



CORTE DEI CONTI



0014816-19/05/2014-SCCLA-Y28PREV-A

Ministero dell'Economia e delle Finanze

CORTE DEI CONTI
UFFICIO CONTROLLO ATTI
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE
Reg.oe Prev. n. 2142

7 LUG 2014

IL MAGISTRATO

Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione



- DIPARTIMENTO DEL TESORO
 - DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
- DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
- DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
- SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
- GUARDIA DI FINANZA

Anno 2014

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante *Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;*

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;*

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

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante *Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137;*

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, recante *Regolamento per la riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze;*

VISTO il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante *Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;*

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2007, recante *Attuazione, monitoraggio e valutazione del programma di Governo – Linee guida del Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle Amministrazioni dello Stato;*

VISTA la nota del Presidente del Comitato Tecnico Scientifico per il controllo strategico nelle Amministrazioni dello Stato del 9 luglio 2009 concernente le modalità da seguire per rendere più semplice e lineare il processo di programmazione e di verifica dei risultati dell'azione pubblica;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante *Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;*

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, relativa alla contabilità e finanza pubblica;

VISTO l'articolo 57, comma 21, decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, recante *Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il quale demanda a un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione dei limiti e delle modalità di applicazione al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Agenzie fiscali dei Titoli II e III del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;*

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione;*

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n.67, con cui è stata definita la nuova struttura del Ministero dell'economia e delle finanze, recante il *Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10 -ter , e 23 -quiquies , del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;*

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, recante *Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;*

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con la legge di conversione 6 giugno 2013, n. 64, recante *“Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali”*;

VISTO il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98 recante *“Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”*, cosiddetto *“Decreto del Fare”*;

VISTO l'Atto d'indirizzo per la definizione delle priorità politiche per l'anno 2014, in data 24 settembre 2013;

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato* (legge di stabilità 2014);

VISTO il DM del 27 dicembre 2013, n. 106303, recante *Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014 – 2016*;

VISTI i C.C.N.L. applicabili al personale dirigente e delle aree del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali;

VISTA la Nota Integrativa allegata allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'esercizio 2014;

VISTE le proposte di obiettivi formulate dai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa;

RITENUTA la necessità, sulla base delle suddette proposte, di consolidare gli obiettivi di cui sopra e di definire i criteri per l'attività amministrativa e la gestione di questa Amministrazione per l'anno 2014;

-

E M A N A

la Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione per l'anno 2014, che definisce sulla base delle priorità politiche, gli obiettivi dell'Amministrazione e le connesse strategie di conseguimento, in coerenza con il programma di Governo.

Alla luce delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, articolo 57, comma 21, e nelle more dell'adozione del d.P.C.M. ivi previsto, nell'elaborazione di questa Direttiva generale, si è comunque tenuto conto dei criteri di qualità, comprensibilità e attendibilità dei documenti di rappresentazione dei risultati dell'azione amministrativa di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

La valutazione del personale dirigenziale sarà effettuata attraverso gli strumenti e i metodi previsti nel Sistema di misurazione e valutazione della *performance* del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo quanto previsto dai C.C.N.L. applicabili e nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 34 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

La Direttiva è rivolta ai dirigenti apicali dei Centri di responsabilità amministrativa (CRA) di 1° livello di seguito individuati:

CENTRI DI RESPONSABILITÀ DI 1° LIVELLO	DIRIGENTI RESPONSABILI
Dipartimento del Tesoro	Direttore del Tesoro
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato	Ragioniere generale dello Stato
Dipartimento delle Finanze	Direttore delle Finanze
Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi	Capo del Dipartimento
Scuola superiore dell'economia e delle finanze	Rettore della Scuola – Direttore amministrativo
Corpo della Guardia di finanza	Comandante generale

I titolari dei CRA di 1° livello assegnano agli uffici di livello subordinato gli obiettivi contenuti nella Direttiva, predisponendo la conseguente programmazione operativa.

In attuazione delle priorità politiche definite nell'Atto d'indirizzo, la Direttiva individua per l'esercizio 2014, sulla base dei principi di pertinenza e di rilevanza, gli obiettivi strategici e strutturali e i relativi piani d'azione, anche in relazione agli indicatori stabiliti dalla documentazione di bilancio.

La Direttiva contiene due tabelle comparative per gli esercizi 2013/2014, relative a priorità politiche, connessi obiettivi strategici, obiettivi strutturali, risorse umane e finanziarie, indicatori, e un *allegato A* diviso in sezioni:

I Sezione

- Linee strategiche dell'azione amministrativa del Ministero dell'economia e delle finanze
- Quadro sinottico del Ministero, articolato per missioni, programmi e priorità politiche
- Risorse umane
- Risorse finanziarie, secondo la codifica adottata nella Nota integrativa, articolate per: programmi a esecuzione diretta – obiettivi strategici e strutturali – programmi finanziari
- Budget economico

II Sezione

- Quadro sinottico per Centri di responsabilità, articolato per missioni, programmi, priorità politiche, obiettivi strategici
- Obiettivi strategici, con l'indicazione delle risorse finanziarie e delle risorse economiche attribuite
- Azioni in cui sono articolati gli obiettivi strategici, relative scadenze e indicatori
- Obiettivi strutturali, con l'indicazione di risorse, azioni, scadenze e indicatori
- Risorse umane
- Risorse finanziarie, secondo la codifica adottata nella Nota integrativa
- Budget economico

III Sezione

- Confronto delle risorse economiche e finanziarie dei CRA esercizi 2013 e 2014

IV Sezione

- Modalità e tempi di monitoraggio dei CRA di 1° livello

V Sezione

- Elementi di criticità relativi allo stato di realizzazione degli obiettivi strategici e strutturali per l'esercizio 2013.

La Direttiva assegna, per l'esercizio 2014, ai Dirigenti apicali dei CRA un ammontare complessivo di risorse finanziarie, in termini di competenza, pari a € 578.340.685.437,00 (a fronte dei 527.791.667.874,00 del 2013) comprensivo dei trasferimenti ad altre Amministrazioni. Di questi, € 328.531.129.055,00 (a fronte dei 293.903.320.050,00 del 2013) sono destinati alla copertura del debito pubblico.

La consistenza di risorse umane pianificate per l'esercizio 2014 è pari a 11.120 unità (di cui 598 dirigenti), rispetto a una stima di preconsuntivo di fine 2013 di 11.293 unità (-173 rispetto al passato esercizio, con una riduzione dell'1,53%) e al netto del personale del Corpo della Guardia di Finanza, corrispondente a 61.500 unità, rispetto ad una stima di preconsuntivo 2013 di 60.220 unità (+ 1.280).

Ai titolari di ciascun CRA di 1° livello, sono assegnate le risorse umane e finanziarie necessarie al conseguimento degli obiettivi individuati nella sezione II. Tali risorse verranno ripartite all'interno di ciascun Centro coerentemente con la programmazione operativa.

L'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV) riferisce al Ministro per i CRA circa il grado di attuazione degli obiettivi strategici e strutturali e delle relative azioni. Il Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza riferisce direttamente all'Autorità politica e comunica all'OIV il livello di conseguimento degli obiettivi ai fini della relazione al Parlamento di cui all'articolo 3, comma 68, della Legge finanziaria 2008.

I CRA di 1° livello, anche sulla base delle risultanze del Rendiconto annuale 2013, coerentemente con i tempi di predisposizione del disegno di legge per l'assestamento di bilancio e tenendo conto dell'articolo 1, comma 21, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, provvedono a trasmettere tempestivamente al Ministro, per il tramite dell'OIV, le richieste di ripianificazione degli obiettivi, così come previsto dall'articolo 33 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- a. provvedimenti normativi che comportano assegnazione di nuovi obiettivi o modifica degli esistenti
- b. mutato indirizzo politico-amministrativo, diversa articolazione delle priorità dei singoli CRA
- c. variazioni significative della domanda di servizio da parte dei cittadini-contribuenti
- d. altre rilevanti variazioni del contesto esterno all'Amministrazione.

La proposta di ripianificazione degli obiettivi strategici di pertinenza del Corpo della Guardia di finanza è presentata dal Comandante generale all'Autorità politica e portata a conoscenza dell'OIV.

La 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.

Roma,

8 MAG. 2014

IL MINISTRO

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
Ufficio Centrale del Bilancio presso il MEF

Visto n. 2248 ex art. 5, co. 2, D.lgs. n.

Roma, 15 MAG. 2014 IL DIR

INDICE

ALLEGATO A	7
I SEZIONE - LE LINEE STRATEGICHE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE.....	7
PRIORITA' POLITICHE E OBIETTIVI STRATEGICI.....	12
RISORSE UMANE	21
RISORSE FINANZIARIE - STANZIAMENTI DI COMPETENZA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (ANNO 2014)	22
BUDGET ECONOMICO	22
II SEZIONE - I PIANI DEI CENTRI DI RESPONSABILITÀ.....	23
DIPARTIMENTO DEL TESORO	23
QUADRO SINOTTICO	25
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO.....	90
QUADRO SINOTTICO	91
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	123
QUADRO SINOTTICO	125
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	152
QUADRO SINOTTICO	154
SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE.....	178
QUADRO SINOTTICO	179
CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA	187
QUADRO SINOTTICO	189
OBIETTIVI STRUTTURALI DEI CENTRI DI RESPONSABILITA'	201
III SEZIONE - CONFRONTO ESERCIZI 2014/2013	456
IV SEZIONE - IL SISTEMA DI MONITORAGGIO	476
V SEZIONE - ELEMENTI DI CRITICITA' RELATIVI ALLO STATO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI E STRUTTURALI PER L'ANNO 2013	477

ALLEGATO A

I SEZIONE - LE LINEE STRATEGICHE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

In attuazione delle priorità politiche definite nell'Atto di indirizzo emanato dal Ministro, la presente Direttiva individua per l'esercizio 2014, sulla base dei principi di pertinenza e di rilevanza, gli obiettivi strategici , strutturali ed i correlati indicatori, coerentemente con i contenuti dei documenti di bilancio.

L'azione amministrativa e la gestione saranno, anche per l'anno 2014, dirette verso obiettivi di stabilizzazione dei mercati finanziari e della situazione economica, nonché di ripresa della crescita. Persisterà l'impegno nell'azione di riforma strutturale del sistema finanziario, di controllo del disavanzo pubblico e di contenimento della spesa, di riduzione dell'incidenza del debito pubblico e di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale.

Dal punto di vista organizzativo, il d.P.C.M. 27 febbraio 2013, n.67, emanato in attuazione dell'articolo 2 comma 10-ter e dell'articolo 23-quinquies del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, ha comportato importanti modifiche sulla struttura del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF). In particolare, è previsto l'ampliamento delle competenze del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi (DAG) che accentra le attività riguardanti l'amministrazione del personale, i procedimenti disciplinari, la logistica e gli approvvigionamenti delle Commissioni Tributarie.

Il MEF, inoltre, nel corso del 2014, sarà impegnato nell'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Programma triennale per la trasparenza ed integrità, emanati in data 31 gennaio 2014, come previsto dalle specifiche disposizioni normative contenute nella legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione"* e nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*. Il 2013 si è caratterizzato per un'importante produzione normativa, soprattutto per il settore tributario e fiscale, che spiegherà molti dei propri effetti nell'esercizio 2014. Di particolare rilievo risulta l'attività che il MEF dovrà svolgere in attuazione:

- del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con la legge di conversione 6 giugno 2013, n. 64, recante *"Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali"*;
- del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con la legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125 con cui sono state adottate *"Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni"*;
- della legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (*legge di stabilità*), con la quale tra l'altro sono state dettate norme in materia di imprese, economia, fisco, previdenza, spesa pubblica, tasse, lotta all'evasione, riscossione, giustizia, tasse sulla casa;
- del disegno di legge sulla *Delega fiscale*, per la riforma del sistema tributario che contiene disposizioni per la riforma del catasto, la disciplina dell'abuso del diritto ed elusione fiscale, la stretta sui giochi, le misure contro l'evasione fiscale, la revisione della fiscalità energetica e ambientale nonché quella delle imposte di registro, bollo, ipotecarie e catastali, la semplificazione degli adempimenti e delle aliquote Iva, la razionalizzazione delle detrazioni e delle agevolazioni, il contenzioso tributario, il regime sanzionatorio (amministrativo e penale).

Le priorità politiche per l'anno in corso sono:

1. *consolidare il percorso di risanamento finanziario del Paese attraverso il controllo del disavanzo pubblico e una rigorosa azione di contenimento della spesa, con particolare riferimento a quella corrente primaria; assicurare, nel limite delle risorse disponibili, il tempestivo pagamento dei debiti scaduti; proseguire nella gestione del debito pubblico volta a contenerne il costo e a stabilizzarne o prolungarne la vita media; promuovere la valorizzazione del patrimonio delle AA.PP. e migliorare l'efficienza della gestione dello stesso; contribuire alla selezione e alla verifica della finanziabilità, anche attraverso l'utilizzo di strumenti finanziari innovativi, di opere infrastrutturali prioritarie e strategiche per lo sviluppo del Paese, nonché al processo di revisione della regolamentazione dei servizi di interesse generale al fine di promuovere l'efficienza e la qualità dei servizi stessi contribuire all'integrità del sistema finanziario rafforzando i sistemi di prevenzione del riciclaggio di denaro e degli altri crimini finanziari*
2. *contribuire al rafforzamento del governo economico dell'Unione Europea e all'adozione delle riforme strutturali per favorire la stabilità e la solidità del sistema finanziario, la sostenibilità della ripresa economica, la competitività e lo sviluppo anche attraverso l'attività svolta in seno ai competenti Organismi internazionali*
3. *continuare a operare secondo la logica di utilizzo prudente ed equo della leva fiscale, per ristabilire condizioni di crescita più robuste e contribuire a migliorare la produttività e la competitività del sistema produttivo nazionale; proseguire nell'azione di riforma dell'ordinamento tributario finalizzata a obiettivi di crescita ed equità del prelievo, maggiore certezza del diritto e semplificazione del rapporto tra Fisco e contribuenti*
4. *rafforzare ulteriormente la lotta all'evasione e all'elusione fiscale, con misure di contrasto ai paradisi fiscali e agli arbitraggi fiscali internazionali; potenziare il contrasto agli illeciti che provocano nocumento alla spesa pubblica nazionale e comunitaria; migliorare il livello di trasparenza fiscale e lo scambio di informazioni, incrementando la cooperazione amministrativa tra Stati; mantenere una politica rigorosa nell'ambito delle concessioni in materia di giochi*
5. *completare l'attuazione della riforma del bilancio dello Stato, degli Enti territoriali e delle altre pubbliche amministrazioni; migliorare la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, anche alla luce delle regole adottate dall'Unione Europea in materia di stabilità della finanza pubblica e coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, per aumentare certezza, trasparenza e significatività delle informazioni e migliorare la qualità della spesa pubblica, consentire la tracciabilità della spesa in conto capitale e il monitoraggio delle opere pubbliche*
6. *perseguire il contenimento dei costi interni di funzionamento, il miglioramento dell'efficienza delle attività svolte dal Ministero*
7. *portare avanti il processo di modernizzazione della Pubblica Amministrazione, in particolare attraverso la predisposizione di progetti di reingegnerizzazione dei processi di maggior rilevanza sul piano tecnologico e dell'innovazione, dando evidenza, in sede sia di programmazione, sia di rendicontazione, dell'impatto di essi sulla efficienza e sulla qualità del servizio offerto*
8. *coltivare il capitale umano attraverso l'attenta definizione del fabbisogno di formazione e specializzazione del personale; adeguare l'offerta formativa alla finalità di razionalizzazione dell'azione amministrativa, al*

contenimento dei costi e al miglioramento dell'efficienza, anche attraverso l'adozione di strumenti di valutazione dell'efficacia dell'attività di formazione.

L'OIV verifica la realizzazione dell'intero processo secondo i tempi e le modalità previsti nella sezione III. La puntuale realizzazione di tutti gli adempimenti nei confronti dell'Organismo costituisce elemento di valutazione dell'attività di ciascun CRA.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
QUADRO SINOTTICO DELLA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA

MISSIONE		PROGRAMMA		PRIORITÀ POLITICHE
6	GIUSTIZIA	5	GIUSTIZIA TRIBUTARIA	CONTINUARE A OPERARE SECONDO LA LOGICA DI UTILIZZO PRUDENTE ED EQUO DELLA LEVA FISCALE, PER RISTABILIRE CONDIZIONI DI CRESCITA PIU' ROBUSTE E CONTRIBUIRE A MIGLIORARE LA PRODUTTIVITA' E LA COMPETITIVITA' DEL SISTEMA PRODUTTIVO NAZIONALE; PROSEGUIRE NELL'AZIONE DI RIFORMA DELL'ORDINAMENTO TRIBUTARIO FINALIZZATA A OBIETTIVI DI CRESCITA ED EQUITA' DEL PRELIEVO, MAGGIORE CERTEZZA DEL DIRITTO E SEMPLIFICAZIONE DEL RAPPORTO TRA FISCO E CONTRIBUENTI
				PORTARE AVANTI IL PROCESSO DI MODERNIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, IN PARTICOLARE ATTRAVERSO LA PREDISPOSIZIONE DI PROGETTI DI REINGEGNERIZZAZIONE DEI PROCESSI DI MAGGIOR RILEVANZA SUL PIANO TECNOLOGICO E DELL'INNOVAZIONE, DANDO EVIDENZA, IN SEDE SIA DI PROGRAMMAZIONE, SIA DI RENDICONTAZIONE, DELL'IMPATTO DI ESSI SULLA EFFICIENZA E SULLA QUALITA' DEL SERVIZIO OFFERTO
29	POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO	1	REGOLAZIONE GIURISDIZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ	RAFFORZARE ULTERIORMENTE LA LOTTA ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE FISCALE, CON MISURE DI CONTRASTO AI PARADISI FISCALI E AGLI ARBITRAGGI FISCALI INTERNAZIONALI; POTENZIARE IL CONTRASTO AGLI ILLECITI CHE PROVOCANO IL NOCUMENTO ALLA SPESA PUBBLICA NAZIONALE E COMUNITARIA; MIGLIORARE IL LIVELLO DI TRASPARENZA FISCALE E LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI, INCREMENTANDO LA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA TRA STATI; MANTENERE UNA POLITICA RIGOROSA NELL'AMBITO DELLE CONCESSIONI IN MATERIA DI GIOCHI
				CONTINUARE A OPERARE SECONDO LA LOGICA DI UTILIZZO PRUDENTE ED EQUO DELLA LEVA FISCALE, PER RISTABILIRE CONDIZIONI DI CRESCITA PIU' ROBUSTE E CONTRIBUIRE A MIGLIORARE LA PRODUTTIVITA' E LA COMPETITIVITA' DEL SISTEMA PRODUTTIVO NAZIONALE; PROSEGUIRE NELL'AZIONE DI RIFORMA DELL'ORDINAMENTO TRIBUTARIO FINALIZZATA A OBIETTIVI DI CRESCITA ED EQUITA' DEL PRELIEVO, MAGGIORE CERTEZZA DEL DIRITTO E SEMPLIFICAZIONE DEL RAPPORTO TRA FISCO E CONTRIBUENTI
				CONTRIBUIRE AL RAFFORZAMENTO DEL GOVERNO ECONOMICO DELL'UNIONE EUROPEA E ALL'ADOZIONE DELLE RIFORME STRUTTURALI PER FAVORIRE LA STABILITA' E LA SOLIDITA' DEL SISTEMA FINANZIARIO, LA SOSTENIBILITA' DELLA RIPRESA ECONOMICA, LA COMPETITIVITA' E LO SVILUPPO ANCHE ATTRAVERSO L'ATTIVITA' SVOLTA IN SENO AI COMPETENTI ORGANISMI INTERNAZIONALI
				COLTIVARE IL CAPITALE UMANO ATTRAVERSO L'ATTENTA DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO DI FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE; ADEGUARE L'OFFERTA FORMATIVA ALLA FINALITA' DI RAZIONALIZZAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, AL CONTENIMENTO DEI COSTI E AL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA, ANCHE ATTRAVERSO L'ADOZIONE DI STRUMENTI DI VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE
				CONSOLIDARE IL PERCORSO DI RISANAMENTO FINANZIARIO DEL PAESE ATTRAVERSO IL CONTROLLO DEL DISAVANZO PUBBLICO E LA RIGOROSA AZIONE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A QUELLA CORRENTE PRIMARIA; ASSICURARE NEL LIMITE DELLE RISORSE DISPONIBILI IL TEMPESTIVO PAGAMENTO DEI DEBITI SCADUTI; PROSEGUIRE NELLA GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO VOLTA A CONTENERNE IL COSTO E A STABILIZZARNE O PROLUNGARNE LA VITA MEDIA; PROMUOVERE LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DELLE AA.PP., MIGLIORANDONE L'EFFICIENZA DELLA GESTIONE; CONTRIBUIRE ALLA SELEZIONE E ALLA VERIFICA DELLA FINANZIABILITA' DI OPERE INFRASTRUTTURALI PRIORITARIE E STRATEGICHE PER LO SVILUPPO DEL PAESE, NONCHE' AL PROCESSO DI REVISIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE DEI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE AL FINE DI PROMUOVERNE L'EFFICIENZA E LA QUALITA' ; CONTRIBUIRE ALL'INTEGRITA' DEL SISTEMA FINANZIARIO RAFFORZANDO I SISTEMI DI PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO DI DENARO E DEGLI ALTRI CRIMINI FINANZIARI
		3	PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE FRODI E DELLE VIOLAZIONI AGLI OBBLIGHI FISCALI	RAFFORZARE ULTERIORMENTE LA LOTTA ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE FISCALE, CON MISURE DI CONTRASTO AI PARADISI FISCALI E AGLI ARBITRAGGI FISCALI INTERNAZIONALI; POTENZIARE IL CONTRASTO AGLI ILLECITI CHE PROVOCANO IL NOCUMENTO ALLA SPESA PUBBLICA NAZIONALE E COMUNITARIA; MIGLIORARE IL LIVELLO DI TRASPARENZA FISCALE E LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI, INCREMENTANDO LA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA TRA STATI; MANTENERE UNA POLITICA RIGOROSA NELL'AMBITO DELLE CONCESSIONI IN MATERIA DI GIOCHI
		4	REGOLAMENTAZIONE E VIGILANZA SUL SETTORE FINANZIARIO	CONTRIBUIRE AL RAFFORZAMENTO DEL GOVERNO ECONOMICO DELL'UNIONE EUROPEA E ALL'ADOZIONE DELLE RIFORME STRUTTURALI PER FAVORIRE LA STABILITA' E LA SOLIDITA' DEL SISTEMA FINANZIARIO, LA SOSTENIBILITA' DELLA RIPRESA ECONOMICA, LA COMPETITIVITA' E LO SVILUPPO ANCHE ATTRAVERSO L'ATTIVITA' SVOLTA IN SENO AI COMPETENTI ORGANISMI INTERNAZIONALI
				CONSOLIDARE IL PERCORSO DI RISANAMENTO FINANZIARIO DEL PAESE ATTRAVERSO IL CONTROLLO DEL DISAVANZO PUBBLICO E LA RIGOROSA AZIONE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A QUELLA CORRENTE PRIMARIA; ASSICURARE NEL LIMITE DELLE RISORSE DISPONIBILI IL TEMPESTIVO PAGAMENTO DEI DEBITI SCADUTI; PROSEGUIRE NELLA GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO VOLTA A CONTENERNE IL COSTO E A STABILIZZARNE O PROLUNGARNE LA VITA MEDIA; PROMUOVERE LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DELLE AA.PP., MIGLIORANDONE L'EFFICIENZA DELLA GESTIONE; CONTRIBUIRE ALLA SELEZIONE E ALLA VERIFICA DELLA FINANZIABILITA' DI OPERE INFRASTRUTTURALI PRIORITARIE E STRATEGICHE PER LO SVILUPPO DEL PAESE, NONCHE' AL PROCESSO DI REVISIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE DEI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE AL FINE DI PROMUOVERNE L'EFFICIENZA E LA QUALITA' ; CONTRIBUIRE ALL'INTEGRITA' DEL SISTEMA FINANZIARIO RAFFORZANDO I SISTEMI DI PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO DI DENARO E DEGLI ALTRI CRIMINI FINANZIARI

CONTINUA >>>

29	POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO	6	ANALISI E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA	CONSOLIDARE IL PERCORSO DI RISANAMENTO FINANZIARIO DEL PAESE ATTRAVERSO IL CONTROLLO DEL DISAVANZO PUBBLICO E LA RIGOROSA AZIONE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A QUELLA CORRENTE PRIMARIA; ASSICURARE NEL LIMITE DELLE RISORSE DISPONIBILI IL TEMPESTIVO PAGAMENTO DEI DEBITI SCADUTI; PROSEGUIRE NELLA GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO VOLTA A CONTENERNE IL COSTO E A STABILIZZARNE O PROLUNGARNE LA VITA MEDIA; PROMUOVERE LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DELLE AA.PP., MIGLIORANDONE L'EFFICIENZA DELLA GESTIONE; CONTRIBUIRE ALLA SELEZIONE E ALLA VERIFICA DELLA FINANZIABILITA' DI OPERE INFRASTRUTTURALI PRIORITARIE E STRATEGICHE PER LO SVILUPPO DEL PAESE, NONCHE' AL PROCESSO DI REVISIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE DEI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE AL FINE DI PROMUOVERNE L'EFFICIENZA E LA QUALITA' ; CONTRIBUIRE ALL'INTEGRITA' DEL SISTEMA FINANZIARIO RAFFORZANDO I SISTEMI DI PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO DI DENARO E DEGLI ALTRI CRIMINI FINANZIARI
				CONTRIBUIRE AL RAFFORZAMENTO DEL GOVERNO ECONOMICO DELL'UNIONE EUROPEA E ALL'ADOZIONE DELLE RIFORME STRUTTURALI PER FAVORIRE LA STABILITA' E LA SOLIDITA' DEL SISTEMA FINANZIARIO, LA SOSTENIBILITA' DELLA RIPRESA ECONOMICA, LA COMPETITIVITA' E LO SVILUPPO ANCHE ATTRAVERSO L'ATTIVITA' SVOLTA IN SENO AI COMPETENTI ORGANISMI INTERNAZIONALI
				PORTARE AVANTI IL PROCESSO DI MODERNIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, IN PARTICOLARE ATTRAVERSO LA PREDISPOSIZIONE DI PROGETTI DI REINGEGNERIZZAZIONE DEI PROCESSI DI MAGGIOR RILEVANZA SUL PIANO TECNOLOGICO E DELL'INNOVAZIONE, DANDO EVIDENZA, IN SEDE SIA DI PROGRAMMAZIONE, SIA DI RENDICONTAZIONE, DELL'IMPATTO DI ESSI SULLA EFFICIENZA E SULLA QUALITA' DEL SERVIZIO OFFERTO
		7	ANALISI, MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLA FINANZA PUBBLICA E POLITICHE DI BILANCIO	CONSOLIDARE IL PERCORSO DI RISANAMENTO FINANZIARIO DEL PAESE ATTRAVERSO IL CONTROLLO DEL DISAVANZO PUBBLICO E LA RIGOROSA AZIONE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A QUELLA CORRENTE PRIMARIA; ASSICURARE NEL LIMITE DELLE RISORSE DISPONIBILI IL TEMPESTIVO PAGAMENTO DEI DEBITI SCADUTI; PROSEGUIRE NELLA GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO VOLTA A CONTENERNE IL COSTO E A STABILIZZARNE O PROLUNGARNE LA VITA MEDIA; PROMUOVERE LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DELLE AA.PP., MIGLIORANDONE L'EFFICIENZA DELLA GESTIONE; CONTRIBUIRE ALLA SELEZIONE E ALLA VERIFICA DELLA FINANZIABILITA' DI OPERE INFRASTRUTTURALI PRIORITARIE E STRATEGICHE PER LO SVILUPPO DEL PAESE, NONCHE' AL PROCESSO DI REVISIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE DEI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE AL FINE DI PROMUOVERNE L'EFFICIENZA E LA QUALITA' ; CONTRIBUIRE ALL'INTEGRITA' DEL SISTEMA FINANZIARIO RAFFORZANDO I SISTEMI DI PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO DI DENARO E DEGLI ALTRI CRIMINI FINANZIARI
				COMPLETARE L'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO, DEGLI ENTI TERRITORIALI E DELLE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI; MIGLIORARE LA RACCORDABILITA' DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO, ANCHE ALLA LUCE DELLE REGOLE ADOTTATE DALL'UNIONE EUROPEA IN MATERIA DI STABILITA' DELLA FINANZA PUBBLICA; COORDINAMENTO DELLE POLITICHE ECONOMICHE DEGLI STATI MEMBRI, PER AUMENTARE CERTEZZA, TRASPARENZA E SIGNIFICATIVITA' DELLE INFORMAZIONI E MIGLIORARE LA QUALITA' DELLA SPESA PUBBLICA; CONSENTIRE LA TRACCIABILITA' DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE E IL MONITORAGGIO DELLE OPERE PUBBLICHE
				CONTRIBUIRE AL RAFFORZAMENTO DEL GOVERNO ECONOMICO DELL'UNIONE EUROPEA E ALL'ADOZIONE DELLE RIFORME STRUTTURALI PER FAVORIRE LA STABILITA' E LA SOLIDITA' DEL SISTEMA FINANZIARIO, LA SOSTENIBILITA' DELLA RIPRESA ECONOMICA, LA COMPETITIVITA' E LO SVILUPPO ANCHE ATTRAVERSO L'ATTIVITA' SVOLTA IN SENO AI COMPETENTI ORGANISMI INTERNAZIONALI
				RAFFORZARE ULTERIORMENTE LA LOTTA ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE FISCALE, CON MISURE DI CONTRASTO AI PARADISI FISCALI E AGLI ARBITRAGGI FISCALI INTERNAZIONALI; POTENZIARE IL CONTRASTO AGLI ILLECITI CHE PROVOCANO IL NOCUMENTO ALLA SPESA PUBBLICA NAZIONALE E COMUNITARIA; MIGLIORARE IL LIVELLO DI TRASPARENZA FISCALE E LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI, INCREMENTANDO LA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA TRA STATI; MANTENERE UNA POLITICA RIGOROSA NELL'AMBITO DELLE CONCESSIONI IN MATERIA DI GIOCHI
				COLTIVARE IL CAPITALE UMANO ATTRAVERSO L'ATTENTA DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO DI FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE; ADEGUARE L'OFFERTA FORMATIVA ALLA FINALITA' DI RAZIONALIZZAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, AL CONTENIMENTO DEI COSTI E AL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA, ANCHE ATTRAVERSO L'ADOZIONE DI STRUMENTI DI VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE
32	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	3	SERVIZI E AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA	PERSEGUIRE IL CONTENIMENTO DEI COSTI INTERNI DI FUNZIONAMENTO E IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DELLE ATTIVITA' SVOLTE DAL MINISTERO
				COLTIVARE IL CAPITALE UMANO ATTRAVERSO L'ATTENTA DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO DI FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE; ADEGUARE L'OFFERTA FORMATIVA ALLA FINALITA' DI RAZIONALIZZAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, AL CONTENIMENTO DEI COSTI E AL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA, ANCHE ATTRAVERSO L'ADOZIONE DI STRUMENTI DI VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE
				PORTARE AVANTI IL PROCESSO DI MODERNIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, IN PARTICOLARE ATTRAVERSO LA PREDISPOSIZIONE DI PROGETTI DI REINGEGNERIZZAZIONE DEI PROCESSI DI MAGGIOR RILEVANZA SUL PIANO TECNOLOGICO E DELL'INNOVAZIONE, DANDO EVIDENZA, IN SEDE SIA DI PROGRAMMAZIONE, SIA DI RENDICONTAZIONE, DELL'IMPATTO DI ESSI SULLA EFFICIENZA E SULLA QUALITA' DEL SERVIZIO OFFERTO
		4	SERVIZI GENERALI, FORMATIVI ED APPROVVIGIONAMENTI PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	PORTARE AVANTI IL PROCESSO DI MODERNIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, IN PARTICOLARE ATTRAVERSO LA PREDISPOSIZIONE DI PROGETTI DI REINGEGNERIZZAZIONE DEI PROCESSI DI MAGGIOR RILEVANZA SUL PIANO TECNOLOGICO E DELL'INNOVAZIONE, DANDO EVIDENZA, IN SEDE SIA DI PROGRAMMAZIONE, SIA DI RENDICONTAZIONE, DELL'IMPATTO DI ESSI SULLA EFFICIENZA E SULLA QUALITA' DEL SERVIZIO OFFERTO
				COLTIVARE IL CAPITALE UMANO ATTRAVERSO L'ATTENTA DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO DI FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE; ADEGUARE L'OFFERTA FORMATIVA ALLA FINALITA' DI RAZIONALIZZAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, AL CONTENIMENTO DEI COSTI E AL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA, ANCHE ATTRAVERSO L'ADOZIONE DI STRUMENTI DI VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE

PRIORITA' POLITICA n. 1	CONSOLIDARE IL PERCORSO DI RISANAMENTO FINANZIARIO ATTRAVERSO IL CONTROLLO DEL DISAVANZO PUBBLICO E LA RIGOROSA AZIONE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A QUELLA CORRENTE PRIMARIA; ASSICURARE NEL LIMITE DELLE RISORSE DISPONIBILI IL TEMPESTIVO PAGAMENTO DEI DEBITI SCADUTI; PROSEGUIRE NELLA GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO VOLTA A CONTENERNE IL COSTO E A STABILIZZARNE O PROLUNGARNE LA VITA MEDIA; PROMUOVERE LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DELLE AA.PP., MIGLIORANDONE L'EFFICIENZA DELLA GESTIONE; CONTRIBUIRE ALLA SELEZIONE E ALLA VERIFICA DELLA FINANZIABILITÀ DI OPERE INFRASTRUTTURALI PRIORITARIE E STRATEGICHE PER LO SVILUPPO DEL PAESE, NONCHÉ AL PROCESSO DI REVISIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE DEI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE AL FINE DI PROMUOVERNE L'EFFICIENZA E LA QUALITÀ; CONTRIBUIRE ALL'INTEGRITÀ DEL SISTEMA FINANZIARIO RAFFORZANDO I SISTEMI DI PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO DI DENARO E DEGLI ALTRI CRIMINI FINANZIARI
--------------------------------	---

	OBIETTIVI STRATEGICI	INDICATORI		Risorse finanziarie pianificate 2014	Incidenza %
		Descrizione	Tipologia		
DIPARTIMENTO DEL TESORO	POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA, DI ANALISI MACROECONOMICA CONGIUNTURALE E DI ANALISI STRUTTURALE DELL'ECONOMIA ITALIANA E INTERNAZIONALE	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO NUMERO DI ANALISI, WORKING PAPERS, NOTE TEMATICHE, PUBBLICAZIONI EFFETTUATE	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	€ 2.040.898,00	76,7%
	CONTENIMENTO DEL COSTO DEL DEBITO CON PARTICOLARE ATTENZIONE AL PROFILO COSTO/RISCHIO DEL DEBITO	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO GRADO DI COPERTURA DELLE ASTE DEI TITOLI DI DEBITO PUBBLICO RIDUZIONE DEL RISCHIO ATTRAVERSO LA STABILIZZAZIONE /ALLUNGAMENTO DELLA VITA MEDIA DEL DEBITO	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT) INDICATORE DI IMPATTO (OUTCOME)	€ 3.257.040,00	
	MONITORAGGIO E GESTIONE DEL CONTO DISPONIBILITÀ MIRATI ALLA STABILIZZAZIONE DEL SALDO	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO (OUTPUT)	€ 814.260,00	
	ATTUAZIONE DELLE MISURE VOLTE AD ASSICURARE I PAGAMENTI DEI DEBITI COMMERCIALI PREGRESSI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE VERSO I PROPRI FORNITORI, ANCHE AL FINE DI PRODURRE EFFETTI POSITIVI PER IL RILANCIO DELL'ATTIVITÀ ECONOMICA DEL PAESE	GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA INDICATORE DI RISULTATO (OUTPUT)	€ 601.690,00	
	PARTECIPAZIONE AI LAVORI COMUNITARI PER L'ELABORAZIONE DELLA QUARTA DIRETTIVA PER LA PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO E SUO RECEPIMENTO NELLA NORMATIVA ITALIANA	GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO (OUTPUT) INDICATORE DI RISULTATO (OUTPUT)	€ 793.614,00	
	RECEPIMENTO DELLE RACCOMANDAZIONI GAFI-FATF NELLA NORMATIVA ITALIANA, ANCHE IN FUNZIONE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'ITALIA	GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA INDICATORE DI RISULTATO (OUTPUT)	€ 906.986,00	
	CONTRIBUIRE AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI RIDUZIONE DEI PROGRAMMI DI SPESA E DEI TRASFERIMENTI SANCITI DAI PROVVEDIMENTI CORRETTIVI DI FINANZA PUBBLICA	GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA INDICATORE DI RISULTATO (OUTPUT)	€ 275.988,00	
	ANALISI E VERIFICA DELLA FINANZIABILITÀ DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI DI PREMINENTE INTERESSE STRATEGICO E PRIORITARIE PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA E DELL'OCCUPAZIONE NAZIONALI	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO (OUTPUT)	€ 275.988,00	
	ANALISI E INTERVENTI SULLE STRUTTURE ECONOMICO-PATRIMONIALI E SULLA CORPORATE GOVERNANCE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DAL MEF AL FINE DI REALIZZARE EFFICIENTI MODELLI GESTIONALI DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO (OUTPUT)	€ 1.741.949,00	
	PREDISPOSIZIONE ED ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PER IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA INDICATORE DI RISULTATO (OUTPUT)	€ 566.868,00	
	DEFINIZIONE DI POLITICHE E STRUMENTI VOLTI ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO (OUTPUT)	€ 954.804,00	

PRIORITA' POLITICA n. 1 - segue	CONSOLIDARE IL PERCORSO DI RISANAMENTO FINANZIARIO ATTRAVERSO IL CONTROLLO DEL DISAVANZO PUBBLICO E LA RIGOROSA AZIONE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A QUELLA CORRENTE PRIMARIA; ASSICURARE NEL LIMITE DELLE RISORSE DISPONIBILI IL TEMPESTIVO PAGAMENTO DEI DEBITI SCADUTI; PROSEGUIRE NELLA GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO VOLTA A CONTENERNE IL COSTO E A STABILIZZARNE O PROLUNGARNE LA VITA MEDIA; PROMUOVERE LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DELLE AA.PP., MIGLIORANDONE L'EFFICIENZA DELLA GESTIONE; CONTRIBUIRE ALLA SELEZIONE E ALLA VERIFICA DELLA FINANZIABILITÀ DI OPERE INFRASTRUTTURALI PRIORITARIE E STRATEGICHE PER LO SVILUPPO DEL PAESE, NONCHÉ AL PROCESSO DI REVISIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE DEI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE AL FINE DI PROMUOVERNE L'EFFICIENZA E LA QUALITÀ; CONTRIBUIRE ALL'INTEGRITÀ DEL SISTEMA FINANZIARIO RAFFORZANDO I SISTEMI DI PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO DI DENARO E DEGLI ALTRI CRIMINI FINANZIARI
--	---

	OBIETTIVI STRATEGICI	INDICATORI		Risorse finanziarie pianificate 2014	Incidenza %	
		Descrizione	Tipologia			
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	ASSICURARE IL SUPPORTO AL GOVERNO NELLA RIGOROSA AZIONE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA	PREDISPOSIZIONE DEI VERBALI DI VERIFICA DELLA SPESA SANITARIA (TARGET 90%-100%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	€ 2.611.629,00	19,8%	
		PREDISPOSIZIONE DI DOCUMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI UN SOFTWARE NECESSARIO PER LA DEMATERIALIZZAZIONE DEGLI ORDINI SPECIALI DI PAGAMENTO (TARGET 2 DOCUMENTI)				
		REALIZZAZIONE DI STUDI SETTORIALI O TRASVERSALI DI ANALISI E VALUTAZIONE DELLA SPESA PRESENTATI IN AMBITO SEMINARIALE E PUBBLICATI SUL SITO RGS (TARGET 4 STUDI)				
	ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA CONTENUTE NEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E NEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' DEL MEF	GRADO DO REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' (TARGET 85% - 100%)	INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA	€ 325.846,00		
	ATTUAZIONE DELLE MISURE E DELLE PROCEDURE VOLTE A SBLOCCARE I PAGAMENTI DEI DEBITI COMMERCIALI PREGRESSI DELLE P.A. VERSO I FORNITORI, AL FINE DI PRODURRE UN EFFETTO FAVOREVOLE SUL RILANCIO DELL'ATTIVITÀ ECONOMICA DEL PAESE	NUMERO DEI VERBALI DI RIUNIONE DI VERIFICA CON LE REGIONI IN BASE AGLI ATTI REGIONALI VALIDI (TARGET 80%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	€ 545.498,00		
		REPORT REALIZZATI IN BASE ALLE CERTIFICAZIONI RICEVUTE (TARGET TRA 85% - 100%)				
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	ASSICURARE LA RIDUZIONE DELLA SPESA PROMUOVENDO UNA GESTIONE PIÙ EFFICIENTE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	LINEE DI SERVIZIO NEGOZiate	INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA	€ 238.201,00	1,5%	

€ 15.951.259,00

PRIORITA' POLITICA n. 2	CONTRIBUIRE AL RAFFORZAMENTO DEL GOVERNO ECONOMICO DELL'UNIONE EUROPEA E ALL'ADOZIONE DELLE RIFORME STRUTTURALI PER FAVORIRE LA STABILITA' E LA SOLIDITA' DEL SISTEMA FINANZIARIO, LA SOSTENIBILITA' DELLA RIPRESA ECONOMICA, LA COMPETITIVITA' E LO SVILUPPO ANCHE ATTRAVERSO L'ATTIVITA' SVOLTA IN SENO AI COMPETENTI ORGANISMI INTERNAZIONALI
--------------------------------	--

	OBIETTIVI STRATEGICI	INDICATORI		Risorse finanziarie pianificate 2014	Incidenza %
		Descrizione	Tipologia		
DIPARTIMENTO DEL TESORO	POTENZIAMENTO DELLA CAPACITÀ DI RAPPRESENTARE GLI INTERESSI STRATEGICI DELL'ITALIA ATTRAVERSO UN RUOLO PROPOSITIVO NEL CPE DELL'UE E DELL'OCSE E NEI LORO RELATIVI SOTTOGRUPPI, ANCHE IN RELAZIONE A INIZIATIVE DI POTENZIAMENTO DELLA GOVERNANCE EUROPEA	NUMERO DI PROGETTI DI RICERCA MIRATI ALL'ANALISI DI SPECIFICHE TEMATICHE, PRODUZIONE WORKING PAPERS E NOTE TEMATICHE, PUBBLICAZIONE DI QUADERNI STATISTICI E INFORMATIVI GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	€ 2.041.168,00	61,8%
	RAFFORZAMENTO DEL GOVERNO ECONOMICO EUROPEO ATTRAVERSO IL CONSOLIDAMENTO DELLA SORVEGLIANZA MACROECONOMICA E L'ISTITUZIONE DI UN SEMESTRE EUROPEO FINALIZZATO AD UN PIÙ EFFICACE COORDINAMENTO EX ANTE DELLE POLITICHE FISCALI NAZIONALI	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO (OUTPUT)	€ 1.837.765,00	
	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE AL SEMESTRE DI PRESIDENZA ITALIANA DELLA U.E.	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO (OUTPUT)	€ 459.441,00	
	FAVORIRE LA STABILITÀ E L'EFFICIENTE FUNZIONAMENTO DEI MERCATI	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO (OUTPUT)	€ 1.471.826,00	
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	GARANTIRE IL SUPPORTO ALLE AMMINISTRAZIONI DELL'OBIETTIVO CONVERGENZA CON IL PROGETTO OPERATIVO E ASSISTENZA TECNICA CIRCA GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA UE	STATO DI AVANZAMENTO DEL POAT, MISURATO IN TERMINI DI RENDICONTAZIONI DI SPESA EFFETTUATE NEL 2014 (TARGET 2 RENDICONTI)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	€ 1.391.331,00	14,8%
		NUMERO DI DOSSIER ESAMINATI E RENDICONTATI / NUMERO DI DOSSIER PROPOSTI ALL'ESAME (TARGET 80% - 100%)			
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	INTERVENTI VOLTI ALL'ADOZIONE DI RIFORME STRUTTURALI PER FAVORIRE LA STABILITÀ E LA SOLIDITÀ DEL SISTEMA FINANZIARIO, LA SOSTENIBILITÀ DELLA RIPRESA, LA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO	CREAZIONE ED AGGIORNAMENTO BANCHE DATI	INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA	€ 2.193.807,00	23,3%

€ 9.395.338,00

PRIORITA' POLITICA n. 3	CONTINUARE A OPERARE SECONDO LA LOGICA DI UTILIZZO PRUDENTE ED EQUO DELLA LEVA FISCALE, PER RISTABILIRE CONDIZIONI DI CRESCITA PIU' ROBUSTE E CONTRIBUIRE A MIGLIORARE LA PRODUTTIVITA' E LA COMPETITIVITA' DEL SISTEMA PRODUTTIVO NAZIONALE; PROSEGUIRE NELL'AZIONE DI RIFORMA DELL'ORDINAMENTO TRIBUTARIO FINALIZZATA A OBIETTIVI DI CRESCITA E EQUITÀ DEL PRELIEVO, MAGGIORE CERTEZZA DEL DIRITTO E SEMPLIFICAZIONE DEL RAPPORTO TRA FISCO E CONTRIBUENTI
--------------------------------	--

	OBIETTIVI STRATEGICI	INDICATORI		Risorse finanziarie pianificate 2014	Incidenza %
		Descrizione	Tipologia		
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	DARE ATTUAZIONE ALLE NORME DI RIFORMA DELL'ORDINAMENTO TRIBUTARIO, CHE DOVRANNO PERSEGUIRE GLI OBIETTIVI DI CRESCITA ED EQUITÀ DEL PRELIEVO. CONTINUARE A OPERARE SECONDO LA LOGICA DI UTILIZZO PRUDENTE DELLA LEVA FISCALE	CREAZIONE ED AGGIORNAMENTO BANCHE DATI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	€ 2.970.332,00	100,0%
	DARE ATTUAZIONE ALLE NORME DI RIFORMA DELL'ORDINAMENTO TRIBUTARIO, CHE DOVRANNO PERSEGUIRE GLI OBIETTIVI DI CRESCITA ED EQUITÀ DEL PRELIEVO. CONTINUARE A OPERARE SECONDO LA LOGICA DI UTILIZZO PRUDENTE DELLA LEVA FISCALE (GIUSTIZIA TRIBUTARIA)	NUMERO DI SCHEMI DI ATTI NORMATIVI, RELAZIONI E DOCUMENTI PREDISPOSTI		€ 522.156,00	

€ 3.492.488,00

PRIORITA' POLITICA n. 4	RAFFORZARE ULTERIORMENTE LA LOTTA ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE FISCALE, CON MISURE DI CONTRASTO AI PARADISI FISCALI E AGLI ARBITRAGGI FISCALI INTERNAZIONALI; POTENZIARE IL CONTRASTO AGLI ILLECITI CHE PROVOCANO IL NOCUMENTO ALLA SPESA PUBBLICA NAZIONALE E COMUNITARIA; MIGLIORARE IL LIVELLO DI TRASPARENZA FISCALE E LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI, INCREMENTANDO LA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA TRA STATI; MANTENERE UNA POLITICA RIGOROSA NELL'AMBITO DELLE CONCESSIONI IN MATERIA DI GIOCHI
--------------------------------	--

	OBIETTIVI STRATEGICI	INDICATORI		Risorse finanziarie pianificate 2014	Incidenza %
		Descrizione	Tipologia		
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	PIENO SUPPORTO AL CONSOLIDAMENTO DELLA RIFORMA FISCALE	PRESENTAZIONE ANNUALE DEI RISULTATI RAGGIUNTI (TARGET TRA 85% - 100%)	INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA	€ 88.725,00	0,0%
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	ASSICURARE LA PIANIFICAZIONE E LA VERIFICA DELLE ATTIVITÀ DI IMPULSO AL RAFFORZAMENTO DELLA LOTTA ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE FISCALE. VALORIZZARE LE MISURE DI CONTRASTO AI PARADISI FISCALI E AGLI ARBITRAGGI FISCALI INTERNAZIONALI	PROPOSTA DI PIANO DELLE ATTIVITA' DELL'AGENZIA	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	€ 3.037.027,00	0,1%
GUARDIA DI FINANZA	INCREMENTO DELLA QUALITA' DELL'AZIONE DI PREVENZIONE E DI REPRESSIONE DELL'ELUSIONE E DELL'EVASIONE FISCALE IN TUTTE LE LORO MANIFESTAZIONI	NUMERO DI INTERVENTI DI 2^ FASCIA DI VOLUME DI AFFARI	INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA	€ 1.751.161.285,00	99,8%
		RESA MEDIA AI FINI IL.DD. (BASE IMPONIBILE NETTA)	INDICATORI DI RISULTATO (OTPUT)		
		RESA MEDIA AI FINI IVA (IVA DOVUTA)			
		RESA MEDIANA AI FINI IL.DD. (BASE IMPONIBILE NETTA)			
		RESA MEDIANA AI FINI IVA (IVA DOVUTA)			
		ASSICURARE IN TERMINI QUALITATIVI IL CONSEGUIMENTO DI RISULTATI NEI COMPARTI DELLA FISCALITÀ INTERNAZIONALE, DELLE FRODI IVA E DEL SOMMERSO D'AZIENDA E DI LAVORO, NONCHÉ IN MATERIA DI SCONTRINI E RICEVUTE FISCALI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA		
		ESECUZIONE DI CONTROLLI NEL SETTORE DEI MONOPOLI STATALI DEI GIOCHI E DELLE SCOMMESSE			
		EFFETTUAZIONE DI INDAGINI			
	CONTRASTARE GLI ILLECITI IN MATERIA DI SPESA PUBBLICA	ESECUZIONE DI 9.000 CONTROLLI IN MATERIA DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	€ 312.717.367,00	
		ESECUZIONE DI 3.000 CONTROLLI IN MATERIA DI TICKET SANITARI			
		ESECUZIONE DI CONTROLLI SULLA PERCEZIONE/EROGAZIONE/GESTIONE DI PROVVIDENZE PUBBLICHE A CARICO DEL BILANCIO NAZIONALE E DELL'UNIONE EUROPEA PER UN AMMONTARE COMPLESSIVO DEI FLUSSI DI SPESA SUPERIORE A 750 MILIONI DI EURO	INDICATORE DI RISULTATO (OUTPUT)		
		APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA		
	VERIFICA DEL RISPETTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE PREVISTE				
	VERIFICA DELLA NECESSITA DI AGGIORNARE LE MISURE DI PREVENZIONE E DI INDIVIDUARE ULTERIORI MISURE DELLA SPECIE VOLTE A CONTENERE IL RISCHIO DEL FENOMENO				

€ 2.067.004.405,00

PRIORITA' POLITICA n. 5	COMPLETARE L'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO, DEGLI ENTI TERRITORIALI E DELLE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI; MIGLIORARE LA RACCORDABILITA' DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO ANCHE ALLA LUCE DELLE REGOLE ADOTTATE DALL'UNIONE EUROPEA IN MATERIA DI STABILITA' DELLA FINANZA PUBBLICA; COORDINAMENTO DELLE POLITICHE ECONOMICHE DEGLI STATI MEMBRI PER AUMENTARE CERTEZZA, TRASPARENZA E SIGNIFICATIVITA' DELLE INFORMAZIONI E MIGLIORARE LA QUALITA' DELLA SPESA PUBBLICA; CONSENTIRE LA TRACCIABILITA' DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE E IL MONITORAGGIO DELLE OPERE PUBBLICHE
--------------------------------	--

	OBIETTIVI STRATEGICI	INDICATORI		Risorse finanziarie pianificate 2014	Incidenza %
		Descrizione	Tipologia		
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	PROSECUZIONE DELLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO CON RIFERIMENTO AL COMPLETAMENTO DELLE DELEGHE PREVISTE DALLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, n. 196	PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' INDICATE NEL PIANO D'AZIONE COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO (TARGET 80%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	€ 8.663.950,00	100,0%
		GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E COLLAUDO DI UN NUOVO SISTEMA PER LA GESTIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA E ALL'AVVIO IN ESERCIZIO PER UN'AMMINISTRAZIONE PILOTA (TARGET TRA 85% - 100%)			
		GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALL'AGGIORNAMENTO DEI PROSPETTI PER LA RAPPRESENTAZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESERELATIVI AI SEGUENTI DOCUMENTI CONTABILI; DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO, NOTA DI VARIAZIONE, LEGGE DI BILANCIO, ASSESTAMENTO E RENDICONTO (TARGET TRA 85% - 100%)			
	CREAZIONE DI UN SISTEMA DI RACCORDO NORMATIVO, CONTABILE E INFORMATIVO PER GARANTIRE LA CORRETTA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLA SPESA RELATIVA AGLI INVESTIMENTI PUBBLICI	GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALLA CREAZIONE DI UNA BANCA DATI PER MIGLIORARE LA QUALITA' DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE E GARANTIRE UNA COMPLETA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI (TARGET 85 E 100%)	INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA	€ 474.187,00	

€ 9.138.137,00

PRIORITA' POLITICA n. 6	PERSEGUIRE IL CONTENIMENTO DEI COSTI INTERNI DI FUNZIONAMENTO E IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DELLE ATTIVITA' SVOLTE DAL MINISTERO
--------------------------------	---

	OBIETTIVI STRATEGICI	INDICATORI		Risorse finanziarie pianificate 2014	Incidenza %
		Descrizione	Tipologia		
DIPARTIMENTO AMM.NE GENERALE, PERSONALE E SERVIZI	OTTIMIZZARE LA SPESA PER I SERVIZI LOGISTICI DEL MINISTERO	NUMERO SEDI (O PARTI DI ESSE) E ARCHIVI RICONSEGNA TI (TARGET TRA 3 E 4)	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	€ 2.473.618,00	100,0%
		GRADO DI REALIZZAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI (TARGET TRA 85% E 100%)			
	DEMATERIALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ NELL'OTTICA DELLA RIDUZIONE DEI COSTI E DEI TEMPI DI EROGAZIONE DEI SERVIZI	(PROTOCOLLI IN USCITA DIGITALIZZATI 2014 - PROTOCOLLI IN USCITA DIGITALIZZATI 2013) / (PROTOCOLLI IN USCITA DIGITALIZZATI 2013)*100 (TARGET TRA 0,5% E 1%)	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	€ 6.327.692,00	
		GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' E DEI PROGETTI (TARGET TRA 85% E 100%)			
	RIDUZIONE DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO DEL LORO LIVELLO, ANCHE IN COERENZA CON GLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA E MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA NELL'EROGAZIONE DI ALCUNI SERVIZI, ANCHE CON L'APPORTO DI INNOVAZIONI TECNOLOGICHE	VARIAZIONE % [(RILIEVI, N. ATTI RESTITUITI E DATE DI PAGAMENTO 2014)- (RILIEVI, N. ATTI RESTITUITI E DATE DI PAGAMENTO 2013) / (RILIEVI, N. ATTI RESTITUITI E DATE DI PAGAMENTO 2013)] *100 (TARGET TRA 0,5% E 1%)	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	€ 32.634.233,00	
		GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' E DEI PROGETTI (TARGET TRA 85% E 100%)			

€ 41.435.543,00

PRIORITA' POLITICA n. 7	PORTARE AVANTI IL PROCESSO DI MODERNIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, IN PARTICOLARE ATTRAVERSO LA PREDISPOSIZIONE DI PROGETTI DI REINGEGNERIZZAZIONE DEI PROCESSI DI MAGGIOR RILEVANZA SUL PIANO TECNOLOGICO E DELL'INNOVAZIONE, DANDO EVIDENZA IN SEDE SIA DI PROGRAMMAZIONE, SIA DI RENDICONTAZIONE DELL'IMPATTO DI ESSI SULLA EFFICIENZA E SULLA QUALITA' DEL SERVIZIO OFFERTO
--------------------------------	--

	OBIETTIVI STRATEGICI	INDICATORI		Risorse finanziarie pianificate 2014	Incidenza %
		Descrizione	Tipologia		
DIPARTIMENTO DEL TESORO	DIGITALIZZAZIONE DELL'INVIO DI DOCUMENTI E COMUNICAZIONI DEL DIPARTIMENTO	GRADO DI DIGITALIZZAZIONE DEGLI ATTI E DELLE COMUNICAZIONI REDATTE	INDICATORE DI RISULTATO (OUTPUT)	€ 268.119,00	0,3%
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	PORTARE AVANTI IL PROCESSO DI MODERNIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, IN PARTICOLARE ATTRAVERSO LA PREDISPOSIZIONE DI PROGETTI DI REINGEGNERIZZAZIONE DEI PROCESSI DI MAGGIORE RILEVANZA SUL PIANO TECNOLOGICO E DELL'INNOVAZIONE (GIUSTIZIA TRIBUTARIA)	NUMERO COMMISSIONI TRIBUTARIE PRESSO CUI ATTIVARE L'APPLICATIVO DI SUPPORTO ALL'ORGANO GIUDICANTE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	€ 1.044.313,00	1,1%
DIPARTIMENTO AMM.NE GENERALE, PERSONALE E SERVIZI	GARANTIRE IL LIVELLO DEI SERVIZI DI SUPPORTO AL FUNZIONAMENTO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E LA REALIZZAZIONE DI SVILUPPI CHE CONSENTANO MIGLIORAMENTI DI EFFICIENZA E RIDUZIONI DI SPESA	GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE AZIONI DELLE STRUTTURE OPERATIVE COINVOLTE (TARGET TRA 85% E 100%) (N. QUIETANZE DEI DEPOSITI NON PERFEZIONATE ANALIZZATE E OPF EMESSI / TOTALE QUIETANZE NON PERFEZIONATE E MANDATI VERIFICATI) *100 (TARGET TRA 81% E 100%)	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	€ 34.390.209,00	98,6%
	GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA E GLI SVILUPPI DEL PROGRAMMA PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PER BENI E SERVIZI DELLA PA	GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DEL PROGRAMMA E DI SVILUPPO (TARGET TRA 85% E 100%)	INDICATORE DI RISULTATO (OUTPUT)	€ 36.279.684,00	
	DEFINIRE I PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LE ATTIVITÀ DA REALIZZARE VOLTI AL RAFFORZAMENTO DELL'E_ GOVERNMENT	GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ (TARGET TRA 85% E 100%)	INDICATORE DI RISULTATO (OUTPUT)	€ 22.265.063,00	

€ 94.247.388,00

PRIORITA' POLITICA n. 8	COLTIVARE IL CAPITALE UMANO ATTRAVERSO L'ATTENTE DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO DI FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE; ADEGUARE L'OFFERTA FORMATIVA ALLA FINALITA' DI RAZIONALIZZAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, AL CONTENIMENTO DEI COSTI E AL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA, ANCHE ATTRAVERSO L'ADOZIONE DI STRUMENTI DI VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE
--------------------------------	--

	OBIETTIVI STRATEGICI	INDICATORI		Risorse finanziarie pianificate 2014	Incidenza %
		Descrizione	Tipologia		
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	SVILUPPO DEL CAPITALE UMANO ANCHE ATTRAVERSO PERCORSI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA	PERSONALE FORMATO / PERSONALE DA PIANO FORMATIVO (TARGET 85%)	INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA	€ 2.237.937,00	16,9%
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	FORMAZIONE DEL PERSONALE E CONTRIBUTO ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ	PIANO DI RILEVAZIONE DEI FABBISOGNI FORMATIVI	INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA	€ 488.313,00	3,7%
DIPARTIMENTO AMM.NE GENERALE, PERSONALE E SERVIZI	INCREMENTARE LA PRODUTTIVITÀ E LA QUALITÀ DEL CAPITALE UMANO, ANCHE CON RIGUARDO ALLE INIZIATIVE DI PARI OPPORTUNITÀ E BENESSERE ORGANIZZATIVO	GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE AZIONI DELLE STRUTTURE OPERATIVE COINVOLTE (TARGET TRA 85% E 100%)	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	€ 5.666.397,00	43,9%
		(N. PERSONE FORMATE / N. PERSONE DA FORMARE PREVISTE NEL PIANO) *100 (TARGET TRA 80% E 90%)			
	ATTUARE LE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN TEMA DI "ANTICORRUZIONE" E "TRASPARENZA" E QUELLE CONTENUTE NEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E NEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ	GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ (TARGET TRA 85% E 100%)	INDICATORE DI RISULTATO (OUTPUT)	€ 144.919,00	
SCUOLA SUPERIORE ECONOMIA E FINANZE	ALTA FORMAZIONE, MASTER E SEMINARI INDIRIZZATI AI DIPENDENTI DELLA PA, IN PARTICOLARE DEL MEF E DELLE AGENZIE FISCALI. INIZIATIVE NELL'AMBITO DEI PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE	N. 989 GIORNATE	INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA	€ 4.227.606,00	31,9%
	PERCORSI FORMATIVI SU TEMATICHE INERENTI ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, IN ATTUAZIONE DELLA L. 190/2012, E AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA	N. 420 ORE DI DOCENZA	INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA	€ 475.432,00	

€ 13.240.604,00

RISORSE UMANE

CENTRI DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEL MEF

RISORSE UMANE MEF - PIANIFICAZIONE 2014				
AREA DI INQUADRAMENTO	CONSISTENZA		DIFFERENZA	
	Piano al 31/12/2014	Preconsunt. al 31/12/2013	Assoluta	%
PRIMA (A)	531	544	-13	-2,39%
SECONDA (B)	5.674	5.719	-45	-0,79%
TERZA (C)	4.314	4.419	-105	-2,38%
DIRIGENTI	598	608	-10	-1,64%
ESPERTI	3	3	0	0,00%
TOTALE MEF	11.120	11.293	-173	-1,53%

GUARDIA DI FINANZA

RISORSE UMANE GUARDIA DI FINANZA - PIANIFICAZIONE 2014				
AREA DI INQUADRAMENTO	CONSISTENZA		DIFFERENZA	
	Piano al 31/12/2014	Preconsunt. al 31/12/2013	Assoluta	%
UFFICIALI DIRIGENTI	332	306	26	8,50%
UFFICIALI	2.632	2.372	260	10,96%
ISPETTORI e SOVRAINTENDENTI	30.852	31.042	-190	-0,61%
APPUNTATI e FINANZIERI	26.730	25.798	932	3,61%
ALLIEVI	954	702	252	35,90%
TOTALE	61.500	60.220	1.280	2,13%

RISORSE FINANZIARIE - STANZIAMENTI DI COMPETENZA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (ANNO 2014)¹

	TESORO	RGS	FINANZE	DAG	GdF	TOTALI MEF+GDF	Incid. %	SSEF
Obiettivi STRATEGICI	€ 18.308.404,00	€ 16.339.103,00	€ 10.494.149,00	€ 140.181.815,00	€ 2.063.878.653,00	€ 2.249.202.124,00	0,39%	€ 4.703.038,00
Obiettivi STRUTTURALI	€ 66.737.768,00	€ 374.887.709,00	€ 235.145.046,00	€ 919.396.658,00	€ 1.764.826.509,00	€ 3.360.993.690,00	0,58%	€ 11.276.134,00
Obiettivi FINANZIARI	€ 370.844.324.000,00	€ 132.922.388.474,00	€ 68.176.540.372,00	€ 787.236.777,00	€ 0,00	€ 572.730.489.623,00	99,03%	€ 0,00
TOTALI	€ 370.929.370.172,00	€ 133.313.615.286,00	€ 68.422.179.567,00	€ 1.846.815.250,00	€ 3.828.705.162,00	€ 578.340.685.437,00		€ 15.979.172,00
Incid. %	64,14%	23,05%	11,83%	0,32%	0,66%			

BUDGET ECONOMICO

VOCI DI COSTO	TESORO	RGS	FINANZE	DAG	GdF	SSEF	TOTALI	Incid. %
Costo del personale	€ 40.530.993,00	€ 294.474.424,00	€ 115.945.390,00	€ 68.007.316,00	€ 3.205.548.276,00	€ 10.017.196,00	€ 3.734.523.595,00	71,01%
Costi di gestione	€ 34.398.089,00	€ 125.377.395,00	€ 106.577.686,00	€ 33.720.694,00	€ 298.943.325,00	€ 9.210.304,00	€ 608.227.493,00	11,56%
Costi straordinari e speciali	€ 165.111.894,00	€ 4.516.915,00	€ 592.252.775,00	€ 18.991.025,00	€ 1.940.174,00	€ 0,00	€ 782.812.783,00	14,88%
Ammortamenti	€ 13.384.208,00	€ 38.398.251,00	€ 29.178.923,00	€ 10.371.356,00	€ 39.782.563,00	€ 2.780.000,00	€ 133.895.301,00	2,55%
TOTALI	€ 253.425.184,00	€ 462.766.985,00	€ 843.954.774,00	€ 131.090.391,00	€ 3.546.214.338,00	€ 22.007.500,00	€ 5.259.459.172,00	100,00%
Incid. %	4,82%	8,80%	16,05%	2,49%	67,43%	0,42%	100,00%	

¹ Il computo non tiene conto delle risorse finanziarie previste nella legge di bilancio per i seguenti CRA, che pur rientrando nell'area MEF non sono destinatari di Direttiva: Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione, Avvocatura generale dello Stato. Le risorse finanziarie della Scuola superiore dell'economia e delle finanze costituiscono oggetto di trasferimenti da parte del Dipartimento delle Finanze e del Dipartimento dell'Amministrazione generale, del Personale e dei Servizi

II SEZIONE - I PIANI DEI CENTRI DI RESPONSABILITÀ

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Il Dipartimento del Tesoro (DT) orienterà la propria azione e le proprie risorse, negli specifici ambiti di competenza, in coerenza con le priorità politiche definite nell'Atto d'indirizzo, in continuità con la pianificazione strategica dell'anno 2013. Di seguito, le principali aree d'intervento previste per l'esercizio 2014:

- attività di consolidamento del percorso di risanamento finanziario del Paese attraverso il raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei programmi di spesa e dei trasferimenti, sanciti dai provvedimenti correttivi di Finanza Pubblica per il triennio di riferimento, identificando interventi che garantiscano la salvaguardia dei diritti e delle esigenze dei destinatari delle risorse pubbliche;
- analisi e verifica della finanziabilità delle opere infrastrutturali di preminente interesse strategico e prioritarie per il rilancio dell'economia e dell'occupazione nazionali, ottimizzando l'impiego di risorse pubbliche necessarie per sostenere i relativi investimenti;
- attuazione delle misure e delle procedure volte ad assicurare i pagamenti dei debiti commerciali pregressi delle amministrazioni pubbliche verso i propri fornitori, anche al fine di produrre effetti positivi per il rilancio dell'attività economica del Paese;
- contenimento del costo del debito con particolare attenzione al profilo costo/rischio del debito;
- monitoraggio e gestione del conto disponibilità al fine di stabilizzarne il saldo;
- potenziamento dell'attività di ricerca, di analisi macroeconomica congiunturale e di analisi strutturale dell'economia italiana e internazionale;
- recepimento delle raccomandazioni GAFI / FATF nella normativa italiana, anche in funzione della procedura di valutazione dell'Italia;
- partecipazione ai lavori comunitari per l'elaborazione della quarta Direttiva per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e suo recepimento nella normativa italiana;
- predisposizione ed attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per il Ministero dell'economia e delle finanze;
- analisi e individuazione degli interventi sulle strutture economico-patrimoniali e sulla corporate governance delle società partecipate dal MEF al fine della realizzazione di efficienti modelli gestionali delle società partecipate;
- definizione delle politiche e degli strumenti volti alla valorizzazione del patrimonio pubblico;
- gestione delle attività connesse al semestre di Presidenza italiana della U.E.;
- rafforzamento del governo economico europeo attraverso il consolidamento della sorveglianza macroeconomica e l'istituzione di un "Semestre europeo" finalizzato ad un più efficace coordinamento ex ante delle politiche fiscali nazionali;
- potenziamento della capacità di rappresentare gli interessi strategici dell'Italia attraverso un ruolo propositivo nel CPE dell'UE e dell'OCSE e nei loro relativi sottogruppi, anche in relazione alla iniziative di potenziamento della governance europea;
- favorire la stabilità e l'efficiente funzionamento dei mercati, attraverso la contribuzione alla definizione del quadro giuridico globale, la partecipazione ed il monitoraggio delle iniziative comunitarie ed, in ambito OCSE, in

materia di corporate governance delle società quotate e delle istituzioni finanziarie e la partecipazione ai lavori del Comitato Servizi Finanziari (FSC), anche mediante supporto al Direttore Generale del Tesoro in qualità di Presidente del Comitato stesso, e ai cc.dd. Comitati di 2° livello (European Securities Committee; European Banking Committee);

- digitalizzazione e invio di documenti e comunicazioni, con l'adozione di atti, comunicazioni interne e inter-istituzionali attraverso la firma digitale ed invio delle stesse per posta elettronica o PEC dipartimentale.

Coerentemente, infine, con la propria mission istituzionale, la Struttura orienterà la propria attività e le proprie risorse nel porre in essere azioni che, seppur non essendo direttamente connesse con le priorità politiche definite nell'atto di indirizzo del Ministero dell'economia e delle finanze, sono volte al miglioramento del servizio reso allo Stato e ai cittadini. L'insieme di tali azioni identifica l'attività volta al perseguimento della mission istituzionale nell'ambito delle materie di competenza.

