N.269/2003)
------------------	---

<b>Fisico</b>	GRADO AVANZAMENTO PIANO DI AZIONE
---------------	-----------------------------------

<b>Qualitativo</b>	NO
--------------------	----

<b>Finanziario</b>	NO
--------------------	----

## Risorse

<b>Finanziarie</b>		<b>Valore</b>	0
--------------------	--	---------------	---

<b>Umane</b>		<b>Unità</b>	4	<b>Valore</b>	23.534
--------------	--	--------------	---	---------------	--------

<b>Capitoli impegnati</b>		7.585	0	0	0	0	0
---------------------------	--	-------	---	---	---	---	---

## Condivisione del programma di azione

<b>Soggetti interni</b>	NO
-------------------------	----

<b>Soggetti esterni</b>	SI	AGENZIA DELLE ENTRATE, SOGEI
-------------------------	----	------------------------------

## Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
RICOGNIZIONE NORMATIVA SULLE ESENZIONI PER REDDITO AI FINI DELLA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI SANITARIE	01/01/2007	31/03/2007	DISPONIBILITÀ DEL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO SULLE ESENZIONI DA REDDITO CON EVIDENZA DELLE CRITICITÀ	10	SI
INDIVIDUAZIONE DI STRUMENTI DI CERTIFICAZIONE DI ESENZIONE PER REDDITO, CHE CONSENTANO ALLE ASL LA COSTITUZIONE DEGLI ELENCHI DEGLI ESENTI PER REDDITO DA TRASMETTERE AL SISTEMA "TESSERA SANITARIA	01/03/2007	30/06/2007	DISPONIBILITÀ DEGLI STRUMENTI DI CERTIFICAZIONE	30	NO
VERIFICA DELL'IMPATTO DEGLI STRUMENTI SUL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	01/04/2007	30/07/2007	EVENTUALI MODIFICHE DA APPORTARE AL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	20	NO
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA COMPONENTE DI POTENZIAMENTO DEL SISTEMA "TESSERA SANITARIA" PER L'ACQUISIZIONE DEGLI ELENCHI DEGLI ESENTI PER REDDITO TRASMESSI DALLE ASL	01/07/2007	30/12/2007	DISPONIBILITÀ DEL PROGETTO DI IMPIANTO DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE DELL'ELENCO DEGLI ESENTI	20	NO
INDIVIDUAZIONE DI PRIMI INDICATORI DI ANALISI DELLE ESENZIONI PER REDDITO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE	01/09/2007	31/12/2007	DISPONIBILITÀ DI PRIMI INDICATORI DI ANALISI DELLE ESENZIONI PER REDDITO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE	20	NO

# DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

## Obiettivo Strategico

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

<b>Obiettivo Operativo</b>	VERIFICA E MONITORAGGIO DEL PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE ED ATA DELLA SCUOLA PER EFFETTO DELL'INNALZAMENTO DEL RAPPORTO AL/CLASSE E DELLA RICONVERSIONE DEI DOCENTI DI LINGUA DELLA SCUOLA PRIMARIA (DDL 2007)		
----------------------------	---	--	--

<b>Tipologia</b>	PROGETTO	<b>Durata</b>	ANNUALE
------------------	----------	---------------	---------

<b>Termine</b>	31/12/2007	<b>Rilevanza</b>	3
----------------	------------	------------------	---

## Indicatori

<b>Risultato</b>	VERIFICA DELLE ECONOMIE DERIVANTI DAL PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DEL PERSONALE ATA		
------------------	---	--	--

<b>Fisico</b>	GRADO AVANZAMENTO PIANO DI AZIONE		
---------------	-----------------------------------	--	--

<b>Qualitativo</b>	NO		
--------------------	----	--	--

<b>Finanziario</b>	NO		
--------------------	----	--	--

## Risorse

<b>Finanziarie</b>			<b>Valore</b>	0
--------------------	--	--	---------------	---

<b>Umane</b>		<b>Unità</b>	3	<b>Valore</b>	23.527
--------------	--	--------------	---	---------------	--------

<b>Capitoli impegnati</b>		0	0	0	0	0	0
---------------------------	--	---	---	---	---	---	---

Le risorse saranno definite successivamente

## Condivisione del programma di azione

<b>Soggetti interni</b>	SI	IGPB E UCB
-------------------------	----	------------

<b>Soggetti esterni</b>	SI	IV DIPARTIMENTO (SERVIZIO CENTRALE PER IL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO, MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE)
-------------------------	----	---

## Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
ACQUISIZIONE DEI DATI FORNITI DALL'AMMINISTRAZIONE INTERESSATA (ULTIMO QUADRIMESTRE 2007)	01/09/2007	31/10/2007	RACCOLTA DATI BASE VERIFICA	50	SI
RICOGNIZIONE E VERIFICA DEI RISULTATI CONSEGUITI NELL' ANNO 2007	01/11/2007	30/11/2007	VALUTAZIONE CONGRUITÀ	30	NO
EVENTUALI INTERVENTI CORRETTIVI	01/12/2007	31/12/2007	INTERVENTO CORRETTIVO	20	NO

# DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

## Obiettivo Strategico

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

<b>Obiettivo Operativo</b>	MONITORAGGIO DELLE DINAMICHE OCCUPAZIONALI DEL SETTORE STATALE, DELLE AGENZIE E DEGLI ENTI PUBBLICI NON TERRITORIALI E DEL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE VOLONTARIO ED IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO
----------------------------	--

<b>Tipologia</b>	PROGETTO	<b>Durata</b>	ANNUALE
------------------	----------	---------------	---------

<b>Termine</b>	31/12/2007	<b>Rilevanza</b>	3
----------------	------------	------------------	---

## Indicatori

<b>Risultato</b>	ACCERTAMENTO DEL RISPETTO DEI VINCOLI FINANZIARI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE (LEGGE N. 331 DEL 2000 E N. 226 DEL 2004) E TEMPESTIVA ADOZIONE DI EVENTUALI INTERVENTI CORRETTIVI.
------------------	---

<b>Fisico</b>	GRADO AVANZAMENTO PIANO DI AZIONE
---------------	-----------------------------------

<b>Qualitativo</b>	NO
--------------------	----

<b>Finanziario</b>	NO
--------------------	----

## Risorse

<b>Finanziarie</b>		<b>Valore</b>	0
--------------------	--	---------------	---

<b>Umane</b>		<b>Unità</b>	12	<b>Valore</b>	116.669
--------------	--	--------------	----	---------------	---------

<b>Capitoli impegnati</b>		0	0	0	0	0	0
---------------------------	--	---	---	---	---	---	---

Le risorse saranno definite successivamente

## Condivisione del programma di azione

<b>Soggetti interni</b>	SI	IGPB - UCB DIFESA
-------------------------	----	-------------------

<b>Soggetti esterni</b>	SI	FUNZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONI INTERESSATE
-------------------------	----	---

## Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
DEFINIZIONE OBIETTIVI E PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO E SCHEMA DI DECRETO INTERMINISTERIALE RECANTE CRITERI E PARAMETRI DA INVIARE ALLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE	01/01/2007	28/02/2007	FORMAT DA UTILIZZARE	10	SI
ACQUISIZIONE E VERIFICA DATI FORNITI DALLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE	28/02/2007	31/05/2007	COSTITUZIONE DATABASE DELLE RICHIESTE	15	NO
ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE NEL RISPETTO DELLE PRIORITA' PREVISTE DALLA LEGGE	01/03/2007	30/06/2007	SCREENING DELLE RICHIESTE	30	NO
EMANAZIONE PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI	01/07/2007	31/08/2007	D.P.R. AUTORIZZATORI	10	NO
MONITORAGGIO ANDAMENTO DATI	01/07/2007	31/12/2007	RISPETTO DEI VINCOLI FINANZIARI E NORMATIVI ED EVENTUALI INTERVENTI CORRETTIVI	35	NO



# DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

## Obiettivo Strategico

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

<b>Obiettivo Operativo</b>	ANTICIPAZIONE DELLA RILEVAZIONE " RELAZIONE AL CONTO ANNUALE" RIFERITA ALLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI AL FINE DI FORNIRE IL SUPPORTO CONOSCITIVO NECESSARIO PER L'AVVIO E IL MONITORAGGIO DEI PROCESSI DI RIORGANIZZAZIONE, RAZIONALIZZAZIONE E OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE		
----------------------------	---	--	--

<b>Tipologia</b>	PROGETTO	<b>Durata</b>	ANNUALE
------------------	----------	---------------	---------

<b>Termine</b>	31/12/2007	<b>Rilevanza</b>	3
----------------	------------	------------------	---

## Indicatori

<b>Risultato</b>	COSTRUZIONE DI UN QUADRO COMPLESSIVO DI RIFERIMENTO RELATIVO ALL'ORGANIZZAZIONE INTERNA DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI BASATO SULL'ANALISI DEI DATI RACCOLTI NELL'INDAGINE		
------------------	--	--	--

<b>Fisico</b>	GRADO AVANZAMENTO PIANO DI AZIONE		
---------------	-----------------------------------	--	--

<b>Qualitativo</b>	NO		
--------------------	----	--	--

<b>Finanziario</b>	NO		
--------------------	----	--	--

## Risorse

<b>Finanziarie</b>		<b>Valore</b>	0
--------------------	--	---------------	---

<b>Umane</b>		<b>Unità</b>	6	<b>Valore</b>	75.101
--------------	--	--------------	---	---------------	--------

<b>Capitoli impegnati</b>		0	0	0	0	0	0
---------------------------	--	---	---	---	---	---	---

Le risorse saranno definite successivamente

## Condivisione del programma di azione

<b>Soggetti interni</b>	NO	
-------------------------	----	--

<b>Soggetti esterni</b>	SI	ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI
-------------------------	----	--------------------------------

## Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
PREDISPOSIZIONE MODELLI DI RILEVAZIONE ANNO 2006 AGGIORNATI IN BASE AD EVENTUALI ULTERIORI ESIGENZE CONOSCITIVE	01/01/2007	15/02/2007	AGGIORNAMENTO MODELLI DI RILEVAZIONE	13	NO
EMANAZIONE CIRCOLARE PER ACQUISIZIONE DATI	01/02/2007	01/03/2007	PUBBLICAZIONE CIRCOLARE ED ISTRUZIONI OPERATIVE	12	NO
PREDISPOSIZIONE SISTEMA PER ACQUISIZIONE INFORMAZIONI	01/03/2007	31/03/2007	ACQUISIZIONE STRUTTURE RILEVATE E PROCESSI	25	SI
ACQUISIZIONE INFORMAZIONI	01/04/2007	30/06/2007	ACQUISIZIONE INFORMAZIONI SULLE UNITÀ DI PERSONALE DA PARTE DEGLI UFFICI RILEVATI	25	SI
ELABORAZIONE INFORMAZIONI	01/07/2007	30/11/2007	VALUTAZIONE E CORREZIONE DATI ACQUISITI	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

VERIFICHE DEI SERVIZI ISPETTIVI DI FINANZA -SETTORE II PRESSO LE SEDI PERIFERICHE, ENTI PREVIDENZIALI, AUTORITÀ PORTUALI; CAPITANERIE DI PORTO; SOCIETÀ DI GESTIONE AEROPORTUALE E DIREZIONE DI CIRCOSCRIZIONI AEROPORTUALI

### Tipologia

PRODOTTO

### Durata

ANNUALE

### Termine

31/12/2007

### Rilevanza

4

## Indicatori

### Risultato

CONTENIMENTO SPESE ENTI VERIFICATI

### Fisico

GRADO AVANZAMENTO PIANO DI AZIONE

### Qualitativo

NO

### Finanziario

NO

## Risorse

### Finanziarie

Valore

0

### Umane

Unità

7

Valore

369.002

### 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

VERIFICHE PRESSO ENTI

0

0

27

27

5

# DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

## Obiettivo Strategico

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

<b>Obiettivo Operativo</b>	VERIFICHE SERVIZI ISPETTIVI DI FINANZA - SETTORE III - PRESSO AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE; COMITATI PROVINCIALI CRI, PROGETTO PROV. INTERREG. OO.PP; PROGETTO COORDINATO (UU.SS.RR.) CONSORZI INTERUNIVERSITARI
----------------------------	---

<b>Tipologia</b>	PRODOTTO	<b>Durata</b>	ANNUALE
------------------	----------	---------------	---------

<b>Termine</b>	31/12/2007	<b>Rilevanza</b>	4
----------------	------------	------------------	---

## Indicatori

<b>Risultato</b>	CONTENIMENTO SPESE ENTI VERIFICATI
------------------	------------------------------------

<b>Fisico</b>	GRADO AVANZAMENTO PIANO DI AZIONE
---------------	-----------------------------------

<b>Qualitativo</b>	NO
--------------------	----

<b>Finanziario</b>	NO
--------------------	----

## Risorse

<b>Finanziarie</b>		<b>Valore</b>	0
<b>Umane</b>	<b>Unità</b>	18	<b>Valore</b>
			948.863
<b>Capitoli impegnati</b>	0	0	0
	0	0	0

Le risorse saranno definite successivamente

## Condivisione del programma di azione

<b>Soggetti interni</b>	NO
-------------------------	----

<b>Soggetti esterni</b>	NO
-------------------------	----

## Programma di azione

Indicatore	Valore Maggio	Valore Settembre	Valore Dicembre	Valore Finale	Peso
VERIFICHE PRESSO ENTI	0	0	83	83	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** VERIFICHE SERVIZI ISPETTIVI DI FINANZA - SETTORE IV - ATTIVITÀ D'INTESA CON ALTRE AMMINISTRAZIONI (DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA; DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE; UNSC)

**Tipologia** PRODOTTO

**Durata** ANNUALE

**Termine** 31/12/2007

**Rilevanza** 4

## Indicatori

**Risultato** CONTENIMENTO SPESE ENTI VERIFICATI

**Fisico** GRADO AVANZAMENTO PIANO DI AZIONE

**Qualitativo** NO

**Finanziario** NO

## Risorse

<b>Finanziarie</b>		<b>Valore</b>	0
--------------------	--	---------------	---

<b>Umane</b>		<b>Unità</b>	16	<b>Valore</b>	843.434
--------------	--	--------------	----	---------------	---------

<b>Capitoli impegnati</b>	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
------------	---------------	------------------	-----------------	---------------	------

VERIFICHE PRESSO ENTI	0	0	70	70	5
-----------------------	---	---	----	----	---

# DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

## Obiettivo Strategico

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

<b>Obiettivo Operativo</b>	VERIFICHE SERVIZI ISPETTIVI DI FINANZA - SETTORE V - : AUTONOMIE LOCALI; AZIENDE SERVIZI PUBBLICI LOCALI; AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI; AGENZIE ED ENTI REGIONALI; UFFICI LOCALI DELLE ENTRATE
----------------------------	--

<b>Tipologia</b>	PRODOTTO	<b>Durata</b>	ANNUALE
------------------	----------	---------------	---------

<b>Termine</b>	31/12/2007	<b>Rilevanza</b>	4
----------------	------------	------------------	---

## Indicatori

<b>Risultato</b>	CONTENIMENTO DELLE SPESE DEGLI ENTI VERIFICATI
------------------	--

<b>Fisico</b>	GRADO AVANZAMENTO PIANO DI AZIONE
---------------	-----------------------------------

<b>Qualitativo</b>	NO
--------------------	----

<b>Finanziario</b>	NO
--------------------	----

## Risorse

<b>Finanziarie</b>		<b>Valore</b>	0
--------------------	--	---------------	---

<b>Umane</b>		<b>Unità</b>	10	<b>Valore</b>	527.146
--------------	--	--------------	----	---------------	---------

<b>Capitoli impegnati</b>		0	0	0	0	0	0
---------------------------	--	---	---	---	---	---	---

Le risorse saranno definite successivamente

## Condivisione del programma di azione

<b>Soggetti interni</b>	NO
-------------------------	----

<b>Soggetti esterni</b>	NO
-------------------------	----

## Programma di azione

Indicatore	Valore Maggio	Valore Settembre	Valore Dicembre	Valore Finale	Peso
------------	---------------	------------------	-----------------	---------------	------

VERIFICHE PRESSO ENTI	0	0	42	42	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** MANUALE OPERATIVO PER LA VALUTAZIONE DI CONFORMITÀ (CONTROLLI U.E.)

**Tipologia** PROGETTO

**Durata** ANNUALE

**Termine** 15/09/2007

**Rilevanza** 4

## Indicatori

**Risultato** CODIFICAZIONE DELLE PROCEDURE PER LA PER LA VALUTAZIONE DI CONFORMITÀ (CONTROLLI U.E.)

**Fisico** GRADO AVANZAMENTO PIANO DI AZIONE

**Qualitativo** NO

**Finanziario** SI

## Risorse

<b>Finanziarie</b>		<b>Valore</b>	170.000
--------------------	--	---------------	---------

<b>Umane</b>		<b>Unità</b>	6	<b>Valore</b>	16.733
--------------	--	--------------	---	---------------	--------

<b>Capitoli impegnati</b>		7.493	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
DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PROGETTO E DELLA STRUTTURA DEL MANUALE OPERATIVO	01/01/2007	15/03/2007	APPROVAZIONE DEL PIANO DETTAGLIATO DI LAVORO	10	NO
ANALISI DELLE CARATTERISTICHE DI UN SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO E DEFINIZIONE MODELLI GESTIONALI DI RIFERIMENTO	16/03/2007	31/05/2007	APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI ANALISI	30	NO
ELABORAZIONE DI UN MODELLO PER L'INDIVIDUAZIONE E LA RILEVAZIONE DEI GAP DEI SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO RELATIVAMENTE ALL'EMISSIONE DEL PARERE DI CONFORMITÀ	01/06/2007	15/09/2007	APPROVAZIONE DEL MANUALE OPERATIVO	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** ATTIVAZIONE DELLE FUNZIONI PER LO SCAMBIO TELEMATICO DEI DATI CON IL SISTEMA COMUNITARIO SFC2007

**Tipologia** PROGETTO

**Durata** ANNUALE

**Termine** 31/10/2007

**Rilevanza** 4

## Indicatori

**Risultato** ATTIVAZIONE DELLE FUNZIONI PER LO SCAMBIO TELEMATICO DEI DATI CON IL SISTEMA COMUNITARIO SFC2007

**Fisico** GRADO AVANZAMENTO PIANO D'AZIONE

**Qualitativo** NO

**Finanziario** SI

## Risorse

<b>Finanziarie</b>		<b>Valore</b>	800.000
--------------------	--	---------------	---------

<b>Umane</b>		<b>Unità</b>	5	<b>Valore</b>	15.426
--------------	--	--------------	---	---------------	--------

<b>Capitoli impegnati</b>		7.460	0	0	0	0	0
---------------------------	--	-------	---	---	---	---	---

## Condivisione del programma di azione

<b>Soggetti interni</b>	SI	ISPETTORATO GENERALE PER L'INFORMATIZZAZIONE DELLA CONTABILITÀ DI STATO
-------------------------	----	---

<b>Soggetti esterni</b>	SI	COMMISSIONE EUROPEA - MINISTERI - REGIONI
-------------------------	----	---

## Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
DEFINIZIONE DEL PROCESSO PER LA GESTIONE DEGLI UTENTI DEL SISTEMA NAZIONALE	01/01/2007	15/05/2007	DISTRIBUZIONE PROCESSO E MODULISTICA	30	NO
AVVIAMENTO DELLE FUNZIONI PER LA GESTIONE DELLA PROGRAMMAZIONE OPERATIVA	16/05/2007	31/07/2007	AVVIAMENTO DELLE FUNZIONALITÀ DEL SISTEMA	40	SI
AVVIAMENTO DELLE FUNZIONI PER LA GESTIONE DELLA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA (QSN , PSN)	01/09/2007	31/10/2007	AVVIAMENTO DELLE FUNZIONALITÀ DEL SISTEMA	30	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**

<b>Obiettivo Operativo</b>	REALIZZAZIONE DELLE PRIME FUNZIONALITÀ PER IL MONITORAGGIO DELL'AVANZAMENTO DEI PROGRAMMI OPERATIVI 2007-2013
----------------------------	---

<b>Tipologia</b>	PROGETTO	<b>Durata</b>	ANNUALE
------------------	----------	---------------	---------

<b>Termine</b>	31/12/2007	<b>Rilevanza</b>	3
----------------	------------	------------------	---

## Indicatori

<b>Risultato</b>	REALIZZAZIONE DELLE PRIME FUNZIONALITÀ PER IL MONITORAGGIO DELL'AVANZAMENTO DEI PROGRAMMI OPERATIVI 2007-2013
------------------	---

<b>Fisico</b>	GRADO AVANZAMENTO PIANO DI AZIONE
---------------	-----------------------------------

<b>Qualitativo</b>	NO
--------------------	----

<b>Finanziario</b>	SI
--------------------	----

## Risorse

<b>Finanziarie</b>		<b>Valore</b>	700.000
--------------------	--	---------------	---------

<b>Umane</b>		<b>Unità</b>	5	<b>Valore</b>	38.349
--------------	--	--------------	---	---------------	--------

<b>Capitoli impegnati</b>		7.460	0	0	0	0	0
---------------------------	--	-------	---	---	---	---	---

## Condivisione del programma di azione

<b>Soggetti interni</b>	SI	ISPETTORATO GENERALE PER L'INFORMATIZZAZIONE DELLA CONTABILITÀ DELLO STATO
-------------------------	----	--

<b>Soggetti esterni</b>	SI	COMMISSIONE EUROPEA, MINISTERI, REGIONI
-------------------------	----	---

## Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
CONDIVISIONE DEL PROTOCOLLO DI COLLOQUIO CON LE AUTORITÀ DI GESTIONE	01/01/2007	31/03/2007	PROTOCOLLO DI COLLOQUIO CONDIVISO	40	SI
DEFINIZIONE DEI REQUISITI DEL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI DI RACCOLTA E TRASMISSIONE	02/01/2007	31/03/2007	DOCUMENTO DEI REQUISITI UTENTE	20	NO
ANALISI FUNZIONALE	01/03/2007	30/06/2007	SPECIFICHE FUNZIONALI E PROTOTIPO DELLA SOLUZIONE	20	NO
COLLAUDO	01/09/2007	31/12/2007	SISTEMA IN ESERCIZIO	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** 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** 31/12/2007

**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 DI AVANZAMENTO DEL PIANO DI AZIONE

**Qualitativo** NO

**Finanziario** NO

## Risorse

**Finanziarie** Valore 0

**Umane** Unità 7 Valore 77.046

**Capitoli impegnati** 0 0 0 0 0 0

Le risorse saranno definite successivamente

## Condivisione del programma di azione

**Soggetti interni** NO

**Soggetti esterni** SI CONSIP, AMMINISTRAZIONI CENTRALI, CNIPA

## Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
SVILUPPO DELLE PRIME REALIZZAZIONI DELLA NUOVA PIATTAFORMA TECNOLOGICA	01/01/2007	30/06/2007	RILASCIO DELLA VERSIONE BETA	10	NO
TEST DELL'APPLICAZIONE	01/07/2007	30/09/2007	TEST DELL'APPLICAZIONE	30	SI
DEPLOYMENT : AVVIO DI UNA AMMINISTRAZIONE PILOTA	01/10/2007	31/12/2007	L'APPLICAZIONE È DISPONIBILE ALL'AMMINISTRAZIONE PILOTA	60	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

PROGETTI DI GEMELLAGGIO CON LA TURCHIA, LA BULGARIA E LA ROMANIA: CAPACITY BUILDING FOR THE COMPILATION OF ACCOUNTING DATA IN ALL INSTITUTIONS AND AGENCIES WITHIN GENERAL GOVERNMENT SECTOR IN THE CONTEXT OF E-GOVERNMENT (TR/2005/IB/ST/01); BUILDING UP INTEGRATED STATE TREASURY IN THE MINISTRY OF FINANCE (BG2004/IB/FI/09); CAPACITY BUILDING FOR THE PRESENTATION OF THE FINANCIAL CONSOLIDATED STATEMENTS AND THE CONSOLIDATED REPORTS REGARDING BUDGET IMPLEMENTATION (RO04/IB/FI/04); STRENGTHENING THE FINANCIAL MANAGEMENT AND CONTROL SYSTEMS IN THE MINISTRY OF PUBLIC FINANCE (RO2004/IB/FI/03).