QUADRO SINOTTICO

DIPARTIMENTO DEL TESORO			
MISSIONE	PROGRAMMA	PRIORITÀ POLITICHE	OBIETTIVI STRATEGICI
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO	REGOLAMENTAZIONE E VIGILANZA SUL SETTORE FINANZIARIO	CONSOLIDARE IL PERCORSO DI RISANAMENTO FINANZIARIO DEL PAESE ATTRAVERSO IL CONTROLLO DEL DISAVANZO PUBBLICO E UNA RIGOROSA AZIONE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A QUELLA CORRENTE PRIMARIA; ASSICURARE, NEL LIMITE DELLE RISORSE DISPONIBILI, IL TEMPESTIVO PAGAMENTO DEI DEBITI SCADUTI; PROSEGUIRE NELLA GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO VOLTA A CONTENERNE IL COSTO E A STABILIZZARNE O PROLUNGARNE LA VITA MEDIA; PROMUOVERE LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DELLE AA.PP. E MIGLIORARE L'EFFICIENZA DELLA GESTIONE DELLO STESSO; CONTRIBUIRE ALLA SELEZIONE E ALLA VERIFICA DELLA FINANZIABILITÀ, ANCHE ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI STRUMENTI FINANZIARI INNOVATIVI, DI OPERE INFRASTRUTTURALI PRIORITARIE E STRATEGICHE PER LO SVILUPPO DEL PAESE, NONCHÉ AL PROCESSO DI REVISIONE DELL'INTERESSE GENERALE AL FINE DI PROMUOVERE L'EFFICIENZA E LA QUALITÀ DEI SERVIZI STESSI CONTRIBUIRE ALL'INTEGRITÀ' DEL SISTEMA FINANZIARIO RAFFORZANDO I SISTEMI DI PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO DI DENARO E DEGLI ALTRI CRIMINI FINANZIARI	PARTECIPAZIONE AI LAVORI COMUNITARI PER L'ELABORAZIONE DELLA QUARTA DIRETTIVA PER LA PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO E SUO RECEPIMENTO NELLA NORMATIVA ITALIANA
			RECEPIMENTO DELLE RACCOMANDAZIONI GAFI_FATF NELLA NORMATIVA ITALIANA, ANCHE IN FUNZIONE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'ITALIA
			PREDISPOSIZIONE ED ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ' PER IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
	ANALISI E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA	CONTRIBUIRE AL RAFFORZAMENTO DEL GOVERNO ECONOMICO DELL'UE E ALL'ADOZIONE DI RIFORME STRUTTURALI PER FAVORIRE LA STABILITÀ E LA SOLIDITÀ DEL SISTEMA FINANZIARIO, LA SOSTENIBILITÀ DELLA RIPRESA ECONOMICA, LA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO ANCHE ATTRAVERSO L'ATTIVITÀ SVOLTA IN SENO AGLI ORGANISMI INTERNAZIONALI	FAVORIRE LA STABILITÀ E L'EFFICIENTE FUNZIONAMENTO DEI MERCATI
		CONSOLIDARE IL PERCORSO DI RISANAMENTO FINANZIARIO DEL PAESE ATTRAVERSO IL CONTROLLO DEL DISAVANZO PUBBLICO E UNA RIGOROSA AZIONE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A QUELLA CORRENTE PRIMARIA; ASSICURARE, NEL LIMITE DELLE RISORSE DISPONIBILI, IL TEMPESTIVO PAGAMENTO DEI DEBITI SCADUTI; PROSEGUIRE NELLA GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO VOLTA A CONTENERNE IL COSTO E A STABILIZZARNE O PROLUNGARNE LA VITA MEDIA; PROMUOVERE LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DELLE AA.PP. E MIGLIORARE L'EFFICIENZA DELLA GESTIONE DELLO STESSO; CONTRIBUIRE ALLA SELEZIONE E ALLA VERIFICA DELLA FINANZIABILITÀ, ANCHE ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI STRUMENTI FINANZIARI INNOVATIVI, DI OPERE INFRASTRUTTURALI PRIORITARIE E STRATEGICHE PER LO SVILUPPO DEL PAESE, NONCHÉ AL PROCESSO DI REVISIONE DELL'INTERESSE GENERALE AL FINE DI PROMUOVERE L'EFFICIENZA E LA QUALITÀ DEI SERVIZI STESSI CONTRIBUIRE ALL'INTEGRITÀ' DEL SISTEMA FINANZIARIO RAFFORZANDO I SISTEMI DI PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO DI DENARO E DEGLI ALTRI CRIMINI FINANZIARI	POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA, DI ANALISI MACROECONOMICA CONGIUNTURALE E DI ANALISI STRUTTURALE DELL'ECONOMIA ITALIANA E INTERNAZIONALE
			CONTENIMENTO DEL COSTO DEL DEBITO CON PARTICOLARE ATTENZIONE AL PROFILO COSTO/RISCHIO DEL DEBITO
			MONITORAGGIO E GESTIONE DEL CONTO DISPONIBILITÀ MIRATI ALLA STABILIZZAZIONE DEL SALDO
			ATTUAZIONE DELLE MISURE VOLTE AD ASSICURARE I PAGAMENTI DEI DEBITI COMMERCIALI PREGRESSI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE VERSO I PROPRI FORNITORI, ANCHE AL FINE DI PRODURRE EFFETTI POSITIVI PER IL RILANCIO DELL'ATTIVITÀ ECONOMICA DEL PAESE
			CONTRIBUIRE AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI RIDUZIONE DEI PROGRAMMI DI SPESA E DEI TRASFERIMENTI SANCITI DAI PROVVEDIMENTI CORRETTIVI DI FINANZA PUBBLICA
			ANALISI E VERIFICA DELLA FINANZIABILITÀ' DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI DI PREMINENTE INTERESSE STRATEGICO E PRIORITARIE PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA E DELL'OCCUPAZIONE NAZIONALE
			ANALISI E INTERVENTI SULLE STRUTTURE ECONOMICO-PATRIMONIALI E SULLA CORPORATE GOVERNANCE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DAL MEF AL FINE DI REALIZZARE EFFICIENTI MODELLI GESTIONALI DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
			DEFINIZIONE DI POLITICHE E STRUMENTI VOLTI ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO

CONTINUA >>>

		CONTRIBUIRE AL RAFFORZAMENTO DEL GOVERNO ECONOMICO DELL'UE E ALL'ADOZIONE DI RIFORME STRUTTURALI PER FAVORIRE LA STABILITÀ E LA SOLIDITÀ DEL SISTEMA FINANZIARIO, LA SOSTENIBILITÀ DELLA RIPRESA ECONOMICA, LA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO ANCHE ATTRAVERSO L'ATTIVITÀ SVOLTA IN SENO AGLI ORGANISMI INTERNAZIONALI	POTENZIAMENTO DELLA CAPACITÀ DI RAPPRESENTARE GLI INTERESSI STRATEGICI DELL'ITALIA ATTRAVERSO UN RUOLO PROPOSITIVO NEL CPE DELL'UE E DELL'OCSE E NEI LORO RELATIVI SOTTOGRUPPI, ANCHE IN RELAZIONE A INIZIATIVE DI POTENZIAMENTO DELLA GOVERNANCE EUROPEA
			RAFFORZAMENTO DEL GOVERNO ECONOMICO EUROPEO ATTRAVERSO IL CONSOLIDAMENTO DELLA SORVEGLIANZA MACROECONOMICA E L'ISTITUZIONE DI UN SEMESTRE EUROPEO FINALIZZATO AD UN PIÙ EFFICACE COORDINAMENTO EX ANTE DELLE POLITICHE FISCALI NAZIONALI
			GESTIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE AL SEMESTRE DI PRESIDENZA ITALIANA DELLA U.E
		PORTARE AVANTI IL PROCESSO DI MODERNIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, IN PARTICOLARE ATTRAVERSO LA PREDISPOSIZIONE DI PROGETTI DI REINGEGNERIZZAZIONE DEI PROCESSI DI MAGGIOR RILEVANZA SUL PIANO TECNOLOGICO E DELL'INNOVAZIONE, DANDO EVIDENZA, IN SEDE SIA DI PROGRAMMAZIONE SIA DI RENDICONTAZIONE, DELL'IMPATTO DI ESSI SULLA EFFICIENZA E SULLA QUALITÀ DEL SERVIZIO OFFERTO	DIGITALIZZAZIONE DELL'INVIO DI DOCUMENTI E COMUNICAZIONI DEL DIPARTIMENTO

DIPARTIMENTO DEL TESORO

RISORSE UMANE

NOTE

PREVISIONE DELLE RISORSE UMANE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE AL DIPARTIMENTO DEL TESORO PER L'ESERCIZIO 2014 (BDG DEFINITO 2014 AL NETTO DEGLI STAGISTI)

Area di inquadramento	Consistenza		Differenza		Pianificazione 2013
	31/12/ 2014	Preconsuntivo 2013	Assoluta	%	
PRIMA	30	32	-2	-6,25	32
SECONDA	346	363	-17	-4,683	363
TERZA	310	324	-14	-4,321	324
DIRIGENTE	82	84	-2	-2,381	84
ESPERTI	3	3	0	0	3
Totale	771	806	-35	-4,342	806

DIPARTIMENTO DEL TESORO

RISORSE FINANZIARIE

NOTE

LE RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVAMENTE ATTRIBUITE AL CDR TESORO INCLUDONO SIA LE RISORSE FINANZIARIE DEI PROGRAMMI AD ESECUZIONE DIRETTA (DESTINATE ALLA COPERTURA DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI E STRUTTURALI DEL DT), SIA LE RISORSE FINANZIARIE DEI PROGRAMMI DI TRASFERIMENTO (DESTINATE ALLA COPERTURA DEGLI OBIETTIVI FINANZIARI)

Codice Nota Integrativa	Descrizione	Pianificato 2014 €	% di incidenza
1.1	ORGANI COSTITUZIONALI	1.827.588.721	0,493
1.1.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1.736.588.721	0,468
1.1.5	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	91.000.000	0,025
1.2	ORGANI A RILEVANZA COSTITUZIONALE	527.054.117	0,142
1.2.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	527.054.117	0,142
1.3	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	478.240.543	0,129
1.3.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	470.240.543	0,127
1.3.26	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	8.000.000	0,002
3.1	EROGAZIONI A ENTI TERRITORIALI PER INTERVENTI DI SETTORE	14.996.041.806	4,043
3.1.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	5.000.000	0,001
3.1.22	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	538.048.087	0,145
3.1.31	ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	14.452.993.719	3,896
4.11	POLITICA ECONOMICA E FINANZIARIA IN AMBITO INTERNAZIONALE	928.777.407	0,25
4.11.2	CONSUMI INTERMEDI	19.173	0
4.11.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	3.022.601	0,001
4.11.6	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	85.944	0
4.11.7	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	503.148.689	0,136
4.11.25	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	5.775.000	0,002
4.11.31	ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	416.726.000	0,112
7.4	SICUREZZA DEMOCRATICA	601.607.566	0,162
7.4.2	CONSUMI INTERMEDI	601.607.566	0,162
8.4	INTERVENTI PER PUBBLICHE CALAMITÀ	118.477.793	0,032
8.4.23	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	43.108.000	0,012
8.4.26	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	75.369.793	0,02
8.5	PROTEZIONE CIVILE	2.224.741.947	0,6
8.5.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	47.559.458	0,013
8.5.26	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	2.177.182.489	0,587

CONTINUA >>>

9.3	SOSTEGNO AL SETTORE AGRICOLO	152.711.156	0,041
9.3.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	151.905.021	0,041
9.3.22	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0	0
9.3.23	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	806.135	0
11.8	INCENTIVI ALLE IMPRESE PER INTERVENTI DI SOSTEGNO	329.017.906	0,089
11.8.6	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	150.000.000	0,04
11.8.23	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	50.000.000	0,013
11.8.25	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	50.000.000	0,013
11.8.31	ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	79.017.906	0,021
13.8	SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DEL TRASPORTO	5.270.440.475	1,421
13.8.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	13.356.037	0,004
13.8.6	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	1.504.680.186	0,406
13.8.22	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	624.796.715	0,168
13.8.23	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	3.127.607.537	0,843
15.3	SERVIZI POSTALI E TELEFONICI	404.875.052	0,109
15.3.6	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	289.433.122	0,078
15.3.23	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	115.441.930	0,031
15.4	SOSTEGNO ALL'EDITORIA	220.341.024	0,059
15.4.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	131.781.289	0,036
15.4.6	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	78.252.000	0,021
15.4.23	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	10.307.735	0,003
15.4.26	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0	0
17.15	RICERCA DI BASE E APPLICATA	142.650.665	0,038
17.15.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	14.851.976	0,004
17.15.22	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	127.798.689	0,034
18.14	SOSTEGNO ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE	37.676.191	0,01
18.14.22	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	4.387.315	0,001
18.14.23	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	33.288.876	0,009
18.14.26	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0	0
19.1	EDILIZIA ABITATIVA E POLITICHE TERRITORIALI	512.163.797	0,138
19.1.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0	0
19.1.23	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	292.163.797	0,079
19.1.24	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	220.000.000	0,059
22.10	SOSTEGNO ALL'ISTRUZIONE	0	0
22.10.26	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0	0
CONTINUA >>>			

24.4	LOTTA ALLE DIPENDENZE	8.360.814	0,002
24.4.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	8.360.814	0,002
24.5	PROTEZIONE SOCIALE PER PARTICOLARI CATEGORIE	4.908.869.884	1,323
24.5.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	4.598.659.319	1,24
24.5.5	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	299.994.269	0,081
24.5.6	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	0	0
24.5.12	ALTRE USCITE CORRENTI	1.056.599	0
24.5.24	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0	0
24.5.25	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	8.890.515	0,002
24.5.26	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	269.182	0
24.7	SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA	32.197.750	0,009
24.7.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	22.197.750	0,006
24.7.5	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	10.000.000	0,003
24.8	PROMOZIONE DEI DIRITTI E DELLE PARI OPPORTUNITÀ	40.780.618	0,011
24.8.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	40.780.618	0,011
25.2	PREVIDENZA OBBLIGATORIA E COMPLEMENTARE, SICUREZZA SOCIALE - TRASFERIMENTI AGLI ENTI ED ORGANISMI INTERESSATI	12.851.055.455	3,465
25.2.1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	11.450.000.000	3,087
25.2.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1.401.055.455	0,378
26.2	INFORTUNI SUL LAVORO	5.827.000	0,002
26.2.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	5.827.000	0,002
29.4	REGOLAMENTAZIONE E VIGILANZA SUL SETTORE FINANZIARIO	218.404.362	0,059
29.4.1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	7.372.176	0,002
29.4.2	CONSUMI INTERMEDI	3.059.611	0,001
29.4.3	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	469.883	0
29.4.6	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	1.387.464	0
29.4.12	ALTRE USCITE CORRENTI	3.485.500	0,001
29.4.21	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	1.629.728	0
29.4.24	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.000.000	0
29.4.31	ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	200.000.000	0,054
29.6	ANALISI E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA	317.417.855	0,086
29.6.1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	29.248.099	0,008
29.6.2	CONSUMI INTERMEDI	183.198.526	0,049
29.6.3	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	1.837.780	0
29.6.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	153.054	0
29.6.5	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0	0
CONTINUA >>>			

29.6.12	ALTRE USCITE CORRENTI	12.180.500	0,003
29.6.21	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	10.515.419	0,003
29.6.22	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	3.694.677	0,001
29.6.23	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	1.589.800	0
29.6.26	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0	0
29.6.31	ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	75.000.000	0,02
30.1	ATTIVITÀ RICREATIVE E SPORT	621.039.131	0,167
30.1.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	409.684.630	0,11
30.1.22	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	140.154.501	0,038
30.1.26	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	71.200.000	0,019
30.2	INCENTIVAZIONE E SOSTEGNO ALLA GIOVENTÙ	18.037.137	0,005
30.2.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	18.037.137	0,005
31.1	SVILUPPO E COMPETITIVITÀ DEL TURISMO	0	0
31.1.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0	0
32.1	SERVIZI GENERALI, FORMATIVI, ASSISTENZA LEGALE ED APPROVVIGIONAMENTI PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0	0
32.1.21	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	0	0
32.1.26	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0	0
32.4	SERVIZI GENERALI, FORMATIVI ED APPROVVIGIONAMENTI PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	333.259.096	0,09
32.4.1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.372.743	0
32.4.2	CONSUMI INTERMEDI	52.280.381	0,014
32.4.3	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	86.890	0
32.4.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	246.208.464	0,066
32.4.12	ALTRE USCITE CORRENTI	312.000	0
32.4.21	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	181.618	0
32.4.31	ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	32.817.000	0,009
33.1	FONDI DA ASSEGNARE	40.727.302	0,011
33.1.12	ALTRE USCITE CORRENTI	40.727.302	0,011
34.1	ONERI PER IL SERVIZIO DEL DEBITO STATALE	87.669.912.014	23,635
34.1.2	CONSUMI INTERMEDI	900.515.090	0,243
34.1.9	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	86.769.396.924	23,392
34.2	RIMBORSI DEL DEBITO STATALE	235.091.075.588	63,379
34.2.61	RIMBORSO PASSIVITÀ FINANZIARIE	235.091.075.588	63,379
	Totale	370.929.370.172	100

DIPARTIMENTO DEL TESORO

BUDGET ECONOMICO

Voci di Costo	Previsioni 2014	% di incidenza
COSTO DEL PERSONALE	40.530.993	15,993
RETRIBUZIONI	39.709.449	15,669
ALTRI COSTI DEL PERSONALE	821.544	0,324
COSTI DI GESTIONE	34.398.089	13,573
CONSULENZA	11.344.578	4,476
PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	1.478.428	0,583
NOLEGGI, LOCAZIONI E LEASING	908.407	0,358
UTENZE E CANONI	2.630.872	1,038
ALTRI COSTI DI GESTIONE	18.035.804	7,117
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	165.111.894	65,152
ESBORSO DA CONTENZIOSO	12.110.501	4,779
SERVIZI FINANZIARI	153.001.393	60,373
AMMORTAMENTI	13.384.208	5,281
BENI IMMATERIALI	1.404.293	0,554
BENI MOBILI	3.148.205	1,242
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	8.831.710	3,485
TOTALE	253.425.184	

Obiettivo Strategico		POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA, DI ANALISI MACROECONOMICA CONGIUNTURALE E DI ANALISI STRUTTURALE DELL'ECONOMIA ITALIANA E INTERNAZIONALE				
Strategia		ATTIVITA' MIRATA AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ANALISI ECONOMICA E DEI PRODOTTI DA ESSA DERIVATI				
Obiettivo di Miglioramento		Si				
Obiettivo di Riferimento						
POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA, DI ANALISI MACROECONOMICA CONGIUNTURALE E DI ANALISI STRUTTURALE DELL'ECONOMIA ITALIANA E INTERNAZIONALE						
Data di avvio dell'obiettivo strategico	01/01/2014	Data conseguimento obiettivo strategico	31/12/2016			
Stanziamiento €(competenza 2014):	2.040.898	Risorse economiche €(costi 2014):	2.303.066			
Stanziamiento €(competenza 2015):	2.052.846	Risorse economiche €(costi 2015):	2.364.074			
Stanziamiento €(competenza 2016):	2.046.216	Risorse economiche €(costi 2016):	2.374.810			
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
ANALISI E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA						
Priorità politica di riferimento						
CONSOLIDARE IL PERCORSO DI RISANAMENTO FINANZIARIO DEL PAESE ATTRAVERSO IL CONTROLLO DEL DISAVANZO PUBBLICO E LA RIGOROSA AZIONE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A QUELLA CORRENTE PRIMARIA; ASSICURARE NEL LIMITE DELLE RISORSE DISPONIBILI IL TEMPESTIVO PAGAMENTO DEI DEBITI SCADUTI; PROSEGUIRE NELLA GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO VOLTA A CONTENERNE IL COSTO E A STABILIZZARNE O PROLUNGARNE LA VITA MEDIA; PROMUOVERE LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DELLE AA.PP., MIGLIORANDONE L'EFFICIENZA DELLA GESTIONE; CONTRIBUIRE ALLA SELEZIONE E ALLA VERIFICA DELLA FINANZIABILITA' DI OPERE INFRASTRUTTURALI PRIORITARIE E STRATEGICHE PER LO SVILUPPO DEL PAESE, NONCHE' AL PROCESSO DI REVISIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE DEI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE AL FINE DI PROMUOVERNE L'EFFICIENZA E LA QUALITA' ; CONTRIBUIRE ALL'INTEGRITA' DEL SISTEMA FINANZIARIO RAFFORZANDO I SISTEMI DI PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO DI DENARO E DEGLI ALTRI CRIMINI FINANZIARI						
Indicatori						
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range
NUMERO DI ANALISI, WORKING PAPERS, NOTE TEMATICHE, PUBBLICAZIONI EFFETTUATE	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	40	20	20	80	N.C.
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO DI POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA, DI ANALISI MACROECONOMICA CONGIUNTURALE E DI ANALISI STRUTTURALE DELL'ECONOMIA ITALIANA E INTERNAZIONALE	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.
Piano Operativo						
Obiettivo Operativo		Data Inizio		Data Fine	Peso	
1	MIGLIORARE IL COORDINAMENTO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO E ORGANIZZATIVO A SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA DELLA DIREZIONE I, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE CALL COMUNITARIE, AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CON UNIVERSITÀ/FONDAZIONI/ENTI/ESPERTI, ALLA GESTIONE DEI PROGETTI DI RICERCA INTERNI E/O ESTERNI (WORKING PAPER, NOTE TEMATICHE, BROWN BAG LUNCH MEETING, ECC.)		01/01/2014	31/12/2014	14	
2	MIGLIORARE L'ATTIVITÀ DI ANALISI E I CONTRIBUTI SU SOSTENIBILITÀ DELLE FINANZE PUBBLICHE, SCOMPOSIZIONE TRA COMPONENTE CICLICA E STRUTTURALE DEI SALDI DI BILANCIO, MERCATI FINANZIARI E PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO.		01/01/2014	31/12/2014	13	
3	MIGLIORARE LE NOTE E I DOCUMENTI DI ANALISI SULLO STATO DELLA CONGIUNTURA ECONOMICA ITALIANA.		01/01/2014	31/12/2014	15	
4	MIGLIORARE LA COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI AI FINI DELL'ESERCIZIO PERIODICO DI SORVEGLIANZA DELLA POSIZIONE DI BILANCIO IN AMBITO COMUNITARIO E DEL COORDINAMENTO DEL PROGRAMMA DI STABILITÀ.		01/01/2014	31/12/2014	16	

CONTINUA >>>

CONTINUA >>>

5	POTENZIARE LE CAPACITÀ ANALITICHE, IN PARTICOLARE AI FINI DELL'ELABORAZIONE DELLE NOTE CONGIUNTURALI SUL MERCATO DEL LAVORO, ANCHE ATTRAVERSO STRUMENTI DI MODELLISTICA.	01/01/2014	31/12/2014	12
6	ANALISI DELLE STRATEGIE DI AZIONE NAZIONALE PER LA CRESCITA E PREDISPOSIZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIFORMA. ANALISI QUANTITATIVA PER LA DEFINIZIONE E VALUTAZIONE DELLE RIFORME STRUTTURALI IN AMBITO EUROPEO (LIME) E NAZIONALE (PNR).	01/01/2014	31/12/2014	15
7	SVILUPPO, INTEGRAZIONE E GESTIONE DEI MODELLI ECONOMETRICI ESISTENTI (ITEM, QUEST, OXFORD), DEFINIZIONE E CALIBRAZIONE DEI NUOVI MODELLI DI EQUILIBRIO DINAMICO E STOCASTICO (DSGE E CGE) PER L'ECONOMIA ITALIANA. ANALISI CONGIUNTURALE.	01/01/2014	31/12/2014	15

Obiettivo Strategico

POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA, DI ANALISI MACROECONOMICA CONGIUNTURALE E DI ANALISI STRUTTURALE DELL'ECONOMIA ITALIANA E INTERNAZIONALE

Obiettivo Operativo 1	MIGLIORARE IL COORDINAMENTO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO E ORGANIZZATIVO A SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA DELLA DIREZIONE I, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE CALL COMUNITARIE, AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CON UNIVERSITÀ/FONDAZIONI/ENTI/ESPERTI, ALLA GESTIONE DEI PROGETTI DI RICERCA INTERNI E/O ESTERNI (WORKING PAPER, NOTE TEMATICHE, BROWN BAG LUNCH MEETING, ECC.)						
Centro di responsabilità	DT - DIR I						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	14		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL SERVIZIO (LIVELLO DI GRADIMENTO DEI VERTICI ISTITUZIONALI)	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	50
QUANTITÀ DI WORKING PAPER E NOTE TEMATICHE PUBBLICATI SUL SITO	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	8	3	4	15	N.C.	50
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Operativo 2		MIGLIORARE L'ATTIVITÀ DI ANALISI E I CONTRIBUTI SU SOSTENIBILITÀ DELLE FINANZE PUBBLICHE, SCOMPOSIZIONE TRA COMPONENTE CICLICA E STRUTTURALE DEI SALDI DI BILANCIO, MERCATI FINANZIARI E PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO.						
Centro di responsabilità		DT - DIR I						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2014	Data Fine		31/12/2014	Peso		13
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL SERVIZIO (LIVELLO DI GRADIMENTO DEI VERTICI ISTITUZIONALI)	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.								

Obiettivo Strategico

POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA, DI ANALISI MACROECONOMICA CONGIUNTURALE E DI ANALISI STRUTTURALE DELL'ECONOMIA ITALIANA E INTERNAZIONALE

Obiettivo Operativo 3	MIGLIORARE LE NOTE E I DOCUMENTI DI ANALISI SULLO STATO DELLA CONGIUNTURA ECONOMICA ITALIANA.						
Centro di responsabilità	DT - DIR I						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	15		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL SERVIZIO (LIVELLO DI GRADIMENTO DEI VERTICI ISTITUZIONALI)	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	50
QUANTITÀ DI NOTE E DOCUMENTI DI ANALISI PRODOTTI	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	8	3	4	15	N.C.	50
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Operativo 4		MIGLIORARE LA COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI AI FINI DELL'ESERCIZIO PERIODICO DI SORVEGLIANZA DELLA POSIZIONE DI BILANCIO IN AMBITO COMUNITARIO E DEL COORDINAMENTO DEL PROGRAMMA DI STABILITÀ.					
Centro di responsabilità		DT - DIR I					
Rapporto Causale		SI					
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	16		
Soggetti interni		NO					
Soggetti esterni		NO					
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL SERVIZIO (LIVELLO DI GRADIMENTO DEI VERTICI ISTITUZIONALI)	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Strategico

POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA, DI ANALISI MACROECONOMICA CONGIUNTURALE E DI ANALISI STRUTTURALE
DELL'ECONOMIA ITALIANA E INTERNAZIONALE

Obiettivo Operativo 5	POTENZIARE LE CAPACITÀ ANALITICHE, IN PARTICOLARE AI FINI DELL'ELABORAZIONE DELLE NOTE CONGIUNTURALI SUL MERCATO DEL LAVORO, ANCHE ATTRAVERSO STRUMENTI DI MODELLISTICA.						
Centro di responsabilità	DT - DIR I						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	12		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL SERVIZIO (LIVELLO DI GRADIMENTO DEI VERTICI ISTITUZIONALI)	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Operativo 6	ANALISI DELLE STRATEGIE DI AZIONE NAZIONALE PER LA CRESCITA E PREDISPOSIZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIFORMA. ANALISI QUANTITATIVA PER LA DEFINIZIONE E VALUTAZIONE DELLE RIFORME STRUTTURALI IN AMBITO EUROPEO (LIME) E NAZIONALE (PNR).						
Centro di responsabilità	DT - DIR I						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	15		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL SERVIZIO (LIVELLO DI GRADIMENTO DEI VERTICI ISTITUZIONALI)	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	50
QUANTITÀ DI CONTRIBUTI E NOTE TEMATICHE	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	8	3	4	15	N.C.	50
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Strategico

POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA, DI ANALISI MACROECONOMICA CONGIUNTURALE E DI ANALISI STRUTTURALE DELL'ECONOMIA ITALIANA E INTERNAZIONALE

Obiettivo Operativo 7		SVILUPPO, INTEGRAZIONE E GESTIONE DEI MODELLI ECONOMETRICI ESISTENTI (ITEM, QUEST, OXFORD), DEFINIZIONE E CALIBRAZIONE DEI NUOVI MODELLI DI EQUILIBRIO DINAMICO E STOCASTICO (DSGE E CGE) PER L'ECONOMIA ITALIANA. ANALISI CONGIUNTURALE.						
Centro di responsabilità		DT - DIR I						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2014	Data Fine		31/12/2014	Peso		15
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL SERVIZIO (LIVELLO DI GRADIMENTO DEI VERTICI ISTITUZIONALI)	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	50	
QUANTITÀ DI NOTE METODOLOGICHE E PUBBLICAZIONI	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	8	3	4	15	N.C.	50	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.								

Obiettivo Strategico	POTENZIAMENTO DELLA CAPACITÀ DI RAPPRESENTARE GLI INTERESSI STRATEGICI DELL'ITALIA ATTRAVERSO UN RUOLO PROPOSITIVO NEL CPE DELL'UE E DELL'OCSE E NEI LORO RELATIVI SOTTOGRUPPI, ANCHE IN RELAZIONE A INIZIATIVE DI POTENZIAMENTO DELLA GOVERNANCE EUROPEA					
Strategia	ATTIVITA' MIRATA AL CONSOLIDAMENTO DELLA CAPACITA' DI RAPPRESENTARE GLI INTERESSI STRATEGICI DELL'ITALIA NEL CPE DELL'UE E DELL'OCSE, NONCHE' NEI RELATIVI SOTTOGRUPPI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE INIZIATIVE VOLTE AL RAFFORZAMENTO DELLA GOVERNANCE EUROPEA					
Obiettivo di Miglioramento	Si					
Obiettivo di Riferimento						
POTENZIAMENTO DELLA CAPACITÀ DI RAPPRESENTARE GLI INTERESSI STRATEGICI DELL'ITALIA ATTRAVERSO UN RUOLO PROPOSITIVO NEL CPE DELL'UE E DELL'OCSE E NEI LORO RELATIVI SOTTOGRUPPI, ANCHE IN RELAZIONE A INIZIATIVE DI POTENZIAMENTO DELLA GOVERNANCE EUROPEA						
Data di avvio dell'obiettivo strategico	01/01/2014		Data conseguimento obiettivo strategico	31/12/2016		
Stanziamiento €(competenza 2014):	2.041.168		Risorse economiche €(costi 2014):	2.303.066		
Stanziamiento €(competenza 2015):	2.052.846		Risorse economiche €(costi 2015):	2.364.074		
Stanziamiento €(competenza 2016):	2.046.220		Risorse economiche €(costi 2016):	2.374.810		
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
ANALISI E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA						
Priorità politica di riferimento						
CONTRIBUIRE AL RAFFORZAMENTO DEL GOVERNO ECONOMICO DELL'UNIONE EUROPEA E ALL'ADOZIONE DELLE RIFORME STRUTTURALI PER FAVORIRE LA STABILITA' E LA SOLIDITA' DEL SISTEMA FINANZIARIO, LA SOSTENIBILITA' DELLA RIPRESA ECONOMICA, LA COMPETITIVITA' E LO SVILUPPO ANCHE ATTRAVERSO L'ATTIVITA' SVOLTA IN SENO AI COMPETENTI ORGANISMI INTERNAZIONALI						
Indicatori						
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO DI POTENZIAMENTO DELLA CAPACITÀ DI RAPPRESENTARE GLI INTERESSI STRATEGICI DELL'ITALIA ATTRAVERSO UN RUOLO PROPOSITIVO NEL CPE DELL'UE E DELL'OCSE	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.
NUMERO DI PROGETTI DI RICERCA MIRATI ALL'ANALISI DI SPECIFICHE TEMATICHE, PRODUZIONE WORKING PAPERS E NOTE TEMATICHE, PUBBLICAZIONE DI QUADERNI STATISTICI E INFORMATIVI	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	35	17	18	70	N.C.
Piano Operativo						
Obiettivo Operativo			Data Inizio	Data Fine	Peso	
1	MIGLIORARE IL COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO DEGLI INCONTRI OCSE IN PREPARAZIONE DELLE ECONOMIC SURVEY E DEGLI INCONTRI INTERNAZIONALI DELLA DIREZIONE (EU COMMISSION, OECD, IMF A ALTRI ORGANISMI)		01/01/2014	31/12/2014	4	
2	OTTIMIZZARE LA PREPARAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEL COMITATO DI POLITICA ECONOMICA DEL CONSIGLIO ECOFIN E DEI RELATIVI GRUPPI DI LAVORO.		01/01/2014	31/12/2014	10	
3	MIGLIORARE LE ANALISI IN TEMA DI PREVISIONI ECONOMICHE AI FINI DEGLI INCONTRI DEI GRUPPI DI LAVORO IN AMBITO OCSE E UE (EXPERTS MEETING E STEP) E NELLE RELAZIONI CON ORGANISMI INTERNAZIONALI (COMMISSIONE EUROPEA, OCSE, FMI), AGENZIE DI RATING, INVESTITORI E CONSIGLIERI DIPLOMATICI DELLE AMBASCIATE.		01/01/2014	31/12/2014	24	
4	OTTIMIZZARE LA PREPARAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEL COMITATO DI POLITICA ECONOMICA DEL CONSIGLIO ECOFIN E DEI RELATIVI GRUPPI DI LAVORO.		01/01/2014	31/12/2014	12	

CONTINUA >>>

5	OTTIMIZZARE L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ E LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE INTERNAZIONALI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE TEMATICHE DEL MERCATO DEL LAVORO, AI FINI DEI RAPPORTI CON UE, OCSE E FMI E RELATIVE REVIEW.	01/01/2014	31/12/2014	24
6	COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ E DEI CONTRIBUTI PER IL COMITATO DI POLITICA ECONOMICA DELL'UNIONE EUROPEA PER UNA MIGLIORE DEFINIZIONE E RAPPRESENTAZIONE DELLA POSIZIONE ITALIANA IN TALE AMBITO. COORDINAMENTO, DI SEGUITO, CON LA DIREZIONE III (TEMATICHE CEF, ECOFIN, EUROGRUPPO).	01/01/2014	31/12/2014	12
7	MIGLIORARE L'ANALISI ECONOMICA E REGOLAMENTARE NEL SETTORE DELL'ENERGIA ED IN MATERIA DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI AI FINI DI CONTRIBUIRE AL LAVORO DEI RELATIVI COMITATI E GRUPPI DI LAVORO EUROPEI E DI PARTECIPARE AGLI INCONTRI IN QUESTI AMBITI (ECCWG, JWG, EPC-EFC-ECOFIN), NONCHÉ AGLI INCONTRI NEI FORUM NAZIONALI DI COORDINAMENTO DELLA POSIZIONE ITALIANA IN MATERIA, IN VISTA DI INCONTRI INTERNAZIONALI/EUROPEI.	01/01/2014	31/12/2014	14

Obiettivo Strategico

POTENZIAMENTO DELLA CAPACITÀ DI RAPPRESENTARE GLI INTERESSI STRATEGICI DELL'ITALIA ATTRAVERSO UN RUOLO PROPOSITIVO NEL CPE DELL'UE E DELL'OCSE E NEI LORO RELATIVI SOTTOGRUPPI, ANCHE IN RELAZIONE A INIZIATIVE DI POTENZIAMENTO DELLA GOVERNANCE EUROPEA

Obiettivo Operativo 1		MIGLIORARE IL COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO DEGLI INCONTRI OCSE IN PREPARAZIONE DELLE ECONOMIC SURVEY E DEGLI INCONTRI INTERNAZIONALI DELLA DIREZIONE (EU COMMISSION, OECD, IMF A ALTRI ORGANISMI)					
Centro di responsabilità		DT - DIR I					
Rapporto Causale		SI					
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	4		
Soggetti interni		NO					
Soggetti esterni		NO					
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL SERVIZIO (LIVELLO DI GRADIMENTO DELL'OCSE E DEI VERTICI ISTITUZIONALI)	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Operativo 2		OTTIMIZZARE LA PREPARAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEL COMITATO DI POLITICA ECONOMICA DEL CONSIGLIO ECOFIN E DEI RELATIVI GRUPPI DI LAVORO.						
Centro di responsabilità		DT - DIR I - UFFICIO II						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2014	Data Fine		31/12/2014	Peso		10
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL SERVIZIO (LIVELLO DI GRADIMENTO DEI VERTICI ISTITUZIONALI)	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.								

Obiettivo Strategico

POTENZIAMENTO DELLA CAPACITÀ DI RAPPRESENTARE GLI INTERESSI STRATEGICI DELL'ITALIA ATTRAVERSO UN RUOLO PROPOSITIVO NEL CPE DELL'UE E DELL'OCSE E NEI LORO RELATIVI SOTTOGRUPPI, ANCHE IN RELAZIONE A INIZIATIVE DI POTENZIAMENTO DELLA GOVERNANCE EUROPEA

Obiettivo Operativo 3		MIGLIORARE LE ANALISI IN TEMA DI PREVISIONI ECONOMICHE AI FINI DEGLI INCONTRI DEI GRUPPI DI LAVORO IN AMBITO OCSE E UE (EXPERTS MEETING E STEP) E NELLE RELAZIONI CON ORGANISMI INTERNAZIONALI (COMMISSIONE EUROPEA, OCSE, FMI), AGENZIE DI RATING, INVESTITORI E CONSIGLIERI DIPLOMATICI DELLE AMBASCIATE.						
Centro di responsabilità		DT - DIR I						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2014	Data Fine		31/12/2014	Peso		24
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL SERVIZIO (LIVELLO DI GRADIMENTO DEI VERTICI ISTITUZIONALI)		INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	50
QUANTITÀ DI NOTE E DOCUMENTI DI ANALISI PRODOTTI		INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	6	3	3	12	N.C.	50
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.								

Obiettivo Operativo 4	OTTIMIZZARE LA PREPARAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEL COMITATO DI POLITICA ECONOMICA DEL CONSIGLIO ECOFIN E DEI RELATIVI GRUPPI DI LAVORO.						
Centro di responsabilità	DT - DIR I - UFFICIO IV						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	12		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL SERVIZIO (LIVELLO DI GRADIMENTO DEI VERTICI ISTITUZIONALI)	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Strategico

POTENZIAMENTO DELLA CAPACITÀ DI RAPPRESENTARE GLI INTERESSI STRATEGICI DELL'ITALIA ATTRAVERSO UN RUOLO PROPOSITIVO NEL CPE DELL'UE E DELL'OCSE E NEI LORO RELATIVI SOTTOGRUPPI, ANCHE IN RELAZIONE A INIZIATIVE DI POTENZIAMENTO DELLA GOVERNANCE EUROPEA

Obiettivo Operativo 5		OTTIMIZZARE L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ E LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE INTERNAZIONALI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE TEMATICHE DEL MERCATO DEL LAVORO, AI FINI DEI RAPPORTI CON UE, OCSE E FMI E RELATIVE REVIEW.						
Centro di responsabilità		DT - DIR I						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2014	Data Fine		31/12/2014	Peso		24
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL SERVIZIO (LIVELLO DI GRADIMENTO DEI VERTICI ISTITUZIONALI)		INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	50
QUANTITÀ DI NOTE METODOLOGICHE E PUBBLICAZIONI		INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	6	3	3	12	N.C.	50
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.								

Obiettivo Operativo 6	COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ E DEI CONTRIBUTI PER IL COMITATO DI POLITICA ECONOMICA DELL'UNIONE EUROPEA PER UNA MIGLIORE DEFINIZIONE E RAPPRESENTAZIONE DELLA POSIZIONE ITALIANA IN TALE AMBITO. COORDINAMENTO, DI SEGUITO, CON LA DIREZIONE III (TEMATICHE CEF, ECOFIN, EUROGRUPPO).						
Centro di responsabilità	DT - DIR I						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	12		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL SERVIZIO (LIVELLO DI GRADIMENTO DEI VERTICI ISTITUZIONALI)	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	50
QUANTITÀ DI SPEAKING POINT, DRAFT SUI TESTI, NOTE DI BACKGROUND, DOSSIER, ECC.	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	6	3	3	12	N.C.	50
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Strategico

POTENZIAMENTO DELLA CAPACITÀ DI RAPPRESENTARE GLI INTERESSI STRATEGICI DELL'ITALIA ATTRAVERSO UN RUOLO PROPOSITIVO NEL CPE DELL'UE E DELL'OCSE E NEI LORO RELATIVI SOTTOGRUPPI, ANCHE IN RELAZIONE A INIZIATIVE DI POTENZIAMENTO DELLA GOVERNANCE EUROPEA

Obiettivo Operativo 7	MIGLIORARE L'ANALISI ECONOMICA E REGOLAMENTARE NEL SETTORE DELL'ENERGIA ED IN MATERIA DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI AI FINI DI CONTRIBUIRE AL LAVORO DEI RELATIVI COMITATI E GRUPPI DI LAVORO EUROPEI E DI PARTECIPARE AGLI INCONTRI IN QUESTI AMBITI (ECCWG, JWG, EPC-EFC-ECOFIN), NONCHE' AGLI INCONTRI NEI FORUM NAZIONALI DI COORDINAMENTO DELLA POSIZIONE ITALIANA IN MATERIA, IN VISTA DI INCONTRI INTERNAZIONALI/EUROPEI.						
Centro di responsabilità	DT - DIR I						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	14		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL SERVIZIO (LIVELLO DI GRADIMENTO DEI VERTICI ISTITUZIONALI)	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	50
QUANTITÀ DI SPEAKING POINT, DRAFT SUI TESTI, NOTE DI BACKGROUND, DOSSIER, ECC.	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	6	3	3	12	N.C.	50
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Strategico		CONTENIMENTO DEL COSTO DEL DEBITO CON PARTICOLARE ATTENZIONE AL PROFILO COSTO/RISCHIO DEL DEBITO				
Strategia		ATTIVITÀ MIRATA AL CONTENIMENTO DEL COSTO DEL DEBITO CON PARTICOLARE ATTENZIONE AL PROFILO COSTO/RISCHIO DEL DEBITO				
Obiettivo di Miglioramento		Si				
Obiettivo di Riferimento						
CONTENIMENTO DEL COSTO DEL DEBITO CON PARTICOLARE ATTENZIONE AL PROFILO COSTO/RISCHIO DEL DEBITO						
Data di avvio dell'obiettivo strategico	01/01/2014	Data conseguimento obiettivo strategico	31/12/2016			
Stanziamiento €(competenza 2014):	3.257.040	Risorse economiche €(costi 2014):	3.675.433			
Stanziamiento €(competenza 2015):	3.232.613	Risorse economiche €(costi 2015):	3.722.702			
Stanziamiento €(competenza 2016):	3.222.179	Risorse economiche €(costi 2016):	3.739.608			
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
ANALISI E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA						
Priorità politica di riferimento						
CONSOLIDARE IL PERCORSO DI RISANAMENTO FINANZIARIO DEL PAESE ATTRAVERSO IL CONTROLLO DEL DISAVANZO PUBBLICO E LA RIGOROSA AZIONE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A QUELLA CORRENTE PRIMARIA; ASSICURARE NEL LIMITE DELLE RISORSE DISPONIBILI IL TEMPESTIVO PAGAMENTO DEI DEBITI SCADUTI; PROSEGUIRE NELLA GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO VOLTA A CONTENERNE IL COSTO E A STABILIZZARNE O PROLUNGARNE LA VITA MEDIA; PROMUOVERE LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DELLE AA.PP., MIGLIORANDONE L'EFFICIENZA DELLA GESTIONE; CONTRIBUIRE ALLA SELEZIONE E ALLA VERIFICA DELLA FINANZIABILITA' DI OPERE INFRASTRUTTURALI PRIORITARIE E STRATEGICHE PER LO SVILUPPO DEL PAESE, NONCHE' AL PROCESSO DI REVISIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE DEI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE AL FINE DI PROMUOVERNE L'EFFICIENZA E LA QUALITA' ; CONTRIBUIRE ALL'INTEGRITA' DEL SISTEMA FINANZIARIO RAFFORZANDO I SISTEMI DI PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO DI DENARO E DEGLI ALTRI CRIMINI FINANZIARI						
Indicatori						
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range
GRADO DI COPERTURA DELLE ASTE DEI TITOLI DI DEBITO PUBBLICO	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO DI CONTENIMENTO DEL COSTO DEL DEBITO	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.
RIDUZIONE DEL RISCHIO ATTRAVERSO LA STABILIZZAZIONE/ALLUNGAMENTO DELLA VITA MEDIA DEL DEBITO	INDICATORI DI IMPATTO (OUTCOME)	71,18	71,18	71,18	71,18	N.C.
Piano Operativo						
Obiettivo Operativo		Data Inizio		Data Fine		Peso
1	ELABORAZIONE ED ESECUZIONE DI STRATEGIE DI EMISSIONE DEI TITOLI DI STATO BASATE SULL'ANALISI DELLA DOMANDA DEL MERCATO E SUL TRADE OFF COSTO/RISCHIO	01/01/2014		31/12/2014		9
2	ELABORAZIONE DI STIME PREVISIONALI DELLA SPESA PER INTERESSI SUI TITOLI DI STATO PER I DOCUMENTI DI FINANZA PUBBLICA E PER GLI STANZIAMENTI NEL BILANCIO DELLO STATO	01/01/2014		31/12/2014		9
3	VALUTAZIONE SU BASE TRIMESTRALE DELL'ATTIVITÀ DEGLI OPERATORI SPECIALISTI IN TITOLI DI STATO SUL MERCATO PRIMARIO E SECONDARIO DEI TITOLI DI STATO	01/01/2014		31/12/2014		9
4	ANALISI DEI MERCATI FINANZIARI CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE DINAMICHE DI DOMANDA DEGLI INVESTITORI ESTERI E DI OFFERTA DEGLI ALTRI EMITTENTI DEL COMPARTO SOVRANI - SOVRANAZIONALI ED EVENTUALE EMISSIONE DI TITOLI DI STATO NON DOMESTICI	01/01/2014		31/12/2014		9
5	MONITORAGGIO DEI MERCATI FINANZIARI INTERNAZIONALI CON ATTENZIONE A FORME DI FINANZIAMENTO PIÙ FLESSIBILI QUALI I PIAZZAMENTI PRIVATI E, SE OPPORTUNO, COMMERCIAL PAPERS	01/01/2014		31/12/2014		9
CONTINUA >>						

CONTINUA >>>

6	ANALISI DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE VOLTE ALLA RISTRUTTURAZIONE OTTIMALE DELLE PASSIVITÀ DEL TESORO PER CONTENERE IL COSTO DEL DEBITO E/O A RIDURRE I RISCHI CONNESSI. VALORIZZAZIONE DELLA SPESA PER INTERESSI PER CASSA E COMPETENZA ECONOMICA SIA A LIVELLO CONSUNTIVO CHE PREVISIONALE.	01/01/2014	31/12/2014	9
7	GESTIONE DEL RISCHIO DI RIFINANZIAMENTO E DEL PROFILO DELLE SCADENZE DEI TITOLI DI STATO, ANCHE ATTRAVERSO L'EVENTUALE SVOLGIMENTO DI OPERAZIONI DI CONCAMBIO E DI RIACQUISTO DI TITOLI DI STATO	01/01/2014	31/12/2014	9
8	ANALISI E MONITORAGGIO DEL MERCATO MONETARIO E VALUTAZIONE DELLE EMISSIONI DEI BUONI ORDINARI DEL TESORO , ANCHE ALLA LUCE DELLE CRITICITÀ DOVUTE ALLA CRISI FINANZIARIA	01/01/2014	31/12/2014	9
9	GESTIONE DEL FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO COSTITUITO CON LA FINALITÀ DI ABBATTERE IL DEBITO PUBBLICO (CAPITOLO DI SPESA 9565) E GESTIONE DEI RELATIVI CAPITOLI DI ENTRATA DEDICATI ALLA CORRETTA REGISTRAZIONE DEI PROVENTI	01/01/2014	31/12/2014	9
10	MONITORAGGIO DEI RISCHI, FINANZIARI E DI CREDITO, CONNESSI ALL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DEL DEBITO, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AI MODELLI DI VALUTAZIONE ADOTTATI DAGLI OPERATORI DI MERCATO RELATIVAMENTE, DA UN LATO, ALLA VALUTAZIONE DELLA COMPONENTE CREDITIZIA E, DALL'ALTRO, ALLA MISURAZIONE DELLA SENSITIVITÀ AI TASSI DI INTERESSE	01/01/2014	31/12/2014	9
11	RAPPORTI CON LE AGENZIE DI RATING, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALL'EVOLUZIONE DELLE METODOLOGIE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO SOVRANO SVILUPPATE ALLA LUCE DELLA REGOLAMENTAZIONE EUROPEA	01/01/2014	31/12/2014	10

Obiettivo Strategico

CONTENIMENTO DEL COSTO DEL DEBITO CON PARTICOLARE ATTENZIONE AL PROFILO COSTO/RISCHIO DEL DEBITO

Obiettivo Operativo 1	ELABORAZIONE ED ESECUZIONE DI STRATEGIE DI EMISSIONE DEI TITOLI DI STATO BASATE SULL'ANALISI DELLA DOMANDA DEL MERCATO E SUL TRADE OFF COSTO/RISCHIO						
Centro di responsabilità	DT - DIREZIONE II						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	9		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	40
GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	60
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Operativo 2	ELABORAZIONE DI STIME PREVISIONALI DELLA SPESA PER INTERESSI SUI TITOLI DI STATO PER I DOCUMENTI DI FINANZA PUBBLICA E PER GLI STANZIAMENTI NEL BILANCIO DELLO STATO						
Centro di responsabilità	DT - DIREZIONE II						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	9		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Strategico
CONTENIMENTO DEL COSTO DEL DEBITO CON PARTICOLARE ATTENZIONE AL PROFILO COSTO/RISCHIO DEL DEBITO

Obiettivo Operativo 3	VALUTAZIONE SU BASE TRIMESTRALE DELL'ATTIVITÀ DEGLI OPERATORI SPECIALISTI IN TITOLI DI STATO SUL MERCATO PRIMARIO E SECONDARIO DEI TITOLI DI STATO						
Centro di responsabilità	DT - DIR II						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	9		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Operativo 4	ANALISI DEI MERCATI FINANZIARI CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE DINAMICHE DI DOMANDA DEGLI INVESTITORI ESTERI E DI OFFERTA DEGLI ALTRI EMITTENTI DEL COMPARTO SOVRANI - SOVRANAZIONALI ED EVENTUALE EMISSIONE DI TITOLI DI STATO NON DOMESTICI						
Centro di responsabilità	DT - DIR II						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	9		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Strategico
CONTENIMENTO DEL COSTO DEL DEBITO CON PARTICOLARE ATTENZIONE AL PROFILO COSTO/RISCHIO DEL DEBITO

Obiettivo Operativo 5		MONITORAGGIO DEI MERCATI FINANZIARI INTERNAZIONALI CON ATTENZIONE A FORME DI FINANZIAMENTO PIÙ FLESSIBILI QUALI I PIAZZAMENTI PRIVATI E, SE OPPORTUNO, COMMERCIAL PAPERS						
Centro di responsabilità		DT - DIR II						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2014	Data Fine		31/12/2014	Peso		9
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.								

Obiettivo Operativo 6	ANALISI DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE VOLTE ALLA RISTRUTTURAZIONE OTTIMALE DELLE PASSIVITÀ DEL TESORO PER CONTENERE IL COSTO DEL DEBITO E/O A RIDURRE I RISCHI CONNESSI. VALORIZZAZIONE DELLA SPESA PER INTERESSI PER CASSA E COMPETENZA ECONOMICA SIA A LIVELLO CONSUNTIVO CHE PREVISIONALE.						
Centro di responsabilità	DT - DIR II						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	9		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Strategico
CONTENIMENTO DEL COSTO DEL DEBITO CON PARTICOLARE ATTENZIONE AL PROFILO COSTO/RISCHIO DEL DEBITO

Obiettivo Operativo 7	GESTIONE DEL RISCHIO DI RIFINANZIAMENTO E DEL PROFILO DELLE SCADENZE DEI TITOLI DI STATO, ANCHE ATTRAVERSO L'EVENTUALE SVOLGIMENTO DI OPERAZIONI DI CONCAMBIO E DI RIACQUISTO DI TITOLI DI STATO						
Centro di responsabilità	DT - DIR II						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	9		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Operativo 8	ANALISI E MONITORAGGIO DEL MERCATO MONETARIO E VALUTAZIONE DELLE EMISSIONI DEI BUONI ORDINARI DEL TESORO , ANCHE ALLA LUCE DELLE CRITICITÀ DOVUTE ALLA CRISI FINANZIARIA						
Centro di responsabilità	DT - DIR II						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	9		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Strategico
CONTENIMENTO DEL COSTO DEL DEBITO CON PARTICOLARE ATTENZIONE AL PROFILO COSTO/RISCHIO DEL DEBITO

Obiettivo Operativo 9		GESTIONE DEL FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO COSTITUITO CON LA FINALITÀ DI ABBATTERE IL DEBITO PUBBLICO (CAPITOLO DI SPESA 9565) E GESTIONE DEI RELATIVI CAPITOLI DI ENTRATA DEDICATI ALLA CORRETTA REGISTRAZIONE DEI PROVENTI						
Centro di responsabilità		DT -DIR II						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2014	Data Fine		31/12/2014	Peso		9
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	INDICATORE DI REALIZZAZIONE FINANZIARIA	50	25	25	100	N.C.	100	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.								

Obiettivo Operativo 10	MONITORAGGIO DEI RISCHI, FINANZIARI E DI CREDITO, CONNESSI ALL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DEL DEBITO, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AI MODELLI DI VALUTAZIONE ADOTTATI DAGLI OPERATORI DI MERCATO RELATIVAMENTE, DA UN LATO, ALLA VALUTAZIONE DELLA COMPONENTE CREDITIZIA E, DALL'ALTRO, ALLA MISURAZIONE DELLA SENSITIVITÀ AI TASSI DI INTERESSE						
Centro di responsabilità	DT -DIR II						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	9		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Strategico
CONTENIMENTO DEL COSTO DEL DEBITO CON PARTICOLARE ATTENZIONE AL PROFILO COSTO/RISCHIO DEL DEBITO

Obiettivo Operativo 11		RAPPORTI CON LE AGENZIE DI RATING, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALL'EVOLUZIONE DELLE METODOLOGIE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO SOVRANO SVILUPPATE ALLA LUCE DELLA REGOLAMENTAZIONE EUROPEA					
Centro di responsabilità		DT - DIR II					
Rapporto Causale		SI					
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	10		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Strategico		MONITORAGGIO E GESTIONE DEL CONTO DISPONIBILITÀ MIRATI ALLA STABILIZZAZIONE DEL SALDO					
Strategia		ATTIVITÀ MIRATA ALL'EFFICIENTE GESTIONE DELLA LIQUIDITÀ					
Obiettivo di Miglioramento		Si					
Obiettivo di Riferimento							
MONITORAGGIO E GESTIONE DEL CONTO DISPONIBILITÀ MIRATI ALLA STABILIZZAZIONE DEL SALDO							
Data di avvio dell'obiettivo strategico		01/01/2014		Data conseguimento obiettivo strategico		31/12/2016	
Stanziamiento €(competenza 2014):		814.260		Risorse economiche €(costi 2014):		918.858	
Stanziamiento €(competenza 2015):		808.153		Risorse economiche €(costi 2015):		930.676	
Stanziamiento €(competenza 2016):		805.545		Risorse economiche €(costi 2016):		934.902	
Missione del bilancio di previsione dello Stato							
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO							
Programma del bilancio di previsione dello Stato							
ANALISI E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA							
Priorità politica di riferimento							
CONSOLIDARE IL PERCORSO DI RISANAMENTO FINANZIARIO DEL PAESE ATTRAVERSO IL CONTROLLO DEL DISAVANZO PUBBLICO E LA RIGOROSA AZIONE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A QUELLA CORRENTE PRIMARIA; ASSICURARE NEL LIMITE DELLE RISORSE DISPONIBILI IL TEMPESTIVO PAGAMENTO DEI DEBITI SCADUTI; PROSEGUIRE NELLA GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO VOLTA A CONTENERNE IL COSTO E A STABILIZZARNE O PROLUNGARNE LA VITA MEDIA; PROMUOVERE LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DELLE AA.PP., MIGLIORANDONE L'EFFICIENZA DELLA GESTIONE; CONTRIBUIRE ALLA SELEZIONE E ALLA VERIFICA DELLA FINANZIABILITA' DI OPERE INFRASTRUTTURALI PRIORITARIE E STRATEGICHE PER LO SVILUPPO DEL PAESE, NONCHE' AL PROCESSO DI REVISIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE DEI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE AL FINE DI PROMUOVERNE L'EFFICIENZA E LA QUALITA' ; CONTRIBUIRE ALL'INTEGRITA' DEL SISTEMA FINANZIARIO RAFFORZANDO I SISTEMI DI PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO DI DENARO E DEGLI ALTRI CRIMINI FINANZIARI							
Indicatori							
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO DI MONITORAGGIO E GESTIONE DEL CONTO DISPONIBILITÀ		INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.
Piano Operativo							
Obiettivo Operativo				Data Inizio		Data Fine	Peso
1	GESTIONE DELLA LIQUIDITÀ DEL TESORO VOLTA A STABILIZZARE IL SALDO DEL CONTO DISPONIBILITÀ, PER MEZZO DI UN ATTENTO MONITORAGGIO DEL CONTO E L'UTILIZZO DI STRUMENTI DI CASH MANAGEMENT			01/01/2014	31/12/2014	50	
2	MONITORAGGIO DEL RISCHIO DI CREDITO CONNESSO ALLA GESTIONE DELLA LIQUIDITÀ VOLTA A STABILIZZARE IL SALDO DEL CONTO DISPONIBILITÀ			01/01/2014	31/12/2014	50	

Obiettivo Strategico
MONITORAGGIO E GESTIONE DEL CONTO DISPONIBILITÀ MIRATI ALLA STABILIZZAZIONE DEL SALDO

Obiettivo Operativo 1	GESTIONE DELLA LIQUIDITÀ DEL TESORO VOLTA A STABILIZZARE IL SALDO DEL CONTO DISPONIBILITÀ, PER MEZZO DI UN ATTENTO MONITORAGGIO DEL CONTO E L'UTILIZZO DI STRUMENTI DI CASH MANAGEMENT						
Centro di responsabilità	DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE II						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	50		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Operativo 2	MONITORAGGIO DEL RISCHIO DI CREDITO CONNESSO ALLA GESTIONE DELLA LIQUIDITÀ VOLTA A STABILIZZARE IL SALDO DEL CONTO DISPONIBILITÀ						
Centro di responsabilità	DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE II						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	50		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Strategico		ATTUAZIONE DELLE MISURE VOLTE AD ASSICURARE I PAGAMENTI DEI DEBITI COMMERCIALI PREGRESSI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE VERSO I PROPRI FORNITORI, ANCHE AL FINE DI PRODURRE EFFETTI POSITIVI PER IL RILANCIO DELL'ATTIVITÀ ECONOMICA DEL PAESE						
Strategia		ATTIVITÀ MIRATA ALLA STIPULA E ALL'EROGAZIONE DI ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA' ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER CONSENTIRE IL PAGAMENTO DEI DEBITI COMMERCIALI PREGRESSI CERTI, LIQUIDI ED ESIGIBILI ALLA DATA DEL 31/12/2012						
Obiettivo di Miglioramento		No						
Data di avvio dell'obiettivo strategico		01/01/2014		Data conseguimento obiettivo strategico		31/12/2014		
Stanziamiento €(competenza 2014):		601.690		Risorse economiche €(costi 2014):		678.983		
Stanziamiento €(competenza 2015):		0		Risorse economiche €(costi 2015):		0		
Stanziamiento €(competenza 2016):		0		Risorse economiche €(costi 2016):		0		
Missione del bilancio di previsione dello Stato								
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO								
Programma del bilancio di previsione dello Stato								
ANALISI E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA								
Priorità politica di riferimento								
CONSOLIDARE IL PERCORSO DI RISANAMENTO FINANZIARIO DEL PAESE ATTRAVERSO IL CONTROLLO DEL DISAVANZO PUBBLICO E LA RIGOROSA AZIONE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A QUELLA CORRENTE PRIMARIA; ASSICURARE NEL LIMITE DELLE RISORSE DISPONIBILI IL TEMPESTIVO PAGAMENTO DEI DEBITI SCADUTI; PROSEGUIRE NELLA GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO VOLTA A CONTENERNE IL COSTO E A STABILIZZARNE O PROLUNGARNE LA VITA MEDIA; PROMUOVERE LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DELLE AA.PP., MIGLIORANDONE L'EFFICIENZA DELLA GESTIONE; CONTRIBUIRE ALLA SELEZIONE E ALLA VERIFICA DELLA FINANZIABILITA' DI OPERE INFRASTRUTTURALI PRIORITARIE E STRATEGICHE PER LO SVILUPPO DEL PAESE, NONCHE' AL PROCESSO DI REVISIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE DEI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE AL FINE DI PROMUOVERNE L'EFFICIENZA E LA QUALITA' ; CONTRIBUIRE ALL'INTEGRITA' DEL SISTEMA FINANZIARIO RAFFORZANDO I SISTEMI DI PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO DI DENARO E DEGLI ALTRI CRIMINI FINANZIARI								
Indicatori								
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	
GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE VOLTE AD ASSICURARE I PAGAMENTI DEI DEBITI COMMERCIALI PREGRESSI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE VERSO I PROPRI FORNITORI		INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.	
Piano Operativo								
Obiettivo Operativo			Data Inizio		Data Fine		Peso	
1	RAPPORTI INTERDIPARTIMENTALI FINALIZZATI AL MONITORAGGIO DEL DEBITO SANITARIO DELLE REGIONI E GESTIONE DEI CONTRATTI DI ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITÀ IN RELAZIONE AL DECRETO LEGGE 35 DEL 2013. GESTIONE DEI CAPITOLI 7398 E 7292			01/01/2014		31/12/2014		50
2	ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI, DI CUI AL DECRETO-LEGGE 8 APRILE 2013, N. 35, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 GIUGNO 2013, N. 64, VOLTE AD ASSICURARE I PAGAMENTI DEI DEBITI COMMERCIALI PREGRESSI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE VERSO I PROPRI FORNITORI; IN PARTICOLARE, COLLABORAZIONE CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. AI FINI DELLA GESTIONE DELLA «SEZIONE PER ASSICURARE LA LIQUIDITÀ PER PAGAMENTI DEI DEBITI CERTI, LIQUIDI ED ESIGIBILI DEGLI ENTI LOCALI», EX ART. 1, COMMA 10, DEL PREDETTO DECRETO-LEGGE.			01/01/2014		31/12/2014		50

Obiettivo Strategico

ATTUAZIONE DELLE MISURE VOLTE AD ASSICURARE I PAGAMENTI DEI DEBITI COMMERCIALI PREGRESSI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE VERSO I PROPRI FORNITORI, ANCHE AL FINE DI PRODURRE EFFETTI POSITIVI PER IL RILANCIO DELL'ATTIVITÀ ECONOMICA DEL PAESE

Obiettivo Operativo 1	RAPPORTI INTERDIPARTIMENTALI FINALIZZATI AL MONITORAGGIO DEL DEBITO SANITARIO DELLE REGIONI E GESTIONE DEI CONTRATTI DI ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITÀ IN RELAZIONE AL DECRETO LEGGE 35 DEL 2013. GESTIONE DEI CAPITOLI 7398 E 7292						
Centro di responsabilità	DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE II						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	50		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	INDICATORE DI REALIZZAZIONE FINANZIARIA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Operativo 2		ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI, DI CUI AL DECRETO-LEGGE 8 APRILE 2013, N. 35, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 GIUGNO 2013, N. 64, VOLTE AD ASSICURARE I PAGAMENTI DEI DEBITI COMMERCIALI PREGRESSI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE VERSO I PROPRI FORNITORI; IN PARTICOLARE, COLLABORAZIONE CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. AI FINI DELLA GESTIONE DELLA «SEZIONE PER ASSICURARE LA LIQUIDITÀ PER PAGAMENTI DEI DEBITI CERTI, LIQUIDI ED ESIGIBILI DEGLI ENTI LOCALI», EX ART. 1, COMMA 10, DEL PREDETTO DECRETO-LEGGE.						
Centro di responsabilità		DT -DIR VI						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2014	Data Fine		31/12/2014	Peso		50
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO		INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.								

Obiettivo Strategico	RAFFORZAMENTO DEL GOVERNO ECONOMICO EUROPEO ATTRAVERSO IL CONSOLIDAMENTO DELLA SORVEGLIANZA MACROECONOMICA E L'ISTITUZIONE DI UN SEMESTRE EUROPEO FINALIZZATO AD UN PIÙ EFFICACE COORDINAMENTO EX ANTE DELLE POLITICHE FISCALI NAZIONALI					
Strategia	ATTIVITÀ MIRATA AL CONSOLIDAMENTO DELLA SORVEGLIANZA MACROECONOMICA E L'ISTITUZIONE DI UN SEMESTRE EUROPEO, CON L'OBIETTIVO DI REALIZZARE UN PREVENTIVO E PIÙ EFFICACE COORDINAMENTO DELLE POLITICHE FISCALI NAZIONALI E UN RAFFORZAMENTO DEL GOVERNO ECONOMICO EUROPEO					
Obiettivo di Miglioramento	Si					
Obiettivo di Riferimento						
RAFFORZAMENTO DEL GOVERNO ECONOMICO EUROPEO ATTRAVERSO IL CONSOLIDAMENTO DELLA SORVEGLIANZA MACROECONOMICA E L'ISTITUZIONE DI UN SEMESTRE EUROPEO FINALIZZATO AD UN PIÙ EFFICACE COORDINAMENTO EX ANTE DELLE POLITICHE FISCALI NAZIONALI						
Data di avvio dell'obiettivo strategico	01/01/2014		Data conseguimento obiettivo strategico	31/12/2016		
Stanziamiento €(competenza 2014):	1.837.765		Risorse economiche €(costi 2014):	2.073.840		
Stanziamiento €(competenza 2015):	1.794.757		Risorse economiche €(costi 2015):	2.066.856		
Stanziamiento €(competenza 2016):	1.788.964		Risorse economiche €(costi 2016):	2.076.243		
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
ANALISI E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA						
Priorità politica di riferimento						
CONTRIBUIRE AL RAFFORZAMENTO DEL GOVERNO ECONOMICO DELL'UNIONE EUROPEA E ALL'ADOZIONE DELLE RIFORME STRUTTURALI PER FAVORIRE LA STABILITA' E LA SOLIDITA' DEL SISTEMA FINANZIARIO, LA SOSTENIBILITA' DELLA RIPRESA ECONOMICA, LA COMPETITIVITA' E LO SVILUPPO ANCHE ATTRAVERSO L'ATTIVITA' SVOLTA IN SENO AI COMPETENTI ORGANISMI INTERNAZIONALI						
Indicatori						
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO DI CONSOLIDARE LA SORVEGLIANZA MACROECONOMICA E DI ISTITUIRE UN SEMESTRE EUROPEO FINALIZZATO AD UN PIÙ EFFICACE COORDINAMENTO EX ANTE DELLE POLITICHE FISCALI NAZIONALI	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.
Piano Operativo						
Obiettivo Operativo			Data Inizio	Data Fine	Peso	
1	"MONITORAGGIO DELL'APPLICAZIONE DEL RINNOVATO PATTO DI STABILITÀ NEI PAESI DELLA UE ALLA LUCE DEL SEMESTRE EUROPEO E DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO PACCHETTO SULLA GOVERNANCE E ANALISI DELLE IMPLICAZIONI PER LA FINANZA PUBBLICA ITALIANA		01/01/2014	31/12/2014	16	
2	"MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI ANTI-CRISI IN AMBITO EUROPEO, DEL PROCESSO DI CONVERGENZA, DELL'ANALISI DEL POLICY-MIX, DELL'UTILIZZO DELLA FACILITY EUROPEA NELL'AMBITO DEL MECCANISMO DI SALVAGUARDIA DELLA STABILITÀ FINANZIARIA E DEL MECCANISMO EUROPEO DI STABILITÀ		01/01/2014	31/12/2014	16	
3	"MONITORAGGIO DI TUTTE LE TEMATICHE IN DISCUSSIONE AL CEF/EWG, ECOFIN/EUROGRUPPO, AI GRUPPI DI LAVORO RELATIVI AL CONSIGLIO E ALLA TASK FORCE SUI MECCANISMI DI STABILITÀ FINANZIARIA		01/01/2014	31/12/2014	16	
4	"MONITORARE E ANALIZZARE GLI SVILUPPI ECONOMICI GLOBALI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI TEMI G7 E G20 E DELL'EUROGRUPPO/ECOFIN		01/01/2014	31/12/2014	14	
5	"RAFFORZAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA NEL PROCESSO DI DEFINIZIONE DELLE MACRO FINANCIAL ASSISTANCE OPERATIONS E DELLE BALANCE OF PAYMENT ASSISTANCE PROGRAMME		01/01/2014	31/12/2014	13	
6	"RAFFORZAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA NEL SOTTO COMITATO CEF SULLE STATISTICHE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLA POSIZIONE NAZIONALE SULLE STATISTICHE EUROPEE.		01/01/2014	31/12/2014	13	
7	"ANALISI ECONOMICA E DELLE POLITICHE ECONOMICHE E FINANZIARIE DEI PAESI NON-EURO DELL'UNIONE EUROPEA E DEI PAESI CANDIDATI PER LA DEFINIZIONE DELLA POSIZIONE ITALIANA NELLE RIUNIONI IN AMBITO EUROPEO ED INTERNAZIONALE, TRA CUI LA PIATTAFORMA EUROPEA SUL BLENDING		01/01/2014	31/12/2014	12	

Obiettivo Strategico

RAFFORZAMENTO DEL GOVERNO ECONOMICO EUROPEO ATTRAVERSO IL CONSOLIDAMENTO DELLA SORVEGLIANZA MACROECONOMICA E L'ISTITUZIONE DI UN SEMESTRE EUROPEO FINALIZZATO AD UN PIÙ EFFICACE COORDINAMENTO EX ANTE DELLE POLITICHE FISCALI NAZIONALI

Obiettivo Operativo 1		"MONITORAGGIO DELL'APPLICAZIONE DEL RINNOVATO PATTO DI STABILITÀ NEI PAESI DELLA UE ALLA LUCE DEL SEMESTRE EUROPEO E DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO PACCHETTO SULLA GOVERNANCE E ANALISI DELLE IMPLICAZIONI PER LA FINANZA PUBBLICA ITALIANA						
Centro di responsabilità		DT - DIR III						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2014	Data Fine		31/12/2014	Peso		16
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEI DOCUMENTI PRODOTTI (TEMPESTIVITÀ, COMPLETEZZA) E DELLA PARTECIPAZIONE (EFFICACIA: CAPACITÀ DI INCIDERE SUL PROCESSO E SOSTENERE LE POSIZIONI NAZIONALI)	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.								

Obiettivo Operativo 2	"MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI ANTI-CRISI IN AMBITO EUROPEO, DEL PROCESSO DI CONVERGENZA, DELL'ANALISI DEL POLICY-MIX, DELL'UTILIZZO DELLA FACILITY EUROPEA NELL'AMBITO DEL MECCANISMO DI SALVAGUARDIA DELLA STABILITÀ FINANZIARIA E DEL MECCANISMO EUROPEO DI STABILITÀ						
Centro di responsabilità	DT - DIR III						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	16		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEI DOCUMENTI PRODOTTI (TEMPESTIVITÀ, COMPLETEZZA) E DELLA PARTECIPAZIONE (EFFICACIA: CAPACITÀ DI INCIDERE SUL PROCESSO E SOSTENERE LE POSIZIONI NAZIONALI)	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

<p align="center">Obiettivo Strategico</p> <p align="center">RAFFORZAMENTO DEL GOVERNO ECONOMICO EUROPEO ATTRAVERSO IL CONSOLIDAMENTO DELLA SORVEGLIANZA MACROECONOMICA E L'ISTITUZIONE DI UN SEMESTRE EUROPEO FINALIZZATO AD UN PIÙ EFFICACE COORDINAMENTO EX ANTE DELLE POLITICHE FISCALI NAZIONALI</p>							
---	--	--	--	--	--	--	--

Obiettivo Operativo 3		"MONITORAGGIO DI TUTTE LE TEMATICHE IN DISCUSSIONE AL CEF/EWG, ECOFIN/EUROGRUPPO, AI GRUPPI DI LAVORO RELATIVI AL CONSIGLIO E ALLA TASK FORCE SUI MECCANISMI DI STABILITÀ FINANZIARIA						
Centro di responsabilità		DT - DIR III						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2014	Data Fine		31/12/2014	Peso		16
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEI DOCUMENTI PRODOTTI (TEMPESTIVITÀ, COMPLETEZZA) E DELLA PARTECIPAZIONE (EFFICACIA: CAPACITÀ DI INCIDERE SUL PROCESSO E SOSTENERE LE POSIZIONI NAZIONALI)	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.								

Obiettivo Operativo 4	"MONITORARE E ANALIZZARE GLI SVILUPPI ECONOMICI GLOBALI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI TEMI G7 E G20 E DELL'EUROGRUPPO/ECOFIN						
Centro di responsabilità	DT - DIR III						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	14		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Strategico RAFFORZAMENTO DEL GOVERNO ECONOMICO EUROPEO ATTRAVERSO IL CONSOLIDAMENTO DELLA SORVEGLIANZA MACROECONOMICA E L'ISTITUZIONE DI UN SEMESTRE EUROPEO FINALIZZATO AD UN PIÙ EFFICACE COORDINAMENTO EX ANTE DELLE POLITICHE FISCALI NAZIONALI
--

Obiettivo Operativo 5	"RAFFORZAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA NEL PROCESSO DI DEFINIZIONE DELLE MACRO FINANCIAL ASSISTANCE OPERATIONS E DELLE BALANCE OF PAYMENT ASSISTANCE PROGRAMME						
Centro di responsabilità	DT - DIR III						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	13		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEI DOCUMENTI PRODOTTI (TEMPESTIVITÀ, COMPLETEZZA) E DELLA PARTECIPAZIONE (EFFICACIA: CAPACITÀ DI INCIDERE SUI PROCESSI)	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Operativo 6	"RAFFORZAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA NEL SOTTO COMITATO CEF SULLE STATISTICHE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLA POSIZIONE NAZIONALE SULLE STATISTICHE EUROPEE.						
Centro di responsabilità	DT - DIR III						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	13		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEI DOCUMENTI PRODOTTI (TEMPESTIVITÀ, COMPLETEZZA) E DELLA PARTECIPAZIONE (EFFICACIA: CAPACITÀ DI INCIDERE SUI PROCESSI)	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Strategico

RAFFORZAMENTO DEL GOVERNO ECONOMICO EUROPEO ATTRAVERSO IL CONSOLIDAMENTO DELLA SORVEGLIANZA MACROECONOMICA E L'ISTITUZIONE DI UN SEMESTRE EUROPEO FINALIZZATO AD UN PIÙ EFFICACE COORDINAMENTO EX ANTE DELLE POLITICHE FISCALI NAZIONALI

Obiettivo Operativo 7	"ANALISI ECONOMICA E DELLE POLITICHE ECONOMICHE E FINANZIARIE DEI PAESI NON-EURO DELL'UNIONE EUROPEA E DEI PAESI CANDIDATI PER LA DEFINIZIONE DELLA POSIZIONE ITALIANA NELLE RIUNIONI IN AMBITO EUROPEO ED INTERNAZIONALE, TRA CUI LA PIATTAFORMA EUROPEA SUL BLENDING						
Centro di responsabilità	DT - DIR III						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	12		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEI DOCUMENTI PRODOTTI (TEMPESTIVITÀ, COMPLETEZZA) E DELLA PARTECIPAZIONE (EFFICACIA: CAPACITÀ DI INCIDERE SUI PROCESSI)	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Strategico		GESTIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE AL SEMESTRE DI PRESIDENZA ITALIANA DELLA U.E.			
Strategia		PREPARAZIONE DELLA FILIERA DELLE RIUNIONI CHE CONFLUISCONO NELL'ECOFIN E ATTIVITÀ DI ANALISI E PREPARAZIONE DEI DOSSIER CHE DOVRANNO ESSERE GESTITI SOTTO LA PRESIDENZA ITALIANA CHE CULMINERÀ NELLA GESTIONE E PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEI VARI COMITATI, GRUPPI DI LAVORO E RIUNIONI MINISTERIALI DELL'ECOFIN			
Obiettivo di Miglioramento		No			
Data di avvio dell'obiettivo strategico		01/01/2014	Data conseguimento obiettivo strategico		31/12/2014
Stanziamento €(competenza 2014):		459.441	Risorse economiche €(costi 2014):		518.460
Stanziamento €(competenza 2015):		0	Risorse economiche €(costi 2015):		0
Stanziamento €(competenza 2016):		0	Risorse economiche €(costi 2016):		0
Missione del bilancio di previsione dello Stato					
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO					
Programma del bilancio di previsione dello Stato					
ANALISI E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA					
Priorità politica di riferimento					
CONTRIBUIRE AL RAFFORZAMENTO DEL GOVERNO ECONOMICO DELL'UNIONE EUROPEA E ALL'ADOZIONE DELLE RIFORME STRUTTURALI PER FAVORIRE LA STABILITA' E LA SOLIDITA' DEL SISTEMA FINANZIARIO, LA SOSTENIBILITA' DELLA RIPRESA ECONOMICA, LA COMPETITIVITA' E LO SVILUPPO ANCHE ATTRAVERSO L'ATTIVITA' SVOLTA IN SENO AI COMPETENTI ORGANISMI INTERNAZIONALI					
Indicatori					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale % Range
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO DI GESTIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE AL SEMESTRE DI PRESIDENZA ITALIANA DELLA UE	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100 N.C.
Piano Operativo					
Obiettivo Operativo			Data Inizio	Data Fine	Peso
1	COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLA DIREZIONE, DEFINIZIONE DELLA POSIZIONE ITALIANA, ELABORAZIONE DI DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO DEI NEGOZIATI IN AMBITO ECOFIN E CONSIGLIO EUROPEO		01/01/2014	31/12/2014	100

Obiettivo Strategico
GESTIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE AL SEMESTRE DI PRESIDENZA ITALIANA DELLA U.E.

Obiettivo Operativo 1		COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLA DIREZIONE, DEFINIZIONE DELLA POSIZIONE ITALIANA, ELABORAZIONE DI DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO DEI NEGOZIATI IN AMBITO ECOFIN E CONSIGLIO EUROPEO						
Centro di responsabilità		DT - DIR III						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2014	Data Fine		31/12/2014	Peso		100
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEI DOCUMENTI PRODOTTI (TEMPESTIVITÀ, COMPLETEZZA) E DELLA PARTECIPAZIONE (EFFICACIA: CAPACITÀ DI INCIDERE SUI PROCESSI)	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.								

Obiettivo Strategico		FAVORIRE LA STABILITÀ E L'EFFICIENTE FUNZIONAMENTO DEI MERCATI					
Strategia		PARTECIPAZIONE AL PROCESSO NORMATIVO NAZIONALE E COMUNITARIO E AI LAVORI DEGLI ORGANISMI INTERNAZIONALI E COMUNITARI, AL FINE DI PERVENIRE AD UNA DEFINIZIONE DEL QUADRO GIURIDICO GLOBALE CHE FAVORISCA LA STABILITA' DEGLI INTERMEDIARI E L'EFFICIENTE FUNZIONAMENTO DEI MERCATI					
Obiettivo di Miglioramento		Si					
Obiettivo di Riferimento							
FAVORIRE LA STABILITÀ E L'EFFICIENTE FUNZIONAMENTO DEI MERCATI							
Data di avvio dell'obiettivo strategico		01/01/2014		Data conseguimento obiettivo strategico		31/12/2016	
Stanziamento €(competenza 2014):		1.471.826		Risorse economiche €(costi 2014):		1.881.136	
Stanziamento €(competenza 2015):		1.448.773		Risorse economiche €(costi 2015):		1.874.404	
Stanziamento €(competenza 2016):		1.409.012		Risorse economiche €(costi 2016):		1.868.045	
Missione del bilancio di previsione dello Stato							
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO							
Programma del bilancio di previsione dello Stato							
REGOLAMENTAZIONE E VIGILANZA SUL SETTORE FINANZIARIO							
Priorità politica di riferimento							
CONTRIBUIRE AL RAFFORZAMENTO DEL GOVERNO ECONOMICO DELL'UNIONE EUROPEA E ALL'ADOZIONE DELLE RIFORME STRUTTURALI PER FAVORIRE LA STABILITA' E LA SOLIDITA' DEL SISTEMA FINANZIARIO, LA SOSTENIBILITA' DELLA RIPRESA ECONOMICA, LA COMPETITIVITA' E LO SVILUPPO ANCHE ATTRAVERSO L'ATTIVITA' SVOLTA IN SENO AI COMPETENTI ORGANISMI INTERNAZIONALI							
Indicatori							
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO DI PARTECIPAZIONE AL PROCESSO NORMATIVO NAZIONALE E COMUNITARIO AL FINE DI FAVORIRE LA STABILITÀ DEGLI INTERMEDIARI E L'EFFICIENTE FUNZIONAMENTO DEI MERCATI		INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.
Piano Operativo							
Obiettivo Operativo				Data Inizio		Data Fine	Peso
1	PARTECIPAZIONE ALL'ELABORAZIONE, IN SEDE COMUNITARIA, DELLA NORMATIVA IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA			01/01/2014		31/12/2014	9
2	ELABORAZIONE, IN AMBITO NAZIONALE, DELLA NORMATIVA PRIMARIA E SECONDARIA IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA			01/01/2014		31/12/2014	7
3	PARTECIPAZIONE A ORGANISMI INTERNAZIONALI E COMUNITARI IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA INCLUSI I COMITATI DI SECONDO LIVELLO			01/01/2014		31/12/2014	5
4	PARTECIPAZIONE ALL'ELABORAZIONE, IN SEDE COMUNITARIA, DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI MERCATI FINANZIARI (AD ES. REVISIONE MIFID E MARKET ABUSE, UCITS 5, DEPOSITARI CENTRALI)			01/01/2014		31/12/2014	7
5	ELABORAZIONE, IN AMBITO NAZIONALE, DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI MERCATI FINANZIARI			01/01/2014		31/12/2014	5
6	PARTECIPAZIONE A ORGANISMI INTERNAZIONALI E COMUNITARI IN MATERIA DI MERCATI FINANZIARI INCLUSI I COMITATI DI SECONDO LIVELLO			01/01/2014		31/12/2014	5
7	PARTECIPAZIONE ALLA PREPARAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DEL PROGRAMMA DI LAVORO IN MATERIA DI MERCATI FINANZIARI PER IL SEMESTRE DI PRESIDENZA UE DELL'ITALIA			01/01/2014		31/12/2014	5
8	ELABORAZIONE, IN AMBITO NAZIONALE, DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI MERCATI FINANZIARI			01/01/2014		31/12/2014	5
9	COORDINAMENTO PARTECIPAZIONE A ORGANISMI INTERNAZIONALI E COMUNITARI IN MATERIA DI MERCATI FINANZIARI INCLUSI I COMITATI DI SECONDO LIVELLO E I GRUPPI DI LAVORO			01/01/2014		31/12/2014	8
10	PREDISPOSIZIONE DI PARERI/ATTI A SUPPORTO DEL PROCESSO NORMATIVO			01/01/2014		31/12/2014	21
11	PREDISPOSIZIONE DI PARERI/ATTI ISTRUTTORI NELLE MATERIE DI COMPETENZA, ORGANIZZAZIONE TAVOLI DI LAVORO E PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI LAVORO			01/01/2014		31/12/2014	13
12	PREDISPOSIZIONE DI PARERI/ATTI E PARTECIPAZIONE A RIUNIONI E GRUPPI DI LAVORO NELL'AMBITO DELLE FASI ASCENDENTE E DISCENDENTE DEL PROCESSO NORMATIVO COMUNITARIO			01/01/2014		31/12/2014	10

Obiettivo Strategico
FAVORIRE LA STABILITÀ E L'EFFICIENTE FUNZIONAMENTO DEI MERCATI

Obiettivo Operativo 1	PARTECIPAZIONE ALL'ELABORAZIONE, IN SEDE COMUNITARIA, DELLA NORMATIVA IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA						
Centro di responsabilità	DT - DIR IV						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	9		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
PERCENTUALE DI COMMENTI SCRITTI, PARERI, ATTI RICHIESTI NELL'AMBITO DEL RELATIVO PROCEDIMENTO PREDISPOSTI NEI TERMINI RICHIESTI	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Operativo 2	ELABORAZIONE, IN AMBITO NAZIONALE, DELLA NORMATIVA PRIMARIA E SECONDARIA IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA						
Centro di responsabilità	DT - DIR IV						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	7		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Strategico
FAVORIRE LA STABILITÀ E L'EFFICIENTE FUNZIONAMENTO DEI MERCATI

Obiettivo Operativo 3	PARTECIPAZIONE A ORGANISMI INTERNAZIONALI E COMUNITARI IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA INCLUSI I COMITATI DI SECONDO LIVELLO						
Centro di responsabilità	DT - DIR IV						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	5		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
PERCENTUALE DI COMMENTI SCRITTI, PARERI, ATTI RICHIESTI NELL'AMBITO DEL RELATIVO PROCEDIMENTO PREDISPOSTI NEI TERMINI RICHIESTI	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Operativo 4	PARTECIPAZIONE ALL'ELABORAZIONE, IN SEDE COMUNITARIA, DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI MERCATI FINANZIARI (AD ES. REVISIONE MIFID E MARKET ABUSE, UCITS 5, DEPOSITARI CENTRALI)						
Centro di responsabilità	DT - DIR IV						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	7		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Strategico
FAVORIRE LA STABILITÀ E L'EFFICIENTE FUNZIONAMENTO DEI MERCATI

Obiettivo Operativo 5	ELABORAZIONE, IN AMBITO NAZIONALE, DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI MERCATI FINANZIARI						
Centro di responsabilità	DT - DIR IV						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	5		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Operativo 6	PARTECIPAZIONE A ORGANISMI INTERNAZIONALI E COMUNITARI IN MATERIA DI MERCATI FINANZIARI INCLUSI I COMITATI DI SECONDO LIVELLO						
Centro di responsabilità	DT - DIR IV						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	5		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DEI PARERI E DEGLI ATTI NEL RISPETTO DEI TERMINI PREVISTI	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Strategico
FAVORIRE LA STABILITÀ E L'EFFICIENTE FUNZIONAMENTO DEI MERCATI

Obiettivo Operativo 7	PARTECIPAZIONE ALLA PREPARAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DEL PROGRAMMA DI LAVORO IN MATERIA DI MERCATI FINANZIARI PER IL SEMESTRE DI PRESIDENZA UE DELL'ITALIA						
Centro di responsabilità	DT - DIR IV						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	5		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Operativo 8	ELABORAZIONE, IN AMBITO NAZIONALE, DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI MERCATI FINANZIARI						
Centro di responsabilità	DT - DIR IV						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	5		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Strategico
FAVORIRE LA STABILITÀ E L'EFFICIENTE FUNZIONAMENTO DEI MERCATI

Obiettivo Operativo 9	COORDINAMENTO PARTECIPAZIONE A ORGANISMI INTERNAZIONALI E COMUNITARI IN MATERIA DI MERCATI FINANZIARI INCLUSI I COMITATI DI SECONDO LIVELLO E I GRUPPI DI LAVORO						
Centro di responsabilità	DT - DIR IV						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	8		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DEI PARERI E DEGLI ATTI NEL RISPETTO DEI TERMINI PREVISTI	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Operativo 10		PREDISPOSIZIONE DI PARERI/ATTI A SUPPORTO DEL PROCESSO NORMATIVO					
Centro di responsabilità		DT - DIR IV					
Rapporto Causale		SI					
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	21		
Soggetti interni		NO					
Soggetti esterni		NO					
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Strategico
FAVORIRE LA STABILITÀ E L'EFFICIENTE FUNZIONAMENTO DEI MERCATI

Obiettivo Operativo 11	PREDISPOSIZIONE DI PARERI/ATTI ISTRUTTORI NELLE MATERIE DI COMPETENZA, ORGANIZZAZIONE TAVOLI DI LAVORO E PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI LAVORO						
Centro di responsabilità	DT - DIR IV						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	13		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Operativo 12	PREDISPOSIZIONE DI PARERI/ATTI E PARTECIPAZIONE A RIUNIONI E GRUPPI DI LAVORO NELL'AMBITO DELLE FASI ASCENDENTE E DISCENDENTE DEL PROCESSO NORMATIVO COMUNITARIO						
Centro di responsabilità	DT - DIR IV						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	10		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DEI PARERI E DEGLI ATTI NEL RISPETTO DEI TERMINI PREVISTI	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strategico	PARTECIPAZIONE AI LAVORI COMUNITARI PER L'ELABORAZIONE DELLA QUARTA DIRETTIVA PER LA PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO E SUO RECEPIMENTO NELLA NORMATIVA ITALIANA					
Strategia	IL DIPARTIMENTO DEL TESORO SEGUIRÀ SIA I LAVORI PER L'EMANAZIONE DELLA QUARTA DIRETTIVA COMUNITARIA IN MATERIA, SIA IL SUCCESSIVO ITER DI RECEPIMENTO NAZIONALE DEI CONTENUTI DELLA MEDESIMA.					
Obiettivo di Miglioramento	Si					
Obiettivo di Riferimento						
PARTECIPAZIONE AI LAVORI COMUNITARI PER L'ELABORAZIONE DELLA QUARTA DIRETTIVA PER LA PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO E SUO RECEPIMENTO NELLA NORMATIVA ITALIANA						
Data di avvio dell'obiettivo strategico	01/01/2014	Data conseguimento obiettivo strategico	31/12/2015			
Stanziamiento €(competenza 2014):	793.614	Risorse economiche €(costi 2014):	1.014.315			
Stanziamiento €(competenza 2015):	899.450	Risorse economiche €(costi 2015):	1.163.696			
Stanziamiento €(competenza 2016):	0	Risorse economiche €(costi 2016):	0			
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
REGOLAMENTAZIONE E VIGILANZA SUL SETTORE FINANZIARIO						
Priorità politica di riferimento						
CONSOLIDARE IL PERCORSO DI RISANAMENTO FINANZIARIO DEL PAESE ATTRAVERSO IL CONTROLLO DEL DISAVANZO PUBBLICO E LA RIGOROSA AZIONE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A QUELLA CORRENTE PRIMARIA; ASSICURARE NEL LIMITE DELLE RISORSE DISPONIBILI IL TEMPESTIVO PAGAMENTO DEI DEBITI SCADUTI; PROSEGUIRE NELLA GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO VOLTA A CONTENERNE IL COSTO E A STABILIZZARNE O PROLUNGARNE LA VITA MEDIA; PROMUOVERE LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DELLE AA.PP., MIGLIORANDONE L'EFFICIENZA DELLA GESTIONE; CONTRIBUIRE ALLA SELEZIONE E ALLA VERIFICA DELLA FINANZIABILITA' DI OPERE INFRASTRUTTURALI PRIORITARIE E STRATEGICHE PER LO SVILUPPO DEL PAESE, NONCHE' AL PROCESSO DI REVISIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE DEI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE AL FINE DI PROMUOVERNE L'EFFICIENZA E LA QUALITA' ; CONTRIBUIRE ALL'INTEGRITA' DEL SISTEMA FINANZIARIO RAFFORZANDO I SISTEMI DI PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO DI DENARO E DEGLI ALTRI CRIMINI FINANZIARI						
Indicatori						
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO DI PARTECIPAZIONE AI LAVORI COMUNITARI PER L'ELABORAZIONE DELLA QUARTA DIRETTIVA PER LA PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO E SUO RECEPIMENTO NELLA NORMATIVA ITALIANA	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.
GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.
Piano Operativo						
Obiettivo Operativo		Data Inizio		Data Fine	Peso	
1	LAVORI PER L'EMANAZIONE DELLA IV DIRETTIVA COMUNITARIA IN MATERIA DI PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO , E SUCCESSIVO ITER DI RECEPIMENTO NAZIONALE DEI CONTENUTI DELLA MEDESIMA PER MEZZO DELLA LEGGE COMUNITARIA.		01/01/2014		31/12/2014	100

Obiettivo Strategico

PARTECIPAZIONE AI LAVORI COMUNITARI PER L'ELABORAZIONE DELLA QUARTA DIRETTIVA PER LA PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO E SUO RECEPIMENTO NELLA NORMATIVA ITALIANA

Obiettivo Operativo 1	LAVORI PER L'EMANAZIONE DELLA IV DIRETTIVA COMUNITARIA IN MATERIA DI PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO , E SUCCESSIVO ITER DI RECEPIMENTO NAZIONALE DEI CONTENUTI DELLA MEDESIMA PER MEZZO DELLA LEGGE COMUNITARIA.						
Centro di responsabilità	DT - DIR V						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	100		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	50
GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	50
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Strategico		RECEPIMENTO DELLE RACCOMANDAZIONI GAFI_FATF NELLA NORMATIVA ITALIANA, ANCHE IN FUNZIONE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'ITALIA					
Strategia		ATTIVITÀ DI DEFINIZIONE DELLA NORMATIVA ITALIANA VOLTA ALL'ADEGUAMENTO AI NUOVI STANDARD E DI ADOZIONE IN SEDE GAFI DELLA METODOLOGIA DI VALUTAZIONE. VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ DELL'ITALIA ALLE NUOVE RACCOMANDAZIONI, CONDOTTA DAL FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE PER CONTO DEL GAFI E L'ADOZIONE E PUBBLICAZIONE DEL RAPPORTO DI VALUTAZIONE FINALE. PREVENTIVO STUDIO DI VALUTAZIONE E, DI CONSEGUENZA, AZIONI NORMATIVE ATTE A COLMARE LACUNE GIURIDICHE E STRUTTURALI, CHE POSSANO OSTACOLARE IL RAGGIUNGIMENTO DI UNA COMPLIANCE DI ALTO LIVELLO. LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE SEGNERÀ ANCHE L'INIZIO DELLA FASE DI FOLLOW-UP CHE COMPORTA LA PREDISPOSIZIONE ED ADOZIONE DI MISURE NORMATIVE ED OPERATIVE CORRETTIVE, OVE RICHIESTE NELLO STESSO RAPPORTO DI VALUTAZIONE.					
Obiettivo di Miglioramento		Si					
Obiettivo di Riferimento							
RECEPIMENTO DELLE RACCOMANDAZIONI GAFI_FATF NELLA NORMATIVA ITALIANA, ANCHE IN FUNZIONE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'ITALIA							
Data di avvio dell'obiettivo strategico		01/01/2014		Data conseguimento obiettivo strategico		31/12/2015	
Stanziamiento €(competenza 2014):		906.986		Risorse economiche €(costi 2014):		1.159.217	
Stanziamiento €(competenza 2015):		787.018		Risorse economiche €(costi 2015):		1.018.234	
Stanziamiento €(competenza 2016):		0		Risorse economiche €(costi 2016):		0	
Missione del bilancio di previsione dello Stato							
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO							
Programma del bilancio di previsione dello Stato							
REGOLAMENTAZIONE E VIGILANZA SUL SETTORE FINANZIARIO							
Priorità politica di riferimento							
CONSOLIDARE IL PERCORSO DI RISANAMENTO FINANZIARIO DEL PAESE ATTRAVERSO IL CONTROLLO DEL DISAVANZO PUBBLICO E LA RIGOROSA AZIONE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A QUELLA CORRENTE PRIMARIA; ASSICURARE NEL LIMITE DELLE RISORSE DISPONIBILI IL TEMPESTIVO PAGAMENTO DEI DEBITI SCADUTI; PROSEGUIRE NELLA GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO VOLTA A CONTENERNE IL COSTO E A STABILIZZARNE O PROLUNGARNE LA VITA MEDIA; PROMUOVERE LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DELLE AA.PP., MIGLIORANDONE L'EFFICIENZA DELLA GESTIONE; CONTRIBUIRE ALLA SELEZIONE E ALLA VERIFICA DELLA FINANZIABILITA' DI OPERE INFRASTRUTTURALI PRIORITARIE E STRATEGICHE PER LO SVILUPPO DEL PAESE, NONCHE' AL PROCESSO DI REVISIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE DEI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE AL FINE DI PROMUOVERNE L'EFFICIENZA E LA QUALITA' ; CONTRIBUIRE ALL'INTEGRITA' DEL SISTEMA FINANZIARIO RAFFORZANDO I SISTEMI DI PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO DI DENARO E DEGLI ALTRI CRIMINI FINANZIARI							
Indicatori							
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO: RECEPIMENTO DELLE RACCOMANDAZIONI GAFI_FATF NELLA NORMATIVA ITALIANA		INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.
GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.
Piano Operativo							
Obiettivo Operativo				Data Inizio		Data Fine	Peso
1	ATTIVITÀ DI DEFINIZIONE DELLA NORMATIVA ITALIANA VOLTA ALL'ADEGUAMENTO AI NUOVI STANDARD E ALL'ADOZIONE IN SEDE GAFI DELLA METODOLOGIA DI VALUTAZIONE. ATTIVITÀ PROPEDEUTICA (STUDIO DI VALUTAZIONE E CONSEGUENTI AZIONI NORMATIVE) ALL'ADOZIONE E PUBBLICAZIONE DEL RAPPORTO DI VALUTAZIONE DA PARTE DEL FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE PER CONTO DEL GAFI. INIZIO DELLA FASE DI FOLLOW-UP E EVENTUALE PREDISPOSIZIONE E ADOZIONE DI MISURE NORMATIVE ED OPERATIVE CORRETTIVE			01/01/2014		31/12/2014	100

Obiettivo Strategico

RECEPIMENTO DELLE RACCOMANDAZIONI GAFI_FATF NELLA NORMATIVA ITALIANA, ANCHE IN FUNZIONE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'ITALIA

Obiettivo Operativo 1	ATTIVITÀ DI DEFINIZIONE DELLA NORMATIVA ITALIANA VOLTA ALL'ADEGUAMENTO AI NUOVI STANDARD E ALL'ADOZIONE IN SEDE GAFI DELLA METODOLOGIA DI VALUTAZIONE. ATTIVITÀ PROPEDEUTICA (STUDIO DI VALUTAZIONE E CONSEGUENTI AZIONI NORMATIVE) ALL'ADOZIONE E PUBBLICAZIONE DEL RAPPORTO DI VALUTAZIONE DA PARTE DEL FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE PER CONTO DEL GAFI. INIZIO DELLA FASE DI FOLLOW-UP E EVENTUALE PREDISPOSIZIONE E ADOZIONE DI MISURE NORMATIVE ED OPERATIVE CORRETTIVE						
	Centro di responsabilità	DT - DIR V					
	Rapporto Causale	SI					
	Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	100	
	Soggetti interni	NO					
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	50
GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	50
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Strategico		CONTRIBUIRE AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI RIDUZIONE DEI PROGRAMMI DI SPESA E DEI TRASFERIMENTI SANCITI DAI PROVVEDIMENTI CORRETTIVI DI FINANZA PUBBLICA				
Strategia		ATTIVITÀ MIRATA ALLA VALUTAZIONE DELLA CORRISPONDENZA TRA FABBISOGNI E STANZIAMENTI DI BILANCIO ED ALLA ANALISI DELLE REALI POSSIBILITÀ DI ADEGUAMENTO DELLE DOTAZIONI FINANZIARIE ALLE EFFETTIVE ESIGENZE				
Obiettivo di Miglioramento		Si				
Obiettivo di Riferimento						
CONTRIBUIRE AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI RIDUZIONE DEI PROGRAMMI DI SPESA E DEI TRASFERIMENTI SANCITI DAI PROVVEDIMENTI CORRETTIVI DI FINANZA PUBBLICA						
Data di avvio dell'obiettivo strategico	01/01/2014	Data conseguimento obiettivo strategico	31/12/2015			
Stanziamiento €(competenza 2014):	275.988	Risorse economiche €(costi 2014):	311.439			
Stanziamiento €(competenza 2015):	273.100	Risorse economiche €(costi 2015):	314.504			
Stanziamiento €(competenza 2016):	0	Risorse economiche €(costi 2016):	0			
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
ANALISI E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA						
Priorità politica di riferimento						
CONSOLIDARE IL PERCORSO DI RISANAMENTO FINANZIARIO DEL PAESE ATTRAVERSO IL CONTROLLO DEL DISAVANZO PUBBLICO E LA RIGOROSA AZIONE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A QUELLA CORRENTE PRIMARIA; ASSICURARE NEL LIMITE DELLE RISORSE DISPONIBILI IL TEMPESTIVO PAGAMENTO DEI DEBITI SCADUTI; PROSEGUIRE NELLA GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO VOLTA A CONTENERNE IL COSTO E A STABILIZZARNE O PROLUNGARNE LA VITA MEDIA; PROMUOVERE LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DELLE AA.PP., MIGLIORANDONE L'EFFICIENZA DELLA GESTIONE; CONTRIBUIRE ALLA SELEZIONE E ALLA VERIFICA DELLA FINANZIABILITA' DI OPERE INFRASTRUTTURALI PRIORITARIE E STRATEGICHE PER LO SVILUPPO DEL PAESE, NONCHE' AL PROCESSO DI REVISIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE DEI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE AL FINE DI PROMUOVERNE L'EFFICIENZA E LA QUALITA' ; CONTRIBUIRE ALL'INTEGRITA' DEL SISTEMA FINANZIARIO RAFFORZANDO I SISTEMI DI PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO DI DENARO E DEGLI ALTRI CRIMINI FINANZIARI						
Indicatori						
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range
GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO DI RIDUZIONE DEI PROGRAMMI DI SPESA E DEI TRASFERIMENTI SANCITI DAI PROVVEDIMENTI CORRETTIVI DI FINANZA PUBBLICA	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.
Piano Operativo						
Obiettivo Operativo		Data Inizio		Data Fine	Peso	
1	COORDINAMENTO, AI FINI DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 7, COMMI DA 12 A 15, DEL DECRETO-LEGGE N. 95/2012, DELLE ATTIVITÀ DELLA DIREZIONE IN MODO DA ASSICURARE UNA RIDUZIONE DELLA SPESA ATTRAVERSO UNA PUNTUALE ANALISI E UN COSTANTE MONITORAGGIO DELLE SPESE DA RIDURRE, SALVAGUARDANDO LE RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PRIORITARI DA RAGGIUNGERE E RELATIVE PROPOSTE DI INTERVENTI CORRETTIVI ATTI A CONSEGUIRE I RISPARMI STABILITI		01/01/2014		31/12/2014	50
2	ATTIVITÀ DI ANALISI, PREDISPOSIZIONE ED ATTUAZIONE, IN SEDE PRELEGISLATIVA, LEGISLATIVA E DI ESECUZIONE, IN MATERIA DI RIDUZIONE DEI PROGRAMMI DI SPESA.		01/01/2014		31/12/2014	50

Obiettivo Strategico

CONTRIBUIRE AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI RIDUZIONE DEI PROGRAMMI DI SPESA E DEI TRASFERIMENTI SANCITI DAI PROVVEDIMENTI CORRETTIVI DI FINANZA PUBBLICA

Obiettivo Operativo 1	COORDINAMENTO, AI FINI DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 7, COMMI DA 12 A 15, DEL DECRETO-LEGGE N. 95/2012, DELLE ATTIVITÀ DELLA DIREZIONE IN MODO DA ASSICURARE UNA RIDUZIONE DELLA SPESA ATTRAVERSO UNA PUNTUALE ANALISI E UN COSTANTE MONITORAGGIO DELLE SPESE DA RIDURRE, SALVAGUARDANDO LE RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PRIORITARI DA RAGGIUNGERE E RELATIVE PROPOSTE DI INTERVENTI CORRETTIVI ATTI A CONSEGUIRE I RISPARMI STABILITI							
	Centro di responsabilità		DT - DIR VI					
	Rapporto Causale		SI					
	Data Inizio		01/01/2014	Data Fine		31/12/2014	Peso	50
	Soggetti interni		NO					
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.								

Obiettivo Operativo 2	ATTIVITÀ DI ANALISI, PREDISPOSIZIONE ED ATTUAZIONE, IN SEDE PRELEGISLATIVA, LEGISLATIVA E DI ESECUZIONE, IN MATERIA DI RIDUZIONE DEI PROGRAMMI DI SPESA.						
Centro di responsabilità	DT - DIR VI						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	50		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Strategico		ANALISI E VERIFICA DELLA FINANZIABILITÀ DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI DI PREMINENTE INTERESSE STRATEGICO E PRIORITARIE PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA E DELL'OCCUPAZIONE NAZIONALI						
Strategia		OTTIMIZZAZIONE DELL'IMPIEGO DI RISORSE PUBBLICHE NECESSARIE PER SOSTENERE I RELATIVI INVESTIMENTI E INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI INNOVATIVI CHE CONSENTANO UN MAGGIORE COINVOLGIMENTO DEL CAPITALE PRIVATO						
Obiettivo di Miglioramento		No						
Data di avvio dell'obiettivo strategico		01/01/2014		Data conseguimento obiettivo strategico		31/12/2016		
Stanziamiento €(competenza 2014):		275.988		Risorse economiche €(costi 2014):		311.439		
Stanziamiento €(competenza 2015):		273.100		Risorse economiche €(costi 2015):		314.504		
Stanziamiento €(competenza 2016):		272.219		Risorse economiche €(costi 2016):		315.932		
Missione del bilancio di previsione dello Stato								
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO								
Programma del bilancio di previsione dello Stato								
ANALISI E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA								
Priorità politica di riferimento								
CONSOLIDARE IL PERCORSO DI RISANAMENTO FINANZIARIO DEL PAESE ATTRAVERSO IL CONTROLLO DEL DISAVANZO PUBBLICO E LA RIGOROSA AZIONE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A QUELLA CORRENTE PRIMARIA; ASSICURARE NEL LIMITE DELLE RISORSE DISPONIBILI IL TEMPESTIVO PAGAMENTO DEI DEBITI SCADUTI; PROSEGUIRE NELLA GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO VOLTA A CONTENERNE IL COSTO E A STABILIZZARNE O PROLUNGARNE LA VITA MEDIA; PROMUOVERE LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DELLE AA.PP., MIGLIORANDONE L'EFFICIENZA DELLA GESTIONE; CONTRIBUIRE ALLA SELEZIONE E ALLA VERIFICA DELLA FINANZIABILITA' DI OPERE INFRASTRUTTURALI PRIORITARIE E STRATEGICHE PER LO SVILUPPO DEL PAESE, NONCHE' AL PROCESSO DI REVISIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE DEI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE AL FINE DI PROMUOVERNE L'EFFICIENZA E LA QUALITA' ; CONTRIBUIRE ALL'INTEGRITA' DEL SISTEMA FINANZIARIO RAFFORZANDO I SISTEMI DI PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO DI DENARO E DEGLI ALTRI CRIMINI FINANZIARI								
Indicatori								
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO DI ANALISI E VERIFICA DELLA FINANZIABILITÀ DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI		INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.	
Piano Operativo								
Obiettivo Operativo				Data Inizio		Data Fine		Peso
1	COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLA DIREZIONE E GESTIONE DEI RAPPORTI CON ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI E ISTITUZIONI FINANZIARIE AL FINE DI VERIFICARE LA FINANZIABILITÀ DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI DI PREMINENTE INTERESSE STRATEGICO PER IL PAESE E PRIORITARIE PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA E DELL'OCCUPAZIONE NAZIONALI.			01/01/2014		31/12/2014		25
2	ANALISI DELLE MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DI TALI OPERE CHE GARANTISCANO UN EFFICIENTE IMPIEGO DELLE RISORSE PUBBLICHE, NON SOLO ATTRAVERSO FORME DI SUPPORTO INDIRETTO DELLO STATO AI RELATIVI INVESTIMENTI (AD ESEMPIO, MEDIANTE LA CONCESSIONE DELLA GARANZIA DELLO STATO O L'AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI CONTRIBUTI PLURIENNALI), MA ANCHE ATTRAVERSO IL COINVOLGIMENTO DI SOGGETTI QUALI LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A., LA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI (BEI) E LA BANCA DI SVILUPPO DEL CONSIGLIO D'EUROPA (CEB) IN INIZIATIVE D'INVESTIMENTO SU PROGRAMMI PUBBLICI PROMOSSI DALLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI.			01/01/2014		31/12/2014		25
3	COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLA DIREZIONE VOLTE AD ACCRESCERE LE POSSIBILITÀ DI FINANZIAMENTO DEI PROGETTI INFRASTRUTTURALI, ATTRAVERSO L'ESTENSIONE DEL RICORSO AGLI STRUMENTI FINANZIARI INNOVATIVI CHE CONSENTONO DI RIMEDIARE ALLA RIDOTTA DISPONIBILITÀ DI CAPITALE DI RISCHIO E DI MOBILITARE UNA QUOTA MAGGIORE DEL RISPARMIO PRIVATO DA DESTINARE AI SETTORI ESSENZIALI PER LA RIPRESA DELL'ECONOMIA NAZIONALE.			01/01/2014		31/12/2014		25
4	ATTIVITÀ DI ANALISI, PREDISPOSIZIONE ED ATTUAZIONE, IN SEDE PRELEGISLATIVA, LEGISLATIVA E DI ESECUZIONE, IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE.			01/01/2014		31/12/2014		25

Obiettivo Strategico

ANALISI E VERIFICA DELLA FINANZIABILITÀ DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI DI PREMINENTE INTERESSE STRATEGICO E PRIORITARIE PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA E DELL'OCCUPAZIONE NAZIONALI

Obiettivo Operativo 1	COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLA DIREZIONE E GESTIONE DEI RAPPORTI CON ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI E ISTITUZIONI FINANZIARIE AL FINE DI VERIFICARE LA FINANZIABILITÀ DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI DI PREMINENTE INTERESSE STRATEGICO PER IL PAESE E PRIORITARIE PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA E DELL'OCCUPAZIONE NAZIONALI.						
Centro di responsabilità	DT - DIR VI						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	25		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Operativo 2	ANALISI DELLE MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DI TALI OPERE CHE GARANTISCANO UN EFFICIENTE IMPIEGO DELLE RISORSE PUBBLICHE, NON SOLO ATTRAVERSO FORME DI SUPPORTO INDIRETTO DELLO STATO AI RELATIVI INVESTIMENTI (AD ESEMPIO, MEDIANTE LA CONCESSIONE DELLA GARANZIA DELLO STATO O L'AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI CONTRIBUTI PLURIENNALI), MA ANCHE ATTRAVERSO IL COINVOLGIMENTO DI SOGGETTI QUALI LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A., LA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI (BEI) E LA BANCA DI SVILUPPO DEL CONSIGLIO D'EUROPA (CEB) IN INIZIATIVE D'INVESTIMENTO SU PROGRAMMI PUBBLICI PROMOSSI DALLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI.								
	Centro di responsabilità		DT - DIR VI						
	Rapporto Causale		SI						
	Data Inizio		01/01/2014	Data Fine		31/12/2014	Peso		25
	Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO							
Vincoli									
Indicatori									
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO		INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.									

Obiettivo Strategico

ANALISI E VERIFICA DELLA FINANZIABILITÀ DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI DI PREMINENTE INTERESSE STRATEGICO E PRIORITARIE
PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA E DELL'OCCUPAZIONE NAZIONALI

Obiettivo Operativo 3		COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLA DIREZIONE VOLTE AD ACCRESCERE LE POSSIBILITÀ DI FINANZIAMENTO DEI PROGETTI INFRASTRUTTURALI, ATTRAVERSO L'ESTENSIONE DEL RICORSO AGLI STRUMENTI FINANZIARI INNOVATIVI CHE CONSENTONO DI RIMEDIARE ALLA RIDOTTA DISPONIBILITÀ DI CAPITALE DI RISCHIO E DI MOBILITARE UNA QUOTA MAGGIORE DEL RISPARMIO PRIVATO DA DESTINARE AI SETTORI ESSENZIALI PER LA RIPRESA DELL'ECONOMIA NAZIONALE.					
Centro di responsabilità		DT - DIR VI					
Rapporto Causale		SI					
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	25		
Soggetti interni		NO					
Soggetti esterni		NO					
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Operativo 4	ATTIVITÀ DI ANALISI, PREDISPOSIZIONE ED ATTUAZIONE, IN SEDE PRELEGISLATIVA, LEGISLATIVA E DI ESECUZIONE, IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE.						
Centro di responsabilità	DT - DIR VI						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	25		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Strategico	ANALISI E INTERVENTI SULLE STRUTTURE ECONOMICO-PATRIMONIALI E SULLA CORPORATE GOVERNANCE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DAL MEF AL FINE DI REALIZZARE EFFICIENTI MODELLI GESTIONALI DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE					
Strategia	REALIZZAZIONE DI EFFICIENTI MODELLI GESTIONALI, SECONDO LE BEST PRACTICE DI MERCATO, IN CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA INTERNA E COMUNITARIA, AGLI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI E AMMINISTRATIVI DI RIFERIMENTO, AI FINI DEL MIGLIORAMENTO DELLA PERFORMANCE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE					
Obiettivo di Miglioramento	Sì					
Obiettivo di Riferimento						
ANALISI E INTERVENTI SULLE STRUTTURE ECONOMICO-PATRIMONIALI E SULLA CORPORATE GOVERNANCE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DAL MEF AL FINE DI REALIZZARE EFFICIENTI MODELLI GESTIONALI DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE						
Data di avvio dell'obiettivo strategico	01/01/2014	Data conseguimento obiettivo strategico	31/12/2016			
Stanziamiento €(competenza 2014):	1.741.949	Risorse economiche €(costi 2014):	1.965.716			
Stanziamiento €(competenza 2015):	1.704.113	Risorse economiche €(costi 2015):	1.962.470			
Stanziamiento €(competenza 2016):	1.698.613	Risorse economiche €(costi 2016):	1.971.382			
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
ANALISI E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA						
Priorità politica di riferimento						
CONSOLIDARE IL PERCORSO DI RISANAMENTO FINANZIARIO DEL PAESE ATTRAVERSO IL CONTROLLO DEL DISAVANZO PUBBLICO E LA RIGOROSA AZIONE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A QUELLA CORRENTE PRIMARIA; ASSICURARE NEL LIMITE DELLE RISORSE DISPONIBILI IL TEMPESTIVO PAGAMENTO DEI DEBITI SCADUTI; PROSEGUIRE NELLA GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO VOLTA A CONTENERNE IL COSTO E A STABILIZZARNE O PROLUNGARNE LA VITA MEDIA; PROMUOVERE LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DELLE AA.PP., MIGLIORANDONE L'EFFICIENZA DELLA GESTIONE; CONTRIBUIRE ALLA SELEZIONE E ALLA VERIFICA DELLA FINANZIABILITA' DI OPERE INFRASTRUTTURALI PRIORITARIE E STRATEGICHE PER LO SVILUPPO DEL PAESE, NONCHE' AL PROCESSO DI REVISIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE DEI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE AL FINE DI PROMUOVERNE L'EFFICIENZA E LA QUALITA' ; CONTRIBUIRE ALL'INTEGRITA' DEL SISTEMA FINANZIARIO RAFFORZANDO I SISTEMI DI PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO DI DENARO E DEGLI ALTRI CRIMINI FINANZIARI						
Indicatori						
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO DI REALIZZAZIONE DI EFFICIENTI MODELLI GESTIONALI DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.
Piano Operativo						
Obiettivo Operativo		Data Inizio		Data Fine		Peso
1	MONITORAGGIO DELLE PARTECIPAZIONI AZIONARIE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO. ANALISI DI BUDGET, PIANI INDUSTRIALI, CONTRATTI DI PROGRAMMA E SERVIZIO. VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ DEGLI STESSI A DISPOSIZIONI LEGISLATIVE (UFFICIO II)	01/01/2014		31/12/2014		30
2	MONITORAGGIO DELLE PARTECIPAZIONI AZIONARIE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO. ANALISI DI BUDGET, PIANI INDUSTRIALI, CONTRATTI DI PROGRAMMA E SERVIZIO. VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ DEGLI STESSI A DISPOSIZIONI LEGISLATIVE (UFFICIO III)	01/01/2014		31/12/2014		35
3	MONITORAGGIO DELLE PARTECIPAZIONI AZIONARIE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO. ANALISI DI BUDGET, PIANI INDUSTRIALI, CONTRATTI DI PROGRAMMA E SERVIZIO. VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ DEGLI STESSI A DISPOSIZIONI LEGISLATIVE (UFFICIO IV)	01/01/2014		31/12/2014		35

Obiettivo Strategico

ANALISI E INTERVENTI SULLE STRUTTURE ECONOMICO-PATRIMONIALI E SULLA CORPORATE GOVERNANCE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DAL MEF AL FINE DI REALIZZARE EFFICIENTI MODELLI GESTIONALI DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Obiettivo Operativo 1		MONITORAGGIO DELLE PARTECIPAZIONI AZIONARIE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO, ANALISI DI BUDGET, PIANI INDUSTRIALI, CONTRATTI DI PROGRAMMA E SERVIZIO. VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ DEGLI STESSI A DISPOSIZIONI LEGISLATIVE (UFFICIO II)						
Centro di responsabilità		DT - DIR VII						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2014	Data Fine		31/12/2014	Peso		30
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
GIUDIZIO DI MERITO SULLA ACCURATEZZA NELL'ANALISI DEI DOCUMENTI E DEI DATI NECESSARI AL MONITORAGGIO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.								

Obiettivo Operativo 2		MONITORAGGIO DELLE PARTECIPAZIONI AZIONARIE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO, ANALISI DI BUDGET, PIANI INDUSTRIALI, CONTRATTI DI PROGRAMMA E SERVIZIO. VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ DEGLI STESSI A DISPOSIZIONI LEGISLATIVE (UFFICIO III)						
Centro di responsabilità		DT - DIR VII						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2014	Data Fine		31/12/2014	Peso		35
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
GIUDIZIO DI MERITO SULLA ACCURATEZZA NELL'ANALISI DEI DOCUMENTI E DEI DATI NECESSARI AL MONITORAGGIO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.								

Obiettivo Strategico

ANALISI E INTERVENTI SULLE STRUTTURE ECONOMICO-PATRIMONIALI E SULLA CORPORATE GOVERNANCE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DAL MEF AL FINE DI REALIZZARE EFFICIENTI MODELLI GESTIONALI DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Obiettivo Operativo 3		MONITORAGGIO DELLE PARTECIPAZIONI AZIONARIE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO, ANALISI DI BUDGET, PIANI INDUSTRIALI, CONTRATTI DI PROGRAMMA E SERVIZIO. VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ DEGLI STESSI A DISPOSIZIONI LEGISLATIVE (UFFICIO IV)						
Centro di responsabilità		DT - DIR VII						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2014	Data Fine		31/12/2014	Peso		35
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
GIUDIZIO DI MERITO SULLA ACCURATEZZA NELL'ANALISI DEI DOCUMENTI E DEI DATI NECESSARI AL MONITORAGGIO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.								

Obiettivo Strategico	DEFINIZIONE DI POLITICHE E STRUMENTI VOLTI ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO					
Strategia	SUPPORTARE LA PROMOZIONE E L'ATTUAZIONE DI POLITICHE ECONOMICHE SUL TEMA DELLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO					
Obiettivo di Miglioramento	Si					
Obiettivo di Riferimento						
DEFINIZIONE DI POLITICHE E STRUMENTI VOLTI ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO						
Data di avvio dell'obiettivo strategico	01/01/2014		Data conseguimento obiettivo strategico	31/12/2016		
Stanziamiento €(competenza 2014):	954.804		Risorse economiche €(costi 2014):	1.077.453		
Stanziamiento €(competenza 2015):	929.015		Risorse economiche €(costi 2015):	1.069.861		
Stanziamiento €(competenza 2016):	926.017		Risorse economiche €(costi 2016):	1.074.720		
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
ANALISI E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA						
Priorità politica di riferimento						
CONSOLIDARE IL PERCORSO DI RISANAMENTO FINANZIARIO DEL PAESE ATTRAVERSO IL CONTROLLO DEL DISAVANZO PUBBLICO E LA RIGOROSA AZIONE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A QUELLA CORRENTE PRIMARIA; ASSICURARE NEL LIMITE DELLE RISORSE DISPONIBILI IL TEMPESTIVO PAGAMENTO DEI DEBITI SCADUTI; PROSEGUIRE NELLA GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO VOLTA A CONTENERNE IL COSTO E A STABILIZZARNE O PROLUNGARNE LA VITA MEDIA; PROMUOVERE LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DELLE AA.PP., MIGLIORANDONE L'EFFICIENZA DELLA GESTIONE; CONTRIBUIRE ALLA SELEZIONE E ALLA VERIFICA DELLA FINANZIABILITA' DI OPERE INFRASTRUTTURALI PRIORITARIE E STRATEGICHE PER LO SVILUPPO DEL PAESE, NONCHE' AL PROCESSO DI REVISIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE DEI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE AL FINE DI PROMUOVERNE L'EFFICIENZA E LA QUALITA' ; CONTRIBUIRE ALL'INTEGRITA' DEL SISTEMA FINANZIARIO RAFFORZANDO I SISTEMI DI PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO DI DENARO E DEGLI ALTRI CRIMINI FINANZIARI						
Indicatori						
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO DI DEFINIZIONE DI POLITICHE E STRUMENTI VOLTI ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.
Piano Operativo						
Obiettivo Operativo			Data Inizio	Data Fine	Peso	
1	ANALISI, STUDIO E PREDISPOSIZIONE DI PROPOSTE NORMATIVE IN MERITO ALLE VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DELL'ATTIVO PUBBLICO.		01/01/2014	31/12/2014	25	
2	ANALISI DELLA STRUTTURA E DELLE EVENTUALI MODIFICHE NORMATIVE OPPORTUNE PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI GESTIONE, VALORIZZAZIONE E CESSIONE DEL PATRIMONIO DELLO STATO, DEGLI ENTI PUBBLICI E RELATIVI RAPPORTI CON L'AGENZIA DEL DEMANIO.		01/01/2014	31/12/2014	25	
3	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE E STRUMENTALI A OPERAZIONI DI VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE DI BENI IMMOBILI MEDIANTE LA COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO (SGR) PREPOSTA ALL'ISTITUZIONE DI UNO O PIÙ FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO.		01/01/2014	31/12/2014	25	
4	ANALISI RELATIVE A PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO		01/01/2014	31/12/2014	25	

Obiettivo Strategico
DEFINIZIONE DI POLITICHE E STRUMENTI VOLTI ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO

Obiettivo Operativo 1	ANALISI, STUDIO E PREDISPOSIZIONE DI PROPOSTE NORMATIVE IN MERITO ALLE VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DELL'ATTIVO PUBBLICO.						
Centro di responsabilità	DT - DIR VIII						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	25		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Operativo 2		ANALISI DELLA STRUTTURA E DELLE EVENTUALI MODIFICHE NORMATIVE OPPORTUNE PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI GESTIONE, VALORIZZAZIONE E CESSIONE DEL PATRIMONIO DELLO STATO, DEGLI ENTI PUBBLICI E RELATIVI RAPPORTI CON L'AGENZIA DEL DEMANIO.						
Centro di responsabilità		DT - DIR VIII						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2014	Data Fine		31/12/2014	Peso		25
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO		INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.								

Obiettivo Strategico
DEFINIZIONE DI POLITICHE E STRUMENTI VOLTI ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO

Obiettivo Operativo 3		GESTIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE E STRUMENTALI A OPERAZIONI DI VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE DI BENI IMMOBILI MEDIANTE LA COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO (SGR) PREPOSTA ALL'ISTITUZIONE DI UNO O PIÙ FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO.						
Centro di responsabilità		DT - DIR VIII						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2014	Data Fine		31/12/2014	Peso		25
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.								

Obiettivo Operativo 4	ANALISI RELATIVE A PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO						
Centro di responsabilità	DT - DIR VIII						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	25		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Strategico		PREDISPOSIZIONE ED ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'PER IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE						
Strategia		L'ELABORAZIONE DEL PIANO E LE SUCCESSIVE MODIFICHE DELLO STESSO AVVERRANNO ATTRAVERSO L'ESAME DEI PROCESSI DELL'AMMINISTRAZIONE E LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CONNESSO A CIASCUNO DI QUESTI. PER ACQUISIRE UN'ELEVATA CONOSCENZA DI CIASCUN PROCESSO A RISCHIO E PER CONSENTIRE LA CORRETTA COSTRUZIONE DI UN MODELLO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO, ANCHE ATTRAVERSO UN'ADEGUATA FORMAZIONE GENERICA E SPECIFICA, DATA LA GRANDEZZA E LA CAPACITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE, SARÀ NECESSARIO UN DIALOGO CONTINUO CON I RESPONSABILI DI CIASCUN PROCESSO.						
Obiettivo di Miglioramento		No						
Data di avvio dell'obiettivo strategico		01/01/2014		Data conseguimento obiettivo strategico		31/12/2016		
Stanziamiento €(competenza 2014):		566.868		Risorse economiche €(costi 2014):		724.511		
Stanziamiento €(competenza 2015):		562.156		Risorse economiche €(costi 2015):		727.310		
Stanziamiento €(competenza 2016):		546.727		Risorse economiche €(costi 2016):		724.843		
Missione del bilancio di previsione dello Stato								
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO								
Programma del bilancio di previsione dello Stato								
REGOLAMENTAZIONE E VIGILANZA SUL SETTORE FINANZIARIO								
Priorità politica di riferimento								
CONSOLIDARE IL PERCORSO DI RISANAMENTO FINANZIARIO DEL PAESE ATTRAVERSO IL CONTROLLO DEL DISAVANZO PUBBLICO E LA RIGOROSA AZIONE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A QUELLA CORRENTE PRIMARIA; ASSICURARE NEL LIMITE DELLE RISORSE DISPONIBILI IL TEMPESTIVO PAGAMENTO DEI DEBITI SCADUTI; PROSEGUIRE NELLA GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO VOLTA A CONTENERNE IL COSTO E A STABILIZZARNE O PROLUNGARNE LA VITA MEDIA; PROMUOVERE LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DELLE AA.PP., MIGLIORANDONE L'EFFICIENZA DELLA GESTIONE; CONTRIBUIRE ALLA SELEZIONE E ALLA VERIFICA DELLA FINANZIABILITA' DI OPERE INFRASTRUTTURALI PRIORITARIE E STRATEGICHE PER LO SVILUPPO DEL PAESE, NONCHE' AL PROCESSO DI REVISIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE DEI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE AL FINE DI PROMUOVERNE L'EFFICIENZA E LA QUALITA' ; CONTRIBUIRE ALL'INTEGRITA' DEL SISTEMA FINANZIARIO RAFFORZANDO I SISTEMI DI PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO DI DENARO E DEGLI ALTRI CRIMINI FINANZIARI								
Indicatori								
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	
GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE CONNESSO AI PROCESSI DI GESTIONE DEL MINISTERO E CORRETTA COSTRUZIONE DI UN MODELLO DI MITIGAZIONE DI TALE RISCHIO		INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.	
Piano Operativo								
Obiettivo Operativo				Data Inizio		Data Fine		Peso
1	INDIVIDUAZIONE DELLE ESIGENZE FORMATIVE CONNESSE CON L'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'.			01/01/2014		31/12/2014		50
2	SUPPORTO GIURIDICO-LEGALE AL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, NELLA PREDISPOSIZIONE ED ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'			01/01/2014		31/12/2014		50

Obiettivo Strategico

PREDISPOSIZIONE ED ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' PER IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Obiettivo Operativo 1	INDIVIDUAZIONE DELLE ESIGENZE FORMATIVE CONNESSE CON L'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'.						
Centro di responsabilità	DT - DIR V						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	50		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ISTRUTTORIE NEI TEMPI PREVISTI	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Operativo 2	SUPPORTO GIURIDICO-LEGALE AL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, NELLA PREDISPOSIZIONE ED ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'						
Centro di responsabilità	DT - DIR V						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	50		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Strategico		DIGITALIZZAZIONE DELL'INVIO DI DOCUMENTI E COMUNICAZIONI DEL DIPARTIMENTO			
Strategia		ADOZIONE DI ATTI, COMUNICAZIONI INTERNE E INTER-ISTITUZIONALI ATTRAVERSO LA FIRMA DIGITALE ED INVIO DELLE STESSE PER POSTA ELETTRONICA E PEC DIPARTIMENTALE			
Obiettivo di Miglioramento		No			
Data di avvio dell'obiettivo strategico		01/01/2014	Data conseguimento obiettivo strategico		31/12/2016
Stanziamiento €(competenza 2014):		268.119	Risorse economiche €(costi 2014):		302.868
Stanziamiento €(competenza 2015):		268.945	Risorse economiche €(costi 2015):		309.719
Stanziamiento €(competenza 2016):		269.438	Risorse economiche €(costi 2016):		312.705
Missione del bilancio di previsione dello Stato					
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO					
Programma del bilancio di previsione dello Stato					
ANALISI E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA					
Priorità politica di riferimento					
PORTARE AVANTI IL PROCESSO DI MODERNIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, IN PARTICOLARE ATTRAVERSO LA PREDISPOSIZIONE DI PROGETTI DI REINGEGNERIZZAZIONE DEI PROCESSI DI MAGGIOR RILEVANZA SUL PIANO TECNOLOGICO E DELL'INNOVAZIONE, DANDO EVIDENZA, IN SEDE SIA DI PROGRAMMAZIONE, SIA DI RENDICONTAZIONE, DELL'IMPATTO DI ESSI SULLA EFFICIENZA E SULLA QUALITA' DEL SERVIZIO OFFERTO					
Indicatori					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale % Range
GRADO DI DIGITALIZZAZIONE DEGLI ATTI E DELLE COMUNICAZIONI REDATTE	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100 N.C.
Piano Operativo					
Obiettivo Operativo			Data Inizio	Data Fine	Peso
1	DIGITALIZZAZIONE DELL'INVIO DI DOCUMENTI E COMUNICAZIONI DELL'UFFICIO CON L'ADOZIONE DI ATTI, COMUNICAZIONI INTERNE E INTER-ISTITUZIONALI ESCLUSIVAMENTE ATTRAVERSO LA FIRMA DIGITALE ED INVIO DELLE STESSE PER POSTA ELETTRONICA O PEC DIPARTIMENTALE		01/01/2014	31/12/2014	100

Obiettivo Strategico
DIGITALIZZAZIONE DELL'INVIO DI DOCUMENTI E COMUNICAZIONI DEL DIPARTIMENTO

Obiettivo Operativo 1		DIGITALIZZAZIONE DELL'INVIO DI DOCUMENTI E COMUNICAZIONI DELL'UFFICIO CON L'ADOZIONE DI ATTI, COMUNICAZIONI INTERNE E INTER-ISTITUZIONALI ESCLUSIVAMENTE ATTRAVERSO LA FIRMA DIGITALE ED INVIO DELLE STESSE PER POSTA ELETTRONICA O PEC DIPARTIMENTALE						
Centro di responsabilità		TUTTE LE STRUTTURE DEL DT (OBIETTIVO TRASVERSALE)						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2014	Data Fine		31/12/2014	Peso		100
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
GRADO DI DIGITALIZZAZIONE DEGLI ATTI E DELLE COMUNICAZIONI REDATTE	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.	100	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.								

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

L'azione del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato per l'anno 2014 sarà volta a garantire la corretta gestione e la rigorosa programmazione delle risorse pubbliche e a fornire il massimo supporto al Parlamento ed al Governo nelle politiche, nei processi e negli adempimenti di bilancio.

Di seguito, le principali aree d'intervento previste per l'esercizio 2014:

- proseguimento dell'azione di razionalizzazione della spesa statale sia mediante la definizione di direttive per la definizione del bilancio di previsione sia mediante un puntuale monitoraggio della spesa del comparto Stato, anche con riferimento agli effetti sui saldi di finanza pubblica, al fine della verifica del rispetto delle disposizioni fissate dalla legge di stabilità, anche attraverso l'adeguamento dei documenti di finanza pubblica in termini di standardizzazione e di rilevazione dati e mediante il rapporto mensile sul settore statale;
- controllo del disavanzo pubblico e del contenimento della spesa;
- prosecuzione della riforma del bilancio dello Stato, mediante la predisposizione degli adempimenti necessari e l'adeguamento dei sistemi contabili della P.A.;
- rafforzamento del governo economico dell'U.E., mediante azioni di supporto per le Amministrazioni coinvolte negli interventi dell'Obiettivo Convergenza territoriale ed economica;
- vigilanza e controllo della gestione delle risorse pubbliche, attraverso il monitoraggio degli andamenti della finanza territoriale rispetto al Patto di Stabilità Interno;
- attuazione delle misure e delle procedure volte a sbloccare e a rendere celeri i pagamenti dei debiti commerciali delle amministrazioni pubbliche verso i propri fornitori, anche al fine di generare un effetto favorevole sul rilancio dell'attività economica del Paese;
- monitoraggio degli interventi di spesa pubblica con il supporto delle banche dati interne e l'apporto di contributi tecnici necessari alla concreta attuazione della riforma fiscale.

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

Particolare attenzione, infine, verrà posta per il rispetto degli adempimenti previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e la legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione).

QUADRO SINOTTICO

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO			
MISSIONE	PROGRAMMA	PRIORITÀ POLITICHE	OBIETTIVI STRATEGICI
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO	ANALISI, MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLA FINANZA PUBBLICA E POLITICHE DI BILANCIO	CONSOLIDARE IL PERCORSO DI RISANAMENTO FINANZIARIO DEL PAESE ATTRAVERSO IL CONTROLLO DEL DISAVANZO PUBBLICO E UNA RIGOROSA AZIONE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A QUELLA CORRENTE PRIMARIA; ASSICURARE, NEL LIMITE DELLE RISORSE DISPONIBILI, IL TEMPESTIVO PAGAMENTO DEI DEBITI SCADUTI; PROSEGUIRE NELLA GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO VOLTA A CONTENERNE IL COSTO E A STABILIZZARNE O PROLUNGARNE LA VITA MEDIA; PROMUOVERE LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DELLE AA.PP. E MIGLIORARE L'EFFICIENZA DELLA GESTIONE DELLO STESSO; CONTRIBUIRE ALLA SELEZIONE E ALLA VERIFICA DELLA FINANZIABILITÀ, ANCHE ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI STRUMENTI FINANZIARI INNOVATIVI, DI OPERE INFRASTRUTTURALI PRIORITARIE E STRATEGICHE PER LO SVILUPPO DEL PAESE, NONCHÉ AL PROCESSO DI REVISIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE DEI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE AL FINE DI PROMUOVERE L'EFFICIENZA E LA QUALITÀ DEI SERVIZI STESSI CONTRIBUIRE ALL'INTEGRITÀ' DEL SISTEMA FINANZIARIO RAFFORZANDO I SISTEMI DI PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO DI DENARO E DEGLI ALTRI CRIMINI FINANZIARI	ASSICURARE IL SUPPORTO AL GOVERNO NELLA RIGOROSA AZIONE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA
			ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA CONTENUTE NEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E NEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ' DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
			ATTUAZIONE DELLE MISURE E DELLE PROCEDURE VOLTE A SBLOCCARE I PAGAMENTI DEI DEBITI COMMERCIALI PREGRESSI DELLE P.A. VERSO I FORNITORI, AL FINE DI PRODURRE UN EFFETTO FAVOREVOLE SUL RILANCIO DELL'ATTIVITÀ ECONOMICA DEL PAESE
		COMPLETARE L'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO, DEGLI ENTI TERRITORIALI E DELLE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, MIGLIORARE LA RACCORDABILITÀ DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO, ANCHE ALLA LUCE DELLE REGOLE ADOTTATE DALL'UNIONE EUROPEA IN MATERIA DI STABILITÀ DELLA FINANZA PUBBLICA; COORDINAMENTO DELLE POLITICHE ECONOMICHE DEGLI STATI MEMBRI, PER AUMENTARE CERTEZZA, TRASPARENZA E SIGNIFICATIVITÀ DELLE INFORMAZIONI E MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA SPESA PUBBLICA; CONSENTIRE LA TRACCIABILITÀ DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE E IL MONITORAGGIO DELLE OPERE PUBBLICHE	PROSECUZIONE DELLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO CON RIFERIMENTO AL COMPLETAMENTO DELLE DELEGHE PREVISTE DALLA LEGGE 196/2009
			CREAZIONE DI UN SISTEMA DI RACCORDO NORMATIVO, CONTABILE E INFORMATIVO PER GARANTIRE LA CORRETTA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLA SPESA RELATIVA AGLI INVESTIMENTI PUBBLICI
		CONTRIBUIRE AL RAFFORZAMENTO DEL GOVERNO ECONOMICO DELL'UE E ALL'ADOZIONE DI RIFORME STRUTTURALI PER FAVORIRE LA STABILITÀ E LA SOLIDITÀ DEL SISTEMA FINANZIARIO, LA SOSTENIBILITÀ DELLA RIPRESA ECONOMICA, LA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO ANCHE ATTRAVERSO L'ATTIVITÀ SVOLTA IN SENO AGLI ORGANISMI INTERNAZIONALI	GARANTIRE IL SUPPORTO ALLE AMMINISTRAZIONI DELL'OBIETTIVO CONVERGENZA CON IL PROGETTO OPERATIVO E ASSISTENZA TECNICA CIRCA GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA UE
		RAFFORZARE ULTERIORMENTE LA LOTTA ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE FISCALE; CON MISURE DI CONTRASTO AI PARADISI FISCALI E AGLI ARBITRAGGI FISCALI INTERNAZIONALI; POTENZIARE IL CONTRASTO AGLI ILLECITI CHE PROVOCANO IL NUCUNTO ALLA SPESA PUBBLICA NAZIONALE COMUNITARIA; MIGLIORARE IL LIVELLO DI TRASPARENZA FISCALE E SCAMBIO DI INFORMAZIONI, INCREMENTANDO LA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA TRA STATI; MANTENERE UNA POLITICA RIGOROSA NELL'AMBITO DELLE CONCESSIONI IN MATERIA DI GIOCHI	PIENO SUPPORTO AL CONSOLIDAMENTO DELLA RIFORMA FISCALE
		COLTIVARE IL CAPITALE UMANO ATTRAVERSO L'ATTENTA DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO DI FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE; ADEGUARE L'OFFERTA FORMATIVA ALLA FINALITÀ DI RAZIONALIZZAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, AL CONTENIMENTO DEI COSTI E AL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA, ANCHE ATTRAVERSO L'ADOZIONE DI STRUMENTI DI VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA DELL'ATTIVITÀ DI FORMAZIONE	SVILUPPO DEL CAPITALE UMANO ANCHE ATTRAVERSO PERCORSI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

RISORSE UMANE

Area di inquadramento	Consistenza		Differenza		Pianificazione 2013
	31/12/ 2014	Preconsuntivo 2013	Assoluta	%	
PRIMA	242	252	-10	-3,968	252
SECONDA	3.141	3.174	-33	-1,04	3.174
TERZA	2.434	2.493	-59	-2,367	2.493
DIRIGENTE	346	355	-9	-2,535	355
Totale	6.163	6.274	-111	-1,769	6.274

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

RISORSE FINANZIARIE

Codice Nota Integrativa	Descrizione	Pianificato 2014 €	% di incidenza
3.4	FEDERALISMO	60.637.644.379	45,485
3.4.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	60.540.444.379	45,412
3.4.22	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	97.200.000	0,073
3.4.31	ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	0	0
3.5	REGOLAZIONI CONTABILI ED ALTRI TRASFERIMENTI ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE	27.898.760.221	20,927
3.5.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	27.710.735.472	20,786
3.5.22	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	188.024.749	0,141
3.6	CONCORSO DELLO STATO AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA SANITARIA	8.409.458.026	6,308
3.6.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	8.359.081.172	6,27
3.6.21	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	0	0
3.6.22	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	50.376.854	0,038
3.6.26	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0	0
3.7	RAPPORTI FINANZIARI CON ENTI TERRITORIALI	281.305.806	0,211
3.7.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	66.182.980	0,05
3.7.22	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	172.605.098	0,129
3.7.26	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	42.517.728	0,032
4.10	PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLE POLITICHE DI BILANCIO IN AMBITO UE	23.106.058.881	17,332
4.10.2	CONSUMI INTERMEDI	229.929	0
4.10.7	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	2.537.572	0,002
4.10.8	RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA	18.000.000.000	13,502
4.10.22	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	5.103.291.380	3,828
5.8	MISSIONI MILITARI DI PACE	615.318.772	0,462
5.8.12	ALTRE USCITE CORRENTI	615.318.772	0,462
14.8	OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE	1.737.343	0,001
14.8.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1.737.343	0,001
14.8.22	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0	0
22.10	SOSTEGNO ALL'ISTRUZIONE	15.770.968	0,012
22.10.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	15.770.968	0,012
25.2	PREVIDENZA OBBLIGATORIA E COMPLEMENTARE, SICUREZZA SOCIALE - TRASFERIMENTI AGLI ENTI ED ORGANISMI INTERESSATI	12.752.477	0,01
25.2.6	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	12.752.477	0,01
25.2.23	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	0	0
CONTINUA >>>			

29.7	ANALISI, MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLA FINANZA PUBBLICA E POLITICHE DI BILANCIO	230.573.292	0,173
29.7.1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	103.896.490	0,078
29.7.2	CONSUMI INTERMEDI	40.624.199	0,03
29.7.3	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	6.642.523	0,005
29.7.7	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	4.690.126	0,004
29.7.12	ALTRE USCITE CORRENTI	44.598.804	0,033
29.7.21	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	30.121.150	0,023
29.7.26	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0	0
29.8	SUPPORTO ALL'AZIONE DI CONTROLLO,VIGILANZA E AMMINISTRAZIONE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO SUL TERRITORIO	204.997.640	0,154
29.8.1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	151.146.288	0,113
29.8.2	CONSUMI INTERMEDI	44.023.532	0,033
29.8.3	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	9.695.861	0,007
29.8.21	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	131.959	0
33.1	FONDI DA ASSEGNARE	1.357.390.481	1,018
33.1.1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	352.839.263	0,265
33.1.2	CONSUMI INTERMEDI	38.840.754	0,029
33.1.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	6.970.188	0,005
33.1.5	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.648.425	0,001
33.1.9	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	0	0
33.1.12	ALTRE USCITE CORRENTI	956.734.027	0,718
33.1.26	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	357.824	0
33.2	FONDI DI RISERVA E SPECIALI	4.782.187.000	3,587
33.2.12	ALTRE USCITE CORRENTI	2.719.215.000	2,04
33.2.26	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	2.062.972.000	1,547
34.1	ONERI PER IL SERVIZIO DEL DEBITO STATALE	5.597.610.000	4,199
34.1.9	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	5.597.610.000	4,199
34.2	RIMBORSI DEL DEBITO STATALE	162.050.000	0,122
34.2.61	RIMBORSO PASSIVITÀ FINANZIARIE	162.050.000	0,122
	Totale	133.313.615.286	100

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

BUDGET ECONOMICO

Voci di Costo	Previsioni 2014	% di incidenza
COSTO DEL PERSONALE	294.474.424	63,633
RETRIBUZIONI	289.452.286	62,548
ALTRI COSTI DEL PERSONALE	5.022.138	1,085
COSTI DI GESTIONE	125.377.395	27,093
PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	20.386.437	4,405
NOLEGGI E LOCAZIONI E LEASING	32.332.613	6,987
UTENZE E CANONI	9.028.515	1,951
ALTRI COSTI DI GESTIONE	33.114.113	7,156
CONSULENZA	30.515.717	6,594
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	4.516.915	0,976
SERVIZI FINANZIARI	4.262.231	0,921
ESBORSO DA CONTENZIOSO	254.684	0,055
AMMORTAMENTI	38.398.251	8,298
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	1.186.620	0,256
BENI IMMATERIALI	32.287.949	6,977
BENI IMMOBILI	892	0
BENI MOBILI	4.922.790	1,064
TOTALE	462.766.985	

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico		ASSICURARE IL SUPPORTO AL GOVERNO NELLA RIGOROSA AZIONE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA			
Strategia		ANALISI, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI SPESA ADOTTATI NEI DIVERSI SETTORI DELL'ECONOMIA AL FINE DEL CONTENIMENTO DELLA SPESA ANCHE MEDIANTE IL SUPPORTO DI BANCHE DATI			
Obiettivo di Miglioramento		No			
Data di avvio dell'obiettivo strategico		01/01/2014	Data conseguimento obiettivo strategico		31/12/2016
Stanziamiento €(competenza 2014):		2.611.629	Risorse economiche €(costi 2014):		2.518.987
Stanziamiento €(competenza 2015):		2.477.527	Risorse economiche €(costi 2015):		2.394.229
Stanziamiento €(competenza 2016):		2.448.604	Risorse economiche €(costi 2016):		2.323.096
Missione del bilancio di previsione dello Stato					
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO					
Programma del bilancio di previsione dello Stato					
ANALISI, MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLA FINANZA PUBBLICA E POLITICHE DI BILANCIO					
Priorità politica di riferimento					
CONSOLIDARE IL PERCORSO DI RISANAMENTO FINANZIARIO DEL PAESE ATTRAVERSO IL CONTROLLO DEL DISAVANZO PUBBLICO E LA RIGOROSA AZIONE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A QUELLA CORRENTE PRIMARIA; ASSICURARE NEL LIMITE DELLE RISORSE DISPONIBILI IL TEMPESTIVO PAGAMENTO DEI DEBITI SCADUTI; PROSEGUIRE NELLA GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO VOLTA A CONTENERNE IL COSTO E A STABILIZZARNE O PROLUNGARNE LA VITA MEDIA; PROMUOVERE LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DELLE AA.PP., MIGLIORANDONE L'EFFICIENZA DELLA GESTIONE; CONTRIBUIRE ALLA SELEZIONE E ALLA VERIFICA DELLA FINANZIABILITA' DI OPERE INFRASTRUTTURALI PRIORITARIE E STRATEGICHE PER LO SVILUPPO DEL PAESE, NONCHE' AL PROCESSO DI REVISIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE DEI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE AL FINE DI PROMUOVERNE L'EFFICIENZA E LA QUALITA' ; CONTRIBUIRE ALL'INTEGRITA' DEL SISTEMA FINANZIARIO RAFFORZANDO I SISTEMI DI PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO DI DENARO E DEGLI ALTRI CRIMINI FINANZIARI					
Indicatori					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale % Range
PREDISPOSIZIONE VERBALI DI VERIFICA DELLA SPESA SANITARIA (TARGET 90 - 100%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	10	60	100 N.C.
PREDISPOSIZIONE DI DOCUMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI UN SOFTWARE NECESSARIO PER LA DEMATERIALIZZAZIONE DEGLI ORDINI SPECIALI DI PAGAMENTO (TARGET 2 DOCUMENTI)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	2	2 N.C.
REALIZZAZIONE DI STUDI SETTORIALI O TRASVERSALI DI ANALISI E VALUTAZIONE DELLA SPESA PRESENTATI IN AMBITO SEMINARIALE E PUBBLICATI SUL SITO RGS (TARGET 4 STUDI)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	10	30	60	100 N.C.
Piano Operativo					
Obiettivo Operativo			Data Inizio	Data Fine	Peso
1	COORDINAMENTO DEL PROCESSO CONTINUATIVO DI ANALISI E VALUTAZIONE SETTORIALE DELLA SPESA. STUDI E APPROFONDIMENTI SU TEMI SPECIFICI. ANALISI DI EFFICIENZA SU TEMI SPECIFICI E PER ALCUNE AMMINISTRAZIONI. INDIVIDUAZIONE DI METODOLOGIE PER L'ANALISI DI EFFICIENZA E PROPOSTE APPLICATIVE.		01/01/2014	31/12/2014	20
2	DEMATERIALIZZAZIONE DEGLI SPECIALI ORDINI DI PAGAMENTO		01/01/2014	31/12/2014	20
3	POTENZIAMENTO DEGLI STRUMENTI INFORMATIZZATI (CRUSCOTTI) PER L'ANALISI DEI DATI DEL SISTEMA TESSERA SANITARIA (ART. 50 DEL DECRETO-LEGGE N. 269/2003), ATTRAVERSO L'ULTERIORE IMPLEMENTAZIONE DI REPORTISTICA PER IL MONITORAGGIO DELLE PRESCRIZIONI EFFETTUATE DAI MEDICI RISPETTO ALLE PRESTAZIONI EROGATE, ANCHE IN BASE AGLI ESITI DELL'AVVIO DEL PROCESSO DI DE-MATERIALIZZAZIONE DELLA RICETTA MEDICA (DM 2/11/2011 E DL 179/2012).		01/01/2014	31/12/2014	20
4	ATTIVITÀ DI AFFIANCAMENTO E MONITORAGGIO DEI PIANI DI RIENTRO REGIONALI ANNI 2010-2012		01/01/2014	31/12/2014	20
CONTINUA>>>					

CONTINUA>>>

5	VERIFICA DELLA CORRETTA APPLICAZIONE DELLE NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA IN MATERIA DI PERSONALE PREVISTO DALL'ART. 9, COMMA 2BIS, DELLA LEGGE 122/2010	01/01/2014	31/12/2014	20

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico

ASSICURARE IL SUPPORTO AL GOVERNO NELLA RIGOROSA AZIONE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA

Obiettivo Operativo 1	COORDINAMENTO DEL PROCESSO CONTINUATIVO DI ANALISI E VALUTAZIONE SETTORIALE DELLA SPESA. STUDI E APPROFONDIMENTI SU TEMI SPECIFICI. ANALISI DI EFFICIENZA SU TEMI SPECIFICI E PER ALCUNE AMMINISTRAZIONI. INDIVIDUAZIONE DI METODOLOGIE PER L'ANALISI DI EFFICIENZA E PROPOSTE APPLICATIVE.						
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO						
Rapporto Causale	MIGLIORAMENTO DEGI STRUMENTI DI SUPPORTO						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	20		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	TUTTE LE AMMINISTRAZIONI CENTRALI						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
STUDI SETTORIALI O TRASVERSALI DI ANALISI E VALUTAZIONE DELLA SPESA PRESENTATI IN AMBITO SEMINARIALE E SUL SITO RGS (TARGET 4 STUDI)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	10	30	60	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.

Obiettivo Operativo 2		DEMATERIALIZZAZIONE DEGLI SPECIALI ORDINI DI PAGAMENTO						
Centro di responsabilità		ISPETTORATO GENERALE PER L'INFORMATIZZAZIONE DELLA CONTABILITA' DI STATO						
Rapporto Causale		SUPPORTO AL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA						
Data Inizio		01/01/2014	Data Fine		31/12/2014	Peso		20
Soggetti interni		SOGEI DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO						
Soggetti esterni		BANCA D'ITALIA , FORNITORI						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
PREDISPOSIZIONE DI DOCUMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI UN SOFTWARE NECESSARIO PER LA DEMATERIALIZZAZIONE DEGLI ORDINI SPECIALI DI PAGAMENTO (TARGET 2 DOCUMENTI)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	2	2	N.C.	100	

(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico
ASSICURARE IL SUPPORTO AL GOVERNO NELLA RIGOROSA AZIONE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA

Obiettivo Operativo 3	POTENZIAMENTO DEGLI STRUMENTI INFORMATIZZATI (CRUSCOTTI) PER L'ANALISI DEI DATI DEL SISTEMA TESSERA SANITARIA (ART. 50 DEL DECRETO-LEGGE N. 269/2003), ATTRAVERSO L'ULTERIORE IMPLEMENTAZIONE DI REPORTISTICA PER IL MONITORAGGIO DELLE PRESCRIZIONI EFFETTUATE DAI MEDICI RISPETTO ALLE PRESTAZIONI EROGATE, ANCHE IN BASE AGLI ESITI DELL'AVVIO DEL PROCESSO DI DE-MATERIALIZZAZIONE DELLA RICETTA MEDICA (DM 2/11/2011 E DL 179/2012).						
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE PER LA SPESA SOCIALE						
Rapporto Causale	OTTIMIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DEGLI STRUMENTI DISPONIBILI PER IL CONTROLLO DELLA SPESA TRAMITE IL SISTEMA TS						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	20		
Soggetti interni	AGENZIA DELLE ENTRATE SOGEI						
Soggetti esterni	MINISTERO DELLA SALUTE, REGIONI						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
DISPONIBILITA' DEGLI INDICATORI DELLE PRESCRIZIONI MEDICHE PER L'ANALISI DEI DATI DEL SISTEMA TESSERA SANITARIA(TARGET 80%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	10	20	70	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Operativo 4	ATTIVITÀ DI AFFIANCAMENTO E MONITORAGGIO DEI PIANI DI RIENTRO REGIONALI ANNI 2010-2012						
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE PER LA SPESA SOCIALE						
Rapporto Causale	MONITORAGGIO DEI PIANI DI RIENTRO REGIONALI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	20		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	REGIONI						
Vincoli	MANCATA O INSUFFICIENTE TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DA PARTE DELLA REGIONE						
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALLA REDAZIONE DEI VERBALI DI VERIFICA PERIODICA (TARGET TRA 90 E 100%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	20	10	70	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico
ASSICURARE IL SUPPORTO AL GOVERNO NELLA RIGOROSA AZIONE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA

Obiettivo Operativo 5	VERIFICA DELLA CORRETTA APPLICAZIONE DELLE NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA IN MATERIA DI PERSONALE PREVISTO DALL'ART. 9, COMMA 2BIS, DELLA LEGGE 122/2010						
Centro di responsabilità	ISPETTORATO PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO						
Rapporto Causale	SUPPORTO AL CONTROLLO DEL DISAVANZO PUBBLICO ED AL CONTENIMENTO DELLA SPESA						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	20		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE AL SUPPORTO AI DIVERSI ORGANI PREPOSTI AL CONTROLLO (TARGET TRA 85 E 100%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	20	10	70	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Strategico	PROSECUZIONE DELLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO CON RIFERIMENTO AL COMPLETAMENTO DELLE DELEGHE PREVISTE DALLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N.196					
Strategia	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE CON LA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO E LA CONTABILITÀ PUBBLICA SIA SOTTO IL PROFILO NORMATIVO, CON LA PREDISPOSIZIONE DELLE NORME DELEGATE E DEI RELATIVI DECRETI ATTUATIVI, SIA SOTTO IL PROFILO OPERATIVO. IN PARTICOLARE LE ATTIVITÀ RIGUARDANO LO SVOLGIMENTO DI: ANALISI, SVILUPPO, REALIZZAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DI NUOVI SISTEMI DI ESPOSIZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE; AVVIO DELLA COSTRUZIONE DEI CONTI DI CASSA CONSUNTIVI E DI PREVISIONE PER SOTTOSETTORI IN LINEA CON IL DISEGNO DI LEGGE DI RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO E DELLA CONTABILITÀ PUBBLICA; EVOLUZIONE DEL SISTEMA DI CONTABILITÀ INTEGRATA NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO; REALIZZAZIONE DELLA BANCA DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI; ANALISI DELLE MISSIONI E DEI PROGRAMMI E REVISIONE DEL BILANCIO E ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SISTEMA PER LA GESTIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA					
Obiettivo di Miglioramento	No					
Data di avvio dell'obiettivo strategico	01/01/2014	Data conseguimento obiettivo strategico	31/12/2016			
Stanziamento €(competenza 2014):	8.663.950	Risorse economiche €(costi 2014):	8.356.616			
Stanziamento €(competenza 2015):	8.219.073	Risorse economiche €(costi 2015):	7.942.738			
Stanziamento €(competenza 2016):	8.123.122	Risorse economiche €(costi 2016):	7.706.757			
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
ANALISI, MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLA FINANZA PUBBLICA E POLITICHE DI BILANCIO						
Priorità politica di riferimento						
COMPLETARE L'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO, DEGLI ENTI TERRITORIALI E DELLE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI; MIGLIORARE LA RACCORDABILITA' DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO, ANCHE ALLA LUCE DELLE REGOLE ADOTTATE DALL'UNIONE EUROPEA IN MATERIA DI STABILITA' DELLA FINANZA PUBBLICA; COORDINAMENTO DELLE POLITICHE ECONOMICHE DEGLI STATI MEMBRI, PER AUMENTARE CERTEZZA, TRASPARENZA E SIGNIFICATIVITA' DELLE INFORMAZIONI E MIGLIORARE LA QUALITA' DELLA SPESA PUBBLICA; CONSENTIRE LA TRACCIABILITA' DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE E IL MONITORAGGIO DELLE OPERE PUBBLICHE						
Indicatori						
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range
PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' INDICATE NEL PIANO D'AZIONE COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO (TARGET 80%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	20	10	70	100	N.C.
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E COLLAUDO DI UN NUOVO SISTEMA PER LA GESTIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA E ALL'AVVIO IN ESERCIZIO PER UN'AMMINISTRAZIONE PILOTA (TARGET TRA 85 E 100%).	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	20	10	70	100	N.C.
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALL'AGGIORNAMENTO DEI PROSPETTI PER LA RAPPRESENTAZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESERELATIVI AI SEGUENTI DOCUMENTI CONTABILI; DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO, NOTA DI VARIAZIONE, LEGGE DI BILANCIO, ASSESTAMENTO E RENDICONTO (TARGET TRA 85 E 100%).	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	20	10	70	100	N.C.
CONTINUA>>>						

CONTINUA>>>

Piano Operativo				
Obiettivo Operativo		Data Inizio	Data Fine	Peso
1	SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA BANCA DATI UNITARIA PREVISTA DALLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N.196	01/01/2014	31/12/2014	6
2	SUPPORTO ALL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N. 243 (PAREGGIO DI BILANCIO) TRA CUI SPERIMENTAZIONE DEL BILANCIO DELLO STATO A BASE ZERO PER IL SUPERAMENTO DEL CRITERIO DELLA SPESA STORICA	01/01/2014	31/12/2014	6
3	SPERIMENTAZIONE SISTEMI CONTABILI E SCHEMI DI BILANCIO DEGLI ENTI TERRITORIALI (ART.36, D.LGS. 118/2011)	01/01/2014	31/12/2014	7
4	ANALISI, SVILUPPO E REALIZZAZIONE DI NUOVI SISTEMI DI ESPOSIZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE E DEL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO, IVI INCLUSA L'IMPLEMENTAZIONE DEI RELATIVI SISTEMI INFORMATIVI	01/01/2014	31/12/2014	7
5	PREDISPOSIZIONE DELLE DELEGHE E DEGLI ADEMPIMENTI NECESSARI ALL'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO. ANALISI DELLE MISSIONI E DEI PROGRAMMI, PERFEZIONANDO LA REVISIONE DEL BILANCIO IN SENSO FUNZIONALE E RACCORDABILE CON ALTRE CLASSIFICAZIONI INTERNAZIONALI - ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, ANCHE IN COERENZA CON LA DELEGA PREVISTA DALLA LEGGE 42/2009 - IMPLEMENTAZIONE AZIONI ULTERIORI MIRATE A UNA MAGGIORE FRUIBILITÀ DEL BILANCIO TRAMITE PUBBLICAZIONI SUL SITO DELLA RGS- POTENZIAMENTO E IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI CONTABILITÀ INTEGRATA - SPERIMENTAZIONE PER IL PASSAGGIO AL BILANCIO DI SOLA CASSA - REALIZZAZIONE DI STUDI E ANALISI FUNZIONALI ALL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N.196	01/01/2014	31/12/2014	10
6	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE CON LA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO E LA CONTABILITÀ PUBBLICA, ANCHE ALLA LUCE DELLE NUOVE REGOLE ADOTTATE DALL'UNIONE EUROPEA, SIA SOTTO IL PROFILO NORMATIVO, CON LA PREDISPOSIZIONE DELLE NORME DELEGATE, SIA SOTTO IL PROFILO OPERATIVO DI ATTUAZIONE DELLA RIFORMA STESSA, NONCHÉ DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE DALL'ART. 6 DEL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2012, N.95	01/01/2014	31/12/2014	7
7	REALIZZAZIONE DELLA BANCA DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	01/01/2014	31/12/2014	8
8	ADEGUAMENTO DELLE PROCEDURE DI CONTABILITÀ INTEGRATA DI SICOGI AL TRACCIATO RECORD E ALLE REGOLE DI COLLOQUIO PREVISTE DAL DECRETO MEF 3 APRILE 2013, N. 55	01/01/2014	31/12/2014	7
9	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE CON LA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO E LA CONTABILITÀ PUBBLICA, PREDISPOSIZIONE DEI DECRETI ATTUATIVI IN COORDINAMENTO CON LA NORMATIVA VIGENTE COMPLETAMENTO DELL'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO, DEGLI ENTI TERRITORIALI E DELLE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ANCHE AI FINI DELLA RACCORDABILITÀ DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO, ALLA LUCE DELLE NUOVE REGOLE ADOTTATE DALL'UNIONE EUROPEA IN MATERIA DI STABILITÀ DELLA FINANZA PUBBLICA E COORDINAMENTO DELLE POLITICHE ECONOMICHE DEGLI STATI MEMBRI	01/01/2014	31/12/2014	10
10	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE CON LA RIFORMA DELLA TESORERIA DELLO STATO, IN LINEA CON LA RIFORMA DI BILANCIO E LE NUOVE REGOLE ADOTTATE DALL'UNIONE EUROPEA IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA	01/01/2014	31/12/2014	7
11	GESTIONE DELLA PREVISIONE GIORNALIERA DEL CONTO DISPONIBILITÀ CORRELATA ALLE NUOVE MODALITÀ CONTENUTE NELLA LEGGE DI RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO.	01/01/2014	31/12/2014	6
12	PROSECUZIONE DELLA COSTRUZIONE DEI CONTI DI CASSA CONSUNTIVI E DI PREVISIONE PER IL SETTORE PUBBLICO E PER SOTTOSETTORI IN LINEA CON LA LEGGE DI RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO E DELLA CONTABILITÀ PUBBLICA	01/01/2014	31/12/2014	6
13	ATTUAZIONE DEL D.L. N. 78/2010, ARTICOLO 8 DEL D.L. N. 98/2011, ART. 12, C. 1	01/01/2014	31/12/2014	6
14	AVVIO DEL MONITORAGGIO DELLE OPERAZIONI DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO (PPP), E PROMOZIONE DELLA DEFINIZIONE DI UNA CONVENZIONE STANDARD ANCHE MEDIANTE L'ISTITUZIONE E IL COORDINAMENTO DELL'APPOSITO GRUPPO DI LAVORO	01/01/2014	31/12/2014	7

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico

**PROSECUZIONE DELLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO CON RIFERIMENTO AL COMPLETAMENTO DELLE DELEGHE PREVISTE
DALLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N.196**

Obiettivo Operativo 1		SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA BANCA DATI UNITARIA PREVISTA DALLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N.196					
Centro di responsabilità		SERVIZIO STUDI DIPARTIMENTALE					
Rapporto Causale		COMPLETAMENTO DELLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO					
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	6		
Soggetti interni		DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO					
Soggetti esterni		NO					
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
NUMERO DI ADEMPIMENTI FORNITI PER IL SUPPORTO / NUMERO ADEMPIMENTI RICHIESTI PER IL SUPPORTO	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Operativo 2		SUPPORTO ALL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N. 243 (PAREGGIO DI BILANCIO) TRA CUI SPERIMENTAZIONE DEL BILANCIO DELLO STATO A BASE ZERO PER IL SUPERAMENTO DEL CRITERIO DELLA SPESA STORICA					
Centro di responsabilità		SERVIZIO STUDI DIPARTIMENTALE					
Rapporto Causale		SUPPORTO AL GOVERNO PER IL COMPLETAMENTO DELLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO					
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	6		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
ANALISI E STUDI ELABORATI / ANALISI E STUDI RICHIESTI (TARGET TRA 90 E 100%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico

**PROSECUZIONE DELLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO CON RIFERIMENTO AL COMPLETAMENTO DELLE DELEGHE PREVISTE
DALLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N.196**

Obiettivo Operativo 3		SPERIMENTAZIONE SISTEMI CONTABILI E SCHEMI DI BILANCIO DEGLI ENTI TERRITORIALI (ART.36, D.LGS. 118/2011)					
Centro di responsabilità		ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI					
Rapporto Causale		SUPPORTO AL GOVERNO PER IL COMPLETAMENTO DELLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO					
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	7		
Soggetti interni		NO					
Soggetti esterni		ANCI UPI CONFERENZA STATO-REGIONI , ISTAT ED ENTI IN SPERIMENTAZIONE					
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALLA GESTIONE DELLA SPERIMENTAZIONE (TARGET TRA 85 E 100%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	10	60	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Operativo 4		ANALISI, SVILUPPO E REALIZZAZIONE DI NUOVI SISTEMI DI ESPOSIZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE E DEL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO, IVI INCLUSA L'IMPLEMENTAZIONE DEI RELATIVI SISTEMI INFORMATIVI						
Centro di responsabilità		ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO						
Rapporto Causale		SUPPORTO AL GOVERNO PER IL COMPLETAMENTO DELLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO						
Data Inizio		01/01/2014	Data Fine		31/12/2014	Peso		7
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		CAMERA, SENATO, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, CORTE DEI CONTI , TUTTI I MINISTRI						
Vincoli		RISORSE FINANZIARIE PIANO IT						
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALL'AGGIORNAMENTO DEI PROSPETTI PER LA RAPPRESENTAZIONE RELATIVI A DOCUMENTI CONTABILI (TARGET TRA 85 E 100%)..	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	20	10	70	100	N.C.	100	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.								