### Tipologia

PROGETTO

### Durata

ANNUALE

### Termine

31/12/2007

### Rilevanza

3

## Indicatori

### Risultato

MIGLIORARE I SISTEMI CONTABILI, FINANZIARI E DI CONTROLLO DEGLI STATI GEMELLATI

### Fisico

GRADO AVANZAMENTO PIANO DI AZIONE

### Qualitativo

NO

### Finanziario

NO

## Risorse

### Finanziarie

Valore

0

### Umane

Unità

23

Valore

286.471

### Capitoli impegnati

0

0

0

0

0

0

## Condivisione del programma di azione

### Soggetti interni

SI

IGEPA - FINANZA PUBBLICA- UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE

### Soggetti esterni

SI

DIPARTIMENTO DEL TESORO

## Programma di azione

### Macroattività

### Inizio

### Fine

### Risultato atteso

### % Avanz.

### Vincoli

REVIEW DELLE BEST PRACTICES RELATIVE AGLI ARGOMENTI TRATTATI DAI PROGETTI DI GEMELLAGGIO IN QUESTIONE

01/01/2007

30/06/2007

REVIEW DELLE BEST PRACTICES RELATIVE AGLI ARGOMENTI TRATTATI DAI PROGETTI DI GEMELLAGGIO IN QUESTIONE

20

NO

REVISIONE E SVILUPPO DEL QUADRO GIURIDICO DI RIFERIMENTO

01/01/2007

31/12/2007

REVISIONE E SVILUPPO DEL QUADRO GIURIDICO DI RIFERIMENTO

20

SI

ANALISI E SVILUPPO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA FUNZIONALE

01/01/2007

31/12/2007

ANALISI E SVILUPPO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA FUNZIONALE

20

NO

IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA

01/01/2007

31/12/2007

IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA

20

NO

FORMAZIONE DEL PERSONALE E ED EVENTUALE SUPPORTO PER L'IDENTIFICAZIONE DI SPECIFICHE TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE PROCEDURE

01/01/2007

31/12/2007

FORMAZIONE DEL PERSONALE E ED EVENTUALE SUPPORTO PER L'IDENTIFICAZIONE DI SPECIFICHE TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE PROCEDURE

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** 31/12/2007

**Rilevanza** 3

## Indicatori

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

**Fisico** GRADO AVANZAMENTO PIANO DI AZIONE

**Qualitativo** NO

**Finanziario** NO

## Risorse

<b>Finanziarie</b>		<b>Valore</b>	0
--------------------	--	---------------	---

<b>Umane</b>		<b>Unità</b>	28	<b>Valore</b>	826.671
--------------	--	--------------	----	---------------	---------

<b>Capitoli impegnati</b>	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
REVISIONE DELLE MISSIONI ISTITUZIONALI CONSEGUENTE ALLA RISTRUTTURAZIONE ORGANIZZATIVA DEI MINISTERI	01/01/2007	31/12/2007	REVISIONE DELLE MISSIONI ISTITUZIONALI CONSEGUENTE ALLA RISTRUTTURAZIONE ORGANIZZATIVA DEI MINISTERI	20	NO
ANALISI E DEFINIZIONE DEI SERVIZI PER I MINISTERI RIORGANIZZATI AI SENSI DELLA L. N. 233/2006, NONCHÉ COMPLETAMENTO DEL PROCESSO DI DEFINIZIONE DEI SERVIZI NEI MINISTERI NON DESTINATARI DELLA SUDETTA RIORGANIZZAZIONE.	01/01/2007	31/12/2007	ANALISI E DEFINIZIONE DEI SERVIZI PER I MINISTERI RIORGANIZZATI AI SENSI DELLA L. N. 233/2006, NONCHÉ COMPLETAMENTO DEL PROCESSO DI DEFINIZIONE DEI SERVIZI NEI MINISTERI NON DESTINATARI DELLA SUDETTA RIORGANIZZAZIONE.	20	NO
POLITICHE PUBBLICHE DI SETTORE: ANALISI E RELATIVO GLOSSARIO	01/01/2007	31/12/2007	POLITICHE PUBBLICHE DI SETTORE: ANALISI E RELATIVO GLOSSARIO	20	NO
RIELABORAZIONE DEL MANUALE DEI PRINCIPI E DELLE REGOLE CONTABILI E RELATIVO AGGIORNAMENTO DEL PIANO DEI CONTI	01/01/2007	30/04/2007	RIELABORAZIONE DEL MANUALE DEI PRINCIPI E DELLE REGOLE CONTABILI E RELATIVO AGGIORNAMENTO DEL PIANO DEI CONTI	20	NO
DATA MART: IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO CONOSCITIVO AI FINI DEL MIGLIORAMENTO DELL'ANALISI DEI DATI E DELL'AUTOMAZIONE DEL DOCUMENTO PARLAMENTARE	01/01/2007	31/12/2007	DATA MART: IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO CONOSCITIVO AI FINI DEL MIGLIORAMENTO DELL'ANALISI DEI DATI E DELL'AUTOMAZIONE DEL DOCUMENTO PARLAMENTARE	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**

<b>Obiettivo Operativo</b>	REVISIONE DEL PROCESSO DI BILANCIO E DELLA SUA APPROVAZIONE DA PARTE DEL PARLAMENTO
----------------------------	---

<b>Tipologia</b>	PROGETTO	<b>Durata</b>	ANNUALE
------------------	----------	---------------	---------

<b>Termine</b>	31/12/2007	<b>Rilevanza</b>	5
----------------	------------	------------------	---

## Indicatori

<b>Risultato</b>	ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO
------------------	---

<b>Fisico</b>	GRADO AVANZAMENTO PIANO DI AZIONE
---------------	-----------------------------------

<b>Qualitativo</b>	NO
--------------------	----

<b>Finanziario</b>	NO
--------------------	----

## Risorse

<b>Finanziarie</b>		<b>Valore</b>	0
--------------------	--	---------------	---

<b>Umane</b>		<b>Unità</b>	133	<b>Valore</b>	1.945.232
--------------	--	--------------	-----	---------------	-----------

<b>Capitoli impegnati</b>		0	0	0	0	0	0
---------------------------	--	---	---	---	---	---	---

## Condivisione del programma di azione

<b>Soggetti interni</b>	NO
-------------------------	----

<b>Soggetti esterni</b>	NO
-------------------------	----

## Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
REVISIONE DEL PROCESSO DEL BILANCIO PER MISSIONI ISTITUZIONALI ANCHE TENENDO CONTO DI QUANTO REALIZZATO IN AMBITO INTERNAZIONALE	01/01/2007	31/12/2007	REVISIONE DEL PROCESSO DEL BILANCIO PER MISSIONI ISTITUZIONALI ANCHE TENENDO CONTO DI QUANTO REALIZZATO IN AMBITO INTERNAZIONALE	20	NO
ATTIVITÀ DI RACCORDO OPERATIVO CON L'ISTITUENDA COMMISSIONE TECNICA PER LA FINANZA PUBBLICA FINALIZZATA ALLA RIFORMA DEL PROCESSO DI BILANCIO	01/01/2007	31/12/2007	ATTIVITÀ DI RACCORDO OPERATIVO CON L'ISTITUENDA COMMISSIONE TECNICA PER LA FINANZA PUBBLICA FINALIZZATA ALLA RIFORMA DEL PROCESSO DI BILANCIO	15	NO
RAZIONALIZZAZIONE DELLE MISSIONI ISTITUZIONALI SU CONTABILITÀ ANALITICA E SISTEMA FINANZIARIO	01/01/2007	31/12/2007	RAZIONALIZZAZIONE DELLE MISSIONI ISTITUZIONALI SU CONTABILITÀ ANALITICA E SISTEMA FINANZIARIO	20	NO
NUOVA INDIVIDUAZIONE DELLE MISSIONI ISTITUZIONALI NELLE AMMINISTRAZIONI DI NUOVA ISTITUZIONE	01/01/2007	31/12/2007	NUOVA INDIVIDUAZIONE DELLE MISSIONI ISTITUZIONALI NELLE AMMINISTRAZIONI DI NUOVA ISTITUZIONE	5	NO
IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTUALI PROCEDURE INFORMATICHE AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI-OBIETTIVO AI NUOVI PIANI GESTIONALI	01/01/2007	31/12/2007	IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTUALI PROCEDURE INFORMATICHE AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI-OBIETTIVO AI NUOVI PIANI GESTIONALI	15	NO
PROSPETTAZIONE DELLE MISSIONI ISTITUZIONALI IN TERMINI DI CONTABILITÀ NAZIONALE E RACCORDO CON IL BILANCIO FINANZIARIO	01/01/2007	31/12/2007	PROSPETTAZIONE DELLE MISSIONI ISTITUZIONALI IN TERMINI DI CONTABILITÀ NAZIONALE E RACCORDO CON IL BILANCIO FINANZIARIO	20	NO

Programma di azione					
Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
INDIVIDUAZIONE DELLE DECISIONI DI SPESA PER LIVELLI DI GOVERNO E PER MACROSETTORI DI INTERVENTO	01/01/2007	31/12/2007	INDIVIDUAZIONE DELLE DECISIONI DI SPESA PER LIVELLI DI GOVERNO E PER MACROSETTORI DI INTERVENTO	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

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, 2006 E 2007

### Tipologia

PROGETTO

### Durata

ANNUALE

### Termine

31/12/2007

### Rilevanza

4

## Indicatori

### Risultato

ASSICURARE IL RISPETTO DEGLI OBIETTIVI FISSATI DALLA LEGGE FINANZIARIA

### Fisico

GRADO AVANZAMENTO PIANO DI AZIONE

### Qualitativo

NO

### Finanziario

NO

## Risorse

### Finanziarie

Valore

0

### Umane

Unità

73

Valore

225.031

### 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

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.

01/01/2007

31/12/2007

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 E 2006

01/01/2007

31/12/2007

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 E 2006

5

NO

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA DELLE VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA GLI ACCANTONAMENTI SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO DISPOSTI AI SENSI DELLA L.F. 2007

01/01/2007

31/12/2007

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA DELLE VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA GLI ACCANTONAMENTI SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO DISPOSTI AI SENSI DELLA L.F. 2007

15

NO

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

01/01/2007

31/12/2007

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

Programma di azione					
Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
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	01/01/2007	31/12/2007	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	13	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	01/01/2007	31/12/2007	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	10	NO
ELABORAZIONE PROCEDURE PER IL "PASSAGGIO" DAI DATI DEL BILANCIO DELLO STATO AI DATI DI CONTABILITÀ NAZIONALE (COMPARTO STATO)	01/01/2007	31/12/2007	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	01/01/2007	31/12/2007	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	10	NO
VALUTAZIONE DELLA COERENZA DEI RISULTATI CONSOLIDATI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI PER IL BILANCIO DELLO STATO	01/01/2007	31/12/2007	VALUTAZIONE DELLA COERENZA DEI RISULTATI CONSOLIDATI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI PER IL BILANCIO DELLO STATO	5	NO
ANALISI E MONITORAGGIO DELLA GESTIONE PER DODICESIMI DEL BILANCIO DELLO STATO 2007	01/01/2007	31/12/2007	ANALISI E MONITORAGGIO DELLA GESTIONE PER DODICESIMI DEL BILANCIO DELLO STATO 2007	5	NO
VERIFICA DEL RISPETTO DA PARTE DEGLI ENTI DI CUI AL DLG.VO 165/2001 DEGLI OBBLIGHI DI VERSAMENTO IN ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO DEL 10% DELLE SPESE PER CONSUMI INTERMEDI AI SENSI DELL'ART. 22 DEL DL 223/06	01/01/2007	31/10/2007	VERIFICA DEL RISPETTO DA PARTE DEGLI ENTI DI CUI AL DLG.VO 165/2001 DEGLI OBBLIGHI DI VERSAMENTO IN ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO DEL 10% DELLE SPESE PER CONSUMI INTERMEDI AI SENSI DELL'ART. 22 DEL DL 223/06	3	NO
MONITORAGGIO, PER SINGOLO STATO DI PREVISIONE , DEGLI ULTERIORI ACCANTONAMENTI SULLE UNITÀ PREVISIONALI DI BASE DI PARTE CORRENTE DA DESTINARE IN MISURA NON SUPERIORE AL 30 PER CENTO ALL'INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE E VERIFICA DEL RISPETTO DI TALE LIMITE DI SPESA	01/01/2007	31/12/2007	MONITORAGGIO, PER SINGOLO STATO DI PREVISIONE , DEGLI ULTERIORI ACCANTONAMENTI SULLE UNITÀ PREVISIONALI DI BASE DI PARTE CORRENTE DA DESTINARE IN MISURA NON SUPERIORE AL 30 PER CENTO ALL'INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE E VERIFICA DEL RISPETTO DI TALE LIMITE DI SPESA	2	NO
ELABORAZIONE SCHEMA "NOTA PRELIMINARE" DA ALLEGARE AL CONTO CONSUNTIVO FINANZIARIO DELLO STATO	01/01/2007	30/06/2007	ELABORAZIONE SCHEMA "NOTA PRELIMINARE" DA ALLEGARE AL CONTO CONSUNTIVO FINANZIARIO DELLO STATO	2	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**

<b>Obiettivo Operativo</b>	VERIFICA DEI RISULTATI CONSEGUITI IN SEGUITO ALLA REVISIONE DELLA CODIFICAZIONE GESTIONALE NELL'AMBITO DEL SIOPE RIFERITO ALLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI
----------------------------	---

<b>Tipologia</b>	PROGETTO	<b>Durata</b>	ANNUALE
------------------	----------	---------------	---------

<b>Termine</b>	31/12/2007	<b>Rilevanza</b>	3
----------------	------------	------------------	---

## Indicatori

<b>Risultato</b>	VERIFICA DEI RISULTATI CONSEGUITI IN SEGUITO ALLA REVISIONE DELLA CODIFICAZIONE GESTIONALE NELL'AMBITO DEL SIOPE RIFERITO ALLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI
------------------	---

<b>Fisico</b>	GRADO AVANZAMENTO PIANO DI AZIONE
---------------	-----------------------------------

<b>Qualitativo</b>	NO
--------------------	----

<b>Finanziario</b>	NO
--------------------	----

## Risorse

<b>Finanziarie</b>		<b>Valore</b>	0
--------------------	--	---------------	---

<b>Umane</b>		<b>Unità</b>	14	<b>Valore</b>	103.971
--------------	--	--------------	----	---------------	---------

<b>Capitoli impegnati</b>		0	0	0	0	0	0
---------------------------	--	---	---	---	---	---	---

## Condivisione del programma di azione

<b>Soggetti interni</b>	NO
-------------------------	----

<b>Soggetti esterni</b>	NO
-------------------------	----

## Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
VERIFICA DEL CORRETTO USO DEI CODICI GESTIONALI RIPORTATI SUI TITOLI DI SPESA ATTRAVERSO L'ANALISI PERIODICA DELLE ANOMALIE EFFETTUATA DAGLI UFFICI RESPONSABILI DELL'ISPettorato GENERALE PER LE POLITICHE DI BILANCIO COMPETENTI PER AMMINISTRAZIONI E DEI CORRISPONDENTI UFFICI CENTRALI DI BILANCIO	01/01/2007	31/12/2007	VERIFICA DEL CORRETTO USO DEI CODICI GESTIONALI RIPORTATI SUI TITOLI DI SPESA ATTRAVERSO L'ANALISI PERIODICA DELLE ANOMALIE EFFETTUATA DAGLI UFFICI RESPONSABILI DELL'ISPettorato GENERALE PER LE POLITICHE DI BILANCIO COMPETENTI PER AMMINISTRAZIONI E DEI CORRISPONDENTI UFFICI CENTRALI DI BILANCIO	40	NO
AVVIAMENTO DELLA RACCOLTA ED ANALISI DEI DATI RELATIVI ALL'UTILIZZO DEI CODICI GESTIONALI DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI	01/01/2007	31/12/2007	AVVIAMENTO DELLA RACCOLTA ED ANALISI DEI DATI RELATIVI ALL'UTILIZZO DEI CODICI GESTIONALI DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI	50	NO
RELAZIONE FINALE SUI RISULTATI RAGGIUNTI RIGUARDANTI L'ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DELLE SPESE DELLE AMM.NI CENTRALI E PERIFERICHE, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE SPESE DI CONSULENZA, DI RAPPRESENTANZA E RELAZIONI PUBBLICHE	01/11/2007	31/12/2007	RELAZIONE FINALE SUI RISULTATI RAGGIUNTI RIGUARDANTI L'ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DELLE SPESE DELLE AMM.NI CENTRALI E PERIFERICHE, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE SPESE DI CONSULENZA, DI RAPPRESENTANZA E RELAZIONI PUBBLICHE	10	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** INTRODUZIONE DI UN SISTEMA CONTABILE INTEGRATO CHE OTTIMIZZI GLI ATTUALI PROCESSI CONTABILI FINANZIARI CON RILEVAZIONI INTEGRATE DI NATURA ECONOMICO-PATRIMONIALE

**Tipologia** PROGETTO

**Durata** ANNUALE

**Termine** 31/10/2007

**Rilevanza** 3

## Indicatori

**Risultato** REALIZZAZIONE DI UN PRIMO NUCLEO DI FUNZIONI DEL SISTEMA CONTABILE INTEGRATO, AI FINI DELL'ACQUISIZIONE CONTESTUALE DI INFORMAZIONI ECONOMICO-PATRIMONIALI E FINANZIARIE

**Fisico** ESITO POSITIVO DEL COLLAUDO

**Qualitativo** NO

**Finanziario** NO

## Risorse

**Finanziarie** Valore 800.000

**Umane** Unità 11 Valore 137.058

**Capitoli impegnati** 0 0 0 0 0 0

## Condivisione del programma di azione

**Soggetti interni** SI UCB

**Soggetti esterni** SI FORNITORI, CONSIP

## Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO	01/02/2007	28/02/2007	COSTITUZIONE FORMALE DEL GRUPPO	12	SI
DEFINIZIONE DEI REQUISITI	01/03/2007	30/06/2007	DOCUMENTO REQUISITI	25	SI
REALIZZAZIONE DELLE FUNZIONALITÀ PER UNA TIPOLOGIA DI SPESA	01/05/2007	31/10/2007	INIZIO COLLAUDO	63	SI

# DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

## Obiettivo Strategico

**ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI REVISIONE ORGANIZZATIVA, AI SENSI DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006 N. 296 (LEGGE FINANZIARIA), SIA SULLE STRUTTURE CENTRALI SIA SULLE STRUTTURE TERRITORIALI E REINGEGNERIZZAZIONE DEI PROCESSI OPERATIVI E DI CONTROLLO ANCHE ATTRAVERSO UN MIRATO PROGRAMMA DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE**

<b>Obiettivo Operativo</b>	NUOVO SISTEMA ENTRATE - SISTEMA INFORMATIVO ENTRATE (S.I.E.)
----------------------------	--

<b>Tipologia</b>	PROGETTO	<b>Durata</b>	ANNUALE
------------------	----------	---------------	---------

<b>Termine</b>	31/12/2007	<b>Rilevanza</b>	4
----------------	------------	------------------	---

## Indicatori

<b>Risultato</b>	MIGLIORARE EFFICACIA E EFFICIENZA DELL'INTERO PROCESSO DI CONTABILIZZAZIONE E FRUIZIONE DEL DATO DI ENTRATA
------------------	---

<b>Fisico</b>	GRADO AVANZAMENTO PIANO DI AZIONE
---------------	-----------------------------------

<b>Qualitativo</b>	NO
--------------------	----

<b>Finanziario</b>	NO
--------------------	----

## Risorse

<b>Finanziarie</b>		<b>Valore</b>	2.628.000
--------------------	--	---------------	-----------

<b>Umane</b>		<b>Unità</b>	6	<b>Valore</b>	83.667
--------------	--	--------------	---	---------------	--------

<b>Capitoli impegnati</b>		7.460	2.696	0	0	0	0
---------------------------	--	-------	-------	---	---	---	---

## Condivisione del programma di azione

<b>Soggetti interni</b>	NO
-------------------------	----

<b>Soggetti esterni</b>	SI	CONSIP E SUOI FORNITORI
-------------------------	----	-------------------------

## Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
GESTIONE ANAGRAFE UFFICI E AGENTI CONTABILI	01/01/2007	31/01/2007	UTILIZZO DA PARTE RPS E UCB	8	NO
GESTIONE SINTETICA DI ACCERTAMENTI E RISCOSSIONI	01/01/2007	31/01/2007	CONSULTAZIONE DA PARTE DI ENTI ESTERNI	7	NO
CONSULTAZIONE DATI CONTABILI	01/01/2007	31/01/2007	CONSULTAZIONE DA PARTE DI ENTI ESTERNI	8	SI
CONSULTAZIONE E VERIFICA QUIETANZE DI VERSAMENTI DA PARTE DI RPS, UCB ED ENTI ESTERNI	01/01/2007	28/02/2007	UTILIZZO DA PARTE DEGLI UTENTI	6	NO
GESTIONE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DOGANE E MONOPOLI	01/01/2007	31/03/2007	GESTIONE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DOGANE E MONOPOLI	12	NO
CORREZIONI E MODIFICHE QUIETANZE DI VERSAMENTO	01/01/2007	30/06/2007	QUIETANZE DI VERSAMENTO CORRETTE E MODIFICATE	24	NO
GESTIONE DEI CONTI ANALITICI	01/01/2007	30/09/2007	GESTIONE DEI CONTI ANALITICI	6	NO
ADATTAMENTO DELLA GESTIONE SULLA RISCOSSIONE SPA (GESTIONE DEI RUOLI D'ENTRATA)	01/01/2007	31/12/2007	ADATTAMENTO DELLA GESTIONE SULLA RISCOSSIONE SPA (GESTIONE DEI RUOLI D'ENTRATA)	29	NO

# DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

## Obiettivo Strategico

**ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI REVISIONE ORGANIZZATIVA, AI SENSI DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006 N. 296 (LEGGE FINANZIARIA), SIA SULLE STRUTTURE CENTRALI SIA SULLE STRUTTURE TERRITORIALI E REINGEGNERIZZAZIONE DEI PROCESSI OPERATIVI E DI CONTROLLO ANCHE ATTRAVERSO UN MIRATO PROGRAMMA DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE**

<b>Obiettivo Operativo</b>	COLLEGAMENTO TELEMATICO CON LA BANCA D'ITALIA PER LA GESTIONE DEI CONTI DI TESORERIA		
<b>Tipologia</b>	PROGETTO	<b>Durata</b>	ANNUALE
<b>Termine</b>	31/12/2007	<b>Rilevanza</b>	3

## Indicatori

Risultato	COLLEGAMENTO TELEMATICO CON LA BANCA D'ITALIA PER LA GESTIONE DEI CONTI DI TESORERIA		
Fisico	GRADO AVANZAMENTO PIANO DI AZIONE		
Qualitativo	NO		
Finanziario	NO		

## Risorse

Finanziarie					Valore	0	
Umane		Unità	4		Valore	31.761	
Capitoli impegnati		0	0	0	0	0	0

## Condivisione del programma di azione

<b>Soggetti interni</b>	SI	IGICS
<b>Soggetti esterni</b>	SI	BANCA D'ITALIA E CONSIP

## Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
DEFINIZIONE REQUISITI UTENTE	01/01/2007	31/03/2007	INDIVIDUAZIONE E RACCOLTA DELLE RICHIESTE DA REALIZZARE	35	SI
DEFINIZIONE DEL TRACCIATO RECORD	01/04/2007	30/06/2007	DEFINIZIONE E VERIFICA DELLE REGOLE DI COLLOQUIO	15	SI
CHIUSURA, COLLAUDO E PASSAGGIO IN ESERCIZIO	01/07/2007	31/12/2007	CHIUSURA, COLLAUDO, DEFINIZIONE PROTOCOLLO DI COLLOQUIO E PASSAGGIO IN ESERCIZIO	50	SI

# DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

## Obiettivo Strategico

**ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI REVISIONE ORGANIZZATIVA, AI SENSI DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006 N. 296 (LEGGE FINANZIARIA), SIA SULLE STRUTTURE CENTRALI SIA SULLE STRUTTURE TERRITORIALI 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

31/12/2007

### 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 DOCUMENTALI AMMINISTRATIVI, CERTEZZA DEL RISPETTO DEI TEMPI.

### Fisico

GRADO DI AVANZAMENTO DEL PIANO DI AZIONE

### Qualitativo

NO

### Finanziario

NO

## Risorse

### Finanziarie

Valore

0

### Umane

Unità

3

Valore

28.757

### Capitoli impegnati

0

0

0

0

0

0

Le risorse saranno definite successivamente

## Condivisione del programma di azione

### Soggetti interni

SI

RAGIONERIE PROVINCIALI DELLO STATO

### Soggetti esterni

SI

CNIPA, FORNITORI

## Programma di azione

### Macroattività

### Inizio

### Fine

### Risultato atteso

### % Avanz.

### Vincoli

RILASCIO VERSIONE AVANZATA DELL'APPLICATIVO: TEST E COLLAUDO FUNZIONALE

08/01/2007

15/03/2007

L'APPLICAZIONE RISPONDE AI REQUISITI RGS

25

NO

DEPLOYMENT FASE PILOTA: AVVIO DI ULTERIORI DUE UFFICI PILOTA

01/02/2007

01/04/2007

L'APPLICAZIONE È DISPONIBILE A TUTTI I DESTINATARI.

20

NO

CERTIFICAZIONE DELLA VERSIONE AVANZATA PRESSO IL LABORATORIO INFORMATICO

16/03/2007

30/04/2007

CERTIFICAZIONE RILASCIATA DAL LABORATORIO

10

SI

DEPLOYMENT: AVVIO DI 5 RAGIONERIE PROVINCIALI DELLO STATO

15/04/2007

31/07/2007

L'APPLICAZIONE È DISPONIBILE A TUTTI I DESTINATARI.

20

SI

DEPLOYMENT: AVVIO DI ULTERIORI 25 RAGIONERIE PROVINCIALI DELLO STATO

01/08/2007

31/12/2007

L'APPLICAZIONE È DISPONIBILE A TUTTI I DESTINATARI.

25

SI

# DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

## Obiettivo Strategico

**ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI REVISIONE ORGANIZZATIVA, AI SENSI DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006 N. 296 (LEGGE FINANZIARIA), SIA SULLE STRUTTURE CENTRALI SIA SULLE STRUTTURE TERRITORIALI E REINGEGNERIZZAZIONE DEI PROCESSI OPERATIVI E DI CONTROLLO ANCHE ATTRAVERSO UN MIRATO PROGRAMMA DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE**

<b>Obiettivo Operativo</b>	SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO PER L'INTEGRAZIONE DEL PROCESSO DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO		
<b>Tipologia</b>	PROGETTO	<b>Durata</b>	ANNUALE
<b>Termine</b>	31/12/2007	<b>Rilevanza</b>	3

## Indicatori

<b>Risultato</b>	UTILIZZO DEL SISTEMA A SUPPORTO PER LA GESTIONE DEL PROCESSO DI ACQUISTO DI BENI CHE A PARTIRE DALLE ESIGENZE ESPRESSE DAGLI UFFICI CONSENTA DI PIANIFICARE LE ACQUISIZIONI E GARANTISCA EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITÀ DELLO STESSO PROCESSO.		
<b>Fisico</b>	GRADO AVANZAMENTO PIANO DI AZIONE		
<b>Qualitativo</b>	NO		
<b>Finanziario</b>	NO		

## Risorse

Finanziarie					Valore	0	
Umane		Unità	8		Valore	31.991	
Capitoli impegnati		0	0	0	0	0	0

## Condivisione del programma di azione

<b>Soggetti interni</b>	SI	ALTRI ISPETTORATI-UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE
<b>Soggetti esterni</b>	SI	CONSIP

## Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
ANALISI TECNICO FUNZIONALE	01/01/2007	31/05/2007	SPECIFICHE FUNZIONALI	10	SI
SVILUPPO NUOVE FUNZIONALITÀ DI TIPO GESTIONALE	15/03/2007	30/11/2007	PROCEDURE IN ESERCIZIO	25	NO
SVILUPPO INTEGRAZIONE CON ALTRI SISTEMI	01/04/2007	30/11/2007	PROCEDURE IN ESERCIZIO	25	NO
DIFFUSIONE PROCEDURE PRESSO GLI UFFICI DELLA RGS	15/04/2007	30/11/2007	COMUNICAZIONE AGLI UFFICI	30	NO
PRESENTAZIONE FUNZIONALITÀ E MESSA A REGIME	15/04/2007	31/12/2007	DISPONIBILITÀ ED UTILIZZO DEL SISTEMA PRESSO GLI UTENTI	10	NO

# DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

## Obiettivo Strategico

**ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI REVISIONE ORGANIZZATIVA, AI SENSI DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006 N. 296 (LEGGE FINANZIARIA), SIA SULLE STRUTTURE CENTRALI SIA SULLE STRUTTURE TERRITORIALI E REINGEGNERIZZAZIONE DEI PROCESSI OPERATIVI E DI CONTROLLO ANCHE ATTRAVERSO UN MIRATO PROGRAMMA DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE**

<b>Obiettivo Operativo</b>	REALIZZAZIONE DI UN CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO PER I DIPENDENTI DELLA RGS
----------------------------	--

<b>Tipologia</b>	PROGETTO	<b>Durata</b>	ANNUALE
------------------	----------	---------------	---------

<b>Termine</b>	31/12/2007	<b>Rilevanza</b>	4
----------------	------------	------------------	---

## Indicatori

<b>Risultato</b>	MIGLIORARE LA GESTIONE DELLE RELAZIONI INTERNE ED ESTERNE MEDIANTE LA DEFINIZIONE DELLA RESPONSABILITÀ ETICO-SOCIALE DI OGNI PARTECIPANTE ALL'ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE.
------------------	--

<b>Fisico</b>	GRADO AVANZAMENTO PIANO DI AZIONE
---------------	-----------------------------------

<b>Qualitativo</b>	NO
--------------------	----

<b>Finanziario</b>	NO
--------------------	----

## Risorse

<b>Finanziarie</b>		<b>Valore</b>	0
--------------------	--	---------------	---

<b>Umane</b>		<b>Unità</b>	5	<b>Valore</b>	16.201
--------------	--	--------------	---	---------------	--------

<b>Capitoli impegnati</b>		0	0	0	0	0	0
---------------------------	--	---	---	---	---	---	---

## Condivisione del programma di azione

<b>Soggetti interni</b>	SI	ALTRI UFFICI RGS
-------------------------	----	------------------

<b>Soggetti esterni</b>	NO
-------------------------	----

## Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
ANALISI DELLA STRUTTURA AMMINISTRATIVA E INDIVIDUAZIONE DEI GRUPPI DI STAKEHOLDER DI RIFERIMENTO	01/01/2007	28/02/2007	DOCUMENTO DI ANALISI	20	SI
INDIVIDUAZIONE DEI PRINCIPI ETICI GENERALI DA PERSEGUIRE E DEGLI STANDARD ETICI DI COMPORTAMENTI E DEFINIZIONE DELLE SANZIONI INTERNE PER LA VIOLAZIONE DELLE NORME DEL CODICE	01/03/2007	30/09/2007	DOCUMENTO DI ANALISI	50	NO
CONDIVISIONE DEI PRINCIPI ETICI GENERALI E PARTICOLARI CON OGNI GRUPPO	01/10/2007	31/10/2007	INCONTRI MIRATI ALLA CONDIVISIONE	20	NO
DIFFUSIONE E COMUNICAZIONE DEL CODICE ETICO	01/11/2007	31/12/2007	DOCUMENTO CONCLUSIVO	10	NO

# DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

## Obiettivo Strategico

**ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI REVISIONE ORGANIZZATIVA, AI SENSI DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006 N. 296 (LEGGE FINANZIARIA), SIA SULLE STRUTTURE CENTRALI SIA SULLE STRUTTURE TERRITORIALI E REINGEGNERIZZAZIONE DEI PROCESSI OPERATIVI E DI CONTROLLO ANCHE ATTRAVERSO UN MIRATO PROGRAMMA DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE**

<b>Obiettivo Operativo</b>	PREDISPOSIZIONE DI UN MODELLO DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO COME COMPLETAMENTO DEI PERCORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE AI FINI DELLA CRESCITA PROFESSIONALE CONTINUA DEL DIPENDENTE E DELL'INTERA ORGANIZZAZIONE NELL'AMBITO DEGLI OBIETTIVI RIVOLTI ALLA LEARNING ORGANIZATION		
<b>Tipologia</b>	PROGETTO	<b>Durata</b>	ANNUALE
<b>Termine</b>	15/12/2007	<b>Rilevanza</b>	3

## Indicatori

<b>Risultato</b>	PREDISPOSIZIONE DI UN MODELLO DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO COME COMPLETAMENTO DEI PERCORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE AI FINI DELLA CRESCITA PROFESSIONALE CONTINUA DEL DIPENDENTE E DELL'INTERA ORGANIZZAZIONE NELL'AMBITO DEGLI OBIETTIVI RIVOLTI ALLA LEARNING ORGANIZATION		
<b>Fisico</b>	GRADO AVANZAMENTO PIANO DI AZIONE		
<b>Qualitativo</b>	NO		
<b>Finanziario</b>	NO		

## Risorse

<b>Finanziarie</b>				<b>Valore</b>	0
<b>Umane</b>		<b>Unità</b>	5	<b>Valore</b>	15.773
<b>Capitoli impegnati</b>		0	0	0	0

## Condivisione del programma di azione

<b>Soggetti interni</b>	NO	
<b>Soggetti esterni</b>	NO	

## Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
ANALISI CONTESTO DI RIFERIMENTO	01/01/2007	15/01/2007	CENSIMENTO DELLE ESPERIENZE FORMATIVE REALIZZATE NEGLI ULTIMI 2 ANNI	10	NO
LABORATORIO FORMATIVO	01/01/2007	31/03/2007	EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE RIVOLTA AL PERSONALE SDAG III E AI REFERENTI FORMAZIONE DEGLI ISPETTORATI CENTRALI	20	NO
CONSOLIDAMENTO DELLA METODOLOGIA E DEGLI STRUMENTI DI VALUTAZIONE	15/03/2007	31/05/2007	DEFINIZIONE DEL QUADRO METODOLOGICO DI VALUTAZIONE	25	NO
SPERIMENTAZIONE DEL MODELLO E CORRETTIVI	01/06/2007	15/10/2007	VERIFICA OPERATIVA DEL MODELLO E DEGLI STRUMENTI ELABORATI	30	NO
ASSISTENZA E TUTORAGGIO	15/10/2007	15/12/2007	MESSA IN ESERCIZIO DEL MODELLO ELABORATO SULLA TOTALITÀ DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE EROGATE	15	NO

# DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

## Obiettivo Strategico

**ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI REVISIONE ORGANIZZATIVA, AI SENSI DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006 N. 296 (LEGGE FINANZIARIA), SIA SULLE STRUTTURE CENTRALI SIA SULLE STRUTTURE TERRITORIALI E REINGEGNERIZZAZIONE DEI PROCESSI OPERATIVI E DI CONTROLLO ANCHE ATTRAVERSO UN MIRATO PROGRAMMA DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE**

<b>Obiettivo Operativo</b>	GESTIONE DELLE MISSIONI DEL PERSONALE DELLA RGS
----------------------------	---

<b>Tipologia</b>	PROGETTO	<b>Durata</b>	ANNUALE
------------------	----------	---------------	---------

<b>Termine</b>	31/12/2007	<b>Rilevanza</b>	3
----------------	------------	------------------	---

## Indicatori

<b>Risultato</b>	OTTIMIZZAZIONE DEL PROCESSO GESTIONE DELLE MISSIONI E REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO
------------------	---

<b>Fisico</b>	GRADO AVANZAMENTO PIANO DI AZIONE
---------------	-----------------------------------

<b>Qualitativo</b>	NO
--------------------	----

<b>Finanziario</b>	NO
--------------------	----

## Risorse

<b>Finanziarie</b>		<b>Valore</b>	0
--------------------	--	---------------	---

<b>Umane</b>		<b>Unità</b>	5	<b>Valore</b>	15.355
--------------	--	--------------	---	---------------	--------

<b>Capitoli impegnati</b>		0	0	0	0	0	0
---------------------------	--	---	---	---	---	---	---

## Condivisione del programma di azione

<b>Soggetti interni</b>	SI	IGICS
-------------------------	----	-------

<b>Soggetti esterni</b>	SI	CONSIP
-------------------------	----	--------

## Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
ANALISI DEL PROCESSO MISSIONI E PROGETTO DI OTTIMIZZAZIONE	01/01/2007	31/01/2007	DOCUMENTO PROPOSTA OTTIMIZZAZIONE PROCESSO	15	NO
SUPPORTO ALLA DEFINIZIONE DELLE ESIGENZE PER STIPULA CONVENZIONE "GESTORE SERVIZI DI VIAGGIO E DI SOGGIORNO"	01/01/2007	30/06/2007	PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE PER GARA PER LA SCELTA DEL FORNITORE	15	SI
STUDIO DI FATTIBILITÀ DEL SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE DELLE MISSIONI	01/02/2007	30/04/2007	DOCUMENTO STUDIO DI FATTIBILITÀ	20	NO
DEFINIZIONE DEI REQUISITI E ANALISI DI DETTAGLIO	01/05/2007	31/07/2007	DOCUMENTO DI ANALISI	20	SI
SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE E COLLAUDO PRIMA VERSIONE SISTEMA INTEGRATO	01/08/2007	31/12/2007	PRIMA VERSIONE SISTEMA INTEGRATO	30	SI



**DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI**

## DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

### Obiettivo Strategico

#### OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA E RAZIONALIZZAZIONE DEI PROCESSI

<b>Obiettivo Operativo</b>	SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ VOLTA ALLA REVISIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI CUI ALL'ART. 18, LEGGE N. 51/2006
----------------------------	--

<b>Tipologia</b>	PRODOTTO	<b>Durata</b>	ANNUALE
------------------	----------	---------------	---------

<b>Termine</b>	31/12/2007	<b>Rilevanza</b>	3
----------------	------------	------------------	---

### Indicatori

<b>Risultato</b>	PREDISPOSIZIONE DEL FLUSSO DEI PROCESSI EX ART. 18 COMMA 4 TER DEL D.L. 273/2005, DI ELEMENTI CONOSCITIVI DERIVANTI DAL MONITORAGGIO DEL FLUSSO RELATIVO AL CONTEZIOSO TRIBUTARIO
------------------	---

<b>Fisico</b>	RILEVAZIONE DATI E RELAZIONE FINALE
---------------	-------------------------------------

<b>Qualitativo</b>	NO
--------------------	----

<b>Finanziario</b>	NO
--------------------	----

### Risorse

<b>Finanziarie</b>		<b>Valore</b>	0
--------------------	--	---------------	---

<b>Umane</b>		<b>Unità</b>	62	<b>Valore</b>	38.440
--------------	--	--------------	----	---------------	--------

<b>Capitoli impegnati</b>		0	0	0	0	0	0
---------------------------	--	---	---	---	---	---	---

### Condivisione del programma di azione

<b>Soggetti interni</b>	NO
-------------------------	----

<b>Soggetti esterni</b>	NO
-------------------------	----

### Programma di azione

Indicatore	Valore Maggio	Valore Settembre	Valore Dicembre	Valore Finale	Peso
RILEVAZIONE DATI	1	1	0	2	4
RELAZIONE FINALE ANNUALE	0	0	1	1	2

## DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

### Obiettivo Strategico

#### OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA E RAZIONALIZZAZIONE DEI PROCESSI

<b>Obiettivo Operativo</b>	RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELLE STRUTTURE CENTRALI E PERIFERICHE DEL DIPARTIMENTO ORIENTATA ALLA RIDUZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO
----------------------------	---

<b>Tipologia</b>	PRODOTTO	<b>Durata</b>	ANNUALE
------------------	----------	---------------	---------

<b>Termine</b>	31/12/2007	<b>Rilevanza</b>	4
----------------	------------	------------------	---

### Indicatori

<b>Risultato</b>	NUOVO MODELLO FUNZIONALE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL DIPARTIMENTO
------------------	---

<b>Fisico</b>	PREDISPOSIZIONE NUOVO MODELLO ORGANIZZATIVO
---------------	---

<b>Qualitativo</b>	NO
--------------------	----

<b>Finanziario</b>	NO
--------------------	----

### Risorse

<b>Finanziarie</b>		<b>Valore</b>	0
--------------------	--	---------------	---

<b>Umane</b>		<b>Unità</b>	4	<b>Valore</b>	70.265
--------------	--	--------------	---	---------------	--------

<b>Capitoli impegnati</b>		0	0	0	0	0	0
---------------------------	--	---	---	---	---	---	---

### Condivisione del programma di azione

<b>Soggetti interni</b>	NO
-------------------------	----

<b>Soggetti esterni</b>	NO
-------------------------	----

### Programma di azione

Indicatore	Valore Maggio	Valore Settembre	Valore Dicembre	Valore Finale	Peso
STUDIO DELLE MICROFUNZIONI AL FINE DI INDIVIDUARE DUPLICAZIONI O ATTIVITÀ NON PIÙ NECESSARIE	1	0	0	1	2
PROPOSTE DEL NUOVO MODELLO ORGANIZZATIVO DEL D.P.F.	0	1	0	1	4
DEFINIZIONE DELLA NUOVA DOTAZIONE ORGANICA DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DEL D.P.F.	0	0	1	1	4

# DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

## Obiettivo Strategico

### OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA E RAZIONALIZZAZIONE DEI PROCESSI

Obiettivo Operativo	ADOZIONE DI NUOVE MODALITÀ ORGANIZZATIVE INTERNE PER LA RILEVAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO DI GESTIONE AI SENSI DEL D. LGS. N. 286/99						
Tipologia	PROGETTO			Durata	ANNUALE		
Termine	31/12/2007			Rilevanza	3		
Indicatori							
Risultato	NUOVA PROCEDURA INTERNA DI RILEVAZIONE						
Fisico	DOCUMENTO DI SINTESI						
Qualitativo	NO						
Finanziario	NO						
Risorse							
Finanziarie					Valore	0	
Umane		Unità	3		Valore	31.864	
Capitoli impegnati		0	0	0	0	0	0
Condivisione del programma di azione							
Soggetti interni	SI		UFFICI CENTRALI DEL DIPARTIMENTO				
Soggetti esterni	SI		AGENZIE FISCALI				
Programma di azione							
Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso			% Avanz.	Vincoli
TAVOLO DI CONFRONTO CON GLI UFFICI CENTRALI PER L'ANALISI DELLA PIANIFICAZIONE E CONSUNTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ	01/01/2007	30/06/2007	INCONTRI CON GLI UFFICI CENTRALI DEL DPF			30	SI
INDIVIDUAZIONE DEI POSSIBILI NUOVI INDICATORI	01/07/2007	15/10/2007	BOZZA POSSIBILI NUOVI INDICATORI			30	NO
ADOZIONE DI UNA NUOVA PROCEDURA PER LA REALIZZAZIONE DEL CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE	16/10/2007	31/12/2007	NUOVA PROCEDURA DI RILEVAZIONE INTERNA			40	NO

## DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

### Obiettivo Strategico

**POTENZIAMENTO DELL'ANALISI A SUPPORTO DELLA PRODUZIONE NORMATIVA, PER L'EQUITÀ FISCALE E LA SEMPLIFICAZIONE DEL SISTEMA, ANCHE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLA POSIZIONE ITALIANA NELLE SEDI COMUNITARIE ED INTERNAZIONALI E NELLE RELAZIONI BILATERALI**

<b>Obiettivo Operativo</b>	STUDIO COMPARATIVO DI STATUTI E NORME ATTUATIVE RELATIVI A REGIONI A STATUTO SPECIALE E PROVINCE AUTONOME
----------------------------	---

<b>Tipologia</b>	PRODOTTO	<b>Durata</b>	ANNUALE
------------------	----------	---------------	---------

<b>Termine</b>	31/12/2007	<b>Rilevanza</b>	3
----------------	------------	------------------	---

### Indicatori

<b>Risultato</b>	STUDIO COMPARATIVO SULL'ARMONIZZAZIONE DEGLI STATUTI DELLE REGIONI A S.S. E DELLE PROVINCE AUTONOME E PER LA STESURA DELLE NORME DI ATTUAZIONE
------------------	--

<b>Fisico</b>	PREDISPOSIZIONE STUDIO STATUTI
---------------	--------------------------------

<b>Qualitativo</b>	NO
--------------------	----

<b>Finanziario</b>	NO
--------------------	----

### Risorse

<b>Finanziarie</b>		<b>Valore</b>	0
--------------------	--	---------------	---

<b>Umane</b>		<b>Unità</b>	5	<b>Valore</b>	16.450
--------------	--	--------------	---	---------------	--------

<b>Capitoli impegnati</b>		0	0	0	0	0	0
---------------------------	--	---	---	---	---	---	---

### Condivisione del programma di azione

<b>Soggetti interni</b>	SI	UEF; RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
-------------------------	----	--------------------------------------

<b>Soggetti esterni</b>	SI	SOGEI, MINISTERO DEGLI AFFARI REGIONALI, REGIONI A S.S., PROVINCE AUTONOME
-------------------------	----	--

### Programma di azione

Indicatore	Valore Maggio	Valore Settembre	Valore Dicembre	Valore Finale	Peso
BOZZA ANALISI E INDIVIDUAZIONE AREE DI SOVRAPPOSIZIONE DEGLI STATUTI	0	1	0	1	3
REDAZIONE DELLO STUDIO SUGLI STATUTI DI REGIONI A S.S. E PROVINCE AUTONOME E CORRISPONDENTI NORME ATTUATIVE	0	0	1	1	4

## DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

### Obiettivo Strategico

**POTENZIAMENTO DELL'ANALISI A SUPPORTO DELLA PRODUZIONE NORMATIVA, PER L'EQUITÀ FISCALE E LA SEMPLIFICAZIONE DEL SISTEMA, ANCHE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLA POSIZIONE ITALIANA NELLE SEDI COMUNITARIE ED INTERNAZIONALI E NELLE RELAZIONI BILATERALI**

<b>Obiettivo Operativo</b>	RIORDINO DELLA NORMATIVA, IN PARTICOLARE, POTENZIANDO GLI STRUMENTI DI ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAZIONE, IN MATERIA DI REDDITI DI CAPITALE E REDDITI DIVERSI DI NATURA FINANZIARIA		
<b>Tipologia</b>	PRODOTTO	<b>Durata</b>	ANNUALE
<b>Termine</b>	31/12/2007	<b>Rilevanza</b>	5

### Indicatori

<b>Risultato</b>	PREDISPOSIZIONE DI SCHEMI DI NORME PRIMARIE, SCHEMI DI REGOLAMENTI E DI DECRETI; ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAZIONE		
<b>Fisico</b>	BOZZE DI NORMATIVA		
<b>Qualitativo</b>	NO		
<b>Finanziario</b>	NO		

### Risorse

Finanziarie					Valore	0	
Umane		Unità	26		Valore	140.955	
Capitoli impegnati		0	0	0	0	0	0

### Condivisione del programma di azione

<b>Soggetti interni</b>	SI	UEF
<b>Soggetti esterni</b>	SI	AGENZIA DELLE ENTRATE; AGENZIA DEL TERRITORIO; MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; SOGEI; ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA.

### Programma di azione

Indicatore	Valore Maggio	Valore Settembre	Valore Dicembre	Valore Finale	Peso
PROVVEDIMENTO NORMATIVO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE NORME VOLTE ALLA RIFORMA DEI REDDITI DI CAPITALE E DEI REDDITI DIVERSI DI NATURA FINANZIARIA	0	0	1	1	3
PREDISPOSIZIONE DI UNO STUDIO AFFERENTE LA RIFORMA DEL SISTEMA ESTIMATIVO DEL CATASTO FABBRICATI E DELLE IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI	0	0	1	1	3
PREDISPOSIZIONE REGOLAMENTO CONCERNENTE LE MODALITÀ DI ISCRIZIONE IN VIA TELEMATICA DEGLI ATTI DI ULTIMA VOLONTÀ NEL REGISTRO GENERALE DEI TESTAMENTI E RELATIVE PROCEDURE DI ASSOLVIMENTO DELLIMPOSTA DI BOLLO	0	0	1	1	3
REALIZZAZIONE DELLA BOZZA DI TESTO UNICO DELLIMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI	0	0	1	1	3

## DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

### Obiettivo Strategico

**POTENZIAMENTO DELL'ANALISI A SUPPORTO DELLA PRODUZIONE NORMATIVA, PER L'EQUITÀ FISCALE E LA SEMPLIFICAZIONE DEL SISTEMA, ANCHE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLA POSIZIONE ITALIANA NELLE SEDI COMUNITARIE ED INTERNAZIONALI E NELLE RELAZIONI BILATERALI**

<b>Obiettivo Operativo</b>	COORDINAMENTO DELLA RAPPRESENTANZA DELLA POSIZIONE NAZIONALE PRESSO I DIVERSI ORGANISMI INTERNAZIONALI, COMUNITARI E NON, GENERALI E SETTORIALI
----------------------------	---

<b>Tipologia</b>	PRODOTTO	<b>Durata</b>	ANNUALE
------------------	----------	---------------	---------

<b>Termine</b>	31/12/2007	<b>Rilevanza</b>	5
----------------	------------	------------------	---

### Indicatori

<b>Risultato</b>	PARTECIPAZIONE AI LAVORI RELATIVI AD ENTI ED ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI. COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA IN AMBITO COMUNITARIO E SUL PIANO BILATERALE, AI FINI DEL CONTRASTO ALLA FRODE E ALL'EVASIONE FISCALE SU SCALA INTERNAZIONALE.
------------------	---

<b>Fisico</b>	NUMERO RIUNIONI COORDINATE
---------------	----------------------------

<b>Qualitativo</b>	NO
--------------------	----

<b>Finanziario</b>	NO
--------------------	----

### Risorse

<b>Finanziarie</b>		<b>Valore</b>	0
--------------------	--	---------------	---

<b>Umane</b>		<b>Unità</b>	64	<b>Valore</b>	789.111
--------------	--	--------------	----	---------------	---------

<b>Capitoli impegnati</b>		0	0	0	0	0	0
---------------------------	--	---	---	---	---	---	---

Le risorse saranno definite successivamente

### Condivisione del programma di azione

<b>Soggetti interni</b>	SI	UFFICI DEL DPF; GUARDIA DI FINANZA.
-------------------------	----	-------------------------------------

<b>Soggetti esterni</b>	SI	AGENZIE FISCALI; PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI; MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO; BANCA D'ITALIA.
-------------------------	----	---

### Programma di azione

Indicatore	Valore Maggio	Valore Settembre	Valore Dicembre	Valore Finale	Peso
N° DI PARTECIPAZIONI AGLI INCONTRI CON ENTI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI	50	33	46	129	3
N° DI ACCORDI E CONVENZIONI AVENTI RILIEVO FISCALE DIVERSI DA QUELLI CONTRO LA DOPPIA IMPOSIZIONE	10	6	7	23	4
N° DI NEGOZIATI PER CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI E TIEA	1	1	1	3	3
AIUTI DI STATO, PROCEDURE INFRAZIONE E CAUSE CE	14	7	16	37	3
ACCORDI AMMINISTRATIVI PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI	2	1	2	5	4

## DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

### Obiettivo Strategico

**POTENZIAMENTO DELL'ANALISI A SUPPORTO DELLA PRODUZIONE NORMATIVA, PER L'EQUITÀ FISCALE E LA SEMPLIFICAZIONE DEL SISTEMA, ANCHE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLA POSIZIONE ITALIANA NELLE SEDI COMUNITARIE ED INTERNAZIONALI E NELLE RELAZIONI BILATERALI**

<b>Obiettivo Operativo</b>	ATTUAZIONE DI UN REGIME DI TASSAZIONE PIÙ EQUO E DI LOTTA ALL'EVASIONE ED ALL'ELUSIONE PER RIDURRE LA PRESSIONE FISCALE, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE IMPOSTE DIRETTE E ALL'IVA		
<b>Tipologia</b>	PRODOTTO	<b>Durata</b>	ANNUALE
<b>Termine</b>	31/12/2007	<b>Rilevanza</b>	4

### Indicatori

<b>Risultato</b>	PREDISPOSIZIONE DI STUDI PER LA RIDUZIONE DEI FENOMENI EVASIVI ED ELUSIVI IN PARTICOLARI SETTORI A RISCHIO. MONITORAGGIO DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE PERSONE FISICHE.		
<b>Fisico</b>	PREDISPOSIZIONE NORMATIVA		
<b>Qualitativo</b>	NO		
<b>Finanziario</b>	NO		

### Risorse

<b>Finanziarie</b>		<b>Valore</b>	0
<b>Umane</b>		<b>Unità</b>	21
		<b>Valore</b>	140.248
<b>Capitoli impegnati</b>		0	0
		0	0
		0	0
		0	0

### Condivisione del programma di azione

<b>Soggetti interni</b>	NO	
<b>Soggetti esterni</b>	SI	AGENZIA DELLE ENTRATE; MINISTERO DEL LAVORO; ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA.

### Programma di azione

Indicatore	Valore Maggio	Valore Settembre	Valore Dicembre	Valore Finale	Peso
RELAZIONE SULLA TAVOLA DI CONCORDANZA TRA DISPOSIZIONI NAZIONALI IN MATERIA DI IVA E LE PREVISIONI COMUNITARIE RECALE DALLA NUOVA DIRETTIVA	0	0	1	1	3
MONITORAGGIO DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE PERSONE FISICHE	0	0	1	1	3



## DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

### Obiettivo Strategico

#### POTENZIAMENTO ED INTEGRAZIONE DELLE BASI INFORMATIVE PER LE ANALISI FISCALI ED IL GOVERNO DELLE AGENZIE FISCALI

#### Obiettivo Operativo

COORDINAMENTO DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE A SOSTEGNO DELLA LOTTA ALL'EVASIONE E REALIZZAZIONE DI UNA INDAGINE SULLE PERCEZIONI E ASPETTATIVE DEI CITTADINI VERSO IL FENOMENO DELL'EVASIONE FISCALE

#### Tipologia

PROGETTO

#### Durata

ANNUALE

#### Termine

31/12/2007

#### Rilevanza

3

### Indicatori

#### Risultato

FAVORIRE L'INDIVIDUAZIONE DI POLICY A SOSTEGNO DELLE STRATEGIE DI LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE E A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO DELLA TAX COMPLIANCE

#### Fisico

GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE

#### Qualitativo

NO

#### Finanziario

SI

### Risorse

#### Finanziarie

Valore

0

#### Umane

Unità

22

Valore

274.445

#### Capitoli impegnati

0

0

0

0

0

0

Le risorse saranno definite successivamente

### Condivisione del programma di azione

#### Soggetti interni

SI

USGPT; USPEF

#### Soggetti esterni

SI

SOGEI

### Programma di azione

#### Macroattività

#### Inizio

#### Fine

#### Risultato atteso

#### % Avanz.

#### Vincoli

PROGETTAZIONE E IMPOSTAZIONE DEI CRITERI, DETTAGLIO OBIETTIVI/ DIMENSIONI DELLA RICERCA QUANTITATIVA SCELTA CANALE/I DI SOMMINISTRAZIONE, DEFINIZIONE PANEL/CAMPIONE RAPPRESENTATIVITÀ

01/01/2007

30/06/2007

PARAMETRI INDAGINE, DEFINIZIONE AREE DI INDAGINE

20

NO

DEFINIZIONE DEGLI OGGETTI DI ITEM, ELABORAZIONE DEL QUESTIONARIO DI RILEVAZIONE E TEST PILOTA QUESTIONARIO, INDIVIDUAZIONE CRITERI DI AFFIDAMENTO A SOGEI

01/07/2007

31/12/2007

QUESTIONARIO

30

NO

PROGETTAZIONE DI UN OPUSCOLO DA DISTRIBUIRE PRESSO GLI UFFICI DELLE AGENZIE FISCALI E IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI, CONVEGNI E ALTRE INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE

01/01/2007

31/12/2007

ELABORAZIONE DEL PROGETTO

20

NO

Programma di azione					
Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
FORME DI CONSULTAZIONE PUBBLICA (CONVEGNI, SEMINARI, STRUMENTI DI E-DEMOCRACY: PUBBLICAZIONE DI UN SOTTOSITO) PER VALORIZZARE LE CONOSCENZE, LE COMPETENZE E L'AUTONOMIA DEI SINGOLI E DEI GRUPPI CON I QUALI L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA SI CONFRONTA	01/01/2007	31/12/2007	CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONE DI UN SOTTOSITO, DOCUMENTO FINALE DI SINTESI	30	SI

## DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

### Obiettivo Strategico

**POTENZIAMENTO ED INTEGRAZIONE DELLE BASI INFORMATIVE PER LE ANALISI FISCALI ED IL GOVERNO DELLE AGENZIE FISCALI**

<b>Obiettivo Operativo</b>	INTEGRAZIONE DELLE BASI DATI STATISTICHE TRA L'ANAGRAFE TRIBUTARIA E ALTRE BASI INFORMATIVE DISPONIBILI, IN PARTICOLARE CON RIFERIMENTO ALLA BANCA DATI DELLE AUTOMOBILI
----------------------------	--

<b>Tipologia</b>	PROGETTO	<b>Durata</b>	ANNUALE
------------------	----------	---------------	---------

<b>Termine</b>	31/12/2007	<b>Rilevanza</b>	4
----------------	------------	------------------	---

### Indicatori

<b>Risultato</b>	ABBINARE L'ARCHIVIO STATISTICO DELLE DICHIARAZIONI IVA RELATIVE ALL'ANNO D'IMPOSTA 2003 CON L'ARCHIVIO DEI SOGGETTI INTESTATARI DI AUTOMOBILI E CON L'ARCHIVIO DEI VEICOLI CIRCOLANTI PER TARGA
------------------	---

<b>Fisico</b>	GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGETTO
---------------	-----------------------------------

<b>Qualitativo</b>	NO
--------------------	----

<b>Finanziario</b>	SI
--------------------	----

### Risorse

<b>Finanziarie</b>		<b>Valore</b>	0
--------------------	--	---------------	---

<b>Umane</b>		<b>Unità</b>	9	<b>Valore</b>	24.658
--------------	--	--------------	---	---------------	--------

<b>Capitoli impegnati</b>		0	0	0	0	0	0
---------------------------	--	---	---	---	---	---	---

Le risorse saranno definite successivamente

### Condivisione del programma di azione

<b>Soggetti interni</b>	NO
-------------------------	----

<b>Soggetti esterni</b>	SI	SOGEI
-------------------------	----	-------

### Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
RICOGNIZIONE DI NUOVE BANCHE DATI ED INDIVIDUAZIONE DI NUOVI MODELLI SIMULAZIONE; REPERIMENTO E VERIFICA DI RISPONDEZZA	01/01/2007	30/04/2007	ACQUISIZIONE DEI DATI DA FONTI ESTERNE	40	NO
PREDISPOSIZIONE DELLE TECNICHE E DELLE METODOLOGIE PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE BANCHE DATI CAMPIONARIE	01/05/2007	31/12/2007	REALIZZAZIONE DI UN'APPLICAZIONE PILOTA	60	SI

## DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

### Obiettivo Strategico

**POTENZIAMENTO ED INTEGRAZIONE DELLE BASI INFORMATIVE PER LE ANALISI FISCALI ED IL GOVERNO DELLE AGENZIE FISCALI**

<b>Obiettivo Operativo</b>	SVILUPPO E INTEGRAZIONE DELLE BASI DATI STATISTICHE A DISPOSIZIONE DELL'ANAGRAFE TRIBUTARIA CON RIFERIMENTO AI DATI IMMOBILIARI E IMPLEMENTAZIONE DEI MODELLI DI MICROSIMULAZIONE PER LA STIMA DEL GETTITO IRPEF ED ICI		
----------------------------	---	--	--

<b>Tipologia</b>	PROGETTO	<b>Durata</b>	ANNUALE
------------------	----------	---------------	---------

<b>Termine</b>	31/12/2007	<b>Rilevanza</b>	5
----------------	------------	------------------	---

### Indicatori

<b>Risultato</b>	CREAZIONE DI BANCHE DATI E DI MODELLI DI MICROSIMULAZIONE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI D'IMPATTO E DISTRIBUTIVI DELLA RIFORMA DEL SISTEMA ESTIMATIVO CATASTALE, DA ATTUARSI MEDIANTE LA RIVALUTAZIONE DELLE RENDITE CATASTALI E DI UNA EVENTUALE NUOVA ARTICOLAZIONE DEL SISTEMA DI ALIQUOTE E DETRAZIONI DELLE VARIE IMPOSTE CHE INCIDONO SUI FABBRICATI		
------------------	--	--	--

<b>Fisico</b>	GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGETTO		
---------------	-----------------------------------	--	--

<b>Qualitativo</b>	NO		
--------------------	----	--	--

<b>Finanziario</b>	SI		
--------------------	----	--	--

### Risorse

<b>Finanziarie</b>			<b>Valore</b>	0
--------------------	--	--	---------------	---

<b>Umane</b>		<b>Unità</b>	9	<b>Valore</b>	24.658
--------------	--	--------------	---	---------------	--------

<b>Capitoli impegnati</b>		0	0	0	0	0	0
---------------------------	--	---	---	---	---	---	---

Le risorse saranno definite successivamente

### Condivisione del programma di azione

<b>Soggetti interni</b>	NO		
-------------------------	----	--	--

<b>Soggetti esterni</b>	SI	SOGEI	
-------------------------	----	-------	--

### Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
SCREENING PRELIMINARE DELLE FONTI INFORMATIVE ESISTENTI, DISPONIBILI E UTILIZZABILI MEDIANTE L'IDENTIFICAZIONE DELLE INFORMAZIONI DISPONIBILI NEGLI ARCHIVI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E DELLA POSSIBILITÀ DI INCROCIO (DICHIARAZIONI FISCALI E BANCA DATI CATASTALE)	01/01/2007	30/06/2007	PREDISPOSIZIONE DELLE TECNICHE E DELLE METODOLOGIE PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE BANCHE DATI CAMPIONARIE	50	NO
DEFINIZIONE ALL'INTERNO DELLE BANCHE DATI DEGLI ELEMENTI INFORMATIVI RELATIVI ALLA STIMA DELLE NUOVE RENDITE RESA DISPONIBILE DALL'AGENZIA TERRITORIO E QUANTIFICAZIONE DEGLI IMPATTI DI GETTITO E DISTRIBUTIVI E COSTRUZIONE DI MODELLI DI MICROSIMULAZIONE PER VALUTARE GLI EFFETTI DI GETTITO E DISTRIBUTIVI AI FINI ICI E IRPEF	01/07/2007	31/12/2007	REALIZZAZIONE DI UN'APPLICAZIONE PILOTA	50	SI

## DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

### Obiettivo Strategico

**POTENZIAMENTO ED INTEGRAZIONE DELLE BASI INFORMATIVE PER LE ANALISI FISCALI ED IL GOVERNO DELLE AGENZIE FISCALI**

<b>Obiettivo Operativo</b>	VALUTAZIONE INTEGRATA E SISTEMATICA DELL'ANDAMENTO DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI ALLE AGENZIE ATTRAVERSO L'ANALISI DEI RISULTATI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA RISPETTO AGLI OBIETTIVI DI POLITICA FISCALE E DI GETTITO
----------------------------	--

<b>Tipologia</b>	PROGETTO	<b>Durata</b>	ANNUALE
------------------	----------	---------------	---------

<b>Termine</b>	31/12/2007	<b>Rilevanza</b>	5
----------------	------------	------------------	---

### Indicatori

<b>Risultato</b>	STUDIO DI FATTIBILITÀ
------------------	-----------------------

<b>Fisico</b>	INDIVIDUAZIONI DI INDICATORI E RELAZIONE FINALE
---------------	---

<b>Qualitativo</b>	NO
--------------------	----

<b>Finanziario</b>	NO
--------------------	----

### Risorse

<b>Finanziarie</b>		<b>Valore</b>	0
--------------------	--	---------------	---

<b>Umane</b>		<b>Unità</b>	13	<b>Valore</b>	96.295
--------------	--	--------------	----	---------------	--------

<b>Capitoli impegnati</b>		0	0	0	0	0	0
---------------------------	--	---	---	---	---	---	---

Le risorse saranno definite successivamente

### Condivisione del programma di azione

<b>Soggetti interni</b>	SI	UEF; SERVIZIO DI VIGILANZA
-------------------------	----	----------------------------

<b>Soggetti esterni</b>	SI	AGENZIA ENTRATE; AGENZIA DOGANE; AGENZIA TERRITORIO; SOGEI
-------------------------	----	--

### Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
INCONTRI CON GLI ALTRI UFFICI DEL DIPARTIMENTO PER PIANIFICARE L'ATTIVITÀ DI COMPETENZA DI CIASCUNO	01/01/2007	30/04/2007	INDIVIDUAZIONE DEGLI INDICATORI SIGNIFICATIVI	30	SI
PONDERAZIONE COMPARATIVA DEI VARI INDICATORI SCATURENTE DAL CONFRONTO CON LE AGENZIE	01/05/2007	31/07/2007	ATTRIBUZIONE DEL PESO A CIASCUN INDICATORE	30	NO
RACCOLTA DEI DATI E REDAZIONE DELLO STUDIO	01/08/2007	31/12/2007	RELAZIONE FINALE	40	NO

## DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

### Obiettivo Strategico

**POTENZIAMENTO ED INTEGRAZIONE DELLE BASI INFORMATIVE PER LE ANALISI FISCALI ED IL GOVERNO DELLE AGENZIE FISCALI**

<b>Obiettivo Operativo</b>	ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE DI VIGILANZA SULL'AZIONE COMPLESSIVA DELLE AGENZIE PER IL RISPETTO DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, IMPARZIALITÀ E CORRETTEZZA NEI CONFRONTI DEL CONTRIBUENTE
----------------------------	--

<b>Tipologia</b>	PRODOTTO	<b>Durata</b>	ANNUALE
------------------	----------	---------------	---------

<b>Termine</b>	31/12/2007	<b>Rilevanza</b>	3
----------------	------------	------------------	---

### Indicatori

<b>Risultato</b>	RILEVAZIONI E INDIVIDUAZIONE DEI VALORI DI CONFORMITÀ
------------------	---

<b>Fisico</b>	N. CHECK LIST E RELAZIONI DI CONFORMITÀ
---------------	---

<b>Qualitativo</b>	NO
--------------------	----

<b>Finanziario</b>	NO
--------------------	----

### Risorse

<b>Finanziarie</b>		<b>Valore</b>	0
--------------------	--	---------------	---

<b>Umane</b>		<b>Unità</b>	16	<b>Valore</b>	578.847
--------------	--	--------------	----	---------------	---------

<b>Capitoli impegnati</b>		0	0	0	0	0	0
---------------------------	--	---	---	---	---	---	---

Le risorse saranno definite successivamente

### Condivisione del programma di azione

<b>Soggetti interni</b>	SI	UTI, UAF, UFF, UCI, UGT, URI, UEF
-------------------------	----	-----------------------------------

<b>Soggetti esterni</b>	SI	AGENZIE FISCALI, SOGEI
-------------------------	----	------------------------

### Programma di azione

Indicatore	Valore Maggio	Valore Settembre	Valore Dicembre	Valore Finale	Peso
ANALISI DEI FLUSSI DELLE ATTIVITÀ E IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA WEB	6	0	0	6	3
CHECK-LIST TRASMESSE	0	6	0	6	3
ANALISI DEI DATI RILEVATI	0	0	6	6	3
VALORI DI CONFORMITÀ	0	0	6	6	3

## DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

### Obiettivo Strategico

**POTENZIAMENTO ED INTEGRAZIONE DELLE BASI INFORMATIVE PER LE ANALISI FISCALI ED IL GOVERNO DELLE AGENZIE FISCALI**

**Obiettivo Operativo** RISORSE PROPRIE UE

**Tipologia** PRODOTTO

**Durata** ANNUALE

**Termine** 31/12/2007

**Rilevanza** 4

### Indicatori

**Risultato** DOCUMENTO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2007 E 2008.  
RELAZIONE RELATIVA ALL'ANNO 2006 RIVOLTA ALLA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE SULLA QUALE APPLICARE IL 5 PER MILLE QUALE CONTRIBUTO ITALIANO ALLE RISORSE UE.

**Fisico** PREDISPOSIZIONE DOCUMENTO DI PREVISIONE E RELAZIONE ANNUALE

**Qualitativo** NO

**Finanziario** NO

### Risorse

<b>Finanziarie</b>		<b>Valore</b>	0
--------------------	--	---------------	---

<b>Umane</b>		<b>Unità</b>	4	<b>Valore</b>	51.006
--------------	--	--------------	---	---------------	--------

<b>Capitoli impegnati</b>		0	0	0	0	0	0
---------------------------	--	---	---	---	---	---	---

### Condivisione del programma di azione

<b>Soggetti interni</b>	SI	URI
-------------------------	----	-----

<b>Soggetti esterni</b>	SI	SOGEI
-------------------------	----	-------

### Programma di azione

Indicatore	Valore Maggio	Valore Settembre	Valore Dicembre	Valore Finale	Peso
DOCUMENTO DI PREVISIONE PER IL 2007 E 2008	1	0	0	1	3
RELAZIONE ANNUALE SULLE RISORSE PROPRIE	0	1	0	1	4

## DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

### Obiettivo Strategico

**POTENZIAMENTO ED INTEGRAZIONE DELLE BASI INFORMATIVE PER LE ANALISI FISCALI ED IL GOVERNO DELLE AGENZIE FISCALI**

<b>Obiettivo Operativo</b>	ATTUAZIONE INTERVENTI A SUPPORTO DELLA FUNZIONE DI GOVERNO DEL CONTRATTO DI SERVIZI QUADRO 2006/2011 STIPULATO CON SOGEI		
<b>Tipologia</b>	PROGETTO	<b>Durata</b>	ANNUALE
<b>Termine</b>	31/12/2007	<b>Rilevanza</b>	3

### Indicatori

<b>Risultato</b>	ATTUAZIONE INTERVENTI A SUPPORTO DELLA FUNZIONE DI GOVERNO DEL CONTRATTO DI SERVIZI QUADRO 2006-2011 STIPULATO CON LA SOGEI		
<b>Fisico</b>	GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DI AZIONE		
<b>Qualitativo</b>	NO		
<b>Finanziario</b>	SI		

### Risorse

Finanziarie					Valore	0	
Umane		Unità	22		Valore	402.264	
Capitoli impegnati		0	0	0	0	0	0

Le risorse saranno definite successivamente

### Condivisione del programma di azione

<b>Soggetti interni</b>	SI	UAR; SECIT; SECIN; UFFICIO GABINETTO-FINANZE; AZIENDA AUTONOMA MONOPOLI DI STATO; SCUOLA SUPERIORE ECONOMIA E FINANZE; GUARDIA DI FINANZA.
<b>Soggetti esterni</b>	SI	AGENZIE FISCALI; SOGEI.

### Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
ANALISI ANNUALE DELLO SCENARIO TECNOLOGICO E DELLE LINEE EVOLUTIVE	01/01/2007	31/03/2007	EMANAZIONE LINEE GUIDA	15	NO
MONITORAGGIO DELLE MISURE DI SICUREZZA IN ATTO	01/01/2007	31/03/2007	EMANAZIONE LINEE GUIDA	15	NO
ANALISI E DEFINIZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ED EVOLUZIONE DEL SISTEMA DI GOVERNO DEGLI INVESTIMENTI E DEI LIVELLI DI SERVIZIO EROGATI	01/01/2007	31/12/2007	PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI ANALISI E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PIANIFICATI	20	SI
PERFEZIONAMENTO DEGLI ATTI FINALI DELLA GARA	01/01/2007	31/12/2007	CONTRATTO CON LA SOCIETÀ, ESITI DEL BENCHMARKING	30	NO
RILEVAZIONE DI CUSTOMER SATISFACTION SUL SISTEMA INFORMATIVO PRESSO GLI UFFICI DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE	01/01/2007	31/12/2007	DEFINIZIONE DELLA METODOLOGIA, DEL QUESTIONARIO E DEL CAMPIONE DA SOTTOPORRE AD INTERVISTA	20	NO



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

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

## Obiettivo Strategico

### CONTENIMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Obiettivo Operativo	REVISIONE ORGANIZZAZIONE DEL DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE									
Tipologia	PROGETTO				Durata		ANNUALE			
Termine	31/12/2007				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	0	
Condivisione del programma di azione										
Soggetti interni	NO									
Soggetti esterni	SI		ORGANI POLITICI							
Programma di azione										
Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso				% Avanz.		Vincoli	
PROPOSTA ORGANIZZATIVA PER LA DEFINIZIONE DELLO SCHEMA DI REGOLAMENTO	01/01/2007	27/02/2007	PROPOSTA				10		NO	
PROPOSTA DI UN PIANO OPERATIVO DI ATTUAZIONE DEI CAMBIAMENTI PROPOSTI	01/01/2007	28/02/2007	PROPOSTA PIANO OPERATIVO				20		NO	
PROPOSTA DI UN PIANO DI RIALLOCAZIONE DEL PERSONALE	01/02/2007	31/03/2007	PROPOSTA PIANO				20		NO	
EVENTUALE SUPPORTO ALLA DEFINIZIONE DEL REGOLAMENTO	01/03/2007	30/04/2007	SUPPORTO				10		NO	
DEFINIZIONE DEI CRITERI GUIDA PER IL RIORDINO DEI SERVIZI	01/03/2007	31/05/2007	DOCUMENTO DI IMPOSTAZIONE CRITERI				10		NO	
PROPOSTA PER EMANAZIONE DEI DECRETI MINISTERIALI DI RIORDINO	01/05/2007	30/06/2007	PROPOSTA DI RIORDINO DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI				10		SI	
AVVIO ATTUAZIONE E MONITORAGGIO DEL REGOLAMENTO EMANATO E DECRETI MINISTERIALI	01/06/2007	31/12/2007	DOCUMENTO DI MONITORAGGIO				20		SI	

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

## Obiettivo Strategico

### CONTENIMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

**Obiettivo Operativo** ESTENSIONE SPT WEB

<b>Tipologia</b>	PROGETTO	<b>Durata</b>	ANNUALE
------------------	----------	---------------	---------

<b>Termine</b>	31/12/2007	<b>Rilevanza</b>	5
----------------	------------	------------------	---

## Indicatori

**Risultato** STATO DI AVANZAMENTO

**Fisico** NO

**Qualitativo** NO

**Finanziario** NO

## Risorse

<b>Finanziarie</b>		<b>Valore</b>	1.300.000
--------------------	--	---------------	-----------

<b>Umane</b>		<b>Unità</b>	15	<b>Valore</b>	103.191
--------------	--	--------------	----	---------------	---------

<b>Capitoli impegnati</b>		7.016	1.305	0	0	0	0
---------------------------	--	-------	-------	---	---	---	---

## Condivisione del programma di azione

**Soggetti interni** NO

<b>Soggetti esterni</b>	SI	ALTRE AMMINISTRAZIONI; LA LEGGE FINANZIARIA PREVEDE LA STIPULA DI CONVENZIONI CHE DIPENDE ANCHE DALLA VOLONTÀ DELLE ALTRE AMMINISTRAZIONI CHE DOVREBBERO UTILIZZARE SPT
-------------------------	----	---

## Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
ATTIVAZIONE TAVOLO DI LAVORO PER LA DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ E DEL PIANO DI ESTENSIONE	01/01/2007	30/04/2007	DEFINIZIONE PIANO DI ESTENSIONE	10	SI
ATTIVAZIONE TAVOLO DI LAVORO PER LA DEFINIZIONE DEI REQUISITI FUNZIONALI	01/01/2007	30/04/2007	ACQUISIZIONE DEI REQUISITI	10	SI
ANALISI DEI SERVIZI DA EROGARE ALLE ALTRE AMM.NI	01/03/2007	30/04/2007	INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI DA EROGARE	15	SI
DEFINIZIONE DI DETTAGLIO DEL PIANO DI DIFFUSIONE	01/05/2007	31/05/2007	PIANO DI DIFFUSIONE	5	NO
DEFINIZIONE DEI DATI DA FORNIRE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E FUNZIONE PUBBLICA	01/05/2007	30/06/2007	DOCUMENTO	5	NO
ANALISI DELLE APPLICAZIONI DA REALIZZARE	01/07/2007	30/09/2007	DOCUMENTO DI ANALISI	15	NO
ESECUZIONE DEL PIANO, AVVIO DELL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO E RELATIVO MONITORAGGIO	01/07/2007	31/12/2007	RILASCIO IN ESERCIZIO	20	SI
AVVIO EROGAZIONE DEL SERVIZIO	01/10/2007	31/12/2007	ATTIVAZIONE SERVIZIO	20	SI

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

## Obiettivo Strategico

### CONTENIMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

<b>Obiettivo Operativo</b>	PROMOZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA
----------------------------	--

<b>Tipologia</b>	PROGETTO	<b>Durata</b>	ANNUALE
------------------	----------	---------------	---------

<b>Termine</b>	31/12/2007	<b>Rilevanza</b>	3
----------------	------------	------------------	---

## Indicatori

<b>Risultato</b>	STATO DI AVANZAMENTO
------------------	----------------------

<b>Fisico</b>	NO
---------------	----

<b>Qualitativo</b>	NO
--------------------	----

<b>Finanziario</b>	NO
--------------------	----

## Risorse

<b>Finanziarie</b>		<b>Valore</b>	51.996.000
--------------------	--	---------------	------------

<b>Umane</b>		<b>Unità</b>	4	<b>Valore</b>	124.512
--------------	--	--------------	---	---------------	---------

<b>Capitoli impegnati</b>		7.016	1.255	0	0	0	0
---------------------------	--	-------	-------	---	---	---	---

## Condivisione del programma di azione

<b>Soggetti interni</b>	NO
-------------------------	----

<b>Soggetti esterni</b>	NO
-------------------------	----

## Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
PROPOSTA DI DEFINIZIONE DELLA TIPOLOGIA DI BENI E SERVIZI CON VINCOLO DI OBBLIGATORIETÀ	01/01/2007	31/01/2007	PROPOSTA	35	NO
VERIFICA DEL RECEPIMENTO DELLE LINEE DI INDIRIZZO NELL' AMBITO DEL PIANO ANNUALE	01/01/2007	31/03/2007	INDAGINI DI VERIFICA	35	NO
MONITORAGGIO DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO	01/01/2007	31/12/2007	DOCUMENTO DI MONITORAGGIO	30	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**

<b>Obiettivo Operativo</b>	RIDUZIONE PERSONALE DI SUPPORTO ALL'INTERNO DEL DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE
----------------------------	--

<b>Tipologia</b>	PROGETTO	<b>Durata</b>	ANNUALE
------------------	----------	---------------	---------

<b>Termine</b>	31/12/2007	<b>Rilevanza</b>	5
----------------	------------	------------------	---

## Indicatori

<b>Risultato</b>	STATO DI AVANZAMENTO
------------------	----------------------

<b>Fisico</b>	NO
---------------	----

<b>Qualitativo</b>	NO
--------------------	----

<b>Finanziario</b>	NO
--------------------	----

## Risorse

<b>Finanziarie</b>		<b>Valore</b>	0
--------------------	--	---------------	---

<b>Umane</b>		<b>Unità</b>	0	<b>Valore</b>	0
--------------	--	--------------	---	---------------	---

<b>Capitoli impegnati</b>		0	0	0	0	0	0
---------------------------	--	---	---	---	---	---	---

## Condivisione del programma di azione

<b>Soggetti interni</b>	NO
-------------------------	----

<b>Soggetti esterni</b>	NO
-------------------------	----

## Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
ALLINEAMENTO DEL PIANO D'AZIONE ALLE LINEE GUIDA MINISTERIALI	01/01/2007	28/02/2007	OMOGENEIZZAZIONE PIANO D'AZIONE	20	NO
COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO COORDINATO DAGLI UFFICI DI STAFF DEL CAPO DIPARTIMENTO	01/02/2007	28/02/2007	ATTIVAZIONE GRUPPO E AVVIO LAVORI	10	NO
ANALISI DEL CONTESTO E PREDISPOSIZIONE DI UNA PROPOSTA DI ATTUAZIONE	01/03/2007	31/05/2007	ELABORAZIONE PROPOSTA	30	NO
ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PROPOSTA	01/06/2007	31/12/2007	DOCUMENTO DI MONITORAGGIO	40	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**

<b>Obiettivo Operativo</b>	INCENTIVAZIONE ALL'UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATIVO DEGLI ACQUISTI DEL DAG
----------------------------	--

<b>Tipologia</b>	PROGETTO	<b>Durata</b>	ANNUALE
------------------	----------	---------------	---------

<b>Termine</b>	31/12/2007	<b>Rilevanza</b>	5
----------------	------------	------------------	---

## Indicatori

<b>Risultato</b>	STATO DI AVANZAMENTO
------------------	----------------------

<b>Fisico</b>	NO
---------------	----

<b>Qualitativo</b>	NO
--------------------	----

<b>Finanziario</b>	NO
--------------------	----

## Risorse

<b>Finanziarie</b>		<b>Valore</b>	280.000
--------------------	--	---------------	---------

<b>Umane</b>		<b>Unità</b>	0	<b>Valore</b>	0
--------------	--	--------------	---	---------------	---

<b>Capitoli impegnati</b>		7.016	1.305	0	0	0	0
---------------------------	--	-------	-------	---	---	---	---

Le risorse saranno definite successivamente

## Condivisione del programma di azione

<b>Soggetti interni</b>	SI	SERVIZIO CENTRALE SISTEMI INFORMATIVI INTEGRATI PER IL SUPPORTO INFORMATICO; DIREZIONI PROVINCIALI SERVIZI VARI
-------------------------	----	--

<b>Soggetti esterni</b>	NO
-------------------------	----

## Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
ESTENSIONE AGLI UFFICI PILOTA DEL SISTEMA INTEGRATO CON LA PIATTAFORMA E-PROCUREMENT	01/01/2007	28/02/2007	PREDISPOSIZIONE CONDIZIONI PER L'UTILIZZO DEL SISTEMA	20	SI
FORMAZIONE AGLI UTENTI	01/01/2007	28/02/2007	UTENTI FORMATI PER L'UTILIZZO	20	NO
ESTENSIONE A TUTTI GLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI	01/03/2007	30/04/2007	PREDISPOSIZIONE CONDIZIONI PER L'UTILIZZO DEL SISTEMA	30	NO
MONITORAGGIO	01/05/2007	31/12/2007	DOCUMENTO DI MONITORAGGIO	30	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** INTERVENTI ORGANIZZATIVI CONNESSI ALL'EVOLUZIONE DEL SIAP

<b>Tipologia</b>	PROGETTO	<b>Durata</b>	ANNUALE
------------------	----------	---------------	---------

<b>Termine</b>	31/12/2007	<b>Rilevanza</b>	4
----------------	------------	------------------	---

## Indicatori

**Risultato** STATO DI AVANZAMENTO

**Fisico** NO

**Qualitativo** NO

**Finanziario** NO

## Risorse

<b>Finanziarie</b>		<b>Valore</b>	0
--------------------	--	---------------	---

<b>Umane</b>		<b>Unità</b>	0	<b>Valore</b>	0
--------------	--	--------------	---	---------------	---

<b>Capitoli impegnati</b>		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 ULTERIORI PROCESSI DA SOTTOPORRE AD ANALISI ED INDIVIDUAZIONE MODALITÀ DI ATTUAZIONE ANCHE IN CONSIDERAZIONE DEI CAMBIAMENTI ORGANIZZATIVI INTRODOTTI DAL NUOVO REGOLAMENTO	01/01/2007	31/05/2007	PROCESSI DA ANALIZZARE E MODALITÀ DI ANALISI	40	NO
ESECUZIONE ANALISI ORGANIZZATIVA	01/05/2007	31/10/2007	DOCUMENTO CON RISULTATI DELL'ANALISI	40	NO
CONDIVISIONE ANALISI ORGANIZZATIVA E VALIDAZIONE	01/10/2007	31/12/2007	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**

<b>Obiettivo Operativo</b>	RILEVAZIONE CUSTOMER SATISFACTION ALL'INTERNO DEL DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE
----------------------------	--

<b>Tipologia</b>	PROGETTO	<b>Durata</b>	ANNUALE
------------------	----------	---------------	---------

<b>Termine</b>	31/12/2007	<b>Rilevanza</b>	4
----------------	------------	------------------	---

## Indicatori

<b>Risultato</b>	STATO DI AVANZAMENTO
------------------	----------------------

<b>Fisico</b>	NO
---------------	----

<b>Qualitativo</b>	NO
--------------------	----

<b>Finanziario</b>	NO
--------------------	----

## Risorse

<b>Finanziarie</b>		<b>Valore</b>	0
--------------------	--	---------------	---

<b>Umane</b>		<b>Unità</b>	0	<b>Valore</b>	0
--------------	--	--------------	---	---------------	---

<b>Capitoli impegnati</b>		0	0	0	0	0	0
---------------------------	--	---	---	---	---	---	---

Le risorse saranno definite successivamente

## Condivisione del programma di azione

<b>Soggetti interni</b>	NO
-------------------------	----

<b>Soggetti esterni</b>	NO
-------------------------	----

## Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
ANALISI DEI RISULTATI ED INDIVIDUAZIONE AREE DI CRITICITÀ E RELATIVE AZIONI DI MIGLIORAMENTO	01/01/2007	31/03/2007	PIANO CON AZIONI DI MIGLIORAMENTO	30	NO
IMPLEMENTAZIONE AZIONI DI MIGLIORAMENTO	01/02/2007	30/09/2007	ATTIVAZIONE AZIONI DI MIGLIORAMENTO	40	NO
VERIFICA DELL'EFFICACIA INTERVENTI ADOTTATI MEDIANTE ANCHE EVENTUALI NUOVE RILEVAZIONI DI CUSTOMER	01/09/2007	31/12/2007	DOCUMENTO CON RISULTATI	30	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**

<b>Obiettivo Operativo</b>	DIFFUSIONE ATTRAVERSO INTRANET DEI SERVIZI AGLI UTENTI ED AMPLIAMENTO DELLA CONOSCENZA
----------------------------	--

<b>Tipologia</b>	PROGETTO	<b>Durata</b>	ANNUALE
------------------	----------	---------------	---------

<b>Termine</b>	31/12/2007	<b>Rilevanza</b>	3
----------------	------------	------------------	---

## Indicatori

<b>Risultato</b>	STATO DI AVANZAMENTO
------------------	----------------------

<b>Fisico</b>	NO
---------------	----

<b>Qualitativo</b>	NO
--------------------	----

<b>Finanziario</b>	NO
--------------------	----

## Risorse

<b>Finanziarie</b>		<b>Valore</b>	640.000
--------------------	--	---------------	---------

<b>Umane</b>		<b>Unità</b>	12	<b>Valore</b>	119.743
--------------	--	--------------	----	---------------	---------

<b>Capitoli impegnati</b>		7.016	1.305	0	0	0	0
---------------------------	--	-------	-------	---	---	---	---