Obiettivo Strategico

**PROSECUZIONE DELLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO CON RIFERIMENTO AL COMPLETAMENTO DELLE DELEGHE PREVISTE
DALLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N.196**

Obiettivo Operativo 5	PREDISPOSIZIONE DELLE DELEGHE E DEGLI ADEMPIMENTI NECESSARI ALL'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO. ANALISI DELLE MISSIONI E DEI PROGRAMMI, PERFEZIONANDO LA REVISIONE DEL BILANCIO IN SENSO FUNZIONALE E RACCORDABILE CON ALTRE CLASSIFICAZIONI INTERNAZIONALI - ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, ANCHE IN COERENZA CON LA DELEGA PREVISTA DALLA LEGGE 42/2009 - IMPLEMENTAZIONE AZIONI ULTERIORI MIRATE A UNA MAGGIORE FRUBILITÀ DEL BILANCIO TRAMITE PUBBLICAZIONI SUL SITO DELLA RGS- POTENZIAMENTO E IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI CONTABILITÀ INTEGRATA - SPERIMENTAZIONE PER IL PASSAGGIO AL BILANCIO DI SOLA CASSA - REALIZZAZIONE DI STUDI E ANALISI FUNZIONALI ALL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N.196						
	Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO					
	Rapporto Causale	RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO E DELLA CONTABILITA' PUBBLICA					
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	10		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (PER LE AZIONI) E ALTRE AMMINISTRAZIONI (PER L'ARMONIZZAZIONE DEGLI SCHEMI DI BILANCIO E IL RENDICONTO AMBIENTALE)						
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
PREDISPOSIZIONE DI PROPOSTE PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AZIONI (13 PROPOSTE)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	20	10	70	100	N.C.	50
ECO-REDICONTO 2013	INDICATORI BINARI (SI/NO)	NO	NO	SI	SI	N.C.	50
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico

**PROSECUZIONE DELLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO CON RIFERIMENTO AL COMPLETAMENTO DELLE DELEGHE PREVISTE
DALLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N.196**

Obiettivo Operativo 6		PROSECUZIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE CON LA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO E LA CONTABILITÀ PUBBLICA, ANCHE ALLA LUCE DELLE NUOVE REGOLE ADOTTATE DALL'UNIONE EUROPEA, SIA SOTTO IL PROFILO NORMATIVO, CON LA PREDISPOSIZIONE DELLE NORME DELEGATE, SIA SOTTO IL PROFILO OPERATIVO DI ATTUAZIONE DELLA RIFORMA STESSA, NONCHÉ DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE DALL'ART. 6 DEL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2012, N.95					
Centro di responsabilità		ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO					
Rapporto Causale		RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO E DELLA CONTABILITÀ PUBBLICA					
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	7		
Soggetti interni		CONSIP					
Soggetti esterni		AMMINISTRAZIONI COINVOLTE NELLA SPERIMENTAZIONE RELATIVA AL POTENZIAMENTO DEL BILANCIO DI CASSA					
Vincoli		DISPONIBILITÀ RISORSE FINANZIARIE					
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ RELATIVE ALLA SPERIMENTAZIONE POTENZIAMENTO BILANCIO DI CASSA E REALIZZAZIONE ATTIVITÀ PREVISTE DAI COMMI DA 5 A 17 DELL'ARTICOLO 6 DEL DL N. 95/2011 (TARGET TRA 85 E 100%)..	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	20	10	70	100	N.C.	100
(*) L'indicatore è di rilevanza strategica.							

Obiettivo Operativo 7		REALIZZAZIONE DELLA BANCA DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI						
Centro di responsabilità		ISPETTORATO GENERALE PER L'INFORMATIZZAZIONE DELLA CONTABILITA' DI STATO						
Rapporto Causale		SUPPORTO AL GOVERNO PER L'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO						
Data Inizio		01/01/2014	Data Fine		31/12/2014	Peso		8
Soggetti interni		SOGEI						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli		DISPONIBILITA' DEI SOGGETTI COINVOLTI ALLA CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI						
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
GRADO DI REALIZZAZIONE DEL PORTALE BANCA DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E AMPLIAMENTO DELL'UTENZA AL PORTALE (TARGET TRA 85 E 100%)..	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	20	10	70	100	N.C.	100	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.								

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico

**PROSECUZIONE DELLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO CON RIFERIMENTO AL COMPLETAMENTO DELLE DELEGHE PREVISTE
DALLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N.196**

Obiettivo Operativo 8		ADEGUAMENTO DELLE PROCEDURE DI CONTABILITÀ INTEGRATA DI SICOGE AL TRACCIATO RECORD E ALLE REGOLE DI COLLOQUIO PREVISTE DAL DECRETO MEF 3 APRILE 2013, N. 55					
Centro di responsabilità		ISPETTORATO GENERALE PER L'INFORMATIZZAZIONE DELLA CONTABILITA' DI STATO					
Rapporto Causale		SUPPORTO AL GOVERNO PER L'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO					
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	7		
Soggetti interni		SOGEI					
Soggetti esterni		FORNITORI					
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE E COLLAUDO DI UN NUOVO SISTEMA PER LA GESTIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA. AVVIO IN ESERCIZIO PER UN'AMMINISTRAZIONE PILOTA (TARGET TRA 85 E 100%)..	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	20	10	70	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Operativo 9		PROSECUZIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE CON LA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO E LA CONTABILITÀ PUBBLICA, PREDISPOSIZIONE DEI DECRETI ATTUATIVI IN COORDINAMENTO CON LA NORMATIVA VIGENTE COMPLETAMENTO DELL'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO, DEGLI ENTI TERRITORIALI E DELLE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ANCHE AI FINI DELLA RACCORDABILITÀ DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO, ALLA LUCE DELLE NUOVE REGOLE ADOTTATE DALL'UNIONE EUROPEA IN MATERIA DI STABILITÀ DELLA FINANZA PUBBLICA E COORDINAMENTO DELLE POLITICHE ECONOMICHE DEGLI STATI MEMBRI					
Centro di responsabilità		ISPETTORATO GENERALE PER LA CONTABILITA' E LA FINANZA PUBBLICA					
Rapporto Causale		SUPPORTO AL GOVERNO PER IL COMPLETAMENTO DELLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO					
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	10		
Soggetti interni		DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DIPARTIMENTO DEL TESORO DIPARTIMENTO DELLE FINANZE					
Soggetti esterni		PARLAMENTO, ISTAT, BANCA D'ITALIA, CONFERENZA PERMANENTE PER IL COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA					
Vincoli		RAPPORTI CON GLI ORGANI ESTERNI, ALTRE AMMINISTRAZIONI					
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
PREDISPOSIZIONE DEI DECRETI ATTUATIVI PREVISTI	INDICATORI BINARI (SI/NO)	NO	NO	SI	SI	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico

**PROSECUZIONE DELLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO CON RIFERIMENTO AL COMPLETAMENTO DELLE DELEGHE PREVISTE
DALLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N.196**

Obiettivo Operativo 10		PROSECUZIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE CON LA RIFORMA DELLA TESORERIA DELLO STATO, IN LINEA CON LA RIFORMA DI BILANCIO E LE NUOVE REGOLE ADOTTATE DALL'UNIONE EUROPEA IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA					
Centro di responsabilità		ISPETTORATO GENERALE PER LA CONTABILITA' E LA FINANZA PUBBLICA					
Rapporto Causale		SUPPORTO AL GOVERNO PER IL COMPLETAMENTO DELLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO					
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	7		
Soggetti interni	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO DIPARTIMENTO DEL TESORO						
Soggetti esterni	BANCA D'ITALIA, CORTE DEI CONTI, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO						
Vincoli	RAPPORTI CON ALTRI ORGANISMI COINVOLTI NELLA MODIFICA (CORTE DEI CONTI, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E/O ALTRI)						
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALLE PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO DELLA RENDICONTAZIONE DEI FLUSSI FINANZIARI CON BANCA D'ITALIA ED ALL'AVVIO DI RAZIONALIZZAZIONE DEI FLUSSI E DELLE OPERAZIONI PRESSO LA TESORERIA DELLO STATO (TARGET TRA 85 E 100%)..	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	20	10	70	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Operativo 11		GESTIONE DELLA PREVISIONE GIORNALIERA DEL CONTO DISPONIBILITÀ CORRELATA ALLE NUOVE MODALITÀ CONTENUTE NELLA LEGGE DI RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO.					
Centro di responsabilità		ISPETTORATO GENERALE PER LA CONTABILITA' E LA FINANZA PUBBLICA					
Rapporto Causale		RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO E DELLA CONTABILITA' PUBBLICA					
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	6		
Soggetti interni		SOGEI					
Soggetti esterni		NO					
Vincoli		COMPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' DA PARTE DEL SOGGETTO ESTERNO					
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGETTO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO MODELLO PER L'ELABORAZIONE DELLE PREVISIONI GIORNALIERE SULLA LIQUIDITA' DEL CONTO DISPONIBILITA' E SUL FABBISOGNO (TARGET 70%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	20	10	70	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico

**PROSECUZIONE DELLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO CON RIFERIMENTO AL COMPLETAMENTO DELLE DELEGHE PREVISTE
DALLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N.196**

Obiettivo Operativo 12		PROSECUZIONE DELLA COSTRUZIONE DEI CONTI DI CASSA CONSUNTIVI E DI PREVISIONE PER IL SETTORE PUBBLICO E PER SOTTOSETTORI IN LINEA CON LA LEGGE DI RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO E DELLA CONTABILITÀ PUBBLICA					
Centro di responsabilità		ISPETTORATO GENERALE PER LA CONTABILITA' E LA FINANZA PUBBLICA					
Rapporto Causale		RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO E DELLE CONTABILITA' PUBBLICA					
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	6		
Soggetti interni		DIPARTIMENTO DEL TESORO DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO					
Soggetti esterni		ISTAT, BANCA D'ITALIA, ENTI SOGGETTI ALLA RILEVAZIONE					
Vincoli		DISPONIBILITA'DEI DATI NECESSARI - ADEGUAMENTO DEI SISTEMI INFORMATIVI - TEMPI DI ATTUAZIONE DEL SUPPORTO INFORMATIVO - APPROFONDIMENTI ED ULTERIORI ELABORAZIONI DA PARTE DELL'ISTAT					
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALLA COSTRUZIONE DEL CONTO DI CASSA PER SOTTOSETTORE E RELATIVA DIVULGAZIONE (TARGET TRA 85 E 100%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	20	10	70	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Operativo 13		ATTUAZIONE DEL D.L. N. 78/2010, ARTICOLO 8 DEL D.L. N. 98/2011, ART. 12, C. 1						
Centro di responsabilità		ISPETTORATO GENERALE PER LA CONTABILITA' E LA FINANZA PUBBLICA						
Rapporto Causale		RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO E DELLA CONTABILITA' PUBBLICA						
Data Inizio		01/01/2014	Data Fine		31/12/2014	Peso		6
Soggetti interni		DIPARTIMENTO DEL TESORO						
Soggetti esterni		ENTI DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA, AMMINISTRAZIONI CENTRALI E LOCALI						
Vincoli		DISPONIBILITÀ DI RISORSE UMANE INTERNE. TEMPISTICA, QUANTITÀ E QUALITÀ DELL'INFORMAZIONE TRASMESSA DALLE AMMINISTRAZIONI						
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
ACQUISIZIONE DEI DATI SULLE OPERAZIONI IMMOBILIARI DEGLI ENTI DI PREVIDENZA E DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI E LOCALI E VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI.	INDICATORI BINARI (SI/NO)	NO	NO	SI	SI	N.C.	50	
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALL'ACQUISIZIONE DEI DATI SULLE OPERAZIONI IMMOBILIARI DEGLI ENTI DI PREVIDENZA E DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI E LOCALI E VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI (TARGET TRA 85 E 100%)..	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	20	10	70	100	N.C.	50	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.								

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico

**PROSECUZIONE DELLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO CON RIFERIMENTO AL COMPLETAMENTO DELLE DELEGHE PREVISTE
DALLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N.196**

Obiettivo Operativo 14		AVVIO DEL MONITORAGGIO DELLE OPERAZIONI DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO (PPP), E PROMOZIONE DELLA DEFINIZIONE DI UNA CONVENZIONE STANDARD ANCHE MEDIANTE L'ISTITUZIONE E IL COORDINAMENTO DELL'APPOSITO GRUPPO DI LAVORO						
Centro di responsabilità		ISPETTORATO GENERALE PER LA CONTABILITA' E LA FINANZA PUBBLICA						
Rapporto Causale		RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO E DELLA CONTABILITA' PUBBLICA						
Data Inizio		01/01/2014	Data Fine		31/12/2014	Peso		7
Soggetti interni		DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO						
Soggetti esterni		PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI , UNITA' TECNICA FINANZA DI PROGETTO , ISTAT - DIREZIONE CENTRALE DELLA CONTABILITA' NAZIONALE - SOGEI, SDA - BOCCONI						
Vincoli		L'AVVIO DELLA RILEVAZIONE DELLE INFORMAZIONI E' CONDIZIONATA DAL MONITORAGGIO OPERE PUBBLICHE E DA EVENTUALI PROBLEMATICITA' DELLA MATERIA E DALLA DIFFICOLTA' DI RAGGIUNGERE SOLUZIONI CONDIVISE						
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
DEFINIZIONE DI UN SET DI INFORMAZIONI IN TEMA DI FINANZA PUBBLICA SULLE OPERAZIONI DI PPP DA INTEGRARE NELLA BANCA DATI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICA (BDAP) E REALIZZAZIONE DI UNA BOZZA DI SCHEMA DI CONTRATTI-TIPO PER LA REALIZZAZIONE IN PARTENARIATO DI "OPERE FREDDIE"	INDICATORI BINARI (SI/NO)	NO	NO	SI	SI	N.C.	100	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.								

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico		CREAZIONE DI UN SISTEMA DI RACCORDO NORMATIVO, CONTABILE E INFORMATIVO PER GARANTIRE LA CORRETTA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLA SPESA RELATIVA AGLI INVESTIMENTI PUBBLICI				
Strategia		MONITORAGGIO DELLE LEGGI DI SPESA MEDIANTE LA CREAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO INTERRELATO CON LA BANCA DATI PREVISTA DALL'ART. 13 DELLA LEGGE N. 196/2009.				
Obiettivo di Miglioramento		No				
Data di avvio dell'obiettivo strategico	01/01/2014	Data conseguimento obiettivo strategico	31/12/2016			
Stanziamiento €(competenza 2014):	474.187	Risorse economiche €(costi 2014):	457.366			
Stanziamiento €(competenza 2015):	449.839	Risorse economiche €(costi 2015):	434.714			
Stanziamiento €(competenza 2016):	444.587	Risorse economiche €(costi 2016):	421.799			
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
ANALISI, MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLA FINANZA PUBBLICA E POLITICHE DI BILANCIO						
Priorità politica di riferimento						
COMPLETARE L'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO, DEGLI ENTI TERRITORIALI E DELLE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI; MIGLIORARE LA RACCORDABILITA' DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO, ANCHE ALLA LUCE DELLE REGOLE ADOTTATE DALL'UNIONE EUROPEA IN MATERIA DI STABILITA' DELLA FINANZA PUBBLICA; COORDINAMENTO DELLE POLITICHE ECONOMICHE DEGLI STATI MEMBRI, PER AUMENTARE CERTEZZA, TRASPARENZA E SIGNIFICATIVITA' DELLE INFORMAZIONI E MIGLIORARE LA QUALITA' DELLA SPESA PUBBLICA; CONSENTIRE LA TRACCIABILITA' DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE E IL MONITORAGGIO DELLE OPERE PUBBLICHE						
Indicatori						
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALLA CREAZIONE DI UNA BANCA DATI PER MIGLIORARE LA QUALITA' DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE E GARANTIRE UNA COMPLETA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI (TARGET 85 E 100%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	20	10	70	100	N.C.
Piano Operativo						
Obiettivo Operativo			Data Inizio	Data Fine	Peso	
1	MIGLIORARE LA QUALITA' DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE PER OPERE PUBBLICHE, ATTRAVERSO LA DEFINIZIONE DI UN QUADRO REGOLATORIO TESO AL RAFFORZAMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE DI SETTORE, ALLA MIGLIORE ALLOCAZIONE DELLE RISORSE, A GARANTIRE L'EFFETTIVO UTILIZZO DEI FINANZIAMENTI NEI TEMPI STABILITI E A INTRODURRE UNA COMPLETA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI, ANCHE TRAMITE LA REALIZZAZIONE DI UN COMPLETO MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI		01/01/2014	31/12/2014	100	

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico

CREAZIONE DI UN SISTEMA DI RACCORDO NORMATIVO, CONTABILE E INFORMATIVO PER GARANTIRE LA CORRETTA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLA SPESA RELATIVA AGLI INVESTIMENTI PUBBLICI

Obiettivo Operativo 1		MIGLIORARE LA QUALITA' DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE PER OPERE PUBBLICHE, ATTRAVERSO LA DEFINIZIONE DI UN QUADRO REGOLATORIO TESO AL RAFFORZAMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE DI SETTORE, ALLA MIGLIORE ALLOCAZIONE DELLE RISORSE, A GARANTIRE L'EFFETTIVO UTILIZZO DEI FINANZIAMENTI NEI TEMPI STABILITI E A INTRODURRE UNA COMPLETA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI, ANCHE TRAMITE LA REALIZZAZIONE DI UN COMPLETO MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI						
Centro di responsabilità		ISPETTORATO AFFARI ECONOMICI						
Rapporto Causale		TRACCIABILITA' DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE E MONITORAGGIO DELLE OPERE PUBBLICHE						
Data Inizio		01/01/2014	Data Fine		31/12/2014	Peso		100
Soggetti interni		DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO						
Soggetti esterni		AMMINISTRAZIONI E SOGGETTI TITOLARI DI INTERVENTI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE						
Vincoli		PUBBLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI (DM/DPCM), RESISTENZA ALLA FORNITURA DEI DATI DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE						
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' INDICATE NEL PIANO D'AZIONE PER LA CREAZIONE DI UNA BANCA DATI PER MIGLIORARE LA QUALITA'DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE E GARANTIRE UNA COMPLETA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	20	10	70	100	N.C.	100	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.								

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico		GARANTIRE IL SUPPORTO ALLE AMMINISTRAZIONI DELL'OBIETTIVO CONVERGENZA CON IL PROGETTO OPERATIVO E ASSISTENZA TECNICA CIRCA GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA UE					
Strategia		CONTRIBUIRE A RAFFORZARE IL GOVERNO ECONOMICO DELL'UNIONE E ALL'ADOZIONE DELLE RIFORME STRUTTURALI, PER FAVORIRE LA STABILITA' E SOLIDITA' DEL SISTEMA FINANZIARIO, SOSTENIBILITA' DELLA RIPRESA ECONOMICA, COMPETITIVITA' E SVILUPPO					
Obiettivo di Miglioramento		No					
Data di avvio dell'obiettivo strategico		01/01/2014		Data conseguimento obiettivo strategico		31/12/2016	
Stanziamiento €(competenza 2014):		1.391.331		Risorse economiche €(costi 2014):		1.341.977	
Stanziamiento €(competenza 2015):		1.319.889		Risorse economiche €(costi 2015):		1.275.513	
Stanziamiento €(competenza 2016):		1.304.480		Risorse economiche €(costi 2016):		1.237.617	
Missione del bilancio di previsione dello Stato							
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO							
Programma del bilancio di previsione dello Stato							
ANALISI, MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLA FINANZA PUBBLICA E POLITICHE DI BILANCIO							
Priorità politica di riferimento							
CONTRIBUIRE AL RAFFORZAMENTO DEL GOVERNO ECONOMICO DELL'UNIONE EUROPEA E ALL'ADOZIONE DELLE RIFORME STRUTTURALI PER FAVORIRE LA STABILITA' E LA SOLIDITA' DEL SISTEMA FINANZIARIO, LA SOSTENIBILITA' DELLA RIPRESA ECONOMICA, LA COMPETITIVITA' E LO SVILUPPO ANCHE ATTRAVERSO L'ATTIVITA' SVOLTA IN SENO AI COMPETENTI ORGANISMI INTERNAZIONALI							
Indicatori							
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range
NUMERO DI DOSSIER ESAMINATI E RENDICONTATI/NUMERO DI DOSSIER PROPOSTI ALL'ESAME (TARGET 80-100%)		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	10	60	100	N.C.
STATO DI AVANZAMENTO DEL POAT, MISURATO IN TERMINI DI RENDICONTAZIONI DI SPESA EFFETTUATE NEL 2014 (TARGET 2 RENDICONTI)		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	1	1	2	N.C.
Piano Operativo							
Obiettivo Operativo				Data Inizio		Data Fine	Peso
1	PROGETTO DI ASSISTENZA TECNICA ALLE REGIONI DELL'OBIETTIVO CONVERGENZA 2013/2015			01/01/2014		31/12/2014	70
2	SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DI STUDIO E DI VERIFICA DELLA COMMISSIONE EUROPEA IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA ANCHE MEDIANTE PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI LAVORO INTERNAZIONALI SUL RAFFORZAMENTO DEL GOVERNO ECONOMICO DELL'UNIONE EUROPEA			01/01/2014		31/12/2014	30

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico

GARANTIRE IL SUPPORTO ALLE AMMINISTRAZIONI DELL'OBIETTIVO CONVERGENZA CON IL PROGETTO OPERATIVO E ASSISTENZA TECNICA CIRCA GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA UE

Obiettivo Operativo 1	PROGETTO DI ASSISTENZA TECNICA ALLE REGIONI DELL'OBIETTIVO CONVERGENZA 2013/2015						
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA						
Rapporto Causale	MIGLIORARE LE CAPACITA' AMMINISTRATIVE DELLE REGIONI TITOLARI DI INTERVENTI U.E. NELL'AMBITO DELL'OBIETTIVO "CONVERGENZA" 2007/2013						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	70		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
STATO DI AVANZAMENTO DEL POAT, MISURATO IN TERMINI DI RENDICONTAZIONI DI SPESA EFFETTUATE NEL 2014 (TARGET 1-2 RENDICONTAZIONI)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	1	1	2	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Operativo 2	SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DI STUDIO E DI VERIFICA DELLA COMMISSIONE EUROPEA IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA ANCHE MEDIANTE PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI LAVORO INTERNAZIONALI SUL RAFFORZAMENTO DEL GOVERNO ECONOMICO DELL'UNIONE EUROPEA						
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE PER LA CONTABILITA' E LA FINANZA PUBBLICA						
Rapporto Causale	SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DI STUDIO E DI VERIFICA DELLA COMMISSIONE EUROPEA						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	30		
Soggetti interni	DIPARTIMENTO DEL TESORO DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO						
Soggetti esterni	ORGANISMI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI COINVOLTI NEL PROCESSO						
Vincoli	LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONE È SUBORDINATA: ALLE CONVOCAZIONI PERVENUTE, AI VINCOLI FINANZIARI IMPOSTI SULLA SPECIFICA TIPOLOGIA DI SPESA, AI DOSSIER PERVENUTI						
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
NUMERO DI DOSSIER ESAMINATI E RENDICONTATI SU NUMERO DOSSIER PROPOSTI ALL'ESAME (TARGET 80%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	10	60	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico		PIENO SUPPORTO AL CONSOLIDAMENTO DELLA RIFORMA FISCALE					
Strategia		PROSECUZIONE ATTIVITA' PER ATTUAZIONE DELL'ART. 14, C.5 DELLA L. N. 196/2009					
Obiettivo di Miglioramento		No					
Data di avvio dell'obiettivo strategico		01/01/2014	Data conseguimento obiettivo strategico		31/12/2016		
Stanziamiento €(competenza 2014):		88.725	Risorse economiche €(costi 2014):		85.578		
Stanziamiento €(competenza 2015):		84.169	Risorse economiche €(costi 2015):		81.340		
Stanziamiento €(competenza 2016):		83.187	Risorse economiche €(costi 2016):		78.923		
Missione del bilancio di previsione dello Stato							
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO							
Programma del bilancio di previsione dello Stato							
ANALISI, MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLA FINANZA PUBBLICA E POLITICHE DI BILANCIO							
Priorità politica di riferimento							
RAFFORZARE ULTERIORMENTE LA LOTTA ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE FISCALE, CON MISURE DI CONTRASTO AI PARADISI FISCALI E AGLI ARBITRAGGI FISCALI INTERNAZIONALI; POTENZIARE IL CONTRASTO AGLI ILLECITI CHE PROVOCANO IL NOCUMENTO ALLA SPESA PUBBLICA NAZIONALE E COMUNITARIA; MIGLIORARE IL LIVELLO DI TRASPARENZA FISCALE E LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI, INCREMENTANDO LA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA TRA STATI; MANTENERE UNA POLITICA RIGOROSA NELL'AMBITO DELLE CONCESSIONI IN MATERIA DI GIOCHI							
Indicatori							
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range
PRESENTAZIONE ANNUALE DEI RISULTATI RAGGIUNTI (TARGET TRA 85 E 100%)..		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	20	10	70	100	N.C.
Piano Operativo							
Obiettivo Operativo			Data Inizio		Data Fine		Peso
1	RICOSTRUZIONE E STIMA INFRANNUALE DI BASI IMPONIBILI E GETTITO DELLE PRINCIPALI IMPOSTE ERARIALI PER MIGLIORARE LE PREVISIONI DEGLI INCASSI			01/01/2014		31/12/2014	100

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico
PIENO SUPPORTO AL CONSOLIDAMENTO DELLA RIFORMA FISCALE

Obiettivo Operativo 1	RICOSTRUZIONE E STIMA INFRANNUALE DI BASI IMPONIBILI E GETTITO DELLE PRINCIPALI IMPOSTE ERARIALI PER MIGLIORARE LE PREVISIONI DEGLI INCASSI						
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE PER LA CONTABILITA' E LA FINANZA PUBBLICA						
Rapporto Causale	SUPPORTO AL CONSOLIDAMENTO DELLA RIFORMA FISCALE						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	100		
Soggetti interni	AGENZIA DELLE ENTRATE SOGEI DIPARTIMENTO DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DEL TESORO						
Soggetti esterni	ISTAT - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO						
Vincoli	LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI PERFEZIONAMENTO DELLE METODOLOGIE È CONDIZIONATO DAL SUPPORTO DA PARTE DI SOGEI						
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
PRESENTAZIONE ANNUALE DEI RISULTATI RAGGIUNTI (TARGET TRA 85 E 100%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	20	10	70	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico		SVILUPPO DEL CAPITALE UMANO ANCHE ATTRAVERSO PERCORSI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA				
Strategia		EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA AL PERSONALE DEL DIPARTIMENTO ANCHE CON SISTEMI INFORMATICI				
Obiettivo di Miglioramento		No				
Data di avvio dell'obiettivo strategico	01/01/2014	Data conseguimento obiettivo strategico	31/12/2016			
Stanziamiento €(competenza 2014):	2.237.937	Risorse economiche €(costi 2014):	2.158.551			
Stanziamiento €(competenza 2015):	2.123.023	Risorse economiche €(costi 2015):	2.051.644			
Stanziamiento €(competenza 2016):	2.098.238	Risorse economiche €(costi 2016):	1.990.689			
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
ANALISI, MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLA FINANZA PUBBLICA E POLITICHE DI BILANCIO						
Priorità politica di riferimento						
COLTIVARE IL CAPITALE UMANO ATTRAVERSO L'ATTENTA DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO DI FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE; ADEGUARE L'OFFERTA FORMATIVA ALLA FINALITA' DI RAZIONALIZZAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, AL CONTENIMENTO DEI COSTI E AL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA, ANCHE ATTRAVERSO L'ADOZIONE DI STRUMENTI DI VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE						
Indicatori						
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range
PERSONALE FORMATO/ PERSONALE DA PIANO FORMATIVO(TARGET 85%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	10	60	100	N.C.
Piano Operativo						
Obiettivo Operativo			Data Inizio	Data Fine	Peso	
1	EROGAZIONE FORMAZIONE SPECIALISTICA AL PERSONALE DEL DIPARTIMENTO ANCHE CON STRUMENTI INFORMATICI		01/01/2014	31/12/2014	100	

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico
SVILUPPO DEL CAPITALE UMANO ANCHE ATTRAVERSO PERCORSI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA

Obiettivo Operativo 1	EROGAZIONE FORMAZIONE SPECIALISTICA AL PERSONALE DEL DIPARTIMENTO ANCHE CON STRUMENTI INFORMATICI						
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE PER L'INFORMATIZZAZIONE DELLA CONTABILITA' DI STATO						
Rapporto Causale	SVILUPPO DEL CAPITALE UMANO ANCHE ATTRAVERSO PERCORSI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	100		
Soggetti interni	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI						
Soggetti esterni	SSEF, SNA						
Vincoli	TETTO DI SPESA - DISERZIONE AI CORSI - CAPACITA' DEI SOGGETTI ESTERNI DI EVADERE LE RICHIESTE DEL DIPARTIMENTO RGS						
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
PERSONALE FORMATO / PERSONALE DA PIANO FORMATIVO (TARGET: 85%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	10	60	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico		ATTUAZIONE DELLE MISURE E DELLE PROCEDURE VOLTE A SBLOCCARE I PAGAMENTI DEI DEBITI COMMERCIALI PREGRESSI DELLE P.A. VERSO I FORNITORI, AL FINE DI PRODURRE UN EFFETTO FAVOREVOLE SUL RILANCIO DELL'ATTIVITÀ ECONOMICA DEL PAESE					
Strategia		SBLOCCO E MONITORAGGIO DEI PAGAMENTI PER DEBITI SANITARI ANCHE ATTRAVERSO SOTTOSCRIZIONE DEI CONTRATTI TRA REGIONI E MEF. PAGAMENTO E CERTIFICAZIONE DEI DEBITI DELLA P.A. EX DL 35/2013 E RELATIVO MONITORAGGIO.					
Obiettivo di Miglioramento		No					
Data di avvio dell'obiettivo strategico		01/01/2014		Data conseguimento obiettivo strategico		31/12/2016	
Stanziamiento €(competenza 2014):		545.498		Risorse economiche €(costi 2014):		526.148	
Stanziamiento €(competenza 2015):		517.488		Risorse economiche €(costi 2015):		500.089	
Stanziamiento €(competenza 2016):		511.447		Risorse economiche €(costi 2016):		485.232	
Missione del bilancio di previsione dello Stato							
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO							
Programma del bilancio di previsione dello Stato							
ANALISI, MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLA FINANZA PUBBLICA E POLITICHE DI BILANCIO							
Priorità politica di riferimento							
CONSOLIDARE IL PERCORSO DI RISANAMENTO FINANZIARIO DEL PAESE ATTRAVERSO IL CONTROLLO DEL DISAVANZO PUBBLICO E LA RIGOROSA AZIONE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A QUELLA CORRENTE PRIMARIA; ASSICURARE NEL LIMITE DELLE RISORSE DISPONIBILI IL TEMPESTIVO PAGAMENTO DEI DEBITI SCADUTI; PROSEGUIRE NELLA GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO VOLTA A CONTENERNE IL COSTO E A STABILIZZARNE O PROLUNGARNE LA VITA MEDIA; PROMUOVERE LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DELLE AA.PP., MIGLIORANDONE L'EFFICIENZA DELLA GESTIONE; CONTRIBUIRE ALLA SELEZIONE E ALLA VERIFICA DELLA FINANZIABILITA' DI OPERE INFRASTRUTTURALI PRIORITARIE E STRATEGICHE PER LO SVILUPPO DEL PAESE, NONCHE' AL PROCESSO DI REVISIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE DEI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE AL FINE DI PROMUOVERNE L'EFFICIENZA E LA QUALITA' ; CONTRIBUIRE ALL'INTEGRITA' DEL SISTEMA FINANZIARIO RAFFORZANDO I SISTEMI DI PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO DI DENARO E DEGLI ALTRI CRIMINI FINANZIARI							
Indicatori							
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range
NUMERO DEI VERBALI DI RIUNIONE DI VERIFICA CON LE REGIONI IN BASE AGLI ATTI REGIONALI VALIDI (TARGET 80%)		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	20	10	70	100	N.C.
REPORT REALIZZATI IN BASE ALLE CERTIFICAZIONI RICEVUTE (TARGET TRA 85 E 100%)		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	10	60	100	N.C.
Piano Operativo							
Obiettivo Operativo			Data Inizio		Data Fine		Peso
1	RIPARTO DEFINITIVO DELLE RISORSE DESTINATE AL PAGAMENTO DEI DEBITI SANITARI; VERIFICA TECNICA DELLA SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI IMPOSTE DALLA LEGGE PERCHE' LE REGIONI POSSANO EFFETTIVAMENTE SOTTOSCRIVERE I CONTRATTI DI PRESTITO CON IL MEF; RIUNIONI DEI TAVOLI TECNICI DI VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI RICHIESTI DALLA LEGGE		01/01/2014		31/12/2014		50
2	ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGGE N. 35 DEL 2013 IN MATERIA DI PAGAMENTO E CERTIFICAZIONE DEI DEBITI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E RELATIVO MONITORAGGIO. COMPILAZIONE, ATTUAZIONE E MONITORAGGIO DEI PIANI DI RIENTRO PREVISTI DALLA NORMATIVA.		01/01/2014		31/12/2014		50

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico

ATTUAZIONE DELLE MISURE E DELLE PROCEDURE VOLTE A SBLOCCARE I PAGAMENTI DEI DEBITI COMMERCIALI PREGRESSI DELLE P.A. VERSO I FORNITORI, AL FINE DI PRODURRE UN EFFETTO FAVOREVOLE SUL RILANCIO DELL'ATTIVITÀ ECONOMICA DEL PAESE

Obiettivo Operativo 1	RIPARTO DEFINITIVO DELLE RISORSE DESTINATE AL PAGAMENTO DEI DEBITI SANITARI; VERIFICA TECNICA DELLA SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI IMPOSTE DALLA LEGGE PERCHE' LE REGIONI POSSANO EFFETTIVAMENTE SOTTOSCRIVERE I CONTRATTI DI PRESTITO CON IL MEF; RIUNIONI DEI TAVOLI TECNICI DI VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI RICHIESTI DALLA LEGGE						
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE PER LA SPESA SOCIALE						
Rapporto Causale	ATTIVITA' PROPEDEUTICA ALLO SBLOCCO DEI PAGAMENTI DEI DEBITI PREGRESSI DELLA P.A.						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	50		
Soggetti interni	DIPARTIMENTO DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DEL TESORO						
Soggetti esterni	REGIONI						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
NUMERO DEI VERBALI DI RIUNIONE DI VERIFICA CON LE REGIONI IN BASE AGLI ATTI REGIONALI VALIDI (TARGET 80%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	20	10	70	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Operativo 2	ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGGE N. 35 DEL 2013 IN MATERIA DI PAGAMENTO E CERTIFICAZIONE DEI DEBITI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E RELATIVO MONITORAGGIO. COMPILAZIONE, ATTUAZIONE E MONITORAGGIO DEI PIANI DI RIENTRO PREVISTI DALLA NORMATIVA.						
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO						
Rapporto Causale	ATTIVITA' PROPEDEUTICA ALLO SBLOCCO DEI PAGAMENTI DEI DEBITI PREGRESSI DELLA P.A.						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	50		
Soggetti interni	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
REPORT REALIZZATI IN BASE ALLE CERTIFICAZIONI RICEVUTE (TARGET TRA 85 E 100%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	10	60	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico		ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA CONTENUTE NEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E NEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE						
Strategia		ADOZIONE DI INTERVENTI E MISURE PER LA MITIGAZIONE DEL FENOMENO DELLA CORRUZIONE NEI PROCESSI A RISCHIO DEL CENTRO DI RESPONSABILITA'.						
Obiettivo di Miglioramento		No						
Data di avvio dell'obiettivo strategico		01/01/2014		Data conseguimento obiettivo strategico		31/12/2016		
Stanziamiento €(competenza 2014):		325.846		Risorse economiche €(costi 2014):		314.288		
Stanziamiento €(competenza 2015):		309.115		Risorse economiche €(costi 2015):		298.723		
Stanziamiento €(competenza 2016):		305.507		Risorse economiche €(costi 2016):		289.848		
Missione del bilancio di previsione dello Stato								
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO								
Programma del bilancio di previsione dello Stato								
ANALISI, MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLA FINANZA PUBBLICA E POLITICHE DI BILANCIO								
Priorità politica di riferimento								
CONSOLIDARE IL PERCORSO DI RISANAMENTO FINANZIARIO DEL PAESE ATTRAVERSO IL CONTROLLO DEL DISAVANZO PUBBLICO E LA RIGOROSA AZIONE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A QUELLA CORRENTE PRIMARIA; ASSICURARE NEL LIMITE DELLE RISORSE DISPONIBILI IL TEMPESTIVO PAGAMENTO DEI DEBITI SCADUTI; PROSEGUIRE NELLA GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO VOLTA A CONTENERNE IL COSTO E A STABILIZZARNE O PROLUNGARNE LA VITA MEDIA; PROMUOVERE LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DELLE AA.PP., MIGLIORANDONE L'EFFICIENZA DELLA GESTIONE; CONTRIBUIRE ALLA SELEZIONE E ALLA VERIFICA DELLA FINANZIABILITA' DI OPERE INFRASTRUTTURALI PRIORITARIE E STRATEGICHE PER LO SVILUPPO DEL PAESE, NONCHE' AL PROCESSO DI REVISIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE DEI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE AL FINE DI PROMUOVERNE L'EFFICIENZA E LA QUALITA' ; CONTRIBUIRE ALL'INTEGRITA' DEL SISTEMA FINANZIARIO RAFFORZANDO I SISTEMI DI PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO DI DENARO E DEGLI ALTRI CRIMINI FINANZIARI								
Indicatori								
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' (TARGET 85-100 %)		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	20	10	70	100	N.C.	
Piano Operativo								
Obiettivo Operativo			Data Inizio		Data Fine		Peso	
1	SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DIRETTE A PREVENIRE IL RISCHIO CORRUZIONE NEI PROCESSI DELL'AREA ACQUISIZIONE BENI, SERVIZI, LAVORI E CONSULENZE			01/01/2014		31/12/2014		50
2	SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DIRETTE A CONTRASTARE IL RISCHIO CORRUZIONE NEI PROCESSI RELATIVI ALLA SCELTA DEI COMPONENTI DI COMMISSIONI E ATTRIBUZIONE DI INCARICHI, E ALL'ATTIVITA' ISPETTIVA			01/01/2014		31/12/2014		50

Obiettivo Strategico

ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA CONTENUTE NEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E NEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Obiettivo Operativo 1	SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DIRETTE A PREVENIRE IL RISCHIO CORRUZIONE NEI PROCESSI DELL'AREA ACQUISIZIONE BENI, SERVIZI, LAVORI E CONSULENZE						
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE PER L'INFORMATIZZAZIONE DELLA CONTABILITA' DI STATO						
Rapporto Causale	ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN TEMA DI ANTICORUZIONE E TRASPARENZA						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	50		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA RELATIVE AGLI INTERVENTI PREVISTI PER CONTRASTARE IL RISCHIO CORRUZIONE NEI PROCESSI DELL'AREA ACQUISIZIONE BENI, SERVIZI, LAVORI E CONSULENZE (TARGET 85-100%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	20	10	70	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Operativo 2		SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DIRETTE A CONTRASTARE IL RISCHIO CORRUZIONE NEI PROCESSI RELATIVI ALLA SCELTA DEI COMPONENTI DI COMMISSIONI E ATTRIBUZIONE DI INCARICHI, E ALL'ATTIVITA' ISPETTIVA					
Centro di responsabilità		ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA					
Rapporto Causale		ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA					
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	50		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA RELATIVE AGLI INTERVENTI PREVISTI PER CONTRASTARE IL RISCHIO CORRUZIONE NEI PROCESSI RELATIVI ALLA SCELTA DEI COMPONENTI DI COMMISSIONE E ATTRIBUZIONE DI INCARICHI, E NELL'ATTIVITA' ISPETTIVA (TARGET 85-100%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	20	10	70	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Nel corso del 2014, l'azione del Dipartimento delle Finanze (DF) sarà orientata a favorire il processo di ripresa economica e di risanamento strutturale del sistema-paese, in continuità con le linee di politica economico-finanziaria definite nei documenti di finanza pubblica e in attuazione degli interventi normativi adottati nel corso dell'anno 2013. La Struttura focalizzerà la propria attività sulle seguenti aree d'intervento:

- sviluppo della cooperazione amministrativa nei settori dell'IVA, delle accise, delle imposte dirette e nel coordinamento degli accordi amministrativi per lo scambio delle informazioni fiscali, nonché predisposizione di studi e valutazioni volti all'analisi dei comportamenti dei contribuenti, nella prospettiva di prosecuzione e rafforzamento dell'azione di contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale; sulla base della normativa comunitaria e degli strumenti di diritto internazionale, saranno individuate misure specifiche di contrasto all'utilizzazione dei paradisi fiscali; saranno, altresì, stipulate le Convenzioni Ministro/Agenzie e le convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni e sarà proseguita la gestione dei Tax Information Exchange Agreements (TIEA). In tale contesto si annovera anche l'impegno della Struttura nell'attuazione del disegno di legge sulla Delega fiscale per la riforma del sistema tributario, le cui linee guida prevedono la lotta all'evasione, mediante metodi di pagamento sottoposti a tracciabilità e fatturazione elettronica. Nella delega sono previste, tra l'altro, norme sul divieto dell'abuso del diritto, a fronte della salvaguardia della «libertà di scelta del contribuente tra diverse operazioni comportanti anche un diverso carico fiscale»; misure restrittive in materia di giochi, al fine di limitarne la diffusione e introduzione di requisiti più rigidi per le aziende che chiedono la concessione; revisione della fiscalità e razionalizzazione delle detrazioni e delle agevolazioni, nonché rivisitazione del regime sanzionatorio contro l'evasione fiscale. La delega, inoltre, mira a rendere neutra, rispetto alla forma giuridica, la tassazione d'impresa, attraverso un'ottica di semplificazione, rivedendo in maniera sistematica gli adempimenti ed i regimi fiscali e fornendo nuovi indirizzi in materia di riscossione coattiva da parte dei Comuni;
- nell'ambito del processo di attuazione della riforma dell'ordinamento tributario, l'azione del DF riguarderà l'elaborazione di analisi a supporto di specifiche indagini finalizzate ad interventi di correzione degli aspetti più critici del sistema fiscale vigente, la predisposizione di schemi di provvedimenti normativi volti al riequilibrio del sistema impositivo, con particolare riguardo alle tematiche relative alla tassazione diretta, indiretta e alla tassazione ambientale; inoltre, saranno svolti studi e valutazioni a supporto del processo di attuazione del federalismo fiscale e della creazione e manutenzione di banche dati a sostegno del nuovo assetto della finanza territoriale, anche nell'ottica della revisione del sistema di valutazione del valore patrimoniale e delle rendite degli immobili;
- contributo al rafforzamento del governo economico dell'U.E, attraverso la partecipazione all'attività legislativa comunitaria ed ai lavori in sedi internazionali; adozione di riforme strutturali per favorire stabilità e solidità del sistema finanziario, sostenibilità della ripresa economica, competitività e sviluppo; implementazione della banca dati integrata per analisi sulla fiscalità indiretta e sulla fiscalità immobiliare e per una migliore gestione dell'intero sistema fiscale;
- azione di contenimento della spesa attraverso la pianificazione di linee di servizio volte al miglioramento dell'efficienza della gestione del patrimonio immobiliare delle Amministrazioni pubbliche;

- nell'ottica della modernizzazione della P.A., saranno svolte azioni finalizzate al miglioramento del supporto informatico al processo tributario, per rendere più celere la definizione del contenzioso tributario e rendere operativo telematicamente il deposito del ricorso/appello;
- le azioni di rilevazioni del fabbisogno formativo saranno intraprese al fine di valorizzare il capitale umano; in coerenza poi con le linee generali del MEF saranno svolte attività per l'attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

QUADRO SINOTTICO

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE			
MISSIONE	PROGRAMMA	PRIORITÀ POLITICHE	OBIETTIVI STRATEGICI
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO	REGOLAZIONE GIURISDIZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ	RAFFORZARE ULTERIORMENTE LA LOTTA ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE FISCALE; CON MISURE DI CONTRASTO AI PARADISI FISCALI E AGLI ARBITRAGGI FISCALI INTERNAZIONALI; POTENZIARE IL CONTRASTO AGLI ILLECITI CHE PROVOCANO IL NUCLEO ALLA SPESA PUBBLICA NAZIONALE COMUNITARIA; MIGLIORARE IL LIVELLO DI TRASPARENZA FISCALE E SCAMBIO DI INFORMAZIONI , INCREMENTANDO LA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA TRA STATI; MANTENERE UNA POLITICA RIGOROSA NELL'AMBITO DELLE CONCESSIONI IN MATERIA DI GIOCHI	ASSICURARE LA PIANIFICAZIONE E LA VERIFICA DELLE ATTIVITÀ DI IMPULSO AL RAFFORZAMENTO DELLA LOTTA ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE FISCALE. VALORIZZARE LE MISURE DI CONTRASTO AI PARADISI FISCALI E AGLI ARBITRAGGI FISCALI INTERNAZIONALI.
		CONTINUARE A OPERARE SECONDO LA LOGICA DI UTILIZZO PRUDENTE ED EQUO DELLA LEVA FISCALE, PER RISTABILIRE CONDIZIONI DI CRESCITA PIU' ROBUSTE E CONTRIBUIRE A MIGLIORARE LA PRODUTTIVITA' E LA COMPETITIVITA' DEL SISTEMA PRODUTTIVO NAZIONALE; PROSEGUIRE NELL'AZIONE DI RIFORMA DELL'ORDINAMENTO TRIBUTARIO FINALIZZATA A OBIETTIVI DI CRESCITA ED EQUITÀ DEL PRELIEVO, MAGGIORE CERTEZZA DEL DIRITTO E SEMPLIFICAZIONE DEL RAPPORTO TRA FISCO E CONTRIBUENTI	DARE ATTUAZIONE ALLE NORME DI RIFORMA DELL'ORDINAMENTO TRIBUTARIO, CHE DOVRANNO PERSEGUIRE GLI OBIETTIVI DI CRESCITA ED EQUITÀ DEL PRELIEVO. CONTINUARE A OPERARE SECONDO LA LOGICA DI UTILIZZO PRUDENTE DELLA LEVA FISCALE.
		CONTRIBUIRE AL RAFFORZAMENTO DEL GOVERNO ECONOMICO DELL'UE E ALL'ADOZIONE DI RIFORME STRUTTURALI PER FAVORIRE LA STABILITÀ E LA SOLIDITÀ DEL SISTEMA FINANZIARIO, LA SOSTENIBILITÀ DELLA RIPRESA ECONOMICA, LA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO ANCHE ATTRAVERSO L'ATTIVITÀ SVOLTA IN SENO AGLI ORGANISMI INTERNAZIONALI	INTERVENTI VOLTI ALL'ADOZIONE DI RIFORME STRUTTURALI PER FAVORIRE LA STABILITÀ E LA SOLIDITÀ DEL SISTEMA FINANZIARIO, LA SOSTENIBILITÀ DELLE RIPRESA, LA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO
		CONSOLIDARE IL PERCORSO DI RISANAMENTO FINANZIARIO DEL PAESE ATTRAVERSO IL CONTROLLO DEL DISAVANZO PUBBLICO E UNA RIGOROSA AZIONE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A QUELLA CORRENTE PRIMARIA; ASSICURARE, NEL LIMITE DELLE RISORSE DISPONIBILI, IL TEMPESTIVO PAGAMENTO DEI DEBITI SCADUTI; PROSEGUIRE NELLA GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO VOLTA A CONTENERNE IL COSTO E A STABILIZZARNE O PROLUNGARNE LA VITA MEDIA; PROMUOVERE LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DELLE AA.PP. E MIGLIORARE L'EFFICIENZA DELLA GESTIONE DELLO STESSO; CONTRIBUIRE ALLA SELEZIONE E ALLA VERIFICA DELLA FINANZIABILITÀ, ANCHE ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI STRUMENTI FINANZIARI INNOVATIVI, DI OPERE INFRASTRUTTURALI PRIORITARIE E STRATEGICHE PER LO SVILUPPO DEL PAESE, NONCHÉ AL PROCESSO DI REVISIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE DEI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE AL FINE DI PROMUOVERE L'EFFICIENZA E LA QUALITÀ DEI SERVIZI STESSI CONTRIBUIRE ALL'INTEGRITÀ DEL SISTEMA FINANZIARIO RAFFORZANDO I SISTEMI DI PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO DI DENARO E DEGLI ALTRI CRIMINI FINANZIARI	ASSICURARE LA RIDUZIONE DELLA SPESA PROMUOVENDO UNA GESTIONE PIÙ EFFICIENTE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
		COLTIVARE IL CAPITALE UMANO ATTRAVERSO L'ATTENTA DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO DI FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE; ADEGUARE L'OFFERTA FORMATIVA ALLA FINALITÀ DI RAZIONALIZZAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, AL CONTENIMENTO DEI COSTI ED AL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA, ANCHE ATTRAVERSO L'ADOZIONE DI STRUMENTI DI VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA DELL'ATTIVITÀ DI FORMAZIONE	FORMAZIONE DEL PERSONALE E CONTRIBUTO ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ
CONTINUA >>>			

GIUSTIZIA	GIUSTIZIA TRIBUTARIA	CONTINUARE A OPERARE SECONDO LA LOGICA DI UTILIZZO PRUDENTE ED EQUO DELLA LEVA FISCALE, PER RISTABILIRE CONDIZIONI DI CRESCITA PIU' ROBUSTE E CONTRIBUIRE A MIGLIORARE LA PRODUTTIVITA' E LA COMPETITIVITA' DEL SISTEMA PRODUTTIVO NAZIONALE; PROSEGUIRE NELL'AZIONE DI RIFORMA DELL'ORDINAMENTO TRIBUTARIO FINALIZZATA A OBIETTIVI DI CRESCITA ED EQUITÀ DEL PRELIEVO, MAGGIORE CERTEZZA DEL DIRITTO E SEMPLIFICAZIONE DEL RAPPORTO TRA FISCO E CONTRIBUENTI	DARE ATTUAZIONE ALLE NORME DI RIFORMA DELL'ORDINAMENTO TRIBUTARIO, CHE DOVRANNO PERSEGUIRE GLI OBIETTIVI DI CRESCITA ED EQUITÀ DEL PRELIEVO. CONTINUARE AD OPERARE SECONDO LA LOGICA DI UTILIZZO PRUDENTE DELLA LEVA FISCALE
		PORTARE AVANTI IL PROCESSO DI MODERNIZZAZIONE DELLA PA, IN PARTICOLARE ATTRAVERSO LA PREDISPOSIZIONE DI PROGETTI DI REINGEGNERIZZAZIONE DEI PROCESSI DI MAGGIORE RILEVANZA SUL PIANO TECNOLOGICO E DELL'INNOVAZIONE, DANDO EVIDENZA, IN SEDE SIA DI PROGRAMMAZIONE, SIA DI RENDICONTAZIONE, DELL'IMPATTO DI ESSI SULLA EFFICIENZA E SULLA QUALITÀ DEL SERVIZIO OFFERTO	PORTARE AVANTI IL PROCESSO DI MODERNIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, IN PARTICOLARE ATTRAVERSO LA PREDISPOSIZIONE DI PROGETTI DI REINGEGNERIZZAZIONE DEI PROCESSI DI MAGGIORE RILEVANZA SUL PIANO TECNOLOGICO E DELL'INNOVAZIONE

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Risorse Umane

NOTE

DATI ESTRAPOLATI DAL SITEMA SIAP

Consistenza totale del personale

Area d'inquadramento	Consistenza		Differenza		Pianificazione 2013
	31/12/ 2014	Preconsuntivo 2013	Assoluta	%	
PRIMA	179	180	-1	-0,556	180
SECONDA	1.242	1.238	4	0,323	1.238
TERZA	1.105	1.134	-29	-2,557	1.134
DIRIGENTE	90	90	0	0	90
Totale	2.616	2.642	-26	-0,984	2.642

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Area d'inquadramento	Consistenza		Differenza		Pianificazione 2013
	31/12/ 2014	Preconsuntivo 2013	Assoluta	%	
PRIMA	33	32	1	3,125	32
SECONDA	164	174	-10	-5,747	174
TERZA	264	276	-12	-4,348	276
DIRIGENTE	72	73	-1	-1,37	73
Totale	533	555	-22	-3,964	555

SEGRETERIA DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Area d'inquadramento	Consistenza		Differenza		Pianificazione 2013
	31/12/ 2014	Preconsuntivo 2013	Assoluta	%	
PRIMA	146	148	-2	-1,351	148
SECONDA	1.078	1.064	14	1,316	1.064
TERZA	841	858	-17	-1,981	858
DIRIGENTE	18	17	1	5,882	17
Totale	2.083	2.087	-4	-0,192	2.087

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Risorse Finanziarie

NOTE

RISORSE FINANZIARIE RISULTANTI DALLA LEGGE DI BILANCIO 2014

Codice Nota Integrativa	Descrizione	Pianificato 2014 €	% di incidenza
6.5	GIUSTIZIA TRIBUTARIA	197.388.757	0,288
6.5.1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	77.140.209	0,113
6.5.2	CONSUMI INTERMEDI	112.150.104	0,164
6.5.3	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	4.888.476	0,007
6.5.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	3.209.968	0,005
6.5.21	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	0	0
11.9	INTERVENTI DI SOSTEGNO TRAMITE IL SISTEMA DELLA FISCALITÀ	1.786.427.836	2,611
11.9.6	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	528.608.410	0,773
11.9.23	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	1.257.819.426	1,838
27.7	RAPPORTI CON LE CONFESIONI RELIGIOSE	1.148.400.000	1,678
27.7.5	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.148.400.000	1,678
29.1	REGOLAZIONE GIURISDIZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ	22.054.967.382	32,234
29.1.1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	28.003.638	0,041
29.1.2	CONSUMI INTERMEDI	2.984.309.433	4,362
29.1.3	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	1.705.479	0,002
29.1.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	4.272.021.478	6,244
29.1.5	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	80.251.331	0,117
29.1.6	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	18.994.414	0,028
29.1.7	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	861.339	0,001
29.1.9	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	976.425.349	1,427
29.1.10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	13.255.164.094	19,373
29.1.11	AMMORTAMENTI	329.776.000	0,482
29.1.12	ALTRE USCITE CORRENTI	834.844	0,001
29.1.21	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	63.925.557	0,093
29.1.22	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	40.610.006	0,059
29.1.23	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	1.400.000	0,001
29.5	REGOLAZIONI CONTABILI, RESTITUZIONI E RIMBORSI D'IMPOSTE	43.234.995.592	63,189
29.5.2	CONSUMI INTERMEDI	258.518.629	0,378
29.5.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	78.084.741	0,114
29.5.6	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	1.699.700.000	2,484
29.5.10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	41.165.692.222	60,164
29.5.12	ALTRE USCITE CORRENTI	33.000.000	0,048
29.5.26	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0	0
	Totale	68.422.179.567	100

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Budget Economico

Voci di Costo	Previsioni 2014	% di incidenza
COSTO DEL PERSONALE	115.945.390	13,738
RETRIBUZIONI	109.079.516	12,925
ALTRI COSTI DEL PERSONALE	6.865.874	0,814
COSTI DI GESTIONE	106.577.686	12,628
NOLEGGI E LOCAZIONI E LEASING	20.673.117	2,45
UTENZE E CANONI	3.034.745	0,36
CONSULENZA	49.000	0,006
PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	1.292.823	0,153
ALTRI COSTI DI GESTIONE	81.528.001	9,66
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	592.252.775	70,176
ESBORSO DA CONTENZIOSO	799.999	0,095
SERVIZI FINANZIARI	591.452.776	70,081
AMMORTAMENTI	29.178.923	3,457
BENI IMMATERIALI	18.169.379	2,153
BENI IMMOBILI	4.778	0,001
BENI MOBILI	10.813.817	1,281
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	190.949	0,023
TOTALE	843.954.774	100

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strategico		ASSICURARE LA PIANIFICAZIONE E LA VERIFICA DELLE ATTIVITÀ DI IMPULSO AL RAFFORZAMENTO DELLA LOTTA ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE FISCALE. VALORIZZARE LE MISURE DI CONTRASTO AI PARADISI FISCALI E AGLI ARBITRAGGI FISCALI INTERNAZIONALI.					
Strategia		L'IMPULSO AL CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE SARÀ ASSICURATO ATTRAVERSO LA PIANIFICAZIONE DI SPECIFICI OBIETTIVI QUALI-QUANTITATIVI, CHE DOVRANNO REALIZZARE LE AGENZIE FISCALI, NONCHÈ ATTRAVERSO IL MONITORAGGIO DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, FINALIZZATA AL CONTRASTO DEI FENOMENI EVASIVI.					
Obiettivo di Miglioramento		No					
Data di avvio dell'obiettivo strategico		01/01/2014		Data conseguimento obiettivo strategico		31/12/2016	
Stanziamiento €(competenza 2014):		3.037.027		Risorse economiche €(costi 2014):		2.622.453	
Stanziamiento €(competenza 2015):		2.959.107		Risorse economiche €(costi 2015):		2.599.351	
Stanziamiento €(competenza 2016):		2.939.329		Risorse economiche €(costi 2016):		2.640.777	
Missione del bilancio di previsione dello Stato							
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO							
Programma del bilancio di previsione dello Stato							
REGOLAZIONE GIURISDIZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ							
Priorità politica di riferimento							
RAFFORZARE ULTERIORMENTE LA LOTTA ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE FISCALE, CON MISURE DI CONTRASTO AI PARADISI FISCALI E AGLI ARBITRAGGI FISCALI INTERNAZIONALI; POTENZIARE IL CONTRASTO AGLI ILLECITI CHE PROVOCANO IL NOCUMENTO ALLA SPESA PUBBLICA NAZIONALE E COMUNITARIA; MIGLIORARE IL LIVELLO DI TRASPARENZA FISCALE E LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI, INCREMENTANDO LA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA TRA STATI; MANTENERE UNA POLITICA RIGOROSA NELL'AMBITO DELLE CONCESSIONI IN MATERIA DI GIOCHI							
Indicatori							
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range
(*) PROPOSTA DI PIANO DELLE ATTIVITÀ DELL'AGENZIA		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	2	2	N.C.
(*) Indicatore ereditato da un obiettivo operativo.							
Piano Operativo							
Obiettivo Operativo			Data Inizio		Data Fine		Peso
1	SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA, NEI SETTORI IVA, ACCISE, IMPOSTE DIRETTE, COORDINAMENTO DELLA GESTIONE DEL PROGRAMMA COMUNITARIO FISCALIS E ACCORDI AMMINISTRATIVI PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI FISCALI.		01/01/2014		31/12/2014		17
2	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI STIPULA DELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E GESTIONE DEI TAX INFORMATION EXCHANGE AGREEMENTS (TIEA), NONCHE' PARTECIPAZIONE AI LAVORI NELLE SEDI INTERNAZIONALI RELATIVI ALL'APPLICAZIONE DEI TRATTATI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI.		01/01/2014		31/12/2014		17
3	ASSICURARE NELLA CONVENZIONE MINISTRO/AGENZIA LA PIANIFICAZIONE DI ATTIVITA' DI CONTRASTO ALL'ELUSIONE E ALL'EVASIONE SIA A LIVELLO NAZIONALE CHE INTERNAZIONALE, NONCHE' DEL MANTENIMENTO DI UNA POLITICA RIGOROSA NELL'AMBITO DELLE CONCESSIONI IN MATERIA DI GIOCHI, VERIFICANDONE I RISULTATI.		01/01/2014		31/12/2014		18
4	ANALISI E VALUTAZIONE DELLE PRINCIPALI CRITICITÀ DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVO - TRIBUTARI POSTI IN ESSERE DALLE AGENZIE FISCALI E CONSEGUENTE INDIVIDUAZIONE DI QUELLI MAGGIORMENTE A RISCHIO DI NON CONFORMITÀ, RISPETTO AI PRINCIPI DI TRASPARENZA, IMPARZIALITÀ E CORRETTEZZA, DA INSERIRE NEL PROGRAMMA ANNUALE DI VIGILANZA.		01/01/2014		31/12/2014		16
5	PREDISPOSIZIONE DI STUDI E VALUTAZIONI VOLTE ALL'ANALISI DEI COMPORTAMENTI DEI CONTRIBUENTI, ANCHE IN RELAZIONE AGLI EFFETTI DI SPECIFICHE MISURE RELATIVE AL CONTRASTO DELL'EVASIONE ED ELUSIONE FISCALE E AL MONITORAGGIO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLE SUDETTE MISURE. IN PARTICOLARE, PREDISPOSIZIONE DI UNA METODOLOGIA RELATIVA ALLA MISURAZIONE DEL "TAX GAP" DELLE IMPOSTE IMMOBILIARI. ANALISI A SUPPORTO DI SPECIFICHE INDAGINI SU INPUT POLITICO E DEGLI ORGANI DI CONTROLLO.		01/01/2014		31/12/2014		16
6	ANALISI DELLA NORMATIVA VIGENTE DI CONTRASTO ALL'UTILIZZAZIONE DEI PARADISI FISCALI AL FINE DI INDIVIDUARE MISURE SPECIFICHE, SULLA BASE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA E DEGLI STRUMENTI DI DIRITTO INTERNAZIONALE, ATTE A CONTRASTARE L'ELUSIONE E L'EVASIONE FISCALE.		01/01/2014		31/12/2014		16

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strategico

ASSICURARE LA PIANIFICAZIONE E LA VERIFICA DELLE ATTIVITÀ DI IMPULSO AL RAFFORZAMENTO DELLA LOTTA ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE FISCALE. VALORIZZARE LE MISURE DI CONTRASTO AI PARADISI FISCALI E AGLI ARBITRAGGI FISCALI INTERNAZIONALI.

Obiettivo Operativo 1	SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA, NEI SETTORI IVA, ACCISE, IMPOSTE DIRETTE, COORDINAMENTO DELLA GESTIONE DEL PROGRAMMA COMUNITARIO FISCALIS E ACCORDI AMMINISTRATIVI PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI FISCALI.						
Centro di responsabilità	DRI						
Rapporto Causale	SI MONITORA LA COOPERAZIONE E IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI FISCALI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	17		
Soggetti interni	GUARDIA DI FINANZA AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI			AGENZIA DELLE ENTRATE SOGEI			
Soggetti esterni	ORGANISMI INTERNAZIONALI E COMUNITARI						
Vincoli	-MANCANZA DI ATTRIBUZIONE DI FONDI PER LO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA FISCALIS. -MANCANZA DI FORNITURA DI DATI DALLE STRUTTURE OPERATIVE -MALFUNZIONAMENTO DELLA BANCA DATI						
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
RELAZIONI DI MONITORAGGIO (RAPPORTO DI MID-TERM REVIEW E RELAZIONE FINALE)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	2	2	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strategico

ASSICURARE LA PIANIFICAZIONE E LA VERIFICA DELLE ATTIVITÀ DI IMPULSO AL RAFFORZAMENTO DELLA LOTTA ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE FISCALE. VALORIZZARE LE MISURE DI CONTRASTO AI PARADISI FISCALI E AGLI ARBITRAGGI FISCALI INTERNAZIONALI.

Obiettivo Operativo 2	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI STIPULA DELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E GESTIONE DEI TAX INFORMATION EXCHANGE AGREEMENTS (TIEA), NONCHE' PARTECIPAZIONE AI LAVORI NELLE SEDI INTERNAZIONALI RELATIVI ALL'APPLICAZIONE DEI TRATTATI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI.						
Centro di responsabilità	DRI						
Rapporto Causale	ATTIVITA' DI STIPULA CONVENZIONI INTERNAZIONALI, CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI, CHE ASSICURI LA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	17		
Soggetti interni	GUARDIA DI FINANZA AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI		AGENZIA DELLE ENTRATE DIPARTIMENTO DEL TESORO				
Soggetti esterni	-AMM.NI FISCALI DI STATI ESTERI -MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI -ORGANISMI INTERNAZIONALI E COMUNITARI		-RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE ITALIANE ALL'ESTERO -RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE STRANIERE IN ITALIA -STATI ESTERI				
Vincoli	-INDICAZIONI DAL VERTICE POLITICO O AMMINISTRATIVO -INDISPONIBILITÀ DEI PAESI AL NEGOZIATO -MANCATO, TARDIVO O PARZIALE RISCONTRO TECNICO DA PARTE DELLE STRUTTURE OPERATIVE						
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI E TIEA, ACCORDI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA E NEGOZIATI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	14	14	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strategico

ASSICURARE LA PIANIFICAZIONE E LA VERIFICA DELLE ATTIVITÀ DI IMPULSO AL RAFFORZAMENTO DELLA LOTTA ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE FISCALE. VALORIZZARE LE MISURE DI CONTRASTO AI PARADISI FISCALI E AGLI ARBITRAGGI FISCALI INTERNAZIONALI.

Obiettivo Operativo 3	ASSICURARE NELLA CONVENZIONE MINISTRO/AGENZIA LA PIANIFICAZIONE DI ATTIVITA' DI CONTRASTO ALL'ELUSIONE E ALL'EVASIONE SIA A LIVELLO NAZIONALE CHE INTERNAZIONALE, NONCHE' DEL MANTENIMENTO DI UNA POLITICA RIGOROSA NELL'AMBITO DELLE CONCESSIONI IN MATERIA DI GIOCHI, VERIFICANDONE I RISULTATI.						
Centro di responsabilità	DAF						
Rapporto Causale	LE CONVENZIONI COSTITUISCONO LO STRUMENTO PRINCIPALE CON IL QUALE IL MINISTERO PUÒ NEGOZIARE CON LE AGENZIE FISCALI I RISULTATI IN MATERIA DI CONTRASTO ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE NONCHE' AGLI ILLECITI EXTRATRIBUTARI.						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	18		
Soggetti interni	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO						
Soggetti esterni	OIV						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
(*)PROPOSTA DI PIANO DELLE ATTIVITÀ DELL'AGENZIA	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	2	2	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Operativo 4	ANALISI E VALUTAZIONE DELLE PRINCIPALI CRITICITÀ DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVO - TRIBUTARI POSTI IN ESSERE DALLE AGENZIE FISCALI E CONSEGUENTE INDIVIDUAZIONE DI QUELLI MAGGIORMENTE A RISCHIO DI NON CONFORMITÀ, RISPETTO AI PRINCIPI DI TRASPARENZA, IMPARZIALITÀ E CORRETTEZZA, DA INSERIRE NEL PROGRAMMA ANNUALE DI VIGILANZA.						
Centro di responsabilità	DAF						
Rapporto Causale	MIGLIORARE IL LIVELLO DI TRASPARENZA, IMPARZIALITÀ E CORRETTEZZA DELL'OPERATO DELLE AGENZIE FISCALI, ALLO SCOPO DEL RAFFORZAMENTO DELLA COMPLIANCE CON IL CONTRIBUENTE						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	16		
Soggetti interni	AGENZIA DEL DEMANIO AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI AGENZIA DELLE ENTRATE SOGEL						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli	APPROVAZIONE DEL MINISTRO						
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI DI VIGILANZA	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	1	1	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strategico

ASSICURARE LA PIANIFICAZIONE E LA VERIFICA DELLE ATTIVITÀ DI IMPULSO AL RAFFORZAMENTO DELLA LOTTA ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE FISCALE. VALORIZZARE LE MISURE DI CONTRASTO AI PARADISI FISCALI E AGLI ARBITRAGGI FISCALI INTERNAZIONALI.

Obiettivo Operativo 5	PREDISPOSIZIONE DI STUDI E VALUTAZIONI VOLTE ALL'ANALISI DEI COMPORTAMENTI DEI CONTRIBUENTI, ANCHE IN RELAZIONE AGLI EFFETTI DI SPECIFICHE MISURE RELATIVE AL CONTRASTO DELL'EVASIONE ED ELUSIONE FISCALE E AL MONITORAGGIO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLE SUDDETTE MISURE. IN PARTICOLARE, PREDISPOSIZIONE DI UNA METODOLOGIA RELATIVA ALLA MISURAZIONE DEL "TAX GAP" DELLE IMPOSTE IMMOBILIARI. ANALISI A SUPPORTO DI SPECIFICHE INDAGINI SU INPUT POLITICO E DEGLI ORGANI DI CONTROLLO.						
Centro di responsabilità	DEF						
Rapporto Causale	COSTRUZIONE E AGGIORNAMENTO DI BANCHE DATI E DI STUDI FINALIZZATI ALLA LOTTA ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE FISCALE ED ANALISI SUL GETTITO IVA IN PARTICOLARE SULLE COMPENSAZIONI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	16		
Soggetti interni	SOSE - SOCIETÀ PER GLI STUDI DI SETTORE SOGEI AGENZIA DELLE ENTRATE						
Soggetti esterni	CORTE DEI CONTI, ISTAT						
Vincoli	DISPONIBILITÀ DATI ESTERNI						
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
CREAZIONE ED AGGIORNAMENTO BANCHE DATI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	1	1	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Operativo 6	ANALISI DELLA NORMATIVA VIGENTE DI CONTRASTO ALL'UTILIZZAZIONE DEI PARADISI FISCALI AL FINE DI INDIVIDUARE MISURE SPECIFICHE, SULLA BASE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA E DEGLI STRUMENTI DI DIRITTO INTERNAZIONALE, ATTE A CONTRASTARE L'ELUSIONE E L'EVASIONE FISCALE.						
Centro di responsabilità	DLTFF						
Rapporto Causale	SI EFFETTUA L'ELABORAZIONE DI TESTI NORMATIVI IN MATERIA FISCALE						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	16		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
ANALISI, SCHEMI DI ATTI NORMATIVI E RELAZIONI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	60	60	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strategico		DARE ATTUAZIONE ALLE NORME DI RIFORMA DELL'ORDINAMENTO TRIBUTARIO, CHE DOVRANNO PERSEGUIRE GLI OBIETTIVI DI CRESCITA ED EQUITÀ DEL PRELIEVO. CONTINUARE A OPERARE SECONDO LA LOGICA DI UTILIZZO PRUDENTE DELLA LEVA FISCALE.					
Strategia		IN TALE CONTESTO È PREVISTO IL SUPPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA FISCALE NONCHE' DEL FEDERALISMO FISCALE ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI BANCHE DATI					
Obiettivo di Miglioramento		No					
Data di avvio dell'obiettivo strategico		01/01/2014		Data conseguimento obiettivo strategico		31/12/2016	
Stanziamiento €(competenza 2014):		2.970.332		Risorse economiche €(costi 2014):		4.450.440	
Stanziamiento €(competenza 2015):		2.894.122		Risorse economiche €(costi 2015):		4.489.405	
Stanziamiento €(competenza 2016):		2.874.778		Risorse economiche €(costi 2016):		4.578.477	
Missione del bilancio di previsione dello Stato							
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO							
Programma del bilancio di previsione dello Stato							
REGOLAZIONE GIURISDIZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ							
Priorità politica di riferimento							
CONTINUARE A OPERARE SECONDO LA LOGICA DI UTILIZZO PRUDENTE ED EQUO DELLA LEVA FISCALE, PER RISTABILIRE CONDIZIONI DI CRESCITA PIU' ROBUSTE E CONTRIBUIRE A MIGLIORARE LA PRODUTTIVITA' E LA COMPETITIVITA' DEL SISTEMA PRODUTTIVO NAZIONALE; PROSEGUIRE NELL'AZIONE DI RIFORMA DELL'ORDINAMENTO TRIBUTARIO FINALIZZATA A OBIETTIVI DI CRESCITA ED EQUITÀ DEL PRELIEVO, MAGGIORE CERTEZZA DEL DIRITTO E SEMPLIFICAZIONE DEL RAPPORTO TRA FISCO E CONTRIBUENTI							
Indicatori							
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range
(*) CREAZIONE ED AGGIORNAMENTO BANCHE DATI		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	1	1	N.C.
(*) Indicatore ereditato da un obiettivo operativo.							
Piano Operativo							
Obiettivo Operativo			Data Inizio		Data Fine		Peso
1	ANALISI, STUDI E PROVVEDIMENTI NORMATIVI DIRETTI AL RIEQUILIBRIO E RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA IMPOSITIVO E ALL'ATTUAZIONE DELLA REVISIONE DEL SISTEMA FISCALE.		01/01/2014		31/12/2014		20
2	SUPPORTO ALL'AUTORITÀ POLITICA E ALLA COMMISSIONE PARITETICA PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE. PREDISPOSIZIONE DEI PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE.		01/01/2014		31/12/2014		20
3	PREDISPOSIZIONE DI STRUMENTI ED APPLICAZIONI DI NATURA TECNOLOGICA DI SUPPORTO AL GOVERNO DELLA FINANZA CENTRALE E LOCALE ED IN ATTUAZIONE DELLE MISURE DI POLITICA FISCALE.		01/01/2014		31/12/2014		20
4	PREDISPOSIZIONE DI STUDI E VALUTAZIONI A SUPPORTO DEL PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE. CREAZIONE E MANUTENZIONE DI BANCHE DATI A SUPPORTO DEL NUOVO ASSETTO DELLA FINANZA TERRITORIALE IN OTTICA DELLA REVISIONE DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE DEL VALORE PATRIMONIALE E DELLE RENDITE DEGLI IMMOBILI.		01/01/2014		31/12/2014		20
5	PREDISPOSIZIONE DI STUDI, MODELLI, BANCHE DATI E ANALISI ECONOMICHE RELATIVI ALL'ADOZIONE DI RIFORME STRUTTURALI CON PARTICOLARE ENFASI ALLE TEMATICHE DELLA TASSAZIONE DIRETTA, INDIRETTA E ALLA TASSAZIONE AMBIENTALE.		01/01/2014		31/12/2014		20

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strategico

DARE ATTUAZIONE ALLE NORME DI RIFORMA DELL'ORDINAMENTO TRIBUTARIO, CHE DOVRANNO PERSEGUIRE GLI OBIETTIVI DI CRESCITA ED EQUITÀ DEL PRELIEVO. CONTINUARE A OPERARE SECONDO LA LOGICA DI UTILIZZO PRUDENTE DELLA LEVA FISCALE.

Obiettivo Operativo 1	ANALISI, STUDI E PROVVEDIMENTI NORMATIVI DIRETTI AL RIEQUILIBRIO E RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA IMPOSITIVO E ALL'ATTUAZIONE DELLA REVISIONE DEL SISTEMA FISCALE.						
Centro di responsabilità	DLTFF						
Rapporto Causale	ATTRAVERSO L'ANALISI DELLA NORMATIVA TRIBUTARIA SI EFFETTUA L'ELABORAZIONE DI SCHEMI NORMATIVI FINALIZZATI AL RIEQUILIBRIO DEL SISTEMA IMPOSITIVO						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	20		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
STUDI ED ANALISI, SCHEMI DI ATTI NORMATIVI E RELAZIONI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	30	30	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Operativo 2	SUPPORTO ALL'AUTORITÀ POLITICA E ALLA COMMISSIONE PARITETICA PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE. PREDISPOSIZIONE DEI PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE.						
Centro di responsabilità	DLTFF						
Rapporto Causale	ASSICURARE IL SUPPORTO ALLE RICHIESTE DELLA COMMISSIONE PARITETICA IN MATERIA DI LEGISLAZIONE SUL FEDERALISMO FISCALE E, IN PARTICOLARE, SULLA NORMATIVA CONCERNENTE L'ATTRIBUZIONE DEI TRIBUTI LOCALI E REGIONALI.						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	20		
Soggetti interni	GUARDIA DI FINANZA AGENZIA DEL DEMANIO AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI AGENZIA DELLE ENTRATE		SOGEI DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELO STATO DIPARTIMENTO DEL TESORO				
Soggetti esterni	COMMISSIONE ART. 4 LEGGE N. 42/09 PER L'ATTUAZIONE DEL FED. FISCALE - PARLAMENTO.						
Vincoli	COLLABORAZIONE DEGLI ALTRI SOGGETTI COINVOLTI NELLA PREDISPOSIZIONE DEI PROVVEDIMENTI E NEL REPERIMENTO DI NOTIZIE E DATI						
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
PARERE TECNICO INTERPRETAZIONE / SCHEMI DI ATTI NORMATIVI, RELAZIONI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	90	90	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strategico

DARE ATTUAZIONE ALLE NORME DI RIFORMA DELL'ORDINAMENTO TRIBUTARIO, CHE DOVRANNO PERSEGUIRE GLI OBIETTIVI DI CRESCITA ED EQUITÀ DEL PRELIEVO. CONTINUARE A OPERARE SECONDO LA LOGICA DI UTILIZZO PRUDENTE DELLA LEVA FISCALE.

Obiettivo Operativo 3	PREDISPOSIZIONE DI STRUMENTI ED APPLICAZIONI DI NATURA TECNOLOGICA DI SUPPORTO AL GOVERNO DELLA FINANZA CENTRALE E LOCALE ED IN ATTUAZIONE DELLE MISURE DI POLITICA FISCALE.						
Centro di responsabilità	DSI						
Rapporto Causale	LA REALIZZAZIONE DI UN PROCESSO DI MONITORAGGIO ED ANALISI DEI FLUSSI DI DATI SCAMBIATI TRA L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E GLI ENTI TERRITORIALI CONSENTIRA' LA PREDISPOSIZIONE DI UN PUNTO DI ACCESSO UNICO E LA DISPONIBILITA' DI UN SISTEMA INTEGRATO DI INFORMAZIONI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	20		
Soggetti interni	SOGEI SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE AGENZIA DEL DEMANIO AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI AGENZIA DELLE ENTRATE						
Soggetti esterni	ANCI, UPI, PCM-DAR						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
REALIZZAZIONE DELLA SECONDA FASE DEL PIANO	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	1	1	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Operativo 4	PREDISPOSIZIONE DI STUDI E VALUTAZIONI A SUPPORTO DEL PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE. CREAZIONE E MANUTENZIONE DI BANCHE DATI A SUPPORTO DEL NUOVO ASSETTO DELLA FINANZA TERRITORIALE IN OTTICA DELLA REVISIONE DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE DEL VALORE PATRIMONIALE E DELLE RENDITE DEGLI IMMOBILI.						
Centro di responsabilità	DEF						
Rapporto Causale	COSTRUZIONE DELLA BANCA DATI AGGIORNATA FINALIZZATA AL SUPPORTO DEL NUOVO ASSETTO DELLA FINANZA TERRITORIALE						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	20		
Soggetti interni	SOGEI DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE						
Soggetti esterni	ENTI TERRITORIALI						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
(*)CREAZIONE ED AGGIORNAMENTO BANCHE DATI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	1	1	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strategico

DARE ATTUAZIONE ALLE NORME DI RIFORMA DELL'ORDINAMENTO TRIBUTARIO, CHE DOVRANNO PERSEGUIRE GLI OBIETTIVI DI CRESCITA ED EQUITÀ DEL PRELIEVO. CONTINUARE A OPERARE SECONDO LA LOGICA DI UTILIZZO PRUDENTE DELLA LEVA FISCALE.

Obiettivo Operativo 5	PREDISPOSIZIONE DI STUDI, MODELLI, BANCHE DATI E ANALISI ECONOMICHE RELATIVI ALL'ADOZIONE DI RIFORME STRUTTURALI CON PARTICOLARE ENFASI ALLE TEMATICHE DELLA TASSAZIONE DIRETTA, INDIRETTA E ALLA TASSAZIONE AMBIENTALE.						
Centro di responsabilità	DEF						
Rapporto Causale	COSTRUZIONE DELLA BANCA DATI AGGIORNATA ED ELABORAZIONE DI STUDI CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA TASSAZIONE DIRETTA, INDIRETTA E ALLA TASSAZIONE AMBIENTALE						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	20		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
CREAZIONE ED AGGIORNAMENTO BANCHE DATI ED ELABORAZIONI STUDI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	2	2	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strategico		INTERVENTI VOLTI ALL'ADOZIONE DI RIFORME STRUTTURALI PER FAVORIRE LA STABILITÀ E LA SOLIDITÀ DEL SISTEMA FINANZIARIO, LA SOSTENIBILITÀ DELLA RIPRESA, LA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO.				
Strategia		ASSICURARE SUPPORTO ALL'AUTORITA' POLITICA NELLA PREDISPOSIZIONE DELLE RIFORME STRUTTURALI E FISCALI ATTRAVERSO STUDI SIMULAZIONI E REALIZZAZIONI DI BANCHE DATI				
Obiettivo di Miglioramento		No				
Data di avvio dell'obiettivo strategico	01/01/2014	Data conseguimento obiettivo strategico	31/12/2016			
Stanziamiento €(competenza 2014):	2.193.807	Risorse economiche €(costi 2014):	3.734.353			
Stanziamiento €(competenza 2015):	2.137.519	Risorse economiche €(costi 2015):	3.767.048			
Stanziamiento €(competenza 2016):	2.123.231	Risorse economiche €(costi 2016):	3.841.138			
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
REGOLAZIONE GIURISDIZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ						
Priorità politica di riferimento						
CONTRIBUIRE AL RAFFORZAMENTO DEL GOVERNO ECONOMICO DELL'UNIONE EUROPEA E ALL'ADOZIONE DELLE RIFORME STRUTTURALI PER FAVORIRE LA STABILITA' E LA SOLIDITA' DEL SISTEMA FINANZIARIO, LA SOSTENIBILITA' DELLA RIPRESA ECONOMICA, LA COMPETITIVITA' E LO SVILUPPO ANCHE ATTRAVERSO L'ATTIVITA' SVOLTA IN SENO AI COMPETENTI ORGANISMI INTERNAZIONALI						
Indicatori						
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range
(*) CREAZIONE ED AGGIORNAMENTO BANCHE DATI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	1	1	N.C.
(*) Indicatore ereditato da un obiettivo operativo.						
Piano Operativo						
Obiettivo Operativo		Data Inizio		Data Fine	Peso	
1	COORDINAMENTO DELLE POSIZIONI NELLE MATERIE AFFERENTI L'IMPOSIZIONE DIRETTA E INDIRETTA E PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMUNITARIA, NONCHE' PARTECIPAZIONE AI LAVORI NELLE SEDI INTERNAZIONALI E AGLI INCONTRI CON ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI.		01/01/2014	31/12/2014	20	
2	GESTIONE DEI FENOMENI PROBABILI OGGETTO DI CONTROVERSIE E SUPPORTO TECNICO IN MATERIA DI CONTENZIOSO AGLI ORGANISMI COMPETENTI, INERENTI LE IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE.		01/01/2014	31/12/2014	20	
3	AZIONI VOLTE AD ASSICURARE L'INTEGRAZIONE E LA QUALITÀ DELLE BANCHE DATI DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITÀ (SIF) ATTRAVERSO INTERVENTI DI NATURA NORMATIVA, ORGANIZZATIVA E TECNOLOGICA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA GOVERNANCE DELLA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI DELLA FISCALITÀ E PER FAVORIRE UNA GESTIONE SEMPLICE, RAPIDA ED EFFICACE DEL SISTEMA FISCALE.		01/01/2014	31/12/2014	20	
4	COSTITUZIONE DI UNA BANCA DATI INTEGRATA PER ANALISI SULLA FISCALITÀ INDIRETTA (EFFETTI DI IMPATTO E REDISTRIBUTIVI) E SULLA FISCALITÀ IMMOBILIARE.		01/01/2014	31/12/2014	20	
5	PREDISPOSIZIONE DI UN MONITORAGGIO PERIODICO DELL'ANAGRAFE DELLE PARTITE IVA PER ATTIVITÀ ECONOMICA, NATURA GIURIDICA, TERRITORIO E CARATTERISTICHE DEMOGRAFICHE, CORREDATO DA ANALISI E GRAFICI.		01/01/2014	31/12/2014	20	

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strategico

INTERVENTI VOLTI ALL'ADOZIONE DI RIFORME STRUTTURALI PER FAVORIRE LA STABILITÀ E LA SOLIDITÀ DEL SISTEMA FINANZIARIO, LA SOSTENIBILITÀ DELLA RIPRESA, LA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO.

Obiettivo Operativo 1		COORDINAMENTO DELLE POSIZIONI NELLE MATERIE AFFERENTI L'IMPOSIZIONE DIRETTA E INDIRETTA E PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMUNITARIA, NONCHE' PARTECIPAZIONE AI LAVORI NELLE SEDI INTERNAZIONALI E AGLI INCONTRI CON ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI.						
Centro di responsabilità		DRI						
Rapporto Causale		RILEVAZIONE DELLO SCAMBIO, CON AMMINISTRAZIONI FISCALI DI STATI ESTERI, DI INFORMAZIONI, VERIFICHE						
Data Inizio		01/01/2014	Data Fine		31/12/2014	Peso		20
Soggetti interni		UCID SOSE - SOCIETÀ PER GLI STUDI DI SETTORE SOGEI SDAG DIPARTIMENTALE (UFFICIO INFORMATICA) SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE POLIGRAFICO GUARDIA DI FINANZA EQUITALIA			DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DIPARTIMENTO DEL TESORO CONSIP AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI AGENZIA DEL DEMANIO			
Soggetti esterni		-ABI -AMM.NI PUBBLICHE INTERESSATE DA MISURE DI NATURA FISCALE -ASSOCOSTIERI -ASSODISTIL -ASSONIME -BANCA D'ITALIA -CITA-STATO REGIONI-REG. PIEMONTE -CNA -CONFARTIGIANATO -CONFCOMMERCIO -CONFCOMMERCIO-FIAVET -CONFINDUSTRIA -CONFINDUSTRIA-ASTOI -DIP.TO DELLE POLITICHE COMUNITARIE -FEDERVINI			-MINISTERI FINANZIARI DEGLI STATI MEMBRI UE -MINISTERO BENI E ATTIVITÀ CULTURALI -MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI -MINISTERO DELL SALUTE -MINISTERO DELL'AMBIENTE, DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE -MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI -MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO -MINISTERO POLITICHE COMUNITARIE -MINISTERO TRASPORTI E INFRASTRUTTURE -ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI -POSTE S.P.A. -PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI -PRESIDENZA DI TURNO DELL'UNIONE EUROPEA -RAPPRESENTANZA ITALIANA ESTERO -STATI ESTERI			
Vincoli		-INDICAZIONI DAL VERTICE POLITICO O AMMINISTRATIVO -LA PRIORITÀ NELL'AMBITO DEI LAVORI LEGISLATIVI, COMUNITARI E INTERNAZIONALI VIENE STABILITA IN MODO ESOGENO RISPETTO ALL'AMMINISTRAZIONE -MANCATO, TARDIVO O PARZIALE RISCONTRO TECNICO DA PARTE DELLE STRUTTURE OPERATIVE -MANCANZA DI ATTRIBUZIONE DI FONDI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI -MANCATA PRODUZIONE DI CONTENZIOSO						
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
POSIZIONI/ REPORT/ RIUNIONI/ PARERI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	160	160	N.C.	100	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.								

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strategico

INTERVENTI VOLTI ALL'ADOZIONE DI RIFORME STRUTTURALI PER FAVORIRE LA STABILITÀ E LA SOLIDITÀ DEL SISTEMA FINANZIARIO, LA SOSTENIBILITÀ DELLA RIPRESA, LA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO.

Obiettivo Operativo 2		GESTIONE DEI FENOMENI PROBABILI OGGETTO DI CONTROVERSIE E SUPPORTO TECNICO IN MATERIA DI CONTENZIOSO AGLI ORGANISMI COMPETENTI, INERENTI LE IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE.						
Centro di responsabilità		DRI						
Rapporto Causale		PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE DELLA NORMATIVA FISCALE COMUNITARIA, CURANDONE IL RELATIVO CONTENZIOSO						
Data Inizio		01/01/2014	Data Fine		31/12/2014	Peso		20
Soggetti interni		UCID SOSE - SOCIETÀ PER GLI STUDI DI SETTORE SOGEI SDAG DIPARTIMENTALE (UFFICIO INFORMATICA) SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE POLIGRAFICO GUARDIA DI FINANZA EQUITALIA			DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DIPARTIMENTO DEL TESORO CONSIP AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI AGENZIA DEL DEMANIO			
Soggetti esterni		-ABI -AMM.NI PUBBLICHE INTERESSATE DA MISURE DI NATURA FISCALE -ASSONIME -BANCA D'ITALIA -CAN -CONFARTIGIANATO -CONFCOMMERCIO -CONFCOMMERCIO-FAIVET -CONFINDUSTRIA -CONFINDUSTRIA-ASTOI -DIP.TO DELLE POLITICHE COMUNITARIE -COMMISSIONE EUROPEA			-MINISTERI FINANZIARI DEGLI STATI MEMBRI UE -MINISTERO BENI E ATTIVITÀ CULTURALI -MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI -MINISTERO DELL SALUTE -MINISTERO DELL'AMBIENTE, DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE -MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI -MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO -MINISTERO TRASPORTI E INFRASTRUTTURE -POSTE S.P.A. -PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI -PRESIDENZA DI TURNO DELL'UNIONE EUROPEA			
Vincoli		-MANCATA CONVOCAZIONE DI RIUNIONI -DIPENDENZA DELLE RISPOSTE DAI COORDINAMENTI CON GLI ALTRI UFFICI O DA SOGGETTI ESTERNI E DALLE LORO RISPOSTE SEMPRE DA INTEGRARE DA UN PUNTO DI VISTA CONTENUTISTICO E FORMALE, TALVOLTA DA VERIFICARE. -DIPENDENZA DA TALUNE RISPOSTE DA RIUNIONI DI COORDINAMENTO LA CUI DURATA NON È PREVEDIBILE						
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
INCONTRI/NEGOZIATI/PARERI/MEMORIE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	13	13	N.C.	100	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.								

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strategico

INTERVENTI VOLTI ALL'ADOZIONE DI RIFORME STRUTTURALI PER FAVORIRE LA STABILITÀ E LA SOLIDITÀ DEL SISTEMA FINANZIARIO, LA SOSTENIBILITÀ DELLA RIPRESA, LA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO.

Obiettivo Operativo 3	AZIONI VOLTE AD ASSICURARE L'INTEGRAZIONE E LA QUALITÀ DELLE BANCHE DATI DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITÀ (SIF) ATTRAVERSO INTERVENTI DI NATURA NORMATIVA, ORGANIZZATIVA E TECNOLOGICA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA GOVERNANCE DELLA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI DELLA FISCALITÀ E PER FAVORIRE UNA GESTIONE SEMPLICE, RAPIDA ED EFFICACE DEL SISTEMA FISCALE.						
Centro di responsabilità	DSI						
Rapporto Causale	IL PIANO DI AZIONE E' FINALIZZATO A RENDERE LE BANCHE DATI UNICHE E FRUIBILI, ANCHE SE GESTITO DA COMPETENZE DIVERSE, E DI FACILITARE LA STABILITÀ E LA SOLIDITÀ DEL SISTEMA FINANZIARIO						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	20		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
REALIZZAZIONE PIANO AZIONE	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	0	0	100	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Operativo 4	COSTITUZIONE DI UNA BANCA DATI INTEGRATA PER ANALISI SULLA FISCALITÀ INDIRETTA (EFFETTI DI IMPATTO E REDISTRIBUTIVI) E SULLA FISCALITÀ IMMOBILIARE.						
Centro di responsabilità	DEF						
Rapporto Causale	SVILUPPO DELLA BANCA DATI INTEGRATA PER VALUTAZIONI DEGLI EFFETTI DISTRIBUTIVI DI VARIAZIONI DELLE ATTUALI ALIQUOTE IVA DIFFERENZIALI PER PRODOTTI E PER CARATTERISTICHE SOCIO DEMOGRAFICHE DELLE FAMIGLIE CONSUMATRICI.						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	20		
Soggetti interni	SOSE - SOCIETÀ PER GLI STUDI DI SETTORE						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
(*)CREAZIONE ED AGGIORNAMENTO BANCHE DATI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	1	1	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strategico

INTERVENTI VOLTI ALL'ADOZIONE DI RIFORME STRUTTURALI PER FAVORIRE LA STABILITÀ E LA SOLIDITÀ DEL SISTEMA FINANZIARIO, LA SOSTENIBILITÀ DELLA RIPRESA, LA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO.

Obiettivo Operativo 5	PREDISPOSIZIONE DI UN MONITORAGGIO PERIODICO DELL'ANAGRAFE DELLE PARTITE IVA PER ATTIVITÀ ECONOMICA, NATURA GIURIDICA, TERRITORIO E CARATTERISTICHE DEMOGRAFICHE, CORREDATO DA ANALISI E GRAFICI.						
Centro di responsabilità	DEF						
Rapporto Causale	LA REALIZZAZIONE DELLA BANCA DATI INTEGRATA E' FINALIZZATA AD ANALISI CONGIUNTURALI SULLA NATALITA' DELLE IMPRESE E SUL MONDO DEL LAVORO INDIPENDENTE						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	20		
Soggetti interni	AGENZIA DELLE ENTRATE SOGEI						
Soggetti esterni	ISTAT						
Vincoli	APPROVAZIONE E CORRETTA ESECUZIONE DEL CONTRATTO QUADRO CON SOGEI SPA						
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
CREAZIONE ED AGGIORNAMENTO BANCHE DATI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	1	1	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strategico	FORMAZIONE DEL PERSONALE E CONTRIBUTO ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'				
Strategia	SONO PREVISTE ATTIVITA' CHE RISPONDONO ALL'ESIGENZA DI VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO , NONCHE' DELLE ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALLA CORRUZIONE E DIFFUSIONE DELLA TRASPARENZA.				
Obiettivo di Miglioramento	No				
Data di avvio dell'obiettivo strategico	01/01/2014	Data conseguimento obiettivo strategico	31/12/2016		
Stanziamiento €(competenza 2014):	488.313	Risorse economiche €(costi 2014):	444.831		
Stanziamiento €(competenza 2015):	475.779	Risorse economiche €(costi 2015):	455.258		
Stanziamiento €(competenza 2016):	472.603	Risorse economiche €(costi 2016):	478.013		
Missione del bilancio di previsione dello Stato					
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO					
Programma del bilancio di previsione dello Stato					
REGOLAZIONE GIURISDIZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ					
Priorità politica di riferimento					
COLTIVARE IL CAPITALE UMANO ATTRAVERSO L'ATTENTA DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO DI FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE; ADEGUARE L'OFFERTA FORMATIVA ALLA FINALITA' DI RAZIONALIZZAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, AL CONTENIMENTO DEI COSTI E AL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA, ANCHE ATTRAVERSO L'ADOZIONE DI STRUMENTI DI VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE					
Indicatori					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale % Range
(*) PIANO DI RILEVAZIONE DEI FABBISOGNI FORMATIVI.	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	1	1 N.C.
(*) Indicatore ereditato da un obiettivo operativo.					
Piano Operativo					
Obiettivo Operativo		Data Inizio		Data Fine	Peso
1	RILEVAZIONE DEL FABBISOGNO FORMATIVO DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE IN FUNZIONE DELLE LINEE D'INTERVENTO PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI POLITICA FISCALE ED IN COERENZA CON LE LINEE GENERALI DEL MEF.	01/01/2014		31/12/2014	50
2	ATTUAZIONE DEL PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ	01/01/2014		31/12/2014	50

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strategico

FORMAZIONE DEL PERSONALE E CONTRIBUTO ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'

Obiettivo Operativo 1	RILEVAZIONE DEL FABBISOGNO FORMATIVO DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE IN FUNZIONE DELLE LINEE D'INTERVENTO PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI POLITICA FISCALE ED IN COERENZA CON LE LINEE GENERALI DEL MEF.						
Centro di responsabilità	UDG VIII						
Rapporto Causale	NEL QUADRO DEI PROCESSI DI RIFORMA E DI INNOVAZIONE, IL PIANO DI RILEVAZIONE CONTRIBUISCE ALLA DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE.						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	50		
Soggetti interni	SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI						
Soggetti esterni	UFFICIO DI COLLEGAMENTO DELLA GUARDIA DI FINANZA CON IL DF; SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (SSPA)						
Vincoli	ALLINEAMENTO CON DIVERSI OPERATORI DELLA FORMAZIONE (SSEF - DAG)						
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
(*)PIANO DI RILEVAZIONE DEI FABBISOGNI FORMATIVI.	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	1	1	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Operativo 2	ATTUAZIONE DEL PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ						
Centro di responsabilità	DLTFF DRI DSI						
Rapporto Causale	ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALLA CORRUZIONE E DIFFUSIONE DELLA TRASPARENZA.						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	50		
Soggetti interni	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DIPARTIMENTO DEL TESORO						
Soggetti esterni	ANAC						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
ATTUAZIONE DEL PIANO	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	1	1	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strategico		ASSICURARE LA RIDUZIONE DELLA SPESA PROMUOVENDO UNA GESTIONE PIÙ EFFICIENTE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.						
Strategia		L'OBIETTIVO DI CONTENIMENTO DELLA SPESA È PERSEGUITO ATTRAVERSO LA NEGOZIAZIONE CON L'AGENZIA DEL DEMANIO DI LINEE DI SERVIZIO FUNZIONALI AL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DELLA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Obiettivo di Miglioramento		No						
Data di avvio dell'obiettivo strategico		01/01/2014		Data conseguimento obiettivo strategico		31/12/2016		
Stanziamiento €(competenza 2014):		238.201		Risorse economiche €(costi 2014):		116.276		
Stanziamiento €(competenza 2015):		232.085		Risorse economiche €(costi 2015):		119.811		
Stanziamiento €(competenza 2016):		230.532		Risorse economiche €(costi 2016):		121.124		
Missione del bilancio di previsione dello Stato								
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO								
Programma del bilancio di previsione dello Stato								
REGOLAZIONE GIURISDIZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ								
Priorità politica di riferimento								
CONSOLIDARE IL PERCORSO DI RISANAMENTO FINANZIARIO DEL PAESE ATTRAVERSO IL CONTROLLO DEL DISAVANZO PUBBLICO E LA RIGOROSA AZIONE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A QUELLA CORRENTE PRIMARIA; ASSICURARE NEL LIMITE DELLE RISORSE DISPONIBILI IL TEMPESTIVO PAGAMENTO DEI DEBITI SCADUTI; PROSEGUIRE NELLA GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO VOLTA A CONTENERNE IL COSTO E A STABILIZZARNE O PROLUNGARNE LA VITA MEDIA; PROMUOVERE LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DELLE AA.PP., MIGLIORANDONE L'EFFICIENZA DELLA GESTIONE; CONTRIBUIRE ALLA SELEZIONE E ALLA VERIFICA DELLA FINANZIABILITA' DI OPERE INFRASTRUTTURALI PRIORITARIE E STRATEGICHE PER LO SVILUPPO DEL PAESE, NONCHE' AL PROCESSO DI REVISIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE DEI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE AL FINE DI PROMUOVERNE L'EFFICIENZA E LA QUALITA' ; CONTRIBUIRE ALL'INTEGRITA' DEL SISTEMA FINANZIARIO RAFFORZANDO I SISTEMI DI PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO DI DENARO E DEGLI ALTRI CRIMINI FINANZIARI								
Indicatori								
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	
(*) LINEE DI SERVIZIO NEGOZiate		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	2	2	N.C.	
(*) Indicatore ereditato da un obiettivo operativo.								
Piano Operativo								
Obiettivo Operativo			Data Inizio		Data Fine		Peso	
1	ASSICURARE NELLA CONVENZIONE DI SERVIZI MINISTRO/AGENZIA DEL DEMANIO LA PIANIFICAZIONE DI LINEE DI SERVIZIO VOLTE AL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DELLA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE			01/01/2014		31/12/2014		100

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strategico

ASSICURARE LA RIDUZIONE DELLA SPESA PROMUOVENDO UNA GESTIONE PIÙ EFFICIENTE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.

Obiettivo Operativo 1	ASSICURARE NELLA CONVENZIONE DI SERVIZI MINISTRO/AGENZIA DEL DEMANIO LA PIANIFICAZIONE DI LINEE DI SERVIZIO VOLTE AL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DELLA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Centro di responsabilità	DAF						
Rapporto Causale	L'OBIETTIVO DI CONTENIMENTO DELLA SPESA È PERSEGUITO ATTRAVERSO LA NEGOZIAZIONE CON L'AGENZIA DEL DEMANIO DI LINEE DI SERVIZIO FUNZIONALI AL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DELLA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	100		
Soggetti interni	AGENZIA DEL DEMANIO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli	DISPONIBILITÀ DI RISORSE FINANZIARIE/UMANE						
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
(*)LINEE DI SERVIZIO NEGOZiate	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	2	2	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strategico	DARE ATTUAZIONE ALLE NORME DI RIFORMA DELL'ORDINAMENTO TRIBUTARIO, CHE DOVRANNO PERSEGUIRE GLI OBIETTIVI DI CRESCITA ED EQUITÀ DEL PRELIEVO CONTINUARE A OPERARE SECONDO LA LOGICA DI UTILIZZO PRUDENTE DELLA LEVA FISCALE.					
Strategia	ATTRAVERSO L'ANALISI DELLA NORMATIVA TRIBUTARIA SUL CONTENZIOSO TRIBUTARIO SI EFFETTUA L'ELABORAZIONE DI SCHEMI NORMATIVI FINALIZZATI ANCHE AL RIEQUILIBRIO DEL SISTEMA IMPOSITIVO.					
Obiettivo di Miglioramento	No					
Data di avvio dell'obiettivo strategico	01/01/2014	Data conseguimento obiettivo strategico	31/12/2014			
Stanziamiento €(competenza 2014):	522.156	Risorse economiche €(costi 2014):	846.973			
Stanziamiento €(competenza 2015):	0	Risorse economiche €(costi 2015):	0			
Stanziamiento €(competenza 2016):	0	Risorse economiche €(costi 2016):	0			
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
GIUSTIZIA						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
GIUSTIZIA TRIBUTARIA						
Priorità politica di riferimento						
CONTINUARE A OPERARE SECONDO LA LOGICA DI UTILIZZO PRUDENTE ED EQUO DELLA LEVA FISCALE, PER RISTABILIRE CONDIZIONI DI CRESCITA PIU' ROBUSTE E CONTRIBUIRE A MIGLIORARE LA PRODUTTIVITA' E LA COMPETITIVITA' DEL SISTEMA PRODUTTIVO NAZIONALE; PROSEGUIRE NELL'AZIONE DI RIFORMA DELL'ORDINAMENTO TRIBUTARIO FINALIZZATA A OBIETTIVI DI CRESCITA ED EQUITÀ DEL PRELIEVO, MAGGIORE CERTEZZA DEL DIRITTO E SEMPLIFICAZIONE DEL RAPPORTO TRA FISCO E CONTRIBUENTI						
Indicatori						
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range
(*) NUMERO DI SCHEMI DI ATTI NORMATIVI, RELAZIONI E DOCUMENTI PREDISPOSTI.	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	2	2	N.C.
(*) Indicatore ereditato da un obiettivo operativo.						
Piano Operativo						
Obiettivo Operativo			Data Inizio	Data Fine	Peso	
1	STUDI ED ANALISI, NONCHE' PREDISPOSIZIONE DI SCHEMI DI ATTI NORMATIVI, CORREDATI DA RELAZIONI, CONCERNENTI LA RIFORMA FISCALE CON RIGUARDO AI DECRETI LEGISLATIVI N. 545/1992 E N. 546/1992.		01/01/2014	31/12/2014	100	

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strategico

DARE ATTUAZIONE ALLE NORME DI RIFORMA DELL'ORDINAMENTO TRIBUTARIO, CHE DOVRANNO PERSEGUIRE GLI OBIETTIVI DI CRESCITA ED EQUITÀ DEL PRELIEVO CONTINUARE A OPERARE SECONDO LA LOGICA DI UTILIZZO PRUDENTE DELLA LEVA FISCALE.

Obiettivo Operativo 1	STUDI ED ANALISI, NONCHE' PREDISPOSIZIONE DI SCHEMI DI ATTI NORMATIVI, CORREDATI DA RELAZIONI, CONCERNENTI LA RIFORMA FISCALE CON RIGUARDO AI DECRETI LEGISLATIVI N. 545/1992 E N. 546/1992.						
Centro di responsabilità	DGT						
Rapporto Causale	ATTRaverso L'ANALISI DELLA NORMATIVA TRIBUTARIA SUL CONTENZIOSO TRIBUTARIO SI EFFETTUA L'ELABORAZIONE DI SCHEMI NORMATIVI FINALIZZATI ANCHE AL RIEQUILIBRIO DEL SISTEMA IMPOSITIVO.						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	100		
Soggetti interni	AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI AGENZIA DELLE ENTRATE						
Soggetti esterni	ENTI DELLA FISCALITÀ CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA						
Vincoli	ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DELEGA NEL 2013. ASSENZA DI PROROGA PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI SCHEMI DI DECRETI LEGISLATIVI. COLLABORAZIONE CON IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA E AGENZIE FISCALI NELLA PREDISPOSIZIONE DEI PROVVEDIMENTI E NEL REPERIMENTO DI NOTIZIE E DATI.						
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
(*)NUMERO DI SCHEMI DI ATTI NORMATIVI, RELAZIONI E DOCUMENTI PREDISPOSTI.	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	2	2	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strategico		PORTARE AVANTI IL PROCESSO DI MODERNIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, IN PARTICOLARE ATTRAVERSO LA PREDISPOSIZIONE DI PROGETTI DI REINGEGNERIZZAZIONE DEI PROCESSI DI MAGGIORE RILEVANZA SUL PIANO TECNOLOGICO E DELL'INNOVAZIONE.						
Strategia		L'OBIETTIVO DI MODERNIZZAZIONE DELLA P.A. È PORTATO AVANTI ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE ED ESTENSIONE DI APPLICATIVI INFORMATICI DI SUPPORTO ALL'ORGANO GIUDICANTE, AL FINE DI ASSICURARE LA TRASPARENZA E L'IMPARZIALITÀ.						
Obiettivo di Miglioramento		No						
Data di avvio dell'obiettivo strategico		01/01/2014		Data conseguimento obiettivo strategico		31/12/2016		
Stanziamiento €(competenza 2014):		1.044.313		Risorse economiche €(costi 2014):		1.693.947		
Stanziamiento €(competenza 2015):		1.008.119		Risorse economiche €(costi 2015):		1.708.726		
Stanziamiento €(competenza 2016):		978.257		Risorse economiche €(costi 2016):		1.727.441		
Missione del bilancio di previsione dello Stato								
GIUSTIZIA								
Programma del bilancio di previsione dello Stato								
GIUSTIZIA TRIBUTARIA								
Priorità politica di riferimento								
PORTARE AVANTI IL PROCESSO DI MODERNIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, IN PARTICOLARE ATTRAVERSO LA PREDISPOSIZIONE DI PROGETTI DI REINGEGNERIZZAZIONE DEI PROCESSI DI MAGGIOR RILEVANZA SUL PIANO TECNOLOGICO E DELL'INNOVAZIONE, DANDO EVIDENZA, IN SEDE SIA DI PROGRAMMAZIONE, SIA DI RENDICONTAZIONE, DELL'IMPATTO DI ESSI SULLA EFFICIENZA E SULLA QUALITA' DEL SERVIZIO OFFERTO								
Indicatori								
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	
(*) NUMERO COMMISSIONI TRIBUTARIE PRESSO CUI ATTIVARE L'APPLICATIVO DI SUPPORTO ALL'ORGANO GIUDICANTE.		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	15	15	N.C.	
(*) Indicatore ereditato da un obiettivo operativo.								
Piano Operativo								
Obiettivo Operativo			Data Inizio		Data Fine		Peso	
1	ESTENSIONE APPLICATIVO INFORMATICO PER L'ASSEGNAZIONE CASUALE DEI RICORSI E DEGLI APPELLI ALLE SEZIONI GIUDICANTI DA PARTE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA (PLURIENNALE).			01/01/2014		31/12/2014		50
2	REALIZZAZIONE APPLICATIVO INFORMATICO PER RENDERE OPERATIVO TELEMATICAMENTE IL DEPOSITO DEL RICORSO/APPELLO (PLURIENNALE).			01/01/2014		31/12/2014		50

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strategico

PORTARE AVANTI IL PROCESSO DI MODERNIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, IN PARTICOLARE ATTRAVERSO LA PREDISPOSIZIONE DI PROGETTI DI REINGEGNERIZZAZIONE DEI PROCESSI DI MAGGIORE RILEVANZA SUL PIANO TECNOLOGICO E DELL'INNOVAZIONE.

Obiettivo Operativo 1		ESTENSIONE APPLICATIVO INFORMATICO PER L'ASSEGNAZIONE CASUALE DEI RICORSI E DEGLI APPELLI ALLE SEZIONI GIUDICANTI DA PARTE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA (PLURIENNALE).						
Centro di responsabilità		DGT						
Rapporto Causale		MIGLIORARE IL SUPPORTO AL PROCESSO TRIBUTARIO PER UNA PIÙ CELERE DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO, GARANTENDO, ALTRESÌ, LA TRASPARENZA E L'IMPARZIALITÀ.						
Data Inizio		01/01/2014	Data Fine		31/12/2014	Peso		50
Soggetti interni		SOGEI						
Soggetti esterni		CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA						
Vincoli		ASSENSO DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA						
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
(*)NUMERO COMMISSIONI TRIBUTARIE PRESSO CUI ATTIVARE L'APPLICATIVO DI SUPPORTO ALL'ORGANO GIUDICANTE.	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	15	15	N.C.	100	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.								

Obiettivo Operativo 2		REALIZZAZIONE APPLICATIVO INFORMATICO PER RENDERE OPERATIVO TELEMATICAMENTE IL DEPOSITO DEL RICORSO/APPELLO (PLURIENNALE).					
Centro di responsabilità		DGT					
Rapporto Causale		COSTRUZIONE DELL'APPLICATIVO FINALIZZATO A RENDERE PIÙ CELERE, TRASPARENTE ED ECONOMICO IL PROCESSO TRIBUTARIO.					
Data Inizio		01/01/2014	Data Fine		31/12/2014	Peso	50
Soggetti interni		SOGEI					
Soggetti esterni		CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE GARANTE PER LA PRIVACY					
Vincoli		STABILITÀ DELLA NORMATIVA DI SETTORE IN MATERIA DI CONTENZIOSO E CAD. ASSENSO DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA, DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE E DEL GARANTE PER LA PRIVACY					
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
APPLICATIVO INFORMATICO PER IL DEPOSITO TELEMATICO DEL RICORSO/APPELLO.	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	1	1	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Lo scenario generale in cui si inserisce l'azione del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi (DAG) per il triennio 2014-2016 è coerente con quanto delineato nel Documento di Economia e Finanza e nota di aggiornamento, nei documenti della manovra di finanza pubblica e nelle diverse disposizioni normative emanate nel corso del 2013 che avranno impatto nel triennio di riferimento: razionalizzazione e riduzione della spesa (Spending Review), efficienza organizzativa, trasparenza, anticorruzione, pari opportunità e benessere organizzativo, nonché con le priorità dettate nell'atto di indirizzo dal Ministro dell'economia e delle finanze.

L'azione del DAG si focalizzerà sulle seguenti aree strategiche:

- servizi per il funzionamento delle strutture del Ministero (logistica, informatica, amministrazione del personale),
- innovazione tecnologica e organizzativa, servizi alle Pubbliche Amministrazioni,
- sviluppo e crescita del personale nonché prevenzione della corruzione e trasparenza.

Gli obiettivi da perseguire nelle suddette aree strategiche sono fortemente condizionati dal cumulo dei tagli e degli accantonamenti previsti da diverse disposizioni normative, per la cui applicazione il Centro ha cercato, attraverso le rimodulazioni, di calibrare le riduzioni del fabbisogno, che, tuttavia, rimane più elevato delle risorse stanziare. Ciò ha spinto il Dipartimento a continuare a proporre obiettivi che conducano ad una ottimizzazione dei costi di funzionamento e all'aumento della produttività, impegnandosi ad individuare soluzioni volte a minimizzare gli impatti sugli attuali livelli di servizio. Va rilevata l'azione che già da diversi anni il DAG sta conducendo sul piano della razionalizzazione ed ottimizzazione degli spazi negli immobili occupati dalle strutture di questa Amministrazione, che vedrà un impatto di rilievo a regime già dal 2014. L'accentramento delle attività di logistica e approvvigionamento delle Commissioni Tributarie costituirà un'ulteriore possibilità di razionalizzazione.

Anche per il 2014 è confermato l'impegno rivolto all'innovazione tecnologica: programmare e realizzare quegli sviluppi informatici che hanno la finalità di ingenerare miglioramenti nello svolgimento delle attività istituzionali in termini di efficienza (tempi, costi, impiego di personale). In tal senso sono orientate le iniziative di dematerializzazione e digitalizzazione dei flussi cartacei già in corso del Dipartimento e che hanno già dato risultati soddisfacenti.

La terza area strategica riguarda il programma di razionalizzazione degli acquisiti di beni e servizi della PA, al quale viene dato particolare rilievo dalle disposizioni del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, per gli effetti positivi che può produrre sui risparmi di spesa conseguibili dalle Amministrazioni. Nella stessa area strategica ricadono le attività rivolte ad altre Amministrazioni mediante la gestione e lo sviluppo del sistema NoiPA e del suo portale dei servizi, che hanno come finalità quella di indurre nelle Pubbliche Amministrazioni attività di razionalizzazione e potenziali conseguenti risparmi di spesa. È da registrare l'incremento delle adesioni delle Amministrazioni che intendono servirsi dell'erogazione in forma integrata dei servizi per la gestione economica e di time management di NoiPA. Inoltre in attuazione dell'articolo 2, comma 10-ter e dell'articolo 23-quinquies del suddetto decreto legge, è stato emanato il d.P.C.M. 27 febbraio 2013, n.67, che ha definito la nuova struttura del Ministero dell'economia e delle finanze: in particolare, vengono ampliate le competenze del DAG che accentra le attività riguardanti l'amministrazione del personale, i procedimenti disciplinari, la logistica e gli approvvigionamenti delle Commissioni Tributarie. Tale d.P.C.M. richiede l'emanazione di apposito decreto ministeriale, di natura non regolamentare, di individuazione ed attribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale dei dipartimenti che non solo dovrà acquisire i suddetti cambiamenti ma dovrà anche dare attuazione

al dettato dell'articolo 23-quinquies, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, in base a cui bisogna apportare una riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e non generale in misura non inferiore al 20%. La stessa disposizione prevede anche la riduzione delle relative dotazioni organiche, che sono state rideterminate con d.P.C.M. 25 ottobre 2012. Tali modifiche sono coerenti con l'obiettivo governativo di contenimento dei costi della P.A. perseguito anche attraverso il ridimensionamento degli assetti organizzativi. Di rilievo risulta il trasferimento delle attività informatiche della Consip SpA alla Sogei SpA, che le svolgerà a regime dal 2014, attraverso una specifica divisione interna, mentre la Direzione Acquisti Pubblica Amministrazione rappresenterà il *core business* della Consip SpA.

Inoltre il Dipartimento continuerà nell'attività di studio, analisi e individuazione di modalità per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse umane nell'ambito del processo di modernizzazione della pubblica amministrazione, vista la rilevanza strategica dettata da una specifica linea nell'atto di indirizzo del Ministro dell'economia e delle finanze. A ciò si aggiunga il contributo che verrà dato per l'elaborazione del "codice di comportamento dei dipendenti del Ministero" sulla base dei principi guida delineati dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e delle linee di indirizzo emanate dalla CIVIT (ora denominata A.N.A.C. – Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche). In particolare, saranno attivate azioni mirate all'elaborazione di progetti di intervento finalizzati al presidio della motivazione del personale, anche attraverso il miglioramento del welfare aziendale nei confronti di lavoratrici/lavoratori madri/padri, mediante la ricerca di flessibilità della prestazione lavorativa e la diffusione di una cultura organizzativa orientata al gender diversity management, in attuazione dei principi di pari opportunità e benessere organizzativo.

La legge 6 novembre 2012, n.190 (Prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) ed il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) hanno richiesto all'Amministrazione rispettivamente l'elaborazione di un piano triennale di prevenzione della corruzione e un programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Il DAG è stato un attore importante che ha fornito i dati per gli specifici adempimenti di pubblicazione richiesti dal citato decreto e sarà impegnato nell'attuazione di quanto previsto nei due suddetti piani.

QUADRO SINOTTICO

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI			
MISSIONE	PROGRAMMA	PRIORITÀ POLITICHE	OBIETTIVI STRATEGICI
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	SERVIZI E AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA	PERSEGUIRE IL CONTENIMENTO DEI COSTI INTERNI DI FUNZIONAMENTO E IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DAL MINISTERO	DEMATERIALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ NELL'OTTICA DELLA RIDUZIONE DEI COSTI E DEI TEMPI DI EROGAZIONE DEI SERVIZI
			OTTIMIZZARE LA SPESA PER I SERVIZI LOGISTICI DEL MINISTERO
			RIDUZIONE DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO DEL LORO LIVELLO, ANCHE IN COERENZA CON GLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA E MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA NELL'EROGAZIONE DI ALCUNI SERVIZI, ANCHE CON L'APPORTO DI INNOVAZIONI TECNOLOGICHE
		COLTIVARE IL CAPITALE UMANO ATTRAVERSO L'ATTENTA DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO DI FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE; ADEGUARE L'OFFERTA FORMATIVA ALLA FINALITÀ DI RAZIONALIZZAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, AL CONTENIMENTO DEI COSTI E AL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA, ANCHE ATTRAVERSO L'ADOZIONE DI STRUMENTI DI VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA DELL'ATTIVITÀ DI FORMAZIONE	INCREMENTARE LA PRODUTTIVITÀ E LA QUALITÀ DEL CAPITALE UMANO ANCHE CON RIGUARDO ALLE INIZIATIVE DI PARI OPPORTUNITÀ E BENESSERE ORGANIZZATIVO
			ATTUARE LE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN TEMA DI "ANTICORRUZIONE" E "TRASPARENZA" E QUELLE CONTENUTE NEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E NEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ
	SERVIZI GENERALI, FORMATIVI ED APPROVVIGIONAMENTI PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	PORTARE AVANTI IL PROCESSO DI MODERNIZZAZIONE DELLA PA, IN PARTICOLARE ATTRAVERSO LA PREDISPOSIZIONE DI PROGETTI DI REINGEGNERIZZAZIONE DEI PROCESSI DI MAGGIOR RILEVANZA SUL PIANO TECNOLOGICO E DELL'INNOVAZIONE, DANDO EVIDENZA, IN SEDE SIA DI PROGRAMMAZIONE, SIA RENDICONTAZIONE, DELL'IMPATTO DI ESSI SULLA EFFICIENZA E SULLA QUALITÀ DEL SERVIZIO OFFERTO	GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA E GLI SVILUPPI DEL PROGRAMMA PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PER BENI E SERVIZI DELLA PA
			GARANTIRE IL LIVELLO DEI SERVIZI DI SUPPORTO AL FUNZIONAMENTO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E LA REALIZZAZIONE DI SVILUPPI CHE CONSENTANO MIGLIORAMENTI DI EFFICIENZA E RIDUZIONI DI SPESA
			DEFINIRE I PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LE ATTIVITÀ DA REALIZZARE VOLTI AL RAFFORZAMENTO DELL'E-GOVERNMENT

Risorse Umane

NOTE

SI TRATTA DI INFORMAZIONI PUNTUALI ALLA DATA. LA PREVISIONE DELLA CONSISTENZA È STATA EFFETTUATA PARTENDO DALLA SITUAZIONE EFFETTIVA AL 31 OTTOBRE 2013, CHE È STATA UTILIZZATA PER L'ELABORAZIONE DEL BUDGET 2014 PER IL CONTROLLO DI GESTIONE.

Area di inquadramento	Consistenza		Differenza		Pianificazione 2013
	31/12/ 2014	Preconsuntivo 2013	Assoluta	%	
PRIMA	78	78	0	0	77
SECONDA	893	892	1	0,112	902
TERZA	421	424	-3	-0,708	443
DIRIGENTE	71	70	1	1,429	69
Totale	1.463	1.464	-1	-0,068	1.491

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Risorse Finanziarie

Codice Nota Integrativa	Descrizione	Pianificato 2014 €	% di incidenza
24.6	GARANZIA DEI DIRITTI DEI CITTADINI	98.036.051	5,308
24.6.1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	9.322.395	0,505
24.6.2	CONSUMI INTERMEDI	12.425.796	0,673
24.6.3	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	514.193	0,028
24.6.5	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	56.782.642	3,075
24.6.12	ALTRE USCITE CORRENTI	18.991.025	1,028
24.11	SOSTEGNO IN FAVORE DI PENSIONATI DI GUERRA ED ASSIMILATI, PERSEGUITATI POLITICI E RAZZIALI	775.227.599	41,976
24.11.5	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	775.227.599	41,976
32.3	SERVIZI E AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA	157.187.311	8,511
32.3.1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	47.857.831	2,591
32.3.2	CONSUMI INTERMEDI	49.220.054	2,665
32.3.3	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	3.063.221	0,166
32.3.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	4.060.606	0,22
32.3.10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	516.457	0,028
32.3.12	ALTRE USCITE CORRENTI	114.607	0,006
32.3.21	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	52.354.535	2,835
32.4	SERVIZI GENERALI, FORMATIVI ED APPROVVIGIONAMENTI PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	60.580.308	3,28
32.4.1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	8.499.568	0,46
32.4.2	CONSUMI INTERMEDI	40.694.341	2,203
32.4.3	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	477.436	0,026
32.4.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	186.332	0,01
32.4.21	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	10.722.631	0,581
33.1	FONDI DA ASSEGNARE	745.302.528	40,356
33.1.1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	21.297.528	1,153
33.1.9	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	0	0
33.1.11	AMMORTAMENTI	724.005.000	39,203
34.1	ONERI PER IL SERVIZIO DEL DEBITO STATALE	10.331.564	0,559
34.1.9	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	10.331.564	0,559
34.2	RIMBORSI DEL DEBITO STATALE	149.889	0,008
34.2.61	RIMBORSO PASSIVITÀ FINANZIARIE	149.889	0,008
	Totale	1.846.815.250	100

Budget Economico

Voci di Costo	Previsioni 2014	% di incidenza
COSTO DEL PERSONALE	68.007.316	51,878
ALTRI COSTI DEL PERSONALE	1.287.133	0,982
RETRIBUZIONI	66.720.183	50,896
COSTI DI GESTIONE	33.720.694	25,723
PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	19.249.882	14,684
NOLEGGI E LOCAZIONI E LEASING	3.591.292	2,74
UTENZE E CANONI	2.105.651	1,606
ALTRI COSTI DI GESTIONE	8.773.869	6,693
CONSULENZA	0	0
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	18.991.025	14,487
SERVIZI FINANZIARI	0	0
ESBORSO DA CONTENZIOSO	18.991.025	14,487
AMMORTAMENTI	10.371.356	7,912
BENI IMMATERIALI	6.990.179	5,332
BENI IMMOBILI	0	0
BENI MOBILI	1.701.894	1,298
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	1.679.283	1,281
TOTALE	131.090.391	

Obiettivo Strategico		GARANTIRE IL LIVELLO DEI SERVIZI DI SUPPORTO AL FUNZIONAMENTO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E LA REALIZZAZIONE DI SVILUPPI CHE CONSENTANO MIGLIORAMENTI DI EFFICIENZA E RIDUZIONI DI SPESA.				
Strategia		CONTENIMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE				
Obiettivo di Miglioramento		No				
Data di avvio dell'obiettivo strategico		01/01/2014	Data conseguimento obiettivo strategico		31/12/2016	
Stanziamiento €(competenza 2014):		34.390.209	Risorse economiche €(costi 2014):		9.551.700	
Stanziamiento €(competenza 2015):		34.390.209	Risorse economiche €(costi 2015):		9.551.700	
Stanziamiento €(competenza 2016):		34.390.209	Risorse economiche €(costi 2016):		9.551.700	
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
SERVIZI GENERALI, FORMATIVI ED APPROVVIGIONAMENTI PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Priorità politica di riferimento						
PORTARE AVANTI IL PROCESSO DI MODERNIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, IN PARTICOLARE ATTRAVERSO LA PREDISPOSIZIONE DI PROGETTI DI REINGEGNERIZZAZIONE DEI PROCESSI DI MAGGIOR RILEVANZA SUL PIANO TECNOLOGICO E DELL'INNOVAZIONE, DANDO EVIDENZA, IN SEDE SIA DI PROGRAMMAZIONE, SIA DI RENDICONTAZIONE, DELL'IMPATTO DI ESSI SULLA EFFICIENZA E SULLA QUALITA' DEL SERVIZIO OFFERTO						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale % Range
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE AZIONI DELLE STRUTTURE OPERATIVE COINVOLTE (TARGET TRA 85% E 100%)		INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	10	40	100 N.C.
(N. QUIETANZE DEI DEPOSITI NON PERFEZIONATE ANALIZZATE E OPF EMESSI / TOTALE QUIETANZE NON PERFEZIONATE E MANDATI VERIFICATI) *100 (TARGET TRA 81% E 100%)		INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	65	10	25	100 N.C.
Piano Operativo						
Obiettivo Operativo			Data Inizio		Data Fine	Peso
1	REINGEGNERIZZARE E RAZIONALIZZARE LA GESTIONE DEL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA			01/01/201431/12/2014		25
2	COMPLETARE LA SPERIMENTAZIONE DEL MODELLO SANITÀ SUL SISTEMA NOIPA			01/01/201431/12/2014		30
3	PROGETTARE E REALIZZARE NUOVE SOLUZIONI DEI SERVIZI SELF SERVICE DEL PORTALE NOIPA E MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SERVIZIO			01/01/201431/12/2014		35
4	MANTENERE IL LIVELLO DI EFFICACIA NELLE GESTIONE E RESTITUZIONE DEI DEPOSITI INCAMERATI E DEFINITIVI NONCHE' NELLA GESTIONE DELLE ORDINAZIONI ALL'IPZS			01/01/201431/12/2014		10

Obiettivo Strategico

GARANTIRE IL LIVELLO DEI SERVIZI DI SUPPORTO AL FUNZIONAMENTO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E LA REALIZZAZIONE DI SVILUPPI CHE CONSENTANO MIGLIORAMENTI DI EFFICIENZA E RIDUZIONI DI SPESA.

Obiettivo Operativo 1	REINGEGNERIZZARE E RAZIONALIZZARE LA GESTIONE DEL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA						
Centro di responsabilità	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI						
Rapporto Causale	MIGLIORAMENTO NEI SERVIZI RESI ALLE PA ED EFFICIENTAMENTO DEI PROCESSI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	25		
Soggetti interni	CONSIP						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ (TARGET TRA 85% E 100%)	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	60	10	30	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Operativo 2	COMPLETARE LA SPERIMENTAZIONE DEL MODELLO SANITÀ SUL SISTEMA NOIPA						
Centro di responsabilità	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI						
Rapporto Causale	MIGLIORAMENTO NEI SERVIZI RESI ALLE PA ED EFFICIENTAMENTO DEI PROCESSI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	30		
Soggetti interni	CONSIP						
Soggetti esterni	AZIENDE SANITARIE						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ (TARGET TRA 85% E 100%)	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	60	10	30	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Strategico

GARANTIRE IL LIVELLO DEI SERVIZI DI SUPPORTO AL FUNZIONAMENTO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E LA REALIZZAZIONE DI SVILUPPI CHE CONSENTANO MIGLIORAMENTI DI EFFICIENZA E RIDUZIONI DI SPESA.

Obiettivo Operativo 3	PROGETTARE E REALIZZARE NUOVE SOLUZIONI DEI SERVIZI SELF SERVICE DEL PORTALE NOIPA E MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SERVIZIO						
Centro di responsabilità	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI						
Rapporto Causale	MIGLIORAMENTO NEI SERVIZI RESI ALLE PA ED EFFICIENTAMENTO DEI PROCESSI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	35		
Soggetti interni	CONSIP						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ (TARGET TRA 85% E 100%)	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	60	10	30	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Operativo 4		MANTENERE IL LIVELLO DI EFFICACIA NELLE GESTIONE E RESTITUZIONE DEI DEPOSITI INCAMERATI E DEFINITIVI NONCHE' NELLA GESTIONE DELLE ORDINAZIONI ALL'IPZS					
Centro di responsabilità		DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI					
Rapporto Causale		ASSICURARE I SERVIZI RICHIESTI DALLE PA ED EFFICIENTAMENTO DEI PROCESSI					
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	10		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
(N. QUIETANZE DEI DEPOSITI NON PERFEZIONATE ANALIZZATE E OPF EMESSI / TOTALE QUIETANZE NON PERFEZIONATE E MANDATI VERIFICATI) *100 (TARGET TRA 81% E 100%)	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	75	75	80	90	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Strategico		OTTIMIZZARE LA SPESA PER I SERVIZI LOGISTICI DEL MINISTERO				
Strategia		CONTENIMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE				
Obiettivo di Miglioramento		Si				
Obiettivo di Riferimento						
OTTIMIZZARE LA SPESA PER I SERVIZI LOGISTICI DEL MINISTERO						
Data di avvio dell'obiettivo strategico		01/01/2014		Data conseguimento obiettivo strategico		31/12/2016
Stanziamiento €(competenza 2014):		2.473.618		Risorse economiche €(costi 2014):		2.205.863
Stanziamiento €(competenza 2015):		2.473.618		Risorse economiche €(costi 2015):		2.205.863
Stanziamiento €(competenza 2016):		2.473.618		Risorse economiche €(costi 2016):		2.205.863
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
SERVIZI E AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA						
Priorità politica di riferimento						
PERSEGUIRE IL CONTENIMENTO DEI COSTI INTERNI DI FUNZIONAMENTO E IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DELLE ATTIVITA' SVOLTE DAL MINISTERO						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale % Range
NUMERO SEDI (O PARTI DI ESSE) E ARCHIVI RICONSEGNA TI (TARGET TRA 3 E 4)		INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	1	0	2	3 N.C.
GRADO DI REALIZZAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI (TARGET TRA 85% E 100%)		INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	20	30	100 N.C.
Piano Operativo						
Obiettivo Operativo				Data Inizio	Data Fine	Peso
1	DEFINIRE ED ATTIVARE INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI NELLE SEDI DEL MEF			01/01/2014	31/12/2014	100

Obiettivo Strategico
OTTIMIZZARE LA SPESA PER I SERVIZI LOGISTICI DEL MINISTERO

Obiettivo Operativo 1		DEFINIRE ED ATTIVARE INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI NELLE SEDI DEL MEF						
Centro di responsabilità		DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI						
Rapporto Causale		CONTENIMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO						
Data Inizio		01/01/2014	Data Fine		31/12/2014	Peso		100
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
NUMERO SEDI (O PARTI DI ESSE) E ARCHIVI RICONSEGNA TI (TARGET TRA 3 E 4)	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	1	0	2	3	N.C.	70	
GRADO DI REALIZZAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI (TARGET TRA 85% E 100%)	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	20	30	100	N.C.	30	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.								

Obiettivo Strategico		DEMATERIALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ NELL'OTTICA DELLA RIDUZIONE DEI COSTI E DEI TEMPI DI EROGAZIONE DEI SERVIZI.			
Strategia		MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI			
Obiettivo di Miglioramento		Si			
Obiettivo di Riferimento					
RAZIONALIZZAZIONE ORGANIZZATIVA E DEMATERIALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ NELL'OTTICA DELLA RIDUZIONE DEI COSTI E DEI TEMPI DI EROGAZIONE DEI SERVIZI.					
Data di avvio dell'obiettivo strategico		01/01/2014	Data conseguimento obiettivo strategico		31/12/2016
Stanziamento €(competenza 2014):		6.327.692	Risorse economiche €(costi 2014):		5.642.756
Stanziamento €(competenza 2015):		6.327.692	Risorse economiche €(costi 2015):		5.642.756
Stanziamento €(competenza 2016):		6.327.692	Risorse economiche €(costi 2016):		5.642.756
Missione del bilancio di previsione dello Stato					
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE					
Programma del bilancio di previsione dello Stato					
SERVIZI E AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA					
Priorità politica di riferimento					
PERSEGUIRE IL CONTENIMENTO DEI COSTI INTERNI DI FUNZIONAMENTO E IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DELLE ATTIVITA' SVOLTE DAL MINISTERO					
Indicatori					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale % Range
[(PROTOCOLLI IN USCITA DIGITALIZZATI 2014 - PROTOCOLLI IN USCITA DIGITALIZZATI 2013) / (PROTOCOLLI IN USCITA DIGITALIZZATI 2013)*100 (TARGET TRA 0,5% E 1%)	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	0,5	0,7	1	0,9 N.C.
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEI PROGETTI (TARGET TRA 85% E 100%)	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	45	20	35	100 N.C.
Piano Operativo					
Obiettivo Operativo			Data Inizio	Data Fine	Peso
1	REALIZZARE PROGETTI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA FINALIZZATA AL CONTENIMENTO DEI COSTI ED AL MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SERVIZIO		01/01/2014	31/12/2014	50
2	MIGLIORARE I RISULTATI DELLA DEMATERIALIZZAZIONE DELLA CORRISPONDENZA IN USCITA E DEI TEMPI DI ALCUNE PROCEDURE NONCHE' DELLA DIGITALIZZAZIONE DI FASCICOLI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE		01/01/2014	31/12/2014	50

Obiettivo Strategico

DEMATERIALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ NELL'OTTICA DELLA RIDUZIONE DEI COSTI E DEI TEMPI DI EROGAZIONE DEI SERVIZI.

Obiettivo Operativo 1	REALIZZARE PROGETTI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA FINALIZZATA AL CONTENIMENTO DEI COSTI ED AL MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SERVIZIO						
Centro di responsabilità	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI						
Rapporto Causale	EFFICIENTAMENTO DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI E MIGLIORAMENTO NEI SERVIZI RESI ALL'UTENTE						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	50		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
(N. FASCICOLI PENSIONI DI GUERRA DIGITALIZZATI E DEL PERSONALE / N. FASCICOLI RICHIESTI E CONSEGNATI) * 100 (TARGET TRA 58% E 71%)	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	60	60	70	70	N.C.	60
GRADO DI REALIZZAZIONE DI PROGETTI PER INCREMENTARE LA DEMATERIALIZZAZIONE (TARGET TRA 85% E 100%)	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	45	20	35	100	N.C.	40
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Operativo 2		MIGLIORARE I RISULTATI DELLA DEMATERIALIZZAZIONE DELLA CORRISPONDENZA IN USCITA E DEI TEMPI DI ALCUNE PROCEDURE NONCHE' DELLA DIGITALIZZAZIONE DI FASCICOLI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE						
Centro di responsabilità		DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI						
Rapporto Causale		EFFICIENTAMENTO DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI E MIGLIORAMENTO NEI SERVIZI RESI ALL'UTENTE						
Data Inizio		01/01/2014	Data Fine		31/12/2014	Peso		50
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
[(PROTOCOLLI IN USCITA DIGITALIZZATI 2014 - PROTOCOLLI IN USCITA DIGITALIZZATI 2013) / (PROTOCOLLI IN USCITA DIGITALIZZATI 2013)*100 (TARGET TRA 0,5% E 1%)	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	0,5	0,7	1	0,9	N.C.	100	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.								

Obiettivo Strategico		RIDUZIONE DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO DEL LORO LIVELLO, ANCHE IN COERENZA CON GLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA E MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA NELL'EROGAZIONE DI ALCUNI SERVIZI, ANCHE CON L'APPORTO DI INNOVAZIONI TECNOLOGICHE				
Strategia		MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA				
Obiettivo di Miglioramento		Si				
Obiettivo di Riferimento						
RIDUZIONE DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO DEL LORO LIVELLO, ANCHE IN COERENZA CON GLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA E MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA NELL'EROGAZIONE DI ALCUNI SERVIZI, ANCHE CON L'APPORTO DI INNOVAZIONI TECNOLOGICHE						
Data di avvio dell'obiettivo strategico		01/01/2014		Data conseguimento obiettivo strategico		31/12/2016
Stanziamento €(competenza 2014):		32.634.233		Risorse economiche €(costi 2014):		12.875.088
Stanziamento €(competenza 2015):		32.634.233		Risorse economiche €(costi 2015):		12.875.088
Stanziamento €(competenza 2016):		32.634.233		Risorse economiche €(costi 2016):		12.875.088
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
SERVIZI E AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA						
Priorità politica di riferimento						
PERSEGUIRE IL CONTENIMENTO DEI COSTI INTERNI DI FUNZIONAMENTO E IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DELLE ATTIVITA' SVOLTE DAL MINISTERO						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale % Range
VARIAZIONE % (RILIEVI, N. ATTI RESTITUITI E DATE DI PAGAMENTO 2014)- (RILIEVI, N. ATTI RESTITUITI E DATE DI PAGAMENTO 2013) / (RILIEVI, N. ATTI RESTITUITI E DATE DI PAGAMENTO 2013)] *100 (TARGET TRA 0,5% E 1%)		INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	0,5	0,7	1	0,9 N.C.
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEI PROGETTI (TARGET TRA 85% E 100%)		INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	10	40	100 N.C.
Piano Operativo						
Obiettivo Operativo				Data Inizio		Data Fine Peso
1	CONSOLIDARE OPERATIVAMENTE IL NUOVO CED ASSICURANDO, ANCHE MEDIANTE IL COSTANTE MONITORAGGIO, SERVIZI PIÙ EFFICIENTI E RAZIONALIZZAZIONE DEI COSTI DI GESTIONE		01/01/2014		31/12/2014 30	
2	REVISIONE MODELLI DI ASSISTENZA SU ALCUNE PROCEDURE DI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE E DI INTEGRAZIONE CON UN CRM PER IL CALL CENTER STIPENDI		01/01/2014		31/12/2014 25	
3	PREDISPOSIZIONE DI UN PROGETTO DI "AUDIT ENERGETICO" E DI OMOGENEIZZAZIONE DEI MQ/DIPENDENTE AL FINE DELL'OTTENIMENTO DI RISPARMI		01/01/2014		31/12/2014 25	
4	ANALISI DI PROCEDURE VOLTE AD OPERAZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELLE PERFORMANCE		01/01/2014		31/12/2014 10	
5	MIGLIORARE L'EFFICIENZA DI ALCUNE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI		01/01/2014		31/12/2014 10	

Obiettivo Strategico

RIDUZIONE DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO DEL LORO LIVELLO, ANCHE IN COERENZA CON GLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA E MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA NELL'EROGAZIONE DI ALCUNI SERVIZI, ANCHE CON L'APPORTO DI INNOVAZIONI TECNOLOGICHE

Obiettivo Operativo 1	CONSOLIDARE OPERATIVAMENTE IL NUOVO CED ASSICURANDO, ANCHE MEDIANTE IL COSTANTE MONITORAGGIO, SERVIZI PIÙ EFFICIENTI E RAZIONALIZZAZIONE DEI COSTI DI GESTIONE						
Centro di responsabilità							
Rapporto Causale							
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	30		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEI PROGETTI (TARGET TRA 85% E 100%)	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	10	40	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Operativo 2	REVISIONE MODELLI DI ASSISTENZA SU ALCUNE PROCEDURE DI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE E DI INTEGRAZIONE CON UN CRM PER IL CALL CENTER STIPENDI						
Centro di responsabilità	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI						
Rapporto Causale	EFFICIENTAMENTO ED OTTIMIZZAZIONE						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	25		
Soggetti interni	SOGEI						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEI PROGETTI (TARGET TRA 85% E 100%)	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	10	40	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Strategico

RIDUZIONE DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO DEL LORO LIVELLO, ANCHE IN COERENZA CON GLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA E MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA NELL'EROGAZIONE DI ALCUNI SERVIZI, ANCHE CON L'APPORTO DI INNOVAZIONI TECNOLOGICHE

Obiettivo Operativo 3	PREDISPOSIZIONE DI UN PROGETTO DI "AUDIT ENERGETICO" E DI OMOGENEIZZAZIONE DEI MQ/DIPENDENTE AL FINE DELL'OTTENIMENTO DI RISPARMI						
Centro di responsabilità	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI						
Rapporto Causale	EFFICIENTAMENTO ED OTTIMIZZAZIONE						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	25		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEI PROGETTI (TARGET TRA 85% E 100%)	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	10	40	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Operativo 4	ANALISI DI PROCEDURE VOLTE AD OPERAZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELLE PERFORMANCE						
Centro di responsabilità	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI						
Rapporto Causale	EFFICIENTAMENTO ED OTTIMIZZAZIONE						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	10		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEI PROGETTI (TARGET TRA 85% E 100%)	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	10	40	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Strategico

RIDUZIONE DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO DEL LORO LIVELLO, ANCHE IN COERENZA CON GLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA E MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA NELL'EROGAZIONE DI ALCUNI SERVIZI, ANCHE CON L'APPORTO DI INNOVAZIONI TECNOLOGICHE

Obiettivo Operativo 5		MIGLIORARE L'EFFICIENZA DI ALCUNE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI						
Centro di responsabilità		DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI						
Rapporto Causale		EFFICIENTAMENTO ED OTTIMIZZAZIONE						
Data Inizio		01/01/2014	Data Fine		31/12/2014	Peso		10
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
VARIAZIONE % (RILIEVI DELL'ORGANO DI CONTROLLO E N. ATTI RESTITUITI) / (N. PROVVEDIMENTI CONTABILI E ATTI TRASMESSI) (TARGET TRA 0,5% E 1%)	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	0,5	0,7	1	0,9	N.C.	50	
VARIAZIONE % [(DATA PAGAMENTO) - (DATA ARRIVO ULTIMO DOCUMENTO UTILE)] (TARGET TRA 0,5% E 1%)	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	0,5	0,7	1	0,9	N.C.	50	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.								

Obiettivo Strategico		GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA E GLI SVILUPPI DEL PROGRAMMA PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PER BENI E SERVIZI DELLA PA.			
Strategia		CONTENIMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE			
Obiettivo di Miglioramento		No			
Data di avvio dell'obiettivo strategico		01/01/2014	Data conseguimento obiettivo strategico		31/12/2016
Stanziamiento €(competenza 2014):		36.279.684	Risorse economiche €(costi 2014):		317.116
Stanziamiento €(competenza 2015):		37.260.109	Risorse economiche €(costi 2015):		317.116
Stanziamiento €(competenza 2016):		37.964.081	Risorse economiche €(costi 2016):		317.116
Missione del bilancio di previsione dello Stato					
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE					
Programma del bilancio di previsione dello Stato					
SERVIZI GENERALI, FORMATIVI ED APPROVVIGIONAMENTI PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE					
Priorità politica di riferimento					
PORTARE AVANTI IL PROCESSO DI MODERNIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, IN PARTICOLARE ATTRAVERSO LA PREDISPOSIZIONE DI PROGETTI DI REINGEGNERIZZAZIONE DEI PROCESSI DI MAGGIOR RILEVANZA SUL PIANO TECNOLOGICO E DELL'INNOVAZIONE, DANDO EVIDENZA, IN SEDE SIA DI PROGRAMMAZIONE, SIA DI RENDICONTAZIONE, DELL'IMPATTO DI ESSI SULLA EFFICIENZA E SULLA QUALITA' DEL SERVIZIO OFFERTO					
Indicatori					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale % Range
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA E DI SVILUPPO (TARGET TRA 85% E 100%)	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	10	40	100 N.C.
Piano Operativo					
Obiettivo Operativo			Data Inizio	Data Fine	Peso
1	DEFINIRE IL PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ COERENTE CON LE DISPOSIZIONI NORMATIVE DI SPENDING REVIEW E MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE E DEI RISULTATI RAGGIUNTI		01/01/2014	31/12/2014	100

Obiettivo Strategico

GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA E GLI SVILUPPI DEL PROGRAMMA PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PER BENI E SERVIZI DELLA PA.

Obiettivo Operativo 1	DEFINIRE IL PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ COERENTE CON LE DISPOSIZIONI NORMATIVE DI SPENDING REVIEW E MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE E DEI RISULTATI RAGGIUNTI						
Centro di responsabilità	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI						
Rapporto Causale	GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO ORDINARIO DEL PROGRAMMA E GENERARE SINERGIE ED ESPANSIONE DELLE INNOVAZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	100		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA E DI SVILUPPO (TARGET TRA 85% E 100%)	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	10	40	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Strategico		INCREMENTARE LA PRODUTTIVITÀ E LA QUALITÀ DEL CAPITALE UMANO, ANCHE CON RIGUARDO ALLE INIZIATIVE DI PARI OPPORTUNITÀ E BENESSERE ORGANIZZATIVO					
Strategia		VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE					
Obiettivo di Miglioramento		No					
Data di avvio dell'obiettivo strategico		01/01/2014	Data conseguimento obiettivo strategico		31/12/2016		
Stanziamiento €(competenza 2014):		5.666.397	Risorse economiche €(costi 2014):		4.835.306		
Stanziamiento €(competenza 2015):		5.666.397	Risorse economiche €(costi 2015):		4.835.306		
Stanziamiento €(competenza 2016):		5.666.397	Risorse economiche €(costi 2016):		4.835.306		
Missione del bilancio di previsione dello Stato							
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE							
Programma del bilancio di previsione dello Stato							
SERVIZI E AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA							
Priorità politica di riferimento							
COLTIVARE IL CAPITALE UMANO ATTRAVERSO L'ATTENTA DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO DI FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE; ADEGUARE L'OFFERTA FORMATIVA ALLA FINALITA' DI RAZIONALIZZAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, AL CONTENIMENTO DEI COSTI E AL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA, ANCHE ATTRAVERSO L'ADOZIONE DI STRUMENTI DI VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE							
Indicatori							
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range
(N. PERSONE FORMATE / N. PERSONE DA FORMARE PREVISTE NEL PIANO) *100 (TARGET TRA 80% E 90%)		INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	0,8	0,8	0,9	0,9	N.C.
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE AZIONI DELLE STRUTTURE OPERATIVE COINVOLTE (TARGET TRA 85% E 100%)		INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	10	40	100	N.C.
Piano Operativo							
Obiettivo Operativo			Data Inizio		Data Fine		Peso
1	ASSICURARE LA DEFINIZIONE DEL PIANO DI FORMAZIONE DEL MINISTERO E LA SUA ATTUAZIONE MEDIANTE LA SSEF			01/01/2014		31/12/2014	30
2	PRESIDIARE LE ATTIVITÀ ED I SERVIZI SOCIALI IN ESSERE E ATTIVARE NUOVE INIZIATIVE PER IL BENESSERE DEL PERSONALE			01/01/2014		31/12/2014	25
3	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DISABILE E DELLA PROCEDURA CONCORSUALE PER FUNZIONARI IN CORSO			01/01/2014		31/12/2014	20
4	ANALISI FABBISOGNO DELLE PROFESSIONALITÀ E DELLE LORO DINAMICHE EVOLUTIVE E COSTRUZIONE DI STANDARD PROFESSIONALI E MODELLI PER LO SVILUPPO DELLE PROFESSIONALITÀ			01/01/2014		31/12/2014	25

Obiettivo Strategico

INCREMENTARE LA PRODUTTIVITÀ E LA QUALITÀ DEL CAPITALE UMANO, ANCHE CON RIGUARDO ALLE INIZIATIVE DI PARI OPPORTUNITÀ E BENESSERE ORGANIZZATIVO

Obiettivo Operativo 1	ASSICURARE LA DEFINIZIONE DEL PIANO DI FORMAZIONE DEL MINISTERO E LA SUA ATTUAZIONE MEDIANTE LA SSEF						
Centro di responsabilità	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI						
Rapporto Causale	AUMENTARE LE COMPETENZE PROFESSIONALI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	30		
Soggetti interni	SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
(N. PERSONE FORMATE / N. PERSONE DA FORMARE PREVISTE NEL PIANO) *100 (TARGET TRA 80% E 90%)	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	0,8	0,8	0,9	0,9	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Operativo 2		PRESIDIARE LE ATTIVITÀ ED I SERVIZI SOCIALI IN ESSERE E ATTIVARE NUOVE INIZIATIVE PER IL BENESSERE DEL PERSONALE						
Centro di responsabilità		DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI						
Rapporto Causale		MOTIVAZIONE E STIMOLO AL MIGLIOR SVOLGIMENTO DEL LAVORO						
Data Inizio		01/01/2014	Data Fine		31/12/2014	Peso		25
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ (TARGET TRA 85% E 100%)	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	10	40	100	N.C.	100	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.								