## Condivisione del programma di azione

<b>Soggetti interni</b>	NO
-------------------------	----

<b>Soggetti esterni</b>	NO
-------------------------	----

## Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
DEFINIZIONE DI UN PIANO DI RILASCIO DELLE FUNZIONALITÀ SIAP - SELF SERVICE	01/01/2007	28/02/2007	PREDISPOSIZIONE DOCUMENTO	10	NO
RILASCIO FUNZIONALITÀ SELF-SERVICE SIAP	01/01/2007	31/12/2007	ACCESSO AI SERVIZI	30	NO
NORMALIZZAZIONE DELLA MODULISTICA E SUA INFORMATIZZAZIONE	01/01/2007	31/12/2007	DISPONIBILITÀ MODULISTICA STANDARDIZZATA	30	NO
DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA DELLE MODALITÀ OPERATIVE DI EROGAZIONE DEI SERVIZI	01/01/2007	31/12/2007	INFORMATIVA AGLI UTENTI	30	NO

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

<b>Obiettivo Strategico</b>							
<b>VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE</b>							
<b>Obiettivo Operativo</b>	DEFINIZIONE DI UN PIANO DI FORMAZIONE PLURIENNALE SULLA BASE DEI GAP DI COMPETENZE RILEVATE						
<b>Tipologia</b>	PROGETTO			<b>Durata</b>	ANNUALE		
<b>Termine</b>	31/12/2007			<b>Rilevanza</b>	3		
<b>Indicatori</b>							
<b>Risultato</b>	STATO DI AVANZAMENTO						
<b>Fisico</b>	NO						
<b>Qualitativo</b>	NO						
<b>Finanziario</b>	NO						
<b>Risorse</b>							
<b>Finanziarie</b>					<b>Valore</b>	585.000	
<b>Umane</b>		<b>Unità</b>	3		<b>Valore</b>	24.374	
<b>Capitoli impegnati</b>		1.255	0	0	0	0	0
<b>Condivisione del programma di azione</b>							
<b>Soggetti interni</b>	NO						
<b>Soggetti esterni</b>	NO						
<b>Programma di azione</b>							
<b>Macroattività</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>Risultato atteso</b>		<b>% Avanz.</b>	<b>Vincoli</b>	
REVISIONE METODOLOGIA DELLA MAPPATURA DELLE COMPETENZE	01/01/2007	31/03/2007	AFFINAMENTI METODOLOGIA		25	NO	
INDIVIDUAZIONE DELLE COMPETENZE ATTESE IN FUNZIONE DELLA REVISIONE ORGANIZZATIVA E DELLO SVOLGIMENTO DEI PASSAGGI TRA LE AREE	01/04/2007	30/09/2007	RILEVAZIONE COMPETENZE ATTESE		20	NO	
DEFINIZIONE FABBISOGNO FORMATIVO	01/11/2007	30/11/2007	DOCUMENTO DI ANALISI DEL FABBISOGNO FORMATIVO		15	NO	
MONITORAGGIO DEL PIANO BIENNALE 2006 - 2007 ANCHE CON RIFERIMENTO AL GAP DI COMPETENZE	01/01/2007	31/12/2007	DOCUMENTO DI MONITORAGGIO		15	NO	
DEFINIZIONE DI UN PIANO DI FORMAZIONE PLURIENNALE E DELLE RISORSE ECONOMICHE NECESSARIE	01/12/2007	31/12/2007	PIANO DI FORMAZIONE PLURIENNALE		25	NO	

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

## Obiettivo Strategico

### VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE

<b>Obiettivo Operativo</b>	PROCEDURE DI SELEZIONE PER I PASSAGGI TRA LE AREE
----------------------------	---

<b>Tipologia</b>	PROGETTO	<b>Durata</b>	ANNUALE
------------------	----------	---------------	---------

<b>Termine</b>	31/12/2007	<b>Rilevanza</b>	3
----------------	------------	------------------	---

## Indicatori

<b>Risultato</b>	STATO DI AVANZAMENTO
------------------	----------------------

<b>Fisico</b>	NO
---------------	----

<b>Qualitativo</b>	NO
--------------------	----

<b>Finanziario</b>	NO
--------------------	----

## Risorse

<b>Finanziarie</b>		<b>Valore</b>	650.000
--------------------	--	---------------	---------

<b>Umane</b>		<b>Unità</b>	11	<b>Valore</b>	169.745
--------------	--	--------------	----	---------------	---------

<b>Capitoli impegnati</b>		1.255	0	0	0	0	0
---------------------------	--	-------	---	---	---	---	---

## Condivisione del programma di azione

<b>Soggetti interni</b>	NO
-------------------------	----

<b>Soggetti esterni</b>	SI	CONSIP
-------------------------	----	--------

## Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
PREDISPOSIZIONE DELLE ATTIVITÀ FINALIZZATE ALLO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE PRESELETTIVE	01/01/2007	30/04/2007	PREDISPOSIZIONE QUESTIONARI	30	NO
PREDISPOSIZIONE DELLE ATTIVITÀ FINALIZZATE ALL'AVVIO ALLA FORMAZIONE	01/05/2007	30/09/2007	CONDIZIONI PER LA FORMAZIONE	30	SI
COMPLETAMENTO ATTIVITÀ DI FORMAZIONE ENTRO L'ANNO	01/10/2007	31/12/2007	FORMAZIONE	40	NO

## **AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO**

# AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

## Obiettivo Strategico

### RIORGANIZZAZIONE STRUTTURALE E GESTIONALE

**Obiettivo Operativo** DEFINIZIONE DEI NUOVI MODELLI ORGANIZZATIVI DELLA STRUTTURA AAMS

**Tipologia** PROGETTO

**Durata** ANNUALE

**Termine** 31/12/2007

**Rilevanza** 4

## Indicatori

**Risultato** INDIVIDUAZIONE DEI NUOVI MODELLI ORGANIZZATIVI A LIVELLO CENTRALE E PERIFERICO

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

**Qualitativo** NO

**Finanziario** NO

## Risorse

**Finanziarie** Valore 0

**Umane** Unità 8 Valore 106.745

**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
DEFINIZIONE DEGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI DEGLI UFFICI CENTRALI	01/01/2007	30/09/2007	COMPLETAMENTO DELLO STUDIO ORGANIZZATIVO	33	NO
DEFINIZIONE DEGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI DEGLI UFFICI PERIFERICI	01/01/2007	30/06/2007	COMPLETAMENTO DELLO STUDIO ORGANIZZATIVO	33	NO
RIMODULAZIONE DELL'ASSETTO DEGLI UFFICI	01/10/2007	31/12/2007	COMPLETAMENTO DEL NUOVO ASSETTO ORGANIZZATIVO CENTRALE E PERIFERICO	34	NO

# AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Obiettivo Strategico								
RIORGANIZZAZIONE STRUTTURALE E GESTIONALE								
<b>Obiettivo Operativo</b>	IMPLEMENTAZIONE DI UNA RETE INTEGRATA PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI PUNTI VENDITA DI GENERI DI MONOPOLIO							
<b>Tipologia</b>	PROGETTO			<b>Durata</b>	ANNUALE			
<b>Termine</b>	31/12/2007			<b>Rilevanza</b>	2			
Indicatori								
<b>Risultato</b>	ANALISI E PROGETTAZIONE RETE INTEGRATA							
<b>Fisico</b>	GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE							
<b>Qualitativo</b>	NO							
<b>Finanziario</b>	SI							
Risorse								
<b>Finanziarie</b>					<b>Valore</b>	0		
<b>Umane</b>		<b>Unità</b>	8		<b>Valore</b>	94.420		
<b>Capitoli impegnati</b>		0	0	0	0	0	0	
Le risorse saranno definite successivamente								
Condivisione del programma di azione								
<b>Soggetti interni</b>	SI		DIREZIONE GIOCHI; DIREZIONE ACCISE					
<b>Soggetti esterni</b>	SI		ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DISTRIBUTORI AL DETTAGLIO					
Programma di azione								
Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso		% Avanz.	Vincoli		
ANALISI DELLA STRUTTURA E DEI CONTENUTI DELLE RETI INFORMATIVE INTERNE AD AAMS E FIT	01/01/2007	31/12/2007	COMPLETAMENTO DELLO STUDIO		20	NO		
ANALISI DELLE POSSIBILITÀ E DELLE PROCEDURE DI INTERCONNESSIONE DELLE RETI	01/04/2007	30/06/2007	COMPLETAMENTO DELLO STUDIO		40	NO		
IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE INTEGRATA	01/07/2007	31/12/2007	ATTIVAZIONE DELLA RETE INTEGRATA		40	NO		

# AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

## Obiettivo Strategico

### INTERVENTI DI CONTRASTO AL GIOCO ILLEGALE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Obiettivo Operativo	PREDISPOSIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CONTRASTO AL GIOCO ILLEGALE SU RETI TELEMATICHE E DI COMUNICAZIONE						
Tipologia	PROGETTO			Durata	ANNUALE		
Termine	31/03/2007			Rilevanza	5		
Indicatori							
Risultato	DELINEAZIONE DELLA DISCIPLINA DEL SETTORE						
Fisico	GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE						
Qualitativo	NO						
Finanziario	NO						
Risorse							
Finanziarie					Valore	0	
Umane		Unità	5		Valore	104.701	
Capitoli impegnati		0	0	0	0	0	0
Condivisione del programma di azione							
Soggetti interni	SI		DIREZIONE GIOCHI; UFFICI REGIONALI				
Soggetti esterni	NO						
Programma di azione							
Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso			% Avanz.	Vincoli
DEFINIZIONE DEGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI INTERNI E DELLE RELATIVE PROCEDURE	30/01/2007	31/03/2007	AVVIO DELLA GESTIONE DI PROCEDIMENTI DI RIMOZIONE			50	NO
PREDISPOSIZIONE ED INTRODUZIONE DELLA DISCIPLINA SULLA RIMOZIONE DELL'OFFERTA DI GIOCHI, SCOMMESSE E CONCORSI PRONOSTICI CON VINCITE IN DENARO IN DIFETTO DI TITOLO AUTORIZZATORIO O ABILITATIVO	30/01/2007	31/03/2007	INTRODUZIONE DELLA DISCIPLINA DI SETTORE			50	NO

# AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

## Obiettivo Strategico

### INTERVENTI DI CONTRASTO AL GIOCO ILLEGALE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

**Obiettivo Operativo** ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CONTRASTO AL GIOCO ILLEGALE SU RETI TELEMATICHE E DI COMUNICAZIONE

**Tipologia** PRODOTTO **Durata** ANNUALE

**Termine** 31/12/2007 **Rilevanza** 5

## Indicatori

**Risultato** MIGLIORAMENTO DELL'AZIONE DI CONTRASTO

**Fisico** NUMERO CONTROLLI

**Qualitativo** NO

**Finanziario** NO

## Risorse

**Finanziarie** **Valore** 0

**Umane** **Unità** 28 **Valore** 521.306

**Capitoli impegnati** 0 0 0 0 0 0

## Condivisione del programma di azione

**Soggetti interni** SI DIREZIONE GIOCHI; UFFICI REGIONALI

**Soggetti esterni** SI POLIZIA POSTALE; GUARDIA DI FINANZA

## Programma di azione

Indicatore	Valore Maggio	Valore Settembre	Valore Dicembre	Valore Finale	Peso
------------	---------------	------------------	-----------------	---------------	------

INIBIZIONE DI SITI INTERNET CHE OFFRANO GIOCHI, SCOMMESSE E CONCORSI PRONOSTICI CON VINCITE IN DANARO IN DIFETTO DI TITOLO AUTORIZZATORIO O ABILITATIVO

100

100

100

100

5

CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI

100

100

100

100

5



# AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

## Obiettivo Strategico

### INTERVENTI DI CONTRASTO AL GIOCO ILLEGALE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

<b>Obiettivo Operativo</b>	REALIZZAZIONE DI EVENTI ED APPROFONDIMENTI SULL'ASSETTO DEI GIOCHI A LIVELLO INTERNAZIONALE		
<b>Tipologia</b>	PRODOTTO	<b>Durata</b>	ANNUALE
<b>Termine</b>	31/12/2007	<b>Rilevanza</b>	2

## Indicatori

Risultato	DIFFUSIONE DEL NUOVO RUOLO DI AAMS		
Fisico	NUMERO EVENTI		
Qualitativo	NO		
Finanziario	SI		

## Risorse

<b>Finanziarie</b>				<b>Valore</b>	0
<b>Umane</b>		<b>Unità</b>	23	<b>Valore</b>	489.836
<b>Capitoli impegnati</b>		0	0	0	0

Le risorse saranno definite successivamente

## Condivisione del programma di azione

<b>Soggetti interni</b>	SI	DIREZIONE PER I GIOCHI
<b>Soggetti esterni</b>	NO	

## Programma di azione

Indicatore	Valore Maggio	Valore Settembre	Valore Dicembre	Valore Finale	Peso
PROGETTAZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI PER LA VALORIZZAZIONE DELL'IMMAGINE E DEL RUOLO DI AAMS SU SPECIFICO INDIRIZZO DEL DIRETTORE GENERALE	100	100	100	100	5
PREDISPOSIZIONE DEI RAPPORTI A CADENZA TRIMESTRALE SULLA SITUAZIONE DEL MERCATO E DELL'ASSETTO NORMATIVO IN MATERIA DI GIOCHI A LIVELLO INTERNAZIONALE	1	2	1	4	5

# AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

## Obiettivo Strategico

### SVILUPPO E CONSOLIDAMENTO DEL MERCATO E DELL'INDUSTRIA DEI GIOCHI

**Obiettivo Operativo** CONSOLIDAMENTO DELLA GESTIONE ED INNOVAZIONI ORGANIZZATIVE DEL SETTORE "APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO"

**Tipologia** PROGETTO

**Durata** ANNUALE

**Termine** 31/12/2007

**Rilevanza** 4

## Indicatori

**Risultato** INTRODUZIONE DELLE INNOVAZIONI GESTIONALI

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

**Qualitativo** NO

**Finanziario** SI

## Risorse

**Finanziarie** Valore 0

**Umane** Unità 7 Valore 117.316

**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

## Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
PREDISPOSIZIONE DELLE DIRETTIVE ORGANIZZATIVE INTERNE AD AAMS PER L'ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA DI CUI ALLA LEGGE FINANZIARIA 2007, IN MATERIA DI ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTROLLO DEL PRELIEVO ERARIALE	01/01/2007	30/06/2007	IMPLEMENTAZIONE DEGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI E DELLE PROCEDURE PER LA GESTIONE DEL SETTORE	50	NO
IMPLEMETAZIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ACCERTAMENTO RISCOSSIONE E CONTROLLO IN MATERIA DI PREU E DEI RELATIVI FLUSSI INFORMATIVI	01/01/2007	30/06/2007	RAZIONALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO RISCOSSIONE E CONTROLLO IN MATERIA DI PREU	50	NO

# AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

## Obiettivo Strategico

### SVILUPPO E CONSOLIDAMENTO DEL MERCATO E DELL'INDUSTRIA DEI GIOCHI

**Obiettivo Operativo** GESTIONE DEL COMPARTO "APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO"

**Tipologia** PRODOTTO

**Durata** ANNUALE

**Termine** 31/12/2007

**Rilevanza** 3

## Indicatori

**Risultato** GESTIONE DELLA INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI

**Fisico** NUMERO PROVVEDIMENTI E CONTROLLI

**Qualitativo** NO

**Finanziario** NO

## Risorse

**Finanziarie** Valore 0

**Umane** Unità 88 Valore 2.804.000

**Capitoli impegnati** 0 0 0 0 0 0

## Condivisione del programma di azione

**Soggetti interni** NO

**Soggetti esterni** SI GUARDIA DI FINANZA; MINISTERO INTERNI

## Programma di azione

Indicatore	Valore Maggio	Valore Settembre	Valore Dicembre	Valore Finale	Peso
PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEGLI APPARECCHI	37.530	29.970	90.000	157.500	3
NUMERO DI ESERCIZI CONTROLLATI CON ACCESSI E VERIFICHE	2.500	200	1.500	4.200	3
NUMERO DEGLI APPARECCHI CONTROLLATI A DISTANZA O CON ACCESSI E VERIFICHE	5.833	4.667	3.500	14.000	3

# AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

## Obiettivo Strategico

### SVILUPPO E CONSOLIDAMENTO DEL MERCATO E DELL'INDUSTRIA DEI GIOCHI

**Obiettivo Operativo** INNOVAZIONI DI PRODOTTO ED ORGANIZZATIVE NEL COMPARTO IPPICO

**Tipologia** PROGETTO

**Durata** ANNUALE

**Termine** 31/12/2007

**Rilevanza** 4

## Indicatori

**Risultato** INTRODUZIONE DEI NUOVI PRODOTTI

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

**Qualitativo** NO

**Finanziario** SI

## Risorse

**Finanziarie** Valore 0

**Umane** Unità 7 Valore 142.929

**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 NORMATIVA ED IMPLEMENTAZIONE DELLE INNOVAZIONI	01/01/2007	30/06/2007	DEFINIZIONE DELLA DISCIPLINA COMPLESSIVA DEI NUOVI PRODOTTI	60	NO
LANCIO DELLE INNOVAZIONI SUL MERCATO	01/07/2007	31/12/2007	AVVIO DELLA RACCOLTA E DIFFUSIONE DEI NUOVI PRODOTTI DI GIOCO	40	NO

# AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

## Obiettivo Strategico

### SVILUPPO E CONSOLIDAMENTO DEL MERCATO E DELL'INDUSTRIA DEI GIOCHI

Obiettivo Operativo	PROCEDURE PER L'ASSEGNAZIONE DELLA CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEI GIOCHI NUMERICI A TOTALIZZATORE NAZIONALE COMPRESO IL SUPERENALOTTO						
Tipologia	PROGETTO			Durata	ANNUALE		
Termine	30/09/2007			Rilevanza	5		
Indicatori							
Risultato	ASSEGNAZIONE DELLA CONCESSIONE						
Fisico	GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE						
Qualitativo	NO						
Finanziario	SI						
Risorse							
Finanziarie					Valore	0	
Umane		Unità	12		Valore	240.419	
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				
Programma di azione							
Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso			% Avanz.	Vincoli
STUDIO ED ELABORAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA	01/01/2007	30/04/2007	PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E PUBBLICAZIONE DEL RELATIVO BANDO			30	NO
ESPLETAMENTO DELLA GARA	01/05/2007	31/07/2007	INDIVIDUAZIONE DEL CONCESSIONARIO			30	NO
AFFIDAMENTO DEI GIOCHI IN CONCESSIONE	01/08/2007	30/09/2007	ATTIVAZIONE DEL RAPPORTO CONCESSORIO			40	NO

# AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

## Obiettivo Strategico

### SVILUPPO E CONSOLIDAMENTO DEL MERCATO E DELL'INDUSTRIA DEI GIOCHI

**Obiettivo Operativo** INNOVAZIONE DEL PRODOTTO LOTTO

**Tipologia** PROGETTO

**Durata** ANNUALE

**Termine** 31/12/2007

**Rilevanza** 3

## Indicatori

**Risultato** DEFINIZIONE ED ATTUAZIONE DI INTERVENTI SUL GIOCO DEL LOTTO

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

**Qualitativo** NO

**Finanziario** SI

## Risorse

**Finanziarie** Valore 0

**Umane** Unità 6 Valore 176.645

**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; SOCIETÀ CONCESSIONARIA

## Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
STUDIO ED ELABORAZIONE DEGLI INTERVENTI DI INNOVAZIONE	01/01/2007	30/06/2007	PREDISPOSIZIONE DEGLI SCHEMI DI INTERVENTO PER L'INNOVAZIONE	30	NO
STUDIO DI FATTIBILITÀ DEGLI INTERVENTI	01/01/2007	30/09/2007	CONCLUSIONE DEGLI STUDI DI FATTIBILITÀ DEL PRODOTTO	30	NO
IMPLEMENTAZIONE DEGLI INTERVENTI	01/10/2007	31/12/2007	LANCIO SUL MERCATO DELLE INNOVAZIONI DI PRODOTTO	40	NO

# AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

## Obiettivo Strategico

### SVILUPPO E CONSOLIDAMENTO DEL MERCATO E DELL'INDUSTRIA DEI GIOCHI

**Obiettivo Operativo** INTRODUZIONE DELLE SCOMMESSE SU EVENTI VIRTUALI

**Tipologia** PROGETTO

**Durata** ANNUALE

**Termine** 31/12/2007

**Rilevanza** 4

## Indicatori

**Risultato** INTRODUZIONE DEI NUOVI PRODOTTI

**Fisico** AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE

**Qualitativo** NO

**Finanziario** SI

## Risorse

**Finanziarie** Valore 0

**Umane** Unità 10 Valore 289.085

**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

## Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
REGOLAMENTAZIONE DELLE SCOMMESSE A TOTALIZZATORE SU EVENTI VIRTUALI	01/01/2007	30/04/2007	PREDISPOSIZIONE DELLA NORMATIVA DI SETTORE	20	NO
LANCIO DELLE SCOMMESSE A QUOTA FISSA SU EVENTI VIRTUALI	01/03/2007	31/05/2007	INTRODUZIONE DEI NUOVI PRODOTTI	40	NO
LANCIO DELLE SCOMMESSE A TOTALIZZATORE SU EVENTI VIRTUALI	01/05/2007	31/12/2007	INTRODUZIONE DEI NUOVI PRODOTTI	40	NO

# AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

## Obiettivo Strategico GESTIONE TRIBUTI SUI TABACCHI

**Obiettivo Operativo** GESTIONE DEI PUNTI DI VENDITA AUTORIZZATI

**Tipologia** PRODOTTO **Durata** ANNUALE

**Termine** 31/12/2007 **Rilevanza** 4

### Indicatori

**Risultato** ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DI GESTIONE E CONTROLLO

**Fisico** N. PROVVEDIMENTI

**Qualitativo** NO

**Finanziario** NO

### Risorse

**Finanziarie** **Valore** 0

**Umane** **Unità** 125 **Valore** 3.584.645

**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
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 TRIBUTI SUI TABACCHI

**Obiettivo Operativo** PRESIDIO ACCISA SUI TABACCHI

**Tipologia** PRODOTTO

**Durata** ANNUALE

**Termine** 31/12/2007

**Rilevanza** 4

## Indicatori

**Risultato** GESTIONE DEI DEPOSITI FISCALI

**Fisico** NUMERO ISPEZIONI E CONTROLLI

**Qualitativo** NO

**Finanziario** NO

## Risorse

**Finanziarie** Valore 0

**Umane** Unità 100 Valore 2.890.775

**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

**SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

# SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

## Obiettivo Strategico

**REALIZZAZIONE DI PERCORSI DI FORMAZIONE TRIBUTARIA ANCHE ATTRAVERSO L'USO DI MODALITÀ E-LEARNING A SUPPORTO DI UNA PIÙ EFFICACE LOTTA ALL'EVASIONE**

**Obiettivo Operativo** FORMAZIONE PER GLI OPERATORI DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI DEL MEZZOGIORNO ANCHE ATTRAVERSO L'USO DI MODALITÀ E-LEARNING

**Tipologia** PRODOTTO **Durata** ANNUALE

**Termine** 31/12/2007 **Rilevanza** 5

## Indicatori

**Risultato** 200 GIORNATE DI FORMAZIONE

**Fisico** 150 EDIZIONI

**Qualitativo** SI 75% DELLE RISPOSTE POSITIVE

**Finanziario** SI

## Risorse

**Finanziarie** **Valore** 350.000

**Umane** **Unità** 17 **Valore** 94.465

**Capitoli impegnati** 301 302 0 0 0 0

## Condivisione del programma di azione

**Soggetti interni** SI DIPARTIMENTI DIDATTICI - SEDI S.S.E.F.

**Soggetti esterni** SI AMMINISTRAZIONI LOCALI DEL MEZZOGIORNO E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

## Programma di azione

Indicatore	Valore Maggio	Valore Settembre	Valore Dicembre	Valore Finale	Peso
GIORNATE DI FORMAZIONE	100	100	0	200	5

# SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

## Obiettivo Strategico

**REALIZZAZIONE DI PERCORSI DI FORMAZIONE TRIBUTARIA ANCHE ATTRAVERSO L'USO DI MODALITÀ E-LEARNING A SUPPORTO DI UNA PIÙ EFFICACE LOTTA ALL'EVASIONE**

### Obiettivo Operativo

REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI DI AGGIORNAMENTO E SPECIALIZZAZIONE IN MATERIA FISCALE PER IL CONTRASTO ALL'ECONOMIA SOMMERSA E PER LA RIDUZIONE DELL'EVASIONE ED ELUSIONE FISCALE RIVOLTI AD AGENZIA ENTRATE, D.P.F. ED A.A.M.S.

### Tipologia

PRODOTTO

### Durata

ANNUALE

### Termine

31/12/2007

### Rilevanza

5

## Indicatori

### Risultato

2.300 GIORNATE DI FORMAZIONE

### Fisico

400 EDIZIONI

### Qualitativo

SI

75% DELLE RISPOSTE POSITIVE

### Finanziario

SI

## Risorse

### Finanziarie

Valore

4.000.000

### Umane

Unità

25

Valore

417.796

### Capitoli impegnati

301

302

0

0

0

0

## Condivisione del programma di azione

### Soggetti interni

SI

C.R.A. DEL M.E.F.