Obiettivo Strategico	
INCREMENTARE LA PRODUTTIVITÀ E LA QUALITÀ DEL CAPITALE UMANO, ANCHE CON RIGUARDO ALLE INIZIATIVE DI PARI OPPORTUNITÀ E BENESSERE ORGANIZZATIVO	

Obiettivo Operativo 3		GESTIONE DELLE ATTIVITÀ PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DISABILE E DELLA PROCEDURA CONCORSUALE PER FUNZIONARI IN CORSO						
Centro di responsabilità		DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI						
Rapporto Causale		ASSICURARE I LIVELLI DI SERVIZIO						
Data Inizio		01/01/2014	Data Fine		31/12/2014	Peso		20
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ (TARGET TRA 85% E 100%)		INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	10	40	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.								

Obiettivo Operativo 4		ANALISI FABBISOGNO DELLE PROFESSIONALITÀ E DELLE LORO DINAMICHE EVOLUTIVE E COSTRUZIONE DI STANDARD PROFESSIONALI E MODELLI PER LO SVILUPPO DELLE PROFESSIONALITÀ					
Centro di responsabilità		DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI					
Rapporto Causale		AUMENTARE LE COMPETENZE PROFESSIONALI					
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	25		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ (TARGET TRA 85% E 100%)	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	10	40	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Strategico		ATTUARE LE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN TEMA DI "ANTICORRUZIONE" E "TRASPARENZA" E QUELLE CONTENUTE NEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E NEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ						
Strategia		ASSICURARE LA LEGALITÀ E LA TRASPARENZA						
Obiettivo di Miglioramento		No						
Data di avvio dell'obiettivo strategico		01/01/2014		Data conseguimento obiettivo strategico		31/12/2016		
Stanziamiento €(competenza 2014):		144.919		Risorse economiche €(costi 2014):		129.231		
Stanziamiento €(competenza 2015):		144.919		Risorse economiche €(costi 2015):		129.231		
Stanziamiento €(competenza 2016):		144.919		Risorse economiche €(costi 2016):		129.231		
Missione del bilancio di previsione dello Stato								
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE								
Programma del bilancio di previsione dello Stato								
SERVIZI E AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA								
Priorità politica di riferimento								
COLTIVARE IL CAPITALE UMANO ATTRAVERSO L'ATTENTA DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO DI FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE; ADEGUARE L'OFFERTA FORMATIVA ALLA FINALITA' DI RAZIONALIZZAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, AL CONTENIMENTO DEI COSTI E AL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA, ANCHE ATTRAVERSO L'ADOZIONE DI STRUMENTI DI VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE								
Indicatori								
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ (TARGET TRA 85% E 100%)		INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	20	30	100	N.C.	
Piano Operativo								
Obiettivo Operativo			Data Inizio		Data Fine		Peso	
1	ATTIVARE LE AZIONI ED I CONTROLLI NECESSARI E RICHIESTI NEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE			01/01/2014		31/12/2014		50
2	PREDISPORRE, NEL RISPETTO DEI TEMPI STABILITI, GLI ADEMPIMENTI NORMATIVI IN TEMA DI TRASPARENZA E ATTUARE QUANTO RICHIESTO NEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ			01/01/2014		31/12/2014		50

Obiettivo Strategico

ATTUARE LE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN TEMA DI "ANTICORRUZIONE" E "TRASPARENZA" E QUELLE CONTENUTE NEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E NEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ

Obiettivo Operativo 1	ATTIVARE LE AZIONI ED I CONTROLLI NECESSARI E RICHIESTI NEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE						
Centro di responsabilità	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI						
Rapporto Causale	LEGALITÀ E TRASPARENZA DEI COMPORTAMENTI PER LE DECISIONI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	50		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ (TARGET TRA 85% E 100%)	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	20	30	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Operativo 2	PREDISPORRE, NEL RISPETTO DEI TEMPI STABILITI, GLI ADEMPIMENTI NORMATIVI IN TEMA DI TRASPARENZA E ATTUARE QUANTO RICHIESTO NEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ						
Centro di responsabilità	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI						
Rapporto Causale	LEGALITÀ E TRASPARENZA DEI COMPORTAMENTI PER LE DECISIONI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	50		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ (TARGET TRA 85% E 100%)	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	20	30	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Strategico		DEFINIRE I PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LE ATTIVITÀ DA REALIZZARE VOLTI AL RAFFORZAMENTO DELL'E_GOVERNMENT				
Strategia		SVILUPPARE ED INTRODURRE STRUMENTI DI E_GOVERNMENT				
Obiettivo di Miglioramento		No				
Data di avvio dell'obiettivo strategico		01/01/2014	Data conseguimento obiettivo strategico		31/12/2016	
Stanziamiento €(competenza 2014):		22.265.063	Risorse economiche €(costi 2014):		7.400.714	
Stanziamiento €(competenza 2015):		22.265.063	Risorse economiche €(costi 2015):		7.400.714	
Stanziamiento €(competenza 2016):		22.265.063	Risorse economiche €(costi 2016):		7.400.714	
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
SERVIZI E AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA						
Priorità politica di riferimento						
PORTARE AVANTI IL PROCESSO DI MODERNIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, IN PARTICOLARE ATTRAVERSO LA PREDISPOSIZIONE DI PROGETTI DI REINGEGNERIZZAZIONE DEI PROCESSI DI MAGGIOR RILEVANZA SUL PIANO TECNOLOGICO E DELL'INNOVAZIONE, DANDO EVIDENZA, IN SEDE SIA DI PROGRAMMAZIONE, SIA DI RENDICONTAZIONE, DELL'IMPATTO DI ESSI SULLA EFFICIENZA E SULLA QUALITA' DEL SERVIZIO OFFERTO						
Indicatori						
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ (TARGET TRA 85% E 100%)	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	20	30	100	N.C.
Piano Operativo						
Obiettivo Operativo			Data Inizio	Data Fine	Peso	
1	REALIZZARE UN MODULO DI ACQUISIZIONE, GESTIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE INTEGRATO CON I SISTEMI DI SUPPORTO IN USO NEL DIPARTIMENTO		01/01/2014	31/12/2014	100	

Obiettivo Strategico

DEFINIRE I PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LE ATTIVITÀ DA REALIZZARE VOLTI AL RAFFORZAMENTO DELL'E. GOVERNMENT

Obiettivo Operativo 1	REALIZZARE UN MODULO DI ACQUISIZIONE, GESTIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE INTEGRATO CON I SISTEMI DI SUPPORTO IN USO NEL DIPARTIMENTO						
Centro di responsabilità	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI						
Rapporto Causale	EFFICIENTAMENTO DEI PROCESSI E RIDUZIONE DEI COSTI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	100		
Soggetti interni	SOGEI						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ (TARGET TRA 85% E 100%)	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	20	30	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

La Scuola nel 2014 è chiamata ad adeguare l'offerta formativa alla finalità *“di razionalizzazione dell'azione amministrativa, al contenimento dei costi e al miglioramento dell'efficienza”*.

A tal fine, proseguendo nell'azione volta a fornire percorsi formativi altamente qualificati per l'approfondimento di tematiche attuali e di particolare interesse per il pubblico dipendente, la Scuola provvederà alla progettazione e realizzazione di master e seminari che affronteranno temi volti a favorire lo sviluppo conoscitivo delle aree professionali e della dirigenza con l'obiettivo di creare le condizioni per una rete specializzata di competenze in grado di attuare progetti complessi e azioni orientate al cambiamento e all'innovazione dell'amministrazione. In particolare, saranno affrontate tematiche in materia di analisi del bilancio degli enti pubblici, di controlli e *business intelligence* e approfondite le novità nella materia giuslavoristica di rilevante interesse socio-economico.

A seguito delle recenti disposizioni normative in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (legge 6 novembre 2012, n. 190) e nell'ottica di diffondere la cultura della legalità allo scopo di prevenire i fenomeni di corruzione promuovendo efficaci misure di contrasto, la Scuola, in conformità alle esigenze definite dal Piano di formazione obbligatoria nell'ambito del Piano di prevenzione della corruzione adottato dal MEF, realizzerà specifici percorsi formativi da erogarsi nei confronti di tre diverse categorie di destinatari: formazione per i referenti per la prevenzione della corruzione; formazione per i dirigenti e funzionari degli uffici tecnici che gestiscono processi c.d. a rischio; formazione generale per il restante personale.

Particolare attenzione sarà anche data all'applicazione della legge 14 marzo 2013, n. 33 riguardante gli obblighi di trasparenza della pubblica amministrazione, analizzando le disposizioni in materia di pubblicità degli atti e procedimenti amministrativi, diritto di accesso civico e sanzioni.

La Scuola, inoltre, confermando il proprio ruolo centrale di istituzione di formazione del personale del MEF, realizzerà percorsi formativi per l'inserimento dei neoassunti nell'ambito dei processi e dell'organizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria e proseguirà l'attività formativa nei confronti dei dipendenti e delle Agenzie fiscali, finalizzata a sviluppare le specifiche competenze in materia tributaria tramite il costante aggiornamento della cornice legislativa e l'approfondimento delle principali problematiche relative all'ambito applicativo del sistema tributario.

La realizzazione della complessiva attività, in coerenza con le priorità politiche, sarà tesa a coniugare l'alto livello qualitativo della formazione con il contenimento dei costi, anche attraverso l'utilizzo di forme di autofinanziamento. La necessità di contribuire alla modernizzazione della struttura organizzativa determina per la Scuola l'obiettivo di riorganizzare la propria struttura in funzione di una maggiore efficienza e ottimizzazione delle attività.

In tale ottica, la Scuola, oltre ad adeguare i processi informatici alle nuove esigenze organizzative:

- procederà alla dematerializzazione documentale all'interno dei processi funzionali alla gestione dei corsi, alla cui realizzazione parteciperanno gran parte degli uffici amministrativi;
- arricchirà il servizio di documentazione tributaria con ulteriori funzionalità (*Responsive Web Design*) che consentiranno un migliore e più efficiente utilizzo;
- proseguirà nello sviluppo del modello *enterprise architecture* e nella gestione del sistema per il controllo della qualità nella progettazione ed erogazione dei servizi formativi.

La Scuola, infine, sarà impegnata nell'organizzazione della quarta edizione dello speciale corso-concorso pubblico di cui all'articolo 1, comma 97, lettera f), della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

QUADRO SINOTTICO

SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			
MISSIONE	PROGRAMMA	PRIORITÀ POLITICHE	OBIETTIVI STRATEGICI
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	SERVIZI GENERALI, FORMATIVI ED APPROVVIGIONAMENTI PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	COLTIVARE IL CAPITALE UMANO ATTRAVERSO L'ATTENTA DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO DI FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE; ADEGUARE L'OFFERTA FORMATIVA ALLA FINALITÀ DI RAZIONALIZZAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, AL CONTENIMENTO DEI COSTI E AL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA, ANCHE ATTRAVERSO L'ADOZIONE DI STRUMENTI DI VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA DELL'ATTIVITÀ DI FORMAZIONE	ALTA FORMAZIONE, MASTER E SEMINARI INDIRIZZATI AI DIPENDENTI DELLA P.A., IN PARTICOLARE DEL MEF E DELLE AGENZIE FISCALI. INIZIATIVE NELL'AMBITO DEI PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE
			PERCORSI FORMATIVI SU TEMATICHE INERENTI ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, IN ATTUAZIONE DELLA L. 190/2012, E AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA

SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Risorse Umane

Area di inquadramento	Consistenza		Differenza		Pianificazione 2013
	31/12/ 2014	Preconsuntivo 2013	Assoluta	%	
PRIMA	2	2	0	0	2
SECONDA	52	52	0	0	52
TERZA	44	44	0	0	44
DIRIGENTE	9	9	0	0	9
Totale	107	107	0	0	107

SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Risorse Finanziarie

Codice Nota Integrativa	Descrizione	Pianificato 2014 €	% di incidenza
29.1	REGOLAZIONE GIURISDIZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ	14.451.446	90,439
29.1.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	13.841.440	86,622
29.1.21	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	610.006	3,818
32.4	SERVIZI GENERALI, FORMATIVI ED APPROVVIGIONAMENTI PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1.527.726	9,561
32.4.21	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	1.527.726	9,561
	Totale	15.979.172	100

Budget Economico

NOTE

IL BUDGET ECONOMICO, OLTRE CHE CON TRASFERIMENTI DELLO STATO, VIENE COPERTO CON ENTRATE PROPRIE

Voci di Costo	Previsioni 2014	% di incidenza
COSTO DEL PERSONALE	10.017.196	45,517
RETRIBUZIONI	9.867.196	44,836
ALTRI COSTI DEL PERSONALE	150.000	0,682
COSTI DI GESTIONE	9.210.304	41,851
SUPPORTO ALLA DIDATTICA	2.300.000	10,451
COSTI PER ALTRI SERVIZI DA TERZI	251.480	1,143
ALTRI ONERI DI GESTIONE	2.473.892	11,241
SERVIZI E FORNITURE DA TERZI	273.030	1,241
PROGETTI SPECIALI	2.827.726	12,849
INDENNITA' E COMPENSI	105.469	0,479
RAPPRESENTANZA	1.000	0,005
MATERIALE DIDATTICO	30.000	0,136
SPESE DI PUBBLICITA'	0	0
CONCORSI	100.000	0,454
INCARICHI DI STUDIO E RICERCA	100.000	0,454
MISSIONI	122.207	0,555
SPESE AMMINISTRATIVE	625.500	2,842
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	0	0
SERVIZI FINANZIARI	0	0
ESBORSO DA CONTENZIOSO	0	0
AMMORTAMENTI	2.780.000	12,632
ACQUISTO APPARECCHIATURE E PROGRAMMI INFORMATICI	2.450.000	11,133
ACQUISTO BENI MATERIALI ED IMMATERIALI	330.000	1,499
TOTALE	22.007.500	

Obiettivo Strategico	ALTA FORMAZIONE, MASTER E SEMINARI INDIRIZZATI AI DIPENDENTI DELLA PA, IN PARTICOLARE DEL MEF E DELLE AGENZIE FISCALI. INIZIATIVE NELL'AMBITO DEI PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE					
Strategia	GARANTIRE LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI FORMATIVI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE NELLE MATERIE GIURIDICHE, TRIBUTARIE, ECONOMICHE E AZIENDALI VOLTI A FORNIRE, PRINCIPALMENTE, STRUMENTI DIRETTI ALL'EFFICIENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E DELLE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, NONCHE' AD APPROFONDIRE PARTICOLARI ASPETTI DI MAGGIOR INTERESSE, ANCHE IN UN'OTTICA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE					
Obiettivo di Miglioramento	No					
Data di avvio dell'obiettivo strategico	01/01/2014		Data conseguimento obiettivo strategico		31/12/2014	
Stanziamiento €(competenza 2014):	4.227.606		Risorse economiche €(costi 2014):		5.888.341	
Stanziamiento €(competenza 2015):	0		Risorse economiche €(costi 2015):		0	
Stanziamiento €(competenza 2016):	0		Risorse economiche €(costi 2016):		0	
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
SERVIZI GENERALI, FORMATIVI ED APPROVVIGIONAMENTI PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Priorità politica di riferimento						
COLTIVARE IL CAPITALE UMANO ATTRAVERSO L'ATTENTA DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO DI FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE; ADEGUARE L'OFFERTA FORMATIVA ALLA FINALITA' DI RAZIONALIZZAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, AL CONTENIMENTO DEI COSTI E AL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA, ANCHE ATTRAVERSO L'ADOZIONE DI STRUMENTI DI VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE						
Indicatori						
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range
N.989 GIORNATE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	395	149	445	989	N.C.
Piano Operativo						
Obiettivo Operativo			Data Inizio	Data Fine	Peso	
1	SEMINARI E WORKSHOPS INDIRIZZATI A DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, IN PARTICOLARE DEL MEF E DELLE AGENZIE FISCALI		01/01/2014	31/12/2014	20	
2	MASTER E PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE SU SPECIFICHE TEMATICHE		01/01/2014	31/12/2014	50	
3	INIZIATIVE A CARATTERE INTERNAZIONALE		01/01/2014	31/12/2014	30	

Obiettivo Strategico

ALTA FORMAZIONE, MASTER E SEMINARI INDIRIZZATI AI DIPENDENTI DELLA PA, IN PARTICOLARE DEL MEF E DELLE AGENZIE FISCALI. INIZIATIVE NELL'AMBITO DEI PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE

Obiettivo Operativo 1	SEMINARI E WORKSHOPS INDIRIZZATI A DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, IN PARTICOLARE DEL MEF E DELLE AGENZIE FISCALI						
Centro di responsabilità	DIREZIONE AMMINISTRATIVA - DIPARTIMENTO DELLE SCIENZE TRIBUTARIE - DIPARTIMENTO DELLE SCIENZE GIURIDICHE - DIPARTIMENTO DELLE SCIENZE ECONOMICHE - DIPARTIMENTO DELLE SCIENZE AZIENDALI - RETTORATO						
Rapporto Causale	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI SEMINARI E WORKSHOPS VOLTI AD ACCRESCERE LE CONOSCENZE DEL PERSONALE INTERNO ED ESTERNO ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA IN TEMATICHE DI SPECIFICO INTERESSE						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	20		
Soggetti interni	DIPARTIMENTO DEL TESORO DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DIPARTIMENTO DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO			AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI GUARDIA DI FINANZA AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DEL DEMANIO			
Soggetti esterni	MINISTERI E ALTRI ENTI PUBBLICI						
Vincoli	VARIAZIONE DELLE ESIGENZE FORMATIVE						
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
N. 54 GIORNATE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	21	9	24	54	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Strategico

ALTA FORMAZIONE, MASTER E SEMINARI INDIRIZZATI AI DIPENDENTI DELLA PA, IN PARTICOLARE DEL MEF E DELLE AGENZIE FISCALI.
INIZIATIVE NELL'AMBITO DEI PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE

Obiettivo Operativo 2	MASTER E PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE SU SPECIFICHE TEMATICHE						
Centro di responsabilità	DIREZIONE AMMINISTRATIVA - DIPARTIMENTO DELLE SCIENZE TRIBUTARIE - DIPARTIMENTO DELLE SCIENZE GIURIDICHE - DIPARTIMENTO DELLE SCIENZE ECONOMICHE - DIPARTIMENTO DELLE SCIENZE AZIENDALI - RETTORATO						
Rapporto Causale	INTERVENTI DI ALTA FORMAZIONE MIRATI AD ACCRESCERE IL CAPITALE UMANO NEI SETTORI DI INTERESSE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E DI SOGGETTI ESTERNI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	50		
Soggetti interni	DIPARTIMENTO DEL TESORO DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DIPARTIMENTO DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO			AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI GUARDIA DI FINANZA AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DEL DEMANIO			
Soggetti esterni	MINISTERI ALTRI ENTI PUBBLICI E SOGGETTI ESTERNI						
Vincoli	VARIAZIONE DELLE ESIGENZE FORMATIVE						
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
N. 850 GIORNATE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	340	127	383	850	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Operativo 3	INIZIATIVE A CARATTERE INTERNAZIONALE						
Centro di responsabilità	DIREZIONE AMMINISTRATIVA - DIPARTIMENTO DELLE SCIENZE GIURIDICHE - DIPARTIMENTO DELLE SCIENZE ECONOMICHE - RETTORATO						
Rapporto Causale	PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE DI SEMINARI DI STUDIO E DI INIZIATIVE A CARATTERE INTERNAZIONALE VOLTI A PROMUOVERE IL SISTEMA ITALIA E AD APPROFONDIRE ASPETTI ECONOMICO-FINANZIARI DI RILEVANZA INTERNAZIONALE						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	30		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	MINISTERI E ISTITUZIONI ESTERE						
Vincoli	VARIAZIONE DELLE ESIGENZE ORGANIZZATIVE E/O FORMATIVE						
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
N. 85 GIORNATE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	34	13	38	85	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Strategico		PERCORSI FORMATIVI SU TEMATICHE INERENTI ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, IN ATTUAZIONE DELLA L. 190/2012, E AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA				
Strategia		GARANTIRE LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA VOLTI A DIFFONDERE LA CULTURA DELLA LEGALITA' E DELLA TRASPARENZA NEL PUBBLICO IMPIEGO				
Obiettivo di Miglioramento		No				
Data di avvio dell'obiettivo strategico	01/01/2014	Data conseguimento obiettivo strategico	31/12/2014			
Stanziamiento €(competenza 2014):	475.432	Risorse economiche €(costi 2014):	566.874			
Stanziamiento €(competenza 2015):	0	Risorse economiche €(costi 2015):	0			
Stanziamiento €(competenza 2016):	0	Risorse economiche €(costi 2016):	0			
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
SERVIZI GENERALI, FORMATIVI ED APPROVVIGIONAMENTI PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Priorità politica di riferimento						
COLTIVARE IL CAPITALE UMANO ATTRAVERSO L'ATTENTA DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO DI FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE; ADEGUARE L'OFFERTA FORMATIVA ALLA FINALITA' DI RAZIONALIZZAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, AL CONTENIMENTO DEI COSTI E AL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA, ANCHE ATTRAVERSO L'ADOZIONE DI STRUMENTI DI VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE						
Indicatori						
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range
N. 420 ORE DI DOCENZA	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	168	63	189	420	N.C.
Piano Operativo						
Obiettivo Operativo		Data Inizio		Data Fine	Peso	
1	PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE DI PERCORSI DI FORMAZIONE SULLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE RIVOLTI AL PERSONALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E, IN PARTICOLARE, AL PERSONALE DEL MEF E DELLE AGENZIE FISCALI	01/01/2014		31/12/2014	100	

Obiettivo Strategico

PERCORSI FORMATIVI SU TEMATICHE INERENTI ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, IN ATTUAZIONE DELLA L. 190/2012, E AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA

Obiettivo Operativo 1	PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE DI PERCORSI DI FORMAZIONE SULLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE RIVOLTI AL PERSONALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E, IN PARTICOLARE, AL PERSONALE DEL MEF E DELLE AGENZIE FISCALI						
Centro di responsabilità	DIREZIONE AMMINISTRATIVA - DIPARTIMENTO DELLE SCIENZE GIURIDICHE - DIPARTIMENTO DELLE SCIENZE AZIENDALI - RETTORATO						
Rapporto Causale	INTERVENTI DI ALTA FORMAZIONE MIRATI A PROMUOVERE MISURE EFFICACI DI CONTRASTO AI FENOMENI DI CORRUZIONE NELL'AMBITO DEI PROCESSI LAVORATIVI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	100		
Soggetti interni	DIPARTIMENTO DEL TESORO DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DIPARTIMENTO DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI AGENZIA DEL DEMANIO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli	VARIAZIONE DELLE ESIGENZE FORMATIVE						
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
N. 420 ORE DI DOCENZA	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	168	63	189	420	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

La Guardia di finanza ha provveduto a delineare, per il 2014, un piano coerente con le priorità politiche di settore contenute nell'Atto d'indirizzo per gli anni 2014 - 2016, consistenti nel rafforzare ulteriormente la lotta all'evasione e all'elusione fiscale, con misure di contrasto ai fenomeni dei paradisi fiscali e agli arbitraggi fiscali internazionali e nel potenziare il contrasto agli illeciti che provocano nocumento alla spesa pubblica nazionale e comunitaria.

Per dare attuazione a tali indirizzi, l'azione operativa del Corpo sarà diretta, tra l'altro, ad incrementare la qualità degli interventi, che saranno misurati attraverso la concretezza dei risultati conseguiti e la capacità di aggredire effettivamente i patrimoni illeciti accumulati, disponendo, a tal fine, di un adeguato grado di autonomia e flessibilità nella scelta dei moduli investigativi da adottare.

Il Corpo concentrerà prioritariamente la propria azione, anche con proiezione ultranazionale, nei confronti dei fenomeni maggiormente lesivi per il bilancio dell'Unione Europea, dello Stato e degli Enti locali, quali le frodi tributarie, con particolare riguardo a quelle in materia di IVA e doganali, l'evasione fiscale internazionale e l'economia sommersa, le frodi nella gestione, erogazione e percezione delle provvidenze pubbliche, il riciclaggio dei proventi illeciti, il contrabbando e gli altri illeciti aventi rilevanza penale, che per le loro caratteristiche e insidiosità richiedono una spiccata azione *d'intelligence*, analisi di rischio e metodologie d'intervento tipiche di una forza di polizia.

Nel contrasto agli illeciti economico-finanziari di carattere internazionale, la Guardia di finanza continuerà a sviluppare il massimo apporto della propria rete di esperti distaccati in sede estera, i quali costituiranno punto di riferimento anche per gli altri attori del sistema fiscale.

Si conferma, anche per il 2014, il nuovo approccio circa la modalità di pianificazione e di consuntivazione dei risultati, positivamente sperimentato negli ultimi esercizi, volto a rilevare il conseguimento degli obiettivi non solo tramite target numerici predefiniti, ma anche in virtù di indicatori qualitativi che consentono di rappresentare in maniera più idonea il contributo e l'impegno profuso dal Corpo in termini di miglioramento della qualità dell'azione ispettiva.

Il Corpo, opera non solo con funzioni di polizia tributaria, ma anche con poteri di polizia giudiziaria coniugando, in maniera trasversale, investigazioni e constatazione di imposte sui redditi e IVA evase. Da ciò ne deriva una migliore articolazione della presenza ispettiva rispetto alle differenti caratteristiche economiche e sociali del territorio ed alle svariate forme di illeciti da prevenire e reprimere.

Premesso quanto sopra, è stata prevista un'articolazione del piano d'azione su cinque obiettivi, tre aventi valenza strategica e due aventi natura strutturale, con l'individuazione dei rispettivi indicatori associati determinati in termini di realizzazione fisica o di risultato (OUTPUT).

L'obiettivo strategico di incremento della qualità dell'azione di prevenzione e repressione dell'elusione e dell'evasione fiscale in tutte le loro manifestazioni sarà perseguito attraverso: l'ulteriore incremento dell'azione *d'intelligence* e l'analisi socio-economica del territorio per l'individuazione di target a più alto rischio di evasione interna ed internazionale; la costante collaborazione operativa con le Agenzie fiscali, anche in relazione all'esito del procedimento amministrativo tributario; il concorso, anche attraverso specifiche analisi di rischio che tengano conto delle informazioni presenti nell'anagrafe dei rapporti finanziari, all'esecuzione dei piani di intervento previsti dalle vigenti disposizioni di legge; l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, in tema di interventi nei confronti dei contribuenti di 2° fascia di volume di affari; il supporto all'efficienza delle procedure di riscossione; il miglioramento del livello di collaborazione con gli Enti locali per rafforzare il ruolo del Corpo quale referente istituzionale delle Regioni e degli Enti locali per la tutela della fiscalità locale.

Come accennato, alla luce dei risultati positivi conseguiti nello scorso esercizio in materia di contrasto all'evasione fiscale, è stato ritenuto di confermare la flessibilità sia del numero di interventi pianificati dalla Guardia di finanza sia dei moduli ispettivi individuati. Pertanto, saranno adottati strumenti e azioni investigative calibrate esclusivamente in funzione dei fenomeni da contrastare e del loro evolversi, nella prospettiva di determinare maggiori risultati in termini di materia imponibile constatata, accertata e riscossa.

Il secondo obiettivo strategico diretto a contrastare gli illeciti in materia di spesa pubblica sarà perseguito mediante il rafforzamento dell'azione di vigilanza e controllo della finanza pubblica dell'Unione europea, dello Stato e degli Enti locali, al fine di individuare e reprimere gli illeciti che provocano nocumento al sistema economico-produttivo, comportando malversazioni ed indebiti arricchimenti, prendendo in esame un ammontare dei flussi di spesa erogati superiore a 750 milioni di euro.

In tal senso, il Corpo continuerà a rafforzare il proprio ruolo di Organo ispettivo di riferimento per la Corte dei Conti, per le Amministrazioni statali, per le Regioni e le Autonomie locali, a fornire la propria collaborazione con il Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa pubblica, ad avviare sinergie operative con i Servizi Ispettivi della Ragioneria Generale dello Stato, al fine di accrescere il livello di monitoraggio e controllo dei centri di spesa. In particolare, l'obiettivo sarà perseguito: intensificando i rapporti di scambio informativo e il livello di collaborazione con i soggetti erogatori; mantenendo un elevato livello di attenzione sulle prestazioni sociali agevolate e in merito alle indebite fruizioni dell'esenzione dal pagamento del ticket sanitario; consolidando le azioni di contrasto agli sprechi e l'analisi di rischio rivolte alla scoperta di danni erariali; potenziando le attività finalizzate al contenimento ed alla razionalizzazione della spesa pubblica; incrementando ulteriormente la qualità e l'efficienza dell'azione ispettiva, anche valorizzando il parametro della quantità dei finanziamenti controllati e dei flussi di spesa pubblica erogati.

Il terzo obiettivo strategico è diretto a proseguire le attività volte ad attuare le disposizioni di legge in tema di prevenzione della corruzione, ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (cd. legge anticorruzione), ed in tema di trasparenza, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ciò nell'ambito delle strategie individuate dall'Autorità nazionale anticorruzione nel Piano nazionale approvato in data 11 settembre 2013. Nella fase di prima attuazione di tale obiettivo, non sono state allocate specifiche risorse finanziarie, atteso che le misure sinora previste sono state predisposte in house e non hanno richiesto appostamenti aggiuntivi.

Nell'ambito dell'obiettivo strutturale volto a contrastare gli illeciti in materia di mercato dei capitali e mercato dei beni e dei servizi sarà, in particolare, perseguita la lotta alla criminalità organizzata e comune, contrastando ogni forma di inquinamento dell'economia legale e, in particolare, l'esercizio di attività imprenditoriali secondo modalità tipicamente mafiose. In merito, saranno sfruttate appieno le potenzialità offerte dalla normativa antimafia e dalla legislazione connessa, ai fini dell'applicazione di misure ablative di prevenzione e/o ex articolo 12 sexies del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306.

In merito al secondo obiettivo strutturale collegato con la sicurezza interna ed esterna del Paese, la Guardia di finanza assicurerà il controllo economico del territorio, il contrasto ai traffici illeciti, in particolare di sostanze stupefacenti, di armi e di esseri umani, il concorso alla tutela dell'ordine pubblico e il supporto ad interventi per pubblica calamità, la partecipazione del personale del Corpo alle missioni internazionali, in particolare a quelle mirate al contrasto dei traffici illeciti transnazionali e del terrorismo internazionale.

QUADRO SINOTTICO

GUARDIA DI FINANZA			
MISSIONE	PROGRAMMA	PRIORITÀ POLITICHE	OBIETTIVI STRATEGICI
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO	PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE FRODI E DELLE VIOLAZIONI AGLI OBBLIGHI FISCALI	RAFFORZARE ULTERIORMENTE LA LOTTA ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE FISCALE, CON MISURE DI CONTRASTO AI PARADISI FISCALI E AGLI ARBITRAGGI FISCALI INTERNAZIONALI; POTENZIARE IL CONTRASTO AGLI ILLECITI CHE PROVOCANO IL NODAMENTO ALLA SPESA PUBBLICA NAZIONALE E COMUNITARIA; MIGLIORARE IL LIVELLO DI TRASPARENZA FISCALE E LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI, INCREMENTANDO LA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA TRA STATI; MANTENERE UNA POLITICA RIGOROSA NELL'AMBITO DELLE CONCESSIONI IN MATERIA DI GIOCHI	INCREMENTO DELLA QUALITÀ DELL'AZIONE DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DELL'ELUSIONE E DELL'EVASIONE FISCALE IN TUTTE LE LORO MANIFESTAZIONI
			CONTRASTARE GLI ILLECITI IN MATERIA DI SPESA PUBBLICA
			ATTUARE LE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN TEMA DI "ANTICORRUZIONE" E "TRASPARENZA" E QUELLE CONTENUTE NEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E NEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ

GUARDIA DI FINANZA

Risorse Umane

Area di inquadramento	Consistenza		Differenza		Pianificazione 2013
	31/12/ 2014	Preconsuntivo 2013	Assoluta	%	
UFFICIALI DIRIGENTI	332	306	26	8,497	306
UFFICIALI	2.632	2.372	260	10,961	2.372
ISPETTORI E SOVRAINTENDENTI	30.852	31.042	-190	-0,612	31.042
APPUNTATI E FINANZIERI	26.730	25.798	932	3,613	25.798
ALLIEVI	954	702	252	35,897	702
Totale	61.500	60.220	1.280	2,126	60.220

GUARDIA DI FINANZA

Risorse Finanziarie

Codice Nota Integrativa	Descrizione	Pianificato 2014 €	% di incidenza
7.5	CONCORSO DELLA GUARDIA DI FINANZA ALLA SICUREZZA PUBBLICA	1.373.959.872	35,886
7.5.1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.155.914.306	30,191
7.5.2	CONSUMI INTERMEDI	85.627.759	2,236
7.5.3	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	73.761.961	1,927
7.5.5	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.263.648	0,033
7.5.10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	3.921.927	0,102
7.5.12	ALTRE USCITE CORRENTI	100.256	0,003
7.5.21	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	53.362.588	1,394
7.5.23	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	7.427	0
29.3	PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE FRODI E DELLE VIOLAZIONI AGLI OBBLIGHI FISCALI	2.454.745.290	64,114
29.3.1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2.029.391.505	53,005
29.3.2	CONSUMI INTERMEDI	203.998.337	5,328
29.3.3	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	122.634.011	3,203
29.3.5	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2.288.862	0,06
29.3.10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	7.843.854	0,205
29.3.12	ALTRE USCITE CORRENTI	177.887	0,005
29.3.21	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	88.397.603	2,309
29.3.23	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	13.231	0
	Totale	3.828.705.162	100

GUARDIA DI FINANZA

Budget Economico

Voci di Costo	Previsioni 2014	% di incidenza
COSTO DEL PERSONALE	3.205.548.276	90,394
RETRIBUZIONI	3.152.294.096	88,892
ALTRI COSTI DEL PERSONALE	53.254.180	1,502
COSTI DI GESTIONE	298.943.325	8,43
CONSULENZA	0	0
PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	3.142.742	0,089
NOLEGGI E LOCAZIONI E LEASING	96.131.163	2,711
UTENZE E CANONI	46.904.699	1,323
ALTRI COSTI DI GESTIONE	152.764.721	4,308
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	1.940.174	0,055
ESBORSO DA CONTENZIOSO	1.414.566	0,04
SERVIZI FINANZIARI	0	0
COLLABORAZIONE CON LE ISTITUZIONI	525.608	0,015
AMMORTAMENTI	39.782.563	1,122
BENI MOBILI	34.369.367	0,969
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	2.645.736	0,075
BENI IMMATERIALI	2.016.822	0,057
BENI IMMOBILI	750.638	0,021
TOTALE	3.546.214.338	

Obiettivo Strategico		INCREMENTO DELLA QUALITÀ DELL'AZIONE DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DELL'ELUSIONE E DELL'EVASIONE FISCALE IN TUTTE LE LORO MANIFESTAZIONI				
Strategia	L'OBIETTIVO SARA' PERSEGUITO PERFEZIONANDO L'AZIONE D'INTELLIGENCE PER L'INDIVIDUAZIONE DI OBIETTIVI A PIU' ALTO RISCHIO DI EVASIONE INTERNA ED INTERNAZIONALE; GARANTENDO UNA COSTANTE E DIFFUSA AGGRESSIONE AI PATRIMONI DEI RESPONSABILI DEI REATI TRIBUTARI, CON IL SISTEMATICO INTERESSAMENTO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA; ATTRAVERSO LA COSTANTE COLLABORAZIONE OPERATIVA CON LE AGENZIE FISCALI ANCHE IN RELAZIONE ALL'ESITO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO TRIBUTARIO; MEDIANTE IL CONCORSO, ANCHE ATTRAVERSO SPECIFICHE ANALISI DI RISCHIO CHE TENGANO CONTO DELLE INFORMAZIONI PRESENTI NELL'ANAGRAFE DEI RAPPORTI FINANZIARI, ALL'ESECUZIONE DEI PIANI DI INTERVENTO PREVISTI DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE; ATTUANDO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 24 COMMA 2 DEL D.L. N. 78/2010, IN TEMA DI VERIFICHE E CONTROLLI NEI CONFRONTI DEI CONTRIBUENTI DI II FASCIA DI VOLUME D'AFFARI; SUPPORTANDO L'EFFICIENZA DELLE PROCEDURE DI RISCOSSIONE; MIGLIORANDO IL LIVELLO DI COLLABORAZIONE CON GLI ENTI LOCALI, PER RAFFORZARE IL RUOLO DEL CORPO QUALE REFERENTE ISTITUZIONALE PER LA TUTELA DELLA FISCALITA' LOCALE.					
	Obiettivo di Miglioramento	No				
	Data di avvio dell'obiettivo strategico	01/01/2014	Data conseguimento obiettivo strategico	31/12/2016		
Stanziamiento €(competenza 2014):	1.751.161.285	Risorse economiche €(costi 2014):	1.644.449.334			
Stanziamiento €(competenza 2015):	1.735.800.223	Risorse economiche €(costi 2015):	1.648.804.410			
Stanziamiento €(competenza 2016):	1.745.251.725	Risorse economiche €(costi 2016):	1.650.025.084			
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE FRODI E DELLE VIOLAZIONI AGLI OBBLIGHI FISCALI						
Priorità politica di riferimento						
RAFFORZARE ULTERIORMENTE LA LOTTA ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE FISCALE, CON MISURE DI CONTRASTO AI PARADISI FISCALI E AGLI ARBITRAGGI FISCALI INTERNAZIONALI; POTENZIARE IL CONTRASTO AGLI ILLECITI CHE PROVOCANO IL NOCUMENTO ALLA SPESA PUBBLICA NAZIONALE E COMUNITARIA; MIGLIORARE IL LIVELLO DI TRASPARENZA FISCALE E LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI, INCREMENTANDO LA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA TRA STATI; MANTENERE UNA POLITICA RIGOROSA NELL'AMBITO DELLE CONCESSIONI IN MATERIA DI GIOCHI						
Indicatori						
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range
(*) NUMERO DI INTERVENTI DI 2ª FASCIA DI VOLUME DI AFFARI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	6.012	6.012	N.C.
(*) RESA MEDIA AI FINI II.DD. (BASE IMPONIBILE NETTA)	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	0	0	1.611.014	1.611.014	N.C.
(*) RESA MEDIA AI FINI IVA (IVA DOVUTA)	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	0	0	199.318	199.318	N.C.
(*) RESA MEDIANA AI FINI II.DD. (BASE IMPONIBILE NETTA)	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	0	0	68.145	68.145	N.C.
(*) RESA MEDIANA AI FINI IVA (IVA DOVUTA)	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	0	0	24.638	24.638	N.C.
(*) ASSICURARE IN TERMINI QUALITATIVI IL CONSEGUIMENTO DI RISULTATI NEI COMPARTI DELLA FISCALITÀ INTERNAZIONALE, DELLE FRODI IVA E DEL SOMMERSO D'AZIENDA E DI LAVORO, NONCHE' IN MATERIA DI SCONTRINI E RICEVUTE FISCALI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	100	100	N.C.
(*) ESECUZIONE DI CONTROLLI NEL SETTORE DEI MONOPOLI STATALI DEI GIOCHI E DELLE SCOMMESSE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	100	100	N.C.
(*) EFFETTUAZIONE DI INDAGINI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	100	100	N.C.
(*) Indicatore ereditato da un obiettivo operativo.						
CONTINUA>>>						

CONTINUA>>>

Piano Operativo				
Obiettivo Operativo		Data Inizio	Data Fine	Peso
1	ESECUZIONE DI N. 6.012 INTERVENTI FISCALI NEI CONFRONTI DI CONTRIBUENTI DI 2ª FASCIA DI VOLUME D'AFFARI	01/01/2014	31/12/2014	20
2	PIANO OPERATIVO DI CONTRASTO ALL'EVASIONE ED ALL'ELUSIONE FISCALE	01/01/2014	31/12/2014	40
3	ESECUZIONE DI CONTROLLI NEL SETTORE DEI MONOPOLI STATALI DEI GIOCHI E DELLE SCOMMESSE	01/01/2014	31/12/2014	10
4	EFFETTUAZIONE DI INDAGINI NEL SEGMENTO DELLE ENTRATE	01/01/2014	31/12/2014	30

GUARDIA DI FINANZA

Obiettivo Strategico

INCREMENTO DELLA QUALITÀ DELL'AZIONE DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DELL'ELUSIONE E DELL'EVASIONE FISCALE IN TUTTE LE LORO MANIFESTAZIONI

Obiettivo Operativo 1	ESECUZIONE DI N. 6.012 INTERVENTI FISCALI NEI CONFRONTI DI CONTRIBUENTI DI 2ª FASCIA DI VOLUME D'AFFARI						
Centro di responsabilità	GUARDIA DI FINANZA						
Rapporto Causale	L'ESECUZIONE DELL'AZIONE È ESPRESSAMENTE PREVISTA DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI NORMATIVE.						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	20		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
(*)NUMERO DI INTERVENTI DI 2ª FASCIA DI VOLUME DI AFFARI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	6.012	6.012	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Operativo 2	PIANO OPERATIVO DI CONTRASTO ALL'EVASIONE ED ALL'ELUSIONE FISCALE						
Centro di responsabilità	GUARDIA DI FINANZA						
Rapporto Causale	AL FINE DI PERSEGUIRE L'OBIETTIVO STRATEGICO LA GUARDIA DI FINANZA PREDISPONE AD INIZIO ANNO UN PIANO OPERATIVO CHE SARÀ CONTINUAMENTE AGGIORNATO IN CONSIDERAZIONE DELLE RISORSE DISPONIBILI E DELLE FENOMENOLOGIE ILLECITE DA CONTRASTARE CHE SARANNO INDIVIDUATE ANCHE NEL CORSO DELL'ANNO.						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	40		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
(*)RESA MEDIA AI FINI II.DD. (BASE IMPONIBILE NETTA)	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	0	0	1.611.014	1.611.014	N.C.	13
(*)RESA MEDIA AI FINI IVA (IVA DOVUTA)	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	0	0	199.318	199.318	N.C.	13
(*)RESA MEDIANA AI FINI II.DD. (BASE IMPONIBILE NETTA)	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	0	0	68.145	68.145	N.C.	12
(*)RESA MEDIANA AI FINI IVA (IVA DOVUTA)	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	0	0	24.638	24.638	N.C.	12
(*)ASSICURARE IN TERMINI QUALITATIVI IL CONSEGUIMENTO DI RISULTATI NEI COMPARTI DELLA FISCALITÀ INTERNAZIONALE, DELLE FRODI IVA E DEL SOMMERSO D'AZIENDA E DI LAVORO, NONCHE' IN MATERIA DI SCONTRINI E RICEVUTE FISCALI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	100	100	N.C.	50
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

GUARDIA DI FINANZA

Obiettivo Strategico

INCREMENTO DELLA QUALITÀ DELL'AZIONE DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DELL'ELUSIONE E DELL'EVASIONE FISCALE IN TUTTE LE LORO MANIFESTAZIONI

Obiettivo Operativo 3	ESECUZIONE DI CONTROLLI NEL SETTORE DEI MONOPOLI STATALI DEI GIOCHI E DELLE SCOMMESSE						
Centro di responsabilità	GUARDIA DI FINANZA						
Rapporto Causale	LA GUARDIA DI FINANZA, AL FINE DI CONTRASTARE I FENOMENI ILLECITI NEL COMPARTO IN ESAME, ESEGUIRÀ SPECIFICI CONTROLLI ANCHE NELL'AMBITO DI PIANI ELABORATI A LIVELLO NAZIONALE, ALCUNI DEI QUALI IN COORDINAMENTO CON LE ALTRE ISTITUZIONI INTERESSATE.						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	10		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
(*)ESECUZIONE DI CONTROLLI NEL SETTORE DEI MONOPOLI STATALI DEI GIOCHI E DELLE SCOMMESSE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	100	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Operativo 4	EFFETTUAZIONE DI INDAGINI NEL SEGMENTO DELLE ENTRATE						
Centro di responsabilità	GUARDIA DI FINANZA						
Rapporto Causale	I POTERI DI POLIZIA GIUDIZIARIA CONTRIBUISCONO IN MODO DETERMINANTE ALLA REPRESSIONE DEGLI ILLECITI ECONOMICO-FINANZIARI.						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	30		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
(*)EFFETTUAZIONE DI INDAGINI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	100	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

GUARDIA DI FINANZA

Obiettivo Strategico		CONTRASTARE GLI ILLECITI IN MATERIA DI SPESA PUBBLICA					
Strategia		IN ORDINE AL CONTENIMENTO ED ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA CORRENTE, NONCHE' ALLA VIGILANZA E AL CONTROLLO DELLA FINANZA PUBBLICA A TUTELA DEL BILANCIO DELLA UNIONE EUROPEA, DELLO STATO E DEGLI ENTI LOCALI, LA GUARDIA DI FINANZA È INDIRIZZATA AD INDIVIDUARE E REPRIMERE GLI ILLECITI CHE PROVOCANO NOCUMENTO AL SISTEMA ECONOMICO-PRODUTTIVO, COMPORTANDO SPRECHI, CATTIVE GESTIONI E INDEBITI ARRICCHIMENTI, COMMESSI TANTO DAI PERCETTORI QUANTO DAGLI ENTI GESTORI/EROGATORI. IN TAL SENSO, IL CORPO CONTINUERÀ A RAFFORZARE IL PROPRIO RUOLO DI ORGANO ISPETTIVO DI RIFERIMENTO PER LA CORTE DEI CONTI, PER LE AMMINISTRAZIONE STATALI, PER LE REGIONI E LE AUTONOMIE LOCALI, A FORNIRE LA PROPRIA COLLABORAZIONE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA, NONCHE' AD AVVIARE SINERGIE OPERATIVE CON I SERVIZI ISPETTIVI DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO, PER ACCRESCERE IL LIVELLO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DEI CENTRI DI SPESA					
		Obiettivo di Miglioramento		No			
		Data di avvio dell'obiettivo strategico		01/01/2014	Data conseguimento obiettivo strategico	31/12/2016	
		Stanziamiento €(competenza 2014):		312.717.367	Risorse economiche €(costi 2014):	293.661.052	
		Stanziamiento €(competenza 2015):		309.974.232	Risorse economiche €(costi 2015):	294.438.769	
Stanziamiento €(competenza 2016):		311.662.054	Risorse economiche €(costi 2016):	294.656.753			
Missione del bilancio di previsione dello Stato							
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO							
Programma del bilancio di previsione dello Stato							
PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE FRODI E DELLE VIOLAZIONI AGLI OBBLIGHI FISCALI							
Priorità politica di riferimento							
RAFFORZARE ULTERIORMENTE LA LOTTA ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE FISCALE, CON MISURE DI CONTRASTO AI PARADISI FISCALI E AGLI ARBITRAGGI FISCALI INTERNAZIONALI; POTENZIARE IL CONTRASTO AGLI ILLECITI CHE PROVOCANO IL NOCUMENTO ALLA SPESA PUBBLICA NAZIONALE E COMUNITARIA; MIGLIORARE IL LIVELLO DI TRASPARENZA FISCALE E LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI, INCREMENTANDO LA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA TRA STATI; MANTENERE UNA POLITICA RIGOROSA NELL'AMBITO DELLE CONCESSIONI IN MATERIA DI GIOCHI							
Indicatori							
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range
(*) ESECUZIONE DI 9.000 CONTROLLI IN MATERIA DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	9.000	9.000	N.C.
(*) ESECUZIONE DI 3.000 CONTROLLI IN MATERIA DI TICKET SANITARI		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	3.000	3.000	N.C.
(*) ESECUZIONE DI CONTROLLI SULLA PERCEZIONE/EROGAZIONE/GESTION E DI PROVVIDENZE PUBBLICHE A CARICO DEL BILANCIO NAZIONALE E DELL'UNIONE EUROPEA PER UN AMMONTARE COMPLESSIVO DEI FLUSSI DI SPESA SUPERIORE A 750 MILIONI DI EURO		INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	0	0	750.000.000	750.000.000	N.C.
(*) Indicatore ereditato da un obiettivo operativo.							
Piano Operativo							
Obiettivo Operativo			Data Inizio		Data Fine		Peso
1	PREVENIRE GLI ILLECITI IN MATERIA DI EROGAZIONE DI PROVVIDENZE A CARICO DEL BILANCIO NAZIONALE		01/01/2014		31/12/2014		50
2	CONTRASTARE LE FRODI NELLA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A CARICO DEL BILANCIO NAZIONALE E DELL'UNIONE EUROPEA		01/01/2014		31/12/2014		50

Obiettivo Strategico
CONTRASTARE GLI ILLECITI IN MATERIA DI SPESA PUBBLICA

Obiettivo Operativo 1	PREVENIRE GLI ILLECITI IN MATERIA DI EROGAZIONE DI PROVVIDENZE A CARICO DEL BILANCIO NAZIONALE						
Centro di responsabilità	GUARDIA DI FINANZA						
Rapporto Causale	LO SVILUPPO DI CONTROLLI IN MATERIA DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE E DI TICKET SANITARI CONSENTE DI PREVENIRE E REPRIMERE GLI ILLECITI C.D. DI MASSA NEL COMPARTO DELLA SPESA PUBBLICA.						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	50		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
(*)ESECUZIONE DI 9.000 CONTROLLI IN MATERIA DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	9.000	9.000	N.C.	50
(*)ESECUZIONE DI 3.000 CONTROLLI IN MATERIA DI TICKET SANITARI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	3.000	3.000	N.C.	50
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Operativo 2	CONTRASTARE LE FRODI NELLA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A CARICO DEL BILANCIO NAZIONALE E DELL'UNIONE EUROPEA						
Centro di responsabilità	GUARDIA DI FINANZA						
Rapporto Causale	LO SVILUPPO DI CONTROLLI SULLA PERCEZIONE, GESTIONE ED EROGAZIONE DELLE PROVVIDENZE PUBBLICHE CONSENTE DI PREVENIRE E REPRIMERE LE FRODI A DANNO DEL BILANCIO NAZIONALE E DELL'UNIONE EUROPEA.						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	50		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
(*)ESECUZIONE DI CONTROLLI SULLA PERCEZIONE/EROGAZIONE/GESTION E DI PROVVIDENZE PUBBLICHE A CARICO DEL BILANCIO NAZIONALE E DELL'UNIONE EUROPEA PER UN AMMONTARE COMPLESSIVO DEI FLUSSI DI SPESA SUPERIORE A 750 MILIONI DI EURO	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	0	0	750.000.000	750.000.000	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

GUARDIA DI FINANZA

Obiettivo Strategico		ATTUARE LE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN TEMA DI "ANTICORRUZIONE" E "TRASPARENZA" E QUELLE CONTENUTE NEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E NEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'					
Strategia		RIDURRE LE OPPORTUNITÀ CHE SI MANIFESTINO CASI DI CORRUZIONE; AUMENTARE LA CAPACITÀ DI SCOPRIRE CASI DI CORRUZIONE; CREARE UN CONTESTO SFAVOREVOLE ALLA CORRUZIONE.					
Obiettivo di Miglioramento		No					
Data di avvio dell'obiettivo strategico		01/01/2014	Data conseguimento obiettivo strategico		31/12/2016		
Stanziamiento €(competenza 2014):		1	Risorse economiche €(costi 2014):		1		
Stanziamiento €(competenza 2015):		1	Risorse economiche €(costi 2015):		1		
Stanziamiento €(competenza 2016):		1	Risorse economiche €(costi 2016):		1		
Missione del bilancio di previsione dello Stato							
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO							
Programma del bilancio di previsione dello Stato							
PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE FRODI E DELLE VIOLAZIONI AGLI OBBLIGHI FISCALI							
Priorità politica di riferimento							
RAFFORZARE ULTERIORMENTE LA LOTTA ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE FISCALE, CON MISURE DI CONTRASTO AI PARADISI FISCALI E AGLI ARBITRAGGI FISCALI INTERNAZIONALI; POTENZIARE IL CONTRASTO AGLI ILLECITI CHE PROVOCANO IL NOCUMENTO ALLA SPESA PUBBLICA NAZIONALE E COMUNITARIA; MIGLIORARE IL LIVELLO DI TRASPARENZA FISCALE E LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI, INCREMENTANDO LA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA TRA STATI; MANTENERE UNA POLITICA RIGOROSA NELL'AMBITO DELLE CONCESSIONI IN MATERIA DI GIOCHI							
Indicatori							
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range
(*) APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	100	0	0	100	N.C.
(*) VERIFICA DEL RISPETTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE PREVISTE		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	100	100	N.C.
(*) VERIFICA DELLA NECESSITA DI AGGIORNARE LE MISURE DI PREVENZIONE E DI INDIVIDUARE ULTERIORI MISURE DELLA SPECIE VOLTE A CONTENERE IL RISCHIO DEL FENOMENO.		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	100	100	N.C.
(*) Indicatore ereditato da un obiettivo operativo.							
Piano Operativo							
Obiettivo Operativo				Data Inizio	Data Fine		Peso
1	DEFINIRE NELL'AMBITO DEL CORPO UNA PIANIFICAZIONE TRIENNALE DELLE MISURE DA ATTUARE IN OTTEMPERANZA ALLE RECENTI NORMATIVE INTRODOTTE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA.			01/01/2014	31/12/2014		100

Obiettivo Strategico

ATTUARE LE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN TEMA DI "ANTICORRUZIONE" E "TRASPARENZA" E QUELLE CONTENUTE NEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E NEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'

Obiettivo Operativo 1	DEFINIRE NELL'AMBITO DEL CORPO UNA PIANIFICAZIONE TRIENNALE DELLE MISURE DA ATTUARE IN OTTEMPERANZA ALLE RECENTI NORMATIVE INTRODOTTE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA.						
Centro di responsabilità	GUARDIA DI FINANZA						
Rapporto Causale	L'APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ COSTITUISCE STRUMENTO UTILE PER PROCEDERE ALLA GESTIONE DEL RISCHIO NEL CORPO MEDIANTE L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE OVE POSSONO VERIFICARSI FENOMENI CORRUTTIVI, E DEI RELATIVI PROCESSI DI LAVORO AD ESSE RICONDUCIBILI, CON EVIDENZIAMENTO DELLE SINGOLE FASI E DEI RELATIVI RESPONSABILI. IL PIANO DI PREVENZIONE E IL PROGRAMMA DELLA TRASPARENZA SARANNO SOGGETTI ALLA VERIFICA DEL RISPETTO DELLE MISURE IVI PREVISTE, NONCHÈ AD ULTERIORI NECESSARI AGGIORNAMENTI.						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	100		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
(*)APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	100	0	0	100	N.C.	40
(*)VERIFICA DEL RISPETTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE PREVISTE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	100	100	N.C.	40
(*)VERIFICA DELLA NECESSITÀ DI AGGIORNARE LE MISURE DI PREVENZIONE E DI INDIVIDUARE ULTERIORI MISURE DELLA SPECIE VOLTE A CONTENERE IL RISCHIO DEL FENOMENO.	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	100	100	N.C.	20
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

OBIETTIVI STRUTTURALI DEI CENTRI DI RESPONSABILITA'

Obiettivo Strutturale		PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI ANALISI ECONOMICO FINANZIARIA				
Obiettivo di Miglioramento		Si				
Obiettivo di Riferimento						
PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI ANALISI ECONOMICO FINANZIARIA						
Data inizio attività		01/01/2014		Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2016
Stanziamento €(competenza 2014):		1.015.347		Risorse economiche €(costi 2014):		1.145.776
Stanziamento €(competenza 2015):		1.039.013		Risorse economiche €(costi 2015):		1.196.536
Stanziamento €(competenza 2016):		1.036.168		Risorse economiche €(costi 2016):		1.202.560
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
ANALISI E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA						
Attività istituzionale di riferimento						
ELABORAZIONE/CONTRIBUTO AI DOCUMENTI ECONOMICO FINANZIARI						
Indicatori						
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (MEDIA PESATA DEL RISULTATO DEGLI INDICATORI RIFERITI AI SINGOLI OBIETTIVI OPERATIVI)	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.
Piano Operativo						
Obiettivo Operativo			Data Inizio	Data Fine	Peso	
1	MIGLIORARE LA QUALITÀ DEI PROCESSI CONNESSI ALLA PIANIFICAZIONE STRATEGICA, AL CONTROLLO DI GESTIONE, AL BUDGET, AI PROGRAMMI DI SPESA DELLA DIREZIONE, AL PIANO DELLE PERFORMANCE.		01/01/2014	31/12/2014	13	
2	CONTRIBUTO AI DOCUMENTI PROGRAMMATICI NELLE MATERIE DI COMPETENZA.		01/01/2014	31/12/2014	15	
3	OTTIMIZZARE L'ELABORAZIONE DELLE PREVISIONI MACROECONOMICHE DELL'ECONOMIA ITALIANA.		01/01/2014	31/12/2014	14	
4	CONTRIBUIRE AL POTENZIAMENTO DELL'ANALISI ECONOMICA, CON PARTICOLARE RIGUARDO AI TEMI DI FINANZA PUBBLICA, A SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELLA DIREZIONE E DELLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI PROGRAMMATICI.		01/01/2014	31/12/2014	15	
5	SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI PROGRAMMATICI PER LA PARTE DI COMPETENZA, ANCHE ATTRAVERSO STRUMENTI DI MODELLISTICA.		01/01/2014	31/12/2014	14	
6	FORNIRE UN EFFICACE SUPPORTO ALLA DIREZIONE NELLA PREDISPOSIZIONE DELLE PREVISIONI MACROECONOMICHE TRAMITE I MODELLI ECONOMETRICI IN OCCASIONE DEI DOCUMENTI PROGRAMMATICI E RELATIVAMENTE AD OGNI NECESSITÀ DEL POLICY MAKER.		01/01/2014	31/12/2014	15	
7	CONTRIBUIRE AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI DOCUMENTI PROGRAMMATICI E DI ANALISI PER LE MATERIE DI COMPETENZA.		01/01/2014	31/12/2014	14	

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI ANALISI ECONOMICO FINANZIARIA

Obiettivo Operativo 1	MIGLIORARE LA QUALITÀ DEI PROCESSI CONNESSI ALLA PIANIFICAZIONE STRATEGICA, AL CONTROLLO DI GESTIONE, AL BUDGET, AI PROGRAMMI DI SPESA DELLA DIREZIONE, AL PIANO DELLE PERFORMANCE.						
Centro di responsabilità	DT - DIR I						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	13		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 2		CONTRIBUTO AI DOCUMENTI PROGRAMMATICI NELLE MATERIE DI COMPETENZA.						
Centro di responsabilità		DT - DIR I						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2014	Data Fine		31/12/2014	Peso		15
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL SERVIZIO (LIVELLO DI GRADIMENTO DEI VERTICI ISTITUZIONALI)	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI ANALISI ECONOMICO FINANZIARIA

Obiettivo Operativo 3	OTTIMIZZARE L'ELABORAZIONE DELLE PREVISIONI MACROECONOMICHE DELL'ECONOMIA ITALIANA.						
Centro di responsabilità	DT - DIR I						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	14		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DEI PARERI E DEGLI ATTI NEL RISPETTO DEI TERMINI PREVISTI	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 4		CONTRIBUIRE AL POTENZIAMENTO DELL'ANALISI ECONOMICA, CON PARTICOLARE RIGUARDO AI TEMI DI FINANZA PUBBLICA, A SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELLA DIREZIONE E DELLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI PROGRAMMATICI.						
Centro di responsabilità		DT - DIR I						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2014	Data Fine		31/12/2014	Peso		15
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL SERVIZIO (LIVELLO DI GRADIMENTO DEI VERTICI ISTITUZIONALI)	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI ANALISI ECONOMICO FINANZIARIA

Obiettivo Operativo 5		SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI PROGRAMMATICI PER LA PARTE DI COMPETENZA, ANCHE ATTRAVERSO STRUMENTI DI MODELLISTICA.						
Centro di responsabilità		DT - DIR I						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2014	Data Fine		31/12/2014	Peso		14
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL SERVIZIO (LIVELLO DI GRADIMENTO DEI VERTICI ISTITUZIONALI)	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	50	
GRADO DI REALIZZAZIONE DEI PARERI E DEGLI ATTI NEL RISPETTO DEI TERMINI PREVISTI	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.	50	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

Obiettivo Operativo 6		FORNIRE UN EFFICACE SUPPORTO ALLA DIREZIONE NELLA PREDISPOSIZIONE DELLE PREVISIONI MACROECONOMICHE TRAMITE I MODELLI ECONOMETRICI IN OCCASIONE DEI DOCUMENTI PROGRAMMATICI E RELATIVAMENTE AD OGNI NECESSITÀ DEL POLICY MAKER.					
Centro di responsabilità		DT- DIR I					
Rapporto Causale		SI					
Data Inizio		01/01/2014	Data Fine		31/12/2014	Peso	15
Soggetti interni		NO					
Soggetti esterni		NO					
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL SERVIZIO (LIVELLO DI GRADIMENTO DEI VERTICI ISTITUZIONALI)	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	50
GRADO DI REALIZZAZIONE DEI PARERI E DEGLI ATTI NEL RISPETTO DEI TERMINI PREVISTI	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.	50
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI ANALISI ECONOMICO FINANZIARIA

Obiettivo Operativo 7	CONTRIBUIRE AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI DOCUMENTI PROGRAMMATICI E DI ANALISI PER LE MATERIE DI COMPETENZA.						
Centro di responsabilità	DT - DIR I						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	14		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL SERVIZIO (LIVELLO DI GRADIMENTO DEI VERTICI ISTITUZIONALI)	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	50
GRADO DI REALIZZAZIONE DEI PARERI E DEGLI ATTI NEL RISPETTO DEI TERMINI PREVISTI	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.	50
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale		PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI DEBITO PUBBLICO					
Obiettivo di Miglioramento		Si					
Obiettivo di Riferimento							
PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI DEBITO PUBBLICO							
Data inizio attività		01/01/2014		Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2016	
Stanziamiento €(competenza 2014):		11.828.759		Risorse economiche €(costi 2014):		13.348.253	
Stanziamiento €(competenza 2015):		11.761.751		Risorse economiche €(costi 2015):		13.544.924	
Stanziamiento €(competenza 2016):		11.723.690		Risorse economiche €(costi 2016):		13.606.323	
Missione del bilancio di previsione dello Stato							
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO							
Programma del bilancio di previsione dello Stato							
ANALISI E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA							
Attività istituzionale di riferimento							
EMISSIONE E GESTIONE DEBITO PUBBLICO							
Indicatori							
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (MEDIA PESATA DEL RISULTATO DEGLI INDICATORI RIFERITI AI SINGOLI OBIETTIVI OPERATIVI)		INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.
Piano Operativo							
Obiettivo Operativo				Data Inizio		Data Fine	Peso
1	EFFICACE COORDINAMENTO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO DELLE ATTIVITÀ DELLA DIREZIONE E DELLE PROBLEMATICHE GIURIDICHE. GESTIONE DEI CONTENZIOSI			01/01/2014		31/12/2014	4
2	EFFICACE SVOLGIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE RELATIVI ALLE RISORSE UMANE E ALLA LOGISTICA			01/01/2014		31/12/2014	4
3	EFFICACE SUPPORTO AL CAPO DELLA DIREZIONE NELLE MATERIE DI COMPETENZA, INCLUSI GLI AFFARI GENERALI E LE ATTIVITÀ DI SEGRETERIA.			01/01/2014		31/12/2014	4
4	EFFICACE SVOLGIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE IN MERITO ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA CONTABILITÀ ECONOMICA E DEL CONTROLLO DI GESTIONE			01/01/2014		31/12/2014	2
5	GESTIONE DEL FONDO PER FAR FRONTE AGLI ONERI PER INTERESSI ED ALTRE SPESE CONNESSI ALLE OPERAZIONI DI RICORSO AL MERCATO (CAPITOLO 2218)			01/01/2014		31/12/2014	2
6	AGGIORNAMENTO DEI DATI RELATIVI ALL'INDEBITAMENTO DEGLI ENTI TERRITORIALI AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DELLE STATISTICHE PUBBLICATE SUL SITO DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO			01/01/2014		31/12/2014	3
7	SUPPORTO E INTERFACCIA ALLE RICHIESTE, RIGUARDANTI INFORMAZIONI E DATI DI SINTESI, PROVENIENTI DA ORGANISMI NAZIONALI E INTERNAZIONALI, IN MATERIA DI RILEVAZIONI STATISTICHE SUI DERIVATI DI ENTI TERRITORIALI.			01/01/2014		31/12/2014	3
8	AGGIORNAMENTO DELLA BASE DATI AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DI STATISTICHE DEL DEBITO CONSOLIDATO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE LOCALI			01/01/2014		31/12/2014	3
9	EFFICACE ED EFFICIENTE ATTIVITÀ DI PREVISIONE, VARIAZIONE ED ASSESTAMENTO DEGLI IMPORTI INDICATI NEL CAPITOLO DI BILANCIO ASSEGNATO ALL'UFFICIO (CAPITOLO 9590)			01/01/2014		31/12/2014	1
10	PUNTUALE E TEMPESTIVA EMANAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI EMISSIONE DEI PRESTITI INTERNI ED ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ CONNESSE.			01/01/2014		31/12/2014	4
11	PUNTUALE E TEMPESTIVA EMANAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI EMISSIONE DEI PRESTITI ESTERI ED ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ CONNESSE.			01/01/2014		31/12/2014	4
12	GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEI PAGAMENTI CONCERNENTI LA SPESA PER INTERESSI,IL RIMBORSO DEL CAPITALE E GLI ONERI CONNESSI AI PRESTITI INTERNAZIONALI; GESTIONE DEI RELATIVI CAPITOLI DI SPESA (2219,2242,2263,9539,9541)			01/01/2014		31/12/2014	4

CONTINUA>>>

13	EFFICACE ED EFFICIENTE ATTIVITÀ DI PREVISIONE, VARIAZIONE, ASSESTAMENTO, PREDISPOSIZIONE SCHEDE PATRIMONIALI, RIASSEGNAZIONE DI SOMME, MONITORAGGIO DEGLI STANZIAMENTI DEI CAPITOLI, ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA, IMPEGNI E PAGAMENTI, CONTROLLO CONTABILE DEI PAGAMENTI IN CONTO INTERESSI E CAPITALE EFFETTUATI DALLE SEZIONI DI TESORERIA PROVINCIALE. ELABORAZIONE DATI AI SENSI DEL D.M. 13 LUGLIO 2011 ART. 1. (CAPITOLI 2368, 3223, 3240, 3248, 3249, 4532, 4533, 5014, 5057, 5058, 5059, 5100, 2200, 2214, 2215, 2216, 2220, 2221, 2222, 2247, 7601, 9501, 9502, 9521, 9523, 9537, 9538, 9540).	01/01/2014	31/12/2014	4
14	EFFICACE ED EFFICIENTE SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ CONTABILI RELATIVE ALLE OPERAZIONI DI CONCAMBIO, RIACQUISTO ED OPERAZIONI A VALERE SUL CONTO DISPONIBILITÀ NONCHE' SULLE PASSIVITÀ A BREVE TERMINE DEL TESORO	01/01/2014	31/12/2014	4
15	EFFICACE ED EFFICIENTE GESTIONE DELLE EROGAZIONI IN RELAZIONE AI MECCANISMI DI SOSTEGNO DEI PAESI DELL'AREA EURO E DEI MUTUI EX ISPA: CONTROLLO SCADENZE PAGAMENTI E INCASSI DEGLI INTERESSI E DEL RIMBORSO DEL CAPITALE. RAPPORTI CON IL SERVIZIO FINANZIARIO DI BANCA D'ITALIA	01/01/2014	31/12/2014	4
16	EFFICACE ED EFFICIENTE GESTIONE DELL'ATTIVITÀ FINANZIARIA IN MATERIA DI BUONI POSTALI FRUTTIFERI, RAPPORTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, DISAMINA ISTANZE IN MATERIA DI PRESCRIZIONE DEI BPF E RELATIVO COORDINAMENTO CON LA STESSA	01/01/2014	31/12/2014	2
17	CONTROLLO SULLA GESTIONE DELL'ORO E DELL'ARGENTO: EFFICACE ED EFFICIENTE GESTIONE VERIFICHE DI CASSA, CONTROLLO AI FINI DEGLI EVENTUALI PRELIEVI RICHIESTI PER LA MONETAZIONE	01/01/2014	31/12/2014	2
18	PREDISPOSIZIONE E SUCCESSIVA PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET DEI COMUNICATI DI ANNUNCIO E RISULTATI DELLE ASTE DEI TITOLI DI STATO (COMPRESSE LE OPERAZIONI DI CONCAMBIO E DI RIACQUISTO), DELLE STATISTICHE DI DEBITO PUBBLICO E DI OGNI ALTRO CONTENUTO INFORMATIVO RIGUARDANTE LA SUA GESTIONE	01/01/2014	31/12/2014	4
19	PREDISPOSIZIONE DELLE RELAZIONI CIRCA LA GESTIONE DEL DEBITO DEL SETTORE STATALE AI FINI DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DA PARTE DELLA CORTE DEI CONTI E PER LA RENDICONTAZIONE PUBBLICATA NELL'AMBITO DELLA RELAZIONE SULL'ECONOMIA E LA FINANZA PUBBLICA DI CUI ALLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196	01/01/2014	31/12/2014	4
20	RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA PROCEDURA DI CONTROLLO DEI DISAVANZI ECCESSIVI ED ALLA CLASSIFICAZIONE STATISTICA DELLE DIVERSE POSTE CONTABILI, E CON ALTRI ORGANISMI INTERNAZIONALI	01/01/2014	31/12/2014	2
21	VERIFICA DELLA REGOLARE ATTRIBUZIONE DEL RATING DELLE SINGOLE EMISSIONI DELLA REPUBBLICA ITALIANA E DELLA TEMPESTIVA PUBBLICAZIONE DELLO STESSO SUI PRINCIPALI INFO PROVIDER	01/01/2014	31/12/2014	4
22	VERIFICA ED ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI PROGRAMMI DI EMISSIONE SUI MERCATI INTERNAZIONALI, E RAPPORTI CON LE AUTORITÀ COMPETENTI	01/01/2014	31/12/2014	4
23	STUDIO, ANALISI E DEFINIZIONE DELLA CONTRATTUALISTICA DELLE OPERAZIONI RELATIVE ALL'INDEBITAMENTO SUI MERCATI INTERNAZIONALI E SUL MERCATO DOMESTICO: STESURA E REVISIONE DEI CONTRATTI	01/01/2014	31/12/2014	4
24	TEMPESTIVO INSERIMENTO NEL DATABASE GPO DI TUTTE LE OPERAZIONI DELLA DIREZIONE	01/01/2014	31/12/2014	4
25	TRATTAZIONE DELLE ISTANZE DI RIMBORSO DEI TITOLI NON DEMATERIALIZZATI	01/01/2014	31/12/2014	4
26	CORRETTA GESTIONE DELLE SPESE PER IL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI LEGALI SUL RIMBORSO DI CEDOLE O TITOLI DI STATO SOTTRATTI, DISTRUTTI O SMARRITI (CAPITOLO 2217)	01/01/2014	31/12/2014	2
27	RENDICONTAZIONE DELLA GESTIONE DELLE MONETE E LINGOTTI D'ORO E DEI PANI D'ARGENTO	01/01/2014	31/12/2014	4
28	ORGANIZZAZIONE DI VISITE DI STUDIO CON DELEGAZIONI ESTERE, FINALIZZATE ALLA CONDIVISIONE DELLA ESPERIENZA MATURATA ALL'INTERNO DEL TESORO NELLA GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO CON PAESI EMERGENTI E/O A BASSO REDDITO E, EVENTUALMENTE DI CONFERENZE FOCALIZZATE SU TEMATICHE RELATIVE AL DEBITO PUBBLICO, IN COOPERAZIONE CON UNIVERSITÀ ED ISTITUTI DI RICERCA, COERENTEMENTE CON LE FINALITÀ GENERALI DELL'INIZIATIVA DEL PDM NETWORK	01/01/2014	31/12/2014	4
29	SVILUPPO E MODIFICHE DEI CONTENUTI DEL SITO INTERNET WWW.PUBLICDEBTNET.ORG, AL FINE DI INCREMENTARE IL NUMERO DI DOCUMENTI ACCESSIBILI ALL'ESTERNO DELLA PARTNERSHIP, MIGLIORARE LA FRUIBILITÀ DEL SITO DA PARTE DEGLI UTENTI, INCREMENTARE IL NUMERO E MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLE INFORMAZIONI IVI PRESENTI	01/01/2014	31/12/2014	4
30	PREPARAZIONE E PARTECIPAZIONE AI LAVORI E ALLE ATTIVITÀ DEL WORKING PARTY ON DEBT MANAGEMENT DELL'OCSE PER L'ANNO 2014 IN RAPPRESENTANZA DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE	01/01/2014	31/12/2014	2

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI DEBITO PUBBLICO

Obiettivo Operativo 1	EFFICACE COORDINAMENTO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO DELLE ATTIVITÀ DELLA DIREZIONE E DELLE PROBLEMATICHE GIURIDICHE. GESTIONE DEI CONTENZIOSI						
Centro di responsabilità	DT - DIR II						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	4		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 2	EFFICACE SVOLGIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE RELATIVI ALLE RISORSE UMANE E ALLA LOGISTICA						
Centro di responsabilità	DT - DIR II						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	4		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI DEBITO PUBBLICO

Obiettivo Operativo 3	EFFICACE SUPPORTO AL CAPO DELLA DIREZIONE NELLE MATERIE DI COMPETENZA, INCLUSI GLI AFFARI GENERALI E LE ATTIVITÀ DI SEGRETERIA.						
Centro di responsabilità	DT - DIR II						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	4		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 4	EFFICACE SVOLGIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE IN MERITO ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA CONTABILITÀ ECONOMICA E DEL CONTROLLO DI GESTIONE						
Centro di responsabilità	DT - DIR II						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	2		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI DEBITO PUBBLICO

Obiettivo Operativo 5	GESTIONE DEL FONDO PER FAR FRONTE AGLI ONERI PER INTERESSI ED ALTRE SPESE CONNESSI ALLE OPERAZIONI DI RICORSO AL MERCATO (CAPITOLO 2218)						
Centro di responsabilità	DT - DIR II						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	2		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	INDICATORE DI REALIZZAZIONE FINANZIARIA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 6	AGGIORNAMENTO DEI DATI RELATIVI ALL'INDEBITAMENTO DEGLI ENTI TERRITORIALI AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DELLE STATISTICHE PUBBLICATE SUL SITO DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO						
Centro di responsabilità	DT - DIR II						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	3		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI DEBITO PUBBLICO

Obiettivo Operativo 7	SUPPORTO E INTERFACCIA ALLE RICHIESTE, RIGUARDANTI INFORMAZIONI E DATI DI SINTESI, PROVENIENTI DA ORGANISMI NAZIONALI E INTERNAZIONALI, IN MATERIA DI RILEVAZIONI STATISTICHE SUI DERIVATI DI ENTI TERRITORIALI.						
Centro di responsabilità	DT - DIR II						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	3		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 8	AGGIORNAMENTO DELLA BASE DATI AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DI STATISTICHE DEL DEBITO CONSOLIDATO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE LOCALI						
Centro di responsabilità	DT - DIR II						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	3		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI DEBITO PUBBLICO

Obiettivo Operativo 9	EFFICACE ED EFFICIENTE ATTIVITÀ DI PREVISIONE, VARIAZIONE ED ASSESTAMENTO DEGLI IMPORTI INDICATI NEL CAPITOLO DI BILANCIO ASSEGNATO ALL'UFFICIO (CAPITOLO 9590)						
Centro di responsabilità	DT - DIR II						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	1		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	INDICATORE DI REALIZZAZIONE FINANZIARIA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 10	PUNTUALE E TEMPESTIVA EMANAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI EMISSIONE DEI PRESTITI INTERNI ED ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ CONNESSE.						
Centro di responsabilità	DT - DIR II						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	4		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI DEBITO PUBBLICO

Obiettivo Operativo 11		PUNTUALE E TEMPESTIVA EMANAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI EMISSIONE DEI PRESTITI ESTERI ED ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ CONNESSE.					
Centro di responsabilità		DT - DIR II					
Rapporto Causale		SI					
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	4		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 12		GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEI PAGAMENTI CONCERNENTI LA SPESA PER INTERESSI,IL RIMBORSO DEL CAPITALE E GLI ONERI CONNESSI AI PRESTITI INTERNAZIONALI; GESTIONE DEI RELATIVI CAPITOLI DI SPESA (2219,2242,2263,9539,9541)						
Centro di responsabilità		DT - DIR II						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2014	Data Fine		31/12/2014	Peso		4
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	INDICATORE DI REALIZZAZIONE FINANZIARIA	50	25	25	100	N.C.	100	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI DEBITO PUBBLICO

Obiettivo Operativo 13	EFFICACE ED EFFICIENTE ATTIVITÀ DI PREVISIONE, VARIAZIONE, ASSESTAMENTO, PREDISPOSIZIONE SCHEDE PATRIMONIALI, RIASSEGNAZIONE DI SOMME, MONITORAGGIO DEGLI STANZIAMENTI DEI CAPITOLI, ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA, IMPEGNI E PAGAMENTI, CONTROLLO CONTABILE DEI PAGAMENTI IN CONTO INTERESSI E CAPITALE EFFETTUATI DALLE SEZIONI DI TESORERIA PROVINCIALE. ELABORAZIONE DATI AI SENSI DEL D.M. 13 LUGLIO 2011 ART. 1. (CAPITOLI 2368, 3223, 3240, 3248, 3249, 4532, 4533, 5014, 5057, 5058, 5059, 5100, 2200, 2214, 2215, 2216, 2220, 2221, 2222, 2247, 7601, 9501, 9502, 9521, 9523, 9537, 9538, 9540).						
Centro di responsabilità	DT - DIR II						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	4		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	INDICATORE DI REALIZZAZIONE FINANZIARIA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 14		EFFICACE ED EFFICIENTE SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ CONTABILI RELATIVE ALLE OPERAZIONI DI CONCAMBIO, RIACQUISTO ED OPERAZIONI A VALERE SUL CONTO DISPONIBILITÀ NONCHE' SULLE PASSIVITÀ A BREVE TERMINE DEL TESORO						
Centro di responsabilità		DT - DIR II						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2014	Data Fine		31/12/2014	Peso		4
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE	INDICATORE DI REALIZZAZIONE FINANZIARIA	50	25	25	100	N.C.	100	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI DEBITO PUBBLICO

Obiettivo Operativo 15	EFFICACE ED EFFICIENTE GESTIONE DELLE EROGAZIONI IN RELAZIONE AI MECCANISMI DI SOSTEGNO DEI PAESI DELL'AREA EURO E DEI MUTUI EX ISPA: CONTROLLO SCADENZE PAGAMENTI E INCASSI DEGLI INTERESSI E DEL RIMBORSO DEL CAPITALE . RAPPORTI CON IL SERVIZIO FINANZIARIO DI BANCA D'ITALIA						
Centro di responsabilità	DT - DIR II						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	4		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 16	EFFICACE ED EFFICIENTE GESTIONE DELL'ATTIVITÀ FINANZIARIA IN MATERIA DI BUONI POSTALI FRUTTIFERI, RAPPORTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, DISAMINA ISTANZE IN MATERIA DI PRESCRIZIONE DEI BPF E RELATIVO COORDINAMENTO CON LA STESSA						
Centro di responsabilità	DT - DIR II						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	2		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI DEBITO PUBBLICO

Obiettivo Operativo 17	CONTROLLO SULLA GESTIONE DELL'ORO E DELL'ARGENTO: EFFICACE ED EFFICIENTE GESTIONE VERIFICHE DI CASSA, CONTROLLO AI FINI DEGLI EVENTUALI PRELIEVI RICHIESTI PER LA MONETAZIONE						
Centro di responsabilità	DT - DIR II						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	2		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 18	PREDISPOSIZIONE E SUCCESSIVA PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET DEI COMUNICATI DI ANNUNCIO E RISULTATI DELLE ASTE DEI TITOLI DI STATO (COMPRESSE LE OPERAZIONI DI CONCAMBIO E DI RIACQUISTO), DELLE STATISTICHE DI DEBITO PUBBLICO E DI OGNI ALTRO CONTENUTO INFORMATIVO RIGUARDANTE LA SUA GESTIONE						
Centro di responsabilità	DT - DIR II						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	4		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI DEBITO PUBBLICO

Obiettivo Operativo 19	PREDISPOSIZIONE DELLE RELAZIONI CIRCA LA GESTIONE DEL DEBITO DEL SETTORE STATALE AI FINI DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DA PARTE DELLA CORTE DEI CONTI E PER LA RENDICONTAZIONE PUBBLICATA NELL'AMBITO DELLA RELAZIONE SULL'ECONOMIA E LA FINANZA PUBBLICA DI CUI ALLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196						
	Centro di responsabilità	DT - DIR II					
	Rapporto Causale	SI					
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	4		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 20		RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA PROCEDURA DI CONTROLLO DEI DISAVANZI ECCESSIVI ED ALLA CLASSIFICAZIONE STATISTICA DELLE DIVERSE POSTE CONTABILI, E CON ALTRI ORGANISMI INTERNAZIONALI						
Centro di responsabilità		DT - DIR II						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2014	Data Fine		31/12/2014	Peso		2
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO		INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI DEBITO PUBBLICO

Obiettivo Operativo 21	VERIFICA DELLA REGOLARE ATTRIBUZIONE DEL RATING DELLE SINGOLE EMISSIONI DELLA REPUBBLICA ITALIANA E DELLA TEMPESTIVA PUBBLICAZIONE DELLO STESSO SUI PRINCIPALI INFO PROVIDER						
Centro di responsabilità	DT - DIR II						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	4		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 22		VERIFICA ED ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI PROGRAMMI DI EMISSIONE SUI MERCATI INTERNAZIONALI, E RAPPORTI CON LE AUTORITÀ COMPETENTI						
Centro di responsabilità		DT - DIR II						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2014	Data Fine		31/12/2014	Peso		4
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI DEBITO PUBBLICO

Obiettivo Operativo 23		STUDIO, ANALISI E DEFINIZIONE DELLA CONTRATTUALISTICA DELLE OPERAZIONI RELATIVE ALL'INDEBITAMENTO SUI MERCATI INTERNAZIONALI E SUL MERCATO DOMESTICO: STESURA E REVISIONE DEI CONTRATTI						
Centro di responsabilità		DT - DIR II						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2014	Data Fine		31/12/2014	Peso		4
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

Obiettivo Operativo 24		TEMPESTIVO INSERIMENTO NEL DATABASE GPO DI TUTTE LE OPERAZIONI DELLA DIREZIONE						
Centro di responsabilità		DT - DIR II						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2014	Data Fine		31/12/2014	Peso		4
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	50	
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI PREVISTE	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.	50	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI DEBITO PUBBLICO

Obiettivo Operativo 25		TRATTAZIONE DELLE ISTANZE DI RIMBORSO DEI TITOLI NON DEMATERIALIZZATI						
Centro di responsabilità		DT - DIR II						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2014	Data Fine		31/12/2014	Peso		4
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
GRADO DI RISPOSTA ALLE ISTANZE	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.	100	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

Obiettivo Operativo 26		CORRETTA GESTIONE DELLE SPESE PER IL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI LEGALI SUL RIMBORSO DI CEDOLE O TITOLI DI STATO SOTTRATTI, DISTRUTTI O SMARRITI (CAPITOLO 2217)						
Centro di responsabilità		DT - DIR II						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2014	Data Fine		31/12/2014	Peso		2
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	INDICATORE DI REALIZZAZIONE FINANZIARIA	50	25	25	100	N.C.	100	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI DEBITO PUBBLICO

Obiettivo Operativo 27	RENDICONTAZIONE DELLA GESTIONE DELLE MONETE E LINGOTTI D'ORO E DEI PANI D'ARGENTO						
Centro di responsabilità	DT - DIR II						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	4		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 28	ORGANIZZAZIONE DI VISITE DI STUDIO CON DELEGAZIONI ESTERE, FINALIZZATE ALLA CONDIVISIONE DELLA ESPERIENZA MATURATA ALL'INTERNO DEL TESORO NELLA GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO CON PAESI EMERGENTI E/O A BASSO REDDITO E, EVENTUALMENTE DI CONFERENZE FOCALIZZATE SU TEMATICHE RELATIVE AL DEBITO PUBBLICO, IN COOPERAZIONE CON UNIVERSITÀ ED ISTITUTTI DI RICERCA, COERENTEMENTE CON LE FINALITÀ GENERALI DELL'INIZIATIVA DEL PDM NETWORK						
	Centro di responsabilità	DT - DIR II					
	Rapporto Causale	SI					
	Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	4	
	Soggetti interni	NO					
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI DEBITO PUBBLICO

Obiettivo Operativo 29		SVILUPPO E MODIFICHE DEI CONTENUTI DEL SITO INTERNET WWW.PUBLICDEBTNET.ORG, AL FINE DI INCREMENTARE IL NUMERO DI DOCUMENTI ACCESSIBILI ALL'ESTERNO DELLA PARTNERSHIP, MIGLIORARE LA FRUIBILITÀ DEL SITO DA PARTE DEGLI UTENTI, INCREMENTARE IL NUMERO E MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLE INFORMAZIONI IVI PRESENTI						
Centro di responsabilità		DT - DIR II						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2014	Data Fine		31/12/2014	Peso		4
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

Obiettivo Operativo 30		PREPARAZIONE E PARTECIPAZIONE AI LAVORI E ALLE ATTIVITÀ DEL WORKING PARTY ON DEBT MANAGEMENT DELL'OCSE PER L'ANNO 2014 IN RAPPRESENTANZA DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE					
Centro di responsabilità		DT - DIR II					
Rapporto Causale		SI					
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	2		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale		MIGLIORAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AI GRUPPI GOVERNATIVI INFORMALI E AI COMITATI FORMALI CON RIFERIMENTO ALLE TEMATICHE RELATIVE ALLA CRISI FINANZIARIA INTERNAZIONALE E ALLA DEFINIZIONE DELLA NUOVA ARCHITETTURA FINANZIARIA INTERNAZIONALE E PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA							
Obiettivo di Miglioramento		Si							
Obiettivo di Riferimento									
MIGLIORAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AI GRUPPI GOVERNATIVI INFORMALI E AI COMITATI FORMALI CON RIFERIMENTO ALLE TEMATICHE RELATIVE ALLA CRISI FINANZIARIA INTERNAZIONALE E ALLA DEFINIZIONE DELLA NUOVA ARCHITETTURA FINANZIARIA INTERNAZIONALE E PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA									
Data inizio attività		01/01/2014		Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2016			
Stanziamiento €(competenza 2014):		3.657.152		Risorse economiche €(costi 2014):		4.126.941			
Stanziamiento €(competenza 2015):		3.593.276		Risorse economiche €(costi 2015):		4.138.044			
Stanziamiento €(competenza 2016):		3.581.580		Risorse economiche €(costi 2016):		4.156.723			
Missione del bilancio di previsione dello Stato									
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO									
Programma del bilancio di previsione dello Stato									
ANALISI E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA									
Attività istituzionale di riferimento									
ANALISI PROBLEMI ECONOMICI E FINANZIARI INTERNI ED INTERNAZIONALI									
Indicatori									
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (MEDIA PESATA DEL RISULTATO DEGLI INDICATORI RIFERITI AI SINGOLI OBIETTIVI OPERATIVI)		INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.		
Piano Operativo									
Obiettivo Operativo				Data Inizio		Data Fine		Peso	
1	OTTIMIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ A SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ DEL DIRIGENTE GENERALE AL FINE DI AUMENTARNE L'EFFICIENZA E L'EFFICACIA			01/01/2014		31/12/2014		10	
2	MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO E ORGANIZZATIVO A SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ DELLA DIREZIONE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA QUALITÀ DEI PROCESSI CONNESSI ALLA PIANIFICAZIONE STRATEGICA, AL CONTROLLO DI GESTIONE, AL BUDGET, AI PROGRAMMI DI SPESA DELLA DIREZIONE, AL PIANO DELLE PERFORMANCE.			01/01/2014		31/12/2014		10	
3	OTTIMIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI DELLA DIREZIONE (OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE DISPONIBILI, OTTIMIZZAZIONE DEI TEMPI DI LAVORAZIONE, SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE, FUNZIONALITÀ DELLE SOLUZIONI ADOTTATE, COINVOLGIMENTO DEGLI ATTORI INTERESSATI, TRASPARENZA)			01/01/2014		31/12/2014		9	
4	COORDINAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI PREPARAZIONE DELLE RIUNIONI G8/G20			01/01/2014		31/12/2014		9	
5	CONTRIBUTO ALLA DEFINIZIONE DELLA POSIZIONE ITALIANA SULLE TEMATICHE IN DISCUSSIONE NELLE SEDI G8/G20			01/01/2014		31/12/2014		9	
6	PARTECIPAZIONE AI PROCESSI DI LAVORO DEL G8/G20			01/01/2014		31/12/2014		9	
7	PREPARAZIONE E STESURA DEI DOSSIER RELATIVI AL GRUPPO FRAMEWORK DEL G20, DEL WORKING PARTY NO. 3 DEL COMITATO DI POLITICA ECONOMICA DELL'OCSE, DI BRUEGEL, DEL BELLAGIO GROUP E DI NOTE CONGIUNTURALI SULL'ECONOMIA GLOBALE			01/01/2014		31/12/2014		6	
8	COORDINAMENTO E PREPARAZIONE IN VISTA DELLE RIUNIONI DEL G20 FRANEWORK WORKING GROUP, OCSE WP3, OCSE ERDC, BRUEGEL E BELLAGIO GRUPO E PARTECIPAZIONE ALLE STESSE			01/01/2014		31/12/2014		6	
9	MONITORARE E ANALIZZARE GLI SVILUPPI ECONOMICI GLOBALI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI TEMI G7 E G20 E DELL'EUROGRUPPO/ECOFIN			01/01/2014		31/12/2014		6	

CONTINUA>>>

10	RAFFORZAMENTO DELL'EFFICACIA DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA E DEL COORDINAMENTO CON LE ALTRE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE (MAE, MISE, CONSOB) AL GRUPPO DI LAVORO G20 SULLA SOSTENIBILITÀ ENERGETICA (ENERGY SUSTAINABILITY WORKING GROUP), CON PARTICOLARE RIGUARDO AL FILONE DI LAVORO DELLA TRASPARENZA DEI MERCATI FISICI E FINANZIARI DELLE COMMODITY (INIZIATIVE IODI E PRINCIPI IOSCO SULLE PRICE REPORTING AGENCIES) E CON L'INTENTO DI POTENZIARE IL COLLEGAMENTO E LE SINERGIE CON I LAVORI INTERNAZIONALI CONDOTTI DAL FINANCIAL STABILITY BOARD SU TEMATICHE AFFINI (SULLA TRASPARENZA E CORRETTA GOVERNANCE SUI BENCHMARK FINANZIARI)	01/01/2014	31/12/2014	9
11	RAFFORZAMENTO DELLA VISIBILITÀ ED EFFICACIA DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA ALL'OCSE E CONTRIBUTO AL CONTENIMENTO DEI SUOI COSTI AMMINISTRATIVI ATTRAVERSO L'INDICAZIONE DELLE PRIORITÀ DI SPESA DEL GOVERNO ITALIANO NELL'INDAGINE BIENNALE (SURVEY) CONDOTTA DALL'ORGANIZZAZIONE SUGLI ORIENTAMENTI DI MEDIO TERMINE	01/01/2014	31/12/2014	9
12	RAFFORZAMENTO DEL COORDINAMENTO CON GLI UFFICI DELLA DIREZIONE IV DEL DT E LE AUTHORITIES PER POTENZIARE COERENZA E SINERGIE TRA LE POSIZIONI ITALIANE SULLE POLITICHE REGOLATORIE IN MATERIA FINANZIARIA IN SEDE EUROPEA E INTERNAZIONALE (FINANCIAL STABILITY BOARD E G20)	01/01/2014	31/12/2014	8

Obiettivo Strutturale

MIGLIORAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AI GRUPPI GOVERNATIVI INFORMALI E AI COMITATI FORMALI CON RIFERIMENTO ALLE TEMATICHE RELATIVE ALLA CRISI FINANZIARIA INTERNAZIONALE E ALLA DEFINIZIONE DELLA NUOVA ARCHITETTURA FINANZIARIA INTERNAZIONALE E PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Obiettivo Operativo 1	OTTIMIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ A SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ DEL DIRIGENTE GENERALE AL FINE DI AUMENTARNE L'EFFICIENZA E L'EFFICACIA						
Centro di responsabilità	DT - DIR III						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	10		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 2		MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO E ORGANIZZATIVO A SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ DELLA DIREZIONE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA QUALITÀ DEI PROCESSI CONNESSI ALLA PIANIFICAZIONE STRATEGICA, AL CONTROLLO DI GESTIONE, AL BUDGET, AI PROGRAMMI DI SPESA DELLA DIREZIONE, AL PIANO DELLE PERFORMANCE.						
Centro di responsabilità		DT - DIR III						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2014	Data Fine		31/12/2014	Peso		10
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

Obiettivo Strutturale

MIGLIORAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AI GRUPPI GOVERNATIVI INFORMALI E AI COMITATI FORMALI CON RIFERIMENTO ALLE TEMATICHE RELATIVE ALLA CRISI FINANZIARIA INTERNAZIONALE E ALLA DEFINIZIONE DELLA NUOVA ARCHITETTURA FINANZIARIA INTERNAZIONALE E PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Obiettivo Operativo 3	OTTIMIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI DELLA DIREZIONE (OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE DISPONIBILI, OTTIMIZZAZIONE DEI TEMPI DI LAVORAZIONE, SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE, FUNZIONALITÀ DELLE SOLUZIONI ADOTTATE, COINVOLGIMENTO DEGLI ATTORI INTERESSATI, TRASPARENZA)						
Centro di responsabilità	DT - DIR III						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	9		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 4	COORDINAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI PREPARAZIONE DELLE RIUNIONI G8/G20						
Centro di responsabilità	DT - DIR III						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	9		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale

MIGLIORAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AI GRUPPI GOVERNATIVI INFORMALI E AI COMITATI FORMALI CON RIFERIMENTO ALLE TEMATICHE RELATIVE ALLA CRISI FINANZIARIA INTERNAZIONALE E ALLA DEFINIZIONE DELLA NUOVA ARCHITETTURA FINANZIARIA INTERNAZIONALE E PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Obiettivo Operativo 5	CONTRIBUTO ALLA DEFINIZIONE DELLA POSIZIONE ITALIANA SULLE TEMATICHE IN DISCUSSIONE NELLE SEDI G8/G20						
Centro di responsabilità	DT - DIR III						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	9		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 6	PARTECIPAZIONE AI PROCESSI DI LAVORO DEL G8/G20						
Centro di responsabilità	DT - DIR III						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	9		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale

MIGLIORAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AI GRUPPI GOVERNATIVI INFORMALI E AI COMITATI FORMALI CON RIFERIMENTO ALLE TEMATICHE RELATIVE ALLA CRISI FINANZIARIA INTERNAZIONALE E ALLA DEFINIZIONE DELLA NUOVA ARCHITETTURA FINANZIARIA INTERNAZIONALE E PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Obiettivo Operativo 7	PREPARAZIONE E STESURA DEI DOSSIER RELATIVI AL GRUPPO FRAMEWORK DEL G20, DEL WORKING PARTY NO. 3 DEL COMITATO DI POLITICA ECONOMICA DELL'OCSE, DI BRUEGEL, DEL BELLAGIO GROUP E DI NOTE CONGIUNTURALI SULL'ECONOMIA GLOBALE						
Centro di responsabilità	DT - DIR III						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	6		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 8	COORDINAMENTO E PREPARAZIONE IN VISTA DELLE RIUNIONI DEL G20 FRANEWORK WORKING GROUP, OCSE WP3, OCSE ERDC, BRUEGEL E BELLAGIO GRUPO E PARTECIPAZIONE ALLE STESSE						
Centro di responsabilità	DT - DIR III						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	6		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale

MIGLIORAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AI GRUPPI GOVERNATIVI INFORMALI E AI COMITATI FORMALI CON RIFERIMENTO ALLE TEMATICHE RELATIVE ALLA CRISI FINANZIARIA INTERNAZIONALE E ALLA DEFINIZIONE DELLA NUOVA ARCHITETTURA FINANZIARIA INTERNAZIONALE E PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Obiettivo Operativo 9	MONITORARE E ANALIZZARE GLI SVILUPPI ECONOMICI GLOBALI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI TEMI G7 E G20 E DELL'EUROGRUPPO/ECOFIN						
Centro di responsabilità	DT - DIR III						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	6		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 10	RAFFORZAMENTO DELL'EFFICACIA DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA E DEL COORDINAMENTO CON LE ALTRE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE (MAE, MISE, CONSOB) AL GRUPPO DI LAVORO G20 SULLA SOSTENIBILITÀ ENERGETICA (ENERGY SUSTAINABILITY WORKING GROUP),CON PARTICOLARE RIGUARDO AL FILONE DI LAVORO DELLA TRASPARENZA DEI MERCATI FISICI E FINANZIARI DELLE COMMODITY (INIZIATIVE IODI E PRINCIPI IOSCO SULLE PRICE REPORTING AGENCIES) E CON L'INTENTO DI POTENZIARE IL COLLEGAMENTO E LE SINERGIE CON I LAVORI INTERNAZIONALI CONDOTTI DAL FINANCIAL STABILITY BOARD SU TEMATICHE AFFINI (SULLA TRASPARENZA E CORRETTA GOVERNANCE SUI BENCHMARK FINANZIARI)						
	Centro di responsabilità	DT - DIR III					
	Rapporto Causale	SI					
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	9		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale

MIGLIORAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AI GRUPPI GOVERNATIVI INFORMALI E AI COMITATI FORMALI CON RIFERIMENTO ALLE TEMATICHE RELATIVE ALLA CRISI FINANZIARIA INTERNAZIONALE E ALLA DEFINIZIONE DELLA NUOVA ARCHITETTURA FINANZIARIA INTERNAZIONALE E PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Obiettivo Operativo 11		RAFFORZAMENTO DELLA VISIBILITÀ ED EFFICACIA DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA ALL'OCSE E CONTRIBUTO AL CONTENIMENTO DEI SUOI COSTI AMMINISTRATIVI ATTRAVERSO L'INDICAZIONE DELLE PRIORITÀ DI SPESA DEL GOVERNO ITALIANO NELL'INDAGINE BIENNALE (SURVEY) CONDOTTA DALL'ORGANIZZAZIONE SUGLI ORIENTAMENTI DI MEDIO TERMINE						
Centro di responsabilità		DT - DIR III						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2014	Data Fine		31/12/2014	Peso		9
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO		INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

Obiettivo Operativo 12		RAFFORZAMENTO DEL COORDINAMENTO CON GLI UFFICI DELLA DIREZIONE IV DEL DT E LE AUTHORITIES PER POTENZIARE COERENZA E SINERGIE TRA LE POSIZIONI ITALIANE SULLE POLITICHE REGOLATORIE IN MATERIA FINANZIARIA IN SEDE EUROPEA E INTERNAZIONALE (FINANCIAL STABILITY BOARD E G20)						
Centro di responsabilità		DT - DIR III						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2014	Data Fine		31/12/2014	Peso		8
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO E DELLE NOTE	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

Obiettivo Strutturale		MIGLIORAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALLA GESTIONE DELLE ISTITUZIONI FINANZIARIE INTERNAZIONALI, AI PROCESSI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO DELL'ITALIA, ALLE INIZIATIVE DI RAFFORZAMENTO DELLE RELAZIONI BILATERALI E AL SOSTEGNO PUBBLICO AI PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE				
Obiettivo di Miglioramento		Si				
Obiettivo di Riferimento						
MIGLIORAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALLA GESTIONE DELLE ISTITUZIONI FINANZIARIE INTERNAZIONALI, AI PROCESSI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO DELL'ITALIA, ALLE INIZIATIVE DI RAFFORZAMENTO DELLE RELAZIONI BILATERALI E AL SOSTEGNO PUBBLICO AI PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE						
Data inizio attività	01/01/2014	Data conseguimento obiettivo strutturale	31/12/2016			
Stanziamiento €(competenza 2014):	3.200.008	Risorse economiche €(costi 2014):	3.611.073			
Stanziamiento €(competenza 2015):	3.593.276	Risorse economiche €(costi 2015):	4.138.044			
Stanziamiento €(competenza 2016):	3.578.995	Risorse economiche €(costi 2016):	4.153.723			
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
ANALISI E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA						
Attività istituzionale di riferimento						
ANALISI PROBLEMI ECONOMICI E FINANZIARI INTERNI ED INTERNAZIONALI						
Indicatori						
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (MEDIA PESATA DEL RISULTATO DEGLI INDICATORI RIFERITI AI SINGOLI OBIETTIVI OPERATIVI)	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.
Piano Operativo						
Obiettivo Operativo			Data Inizio	Data Fine	Peso	
1	CONTRIBUTO ALL'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA FMI RELATIVA ALLA RIFORMA DELLE QUOTE E ALLA STRUTTURA DELLA GOVERNANCE, ALLA DEFINIZIONE DELLA NUOVA ARCHITETTURA FINANZIARIA INTERNAZIONALE IN CONFORMITÀ CON GLI IMPEGNI G20 NONCHE' PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI CMFI		01/01/2014	31/12/2014	8	
2	PARTECIPAZIONE AL PROCESSO DI COORDINAMENTO EUROPEO SULLE QUESTIONI DEL FMI E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DEL FMI IN ITALIA. TRATTAZIONE DELLE MATERIE DI NATURA AMMINISTRATIVA RELATIVA ALLA GESTIONE DEI RAPPORTI CON IL FMI		01/01/2014	31/12/2014	8	
3	EFFICIENZA NELLA TRATTAZIONE DELLE MATERIE DI NATURA CONTABILE RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RAPPORTI TRA LO STATO ITALIANO E IL FMI.(CAP. 7176 - 7177)		01/01/2014	31/12/2014	8	
4	RAFFORZAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE AL CLUB DI PARIGI E ALLE RIUNIONI DI COORDINAMENTO CON LE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE PER CONTRIBUIRE IN MODO SIGNIFICATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLE QUESTIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO DEL DEBITO ESTERO DEI PVS E DEI PAESI EMERGENTI DI MAGGIORE RILEVANZA PER L'ITALIA E ALL'INDIVIDUAZIONE DEL FUTURO DEL CLUB		01/01/2014	31/12/2014	8	
5	RAFFORZAMENTO DEL CONTRIBUTO ALLA DEFINIZIONE DI ALCUNE TEMATICHE DI MAGGIORE INTERESSE PER L'ITALIA RELATIVE AI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE, NELL'AMBITO DEL CONSENSUS OCSE, IN VISTA DELLA PRESIDENZA ITALIANA NEL SECONDO SEMESTRE 2014 DEL GRUPPO DEL CONSIGLIO EUROPEO SUI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE (CWG)		01/01/2014	31/12/2014	8	
6	GESTIONE DEI CAPITOLI DI BILANCIO 7298 E 7301 PER IL RIFINANZIAMENTO, RISPETTIVAMENTE, DEI FONDI 295/73 E 394/81, GESTITI DA SIMEST SPA, DESTINATI AL SOSTEGNO ALL'ESPORTAZIONE E ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE		01/01/2014	31/12/2014	6	
7	MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA DELLA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DI BANCHE E FONDI DI SVILUPPO E DEI RELATIVI COMITATI E ALLE NEGOZIAZIONI PER LA RICOSTITUZIONE DELLE RISORSE DEI FONDI DI SVILUPPO		01/01/2014	31/12/2014	9	
8	MIGLIORAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO SU MATERIE RELATIVE ALLA COOPERAZIONE MULTILATERALE CON I DIRETTORI ESECUTIVI DELLE BANCHE MULTILATERALI DI SVILUPPO		01/01/2014	31/12/2014	6	

CONTINUA>>>

CONTINUA>>>

9	ASSICURARE UN'EFFICACE PARTECIPAZIONE FINANZIARIA DELL'ITALIA ALLE BANCHE E FONDI MULTILATERALI DI SVILUPPO, IN BASE ALLE RISORSE DISPONIBILI SUI CAPITOLI DI SPESA GESTITI DALL'UFFICIO	01/01/2014	31/12/2014	5
10	ATTIVITÀ MIRATE ALL'EROGAZIONE DI RISORSE FINANZIARIE A SEGUITO DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA AL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO (CAP. 1647) E ALL'INTERNATIONAL FINANCE FACILITY FOR IMMUNIZATION (CAP. 1649)	01/01/2014	31/12/2014	8
11	DEFINIZIONE DELLA POSIZIONE ITALIANA IN AMBITO G20 SVILUPPO, GAVI E NAZIONI UNITE. RAFFORZAMENTO DEL COORDINAMENTO CON ALTRI MINISTERI/ENTI E MONITORAGGIO DEL RISPETTO DEGLI IMPEGNI PRESI	01/01/2014	31/12/2014	8
12	CONTRIBUTO ALLA DEFINIZIONE DI UNA VISIONE STRATEGICA DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO ITALIANA E PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEL COMITATO DIREZIONALE. RAFFORZAMENTO DEL COORDINAMENTO TRA I VARI ATTORI COINVOLTI NELL'ELABORAZIONE DELLE TAVOLE OCSE/DAC	01/01/2014	31/12/2014	5
13	PARTECIPAZIONE AI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE BEI, PREPARAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E DELLA POSIZIONE ITALIANA PER IL CONSIGLIO, SUPPORTO AL CAPO DELLA DIREZIONE NELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO	01/01/2014	31/12/2014	4
14	DEFINIZIONE E PREPARAZIONE DELLA POSIZIONE ITALIANA SU QUESTIONI RELATIVE ALLA BEI NELLE OPPORTUNE SEDI (UE, GRUPPI DI LAVORO)	01/01/2014	31/12/2014	4
15	RAFFORZAMENTO DEL RUOLO DELL'ITALIA NELLA DEFINIZIONE DI UNA NUOVA STRATEGIA DI INTERVENTO DELLA BEI NEI PAESI DEL MEDITERRANEO E DEI BALCANI	01/01/2014	31/12/2014	5

Obiettivo Strutturale

MIGLIORAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALLA GESTIONE DELLE ISTITUZIONI FINANZIARIE INTERNAZIONALI, AI PROCESSI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO DELL'ITALIA, ALLE INIZIATIVE DI RAFFORZAMENTO DELLE RELAZIONI BILATERALI E AL SOSTEGNO PUBBLICO AI PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

Obiettivo Operativo 1	CONTRIBUTO ALL'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA FMI RELATIVA ALLA RIFORMA DELLE QUOTE E ALLA STRUTTURA DELLA GOVERNANCE, ALLA DEFINIZIONE DELLA NUOVA ARCHITETTURA FINANZIARIA INTERNAZIONALE IN CONFORMITÀ CON GLI IMPEGNI G20 NONCHE' PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI CMFI						
Centro di responsabilità	DT - DIR III						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	8		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 2	PARTECIPAZIONE AL PROCESSO DI COORDINAMENTO EUROPEO SULLE QUESTIONI DEL FMI E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DEL FMI IN ITALIA. TRATTAZIONE DELLE MATERIE DI NATURA AMMINISTRATIVA RELATIVA ALLA GESTIONE DEI RAPPORTI CON IL FMI						
Centro di responsabilità	DT - DIR III						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	8		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale

MIGLIORAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALLA GESTIONE DELLE ISTITUZIONI FINANZIARIE INTERNAZIONALI, AI PROCESSI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO DELL'ITALIA, ALLE INIZIATIVE DI RAFFORZAMENTO DELLE RELAZIONI BILATERALI E AL SOSTEGNO PUBBLICO AI PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

Obiettivo Operativo 3	EFFICIENZA NELLA TRATTAZIONE DELLE MATERIE DI NATURA CONTABILE RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RAPPORTI TRA LO STATO ITALIANO E IL FMI.(CAP. 7176 - 7177)						
Centro di responsabilità	DT - DIR III						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	8		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	INDICATORE DI REALIZZAZIONE FINANZIARIA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 4	RAFFORZAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE AL CLUB DI PARIGI E ALLE RIUNIONI DI COORDINAMENTO CON LE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE PER CONTRIBUIRE IN MODO SIGNIFICATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLE QUESTIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO DEL DEBITO ESTERO DEI PVS E DEI PAESI EMERGENTI DI MAGGIORE RILEVANZA PER L'ITALIA E ALL'INDIVIDUAZIONE DEL FUTURO DEL CLUB						
Centro di responsabilità	DT - DIR III						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	8		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale

MIGLIORAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALLA GESTIONE DELLE ISTITUZIONI FINANZIARIE INTERNAZIONALI, AI PROCESSI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO DELL'ITALIA, ALLE INIZIATIVE DI RAFFORZAMENTO DELLE RELAZIONI BILATERALI E AL SOSTEGNO PUBBLICO AI PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

Obiettivo Operativo 5		RAFFORZAMENTO DEL CONTRIBUTO ALLA DEFINIZIONE DI ALCUNE TEMATICHE DI MAGGIORE INTERESSE PER L'ITALIA RELATIVE AI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE, NELL'AMBITO DEL CONSENSUS OCSE, IN VISTA DELLA PRESIDENZA ITALIANA NEL SECONDO SEMESTRE 2014 DEL GRUPPO DEL CONSIGLIO EUROPEO SUI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE (CWG)						
Centro di responsabilità		DT - DIR III						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2014	Data Fine		31/12/2014	Peso		8
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO		INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

Obiettivo Operativo 6		GESTIONE DEI CAPITOLI DI BILANCIO 7298 E 7301 PER IL RIFINANZIAMENTO, RISPETTIVAMENTE, DEI FONDI 295/73 E 394/81, GESTITI DA SIMEST SPA, DESTINATI AL SOSTEGNO ALL'ESPORTAZIONE E ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE						
Centro di responsabilità		DT - DIR III						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2014	Data Fine		31/12/2014	Peso		6
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE		INDICATORE DI REALIZZAZIONE FINANZIARIA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

Obiettivo Strutturale

MIGLIORAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALLA GESTIONE DELLE ISTITUZIONI FINANZIARIE INTERNAZIONALI, AI PROCESSI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO DELL'ITALIA, ALLE INIZIATIVE DI RAFFORZAMENTO DELLE RELAZIONI BILATERALI E AL SOSTEGNO PUBBLICO AI PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

Obiettivo Operativo 7	MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA DELLA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DI BANCHE E FONDI DI SVILUPPO E DEI RELATIVI COMITATI E ALLE NEGOZIAZIONI PER LA RICOSTITUZIONE DELLE RISORSE DEI FONDI DI SVILUPPO						
Centro di responsabilità	DT - DIR III						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	9		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 8	MIGLIORAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO SU MATERIE RELATIVE ALLA COOPERAZIONE MULTILATERALE CON I DIRETTORI ESECUTIVI DELLE BANCHE MULTILATERALI DI SVILUPPO						
Centro di responsabilità	DT - DIR III						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	6		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale

MIGLIORAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALLA GESTIONE DELLE ISTITUZIONI FINANZIARIE INTERNAZIONALI, AI PROCESSI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO DELL'ITALIA, ALLE INIZIATIVE DI RAFFORZAMENTO DELLE RELAZIONI BILATERALI E AL SOSTEGNO PUBBLICO AI PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

Obiettivo Operativo 9	ASSICURARE UN'EFFICACE PARTECIPAZIONE FINANZIARIA DELL'ITALIA ALLE BANCHE E FONDI MULTILATERALI DI SVILUPPO, IN BASE ALLE RISORSE DISPONIBILI SUI CAPITOLI DI SPESA GESTITI DALL'UFFICIO						
Centro di responsabilità	DT - DIR III						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	5		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	INDICATORE DI REALIZZAZIONE FINANZIARIA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 10		ATTIVITÀ MIRATE ALL'EROGAZIONE DI RISORSE FINANZIARIE A SEGUITO DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA AL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO (CAP. 1647) E ALL'INTERNATIONAL FINANCE FACILITY FOR IMMUNIZATION (CAP. 1649)						
Centro di responsabilità		DT - DIR III						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2014	Data Fine		31/12/2014	Peso		8
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE		INDICATORE DI REALIZZAZIONE FINANZIARIA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

Obiettivo Strutturale

MIGLIORAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALLA GESTIONE DELLE ISTITUZIONI FINANZIARIE INTERNAZIONALI, AI PROCESSI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO DELL'ITALIA, ALLE INIZIATIVE DI RAFFORZAMENTO DELLE RELAZIONI BILATERALI E AL SOSTEGNO PUBBLICO AI PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

Obiettivo Operativo 11		DEFINIZIONE DELLA POSIZIONE ITALIANA IN AMBITO G20 SVILUPPO, GAVI E NAZIONI UNITE. RAFFORZAMENTO DEL COORDINAMENTO CON ALTRI MINISTERI/ENTI E MONITORAGGIO DEL RISPETTO DEGLI IMPEGNI PRESI						
Centro di responsabilità		DT - DIR III						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2014	Data Fine		31/12/2014	Peso		8
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO		INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

Obiettivo Operativo 12		CONTRIBUTO ALLA DEFINIZIONE DI UNA VISIONE STRATEGICA DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO ITALIANA E PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEL COMITATO DIREZIONALE. RAFFORZAMENTO DEL COORDINAMENTO TRA I VARI ATTORI COINVOLTI NELL'ELABORAZIONE DELLE TAVOLE OCSE/DAC					
Centro di responsabilità		DT - DIR III					
Rapporto Causale		SI					
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	5		
Soggetti interni		NO					
Soggetti esterni		NO					
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale

MIGLIORAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALLA GESTIONE DELLE ISTITUZIONI FINANZIARIE INTERNAZIONALI, AI PROCESSI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO DELL'ITALIA, ALLE INIZIATIVE DI RAFFORZAMENTO DELLE RELAZIONI BILATERALI E AL SOSTEGNO PUBBLICO AI PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

Obiettivo Operativo 13		PARTECIPAZIONE AI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE BEI,PREPARAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E DELLA POSIZIONE ITALIANA PER IL CONSIGLIO,SUPPORTO AL CAPO DELLA DIREZIONE NELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO					
Centro di responsabilità		DT - DIR III					
Rapporto Causale		SI					
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	4		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 14	DEFINIZIONE E PREPARAZIONE DELLA POSIZIONE ITALIANA SU QUESTIONI RELATIVE ALLA BEI NELLE OPPORTUNE SEDI (UE, GRUPPI DI LAVORO)						
Centro di responsabilità	DT - DIR III						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	4		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale

MIGLIORAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALLA GESTIONE DELLE ISTITUZIONI FINANZIARIE INTERNAZIONALI, AI PROCESSI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO DELL'ITALIA, ALLE INIZIATIVE DI RAFFORZAMENTO DELLE RELAZIONI BILATERALI E AL SOSTEGNO PUBBLICO AI PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

Obiettivo Operativo 15	RAFFORZAMENTO DEL RUOLO DELL'ITALIA NELLA DEFINIZIONE DI UNA NUOVA STRATEGIA DI INTERVENTO DELLA BEI NEI PAESI DEL MEDITERRANEO E DEI BALCANI						
Centro di responsabilità	DT - DIR III						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	5		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale		PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO E AFFARI LEGALI (PROGRAMMA 29.006)					
Obiettivo di Miglioramento		Si					
Obiettivo di Riferimento							
PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO E AFFARI LEGALI (PROGRAMMA 29.006)							
Data inizio attività		01/01/2014		Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2016	
Stanziamiento €(competenza 2014):		1.523.491		Risorse economiche €(costi 2014):		1.719.195	
Stanziamiento €(competenza 2015):		1.508.258		Risorse economiche €(costi 2015):		1.736.921	
Stanziamiento €(competenza 2016):		1.503.311		Risorse economiche €(costi 2016):		1.744.718	
Missione del bilancio di previsione dello Stato							
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO							
Programma del bilancio di previsione dello Stato							
ANALISI E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA							
Attività istituzionale di riferimento							
GESTIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIARI DELLO STATO							
Indicatori							
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (MEDIA PESATA DEL RISULTATO DEGLI INDICATORI RIFERITI AI SINGOLI OBIETTIVI OPERATIVI)		INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.
Piano Operativo							
Obiettivo Operativo			Data Inizio		Data Fine	Peso	
1	EFFICIENTE GESTIONE DELL'ATTIVITÀ NORMATIVA E DEI RAPPORTI CON L'UFFICIO LEGISLATIVO			01/01/2014		31/12/2014	18
2	MIGLIORAMENTO DEL COORDINAMENTO GIURIDICO,AMMINISTRATIVO E ORGANIZZATIVO A SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ DELLA DIREZIONE E DEL DG			01/01/2014		31/12/2014	18
3	MIGLIORAMENTO DEL COORDINAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI E DELLE INFORMAZIONI FUNZIONALI ALL'EFFICACIA E TRASPARENZA DELLA GESTIONE FINANZIARIA, DEL BUDGET E DEL CONTROLLO DI GESTIONE			01/01/2014		31/12/2014	13
4	EROGAZIONE DELLE SOMME: A)PER SOSTENERE GLI ONERI PER IL SERVIZIO DI QUOTAZIONE DEI TITOLI DI STATO SUI MERCATI REGOLAMENTARI (CAP.2152); B)PER CONTRATTI DI CONSULENZA E PER CONTRATTI A TEMPO DET. IN MATERIA GIURIDICA E BANCARIA (CAP.1398, 1400 E 1412 PG. 22); C)PER SPESE ATTINENTI L'ATTIVITÀ DI REGOLAMENTAZIONE E VIGILANZA DEL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO INCLUSO L'ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI (CAP.1398, 1400, 1412 PG 23); D)PER SOSTENERE SPESE PER L'ASSISTENZA AI PAESI CANDIDATI ALL'ADESIONE ALLA UE (CAP.1398, 1400 E 1412 PG.25)			01/01/2014		31/12/2014	13
5	MIGLIORAMENTO DELL'ATTIVITÀ PROVVEDIMENTALE CON RIFERIMENTO AI PROCEDIMENTI DI RIMBORSO DEI DEPOSITI DORMIENTI E GESTIONE DEL FONDO DA RIPARTIRE COSTITUITO DAGLI IMPORTI DEI CONTI CORRENTI E DEI RAPPORTI BANCARI DEFINITI COME DORMIENTI (CAP.2175 ORA 2176 CON CAMBIO DI DENOMINAZIONE)			01/01/2014		31/12/2014	19
6	EROGAZIONE DELLE SOMME A) PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA (CAP. 1560) B) RELATIVE AL CONTRIBUTO AI FONDI GESTORI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEI PUBBLICI DIPENDENTI (CAP.2156)			01/01/2014		31/12/2014	19

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO E AFFARI LEGALI (PROGRAMMA 29.006)

Obiettivo Operativo 1		EFFICIENTE GESTIONE DELL'ATTIVITÀ NORMATIVA E DEI RAPPORTI CON L'UFFICIO LEGISLATIVO						
Centro di responsabilità		DT - DIR IV						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2014	Data Fine		31/12/2014	Peso		18
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
GRADO DI REALIZZAZIONE DI TUTTI I PROCESSI IN LAVORAZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

Obiettivo Operativo 2		MIGLIORAMENTO DEL COORDINAMENTO GIURIDICO,AMMINISTRATIVO E ORGANIZZATIVO A SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ DELLA DIREZIONE E DEL DG						
Centro di responsabilità		DT - DIR IV						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2014	Data Fine		31/12/2014	Peso		18
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI DI SUPPORTO		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO E AFFARI LEGALI (PROGRAMMA 29.006)

Obiettivo Operativo 3		MIGLIORAMENTO DEL COORDINAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI E DELLE INFORMAZIONI FUNZIONALI ALL'EFFICACIA E TRASPARENZA DELLA GESTIONE FINANZIARIA, DEL BUDGET E DEL CONTROLLO DI GESTIONE					
Centro di responsabilità		DT - DIR IV					
Rapporto Causale		SI					
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	13		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DEI RELATIVI ADEMPIMENTI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 4		EROGAZIONE DELLE SOMME: A)PER SOSTENERE GLI ONERI PER IL SERVIZIO DI QUOTAZIONE DEI TITOLI DI STATO SUI MERCATI REGOLAMENTARI (CAP.2152); B)PER CONTRATTI DI CONSULENZA E PER CONTRATTI A TEMPO DET. IN MATERIA GIURIDICA E BANCARIA (CAP.1398, 1400 E 1412 PG. 22); C)PER SPESE ATTINENTI L'ATTIVITÀ DI REGOLAMENTAZIONE E VIGILANZA DEL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO INCLUSO L'ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI (CAP.1398, 1400, 1412 PG 23); D)PER SOSTENERE SPESE PER L'ASSISTENZA AI PAESI CANDIDATI ALL'ADESIONE ALLA UE (CAP.1398, 1400 E 1412 PG.25)						
Centro di responsabilità		DT - DIR IV						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2014	Data Fine		31/12/2014	Peso		13
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	INDICATORE DI REALIZZAZIONE FINANZIARIA	50	25	25	100	N.C.	100	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO E AFFARI LEGALI (PROGRAMMA 29.006)

Obiettivo Operativo 5	MIGLIORAMENTO DELL'ATTIVITÀ PROVVEDIMENTALE CON RIFERIMENTO AI PROCEDIMENTI DI RIMBORSO DEI DEPOSITI DORMIENTI E GESTIONE DEL FONDO DA RIPARTIRE COSTITUITO DAGLI IMPORTI DEI CONTI CORRENTI E DEI RAPPORTI BANCARI DEFINITI COME DORMIENTI (CAP.2175 ORA 2176 CON CAMBIO DI DENOMINAZIONE)						
Centro di responsabilità	DT - DIR IV						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	19		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	INDICATORE DI REALIZZAZIONE FINANZIARIA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 6	EROGAZIONE DELLE SOMME A) PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA (CAP. 1560) B) RELATIVE AL CONTRIBUTO AI FONDI GESTORI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEI PUBBLICI DIPENDENTI (CAP.2156)						
Centro di responsabilità	DT - DIR IV						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	19		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	INDICATORE DI REALIZZAZIONE FINANZIARIA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale		PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO E AFFARI LEGALI (PROGRAMMA 29.004)				
Obiettivo di Miglioramento		Si				
Obiettivo di Riferimento						
PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO E AFFARI LEGALI (PROGRAMMA 29.004)						
Data inizio attività		01/01/2014	Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2016	
Stanziamiento €(competenza 2014):		2.207.737	Risorse economiche €(costi 2014):		2.821.703	
Stanziamiento €(competenza 2015):		2.173.159	Risorse economiche €(costi 2015):		2.811.605	
Stanziamiento €(competenza 2016):		2.113.518	Risorse economiche €(costi 2016):		2.802.068	
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
REGOLAMENTAZIONE E VIGILANZA SUL SETTORE FINANZIARIO						
Attività istituzionale di riferimento						
REGOLAMENTAZIONE E VIGILANZA SUI MERCATI FINANZIARI						
Indicatori						
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.
Piano Operativo						
Obiettivo Operativo			Data Inizio	Data Fine	Peso	
1	CONSULENZA NORMATIVA - PREDISPOSIZIONE DI PARERI/ATTI A SUPPORTO DEL PROCESSO NORMATIVO		01/01/2014	31/12/2014	8	
2	CONSULENZA SPECIALISTICA - PREDISPOSIZIONE DI PARERI/ATTI ISTRUTTORI NELLE MATERIE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO		01/01/2014	31/12/2014	8	
3	CONSULENZA NORMATIVA - PREDISPOSIZIONE DI PARERI/ATTI A SUPPORTO DEL PROCESSO NORMATIVO		01/01/2014	31/12/2014	10	
4	CONSULENZA SPECIALISTICA - PREDISPOSIZIONE DI PARERI/ATTI ISTRUTTORI E VERIFICHE DI IMPATTO DELLA REGOL. NELLE MATERIE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO		01/01/2014	31/12/2014	8	
5	RILASCIO DELLE LEGAL OPINION RICHIESTE NELL'AMBITO DI EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI DELLA REPUBBLICA O RICHIESTE NELL'AMBITO DI ACCORDI INTERNAZIONALI CUI PARTECIPA L'ITALIA		01/01/2014	31/12/2014	7	
6	CONSULENZA NORMATIVA - PREDISPOSIZIONE DI PARERI/ATTI A SUPPORTO DEL PROCESSO NORMATIVO		01/01/2014	31/12/2014	9	
7	CONSULENZA SPECIALISTICA - PREDISPOSIZIONE DI PARERI/ATTI ISTRUTTORI NELLE MATERIE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO		01/01/2014	31/12/2014	8	
8	MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA NELL'ATTIVITÀ DI PREDISPOSIZIONE DEI PARERI E RELAZIONI LEGALI CONCERNENTI IL CONTENZIOSO GIUDIZIARIO		01/01/2014	31/12/2014	7	
9	MIGLIORAMENTO DELL'ATTUALE LIVELLO DI EFFICIENZA NELL'ATTIVITÀ DI PREDISPOSIZIONE DI PARERI E RELAZIONI IN MATERIA DI FONDAZIONI BANCARIE		01/01/2014	31/12/2014	8	
10	EMISSIONE/RIGETTO DEL NULLAOSTA SU TUTTE LE OPERAZIONI AVENTI AD OGGETTO LE PARTECIPAZIONI DETENUTE DALLE FONDAZIONI NELLE SOCIETÀ BANCARIE CONFERITARIE		01/01/2014	31/12/2014	10	
11	APPROVAZIONE DI MODIFICHE DEGLI STATUTI DELLE FONDAZIONI BANCARIE IN CONFORMITÀ ALLE NORME DI LEGGE		01/01/2014	31/12/2014	8	
12	RELAZIONE ANNUALE AL PARLAMENTO SULL'ATTIVITÀ DELLE FONDAZIONI BANCARIE E ACQUISIZIONE, ESAME ED ELABORAZIONE DEI DATI CONTABILI FORNITI DALLE FONDAZIONI BANCARIE		01/01/2014	31/12/2014	9	

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO E AFFARI LEGALI (PROGRAMMA 29.004)

Obiettivo Operativo 1	CONSULENZA NORMATIVA - PREDISPOSIZIONE DI PARERI/ATTI A SUPPORTO DEL PROCESSO NORMATIVO						
Centro di responsabilità	DT - DIR IV UFFICIO VI						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	8		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DEI PARERI E DEGLI ATTI NEL RISPETTO DEI TERMINI PREVISTI	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 2	CONSULENZA SPECIALISTICA - PREDISPOSIZIONE DI PARERI/ATTI ISTRUTTORI NELLE MATERIE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO						
Centro di responsabilità	DT - DIR IV - UFFICIO VI						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	8		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DEI PARERI E DEGLI ATTI NEL RISPETTO DEI TERMINI PREVISTI	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO E AFFARI LEGALI (PROGRAMMA 29.004)

Obiettivo Operativo 3	CONSULENZA NORMATIVA - PREDISPOSIZIONE DI PARERI/ATTI A SUPPORTO DEL PROCESSO NORMATIVO						
Centro di responsabilità	DT - DIR IV - UFFICIO VII						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	10		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DEI PARERI E DEGLI ATTI NEL RISPETTO DEI TERMINI PREVISTI	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 4	CONSULENZA SPECIALISTICA - PREDISPOSIZIONE DI PARERI/ATTI ISTRUTTORI E VERIFICHE DI IMPATTO DELLA REGOL. NELLE MATERIE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO						
Centro di responsabilità	DT - DIR IV - UFFICIO VII						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	8		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DEI PARERI E DEGLI ATTI NEL RISPETTO DEI TERMINI PREVISTI	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO E AFFARI LEGALI (PROGRAMMA 29.004)

Obiettivo Operativo 5	RILASCIO DELLE LEGAL OPINION RICHIESTE NELL'AMBITO DI EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI DELLA REPUBBLICA O RICHIESTE NELL'AMBITO DI ACCORDI INTERNAZIONALI CUI PARTECIPA L'ITALIA						
Centro di responsabilità	DT - DIR IV - UFFICIO VII						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	7		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DEI PARERI E DEGLI ATTI NEL RISPETTO DEI TERMINI PREVISTI	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 6	CONSULENZA NORMATIVA - PREDISPOSIZIONE DI PARERI/ATTI A SUPPORTO DEL PROCESSO NORMATIVO						
Centro di responsabilità	DT - DIR IV - UFFICIO VIII						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	9		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DEI PARERI E DEGLI ATTI NEL RISPETTO DEI TERMINI PREVISTI	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO E AFFARI LEGALI (PROGRAMMA 29.004)

Obiettivo Operativo 7	CONSULENZA SPECIALISTICA - PREDISPOSIZIONE DI PARERI/ATTI ISTRUTTORI NELLE MATERIE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO						
Centro di responsabilità	DT - DIR IV - UFFICIO VIII						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	8		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DEI PARERI E DEGLI ATTI NEL RISPETTO DEI TERMINI PREVISTI	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 8	MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA NELL'ATTIVITÀ DI PREDISPOSIZIONE DEI PARERI E RELAZIONI LEGALI CONCERNENTI IL CONTENZIOSO GIUDIZIARIO						
Centro di responsabilità	DT - DIR IV - UFFICIO VIII						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	7		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DEI PARERI E DEGLI ATTI NEL RISPETTO DEI TERMINI PREVISTI	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO E AFFARI LEGALI (PROGRAMMA 29.004)

Obiettivo Operativo 9	MIGLIORAMENTO DELL'ATTUALE LIVELLO DI EFFICIENZA NELL'ATTIVITÀ DI PREDISPOSIZIONE DI PARERI E RELAZIONI IN MATERIA DI FONDAZIONI BANCARIE						
Centro di responsabilità	DT - DIR IV - UFFICIO V						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	8		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DEI PARERI E DEGLI ATTI NEL RISPETTO DEI TERMINI PREVISTI	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 10		EMISSIONE/RIGETTO DEL NULLAOSTA SU TUTTE LE OPERAZIONI AVENTI AD OGGETTO LE PARTECIPAZIONI DETENUTE DALLE FONDAZIONI NELLE SOCIETÀ BANCARIE CONFERITARIE					
Centro di responsabilità		DT - DIR IV - UFFICIO V					
Rapporto Causale		SI					
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	10		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DEI PARERI E DEGLI ATTI NEL RISPETTO DEI TERMINI PREVISTI	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO E AFFARI LEGALI (PROGRAMMA 29.004)

Obiettivo Operativo 11	APPROVAZIONE DI MODIFICHE DEGLI STATUTI DELLE FONDAZIONI BANCARIE IN CONFORMITÀ ALLE NORME DI LEGGE						
Centro di responsabilità	DT - DIR IV - UFFICIO V						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	8		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DEI PARERI E DEGLI ATTI NEL RISPETTO DEI TERMINI PREVISTI	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 12	RELAZIONE ANNUALE AL PARLAMENTO SULL'ATTIVITÀ DELLE FONDAZIONI BANCARIE E ACQUISIZIONE, ESAME ED ELABORAZIONE DEI DATI CONTABILI FORNITI DALLE FONDAZIONI BANCARIE						
Centro di responsabilità	DT - DIR IV - UFFICIO V						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	9		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DEI PARERI E DEGLI ATTI NEL RISPETTO DEI TERMINI PREVISTI	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale		PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE DELL'UTILIZZO DEL SISTEMA FINANZIARIO PER FINI ILLEGALI				
Obiettivo di Miglioramento		Si				
Obiettivo di Riferimento						
PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE DELL'UTILIZZO DEL SISTEMA FINANZIARIO PER FINI ILLEGALI						
Data inizio attività	01/01/2014		Data conseguimento obiettivo strutturale	31/12/2016		
Stanziamiento €(competenza 2014):	9.069.867		Risorse economiche €(costi 2014):	11.592.172		
Stanziamiento €(competenza 2015):	8.994.497		Risorse economiche €(costi 2015):	11.636.964		
Stanziamiento €(competenza 2016):	10.387.830		Risorse economiche €(costi 2016):	13.772.018		
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
REGOLAMENTAZIONE E VIGILANZA SUL SETTORE FINANZIARIO						
Attività istituzionale di riferimento						
PREVENZIONE DEI REATI FINANZIARI, ANTIFRODE E ANTIFALSIFICAZIONE DEI MEZZI DI PAGAMENTO						
Indicatori						
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (MEDIA PESATA DEL RISULTATO DEGLI INDICATORI RIFERITI AGLI OBIETTIVI OPERATIVI)	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.
Piano Operativo						
Obiettivo Operativo			Data Inizio	Data Fine	Peso	
1	INFORMATIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DI TUTTE LE ATTIVITÀ RELATIVE ALLA GESTIONE DEL PERSONALE DELLA DIREZIONE. INFORMATIZZAZIONE DEI RAPPORTI CON I SOGGETTI TERZI		01/01/2014	31/12/2014	4	
2	MIGLIORAMENTO DEL COORDINAMENTO GIURIDICO E AMMINISTRATIVO A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ DELLA DIREZIONE		01/01/2014	31/12/2014	4	
3	GESTIONE CAPITOLI FINANZIARI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE		01/01/2014	31/12/2014	2	
4	INDIRIZZO E CONSULENZA IN MATERIA DI ART. 49 E ART. 51 D.LGS. 231/2007 ALLE SEDI DELLE RAGIONERIE TERRITORIALI DELLO STATO, COMPETENTI A ISTRUIRE I PROCEDIMENTI SANZIONATORI ANTIRICICLAGGIO SULLE VIOLAZIONI RELATIVE AL CONTANTE, ASSEGNI E TITOLI AL PORTATORE		01/01/2014	31/12/2014	4	
5	GESTIONE DELL'ATTIVITÀ DI DECRETAZIONE DEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI EX ART. 49, D.LGS. 21/11/2007, N.231 CHE DISCIPLINA I LIMITI ALL'USO DEL CONTANTE E DEI TITOLI AL PORTATORE, IN CARICO ALLA DIREZIONE V, IN MODO EFFICACE AL FINE DI RIDURRE L'ARRETRATO		01/01/2014	31/12/2014	4	
6	ISTRUTTORIA, DEFINIZIONE E COMPLETAMENTO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI DECRETAZIONE IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO IN MODO EFFICACE ED EFFICIENTE, CON UN CONTENIMENTO DEI TEMPI DI LAVORAZIONE (DALL'ASSEGNAZIONE DEL FASCICOLO ALLA NOTIFICA FINALE ALLA PARTE)		01/01/2014	31/12/2014	4	
7	MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO RELATIVO ALL'OBLIGO DI DICHIARAZIONE DEL DENARO CONTANTE IN ENTRATA ED USCITA DAL TERRITORIO NAZIONALE		01/01/2014	31/12/2014	5	
8	RAFFORZAMENTO DEI PRESIDII POSTI PER LA PREVENZIONE DELL'USURA		01/01/2014	31/12/2014	5	
9	ANALISI RELATIVA AI RISCHI DI CORRUZIONE, ALLE RELATIVE TIPOLOGIE E AI COLLEGAMENTI CON IL RICICLAGGIO DI DENARO E PARTECIPAZIONE AI LAVORI INTERNAZIONALI IN MATERIA		01/01/2014	31/12/2014	4	
10	GESTIONE CAPITOLI FINANZIARI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE		01/01/2014	31/12/2014	4	
11	STUDIO E DEFINIZIONE DELLE SOLUZIONI NORMATIVE VOLTE ALL'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO NAZIONALE AI NUOVI STANDARD INTERNAZIONALI E ALL'ADOZIONE IN SEDE GAFI DELLA METODOLOGIA DI VALUTAZIONE.		01/01/2014	31/12/2014	4	
12	DEFINIZIONE DELLE SOLUZIONI NORMATIVE DI RANGO PRIMARIO E REGOLAMENTARE VOLTE AL RECEPIMENTO, IN AMBITO NAZIONALE, DELLA IV DIRETTIVA COMUNITARIA IN MATERIA DI PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO.		01/01/2014	31/12/2014	4	
13	GESTIONE CAPITOLI FINANZIARI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE		01/01/2014	31/12/2014	4	

CONTINUA>>>

14	GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE RELATIVE ALL'ART. 21 REGOLAMENTO 961/2010/UE	01/01/2014	31/12/2014	4
15	COORDINAMENTO DEI LAVORI DELLA RETE DEGLI ESPERTI IN MATERIA DI TRANSAZIONI FINANZIARIE PREVISTE DALL'ART. 21 REGOLAMENTO 961/2010/UE	01/01/2014	31/12/2014	5
16	PREPARAZIONE DEI LAVORI DEL COMITATO DI SICUREZZA FINANZIARIA IN UN'OTTICA DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA	01/01/2014	31/12/2014	5
17	SVILUPPO E IMPLEMENTAZIONE DELLE NUOVE FUNZIONALITÀ DEL SISTEMA INFORMATIVO CENTRALIZZATO PER LA PREVENZIONE DELLE FRODI SULLE CARTE DI PAGAMENTO (SIPAF) E MESSA IN PRODUZIONE DEL NUOVO SISTEMA INFORMATIZZATO RILEVAZIONI FRODI EURO (SIRFE) NONCHE' ESLETAMENTO DELLA RELATIVA ATTIVITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA	01/01/2014	31/12/2014	5
18	SVILUPPO DI SISTEMI DI ANALISI, MODELLI INTERPRETATIVI E DI MONITORAGGIO NEL TEMPO DEL DATO NONCHE' SISTEMI INDICATORI CHE CONSENTANO DI ATTUARE LE POLITICHE DI PREVENZIONE DEL FENOMENO DELLE FRODI IN COLLABORAZIONE CON GLI ENTI ACCREDITATI AL SIPAF E AL SIRFE ANCHE AL FINE DI ELABORARE I RAPPORTI SULL'EURO E SULLE CARTE DI PAGAMENTO	01/01/2014	31/12/2014	5
19	MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DELL'ITER AUTORIZZATIVO, AI SENSI DELL'ART.27 DELLA LEGGE 185/90 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI (ARMAMENTI), ANCHE AL FINE DI RIDUZIONE DEI TEMPI DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI, E SVILUPPO DELL'ATTIVITÀ DI ASSISTENZA AGLI ISTITUTI DI CREDITO TRAMITE LA CASELLA ISTITUZIONALE.	01/01/2014	31/12/2014	5
20	PERSEGUIMENTO DELL'INFORMATIZZAZIONE DELLE COMPARSE DI COSTITUZIONE, DELLE ISTANZE DI APPELLO E DELLA CORRISPONDENZA CON L'AVVOCATURA DI STATO IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ E DELL'EFFICACIA DEL PROCESSO	01/01/2014	31/12/2014	4
21	OTTIMIZZAZIONE DEL PROCESSO DI ACQUISIZIONE DEGLI ESITI DEI CONTENZIOSI (POSSIBILE STIPULA DI ACCORDI/CONVENZIONI CON I TRIBUNALI PER L'INOLTRO TELEMATICO DELLE PRONUNCE GIURISPRUDENZIALI)	01/01/2014	31/12/2014	5
22	MONITORAGGIO E ANALISI DEL CONTENZIOSO, AL FINE DI ELIMINARE LE RESIDUE CRITICITÀ E MIGLIORARE LA SOSTENIBILITÀ DELLA PRETESA SANZIONATORIA.	01/01/2014	31/12/2014	5
23	ATTIVITÀ CONNESSE AL COORDINAMENTO DELLA DELEGAZIONE ITALIANA PRESSO IL GAFI - FATF	01/01/2014	31/12/2014	5

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE DELL'UTILIZZO DEL SISTEMA FINANZIARIO PER FINI ILLEGALI

Obiettivo Operativo 1	INFORMATIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DI TUTTE LE ATTIVITÀ RELATIVE ALLA GESTIONE DEL PERSONALE DELLA DIREZIONE. INFORMATIZZAZIONE DEI RAPPORTI CON I SOGGETTI TERZI						
Centro di responsabilità	DT - DIR V						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	4		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 2	MIGLIORAMENTO DEL COORDINAMENTO GIURIDICO E AMMINISTRATIVO A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ DELLA DIREZIONE						
Centro di responsabilità							
Rapporto Causale							
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	4		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE DELL'UTILIZZO DEL SISTEMA FINANZIARIO PER FINI ILLEGALI

Obiettivo Operativo 3	GESTIONE CAPITOLI FINANZIARI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE						
Centro di responsabilità	DT - DIR V						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	2		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	INDICATORE DI REALIZZAZIONE FINANZIARIA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 4	INDIRIZZO E CONSULENZA IN MATERIA DI ART. 49 E ART. 51 D.LGS. 231/2007 ALLE SEDI DELLE RAGIONERIE TERRITORIALI DELLO STATO, COMPETENTI A ISTRUIRE I PROCEDIMENTI SANZIONATORI ANTIRICICLAGGIO SULLE VIOLAZIONI RELATIVE AL CONTANTE, ASSEGNI E TITOLI AL PORTATORE						
Centro di responsabilità	DT - DIR V						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	4		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE DELL'UTILIZZO DEL SISTEMA FINANZIARIO PER FINI ILLEGALI

Obiettivo Operativo 5		GESTIONE DELL'ATTIVITÀ DI DECRETAZIONE DEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI EX ART. 49, D.LGS. 21/11/2007, N.231 CHE DISCIPLINA I LIMITI ALL'USO DEL CONTANTE E DEI TITOLI AL PORTATORE, IN CARICO ALLA DIREZIONE V, IN MODO EFFICACE AL FINE DI RIDURRE L'ARRETRATO					
Centro di responsabilità		DT - DIR V					
Rapporto Causale		SI					
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	4		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ISTRUTTORIE	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 6		ISTRUTTORIA, DEFINIZIONE E COMPLETAMENTO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI DECRETAZIONE IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO IN MODO EFFICACE ED EFFICIENTE, CON UN CONTENIMENTO DEI TEMPI DI LAVORAZIONE (DALL'ASSEGNAZIONE DEL FASCICOLO ALLA NOTIFICA FINALE ALLA PARTE)						
Centro di responsabilità		DT - DIR V						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2014	Data Fine		31/12/2014	Peso		4
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ISTRUTTORIE NEI TEMPI PREVISTI		INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE DELL'UTILIZZO DEL SISTEMA FINANZIARIO PER FINI ILLEGALI

Obiettivo Operativo 7	MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO RELATIVO ALL'OBBLIGO DI DICHIARAZIONE DEL DENARO CONTANTE IN ENTRATA ED USCITA DAL TERRITORIO NAZIONALE						
Centro di responsabilità	DT - DIR V						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	5		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 8		RAFFORZAMENTO DEI PRESIDII POSTI PER LA PREVENZIONE DELL'USURA						
Centro di responsabilità		DT - DIR V						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2014	Data Fine		31/12/2014	Peso		5
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE DELL'UTILIZZO DEL SISTEMA FINANZIARIO PER FINI ILLEGALI

Obiettivo Operativo 9	ANALISI RELATIVA AI RISCHI DI CORRUZIONE, ALLE RELATIVE TIPOLOGIE E AI COLLEGAMENTI CON IL RICICLAGGIO DI DENARO E PARTECIPAZIONE AI LAVORI INTERNAZIONALI IN MATERIA						
Centro di responsabilità	DT - DIR V						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	4		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 10		GESTIONE CAPITOLI FINANZIARI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE						
Centro di responsabilità		DT - DIR V						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2014	Data Fine		31/12/2014	Peso		4
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	INDICATORE DI REALIZZAZIONE FINANZIARIA	50	25	25	100	N.C.	100	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE DELL'UTILIZZO DEL SISTEMA FINANZIARIO PER FINI ILLEGALI

Obiettivo Operativo 11		STUDIO E DEFINIZIONE DELLE SOLUZIONI NORMATIVE VOLTE ALL'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO NAZIONALE AI NUOVI STANDARD INTERNAZIONALI E ALL'ADOZIONE IN SEDE GAFI DELLA METODOLOGIA DI VALUTAZIONE.						
Centro di responsabilità		DT - DIR V						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2014	Data Fine		31/12/2014	Peso		4
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO		INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

Obiettivo Operativo 12		DEFINIZIONE DELLE SOLUZIONI NORMATIVE DI RANGO PRIMARIO E REGOLAMENTARE VOLTE AL RECEPIMENTO, IN AMBITO NAZIONALE, DELLA IV DIRETTIVA COMUNITARIA IN MATERIA DI PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO.						
Centro di responsabilità		DT - DIR V						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2014	Data Fine		31/12/2014	Peso		4
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO		INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE DELL'UTILIZZO DEL SISTEMA FINANZIARIO PER FINI ILLEGALI

Obiettivo Operativo 13		GESTIONE CAPITOLI FINANZIARI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE						
Centro di responsabilità		DT - DIR V						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2014	Data Fine		31/12/2014	Peso		4
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	INDICATORE DI REALIZZAZIONE FINANZIARIA	50	25	25	100	N.C.	100	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

Obiettivo Operativo 14	GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE RELATIVE ALL'ART. 21 REGOLAMENTO 961/2010/UE						
Centro di responsabilità	DT - DIR V						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	4		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE DELL'UTILIZZO DEL SISTEMA FINANZIARIO PER FINI ILLEGALI

Obiettivo Operativo 15	COORDINAMENTO DEI LAVORI DELLA RETE DEGLI ESPERTI IN MATERIA DI TRANSAZIONI FINANZIARIE PREVISTE DALL'ART. 21 REGOLAMENTO 961/2010/UE						
Centro di responsabilità	DT - DIR V						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	5		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 16	PREPARAZIONE DEI LAVORI DEL COMITATO DI SICUREZZA FINANZIARIA IN UN'OTTICA DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA						
Centro di responsabilità	DT - DIR V						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	5		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE DELL'UTILIZZO DEL SISTEMA FINANZIARIO PER FINI ILLEGALI

Obiettivo Operativo 17		SVILUPPO E IMPLEMENTAZIONE DELLE NUOVE FUNZIONALITÀ DEL SISTEMA INFORMATIVO CENTRALIZZATO PER LA PREVENZIONE DELLE FRODI SULLE CARTE DI PAGAMENTO (SIPAF) E MESSA IN PRODUZIONE DEL NUOVO SISTEMA INFORMATIZZATO RILEVAZIONI FRODI EURO (SIRFE) NONCHE' ESPLETAMENTO DELLA RELATIVA ATTIVITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA						
Centro di responsabilità		DT - DIR V						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2014	Data Fine		31/12/2014	Peso		5
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO		INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

Obiettivo Operativo 18		SVILUPPO DI SISTEMI DI ANALISI, MODELLI INTERPRETATIVI E DI MONITORAGGIO NEL TEMPO DEL DATO NONCHE' SISTEMI INDICATORI CHE CONSENTANO DI ATTUARE LE POLITICHE DI PREVENZIONE DEL FENOMENO DELLE FRODI IN COLLABORAZIONE CON GLI ENTI ACCREDITATI AL SIPAF E AL SIRFE ANCHE AL FINE DI ELABORARE I RAPPORTI SULL'EURO E SULLE CARTE DI PAGAMENTO						
Centro di responsabilità		DT - DIR V						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2014	Data Fine		31/12/2014	Peso		5
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO		INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE DELL'UTILIZZO DEL SISTEMA FINANZIARIO PER FINI ILLEGALI

Obiettivo Operativo 19	MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DELL'ITER AUTORIZZATIVO, AI SENSI DELL'ART.27 DELLA LEGGE 185/90 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI (ARMAMENTI), ANCHE AL FINE DI RIDUZIONE DEI TEMPI DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI, E SVILUPPO DELL'ATTIVITÀ DI ASSISTENZA AGLI ISTITUTI DI CREDITO TRAMITE LA CASELLA ISTITUZIONALE.						
Centro di responsabilità	DT - DIR V						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	5		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 20	PERSEGUIMENTO DELL'INFORMATIZZAZIONE DELLE COMPARSE DI COSTITUZIONE, DELLE ISTANZE DI APPELLO E DELLA CORRISPONDENZA CON L'AVVOCATURA DI STATO IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ E DELL'EFFICIACIA DEL PROCESSO						
Centro di responsabilità	DT - DIR V						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	4		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE DELL'UTILIZZO DEL SISTEMA FINANZIARIO PER FINI ILLEGALI

Obiettivo Operativo 21		OTTIMIZZAZIONE DEL PROCESSO DI ACQUISIZIONE DEGLI ESITI DEI CONTENZIOSI (POSSIBILE STIPULA DI ACCORDI/CONVENZIONI CON I TRIBUNALI PER L'INOLTRO TELEMATICO DELLE PRONUNCE GIURISPRUDENZIALI)					
Centro di responsabilità		DT - DIR V					
Rapporto Causale		SI					
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	5		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 22	MONITORAGGIO E ANALISI DEL CONTENZIOSO, AL FINE DI ELIMINARE LE RESIDUE CRITICITÀ E MIGLIORARE LA SOSTENIBILITÀ DELLA PRETESA SANZIONATORIA.						
Centro di responsabilità	DT - DIR V						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	5		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE DELL'UTILIZZO DEL SISTEMA FINANZIARIO PER FINI ILLEGALI

Obiettivo Operativo 23		ATTIVITÀ CONNESSE AL COORDINAMENTO DELLA DELEGAZIONE ITALIANA PRESSO IL GAFI - FATF						
Centro di responsabilità		DT - DIR V						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2014	Data Fine		31/12/2014	Peso		5
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO		INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