### Soggetti esterni

SI

AGENZIA ENTRATE

## Programma di azione

### Indicatore

### Valore Maggio

### Valore Settembre

### Valore Dicembre

### Valore Finale

### Peso

GIORNATE DI FORMAZIONE

1.000

650

650

2.300

5

# SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

## Obiettivo Strategico

FORMAZIONE FINALIZZATA AI PROCESSI DI INNOVAZIONE E MODERNIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  
E AI PROCESSI VOLTI ALLA FORMAZIONE ECONOMICA

**Obiettivo Operativo** REALIZZAZIONE DI MASTER IN ECONOMETRIA E E IN CAMPO ECONOMICO-TRIBUTARIO

**Tipologia** PRODOTTO **Durata** ANNUALE

**Termine** 31/12/2007 **Rilevanza** 5

## Indicatori

**Risultato** 600 ORE DI DOCENZA

**Fisico** 3 MASTER

**Qualitativo** NO

**Finanziario** SI

## Risorse

**Finanziarie** **Valore** 150.000

**Umane** **Unità** 4 **Valore** 48.622

**Capitoli impegnati** 301 302 0 0 0 0

## Condivisione del programma di azione

**Soggetti interni** SI C.R.A. DEL M.E.F.

**Soggetti esterni** SI ISAE

## Programma di azione

Indicatore	Valore Maggio	Valore Settembre	Valore Dicembre	Valore Finale	Peso
ORE DI DOCENZA	100	100	400	600	5

# SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

## Obiettivo Strategico

FORMAZIONE FINALIZZATA AI PROCESSI DI INNOVAZIONE E MODERNIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E AI PROCESSI VOLTI ALLA FORMAZIONE ECONOMICA

**Obiettivo Operativo** REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI, ANCHE MEDIANTE AULA VIRTUALE, IN MATERIA ECONOMICA

**Tipologia** PRODOTTO

**Durata** ANNUALE

**Termine** 31/12/2007

**Rilevanza** 5

## Indicatori

**Risultato** 1.900 ORE DI DOCENZA

**Fisico** 250 GIORNATE DI FORMAZIONE

**Qualitativo** NO

**Finanziario** NO

## Risorse

**Finanziarie** Valore 450.000

**Umane** Unità 4 Valore 48.622

**Capitoli impegnati** 301 302 0 0 0 0

## Condivisione del programma di azione

**Soggetti interni** SI C.R.A. DEL M.E.F.

**Soggetti esterni** SI AGENZIE FISCALI

## Programma di azione

Indicatore	Valore Maggio	Valore Settembre	Valore Dicembre	Valore Finale	Peso
------------	---------------	------------------	-----------------	---------------	------

ORE DI DOCENZA	600	400	900	1.900	5
----------------	-----	-----	-----	-------	---

# SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

## Obiettivo Strategico

**SVILUPPO E MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DEI PROCESSI DELLA S.S.E.F. E MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI DI DIGITALIZZAZIONE DELLA P.A.**

**Obiettivo Operativo** ANALISI, STUDIO E PROGETTAZIONE DI UNO STRUMENTO METODOLOGICO PER LA VALUTAZIONE DELLE RISORSE UMANE

**Tipologia** PROGETTO

**Durata** ANNUALE

**Termine** 31/12/2007

**Rilevanza** 3

## Indicatori

**Risultato** REALIZZAZIONE DI UNO STRUMENTO METODOLOGICO DI VALUTAZIONE

**Fisico** DOCUMENTO APPLICATIVO

**Qualitativo** NO

**Finanziario** NO

## Risorse

**Finanziarie** Valore 0

**Umane** Unità 4 Valore 31.540

**Capitoli impegnati** 0 0 0 0 0 0

## Condivisione del programma di azione

**Soggetti interni** SI STRUTTURE DELLA SCUOLA

**Soggetti esterni** NO

## Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
PROGETTAZIONE DI UN SISTEMA METODOLOGICO PER LA VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI DELLE RISORSE UMANE	01/01/2007	28/02/2007	STUDIO E PROGETTAZIONE DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE	35	SI
IMPLEMENTAZIONE E REALIZZAZIONE DOCUMENTALE	01/03/2007	15/03/2007	PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO	25	NO
CONFRONTO CON LE STRUTTURE DELLA SCUOLA E LE OO.SS.	16/03/2007	31/03/2007	CONFRONTO CON I RESPONSABILI DI STRUTTURA E OO.SS. AI FINI DELLA CONDIVISIONE DELLO STRUMENTO	10	NO
REVISIONE FINALE	01/04/2007	30/04/2007	VERIFICA FINALE E SIMULAZIONE SULL'APPLICABILITÀ	5	NO
STRUMENTI DI AUSILIO (REALIZZAZIONE DI ALLEGATI, MANUALI, APPROFONDIMENTI)	01/05/2007	31/05/2007	PREDISPOSIZIONE MANUALE APPROFONDIMENTO	5	NO
UTILIZZAZIONE DEL PROGETTO RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	01/06/2007	31/12/2007	APPLICAZIONE DEI CRITERI METODOLOGICI PER LA VALUTAZIONE DEL PERSONALE	20	NO

# SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

## Obiettivo Strategico

**SVILUPPO E MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DEI PROCESSI DELLA S.S.E.F. E MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI DI DIGITALIZZAZIONE DELLA P.A.**

### Obiettivo Operativo

ANALISI, STUDIO E PROGETTAZIONE DI UNO STRUMENTO METODOLOGICO PER LA VALUTAZIONE DEI FORNITORI

### Tipologia

PROGETTO

### Durata

ANNUALE

### Termine

30/06/2007

### Rilevanza

3

## Indicatori

### Risultato

REALIZZAZIONE STRUMENTO METODOLOGICO

### Fisico

DOCUMENTO APPLICATIVO

### Qualitativo

NO

### Finanziario

SI

## Risorse

### Finanziarie

Valore

0

### Umane

Unità

3

Valore

14.997

### Capitoli impegnati

0

0

0

0

0

0

Le risorse saranno definite successivamente

## Condivisione del programma di azione

### Soggetti interni

SI

STRUTTURE DELLA S.S.E.F.

### Soggetti esterni

NO

## Programma di azione

### Macroattività

### Inizio

### Fine

### Risultato atteso

### % Avanz.

### Vincoli

PROGETTAZIONE DI UN SISTEMA METODOLOGICO PER LA VALUTAZIONE DEI FORNITORI DI BENI E SERVIZI

01/01/2007

31/01/2007

STUDIO E PROGETTAZIONE DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE

25

SI

IMPLEMENTAZIONE E REALIZZAZIONE DOCUMENTALE

01/02/2007

15/03/2007

PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO

30

NO

REVISIONE FINALE

16/03/2007

30/04/2007

VERIFICA FINALE E SIMULAZIONE SULL'APPLICABILITÀ

5

NO

STRUMENTI DI AUSILIO

01/05/2007

31/05/2007

PREDISPOSIZIONE SCHEDA DI APPROFONDIMENTO

5

NO

UTILIZZAZIONE DEL PROGETTO

01/06/2007

30/06/2007

VALUTAZIONE FORNITORI MEDIANTE SCHEDE

35

NO



# SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

## Obiettivo Strategico

**SVILUPPO E MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DEI PROCESSI DELLA S.S.E.F. E MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI DI DIGITALIZZAZIONE DELLA P.A.**

### Obiettivo Operativo

RAZIONALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DI ISCRIZIONE AGLI EVENTI FORMATIVI/CONCORSUALI ATTRAVERSO L'IMPLEMENTAZIONE DI UNA PROCEDURA INFORMATIZZATA ON-LINE PER LA PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLE ISTANZA

### Tipologia

PROGETTO

### Durata

ANNUALE

### Termine

31/12/2007

### Rilevanza

3

## Indicatori

### Risultato

REALIZZAZIONE DELLA PROCEDURA INFORMATIZZATA

### Fisico

GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DI AZIONE

### Qualitativo

NO

### Finanziario

SI

## Risorse

### Finanziarie

Valore

0

### Umane

Unità

3

Valore

21.289

### Capitoli impegnati

0

0

0

0

0

0

Le risorse saranno definite successivamente

## Condivisione del programma di azione

### Soggetti interni

SI

STRUTTURE DELLA SCUOLA

### Soggetti esterni

SI

SOGEI

## Programma di azione

### Macroattività

### Inizio

### Fine

### Risultato atteso

### % Avanz.

### Vincoli

ANALISI DELLE ESIGENZE ORGANIZZATIVE E TECNOLOGICHE DELLA S.S.E.F.

01/01/2007

31/01/2007

DEFINIZIONE DELLE ESIGENZE ESPRESSE

20

SI

ANALISI DELLE POSSIBILI SOLUZIONI ORGANIZZATIVE E TECNOLOGICHE

01/02/2007

31/03/2007

SCELTA DELLA SOLUZIONE OTTIMALE

20

NO

IMPLEMENTAZIONE E TEST DELLA SOLUZIONE PRESCELTA

01/04/2007

31/07/2007

VERIFICA DELL'ADEGUATEZZA DELLA SOLUZIONE PRESCELTA

30

NO

MESSA A REGIME DELLA PROCEDURA INFORMATIZZATA

01/08/2007

31/12/2007

DISPONIBILITÀ COMPLETA DELLA PROCEDURA INFORMATIZZATA

30

NO

# SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

## Obiettivo Strategico

**SVILUPPO E MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DEI PROCESSI DELLA S.S.E.F. E MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI DI DIGITALIZZAZIONE DELLA P.A.**

### Obiettivo Operativo

GESTIONE DELLA CERTIFICAZIONE DEI COMPENSI DI CUI ALL'ART. 4, COMMI 6 TER E 6 QUATER DEL D.P.R. 22 LUGLIO 1998, N. 322 RELATIVA ALL'ANNO 2006

### Tipologia

PROGETTO

### Durata

ANNUALE

### Termine

31/12/2007

### Rilevanza

2

## Indicatori

### Risultato

NUMERO DEI CUD 2007 (RELATIVI A COMPENSI CORRISPOSTI NEL 2006) ELABORATI DALLA SCUOLA

### Fisico

AVANZAMENTO DEI LAVORI DI PROGETTAZIONE - IMPLEMENTAZIONE - REALIZZAZIONE

### Qualitativo

NO

### Finanziario

SI

## Risorse

### Finanziarie

Valore

0

### Umane

Unità

3

Valore

28.935

### Capitoli impegnati

0

0

0

0

0

0

Le risorse saranno definite successivamente

## Condivisione del programma di azione

### Soggetti interni

SI

STRUTTURE DELLA SCUOLA

### Soggetti esterni

SI

SOGEI

## Programma di azione

### Macroattività

### Inizio

### Fine

### Risultato atteso

### % Avanz.

### Vincoli

PROGETTAZIONE

01/01/2007

31/01/2007

ACQUISIZIONE INFORMAZIONI -  
PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO

30

SI

VERIFICA DEL PROGETTO

01/02/2007

15/02/2007

VERIFICA DELLA RISPONDENZA ALLA  
NORMATIVA ED ALLE ESIGENZE DELLA  
SCUOLA

20

NO

UTILIZZAZIONE DEL PROGETTO

16/02/2007

31/12/2007

UTILIZZO DEL PRODOTTO

50

NO

# SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

## Obiettivo Strategico

**SVILUPPO E MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DEI PROCESSI DELLA S.S.E.F. E MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI DI DIGITALIZZAZIONE DELLA P.A.**

### Obiettivo Operativo

FORMAZIONE SPECIALISTICA A SUPPORTO DEI PROCESSI DI DIGITALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE VOLTA ALLA VALORIZZAZIONE DELLE COMPETENZE E DELLE PROFESSIONALITÀ IN MATERIA DI: GESTIONE INFORMATICA DEI FLUSSI DOCUMENTALI E DEGLI ARCHIVI. CONSERVAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEL DOCUMENTO INFORMATICO. PROTOCOLLO INFORMATICO. USO DELLA FIRMA DIGITALE. SCAMBIO DI MESSAGGI UFFICIALI ATTRAVERSO LA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA.

### Tipologia

PRODOTTO

### Durata

ANNUALE

### Termine

31/12/2007

### Rilevanza

5

## Indicatori

### Risultato

N. 223 ORE DI FORMAZIONE

### Fisico

N. 49 GIORNATE DI FORMAZIONE

### Qualitativo

NO

### Finanziario

SI

## Risorse

### Finanziarie

Valore

381.250

### Umane

Unità

2

Valore

12.255

### Capitoli impegnati

0

0

0

0

0

0

## Condivisione del programma di azione

### Soggetti interni

SI

C.R.A. DEL M.E.F.

### Soggetti esterni

NO

## Programma di azione

### Indicatore

### Valore Maggio

### Valore Settembre

### Valore Dicembre

### Valore Finale

### Peso

GIORNATE DI FORMAZIONE

15

9

25

49

3

## **SERVIZIO CONSULTIVO ED ISPETTIVO TRIBUTARIO**

# SERVIZIO CONSULTIVO ED ISPETTIVO TRIBUTARIO

## Obiettivo Strategico

### STRATEGIE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE

Obiettivo Operativo	GLI STUDI DI SETTORE QUALE STRUMENTO DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE: MISURAZIONE SUL CAMPO DEL LIVELLO DI EFFICACIA							
Tipologia	PROGETTO			Durata		ANNUALE		
Termine	31/12/2007			Rilevanza		5		
Indicatori								
Risultato	VALUTAZIONE DELL'ATTENDIBILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE IN RELAZIONE ALLA DEFINITIVITÀ DEL RAPPORTO TRIBUTARIO. SUGGERIMENTI E PROPOSTE PER MODERNIZZARE LO STRUMENTO ED ADEGUARLO ALL'ATTUALE REALTÀ ECONOMICA							
Fisico	AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DI AZIONE							
Qualitativo	SI		ADOZIONE PROPOSTE					
Finanziario	NO							
Risorse								
Finanziarie					Valore		0	
Umane		Unità		4		Valore		299.000
Capitoli impegnati		1.140	1.141	0	0	0	0	
Condivisione del programma di azione								
Soggetti interni	SI		AGENZIA DELLE ENTRATE					
Soggetti esterni	SI		SOGEI					
Programma di azione								
Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso			% Avanz.	Vincoli	
ACQUISIZIONE DATI STATISTICI	01/01/2007	31/05/2007	VALUTAZIONE DELLE CATEGORIE SOTTOPOSTE A RETTIFICA E MAGGIORE IMPOSTA ACCERTATA			30	SI	
ELABORAZIONE DATI STATISTICI	01/01/2007	30/09/2007	QUADRO D'INSIEME DEI DATI ORGANIZZATI			30	SI	
VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE ULTIME MODIFICHE NORMATIVE INTERVENUTE E PROPOSTE PER LA MODERNIZZAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE COME STRUMENTO DI CONTRASTO ALL'EVASIONE	01/10/2007	31/12/2007	REDAZIONE DEL DOCUMENTO FINALE			40	NO	

# SERVIZIO CONSULTIVO ED ISPETTIVO TRIBUTARIO

Obiettivo Strategico							
STRATEGIE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE							
Obiettivo Operativo	LE REGOLE PROCESSUALI NEL GIUDIZIO TRIBUTARIO, IN PARTICOLARE LA POSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA ED IL REGIME DELLE PROVE. PROFILI SOSTANZIALI E PROCESSUALI DEGLI STUDI DI SETTORE						
Tipologia	PROGETTO			Durata	ANNUALE		
Termine	31/12/2007			Rilevanza	5		
Indicatori							
Risultato	VERIFICA DEL TREND DI ORDINARIZZAZIONE DEL GIUDIZIO TRIBUTARIO E DEL RILIEVO DELLA POSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA NEL GIUDIZIO MEDESIMO, ANCHE AL FINE DI RIDURRE L'AMBITO DELLA SUA SOCCOMBENZA.						
Fisico	AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DI AZIONE						
Qualitativo	SI	ADOZIONE PROPOSTE					
Finanziario	NO						
Risorse							
Finanziarie					Valore	0	
Umane		Unità	4		Valore	530.800	
Capitoli impegnati		1.140	1.141	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
RICOGNIZIONE DELLA NORMATIVA E DELLA GIURISPRUDENZA SULLE REGOLE DEL PROCESSO TRIBUTARIO, IN PARTICOLARE SUL REGIME DELLE PROVE	01/01/2007	31/05/2007	ORGANIZZAZIONE DEI DATI PER LE SUCCESSIVE ELABORAZIONI			35	NO
INDIVIDUAZIONE DELL'EVOLUZIONE NORMATIVA IN TEMA DI STUDI DI SETTORE, NONCHÉ DEGLI STRUMENTI DI ELABORAZIONE E REVISIONE DEI MEDESIMI	01/06/2007	30/09/2007	CREAZIONE DELLE CONDIZIONI OPERATIVE PER PROCEDERE ALLA SUCCESSIVA ANALISI			35	NO
ANALISI RAGIONATA DELLA GIURISPRUDENZA SULLA RILEVANZA DEGLI STUDI DI SETTORE NEL GIUDIZIO TRIBUTARIO	01/10/2007	31/12/2007	REDAZIONE DEL DOCUMENTO FINALE			30	NO

# SERVIZIO CONSULTIVO ED ISPETTIVO TRIBUTARIO

## Obiettivo Strategico

### STRATEGIE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE

<b>Obiettivo Operativo</b>	LA POSSIBILE EMERSIONE DEL SOMMERSO IN CAMPO IMMOBILIARE E LE INTERAZIONI CON L'IMPOSIZIONE DIRETTA		
<b>Tipologia</b>	PROGETTO	<b>Durata</b>	ANNUALE
<b>Termine</b>	31/12/2007	<b>Rilevanza</b>	5

## Indicatori

Risultato	VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DI UNA TASSAZIONE SECCA SUI REDDITI DA FABBRICATI SULL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE.		
Fisico	AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DI AZIONE		
Qualitativo	SI	ADOZIONE PROPOSTE	
Finanziario	NO		

## Risorse

Finanziarie					Valore	0	
Umane		Unità	4		Valore	299.400	
Capitoli impegnati		1.140	1.141	0	0	0	0

## Condivisione del programma di azione

<b>Soggetti interni</b>	NO		
<b>Soggetti esterni</b>	SI	SOGEI AGENZIA DEL TERRITORIO BORSA IMMOBILIARE SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONI IMMOBILIARI	

## Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
ACQUISIZIONE ED ORGANIZZAZIONE SISTEMATICA DELLE DICHIARAZIONI DI REDDITO DELLE PERSONE FISICHE RELATIVE ALL'ULTIMA ANNUALITÀ DISPONIBILE	01/01/2007	31/05/2007	PREDISPOSIZIONE DEI DATI PER LA SUCCESSIVA ANALISI	30	SI
ESAME DELLE DICHIARAZIONI E VALUTAZIONI DI IMPATTO	01/06/2007	30/09/2007	INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE DI SOGGETTI CHE, IN RELAZIONE ALLA LORO ALIQUOTA MARGINALE IRPEF, SUBIREBBERO MUTAMENTI NELL'INCIDENZA DELL'IMPOSTA RISPETTO AL REDDITO COMPLESSIVO EFFETTIVO	35	SI
INDIVIDUAZIONE DELLE REALTÀ TERRITORIALI CHE RISULTEREBBERO AVVANTAGGIATE O SVANTAGGIATE DALLA DIVERSA INCIDENZA DELL'IMPOSTA RISPETTO AL REDDITO COMPLESSIVO	01/10/2007	31/12/2007	SIMULAZIONI DI IMPATTO E REDAZIONE DEL DOCUMENTO FINALE	35	SI

# SERVIZIO CONSULTIVO ED ISPETTIVO TRIBUTARIO

## Obiettivo Strategico

### STRATEGIE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE

#### Obiettivo Operativo

CONNESSIONI TRA EVASIONE FISCALE E RICICLAGGIO DI DANARO. POTENZIAMENTO DEGLI STRUMENTI DI LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE TRAMITE LE RILEVAZIONI DELL'ATTIVITÀ DI ANTIRICICLAGGIO

#### Tipologia

PROGETTO

#### Durata

ANNUALE

#### Termine

31/12/2007

#### Rilevanza

5

## Indicatori

#### Risultato

VALUTAZIONE DELL'IDONEITÀ DELLE PROCEDURE IN VIGORE, ANCHE AI FINI DELLA LOTTA ALL'EVASIONE, SOPRATTUTTO IN RELAZIONE ALLA SPROPORZIONE TRA COSTI E MEZZI IMPIEGATI E SANZIONI COMMINATE

#### Fisico

AVANZAMENTO DEL PIANO DI AZIONE

#### Qualitativo

SI

ADOZIONE PROPOSTE

#### Finanziario

NO

## Risorse

#### Finanziarie

Valore

0

#### Umane

Unità

6

Valore

809.260

#### Capitoli impegnati

1.140

1.141

0

0

0

0

## Condivisione del programma di azione

#### Soggetti interni

SI

GUARDIA DI FINANZA; DIPARTIMENTO DEL TESORO.

#### Soggetti esterni

SI

UFFICIO ITALIANO CAMBI; AGENZIA DELLE ENTRATE; MAGISTRATURA.

## Programma di azione

#### Macroattività

#### Inizio

#### Fine

#### Risultato atteso

#### % Avanz.

#### Vincoli

RICOGNIZIONE DELLA COMPLESSA NORMATIVA CHE DISCIPLINA L'AZIONE DEGLI ORGANI DELLO STATO PREPOSTI ALLA LOTTA ANTIRICICLAGGIO

01/01/2007

31/03/2007

INDIVIDUAZIONE DEGLI STRUMENTI UTILIZZABILI DALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA ANCHE AI FINI FISCALI

20

SI

ACQUISIZIONE DI DATI E NOTIZIE PRESSO GLI ENTI COINVOLTI, ANCHE TRAMITE QUESTIONARI.

01/04/2007

30/10/2007

DEFINIZIONE DEGLI OBBLIGHI DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI CIRCA LE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE. INTERCONNESSIONE INFORMATICA FRA I VARI COMPARTI DELL'A.F. PER L'ACCESSO ALLE INFORMAZIONI. ABBREVIAZIONE DEI TEMPI DI SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONI FINANZIARIE DA PARTE DELLA MAGISTRATURA

50

SI

VERIFICARE SE IL DECENTRAMENTO DELL'ATTIVITÀ SANZIONATORIA IN MATERIA DI RICICLAGGIO POSSA FAVORIRE LA LOTTA ALL'EVASIONE ATTRAVERSO UNA STRETTA COLLABORAZIONE TRA GLI UFFICI DELL'A.F. E QUELLI DEL TESORO

31/10/2007

31/12/2007

CONCLUSIONI E REDAZIONE DEL DOCUMENTO FINALE

30

SI



# SERVIZIO CONSULTIVO ED ISPETTIVO TRIBUTARIO

## Obiettivo Strategico

### STRATEGIE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE

Obiettivo Operativo	PROFILI GIURIDICI E ASPETTI ATTUATIVI DERIVANTI DALL'OBBLIGO, PER GLI ORGANI GIURISDIZIONALI, DI SEGNALARE LE IPOTESI COSTITUENTI VIOLAZIONI FISCALI						
Tipologia	PROGETTO			Durata		ANNUALE	
Termine	31/12/2007			Rilevanza		5	
Indicatori							
Risultato	VERIFICA DELLA CONCRETA ATTUAZIONE DELLA NOVITÀ LEGISLATIVA CHE HA ESTESO AGLI ORGANI DI POLIZIA E GIURISDIZIONALI L'OBBLIGO DI RIFERIRE ALLA GUARDIA DI FINANZA LE IPOTESI COSTITUENTI VIOLAZIONI FISCALI						
Fisico	AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DI AZIONE						
Qualitativo	SI		ADOZIONE PROPOSTE				
Finanziario	NO						
Risorse							
Finanziarie					Valore		0
Umane		Unità		3	Valore		308.000
Capitoli impegnati		1.140	1.141	0	0	0	0
Condivisione del programma di azione							
Soggetti interni	SI		COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA				
Soggetti esterni	SI		AGENZIA DELLE ENTRATE				
Programma di azione							
Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso			% Avanz.	Vincoli
ESAME DELLA NORMATIVA E DEI CASI GIURISPRUDENZIALI DI MAGGIORE RILEVANZA	01/01/2007	31/05/2007	INQUADRAMENTO GIURIDICO DEL FENOMENO			30	SI
ANALISI DELLE PROBLEMATICHE RILEVATE DALLA GUARDIA DI FINANZA IN RELAZIONE A CASI PRATICI E DELLE MODALITÀ PRATICHE DI GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI	01/06/2007	31/10/2007	EVIDENZIAMENTO DELLE PROBLEMATICHE EMERSE			40	SI
PROPOSTE INTEGRATIVE E SOLUZIONI NORMATIVE PER FAVORIRE L'ATTUAZIONE DELL"OBBLIGO DI RIFERIRE"	31/10/2007	31/12/2007	CONCLUSIONI E REDAZIONE DEL DOCUMENTO FINALE			30	SI

# SERVIZIO CONSULTIVO ED ISPETTIVO TRIBUTARIO

Obiettivo Strategico							
STRATEGIE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE							
Obiettivo Operativo	LAVORO NERO E GRIGIO: MISURE DI CONTRASTO TRA INATTIVITÀ, OCCUPAZIONE, DISOCCUPAZIONE E FORME DI LAVORO FLESSIBILE						
Tipologia	PROGETTO			Durata	ANNUALE		
Termine	31/12/2007			Rilevanza	5		
Indicatori							
Risultato	PROSPETTARE POSSIBILI SOLUZIONI OPERATIVE FINALIZZATE, ANCHE ATTRAVERSO IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI INTELLIGENCE, ALL'INCREMENTO DELL'ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DELL'EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA CHE CARATTERIZZANO IL FENOMENO						
Fisico	AVANZAMENTO DEL PIANO DI AZIONE						
Qualitativo	SI		ADOZIONE PROPOSTE				
Finanziario	NO						
Risorse							
Finanziarie					Valore	0	
Umane		Unità	4		Valore	536.000	
Capitoli impegnati		1.140	1.114	0	0	0	0
Condivisione del programma di azione							
Soggetti interni	SI		AGENZIE FISCALI; GUARDIA DI FINANZA.				
Soggetti esterni	SI		CENSIS; COMMISSIONE EUROPEA; CONFINDUSTRIA; CONFEDERAZIONI SINDACALI; INAIL; INPS; SOGEI; ISTAT; MINISTERO DEL LAVORO; UNIVERSITÀ; COMUNI; PROVINCE; REGIONI.				
Programma di azione							
Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso			% Avanz.	Vincoli
RICERCA BIBLIOGRAFICA E CONTATTI PRELIMINARI CON ENTI ESTERNI	01/01/2007	30/04/2007	COSTRUZIONE DELLA BASE DI ANALISI			25	SI
ELABORAZIONE DEI DATI ACQUISITI E VERIFICA CON GLI ADDETTI DEGLI ENTI ESTERNI COINVOLTI	01/05/2007	30/09/2007	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL QUADRO DELLA SITUAZIONE			45	SI
MATURAZIONE DELLE CONCLUSIONI	01/10/2007	31/12/2007	STESURA DEFINITIVA DELL'ELABORATO			30	SI

# SERVIZIO CONSULTIVO ED ISPETTIVO TRIBUTARIO

## Obiettivo Strategico

### MISURE FISCALI E DI SVILUPPO DEL SISTEMA TRIBUTARIO

<b>Obiettivo Operativo</b>	TASSAZIONE E RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO: INQUADRAMENTO CIVILISTICO DELLE FIGURE DI LAVORO ATIPICO E RELATIVO TRATTAMENTO FISCALE		
----------------------------	--	--	--

<b>Tipologia</b>	PROGETTO	<b>Durata</b>	ANNUALE
------------------	----------	---------------	---------

<b>Termine</b>	31/12/2007	<b>Rilevanza</b>	5
----------------	------------	------------------	---

## Indicatori

Risultato	COSTRUZIONE DI UN "CATALOGO" ESAUSTIVO DI TUTTE LE FIGURE DI LAVORO ATIPICO INTRODOTTE CON LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO E RICOGNIZIONE DEL RELATIVO TRATTAMENTO FISCALE. VALUTAZIONE DI POSSIBILI INTERVENTI DI RIFORMA	
Fisico	AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DI AZIONE	
Qualitativo	SI	ADOZIONE PROPOSTE
Finanziario	NO	

## Risorse

Finanziarie					Valore	0	
Umane		Unità	4		Valore	270.811	
Capitoli impegnati		1.140	1.141	0	0	0	0

## Condivisione del programma di azione

<b>Soggetti interni</b>	NO	
<b>Soggetti esterni</b>	SI	SOGEI

## Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
CREAZIONE DI UNA BANCA DATI DESUNTA DALLE ULTIME DICHIARAZIONI PRESENTATE	01/01/2007	31/05/2007	RICOGNIZIONE SUL PIANO QUANTITATIVO DEL TRATTAMENTO FISCALE DELLE DIVERSE FIGURE DI LAVORO	35	NO
AGGREGAZIONE DEI DATI PER AMBITO TERRITORIALE, CLASSI DI REDDITO E DATORI DI LAVORO	01/06/2007	30/09/2007	PANORAMA DELLE FIGURE DI LAVORO ATIPICO ED INQUADRAMENTO NORMATIVO	30	SI
ANALISI DEI RISULTATI E REDAZIONE DI UN DOCUMENTO ILLUSTRATIVO DEGLI STESSI	01/10/2007	31/12/2007	VALUTAZIONE DI POSSIBILI PROPOSTE DI RIFORMA	35	NO

# SERVIZIO CONSULTIVO ED ISPETTIVO TRIBUTARIO

## Obiettivo Strategico

### MISURE FISCALI E DI SVILUPPO DEL SISTEMA TRIBUTARIO

**Obiettivo Operativo** IL REDDITO FAMILIARE COME BASE DI COMMISURAZIONE PER ALCUNI TIPI DI DETRAZIONI: PROFILI GIURIDICO-COSTITUZIONALI

**Tipologia** PROGETTO **Durata** ANNUALE

**Termine** 31/12/2007 **Rilevanza** 5

## Indicatori

**Risultato** VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ COSTITUZIONALE E GIURIDICA DELL'ASSUNZIONE DEL REDDITO FAMILIARE COME BASE PER LA COMMISURAZIONE DELLE DETRAZIONI

**Fisico** AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DI AZIONE

**Qualitativo** SI ADOZIONE PROPOSTE

**Finanziario** NO

## Risorse

**Finanziarie** **Valore** 0

**Umane** **Unità** 3 **Valore** 207.500

**Capitoli impegnati** 1.140 1.141 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
RICOGNIZIONE DELL'EVOLUZIONE DELLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE IN MATERIA DI TASSAZIONE DELLA FAMIGLIA	01/01/2007	31/05/2007	ACQUISIZIONE DEI DATI NECESSARI ALLE VALUTAZIONI DI COMPATIBILITÀ GIURIDICA	35	NO
DEFINIZIONE DI REDDITO FAMILIARE	01/06/2007	30/09/2007	IDENTIFICAZIONE DELLE DETRAZIONI COMPATIBILI CON TALE DEFINIZIONE	30	NO
ANALISI DELLA PRASSI ATTUATA IN ALTRI ORDINAMENTI. REDAZIONE DEL DOCUMENTO FINALE	01/10/2007	31/12/2007	ACQUISIZIONE DI DATI COMPARATIVI A LIVELLO INTERNAZIONALE	35	NO

# SERVIZIO CONSULTIVO ED ISPETTIVO TRIBUTARIO

## Obiettivo Strategico

### MISURE FISCALI E DI SVILUPPO DEL SISTEMA TRIBUTARIO

<b>Obiettivo Operativo</b>	IL RISPETTO DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAL PROTOCOLLO DI KYOTO E LA (RE)INTRODUZIONE DELLA "CARBON TAX"		
<b>Tipologia</b>	PROGETTO	<b>Durata</b>	ANNUALE
<b>Termine</b>	31/12/2007	<b>Rilevanza</b>	5

## Indicatori

Risultato	REDAZIONE DI UN DOCUMENTO DI BASE UTILE PER VALUTARE SE INTRAPRENDERE UN'ATTIVITÀ LEGISLATIVA PER LA REINTRODUZIONE DELLA CARBON TAX		
Fisico	AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DI AZIONE		
Qualitativo	SI	ADOZIONE PROPOSTE	
Finanziario	NO		

## Risorse

Finanziarie					Valore	0	
Umane		Unità	4		Valore	425.000	
Capitoli impegnati		0	0	0	0	0	0

## Condivisione del programma di azione

<b>Soggetti interni</b>	SI	MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE
<b>Soggetti esterni</b>	SI	MINISTERO DELL'AMBIENTE; ENEA; CNR; CNEL; CONFINDUSTRIA; ASSONIME; UNIVERSITÀ.

## Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
RACCOLTA DATI	01/01/2007	31/05/2007	BASE DI DATI ORGANIZZATI	30	SI
ELABORAZIONE DEI DATI ACQUISITI	01/06/2007	30/09/2007	ANALISI EMPIRICA	35	SI
CONCLUSIONI E REDAZIONE DEL DOCUMENTO FINALE	01/10/2007	31/12/2007	ELABORAZIONE DI PROPOSTE	35	NO

# SERVIZIO CONSULTIVO ED ISPETTIVO TRIBUTARIO

Obiettivo Strategico											
MISURE FISCALI E DI SVILUPPO DEL SISTEMA TRIBUTARIO											
Obiettivo Operativo		MODALITÀ DI TASSAZIONE IMMOBILIARE ED ACCRESCIMENTO DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI									
Tipologia		PROGETTO		Durata		ANNUALE					
Termine		31/12/2007		Rilevanza		5					
Indicatori											
Risultato		ELABORARE IPOTESI DI TRASFERIMENTO ALLE COMUNITÀ TERRITORIALI, PREVALENTEMENTE COMUNI, DELL'INTERO PERIMETRO IMPOSITIVO GRAVANTE SUL COMPARTO IMMOBILIARE.									
Fisico		AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DI AZIONE									
Qualitativo		SI		ADOZIONE PROPOSTE							
Finanziario		NO									
Risorse											
Finanziarie						Valore		0			
Umane				Unità		4		Valore		314.120	
Capitoli impegnati				1.140		1.141		0		0	
Condivisione del programma di azione											
Soggetti interni		SI		DIPARTIMENTO POLITICHE FISCALI - UFFICIO DEL FEDERALISMO FISCALE							
Soggetti esterni		SI		AGENZIA DELLE ENTRATE; AGENZIE DEL TERRITORIO; SOGEI - ANAGRAFE TRIBUTARIA; ANCI; AMBASCIATE (OVE NECESSARIO); 5 COMUNI DI DIVERSE DIMENSIONI.							
Programma di azione											
Macroattività		Inizio	Fine	Risultato atteso		% Avanz.	Vincoli				
ELABORAZIONE DI ANALISI ISTRUTTORIE PER L'ACQUISIZIONE DI DATI SULLA DISTRIBUZIONE LOCALE DELLA BASE IMPOSITIVA IMMOBILIARE		01/01/2007	30/04/2007	VERIFICA DELLA CONCRETA PRATICABILITÀ DELLE IPOTESI DI SEMPLIFICAZIONE ED EVIDENZIAMENTO DI CORRETTIVI NELLA DISTRIBUZIONE DELLA BASE IMPOSITIVA		30	SI				
ACQUISIZIONE, TRAMITE INTERVISTE E QUESTIONARI AI RESPONSABILI DEGLI ENTI LOCALI , DI DATI SU ASPETTATIVE E PROBLEMATICHE INDOTTE DALL'ATTRIBUZIONE DI NUOVE COMPETENZE SULLA TASSAZIONE IMMOBILIARE		01/05/2007	30/06/2007	CREARE CONDIZIONI UTILI AD UNA SISTEMATICA SCANSIONE DEGLI ARGOMENTI DI STUDIO ED UNA PIÙ AGEVOLE EMERSIONE SIA DEI FATTORI DI OPPORTUNITÀ SIA DEI PROFILI DI RISCHIO		20	SI				
ANALISI DEI DATI RACCOLTI E REDAZIONE DELLO STUDIO		01/07/2007	31/12/2007	VERIFICARE L'IPOTESI DI SEMPLIFICAZIONE DELLA TASSAZIONE SUL COMPARTO IMMOBILIARE IN UN'OTTICA DI ACCRESCIMENTO DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI		50	NO				

# SERVIZIO CONSULTIVO ED ISPETTIVO TRIBUTARIO

## Obiettivo Strategico

### MISURE FISCALI E DI SVILUPPO DEL SISTEMA TRIBUTARIO

Obiettivo Operativo	STUDIO GIURIDICO/COSTITUZIONALE SULLA POSSIBILITÀ DI IMPLEMENTARE LE FORME DI APPLICAZIONE DELLA SUSSIDIARIETÀ FISCALE, NONCHÉ SULLA POSSIBILITÀ DI INTRODURRE FORME DI FISCALITÀ REGIONALI DI VANTAGGIO, ALL'INTERNO DEL PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE						
Tipologia	PROGETTO			Durata		ANNUALE	
Termine	31/12/2007			Rilevanza		5	
Indicatori							
Risultato	RICOGNIZIONE DELLE PRATICHE DI SUSSIDIARIETÀ FISCALE E VALUTAZIONE DELLE POSSIBILITÀ DI IMPLEMENTAZIONE DELLE SUE APPLICAZIONI IN PROSPETTIVA FEDERALISTA						
Fisico	AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DI AZIONE						
Qualitativo	SI		ADOZIONE PROPOSTE				
Finanziario	NO						
Risorse							
Finanziarie					Valore	0	
Umane		Unità	3		Valore	203.000	
Capitoli impegnati		1.140	1.141	0	0	0	0
Condivisione del programma di azione							
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	SI		AMMINISTRAZIONI REGIONALI E LOCALI				
Programma di azione							
Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso			% Avanz.	Vincoli
RICOGNIZIONE DELLE PRATICHE DI SUSSIDIARIETÀ FISCALE ESISTENTI A LIVELLO LOCALE E REGIONALE SULLE IMPOSTE DI PERTINENZA DEGLI ENTI DI RIFERIMENTO	01/01/2007	31/05/2007	ACQUISIZIONE DEI DATI PROPEDEUTICI ALLO SVILUPPO DELLO STUDIO			30	SI
VALUTAZIONE DELLA POSSIBILITÀ DI IMPLEMENTAZIONE DI FORME APPLICATIVE DELLA SUSSIDIARIETÀ FISCALE IN PROSPETTIVA FEDERALISTA	01/06/2007	30/09/2007	VERIFICA DELLE POSSIBILITÀ DI IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA			35	NO
VALUTAZIONE DELLA POSSIBILITÀ DI INTRODURRE FORME DI FISCALITÀ REGIONALE DI VANTAGGIO IN CHIAVE FEDERALISTA E REDAZIONE DEL DOCUMENTO FINALE	01/10/2007	31/12/2007	VERIFICA DELLA COMPATIBILITÀ DELLE IMPLEMENTAZIONI PROPOSTE CON LA NORMATIVA COMUNITARIA IN TEMA DI AIUTI DI STATO			35	NO

## **GUARDIA DI FINANZA**



## GUARDIA DI FINANZA

### Obiettivo Strategico

**POTENZIARE QUALITATIVAMENTE E QUANTITATIVAMENTE L' AZIONE DI CONTRASTO ALL' EVASIONE ED ALL' ELUSIONE FISCALE, NONCHÉ IL CONTROLLO ECONOMICO DEL TERRITORIO, PER QUANTO CONCERNE IL CONTRASTO DEL SOMMERSO D' AZIENDA E DI LAVORO, DEL GIOCO ILLEGALE, DELLE FRODI FISCALI E CONTRIBUTIVE E DEI TRAFFICI ILLECITI**

<b>Obiettivo Operativo</b>	ESECUZIONE MIRATA MIX VERIFICHE E CONTROLLI		
<b>Tipologia</b>	PRODOTTO	<b>Durata</b>	ANNUALE
<b>Termine</b>	31/12/2007	<b>Rilevanza</b>	5

### Indicatori

<b>Risultato</b>	ESECUZIONE DELLE VERIFICHE E DEI CONTROLLI		
<b>Fisico</b>	N. VERIFICHE E CONTROLLI		
<b>Qualitativo</b>	NO		
<b>Finanziario</b>	NO		

### Risorse

<b>Finanziarie</b>				<b>Valore</b>	0
<b>Umane</b>		<b>Unità</b>	0	<b>Valore</b>	0
<b>Capitoli impegnati</b>		0	0	0	0

Le risorse saranno definite successivamente

### Condivisione del programma di azione

<b>Soggetti interni</b>	SI	III REPARTO, CENTRI DI RESPONSABILITÀ DI II LIVELLO.
<b>Soggetti esterni</b>	NO	

### Programma di azione

Indicatore	Valore Maggio	Valore Settembre	Valore Dicembre	Valore Finale	Peso
VERIFICHE SOSTANZIALI 1^ FASCIA	0	0	0	26.730	5
VERIFICHE SOSTANZIALI 2^ FASCIA	0	0	0	2.970	5
VERIFICHE SOSTANZIALI 3^ FASCIA	0	0	0	1.300	5
CONTROLLI	0	0	0	72.000	4
CONTROLLI STRUMENTALI	0	0	0	750.000	5

## GUARDIA DI FINANZA

### Obiettivo Strategico

**POTENZIARE QUALITATIVAMENTE E QUANTITATIVAMENTE L' AZIONE DI CONTRASTO ALL' EVASIONE ED ALL' ELUSIONE FISCALE, NONCHÉ IL CONTROLLO ECONOMICO DEL TERRITORIO, PER QUANTO CONCERNE IL CONTRASTO DEL SOMMERSO D' AZIENDA E DI LAVORO, DEL GIOCO ILLEGALE, DELLE FRODI FISCALI E CONTRIBUTIVE E DEI TRAFFICI ILLECITI**

#### Obiettivo Operativo

CONTRASTO ALL' ECONOMIA SOMMERSA, ALLE FRODI FISCALI ED ALL' IMMIGRAZIONE CLANDESTINA

#### Tipologia

PRODOTTO

#### Durata

ANNUALE

#### Termine

31/12/2007

#### Rilevanza

5

### Indicatori

#### Risultato

EMERSIONE DELL'ECONOMIA IRREGOLARE ED INDIVIDUAZIONE DI CONDOTTE AVENTI RILEVANZA PENALE (FRODI) O CONNESSE CON ALTRE FORME DI CRIMINALITÀ

#### Fisico

N. ORE/PERSONA

#### 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

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 RISORSE UMANE

0

0

0

10.800.000

5

## GUARDIA DI FINANZA

### Obiettivo Strategico

**POTENZIARE QUALITATIVAMENTE E QUANTITATIVAMENTE L' AZIONE DI CONTRASTO ALL' EVASIONE ED ALL' ELUSIONE FISCALE, NONCHÉ IL CONTROLLO ECONOMICO DEL TERRITORIO, PER QUANTO CONCERNE IL CONTRASTO DEL SOMMERSO D' AZIENDA E DI LAVORO, DEL GIOCO ILLEGALE, DELLE FRODI FISCALI E CONTRIBUTIVE E DEI TRAFFICI ILLECITI**

<b>Obiettivo Operativo</b>	CONTRASTO AGLI ILLECITI IN MATERIA DI GIOCHI, SCOMMESSE E CONCORSI PRONOSTICI
----------------------------	---

<b>Tipologia</b>	PRODOTTO	<b>Durata</b>	ANNUALE
------------------	----------	---------------	---------

<b>Termine</b>	31/12/2007	<b>Rilevanza</b>	3
----------------	------------	------------------	---

### Indicatori

<b>Risultato</b>	INCREMENTO ATTIVITÀ DI PRESIDIO AL FINE DI MASSIMIZZARE LE ENTRATE ERARIALI
------------------	---

<b>Fisico</b>	N. ORE/PERSONA
---------------	----------------

<b>Qualitativo</b>	NO
--------------------	----

<b>Finanziario</b>	NO
--------------------	----

### Risorse

<b>Finanziarie</b>		<b>Valore</b>	0
--------------------	--	---------------	---

<b>Umane</b>		<b>Unità</b>	0	<b>Valore</b>	0
--------------	--	--------------	---	---------------	---

<b>Capitoli impegnati</b>		0	0	0	0	0	0
---------------------------	--	---	---	---	---	---	---

Le risorse saranno definite successivamente

### Condivisione del programma di azione

<b>Soggetti interni</b>	SI	III REPARTO, CENTRI DI RESPONSABILITÀ DI II LIVELLO.
-------------------------	----	--

<b>Soggetti esterni</b>	NO
-------------------------	----

### Programma di azione

Indicatore	Valore Maggio	Valore Settembre	Valore Dicembre	Valore Finale	Peso
IMPIEGO RISORSE UMANE	0	0	0	640.000	5

## GUARDIA DI FINANZA

### Obiettivo Strategico

**MIGLIORARE L'AZIONE DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE FRODI AL BILANCIO DELLO STATO, DEGLI ENTI LOCALI E DELL' UNIONE EUROPEA**

<b>Obiettivo Operativo</b>	CONTRASTO AGLI ILLECITI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SPESA PUBBLICA NAZIONALE
----------------------------	---

<b>Tipologia</b>	PRODOTTO	<b>Durata</b>	ANNUALE
------------------	----------	---------------	---------

<b>Termine</b>	31/12/2007	<b>Rilevanza</b>	5
----------------	------------	------------------	---

### Indicatori

<b>Risultato</b>	INDIVIDUAZIONE DI INDEBITI ARRICCHIMENTI, CATTIVE GESTIONI, SPRECHI E FRODI PERPETRATE DALLA CRIMINALITÀ PER DISTRARRE RISORSE DESTINATE ALLO SVILUPPO DEL PAESE
------------------	--

<b>Fisico</b>	ORE/PERSONA
---------------	-------------

<b>Qualitativo</b>	NO
--------------------	----

<b>Finanziario</b>	NO
--------------------	----

### Risorse

<b>Finanziarie</b>		<b>Valore</b>	0
--------------------	--	---------------	---

<b>Umane</b>		<b>Unità</b>	0	<b>Valore</b>	0
--------------	--	--------------	---	---------------	---

<b>Capitoli impegnati</b>		0	0	0	0	0	0
---------------------------	--	---	---	---	---	---	---

Le risorse saranno definite successivamente

### Condivisione del programma di azione

<b>Soggetti interni</b>	SI	III REPARTO; CENTRI DI RESPONSABILITÀ DI II LIVELLO
-------------------------	----	---

<b>Soggetti esterni</b>	NO
-------------------------	----

### Programma di azione

Indicatore	Valore Maggio	Valore Settembre	Valore Dicembre	Valore Finale	Peso
------------	---------------	------------------	-----------------	---------------	------

IMPIEGO RISORSE UMANE	0	0	0	850.000	5
-----------------------	---	---	---	---------	---

## GUARDIA DI FINANZA

### Obiettivo Strategico

**MIGLIORARE L'AZIONE DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE FRODI AL BILANCIO DELLO STATO, DEGLI ENTI LOCALI E DELL' UNIONE EUROPEA**

**Obiettivo Operativo** CONTRASTO AGLI ILLECITI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SPESA PUBBLICA COMUNITARIA

**Tipologia** PRODOTTO

**Durata** ANNUALE

**Termine** 31/12/2007

**Rilevanza** 5

### Indicatori

**Risultato** INDIVIDUAZIONE DI INDEBITI ARRICCHIMENTI, CATTIVE GESTIONI, SPRECHI E FRODI PERPETRATE DALLA CRIMINALITÀ PER DISTRARRE RISORSE DESTINATE ALLO SVILUPPO DEL PAESE

**Fisico** ORE/PERSONA

**Qualitativo** NO

**Finanziario** NO

### Risorse

<b>Finanziarie</b>		<b>Valore</b>	0
--------------------	--	---------------	---

<b>Umane</b>		<b>Unità</b>	0	<b>Valore</b>	0
--------------	--	--------------	---	---------------	---

<b>Capitoli impegnati</b>	0	0	0	0	0	0
---------------------------	---	---	---	---	---	---

Le risorse saranno definite successivamente

### Condivisione del programma di azione

<b>Soggetti interni</b>	SI	III REPARTO; CENTRI DI RESPONSABILITÀ DI II LIVELLO
-------------------------	----	---

<b>Soggetti esterni</b>	NO	
-------------------------	----	--

### Programma di azione

Indicatore	Valore Maggio	Valore Settembre	Valore Dicembre	Valore Finale	Peso
IMPIEGO RISORSE UMANE	0	0	0	700.000	5

# GUARDIA DI FINANZA

## Obiettivo Strategico

TUTELARE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL MERCATO DEI CAPITALI, I CONSUMATORI E IL SISTEMA PRODUTTIVO

### Obiettivo Operativo

CONTRASTO ALLA CONTRAFFAZIONE MARCHI ED ALLA PIRATERIA AUDIOVISIVA ED ATTIVITÀ DI CONTROLLO IN TEMA DI SICUREZZA DEI PRODOTTI

### Tipologia

PRODOTTO

### Durata

ANNUALE

### Termine

31/12/2007

### Rilevanza

5

## Indicatori

### Risultato

INDIVIDUAZIONE DI ILLECITI COMPORTAMENTI LESIVI DEL SISTEMA PRODUTTIVO E DEI DIRITTI DEI CONSUMATORI

### Fisico

N. ORE/PERSONA

### 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

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 RISORSE UMANE

0

0

0

550.000

5

## GUARDIA DI FINANZA

### Obiettivo Strategico

**TUTELARE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL MERCATO DEI CAPITALI, I CONSUMATORI E IL SISTEMA PRODUTTIVO**

**Obiettivo Operativo** LOTTA AL CAROVITA

**Tipologia** PRODOTTO

**Durata** ANNUALE

**Termine** 31/12/2007

**Rilevanza** 3

### Indicatori

**Risultato** ATTIVITÀ ISPETTIVE TESE AL RILEVAMENTO DEI PREZZI AL CONSUMO ED ALLA VIGILANZA SULLA FILIERA AGROALIMENTARE

**Fisico** N. ORE/PERSONA

**Qualitativo** NO

**Finanziario** NO

### Risorse

<b>Finanziarie</b>		<b>Valore</b>	0
--------------------	--	---------------	---

<b>Umane</b>		<b>Unità</b>	0	<b>Valore</b>	0
--------------	--	--------------	---	---------------	---

<b>Capitoli impegnati</b>		0	0	0	0	0	0
---------------------------	--	---	---	---	---	---	---

Le risorse saranno definite successivamente

### Condivisione del programma di azione

<b>Soggetti interni</b>	SI	III REPARTO, CENTRI DI RESPONSABILITÀ DI II LIVELLO.
-------------------------	----	--

<b>Soggetti esterni</b>	NO	
-------------------------	----	--

### Programma di azione

Indicatore	Valore Maggio	Valore Settembre	Valore Dicembre	Valore Finale	Peso
IMPIEGO DI RISORSE UMANE	0	0	0	190.000	5

## GUARDIA DI FINANZA

### Obiettivo Strategico

**TUTELARE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL MERCATO DEI CAPITALI, I CONSUMATORI E IL SISTEMA PRODUTTIVO**

**Obiettivo Operativo** CONTRASTO AL RICICLAGGIO

**Tipologia** PRODOTTO

**Durata** ANNUALE

**Termine** 31/12/2007

**Rilevanza** 5

### Indicatori

**Risultato** INDIVIDUAZIONE DI IRREGOLARITÀ NEL FUNZIONAMENTO DEL MERCATO DEI CAPITALI E DEL RISPARMIO, NONCHÉ DI INFILTRAZIONI DELLA CRIMINALITÀ NEL TESSUTO ECONOMICO

**Fisico** N. INTERVENTI

**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 III REPARTO; CENTRI DI RESPONSABILITÀ DI II LIVELLO

**Soggetti esterni** NO

### Programma di azione

Indicatore	Valore Maggio	Valore Settembre	Valore Dicembre	Valore Finale	Peso
N. ISPEZIONI	0	0	0	320	5



# GUARDIA DI FINANZA

## Obiettivo Strategico

**MIGLIORARE L' EFFICIENZA E L' EFFICACIA DELL' AZIONE AMMINISTRATIVA**

<b>Obiettivo Operativo</b>	NUOVO SISTEMA INFORMATIVO		
<b>Tipologia</b>	PROGETTO	<b>Durata</b>	PLURIENNALE
<b>Termine</b>	30/05/2008	<b>Rilevanza</b>	5

## Indicatori

<b>Risultato</b>	MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DEI PROCESSI INTERNI ATTRAVERSO L'EVOLUZIONE TECNOLOGICA DELLE INFRASTRUTTURE INFORMATICHE.		
<b>Fisico</b>	GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE		
<b>Qualitativo</b>	NO		
<b>Finanziario</b>	SI		

## 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

<b>Soggetti interni</b>	SI	COMANDO GENERALE
<b>Soggetti esterni</b>	SI	SOCIETÀ FORNITRICI

## Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
REALIZZAZIONI LEGACY	01/01/2007	19/12/2007	DELIVERABLE DI PROGETTO	35	NO
REALIZZAZIONE IDENTITY MANAGEMENT	01/01/2007	30/09/2007	DELIVERABLE DI PROGETTO	35	NO
PORTALE	01/01/2007	30/04/2007	DELIVERABLE DI PROGETTO	30	SI

# GUARDIA DI FINANZA

## Obiettivo Strategico

MIGLIORARE L' EFFICIENZA E L' EFFICACIA DELL' AZIONE AMMINISTRATIVA

**Obiettivo Operativo** INFORMATIZZAZIONE E GESTIONE DEI FOGLI MATRICOLARI E DELLA DOCUMENTAZIONE DEL PERSONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

**Tipologia** PROGETTO **Durata** PLURIENNALE

**Termine** 30/06/2008 **Rilevanza** 4

## Indicatori

**Risultato** AUTOMAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE MATRICOLARE DEL PERSONALE

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

**Qualitativo** SI RISPETTO DEGLI STANDARD QUALITATIVI DI FORNITURA CONCORDATI - RQC;

**Finanziario** SI

## 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 COMANDO GENERALE

**Soggetti esterni** SI SOCIETÀ FORNITRICE

## Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
SVILUPPO APPLICATIVO D.U.M.	01/01/2007	15/03/2007	DELIVERABLE DI PROGETTO	20	SI
ORGANIZZAZIONE ED INFORMATIZZAZIONE SITO PILOTA	01/01/2007	30/04/2007	DELIVERABLE DI PROGETTO	40	NO
ADEGUAMENTO IMPIANTO	01/01/2007	30/04/2007	DELIVERABLE DI PROGETTO	40	NO

# GUARDIA DI FINANZA

## Obiettivo Strategico

MIGLIORARE L' EFFICIENZA E L' EFFICACIA DELL' AZIONE AMMINISTRATIVA

### Obiettivo Operativo

ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO LOGISTICA E MOVIMENTAZIONE MATERIALI

### Tipologia

PROGETTO

### Durata

ANNUALE

### Termine

01/06/2007

### Rilevanza

5

## Indicatori

### Risultato

MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA/EFFICACIA DEI SERVIZI DI LOGISTICA.

### Fisico

GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE

### Qualitativo

NO

### Finanziario

SI

## 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

COMANDO GENERALE, CENTRI DI RESPONSABILITÀ DI II° LIVELLO.

### Soggetti esterni

SI

SOCIETÀ FORNITRICI.

## Programma di azione

### Macroattività

### Inizio

### Fine

### Risultato atteso

### % Avanz.

### Vincoli

ELABORAZIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI

01/01/2007

31/01/2007

DELIVERABLE DI PROGETTO

20

SI

REALIZZAZIONE

01/02/2007

15/05/2007

DELIVERABLE DI PROGETTO

40

NO

AVVIO IN ESERCIZIO

01/02/2007

15/05/2007

DELIVERABLE DI PROGETTO

20

NO

TECNOLOGIE E SISTEMI

01/02/2007

16/05/2007

DELIVERABLE DI PROGETTO

10

NO

FORMAZIONE

01/01/2007

13/05/2007

DELIVERABLE DI PROGETTO

10

NO

# GUARDIA DI FINANZA

## Obiettivo Strategico

MIGLIORARE L' EFFICIENZA E L' EFFICACIA DELL' AZIONE AMMINISTRATIVA

**Obiettivo Operativo** REVISIONE DEL COMPARTO AEREONAVALE

**Tipologia** PROGETTO

**Durata** PLURIENNALE

**Termine** 02/01/2009

**Rilevanza** 5

## Indicatori

**Risultato** ACCRESCERE L'EFFICACIA DEL DISPOSITIVO AEREONAVALE, OTTIMIZZANDO LA GESTIONE DEI MEZZI E VALORIZZANDO LE PROFESSIONALITÀ DEL PERSONALE

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

**Qualitativo** NO

**Finanziario** SI

## 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 COMANDO GENERALE, CENTRI DI RESPONSABILITÀ DI II° LIVELLO.

**Soggetti esterni** NO

## Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
REVISIONE APPARATO LOGISTICO E INFRASTRUTTURE DEL COMPARTO NAVALE	01/01/2007	23/07/2007	DELIVERABLE DI PROGETTO	35	NO
REVISIONE APPARATO LOGISTICO E INFRASTRUTTURE COMPARTO AEREO	01/01/2007	02/08/2007	DELIVERABLE DI PROGETTO	25	NO
FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL COMPARTO AEREONAVALE	01/01/2007	31/12/2007	DELIVERABLE DI PROGETTO	10	NO
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	01/01/2007	02/11/2007	DELIVERABLE DI PROGETTO	15	NO
ADEGUAMENTO DEL DISPOSITIVO AERONAVALE ALLO SCENARIO OPERATIVO	01/01/2007	30/04/2007	DELIVERABLE DI PROGETTO	10	NO
PIANO DI COMUNICAZIONE	01/01/2007	03/04/2007	DELIVERABLE DI PROGETTO	5	SI

# GUARDIA DI FINANZA

## Obiettivo Strategico

**MIGLIORARE L' EFFICIENZA E L' EFFICACIA DELL' AZIONE AMMINISTRATIVA**

<b>Obiettivo Operativo</b>	POTENZIAMENTO ED AMMODERNAMENTO DELLA FLOTTA AEREONAVALE		
<b>Tipologia</b>	PROGETTO	<b>Durata</b>	PLURIENNALE
<b>Termine</b>	31/12/2012	<b>Rilevanza</b>	4

## Indicatori

<b>Risultato</b>	DELIVERABLE MATERIALI RAPPRESENTATI DA IMBARCAZIONI, VELIVOLI E SERVIZI CONTRATTUALMENTE INDIVIDUATI		
<b>Fisico</b>	GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE		
<b>Qualitativo</b>	NO		
<b>Finanziario</b>	SI		

## 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

<b>Soggetti interni</b>	SI	COMANDO GENERALE
<b>Soggetti esterni</b>	SI	SOCIETÀ FORNITRICI

## Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
CONSEGNA DI OTTO UNITÀ NAVALI TIPO VEDETTE CLASSE V 2000, CON RELATIVA MODIFICA DI CONFIGURAZIONE	01/01/2007	31/12/2007	DELIVERABLE DI PROGETTO	20	NO
CONSEGNA DEL 1° PATTUGLIATORE VELOCE CLASSE BIGLIANI VII SERIE	01/01/2007	30/11/2007	DELIVERABLE DI PROGETTO	3	NO
CONSEGNA DI DUE UNITÀ NAVALI GUARDACOSTE DA 20 MT.	01/01/2007	31/12/2007	DELIVERABLE DI PROGETTO	20	NO
MODIFICA DI CONFIGURAZIONE PER NR. 7 UNITÀ NAVALI CLASSE V 2000	01/01/2007	31/12/2007	DELIVERABLE DI PROGETTO	2	NO
STIPULAZIONE CONTRATTO PER LA SOSTITUZIONE E MANUTENZIONE DEI MOTORI V.M. E DEI MOTORI SEATEK	01/01/2007	30/10/2007	DELIVERABLE DI PROGETTO	10	NO
STIPULAZIONE CONTRATTO PER IL PROCEDIMENTO DI SILICONATURA CARENE DELLE UNITÀ NAVALI DEL CORPO (GUARDACOSTE CLASSE BIGLIANI, CORRUBIA E VEDETTE V 5000)	01/01/2007	30/10/2007	DELIVERABLE DI PROGETTO	10	NO
CONSEGNA DI UN ELICOTTERO AUGUSTA A109 EFO	01/01/2007	31/12/2007	DELIVERABLE DI PROGETTO	10	SI
CONSEGNA DEL PRIMO ELICOTTERO BIMOTORE MEDIO IN VERSIONE BASICA	01/01/2007	30/10/2007	DELIVERABLE DI PROGETTO	10	NO

Programma di azione					
Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
NOTTURNIZZAZIONE DELLA LINEA BIMOTORE A109 PRESSO LA SEZIONE AEREA DI LAMEZIA TERME	01/01/2007	30/06/2007	DELIVERABLE DI PROGETTO	3	NO
CONSEGNA DI UN VELIVOLO P180 AVANT II	01/01/2007	30/10/2007	DELIVERABLE DI PROGETTO	10	NO
COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ INFRASTRUTTURALI DELLA SEZIONE AEREA DI BOLZANO	01/01/2007	31/07/2007	DELIVERABLE DI PROGETTO	2	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 2007, sullo stato di avanzamento degli obiettivi assegnati, con dati aggiornati al 31 maggio;
- b. entro il 15 ottobre 2007, 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 2008, sui risultati conseguiti al 31 dicembre 2007.

I Centri di responsabilità, al fine di consentire al Servizio di controllo interno la possibilità di esercitare le proprie funzioni, dovranno fornire adeguati elementi sullo stato di avanzamento dei procedimenti di cui ai commi da 404 a 411 e da 426 a 429 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

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 2008, una relazione analitica sull'attività svolta nell'anno 2007, 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 2006)\***

---

\* Dati al 30/09/2006.

## **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**

<b>R = Obiettivo raggiunto</b>	
<b>PR = Obiettivo parzialmente raggiunto</b>	
<b>NR = Obiettivo non raggiunto (*)</b>	<b>S = Sospeso / Superato</b>
	<b>RI = Riproposto</b>
	<b>RM = Rimodulato</b>
<b>(*) (FE – il non raggiungimento è imputabile a fattori non dipendenti direttamente dal CRA)</b>	

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
Aggiustamento strutturale dei conti pubblici ed efficiente gestione del debito	R Indicatore sintetico	Monitoraggio della prima applicazione del rinnovato Patto di stabilità e del relativo codice di condotta	Pg	R
		Affinamento dei metodi di preparazione del dossier Ecofin, attraverso un maggiore coordinamento con le altre Direzioni del Dipartimento interessate	Pg	R
		Rafforzamento delle tecniche di analisi degli sviluppi di finanza pubblica negli altri Paesi dell'UE	Pg	R
		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	Pg	R
		Ottimizzazione della gestione del Conto di disponibilità e scambio informativo sui flussi di cassa	Pg	R
		Monitoraggio e gestione delle società, nonché delle iniziative industriali da esse assunte, nel rispetto del ruolo dell'azionista	Pg	R
		Predisposizione regolamento sui bilanci delle Fondazioni	Pg	R
		Vendita immobili trasferiti alla SCIP (società di cartolarizzazione immobili pubblici)	Pg	R
Sviluppo dell'economia  (SEGUE)	PR Indicatore sintetico	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"	Pd	R
		Predisposizione schema di regolamento complessivo e nuovo su requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti delle imprese bancarie e finanziarie	Pd	PR - FE <sup>1</sup>
		Predisposizione di schemi di atti normativi per il recepimento della direttiva 2003/41/CE in materia di fondi pensione	Pd	R
		Predisposizione schema di regolamento in materia di obbligazioni bancarie garantite	Pd	R

<sup>1</sup> La bozza del regolamento è stata predisposta ma non può essere varata finché non sarà emanato un preventivo regolamento sulle "situazioni impeditive".

OBIETTIVO STRATEGICO	Stato di realizzazione	OBIETTIVI OPERATIVI (Progetto = Pg / Prodotto = Pd)	Tipo	RISULTATO
(SEGUE)		Verifica degli obiettivi di crescita e del percorso di aggiustamento finanziario indicati nei documenti programmatici, nell'ambito del nuovo Patto di stabilità e crescita	Pd	R
Sviluppo dell'economia	<b>R</b> Indicatore sintetico	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	Pg	R
		Coordinamento delle attività ed iniziative in materia di cooperazione allo sviluppo con i Direttori Esecutivi (DE) delle Banche Multilaterali di Sviluppo (BMS)	Pg	R
		Definizione della posizione italiana in tema di cooperazione multilaterale nell'ambito degli incontri annuali delle varie Istituzioni Finanziarie Internazionali	Pg	R
Miglioramento dell'organizzazione e dell'azione amministrativa	<b>PR</b> Indicatore sintetico	Decentramento amministrativo dei procedimenti sanzionatori relativi ad alcune tipologie di illecito in materia di antiriciclaggio	Pg	PR <sup>2</sup>
		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	Pg	R
		Riorganizzazione della intranet del Dipartimento	Pg	R
		Qualità dei percorsi informativi e mappa delle competenze	Pg	R
		Realizzazione di una serie di interventi organizzativo/gestionali al fine di monitorare l'evoluzione nel tempo dei costi finanziati con le risorse amministrate	Pg	R
		Predisposizione di uno studio volto a fornire un supporto decisionale per la migliore allocazione delle risorse umane	Pg	R

<sup>2</sup> L'obiettivo è pluriennale e l'attività "Svolgimento di corsi di istruzione specifici per l'attività inerente la fase dell'esecuzione dei provvedimenti sanzionatori" è stata riproposta nel 2007 per ragioni di opportunità.

## DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

OBIETTIVO STRATEGICO	% di realizzazione	OBIETTIVI OPERATIVI (Progetto = Pg / Prodotto = Pd)	Tipo	RISULTATO
Puntuale coordinamento dei flussi di cassa e attuazione delle procedure di monitoraggio funzionali al rispetto del patto di stabilità interno	<b>PR</b> indicatore sintetico	Rilevazione ed analisi dei dati ai fini del Patto di stabilità interno	Pg	PR
		Progetto SIOPE – Decreti di codifica Enti pubblici non economici	Pg	RM <sup>1</sup>
		Progetto SIOPE – Decreti di codifica Enti previdenziali	Pg	PR
		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 dalle amministrazioni pubbliche	Pg	R
		Progetto SIOPE – Decreti di codifica enti di ricerca e enti sanitari	Pg	R
		Progetto SIOPE – Avvio a regime del monitoraggio SIOPE (Regioni, Province, Comuni e Università)	Pg	R
		Acquisizione del nuovo flusso di rendicontazione giornaliera delle contabilità speciali e degli ordini di prelevamento fondi telematici e trattamento delle informazioni	Pg	R
		Informatizzazione attività di gestione per il rinnovo del pagamento dei mandati non andati a buon fine	Pg	R
		Monitoraggio dei flussi finanziari intercorrenti tra l'Italia e l'Unione Europea al fine di verificare il loro impatto sugli aggregati di finanza pubblica	Pg	R
Verifica e valutazione dell'impatto delle scelte politiche settoriali sull'intero sistema economico-finanziario  (SEGUE)	<b>R</b> indicatore sintetico	Gestione finanziaria 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	Pg	R
		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.	Pg	R

<sup>1</sup> L'obiettivo è confluito nel "progetto SIOPE – decreti di codifica Enti di ricerca ed Enti Sanitari".

OBIETTIVO STRATEGICO	% di realizzazione	OBIETTIVI OPERATIVI (Progetto = Pg / Prodotto = Pd)	Tipo	RISULTATO
(SEGUE)	R indicatore sintetico	Monitoraggio degli effetti del 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	Pg	R
		Predisposizione di strumenti informatizzati ( <i>report</i> ) 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)	Pg	R
		Predisposizione di strumenti informatizzati (cruscotti) per l'analisi dei dati in corso di acquisizione del progetto tessera sanitaria (art. 50 del decreto legge n. 269/2003) presso le Regioni progressivamente attivate	Pg	R
		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	Pg	R
		Andamenti retributivi e dell'occupazione del personale delle pubbliche amministrazioni sulla base dei dati di monitoraggio	Pg	R
		Consolidamento/miglioramento del sistema IGRUE per il monitoraggio degli interventi strutturali cofinanziati dall'Unione Europea	Pg	R
		Avvio dello studio finalizzato all'adeguamento del sistema di monitoraggio IGRUE alla normativa dei Fondi strutturali 2007/2013	Pg	R
		Utilizzazione sperimentale del modello economico-demografico-multiregionale-multisetoriale su alcune iniziative infrastrutturali previste da proposte normative	Pg	R
		Monitoraggio sulla gestione dei servizi pubblici locali	Pd	R
		Verifica della corretta erogazione delle prestazioni accessorie. Evidenziazione delle criticità nelle procedure di controllo sulla esistenza e permanenza dei presupposti che legittimano la riscossione delle prestazioni	Pd	R
		Monitoraggio della economicità delle prestazioni rese agli utenti nei policlinici universitari, negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e negli ospedali militari	Pd	R

OBIETTIVO STRATEGICO	% di realizzazione	OBIETTIVI OPERATIVI (Progetto = Pg / Prodotto = Pd)	Tipo	RISULTATO
Ottimizzazione della gestione del bilancio dello stato e del fondo di rotazione e pieno supporto alla riforma del bilancio dello stato	PR indicatore sintetico	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	Pg	PR
		Sviluppo delle attività di realizzazione del sistema di contabilità economica dello Stato	Pg	PR <sup>2</sup>
		Supporto alla riforma del bilancio dello Stato	Pg	PR <sup>1</sup>
		Ottimizzazione gestione finanziaria del Fondo di Rotazione L.183/1987: miglioramento dei tempi di espletamento delle operazioni di pagamento	Pg	R
		Ottimizzazione gestione finanziaria del Fondo di Rotazione L. 183/1987: consolidare e migliorare le conoscenze interne sul funzionamento del processo di gestione finanziaria	Pg	R
		Ottimizzazione gestione finanziaria del Fondo di Rotazione L. 183/1987: aumentare la diffusione del sistema automatizzato verso le Amministrazioni esterne	Pg	R
		Ottimizzazione gestione finanziaria del Fondo di Rotazione L. n. 183/1987: assicurare i servizi di <i>home-banking</i> alle amministrazioni esterne	Pg	R
		Progetto SIOPE – Completamento ed implementazione del monitoraggio SIOPE (Amministrazioni Centrali dello Stato)	Pd	R
		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	Pg	PR

<sup>2</sup> Mutamento degli assetti organizzativi a seguito dell'emanazione del D.L. 181/2006 che ha determinato l'esigenza di aggiornare i parametri delle rilevazioni dei programmi di azione dei progetti.



OBIETTIVO STRATEGICO	% di realizzazione	OBIETTIVI OPERATIVI (Progetto = Pg / Prodotto = Pd)	Tipo	RISULTATO
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	<b>PR</b> indicatore sintetico	Implementazione del nuovo modello controllo di gestione	Pg	R
		Reingegnerizzazione dei processi di acquisto e gestione di beni e servizi della Ragioneria generale dello Stato	Pg	R
		Valorizzare e sviluppare le professionalità adeguandole ai compiti e agli obiettivi istituzionali, mediante interventi formativi mirati, realizzati anche con l'ausilio di tecnologie evolute	Pg	R
		Revisione di alcuni processi organizzativi delle Ragionerie provinciali dello Stato	Pg	R
		Fornire un unico supporto informatico per la protocollazione dei documenti e la gestione informatizzata dei medesimi. (D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale")	Pg	PR
		Progetto SIGI - Sistema Informativo Gestione Iniziative	Pg	R
		Progetto " <i>best practices</i> " – Definizione delle migliori pratiche di gestione delle attività di controllo e creazione delle schede di controllo standard	Pg	PR

## 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	<b>R</b> Indicatore sintetico	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.)	Pd	R
		Coordinamento della cooperazione amministrativa in ambito comunitario e sul piano bilaterale, ai fini del contrasto alla frode e all'evasione fiscale su scala internazionale	Pd	R
		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	Pd	R
Evoluzione degli strumenti di governo del sistema della fiscalità	<b>R</b> Indicatore sintetico	Valorizzazione delle convenzioni con le Agenzie fiscali al fine di un maggiore contrasto all'evasione fiscale	Pd	R
		Miglioramento della qualità del processo di pianificazione e controllo sulle Agenzie	Pd	NR <sup>1</sup>
		Realizzazione della banca dati relativa all'esercizio della funzione della riscossione	Pg	S <sup>2</sup>
		Attuazione interventi a supporto della funzione di governo del contratto di servizi quadro 2006-2011 stipulato con So.Ge.I.	Pg	R
		Attivazione del sistema informativo a supporto di Regioni ed Enti locali	Pg	R
		Attuazione del programma annuale dei procedimenti ai fini dell'esercizio dell'attività di vigilanza sulle Agenzie	Pd	R
		Ottimizzazione organizzativa del lavoro anche massimizzando il ricorso alle nuove tecnologie informatiche	Pd	R
		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 <i>customer satisfaction</i> nei processi di pianificazione strategica delle Agenzie	Pg	R
		Coinvolgimento e partecipazione di cittadini, professionisti ed istituzioni per l'utilizzazione di tecnologie <i>web</i> interattive e promozione di progetti <i>e-democracy</i>	Pg	R
		Sperimentazione del processo tributario <i>on-line</i>	Pg	R
		Razionalizzazione, integrazione e monitoraggio dello sviluppo dei sistemi di diffusione della conoscenza	Pg	NR <sup>3</sup>

<sup>1</sup> L'attività preparatoria è stata prolungata rispetto ai termini previsti.

<sup>2</sup> La sospensione è dovuta alla carenza di risorse finanziarie.

<sup>3</sup> L'avvio delle attività è avvenuto solo in data 1° agosto 2006.

OBIETTIVO STRATEGICO	Stato di realizzazione	OBIETTIVI OPERATIVI (Progetto = Pg / Prodotto = Pd)	Tipo	RISULTATO
Interventi ed analisi volti alla manutenzione della base imponibile contrastando sommerso ed evasione fiscale ed equilibrando il prelievo tributario	R Indicatore sintetico	Elaborazione di analisi e provvedimenti volti alla riduzione del carico fiscale, con particolare riguardo al prodotto delle imprese e al costo del lavoro	Pd	R
		Interventi fiscali per invogliare le imprese italiane, anche operanti all'estero, ad attivarsi nelle aree depresse e nel Mezzogiorno	Pd	R
		Adozione di idonee misure fiscali volte al sostegno delle famiglie	Pd	R
		Elaborazione delle basi di dati statistiche relative alle dichiarazioni, aggiornamento dei modelli di microsimulazione per la quantificazione dell'impatto finanziario delle singole disposizioni normative	Pd	R
		Semplificazione, revisione ed armonizzazione dei tributi locali	Pd	R
		Adozione di misure fiscali volte a favorire forme di aggregazione di imprese operanti nei diversi settori produttivi	Pd	R
Prosecuzione dell'azione di aggiustamento strutturale dei conti pubblici	R Indicatore sintetico	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	Pd	R
		Analisi <i>ex post</i> di provvedimenti di natura tributaria e di contrasto all'evasione fiscale	Pd	R
		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	Pd	R
		Contenimento delle spese correnti e di funzionamento	Pd	R

**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	<b>R</b> Indicatore sintetico	Razionalizzazione della spesa per beni e servizi del DAG (centrale e periferico) attraverso l'incentivazione dell'utilizzo del mercato elettronico della P.A. e delle convenzioni ex art. 26 della legge n. 448/99	Pd	R
Miglioramento dell'efficacia dei servizi e dell'efficienza dei processi dell'Amministrazione	<b>PR</b> Indicatore sintetico	Miglioramenti organizzativi derivanti dall'introduzione del SIAP per alcuni processi già implementati	Pg	R
		Estensione del Sistema Informativo Amministrazione del personale	Pg	R
		Ottimizzazione delle procedure del nuovo protocollo informatico anche nell'ottica di una integrazione col sistema di controllo di gestione dipartimentale	Pd	R
		Archiviazione ottica dei fascicoli dei dipendenti	Pd	PR <sup>1</sup>
		Estensione SPT WEB	Pg	R
		Diffusione della conoscenza e dei servizi tramite intranet nell'ottica della digitalizzazione del Dipartimento per la rilevazione della <i>customer satisfaction</i>	Pg	R
		Progetto controllo di gestione del MEF: evoluzione del sistema di controllo di gestione (modello Dipartimento V)	Pg	R
		Utilizzo reportistica del controllo di gestione ai fini del miglioramento dell'azione amministrativa	Pg	R
		Promozione dell' <i>e-procurement</i> attraverso l'incentivazione dell'utilizzo degli ordini on line per gli acquisti tramite convenzioni ex art. 26 legge n. 488/99 nell'ambito del DAG	Pd	R
		Predisposizione piano di intervento per il trasferimento all'INPS di competenze in materia di invalidità civile ai sensi dell'art. 10 D.L. n. 203 del 30/9/2005 convertito nella legge n. 248 del 02/12/2005	Pg	R
Valorizzazione e sviluppo delle risorse umane	<b>PR</b> Indicatore sintetico	Implementazione della metodologia per la rilevazione dei fabbisogni formativi	Pg	PR

<sup>1</sup> L'obiettivo è pluriennale e pertanto risulta raggiunta la parte di progetto relativa all'anno 2006.

## AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

OBIETTIVO STRATEGICO	Stato di realizzazione	OBIETTIVI OPERATIVI (Progetto = Pg / Prodotto = Pd)	Tipo	RISULTATO
Definizione delle strategie di innovazione normativa e comunicazione di AAMS	<b>R</b> Indicatore sintetico	Studio e realizzazione di interventi di razionalizzazione normativa nell'ambito delle materie di competenza di AAMS	Pg	R
		Realizzazione degli eventi e delle iniziative per la valorizzazione dell'immagine e del ruolo di AAMS	Pg	R
		Pianificazione e realizzazione delle iniziative di approfondimento sulle tematiche di interesse di AAMS	Pg	R
Gestione dei tributi sui tabacchi	<b>R</b> Incremento entrate erariali	Gestione dei punti vendita autorizzati	Pd	R
		Presidio dell'accisa sui tabacchi	Pd	R
Razionalizzazione del portafoglio giochi e sviluppo della raccolta a sostegno delle entrate nette erariali	<b>R</b> Incremento entrate erariali	Regolamentazione ed implementazione del comparto del gioco a distanza	Pg	R
		Sviluppo del comparto del gioco a distanza	Pd	PR <sup>1</sup>
		Gioco aggiuntivo del Superenalotto	Pg	R
		Gioco aggiuntivo del Lotto	Pg	R
		Gestione del comparto "apparecchi da intrattenimento"	Pd	R
		Sviluppo delle "videolotteries" (VTL)	Pg	NR <sup>2</sup>
Riorganizzazione di AAMS	<b>NR</b> Indicatore sintetico	Sviluppo organizzativo	Pg	NR <sup>3</sup>
		Sviluppo dei sistemi manageriali del personale	Pg	NR <sup>4</sup>
		Sviluppo del nuovo modello controllo di gestione	Pg	R

<sup>1</sup> Ritardi nella emanazione di disposizioni normative in materia di contrasto al gioco illegale, hanno dilatato i tempi per il lancio sul mercato di ulteriori giochi a distanza.

<sup>2</sup> È in fase di definizione la disciplina di regolamentazione del settore.

<sup>3</sup> I ritardi nella mappatura delle competenze hanno inciso sulla elaborazione del relativo piano di sviluppo.

<sup>4</sup> L'approvazione del SIVAD (sistema di valutazione dei dirigenti apicali) risulta ancora in fase negoziale.

## SCUOLA SUPERIORE ECONOMIA E FINANZE

OBIETTIVO STRATEGICO	Stato di realizzazione	OBIETTIVI OPERATIVI (Progetto = Pg / Prodotto = Pd)	Tipo	RISULTATO
Formazione in materia fiscale e tributaria anche attraverso l'uso di modalità <i>e-learning</i> a supporto dello sviluppo del sistema fiscale tributario	<b>R</b> Giornate di formazione	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	Pd	R
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 " <i>made in Italy</i> ")	<b>PR</b> Giornate di formazione	Realizzazione di percorsi formativi in materia fiscale-tributaria	Pd	NR <sup>1</sup>
		Realizzazione di percorsi formativi in discipline tributarie, giuridiche ed economiche	Pd	R
Alta formazione finalizzata ai processi di innovazione e modernizzazione della P.A.	<b>R</b> N° di master su 7 pianificati	Realizzazione di attività formative di alta specializzazione	Pd	R
Formazione in materia giuridica ed economica a supporto dei processi volti alla riduzione del debito pubblico e del contenimento della spesa	<b>R</b> Giornate di formazione	Realizzazione di percorsi formativi in materia giuridica	Pd	R
		Realizzazione di percorsi formativi in materia economica	Pd	R
Evoluzione dei sistemi gestionali	<b>R</b> % spesa/prev. di bilancio	Progettazione ed applicazione del sistema di <i>customer satisfaction</i> per i servizi formativi	Pg	R
		Potenziamento del sistema di rilevazione e monitoraggio dei costi, con particolare riferimento a quelli relativi alle attività formative	Pg	R
Attività di formazione e studio per favorire la competitività del " <i>made in Italy</i> "	<b>R</b> Indicatore sintetico	Formazione, supporto e studio per favorire la competitività del " <i>made in Italy</i> " con riferimento ai distretti produttivi	Pg	R

<sup>1</sup> Le attività sono state avviate solo nel mese di novembre 2006 a causa di ritardi nelle attività di progettazione, organizzazione e coordinamento con i soggetti esterni coinvolti.

## SERVIZIO CONSULTIVO ED ISPETTIVO TRIBUTARIO

OBIETTIVO STRATEGICO	Stato di realizzazione	OBIETTIVI OPERATIVI (Progetto = Pg / Prodotto = Pd)	Tipo	RISULTATO
Misure fiscali e di sviluppo del sistema tributario	<b>R</b> Indicatore sintetico	La valutazione delle Commissioni tributarie a dieci anni dall'entrata in vigore della riforma (D.Lgs. 31/12/1995 n. 545 e n. 546)	Pg	R
		Il regime dello sportello unico ( <i>one-stop shop</i> ) nel contesto comune di imposta sul valore aggiunto	Pg	R
		Interscambio informativo del MEF con gli Enti territoriali	Pg	R
Adempimenti delle imprese in crisi e contrasto all'evasione	<b>R</b> Indicatore sintetico	Adempimenti fiscali nelle procedure di crisi delle imprese e dell'insolvenza	Pg	R
		Il sommerso nella contraffazione dei prodotti <i>made in Italy</i>	Pg	R
Riduzione del debito e contenimento della spesa	<b>R</b> Indicatore sintetico	Problemi della liberalizzazione nel settore dei servizi	Pg	R
		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	Pg	R
Riforme destinate ad accrescere la competitività del Paese	<b>R</b> Indicatore sintetico	Formule per l'attrazione di investimenti esteri in Italia	Pg	R
		Analisi del finanziamento al terrorismo islamico e sistemi di contrasto anche con lo strumento fiscale	Pg	R

## GUARDIA DI FINANZA

OBIETTIVO STRATEGICO	Stato di realizzazione	OBIETTIVI OPERATIVI (Progetto = Pg / Prodotto = Pd)	Tipo	RISULTATO
Efficacia dell'azione a tutela del mercato e dei consumatori	<b>R</b>	Attività di contrasto alla criminalità economica in materia di contraffazione di marchi e pirateria audiovisiva e agroalimentare	Pd	R
		Vigilanza sul fenomeno del "caro-vita"	Pd	R
		Esecuzione mirata di attività ispettiva in materia di antiriciclaggio	Pd	R
		Contrasto al falso monetario	Pd	R
Efficacia nell'azione a tutela delle entrate e delle uscite del bilancio pubblico	<b>R</b>	Esecuzione mirata del mix di verifiche e controlli	Pd	R
		Contrasto all'economia sommersa ed all'evasione fiscale internazionale, alle frodi fiscali e all'immigrazione clandestina	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  (SEGUE)	<b>PR</b>	<i>Certification authority</i> del Corpo	Pg	RM <sup>1</sup>
		Informatizzazione evoluta dello schedario generale del Corpo	Pg	RM <sup>1</sup>
		Informatizzazione della gestione del flusso documentale (c.d. protocollo informatico)	Pg	R
		Informatizzazione dell'attività di rilevazione degli Enti amministrativi - carburanti	Pg	RM <sup>1</sup>
		Progressiva esternalizzazione del servizio di mensa nell'ambito del Corpo	Pg	NR <sup>2</sup>
		Realizzazione di un sistema di comunicazioni, comando, controllo, computer e informazioni (C4I) nell'Italia centrale	Pg	RM <sup>3</sup>

<sup>1</sup> Il progetto è confluito nel più ampio programma relativo al "nuovo sistema informativo".

<sup>2</sup> L'obiettivo non è stato interamente conseguito a causa della perdurante carenza di stanziamenti.

<sup>3</sup> Il progetto è confluito nel più ampio programma di "revisione del comparto aeronavale".



OBIETTIVO STRATEGICO	Stato di realizzazione	OBIETTIVI OPERATIVI (Progetto = Pg / Prodotto = Pd)	Tipo	RISULTATO
(SEGUE)  Miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa	PR	Potenziamento ed ammodernamento del comparto navale - guardacoste	Pg	RM <sup>4</sup>
		Potenziamento ed ammodernamento del comparto navale - vedette	Pg	RM <sup>4</sup>
		Potenziamento ed ammodernamento del comparto aereo - sede di Bolzano	Pg	RM <sup>4</sup>
		Potenziamento ed ammodernamento del <i>software</i> di gestione del servizio aereo	Pg	RM <sup>5</sup>
		Esternalizzazione dei servizi di logistica e movimentazione materiali	Pg	RI
		Potenziamento ed ammodernamento del comparto aereo sostituzione Elicotteri NH500	Pg	RM <sup>4</sup>

<sup>4</sup> Il progetto è confluito nel più ampio programma di "potenziamento ed ammodernamento della flotta aeronavale".

<sup>5</sup> Il progetto è confluito in quello relativo alla "esternalizzazione del servizio di logistica e movimentazione materiali".