Obiettivo Strutturale		PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI OPERAZIONI FINANZIARIE E CONTENZIOSO COMUNITARIO (PROGRAMMA 29.006)				
Obiettivo di Miglioramento		Si				
Obiettivo di Riferimento						
PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI OPERAZIONI FINANZIARIE E CONTENZIOSO COMUNITARIO (PROGRAMMA 29.006)						
Data inizio attività		01/01/2014		Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2016
Stanziamiento €(competenza 2014):		12.906.562		Risorse economiche €(costi 2014):		14.564.467
Stanziamiento €(competenza 2015):		13.064.964		Risorse economiche €(costi 2015):		15.045.715
Stanziamiento €(competenza 2016):		13.289.247		Risorse economiche €(costi 2016):		15.423.282
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
ANALISI E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA						
Attività istituzionale di riferimento						
GESTIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIARI DELLO STATO						
Indicatori						
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (MEDIA PESATA DEL RISULTATO DEGLI INDICATORI RIFERITI AI SINGOLI OBIETTIVI OPERATIVI)	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.
Piano Operativo						
Obiettivo Operativo			Data Inizio	Data Fine	Peso	
1	ASSISTENZA ALLA DIREZIONE E AGLI UFFICI NELLE ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE, CONSUNTIVAZIONE E CONTROLLO CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA GENERALE PER L'AZIONE AMMINISTRATIVA E LA GESTIONE E DEGLI ALTRI ATTI DI INDIRIZZO MINISTERIALI, DEL SIVAP - SISTEMA DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DELLE AREE, NONCHÉ DEL SIVAD - SISTEMA INFORMATIVO VALUTAZIONI DIRIGENTI		01/01/2014	31/12/2014	3	
2	COORDINAMENTO E AFFIANCAMENTO NELLA OTTIMIZZAZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITÀ E PROCEDURE, ANCHE SU BASE INFORMATICA, DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ORGANIZZATIVA E DEL PERSONALE DELLA DIREZIONE, ANCHE PREVIA PREDISPOSIZIONE DI ORDINI DI SERVIZIO, PROVVEDIMENTI E NOTE DIRETTORIALI; PRE-ISTRUTTORIA E ISTRUTTORIA PER PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO E GIURISDIZIONALE		01/01/2014	31/12/2014	3	
3	PRESIDIO, PER CONTO DELLA DIREZIONE, SIA IN FASE PREPARATORIA CHE DI CHIUSURA, DI TUTTE LE ATTIVITÀ CONNESSE AL CONTROLLO DI GESTIONE GENERALE DEGLI UFFICI (BUDGET, CONSUNTIVI SEMESTRALI, REVISIONI, RENDICONTAZIONI) NONCHE' DEL BUDGET DELLA CONTABILITÀ ECONOMICA DIREZIONALE (COEC) IN TUTTE LE SUE FASI; PREDISPOSIZIONE DECRETI DI ASSEGNAZIONE CAPITOLI DI BILANCIO AGLI UFFICI DELLA DIREZIONE; GESTIONE DELL'ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI E DEGLI INCARICHI E MONITORAGGIO POSIZIONI DI STATUS GIURIDICO/CONTRATTUALE DEL PERSONALE DELLA DIREZIONE; CONTROLLO E APPROVAZIONE DELLE SPESE POSTALI DEGLI UFFICI DELLA DIREZIONE		01/01/2014	31/12/2014	3	
4	PRESIDIO DELLE ATTIVITÀ DI SEGRETERIA DELLA DIREZIONE; GESTIONE DELLA CORRISPONDENZA INERENTE AD ATTIVITÀ DI DIRETTA COMPETENZA DEL DIRIGENTE GENERALE		01/01/2014	31/12/2014	3	
5	GESTIONE DEI FINANZIAMENTI: TRASFERIMENTI AD ENTI VARI E PAGAMENTO RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI AD ISTITUTI DI CREDITO E ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		01/01/2014	31/12/2014	3	
6	GESTIONE DELLE PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL' ART. 1, COMMA 512, LEGGE N. 296/2006, ALL'UTILIZZO DA PARTE DI SOGGETTI INDIVIDUATI COME BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI PLURIENNALI MEDIANTE EROGAZIONE DIRETTA E/O OPERAZIONI FINANZIARIE DI ATTUALIZZAZIONE ATTRAVERSO VARIE FASI DEL PROCESSO OPERATIVO		01/01/2014	31/12/2014	4	

CONTINUA>>>

7	APPROFONDIMENTI, IN COLLABORAZIONE CON IL MAE E L'UFFICIO CENTRALE BILANCIO MAE, AVENTI AD OGGETTO LE GIACENZE DEI CCVT IN VALUTA INCONVERTIBILE E INTRASFERIBILE	01/01/2014	31/12/2014	3
8	MONITORAGGIO E VIGILANZA SUI CCVT ACCESI PRESSO LE SEDI DIPLOMATICHE E UFFICI CONSOLARI ALL'ESTERO: RIDEFINIZIONE DI PROCEDURE OPERATIVE AL FINE DI AVERE UN QUADRO COSTANTEMENTE AGGIORNATO E CONDIVISO DELLO STATO DEI CCVT NEL MONDO. RIDEFINIZIONE DELLE PROCEDURE OPERATIVE PER L'ACCERTAMENTO DELLA CONVERTIBILITÀ DELLA VALUTA. TRASFERIMENTI DELLE GIACENZE DEI CCVT SUL CONTO CORRENTE DI TESORERIA INTESTATO AL MAE N.20711 AI FINI DEL SUCCESSIVO VERSAMENTO ALL'ERARIO. RIENTRO IN ITALIA DELLE SOMME IN ENTRATA AI CCVT RELATIVI AL RILASCIO DEI PASSAPORTI ELETTRONICI	01/01/2014	31/12/2014	3
9	GESTIONE DEL CAPITOLATO DI BILANCIO 2142 (DIFFERENZE DI CAMBIO) E RELATIVE DECRETAZIONI; REDAZIONE DELLE TABELLE CAMBI GIORNALIERI	01/01/2014	31/12/2014	3
10	CONTROLLO AMMINISTRATIVO-CONTABILE SUGLI ADEMPIMENTI DELLA CASSA SPECIALE MONETE E BIGLIETTI A DEBITO DELLO STATO CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA REGOLARITÀ DELLE OPERAZIONI DI SOMMINISTRAZIONE DELLE MONETE TRAMITE LA BI AL SISTEMA CREDITIZIO, CON IL VETTORE POSTE ITALIANE S.P.A. E ALLE RELATIVE CONTABILIZZAZIONI	01/01/2014	31/12/2014	4
11	GARANTIRE CORRETTA ED EFFICIENTE GESTIONE DEI PROCESSI DI CONCESSIONE DELLA GARANZIA DELLO STATO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE GARANZIE SUI FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA	01/01/2014	31/12/2014	3
12	ASSICURARE ADEGUATI CONTRIBUTI NELL'AMBITO DELL'ATTIVITÀ PRELEGISLATIVA E NORMATIVA SECONDARIA IN MATERIA DI GARANZIE E AGEVOLAZIONI PUBBLICHE	01/01/2014	31/12/2014	3
13	GESTIONE DEI FINANZIAMENTI: TRASFERIMENTI AD ENTI VARI E PAGAMENTO CORRETTO E TEMPESTIVO RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI AD ISTITUTI DI CREDITO E ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	01/01/2014	31/12/2014	3
14	ATTUAZIONE, D'INTESA CON IL SOCIO UNICO, DELLE PROCEDURE VOLTE ALLA APPROVAZIONE DEGLI ATTI CONVENZIONALI DELLE SOCIETÀ COSIDDETTE "IN HOUSE"	01/01/2014	31/12/2014	3
15	INSERIMENTO NELL'INTRANET DIPARTIMENTALE DI UNA NEWSLETTER PERIODICA DI AGGIORNAMENTO SU NORMATIVA E GIURISPRUDENZA CON ARTICOLI, INFORMAZIONI, RESOCONTI DI CONVEGNI, RACCOLTE DI LEGGI DI ALTRI PAESI UE E LINK DI SITI D'INTERESSE, IN MATERIA DI AIUTI DI STATO E CONCORRENZA	01/01/2014	31/12/2014	3
16	SERVIZI DI INTERESSE ECONOMICO GENERALE: ANALISI DEI RECENTI CASI DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA E DEI NUOVI ORIENTAMENTI DELLA COMMISSIONE EUROPEA. L'ESAME DELL'APPLICAZIONE DELLA NUOVA NORMATIVA UE IN MATERIA DI SIEG, CONDOTTO CON RIFERIMENTO ALLE MATERIE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO, HA IL FINE DI CONTRIBUIRE ALL'ATTIVITÀ DI CONSULENZA NELLE FASI DI ANALISI DELLE PROPOSTE NORMATIVE E DI PRECONTEZIOSO UE, CIÒ ALLO SCOPO DI RIDURRE I CASI DI CONTEZIOSO DAVANTI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA.	01/01/2014	31/12/2014	3
17	IMPLEMENTAZIONE DELLA SEZIONE AIUTI DI STATO CURATA DALL'UFFICIO III SUL SITO DEL MEF MEDIANTE MATERIALE TECNICO-INFORMATIVO CORREDATO DA LINK DI UTILITÀ PER PRIVATI ED IMPRESE	01/01/2014	31/12/2014	3
18	LA NUOVA DISCIPLINA EUROPEA SU APPALTI PUBBLICI E CONCESSIONI: IMPATTO SULL'ORDINAMENTO ITALIANO A SEGUITO DEL RECEPIMENTO DELLE NORME EUROPEE CHE AVVERRÀ NEL CORSO DEL 2014	01/01/2014	31/12/2014	4
19	MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DI TUTTE LE FASI DEL CICLO DELLA MONETAZIONE (PROGRAMMAZIONE, DEFINIZIONE TECNICA E ARTISTICA, PRODUZIONE, FISSAZIONE DEI PREZZI, ADEMPIMENTI GIURIDICO-ISTITUZIONALI, DISTRIBUZIONE, STOCCAGGIO) ANCHE ATTRAVERSO L'EFFICACE COORDINAMENTO E LA CORRETTA GESTIONE DELLE DIVERSE COMPAGINI INTER-ISTITUZIONALI COINVOLTE	01/01/2014	31/12/2014	2
20	COSTANTE COLLEGAMENTO CON I COMPETENTI UFFICI UE E LE ISTITUZIONI EUROPEE COINVOLTE NELLE POLITICHE DI MONETAZIONE, IN PARTICOLARE ATTRAVERSO L'ATTIVA PARTECIPAZIONE AL COMITATO EURO COIN DEL CEF E AGLI ALTRI GRUPPI DI LAVORO EUROPEI, E LA CORRETTA ATTUAZIONE DELLE DECISIONI E DIRETTIVE EUROPEE IN MERITO	01/01/2014	31/12/2014	3
21	GESTIONE FINANZIARIA DELLE RISORSE DESTINATE AL CICLO DELLE POLITICHE PER LA MONETAZIONE (STUDI, ANALISI, PRODUZIONE, TRASPORTO, STOCCAGGIO E RIMBORSI AGLI ENTI COINVOLTI)	01/01/2014	31/12/2014	2
22	CONVENZIONI MONETARIE CON SAN MARINO E VATICANO: ADEGUATO SVOLGIMENTO DEL RUOLO DI COORDINAMENTO TRA I DIVERSI ENTI E ISTITUZIONI COINVOLTI NEI PROCESSI CORRELATI	01/01/2014	31/12/2014	3
23	SUPPORTO AL CAPO DELLA DIREZIONE NELLE ATTIVITÀ RELATIVE ALL'IMPLEMENTAZIONE E AL FUNZIONAMENTO DEL PROGRAMMA CARTA ACQUISTI ORDINARIA E SPERIMENTALE	01/01/2014	31/12/2014	2
24	BENI PERDUTI IN LIBIA - ART. 4 LEGGE 7/2009 - A SEGUITO DEL PERFEZIONAMENTO DEL DECRETO ATTUATIVO, AVVIO DELLA SECONDA LIQUIDAZIONE CON ISTRUZIONE/DEFINIZIONE DI UNA PERCENTUALE DI PRATICHE NON INFERIORE AL 30% SU BASE ANNUALE, IN BASE AI MESI DI LAVORO EFFETTIVAMENTE LAVORATI	01/01/2014	31/12/2014	3
25	ASSICURARE IL RISPETTO DEGLI STANDARD DI QUALITÀ DEFINITI AI SENSI DELLA DELIBERA CIVIT N. 88/2010	01/01/2014	31/12/2014	3
26	GESTIONE CAPITOLI DI COMPETENZA (CAP. 7256 PG 1, 2 E 3; CAP. 7258): SALVAGUARDIA E FINALIZZAZIONE DEGLI STANZIAMENTI DI COMPETENZA CON UTILIZZAZIONE NELL'ESERCIZIO IN CORSO O CONSERVAZIONE PER GLI ESERCIZI FUTURI	01/01/2014	31/12/2014	4
27	IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ CONCERNENTI L'AVANZAMENTO DEL "PROGRAMMA GENERALE DELLA METANIZZAZIONE DEL MEZZOGIORNO	01/01/2014	31/12/2014	3

CONTINUA>>>

28	ADOZIONE E ATTUAZIONE, PER QUANTO DI COMPETENZA, DEGLI ATTI E DELLE MISURE VOLTI AL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA E ALL'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI E DEI FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER LA RIPARAZIONE O RICOSTRUZIONE DEI DANNI SUBITI DAI BENI MOBILI E IMMOBILI E DAI SOGGETTI TITOLARI DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE PER EFFETTO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 20-29 MAGGIO 2012 DELLE REGIONI DELL'EMILIA ROMAGNA, LOMBARDIA E VENETO, NONCHE' DEI FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER LA RIPRESA DEI PAGAMENTI TRIBUTARI, CONTRIBUTIVI E DEI PREMI ASSICURATIVI OBBLIGATORI, ANCHE ATTRAVERSO IL MONITORAGGIO E L'EVENTUALE ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA VIGENTE E DELLE CONVENZIONI IN ESSERE TRA CDP ED ABI E LA PRESTAZIONE DELLE RELATIVE GARANZIE DELLO STATO	01/01/2014	31/12/2014	3
29	GESTIONE CORRETTA ED EFFICIENTE DEI CAPITOLI DI BILANCIO ASSEGNATI ALL'UFFICIO, FINALIZZATI AL TRASFERIMENTO DI RISORSE FINANZIARIE A FAVORE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ENTI E SOCIETÀ, NONCHE' AL RIMBORSO DEI MUTUI CON ONERI A CARICO DELLO STATO E ALL'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI	01/01/2014	31/12/2014	4
30	SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI STUDIO E CONSULENZA IN TEMA DI INTERVENTI FINANZIARI DELLO STATO NEI DIVERSI SETTORI ECONOMICI, ANCHE CON RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI E RACCOMANDAZIONI OCSA E UE NELLA MATERIA	01/01/2014	31/12/2014	2
31	PARTECIPAZIONE, ANCHE IN RAPPRESENTANZA DEL CAPO DELLA DIREZIONE, A GRUPPI DI STUDIO E DI LAVORO A LIVELLO MINISTERIALE E INTERMINISTERIALE	01/01/2014	31/12/2014	3
32	SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO OPERATIVO IN MATERIA PARLAMENTARE E PRE-LEGISLATIVA (ATTI PARLAMENTARI, ATTI DI GOVERNO) NELLE MATERIE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE	01/01/2014	31/12/2014	3
33	SUPPORTO AL CAPO DELLA DIREZIONE NELLE ATTIVITÀ RELATIVE ALLA GESTIONE DELLA SPESA E DELLE RELATIVE PROBLEMATICHE NELLE MATERIE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE	01/01/2014	31/12/2014	3

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI OPERAZIONI FINANZIARIE E CONTENZIOSO COMUNITARIO (PROGRAMMA 29.006)

Obiettivo Operativo 1	ASSISTENZA ALLA DIREZIONE E AGLI UFFICI NELLE ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE, CONSUNTIVAZIONE E CONTROLLO CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA GENERALE PER L'AZIONE AMMINISTRATIVA E LA GESTIONE E DEGLI ALTRI ATTI DI INDIRIZZO MINISTERIALI, DEL SIVAP - SISTEMA DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DELLE AREE, NONCHÉ DEL SIVAD - SISTEMA INFORMATIVO VALUTAZIONI DIRIGENTI						
Centro di responsabilità	DT - DIR VI						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	3		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DEI PROCESSI DI LAVORAZIONE	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 2	COORDINAMENTO E AFFIANCAMENTO NELLA OTTIMIZZAZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITÀ E PROCEDURE, ANCHE SU BASE INFORMATICA, DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ORGANIZZATIVA E DEL PERSONALE DELLA DIREZIONE, ANCHE PREVIA PREDISPOSIZIONE DI ORDINI DI SERVIZIO, PROVVEDIMENTI E NOTE DIRETTORIALI; PRE-ISTRUTTORIA E ISTRUTTORIA PER PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO E GIURISDIZIONALE						
Centro di responsabilità	DT - DIR VI						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	3		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DEI PROCESSI DI LAVORAZIONE	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI OPERAZIONI FINANZIARIE E CONTENZIOSO COMUNITARIO (PROGRAMMA 29.006)

Obiettivo Operativo 3	PRESIDIO, PER CONTO DELLA DIREZIONE, SIA IN FASE PREPARATORIA CHE DI CHIUSURA, DI TUTTE LE ATTIVITÀ CONNESSE AL CONTROLLO DI GESTIONE GENERALE DEGLI UFFICI (BUDGET, CONSUNTIVI SEMESTRALI, REVISIONI, RENDICONTAZIONI) NONCHE' DEL BUDGET DELLA CONTABILITÀ ECONOMICA DIREZIONALE (COEC) IN TUTTE LE SUE FASI; PREDISPOSIZIONE DECRETI DI ASSEGNAZIONE CAPITOLI DI BILANCIO AGLI UFFICI DELLA DIREZIONE; GESTIONE DELL'ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI E DEGLI INCARICHI E MONITORAGGIO POSIZIONI DI STATUS GIURIDICO/CONTRATTUALE DEL PERSONALE DELLA DIREZIONE; CONTROLLO E APPROVAZIONE DELLE SPESE POSTALI DEGLI UFFICI DELLA DIREZIONE							
	Centro di responsabilità		DT - DIR VI					
	Rapporto Causale		SI					
	Data Inizio		01/01/2014	Data Fine		31/12/2014	Peso	3
	Soggetti interni		NO					
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
GRADO DI REALIZZAZIONE DEI PROCESSI DI LAVORAZIONE	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.	100	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

Obiettivo Operativo 4	PRESIDIO DELLE ATTIVITÀ DI SEGRETERIA DELLA DIREZIONE; GESTIONE DELLA CORRISPONDENZA INERENTE AD ATTIVITÀ DI DIRETTA COMPETENZA DEL DIRIGENTE GENERALE						
Centro di responsabilità	DT - DIR VI						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	3		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
TEMPESTIVO SMALTIMENTO DELLA CORRISPONDENZA IN ENTRATA ALLA DIREZIONE E AL DIRIGENTE GENERALE	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI OPERAZIONI FINANZIARIE E CONTENZIOSO COMUNITARIO (PROGRAMMA 29.006)

Obiettivo Operativo 5		GESTIONE DEI FINANZIAMENTI: TRASFERIMENTI AD ENTI VARI E PAGAMENTO RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI AD ISTITUTI DI CREDITO E ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.						
Centro di responsabilità		DT - DIR VI						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2014	Data Fine		31/12/2014	Peso		3
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE		INDICATORE DI REALIZZAZIONE FINANZIARIA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

Obiettivo Operativo 6		GESTIONE DELLE PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL' ART. 1, COMMA 512, LEGGE N. 296/2006, ALL'UTILIZZO DA PARTE DI SOGGETTI INDIVIDUATI COME BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI PLURIENNALI MEDIANTE EROGAZIONE DIRETTA E/O OPERAZIONI FINANZIARIE DI ATTUALIZZAZIONE ATTRAVERSO VARIE FASI DEL PROCESSO OPERATIVO						
Centro di responsabilità		DT - DIR VI						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2014	Data Fine		31/12/2014	Peso		4
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE PRATICHE	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.	50	
GRADO DI RISPOSTA AI NUOVI BENEFICIARI	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.	50	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI OPERAZIONI FINANZIARIE E CONTENZIOSO COMUNITARIO (PROGRAMMA 29.006)

Obiettivo Operativo 7	APPROFONDIMENTI, IN COLLABORAZIONE CON IL MAE E L'UFFICIO CENTRALE BILANCIO MAE, AVENTI AD OGGETTO LE GIACENZE DEI CCVT IN VALUTA INCONVERTIBILE E INTRASFERIBILE						
Centro di responsabilità	DT - DIR VI						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	3		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 8	MONITORAGGIO E VIGILANZA SUI CCVT ACCESI PRESSO LE SEDI DIPLOMATICHE E UFFICI CONSOLARI ALL'ESTERO: RIDEFINIZIONE DI PROCEDURE OPERATIVE AL FINE DI AVERE UN QUADRO COSTANTEMENTE AGGIORNATO E CONDIVISO DELLO STATO DEI CCVT NEL MONDO. RIDEFINIZIONE DELLE PROCEDURE OPERATIVE PER L'ACCERTAMENTO DELLA CONVERTIBILITÀ DELLA VALUTA. TRASFERIMENTI DELLE GIACENZE DEI CCVT SUL CONTO CORRENTE DI TESORERIA INTESATTO AL MAE N.20711 AI FINI DEL SUCCESSIVO VERSAMENTO ALL'ERARIO. RIENTRO IN ITALIA DELLE SOMME IN ENTRATA AI CCVT RELATIVI AL RILASCIO DEI PASSAPORTI ELETTRONICI						
Centro di responsabilità	DT - DIR VI						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	3		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI OPERAZIONI FINANZIARIE E CONTENZIOSO COMUNITARIO (PROGRAMMA 29.006)

Obiettivo Operativo 9		GESTIONE DEL CAPITOLO DI BILANCIO 2142 (DIFFERENZE DI CAMBIO) E RELATIVE DECRETAZIONI; REDAZIONE DELLE TABELLE CAMBI GIORNALIERI						
Centro di responsabilità		DT - DIR VI						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2014	Data Fine		31/12/2014	Peso		3
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE		INDICATORE DI REALIZZAZIONE FINANZIARIA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

Obiettivo Operativo 10		CONTROLLO AMMINISTRATIVO-CONTABILE SUGLI ADEMPIMENTI DELLA CASSA SPECIALE MONETE E BIGLIETTI A DEBITO DELLO STATO CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA REGOLARITÀ DELLE OPERAZIONI DI SOMMINISTRAZIONE DELLE MONETE TRAMITE LA BI AL SISTEMA CREDITIZIO, CON IL VETTORE POSTE ITALIANE S.P.A. E ALLE RELATIVE CONTABILIZZAZIONI						
Centro di responsabilità		DT - DIR VI						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2014	Data Fine		31/12/2014	Peso		4
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE SOMMINISTRAZIONI	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.	50	
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE REGISTRAZIONI	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.	50	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI OPERAZIONI FINANZIARIE E CONTENZIOSO COMUNITARIO (PROGRAMMA 29.006)

Obiettivo Operativo 11		GARANTIRE CORRETTA ED EFFICIENTE GESTIONE DEI PROCESSI DI CONCESSIONE DELLA GARANZIA DELLO STATO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE GARANZIE SUI FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA					
Centro di responsabilità		DT - DIR VI					
Rapporto Causale		SI					
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	3		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ISTRUTTORIE	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 12	ASSICURARE ADEGUATI CONTRIBUTI NELL'AMBITO DELL'ATTIVITÀ PRELEGISLATIVA E NORMATIVA SECONDARIA IN MATERIA DI GARANZIE E AGEVOLAZIONI PUBBLICHE						
Centro di responsabilità	DT - DIR VI						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	3		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DEI PARERI	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI OPERAZIONI FINANZIARIE E CONTENZIOSO COMUNITARIO (PROGRAMMA 29.006)

Obiettivo Operativo 13		GESTIONE DEI FINANZIAMENTI: TRASFERIMENTI AD ENTI VARI E PAGAMENTO CORRETTO E TEMPESTIVO RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI AD ISTITUTI DI CREDITO E ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI					
Centro di responsabilità		DT - DIR VI					
Rapporto Causale		SI					
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	3		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	INDICATORE DI REALIZZAZIONE FINANZIARIA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 14	ATTUAZIONE, D'INTESA CON IL SOCIO UNICO, DELLE PROCEDURE VOLTE ALLA APPROVAZIONE DEGLI ATTI CONVENZIONALI DELLE SOCIETÀ COSIDDETTE "IN HOUSE"						
Centro di responsabilità	DT - DIR VI						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	3		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ISTRUTTORIE	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI OPERAZIONI FINANZIARIE E CONTENZIOSO COMUNITARIO (PROGRAMMA 29.006)

Obiettivo Operativo 15	INSERIMENTO NELL'INTRANET DIPARTIMENTALE DI UNA NEWSLETTER PERIODICA DI AGGIORNAMENTO SU NORMATIVA E GIURISPRUDENZA CON ARTICOLI, INFORMAZIONI, RESOCONTI DI CONVEGNI, RACCOLTE DI LEGGI DI ALTRI PAESI UE E LINK DI SITI D'INTERESSE, IN MATERIA DI AIUTI DI STATO E CONCORRENZA						
Centro di responsabilità	DT - DIR VI						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	3		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLA RACCOLTA	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 16	SERVIZI DI INTERESSE ECONOMICO GENERALE: ANALISI DEI RECENTI CASI DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA E DEI NUOVI ORIENTAMENTI DELLA COMMISSIONE EUROPEA. L'ESAME DELL'APPLICAZIONE DELLA NUOVA NORMATIVA UE IN MATERIA DI SIEG, CONDOTTO CON RIFERIMENTO ALLE MATERIE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO, HA IL FINE DI CONTRIBUIRE ALL'ATTIVITÀ DI CONSULENZA NELLE FASI DI ANALISI DELLE PROPOSTE NORMATIVE E DI PRECONTEZIOSO UE, CIÒ ALLO SCOPO DI RIDURRE I CASI DI CONTEZIOSO DAVANTI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA.						
	Centro di responsabilità	DT - DIR VI					
	Rapporto Causale	SI					
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	3		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ANALISI	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI OPERAZIONI FINANZIARIE E CONTENZIOSO COMUNITARIO (PROGRAMMA 29.006)

Obiettivo Operativo 17		IMPLEMENTAZIONE DELLA SEZIONE AIUTI DI STATO CURATA DALL'UFFICIO III SUL SITO DEL MEF MEDIANTE MATERIALE TECNICO-INFORMATIVO CORREDATO DA LINK DI UTILITÀ PER PRIVATI ED IMPRESE					
Centro di responsabilità		DT - DIR VI					
Rapporto Causale		SI					
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	3		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATIVI	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 18	LA NUOVA DISCIPLINA EUROPEA SU APPALTI PUBBLICI E CONCESSIONI: IMPATTO SULL'ORDINAMENTO ITALIANO A SEGUITO DEL RECEPIMENTO DELLE NORME EUROPEA CHE AVVERRÀ NEL CORSO DEL 2014						
Centro di responsabilità	DT - DIR VI						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	4		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ANALISI	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI OPERAZIONI FINANZIARIE E CONTENZIOSO COMUNITARIO (PROGRAMMA 29.006)

Obiettivo Operativo 19		MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DI TUTTE LE FASI DEL CICLO DELLA MONETAZIONE (PROGRAMMAZIONE, DEFINIZIONE TECNICA E ARTISTICA, PRODUZIONE, FISSAZIONE DEI PREZZI, ADEMPIMENTI GIURIDICO-ISTITUZIONALI, DISTRIBUZIONE, STOCCAGGIO) ANCHE ATTRAVERSO L'EFFICACE COORDINAMENTO E LA CORRETTA GESTIONE DELLE DIVERSE COMPAGINI INTER-ISTITUZIONALI COINVOLTE						
Centro di responsabilità		DT - DIR VI						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2014	Data Fine		31/12/2014	Peso		2
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO		INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

Obiettivo Operativo 20		COSTANTE COLLEGAMENTO CON I COMPETENTI UFFICI UE E LE ISTITUZIONI EUROPEE COINVOLTE NELLE POLITICHE DI MONETAZIONE, IN PARTICOLARE ATTRAVERSO L'ATTIVA PARTECIPAZIONE AL COMITATO EURO COIN DEL CEF E AGLI ALTRI GRUPPO DI LAVORO EUROPEI, E LA CORRETTA ATTUAZIONE DELLE DECISIONI E DIRETTIVE EUROPEE IN MERITO						
Centro di responsabilità		DT - DIR VI						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2014	Data Fine		31/12/2014	Peso		3
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO		INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI OPERAZIONI FINANZIARIE E CONTENZIOSO COMUNITARIO (PROGRAMMA 29.006)

Obiettivo Operativo 21	GESTIONE FINANZIARIA DELLE RISORSE DESTINATE AL CICLO DELLE POLITICHE PER LA MONETAZIONE (STUDI, ANALISI, PRODUZIONE, TRASPORTO, STOCCAGGIO E RIMBORSI AGLI ENTI COINVOLTI)						
Centro di responsabilità	DT - DIR VI						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	2		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	INDICATORE DI REALIZZAZIONE FINANZIARIA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 22	CONVENZIONI MONETARIE CON SAN MARINO E VATICANO: ADEGUATO SVOLGIMENTO DEL RUOLO DI COORDINAMENTO TRA I DIVERSI ENTI E ISTITUZIONI COINVOLTI NEI PROCESSI CORRELATI						
Centro di responsabilità	DT - DIR VI						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	3		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI OPERAZIONI FINANZIARIE E CONTENZIOSO COMUNITARIO (PROGRAMMA 29.006)

Obiettivo Operativo 23	SUPPORTO AL CAPO DELLA DIREZIONE NELLE ATTIVITÀ RELATIVE ALL'IMPLEMENTAZIONE E AL FUNZIONAMENTO DEL PROGRAMMI CARTA ACQUISTI ORDINARIA E SPERIMENTALE						
Centro di responsabilità	DT - DIR VI						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	2		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 24		BENI PERDUTI IN LIBIA - ART. 4 LEGGE 7/2009 - A SEGUITO DEL PERFEZIONAMENTO DEL DECRETO ATTUATIVO, AVVIO DELLA SECONDA LIQUIDAZIONE CON ISTRUZIONE/DEFINIZIONE DI UNA PERCENTUALE DI PRATICHE NON INFERIORE AL 30% SU BASE ANNUALE, IN BASE AI MESI DI LAVORO EFFETTIVAMENTE LAVORATI						
Centro di responsabilità		DT - DIR VI						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2014	Data Fine		31/12/2014	Peso		3
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE PRATICHE	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.	100	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI OPERAZIONI FINANZIARIE E CONTENZIOSO COMUNITARIO (PROGRAMMA 29.006)

Obiettivo Operativo 25	ASSICURARE IL RISPETTO DEGLI STANDARD DI QUALITÀ DEFINITI AI SENSI DELLA DELIBERA CIVIT N. 88/2010						
Centro di responsabilità	DT - DIR VI						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	3		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 26	GESTIONE CAPITOLI DI COMPETENZA (CAP. 7256 PG 1, 2 E 3; CAP. 7258): SALVAGUARDIA E FINALIZZAZIONE DEGLI STANZIAMENTI DI COMPETENZA CON UTILIZZAZIONE NELL'ESERCIZIO IN CORSO O CONSERVAZIONE PER GLI ESERCIZI FUTURI						
Centro di responsabilità	DT - DIR VI						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	4		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	INDICATORE DI REALIZZAZIONE FINANZIARIA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI OPERAZIONI FINANZIARIE E CONTENZIOSO COMUNITARIO (PROGRAMMA 29.006)

Obiettivo Operativo 27		IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ CONCERNENTI L'AVANZAMENTO DEL “PROGRAMMA GENERALE DELLA METANIZZAZIONE DEL MEZZOGIORNO					
Centro di responsabilità		DT - DIR VI					
Rapporto Causale		SI					
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	3		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 28	ADOZIONE E ATTUAZIONE, PER QUANTO DI COMPETENZA, DEGLI ATTI E DELLE MISURE VOLTI AL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA E ALL'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI E DEI FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER LA RIPARAZIONE O RICOSTRUZIONE DEI DANNI SUBITI DAI BENI MOBILI E IMMOBILI E DAI SOGGETTI TITOLARI DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE PER EFFETTO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 20-29 MAGGIO 2012 DELLE REGIONI DELL'EMILIA ROMAGNA, LOMBARDIA E VENETO, NONCHE' DEI FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER LA RIPRESA DEI PAGAMENTI TRIBUTARI, CONTRIBUTIVI E DEI PREMI ASSICURATIVI OBBLIGATORI, ANCHE ATTRAVERSO IL MONITORAGGIO E L'EVENTUALE ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA VIGENTE E DELLE CONVENZIONI IN ESSERE TRA CDP ED ABI E LA PRESTAZIONE DELLE RELATIVE GARANZIE DELLO STATO						
	Centro di responsabilità	DT - DIR VI					
	Rapporto Causale	SI					
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	3		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI OPERAZIONI FINANZIARIE E CONTENZIOSO COMUNITARIO (PROGRAMMA 29.006)

Obiettivo Operativo 29	GESTIONE CORRETTA ED EFFICIENTE DEI CAPITOLI DI BILANCIO ASSEGNATI ALL'UFFICIO, FINALIZZATI AL TRASFERIMENTO DI RISORSE FINANZIARIE A FAVORE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ENTI E SOCIETÀ, NONCHE' AL RIMBORSO DEI MUTUI CON ONERI A CARICO DELLO STATO E ALL'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI						
Centro di responsabilità	DT - DIR VI						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	4		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	INDICATORE DI REALIZZAZIONE FINANZIARIA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 30		SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI STUDIO E CONSULENZA IN TEMA DI INTERVENTI FINANZIARI DELLO STATO NEI DIVERSI SETTORI ECONOMICI, ANCHE CON RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI E RACCOMANDAZIONI OCSA E UE NELLA MATERIA					
Centro di responsabilità		DT - DIR VI					
Rapporto Causale		SI					
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	2		
Soggetti interni		NO					
Soggetti esterni		NO					
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI OPERAZIONI FINANZIARIE E CONTENZIOSO COMUNITARIO (PROGRAMMA 29.006)

Obiettivo Operativo 31	PARTECIPAZIONE, ANCHE IN RAPPRESENTANZA DEL CAPO DELLA DIREZIONE, A GRUPPI DI STUDIO E DI LAVORO A LIVELLO MINISTERIALE E INTERMINISTERIALE						
Centro di responsabilità	DT - DIR VI						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	3		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 32	SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO OPERATIVO IN MATERIA PARLAMENTARE E PRE-LEGISLATIVA (ATTI PARLAMENTARI, ATTI DI GOVERNO) NELLE MATERIE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE						
Centro di responsabilità	DT - DIR VI						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	3		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI OPERAZIONI FINANZIARIE E CONTENZIOSO COMUNITARIO (PROGRAMMA 29.006)

Obiettivo Operativo 33	SUPPORTO AL CAPO DELLA DIREZIONE NELLE ATTIVITÀ RELATIVE ALLA GESTIONE DELLA SPESA E DELLE RELATIVE PROBLEMATICHE NELLE MATERIE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE						
Centro di responsabilità	DT - DIR VI						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	3		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale		PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI OPERAZIONI FINANZIARIE E CONTENZIOSO COMUNITARIO (PROGRAMMA 32.004)				
Obiettivo di Miglioramento		Si				
Obiettivo di Riferimento						
PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI OPERAZIONI FINANZIARIE E CONTENZIOSO COMUNITARIO (PROGRAMMA 32.004)						
Data inizio attività		01/01/2014	Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2016	
Stanziamiento €(competenza 2014):		2.050.343	Risorse economiche €(costi 2014):		4.519.399	
Stanziamiento €(competenza 2015):		2.040.053	Risorse economiche €(costi 2015):		4.575.995	
Stanziamiento €(competenza 2016):		1.955.797	Risorse economiche €(costi 2016):		4.498.502	
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
SERVIZI GENERALI, FORMATIVI ED APPROVVIGIONAMENTI PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Attività istituzionale di riferimento						
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ STRUMENTALI A SUPPORTO DELLE AMMINISTRAZIONI PER GARANTIRNE IL FUNZIONAMENTO GENERALE (GESTIONE DEL PERSONALE, AFFARI GENERALI, GESTIONE DELLA CONTABILITÀ)						
Indicatori						
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (MEDIA PESATA DEL RISULTATO DEGLI INDICATORI RIFERITI AI SINGOLI OBIETTIVI OPERATIVI)	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.
Piano Operativo						
Obiettivo Operativo			Data Inizio	Data Fine	Peso	
1	MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEGLI STANDARD DI VIGILANZA E CONTROLLO DELL'INTERO CICLO PRODUTTIVO DELLE CARTE VALORI, DEI DOCUMENTI ELETTRONICI E DEGLI STAMPATI A RIGOROSO RENDICONTO, CON PARTICOLARE RIGUARDO AL RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA NELL'AMBITO DELL'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE, SCARTO E TRASPORTO, ANCHE NELLE LAVORAZIONI AFFIDATE AD AZIENDE ESTERNE ALL'IPZS, E ALLA VERIFICA DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLE BEST PRACTICE IN MATERIA DI ANTICONTRAFFAZIONE.		01/01/2014	31/12/2014	34	
2	AVVIO, DI CONCERTO CON LE AMMINISTRAZIONI COMMITTENTI, DI UN RIESAME DELLE METODOLOGIE ADOTTATE NELLA STIMA DEL FABBISOGNO ANNUALE DI CARTE VALORI AI FINI DI UN RIDIMENSIONAMENTO DELLE ECCEDENZE E DELL'ACCUMULO DI SCORTE INUTILIZZATE E DESTINATE A DIVENIRE OBSOLETE; VERIFICA DELLE CONDIZIONI OTTIMALI PER IL TRASPORTO IN SICUREZZA ED EFFICIENZA DELLE CARTE VALORI; CONTENIMENTO DEGLI SCARTI DI PRODUZIONE.		01/01/2014	31/12/2014	33	
3	PROCEDIMENTI DI MODIFICA E AGGIORNAMENTO DELLA NORMATIVA PRIMARIA E SECONDARIA IN MATERIA DI CARTE VALORI, DOCUMENTI ELETTRONICI E STAMPATI A RIGOROSO RENDICONTO, SIA IN QUALITÀ DI AMMINISTRAZIONE PROPONENTE CHE IN QUALITÀ DI AMMINISTRAZIONE CONCERTANTE. PARTECIPAZIONE ALLA ELABORAZIONE E NEGOZIAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE CON IPZS.		01/01/2014	31/12/2014	33	

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI OPERAZIONI FINANZIARIE E CONTENZIOSO COMUNITARIO (PROGRAMMA 32.004)

Obiettivo Operativo 1		MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEGLI STANDARD DI VIGILANZA E CONTROLLO DELL'INTERO CICLO PRODUTTIVO DELLE CARTE VALORI, DEI DOCUMENTI ELETTRONICI E DEGLI STAMPATI A RIGOROSO RENDICONTO, CON PARTICOLARE RIGUARDO AL RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA NELL'AMBITO DELL'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE, SCARTO E TRASPORTO, ANCHE NELLE LAVORAZIONI AFFIDATE AD AZIENDE ESTERNE ALL'IPZS, E ALLA VERIFICA DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLE BEST PRACTICE IN MATERIA DI ANTICONTRAFFAZIONE.					
Centro di responsabilità		DT - DIR VI					
Rapporto Causale		SI					
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	34		
Soggetti interni		NO					
Soggetti esterni		NO					
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ ISPETTIVE	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 2	AVVIO, DI CONCERTO CON LE AMMINISTRAZIONI COMMITTENTI, DI UN RIESAME DELLE METODOLOGIE ADOTTATE NELLA STIMA DEL FABBISOGNO ANNUALE DI CARTE VALORI AI FINI DI UN RIDIMENSIONAMENTO DELLE ECCEDENZE E DELL'ACCUMULO DI SCORTE INUTILIZZATE E DESTINATE A DIVENIRE OBSOLETE; VERIFICA DELLE CONDIZIONI OTTIMALI PER IL TRASPORTO IN SICUREZZA ED EFFICIENZA DELLE CARTE VALORI; CONTENIMENTO DEGLI SCARTI DI PRODUZIONE.						
Centro di responsabilità	DT - DIR VI						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	33		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI OPERAZIONI FINANZIARIE E CONTENZIOSO COMUNITARIO (PROGRAMMA 32.004)

Obiettivo Operativo 3	PROCEDIMENTI DI MODIFICA E AGGIORNAMENTO DELLA NORMATIVA PRIMARIA E SECONDARIA IN MATERIA DI CARTE VALORI, DOCUMENTI ELETTRONICI E STAMPATI A RIGOROSO RENDICONTO, SIA IN QUALITÀ DI AMMINISTRAZIONE PROPONENTE CHE IN QUALITÀ DI AMMINISTRAZIONE CONCERTANTE. PARTECIPAZIONE ALLA ELABORAZIONE E NEGOZIAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE CON IPZS.						
Centro di responsabilità	DT - DIR VI						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	33		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale		ELABORAZIONE DI PROPOSTE NORMATIVE O REGOLAMENTARI ED ANALISI DELL'IMPATTO IN TERMINI DI EFFICACIA DEGLI INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA IN PARTICOLARE NEI SETTORI DI RILEVANTE INTERESSE PER L'ITALIA				
Obiettivo di Miglioramento		Si				
Obiettivo di Riferimento						
ELABORAZIONE DI PROPOSTE NORMATIVE O REGOLAMENTARI ED ANALISI DELL'IMPATTO IN TERMINI DI EFFICACIA DEGLI INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA IN PARTICOLARE NEI SETTORI DI RILEVANTE INTERESSE PER L'ITALIA						
Data inizio attività		01/01/2014		Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2016
Stanziamiento €(competenza 2014):		577.747		Risorse economiche €(costi 2014):		651.962
Stanziamiento €(competenza 2015):		582.565		Risorse economiche €(costi 2015):		670.886
Stanziamiento €(competenza 2016):		566.820		Risorse economiche €(costi 2016):		657.842
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
ANALISI E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA						
Attività istituzionale di riferimento						
GESTIONE PARTECIPAZIONE IN IMPRESE						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale % Range
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (MEDIA PESATA DEL RISULTATO DEGLI INDICATORI RIFERITI AI SINGOLI OBIETTIVI OPERATIVI)		INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100 N.C.
Piano Operativo						
Obiettivo Operativo				Data Inizio	Data Fine	Peso
1	COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLA DIREZIONE NEI RAPPORTI CON GLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE, CON PARTICOLARE RIGUARDO AL MONITORAGGIO DEI PROVVEDIMENTI NORMATIVI DI COMPETENZA, ALLA FORMULAZIONE DI PROPOSTE NORMATIVE, ALLA RISPOSTA ALLE INTERROGAZIONI PARLAMENTARI			01/01/2014	31/12/2014	33
2	ANALISI E STUDIO DELLE PROPOSTE NORMATIVE IN MERITO ALLE SOCIETÀ PARTECIPATE DALLLO STATO, VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI ED EVENTUALE RECEPIMENTO NEGLI STATUTI. ANALISI, SUPERVISIONE E GESTIONE, COMPRESA LA RELATIVA ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E PREPARATORIA, DELLA FASE DI COSTITUZIONE E ACQUISIZIONE DI SOCIETÀ NON QUOTATE CHE PRODUCONO SERVIZI DI INTERESSE GENERALE E DI ASSUNZIONI DI PARTECIPAZIONI IN TALI SOCIETÀ DA PARTE DELLO STATO			01/01/2014	31/12/2014	21
3	ANALISI E STUDIO DELLE PROPOSTE NORMATIVE IN MERITO ALLE SOCIETÀ PARTECIPATE DALLLO STATO, VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI ED EVENTUALE RECEPIMENTO NEGLI STATUTI (UFFICIO III)			01/01/2014	31/12/2014	25
4	ANALISI E STUDIO DELLE PROPOSTE NORMATIVE IN MERITO ALLE SOCIETÀ PARTECIPATE DALLLO STATO, VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI ED EVENTUALE RECEPIMENTO NEGLI STATUTI (UFFICIO IV)			01/01/2014	31/12/2014	21

Obiettivo Strutturale

ELABORAZIONE DI PROPOSTE NORMATIVE O REGOLAMENTARI ED ANALISI DELL'IMPATTO IN TERMINI DI EFFICACIA DEGLI INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA IN PARTICOLARE NEI SETTORI DI RILEVANTE INTERESSE PER L'ITALIA

Obiettivo Operativo 1	COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLA DIREZIONE NEI RAPPORTI CON GLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE, CON PARTICOLARE RIGUARDO AL MONITORAGGIO DEI PROVVEDIMENTI NORMATIVI DI COMPETENZA, ALLA FORMULAZIONE DI PROPOSTE NORMATIVE, ALLA RISPOSTA ALLE INTERROGAZIONI PARLAMENTARI						
Centro di responsabilità	DT - DIR VII						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	33		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 2	ANALISI E STUDIO DELLE PROPOSTE NORMATIVE IN MERITO ALLE SOCIETÀ PARTECIPATE DALLO STATO, VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI ED EVENTUALE RECEPIMENTO NEGLI STATUTI. ANALISI, SUPERVISIONE E GESTIONE, COMPRESA LA RELATIVA ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E PREPARATORIA, DELLA FASE DI COSTITUZIONE E ACQUISIZIONE DI SOCIETÀ NON QUOTATE CHE PRODUCONO SERVIZI DI INTERESSE GENERALE E DI ASSUNZIONI DI PARTECIPAZIONI IN TALI SOCIETÀ DA PARTE DELLO STATO								
	Centro di responsabilità		DT - DIR VII						
	Rapporto Causale		SI						
	Data Inizio		01/01/2014	Data Fine		31/12/2014	Peso		21
	Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO							
Vincoli									
Indicatori									
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO		INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.									

Obiettivo Strutturale

ELABORAZIONE DI PROPOSTE NORMATIVE O REGOLAMENTARI ED ANALISI DELL'IMPATTO IN TERMINI DI EFFICACIA DEGLI INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA IN PARTICOLARE NEI SETTORI DI RILEVANTE INTERESSE PER L'ITALIA

Obiettivo Operativo 3	ANALISI E STUDIO DELLE PROPOSTE NORMATIVE IN MERITO ALLE SOCIETÀ PARTECIPATE DALLO STATO, VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI ED EVENTUALE RECEPIMENTO NEGLI STATUTI (UFFICIO III)						
Centro di responsabilità	DT - DIR VII						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	25		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 4	ANALISI E STUDIO DELLE PROPOSTE NORMATIVE IN MERITO ALLE SOCIETÀ PARTECIPATE DALLO STATO, VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI ED EVENTUALE RECEPIMENTO NEGLI STATUTI (UFFICIO IV)						
Centro di responsabilità	DT - DIR VII						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	21		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale		PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI FINANZA E PRIVATIZZAZIONI				
Obiettivo di Miglioramento		Si				
Obiettivo di Riferimento						
PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI FINANZA E PRIVATIZZAZIONI						
Data inizio attività		01/01/2014		Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2016
Stanziamento €(competenza 2014):		3.466.479		Risorse economiche €(costi 2014):		3.911.775
Stanziamento €(competenza 2015):		3.412.894		Risorse economiche €(costi 2015):		3.930.315
Stanziamento €(competenza 2016):		3.401.780		Risorse economiche €(costi 2016):		3.948.050
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
ANALISI E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA						
Attività istituzionale di riferimento						
GESTIONE PARTECIPAZIONE IN IMPRESE						
Indicatori						
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (MEDIA PESATA DEL RISULTATO DEGLI INDICATORI RIFERITI AI SINGOLI OBIETTIVI OPERATIVI)	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.
Piano Operativo						
Obiettivo Operativo			Data Inizio	Data Fine	Peso	
1	FORMULAZIONE DI PARERI GIURIDICO-LEGALI RELATIVI ALLE PROBLEMATICHE INERENTI LE SOCIETÀ PARTECIPATE MEF		01/01/2014	31/12/2014	15	
2	AFFARI GENERALI, SEGRETERIA E SUPPORTO AL CAPO DELLA DIREZIONE NELLE MATERIE DI COMPETENZA. GESTIONE DEL PERSONALE INTERNO ALLA DIREZIONE, SUPPORTO AL DG NELLA VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI. CURA DELL'ANAGRAFE DEGLI INCARICHI. ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA PIANIFICAZIONE STRATEGICA, AL CONTROLLO DI GESTIONE E AL BUDGET DELLA DIREZIONE. PREDISPOSIZIONE DEI CONTRATTI CON TERZI. GESTIONE DEI CAPITOLI DI BILANCIO ASSEGNATI ALLA DIREZIONE		01/01/2014	31/12/2014	8	
3	RAPPRESENTANZA DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE NELLE ASSEMBLEE DEI SOCI DELLE SOCIETÀ DI COMPETENZA. SVOLGIMENTO DELL'ISTRUTTORIA ATTA A CONSEGUIRE UNA VALUTAZIONE SUI BILANCI D'ESERCIZIO E A PROPORRE AL VERTICE DELLA STRUTTURA LE RELATIVE DELIBERE		01/01/2014	31/12/2014	15	
4	PRESIDIO DEL CONTENZIOSO DI COMPETENZA E GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA ATTIVITÀ DI SINDACATO ISPETTIVO DEL PARLAMENTO. RISPOSTE ALLE INTERROGAZIONI E ALLE INTERPELLLANZE PARLAMENTARI SU ARGOMENTI ATTINENTI LE PARTECIPAZIONI MONITORATE		01/01/2014	31/12/2014	3	
5	RAPPRESENTANZA DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE NELLE ASSEMBLEE DEI SOCI DELLE SOCIETÀ DI COMPETENZA. SVOLGIMENTO DELL'ISTRUTTORIA ATTA A CONSEGUIRE UNA VALUTAZIONE SUI BILANCI D'ESERCIZIO E A PROPORRE AL VERTICE DELLA STRUTTURA LE RELATIVE DELIBERE		01/01/2014	31/12/2014	12	
6	PRESIDIO DEL CONTENZIOSO DI COMPETENZA E GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA ATTIVITÀ DI SINDACATO ISPETTIVO DEL PARLAMENTO. RISPOSTE ALLE INTERROGAZIONI E ALLE INTERPELLLANZE PARLAMENTARI SU ARGOMENTI ATTINENTI LE PARTECIPAZIONI MONITORATE		01/01/2014	31/12/2014	3	
7	RAPPRESENTANZA DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE NELLE ASSEMBLEE DEI SOCI DELLE SOCIETÀ DI COMPETENZA. SVOLGIMENTO DELL'ISTRUTTORIA ATTA A CONSEGUIRE UNA VALUTAZIONE SUI BILANCI D'ESERCIZIO E A PROPORRE AL VERTICE DELLA STRUTTURA LE RELATIVE DELIBERE		01/01/2014	31/12/2014	12	

CONTINUA>>>

8	PRESIDIO DEL CONTENZIOSO DI COMPETENZA E GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA ATTIVITÀ DI SINDACATO ISPETTIVO DEL PARLAMENTO. RISPOSTE ALLE INTERROGAZIONI E ALLE INTERPELLLANZE PARLAMENTARI SU ARGOMENTI ATTINENTI LE PARTECIPAZIONI MONITORATE	01/01/2014	31/12/2014	5
9	PREDISPOSIZIONE DI UN "QUADERNO DELLA REGOLAZIONE", AL FINE DI PRODURRE UNA RACCOLTA ORGANICA DELLE METODOLOGIE REGOLATORIE ADOTTATE NEI SETTORI DI INTERESSE DI ALCUNE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DAL MEF	01/01/2014	31/12/2014	9
10	PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI LAVORO E DI STUDIO E RAPPORTI CON ORGANISMI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI NELLE MATERIE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA CORPORATE GOVERNANCE, ALL'ANALISI DELLA PERFORMANCE ED AI SISTEMI INFORMATIVI RELATIVI ALLE SOES	01/01/2014	31/12/2014	9
11	SUPPORTO AGLI UFFICI DELLA DIREZIONE PER LA REDAZIONE DEI CONTRATTI DI PROGRAMMA, DI SERVIZIO E DELLE CONVENZIONI RIGUARDANTI LE SOCIETÀ PARTECIPATE DAL MEF	01/01/2014	31/12/2014	9

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI FINANZA E PRIVATIZZAZIONI

Obiettivo Operativo 1	FORMULAZIONE DI PARERI GIURIDICO-LEGALI RELATIVI ALLE PROBLEMATICHE INERENTI LE SOCIETÀ PARTECIPATE MEF						
Centro di responsabilità	DT - DIR VII						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	15		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA TEMPESTIVITÀ E ACCURATEZZA NELLA PREDISPOSIZIONE DEL PARERE	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 2	AFFARI GENERALI, SEGRETERIA E SUPPORTO AL CAPO DELLA DIREZIONE NELLE MATERIE DI COMPETENZA. GESTIONE DEL PERSONALE INTERNO ALLA DIREZIONE, SUPPORTO AL DG NELLA VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI. CURA DELL'ANAGRAFE DEGLI INCARICHI. ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA PIANIFICAZIONE STRATEGICA, AL CONTROLLO DI GESTIONE E AL BUDGET DELLA DIREZIONE. PREDISPOSIZIONE DEI CONTRATTI CON TERZI. GESTIONE DEI CAPITOLI DI BILANCIO ASSEGNATI ALLA DIREZIONE						
Centro di responsabilità	DT - DIR VII						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	8		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SUL RISPETTO DELLE SCADENZE FISSATE DAGLI UFFICI DI COORDINAMENTO PER GLI ADEMPIMENTI PREVISTI	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	50
GIUDIZIO DI MERITO SULLA CORRETTA GESTIONE DEI CAPITOLI DI BILANCIO ASSEGNATI	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	50
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI FINANZA E PRIVATIZZAZIONI

Obiettivo Operativo 3	RAPPRESENTANZA DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE NELLE ASSEMBLEE DEI SOCI DELLE SOCIETÀ DI COMPETENZA. SVOLGIMENTO DELL'ISTRUTTORIA ATTA A CONSEGUIRE UNA VALUTAZIONE SUI BILANCI D'ESERCIZIO E A PROPORRE AL VERTICE DELLA STRUTTURA LE RELATIVE DELIBERE						
Centro di responsabilità	DT - DIR VII						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	15		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA TEMPESTIVITÀ NELLA VALUTAZIONE DEI DATI	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 4	PRESIDIO DEL CONTENZIOSO DI COMPETENZA E GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA ATTIVITÀ DI SINDACATO ISPETTIVO DEL PARLAMENTO. RISPOSTE ALLE INTERROGAZIONI E ALLE INTERPELLLANZE PARLAMENTARI SU ARGOMENTI ATTINENTI LE PARTECIPAZIONI MONITORATE						
Centro di responsabilità	DT - DIR VII						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	3		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA TEMPESTIVITÀ, ESAUSTIVITÀ E ACCURATEZZA DEGLI ELEMENTI INFORMATIVI FORNITI	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI FINANZA E PRIVATIZZAZIONI

Obiettivo Operativo 5	RAPPRESENTANZA DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE NELLE ASSEMBLEE DEI SOCI DELLE SOCIETÀ DI COMPETENZA. SVOLGIMENTO DELL'ISTRUTTORIA ATTA A CONSEGUIRE UNA VALUTAZIONE SUI BILANCI D'ESERCIZIO E A PROPORRE AL VERTICE DELLA STRUTTURA LE RELATIVE DELIBERE						
Centro di responsabilità	DT - DIR VII						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	12		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA TEMPESTIVITÀ NELLA VALUTAZIONE DEI DATI	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 6		PRESIDIO DEL CONTENZIOSO DI COMPETENZA E GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA ATTIVITÀ DI SINDACATO ISPETTIVO DEL PARLAMENTO. RISPOSTE ALLE INTERROGAZIONI E ALLE INTERPELLLANZE PARLAMENTARI SU ARGOMENTI ATTINENTI LE PARTECIPAZIONI MONITORATE						
Centro di responsabilità		DT - DIR VII						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2014	Data Fine		31/12/2014	Peso		3
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
GIUDIZIO DI MERITO SULLA COMPLETEZZA DELL'ESPOSIZIONE E SULLA CORRETTEZZA DEI CONTENUTI	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI FINANZA E PRIVATIZZAZIONI

Obiettivo Operativo 7	RAPPRESENTANZA DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE NELLE ASSEMBLEE DEI SOCI DELLE SOCIETÀ DI COMPETENZA. SVOLGIMENTO DELL'ISTRUTTORIA ATTA A CONSEGUIRE UNA VALUTAZIONE SUI BILANCI D'ESERCIZIO E A PROPORRE AL VERTICE DELLA STRUTTURA LE RELATIVE DELIBERE						
Centro di responsabilità	DT - DIR VII						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	12		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA TEMPESTIVITÀ NELLA VALUTAZIONE DEI DATI	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 8		PRESIDIO DEL CONTENZIOSO DI COMPETENZA E GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA ATTIVITÀ DI SINDACATO ISPETTIVO DEL PARLAMENTO. RISPOSTE ALLE INTERROGAZIONI E ALLE INTERPELLLANZE PARLAMENTARI SU ARGOMENTI ATTINENTI LE PARTECIPAZIONI MONITORATE						
Centro di responsabilità		DT - DIR VII						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2014	Data Fine		31/12/2014	Peso		5
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
GIUDIZIO DI MERITO SULLA COMPLETEZZA DELL'ESPOSIZIONE E SULLA CORRETTEZZA DEI CONTENUTI	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI FINANZA E PRIVATIZZAZIONI

Obiettivo Operativo 9		PREDISPOSIZIONE DI UN “QUADERNO DELLA REGOLAZIONE”, AL FINE DI PRODURRE UNA RACCOLTA ORGANICA DELLE METODOLOGIE REGOLATORIE ADOTTATE NEI SETTORI DI INTERESSE DI ALCUNE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DAL MEF						
Centro di responsabilità		DT - DIR VII						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2014	Data Fine		31/12/2014	Peso		9
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
GIUDIZIO DI MERITO SULLA COMPLETEZZA DELL'ESPOSIZIONE E SULLA CORRETTEZZA DEI CONTENUTI	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale								

Obiettivo Operativo 10		PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI LAVORO E DI STUDIO E RAPPORTI CON ORGANISMI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI NELLE MATERIE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA CORPORATE GOVERNANCE, ALL'ANALISI DELLA PERFORMANCE ED AI SISTEMI INFORMATIVI RELATIVI ALLE SOES						
Centro di responsabilità		DT - DIR VII						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2014	Data Fine		31/12/2014	Peso		9
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SUL RISPETTO DEI TEMPI DI RISPOSTA FISSATI DAGLI ORGANISMI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI PER LA TRASMISSIONE DEGLI ELEMENTI INFORMATIVI RICHIESTI		INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	50
GIUDIZIO DI MERITO RIGUARDO AI CONTENUTI DEI DOSSIER PREDISPOSTI DALL'UFFICIO ALLE RICHIESTE PROVENIENTI DAGLI ORGANISMI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI NELLE MATERIE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE		INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	50

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI FINANZA E PRIVATIZZAZIONI

Obiettivo Operativo 11		SUPPORTO AGLI UFFICI DELLA DIREZIONE PER LA REDAZIONE DEI CONTRATTI DI PROGRAMMA, DI SERVIZIO E DELLE CONVENZIONI RIGUARDANTI LE SOCIETÀ PARTECIPATE DAL MEF						
Centro di responsabilità		DT - DIR VII						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2014	Data Fine		31/12/2014	Peso		9
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
GIUDIZIO DI MERITO RISPETTO DEI TEMPI DI RISPOSTA FISSATI DAL GABINETTO/UFFICIO LEGISLATIVO DEL MEF PER LA FORMULAZIONE DELLE VALUTAZIONI DI COMPETENZA	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	50	
GIUDIZIO DI MERITO SULLA ACCURATEZZA DELLA RELATIVA ATTIVITÀ ISTRUTTORIA	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	50	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

Obiettivo Strutturale		RILEVAZIONE DELLE COMPONENTI DELL'ATTIVO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				
Obiettivo di Miglioramento		Si				
Obiettivo di Riferimento						
RILEVAZIONE DELLE COMPONENTI DELL'ATTIVO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI						
Data inizio attività		01/01/2014		Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2016
Stanziamiento €(competenza 2014):		1.187.535		Risorse economiche €(costi 2014):		1.340.083
Stanziamiento €(competenza 2015):		1.172.830		Risorse economiche €(costi 2015):		1.350.640
Stanziamiento €(competenza 2016):		1.173.274		Risorse economiche €(costi 2016):		1.361.683
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
ANALISI E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA						
Attività istituzionale di riferimento						
GESTIONE DEL FABBISOGNO FINANZIARIO						
Indicatori						
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (MEDIA PESATA DEL RISULTATO DEGLI INDICATORI RIFERITI AI SINGOLI OBIETTIVI OPERATIVI)	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.
Piano Operativo						
Obiettivo Operativo			Data Inizio		Data Fine	Peso
1	RILEVAZIONE DELLE COMPONENTI DELL'ATTIVO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		01/01/2014		31/12/2014	70
2	ELABORAZIONE DEL RENDICONTO PATRIMONIALE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE A VALORI DI MERCATO		01/01/2014		31/12/2014	30

Obiettivo Strutturale
RILEVAZIONE DELLE COMPONENTI DELL'ATTIVO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Obiettivo Operativo 1	RILEVAZIONE DELLE COMPONENTI DELL'ATTIVO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Centro di responsabilità	DT - DIR VIII						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	70		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 2	ELABORAZIONE DEL RENDICONTO PATRIMONIALE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE A VALORI DI MERCATO						
Centro di responsabilità	DT - DIR VIII						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	30		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale		PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI VALORIZZAZIONE DELL'ATTIVO E DEL PATRIMONIO PUBBLICO				
Obiettivo di Miglioramento		Si				
Obiettivo di Riferimento						
PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI VALORIZZAZIONE DELL'ATTIVO E DEL PATRIMONIO PUBBLICO						
Data inizio attività		01/01/2014		Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2016
Stanziamiento €(competenza 2014):		2.612.576		Risorse economiche €(costi 2014):		2.948.182
Stanziamiento €(competenza 2015):		2.563.726		Risorse economiche €(costi 2015):		2.952.407
Stanziamiento €(competenza 2016):		2.555.354		Risorse economiche €(costi 2016):		2.965.702
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
ANALISI E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA						
Attività istituzionale di riferimento						
GESTIONE DEL FABBISOGNO FINANZIARIO						
Indicatori						
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (MEDIA PESATA DEL RISULTATO DEGLI INDICATORI RIFERITI AI SINGOLI OBIETTIVI OPERATIVI)	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.
Piano Operativo						
Obiettivo Operativo			Data Inizio	Data Fine	Peso	
1	ATTIVITÀ PRELEGISLATIVA NELLE MATERIE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE, MEDIANTE L'ESAME DELL'ORDINE DEL GIORNO DEI LAVORI PARLAMENTARI E PREDISPOSIZIONE DEI PARERI SUI PROVVEDIMENTI PERVENUTI, DA INVIARE ALL'UFFICIO LEGISLATIVO ECONOMIA. ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO GIURIDICO PER QUANTO CONCERNE LA LEGGE DI STABILITÀ, IL PROVVEDIMENTO RECANTE IL DIFFERIMENTO DEI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE ED I PROVVEDIMENTI COLLEGATI ALLA MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA		01/01/2014	31/12/2014	17	
2	ATTIVITÀ RELATIVE ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOLUZIONI ORGANIZZATIVE IDONEE A MIGLIORARE I PROCESSI DELLA DIREZIONE, NONCHÉ ALLA DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE RELATIVE ALLA GESTIONE DEL PERSONALE DELLA DIREZIONE ED ALLA VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI E DEL PERSONALE DELLE AREE, MEDIANTE IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ CON L'UFFICIO DI RACCORDO CON IL DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI		01/01/2014	31/12/2014	17	
3	ANALISI DEI PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO		01/01/2014	31/12/2014	17	
4	ORGANIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ VOLTE A DEFINIRE LA MIGLIORE INDIVIDUAZIONE DEGLI IMMOBILI TRASFERITI AI FONDI IMMOBILIARI AI SENSI DEL DL 351/2001,E A GARANTIRE LA REGOLARITÀ URBANISTICO-EDILIZIA DEGLI STESSI ALLA DATA DI EFFICACIA DEL CITATO DECRETO (CONFERENZE DI SERVIZI, ETC.)		01/01/2014	31/12/2014	17	
5	ANALISI DELLE VARIE PROBLEMATICHE SCATURENTI DALLE PASSIVITÀ INDENNIZZABILI, RICOSTRUZIONE E DELIMITAZIONE DELLE ISTANZE PRESENTATE DAI FONDI IMMOBILIARI AI SENSI DEGLI ACCORDI DI INDENNIZZI SOTTOSCRITTI CON IL MEF E RACCORDO TRA LE OBBLIGAZIONI A CARICO DEL MEF AI SENSI DEI CITATI ACCORDI, E QUELLE A CARICO DELL'AGENZIA DEL DEMANIO AI SENSI DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE		01/01/2014	31/12/2014	17	
6	PROMOZIONE E PERFEZIONAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE SU CONTI CORRENTI AI SENSI DELL'ART 18 DL 78/2009, ANCHE AL FINE DI SEGNALARE LE INEFFICIENZE DI GESTIONE RISCONTRATE CONFORMEMENTE AI PRINCIPI DI ECONOMICITÀ, EFFICACIA ED EFFICIENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA		01/01/2014	31/12/2014	15	

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI VALORIZZAZIONE DELL'ATTIVO E DEL PATRIMONIO PUBBLICO

Obiettivo Operativo 1	ATTIVITÀ PRELEGISLATIVA NELLE MATERIE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE, MEDIANTE L'ESAME DELL'ORDINE DEL GIORNO DEI LAVORI PARLAMENTARI E PREDISPOSIZIONE DEI PARERI SUI PROVVEDIMENTI PERVENUTI, DA INVIARE ALL'UFFICIO LEGISLATIVO ECONOMIA.						
	ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO GIURIDICO PER QUANTO CONCERNE LA LEGGE DI STABILITÀ, IL PROVVEDIMENTO RECANTE IL DIFFERIMENTO DEI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE ED I PROVVEDIMENTI COLLEGATI ALLA MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA						
	Centro di responsabilità	DT - DIR VIII					
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	17		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 2	ATTIVITÀ RELATIVE ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOLUZIONI ORGANIZZATIVE IDONEE A MIGLIORARE I PROCESSI DELLA DIREZIONE, NONCHÈ ALLA DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE RELATIVE ALLA GESTIONE DEL PERSONALE DELLA DIREZIONE ED ALLA VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI E DEL PERSONALE DELLE AREE, MEDIANTE IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ CON L'UFFICIO DI RACCORDO CON IL DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI						
Centro di responsabilità	DT - DIR VIII						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	17		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI VALORIZZAZIONE DELL'ATTIVO E DEL PATRIMONIO PUBBLICO

Obiettivo Operativo 3	ANALISI DEI PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO						
Centro di responsabilità	DT - DIR VIII						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	17		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 4		ORGANIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ VOLTE A DEFINIRE LA MIGLIORE INDIVIDUAZIONE DEGLI IMMOBILI TRASFERITI AI FONDI IMMOBILIARI AI SENSI DEL DL 351/2001,E A GARANTIRE LA REGOLARITÀ URBANISTICO-EDILIZIA DEGLI STESSI ALLA DATA DI EFFICACIA DEL CITATO DECRETO (CONFERENZE DI SERVIZI, ETC.)						
Centro di responsabilità		DT - DIR VIII						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2014	Data Fine		31/12/2014	Peso		17
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI VALORIZZAZIONE DELL'ATTIVO E DEL PATRIMONIO PUBBLICO

Obiettivo Operativo 5	ANALISI DELLE VARIE PROBLEMATICHE SCATURENTI DALLE PASSIVITÀ INDENNIZZABILI, RICOSTRUZIONE E DELIMITAZIONE DELLE ISTANZE PRESENTATE DAI FONDI IMMOBILIARI AI SENSI DEGLI ACCORDI DI INDENNIZZI SOTTOSCRITTI CON IL MEF E RACCORDO TRA LE OBBLIGAZIONI A CARICO DEL MEF AI SENSI DEI CITATI ACCORDI, E QUELLE A CARICO DELL'AGENZIA DEL DEMANIO AI SENSI DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE						
Centro di responsabilità	DT - DIR VIII						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	17		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 6	PROMOZIONE E PERFEZIONAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE SU CONTI CORRENTI AI SENSI DELL'ART 18 DL 78/2009, ANCHE AL FINE DI SEGNALARE LE INEFFICIENZE DI GESTIONE RISCONTRATE CONFORMEMENTE AI PRINCIPI DI ECONOMICITÀ, EFFICACIA ED EFFICIENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA						
Centro di responsabilità	DT - DIR VIII						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	15		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale		PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI ATTIVITÀ ISPETTIVA DI FINANZA PUBBLICA					
Obiettivo di Miglioramento		Si					
Obiettivo di Riferimento							
PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI ATTIVITÀ ISPETTIVA DI FINANZA PUBBLICA							
Data inizio attività		01/01/2014		Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2016	
Stanziamento €(competenza 2014):		1.178.444		Risorse economiche €(costi 2014):		1.329.824	
Stanziamento €(competenza 2015):		1.161.971		Risorse economiche €(costi 2015):		1.338.135	
Stanziamento €(competenza 2016):		1.158.143		Risorse economiche €(costi 2016):		1.344.121	
Missione del bilancio di previsione dello Stato							
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO							
Programma del bilancio di previsione dello Stato							
ANALISI E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA							
Attività istituzionale di riferimento							
ATTIVITÀ ISPETTIVA DI FINANZA PUBBLICA							
Indicatori							
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (MEDIA PESATA DEL RISULTATO DEGLI INDICATORI RIFERITI AI SINGOLI OBIETTIVI OPERATIVI)		INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.
Piano Operativo							
Obiettivo Operativo				Data Inizio		Data Fine	Peso
1	ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DEI NUOVI DIRIGENTI ISPETTIVI MEDIANTE AFFIANCAMENTO SUL CAMPO, E MEDIANTE ATTIVITÀ DI SUPERVISIONE, MONITORAGGIO E CONSULENZA, DA SVOLGERSI SEGUENDO L'OPERATO DEGLI ISPETTORI IN FORMAZIONE NEL CORSO DELLE VERIFICHE ISPETTIVE A LORO ASSEGNATE			01/01/2014		31/12/2014	33
2	ESEGUIRE VERIFICHE ISPETTIVE NELLE MATERIA DI COMPETENZA DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA PREVENZIONE E AL CONTRASTO ALL'USURA			01/01/2014		31/12/2014	33
3	COORDINAMENTO DELLE VERIFICHE, RIELABORAZIONE DEI METODI E DELLE PROCEDURE DELL'UFFICIO ISPETTIVO CENTRALE ED ELABORAZIONE DELLA RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTIVITÀ DELL'UFFICIO ISPETTIVO CENTRALE, IN FUNZIONE DI SUPPORTO AL DIRIGENTE GENERALE DELEGATO			01/01/2014		31/12/2014	25
4	VERIFICHE ANNUALI DI NATURA CONTABILE-AMMINISTRATIVA ALLE CASSE DEGLI UFFICI VII E IX DELLA DIREZIONE II ED ALLA CASSA SPECIALE DELLE MONETE A DEBITO DELLO STATO E PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE ISTITUITA PRESSO L'UFFICIO X DIR. VI PER ESAMINARE LE ANOMALIE PRESSO L'IPZS			01/01/2014		31/12/2014	9

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI ATTIVITÀ ISPETTIVA DI FINANZA PUBBLICA

Obiettivo Operativo 1	ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DEI NUOVI DIRIGENTI ISPETTIVI MEDIANTE AFFIANCAMENTO SUL CAMPO, E MEDIANTE ATTIVITÀ DI SUPERVISIONE, MONITORAGGIO E CONSULENZA, DA SVOLGERSI SEGUENDO L'OPERATO DEGLI ISPETTORI IN FORMAZIONE NEL CORSO DELLE VERIFICHE ISPETTIVE A LORO ASSEGNATE						
Centro di responsabilità	DT - UIC						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	33		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI FORMAZIONE	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 2		ESEGUIRE VERIFICHE ISPETTIVE NELLE MATERIA DI COMPETENZA DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA PREVENZIONE E AL CONTRASTO ALL'USURA						
Centro di responsabilità		DT - UIC						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2014	Data Fine		31/12/2014	Peso		33
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO DI AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	50	
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	50	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI ATTIVITÀ ISPETTIVA DI FINANZA PUBBLICA

Obiettivo Operativo 3	COORDINAMENTO DELLE VERIFICHE, RIELABORAZIONE DEI METODI E DELLE PROCEDURE DELL'UFFICIO ISPETTIVO CENTRALE ED ELABORAZIONE DELLA RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTIVITÀ DELL'UFFICIO ISPETTIVO CENTRALE, IN FUNZIONE DI SUPPORTO AL DIRIGENTE GENERALE DELEGATO						
Centro di responsabilità	DT - UIC						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	25		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 4	VERIFICHE ANNUALI DI NATURA CONTABILE-AMMINISTRATIVA ALLE CASSE DEGLI UFFICI VII E IX DELLA DIREZIONE II ED ALLA CASSA SPECIALE DELLE MONETE A DEBITO DELLO STATO E PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE ISTITUITA PRESSO L'UFFICIO X DIR. VI PER ESAMINARE LE ANOMALIE PRESSO L'IPZS						
Centro di responsabilità	DT - UIC						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	9		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO DI AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale		PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI SEGRETERIA E COORDINAMENTO A SUPPORTO DEL DGT				
Obiettivo di Miglioramento		Si				
Obiettivo di Riferimento						
PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI SEGRETERIA E COORDINAMENTO A SUPPORTO DEL DGT						
Data inizio attività		01/01/2014		Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2016
Stanziamiento €(competenza 2014):		873.385		Risorse economiche €(costi 2014):		985.578
Stanziamiento €(competenza 2015):		865.672		Risorse economiche €(costi 2015):		996.915
Stanziamiento €(competenza 2016):		862.800		Risorse economiche €(costi 2016):		1.001.351
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
ANALISI E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA						
Attività istituzionale di riferimento						
SUPPORTO AL DGT NEL PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE						
Indicatori						
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (MEDIA PESATA DEL RISULTATO DEGLI INDICATORI RIFERITI AI SINGOLI OBIETTIVI OPERATIVI)	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.
Piano Operativo						
Obiettivo Operativo			Data Inizio	Data Fine	Peso	
1	GESTIONE DEI RAPPORTI CON L'ALTA DIREZIONE DEL DT E DEGLI ALTRI DIPARTIMENTI PER GARANTIRE IL COORDINAMENTO INFORMATIVO ED IL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI COMUNI		01/01/2014	31/12/2014	34	
2	CURA DELLE RELAZIONI TRA SEGRETARIATI, UFFICI DEL DIPARTIMENTO E UCSDGT, IN RIFERIMENTO ALL'ORGANIZZAZIONE DI MEETINGS, RIUNIONI E COMITATI UE ED INTERNAZIONALI		01/01/2014	31/12/2014	33	
3	OTTIMIZZAZIONE DEI PROCESSI DI COMUNICAZIONE INTERNA ED ISTITUZIONALE		01/01/2014	31/12/2014	33	

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI SEGRETERIA E COORDINAMENTO A SUPPORTO DEL DGT

Obiettivo Operativo 1	GESTIONE DEI RAPPORTI CON L'ALTA DIREZIONE DEL DT E DEGLI ALTRI DIPARTIMENTI PER GARANTIRE IL COORDINAMENTO INFORMATIVO ED IL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI COMUNI						
Centro di responsabilità	DT - SEGRETE CD						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	34		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 2	CURA DELLE RELAZIONI TRA SEGRETERIATI, UFFICI DEL DIPARTIMENTO E UCSDGT, IN RIFERIMENTO ALL'ORGANIZZAZIONE DI MEETINGS, RIUNIONI E COMITATI UE ED INTERNAZIONALI						
Centro di responsabilità	DT - SEGRET CD						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	33		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI SEGRETERIA E COORDINAMENTO A SUPPORTO DEL DGT

Obiettivo Operativo 3	OTTIMIZZAZIONE DEI PROCESSI DI COMUNICAZIONE INTERNA ED ISTITUZIONALE						
Centro di responsabilità	DT - SEGRET CD						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	33		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale		PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE STRATEGICA E CONTROLLO DI GESTIONE						
Obiettivo di Miglioramento		Si						
Obiettivo di Riferimento								
PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE STRATEGICA E CONTROLLO DI GESTIONE								
Data inizio attività		01/01/2014		Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2016		
Stanziamiento €(competenza 2014):		623.565		Risorse economiche €(costi 2014):		703.707		
Stanziamiento €(competenza 2015):		605.693		Risorse economiche €(costi 2015):		697.521		
Stanziamiento €(competenza 2016):		620.971		Risorse economiche €(costi 2016):		720.689		
Missione del bilancio di previsione dello Stato								
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO								
Programma del bilancio di previsione dello Stato								
ANALISI E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA								
Attività istituzionale di riferimento								
SUPPORTO AL DGT NEL PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE								
Indicatori								
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	
GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	
Piano Operativo								
Obiettivo Operativo			Data Inizio		Data Fine		Peso	
1	ASSICURARE IL PUNTUALE COORDINAMENTO DEL PROCESSO DI IDENTIFICAZIONE DEI FABBISOGNI DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO E DEL PROCESSO DI FORMAZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO FINANZIARIO ED ECONOMICO DELLO STATO			01/01/2014		31/12/2014		33
2	GARANTIRE L'INTEGRAZIONE DEI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE (BILANCIO FINANZIARIO, BILANCIO ECONOMICO, NOTA INTEGRATIVA, DIRETTIVA PER L'AZIONE AMMINISTRATIVA E LA GESTIONE, PIANO DELLA PERFORMANCE) MEDIANTE IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI ELABORAZIONE, L'UTILIZZO DEI MEDESIMI MODELLI DI VALORIZZAZIONE E IL COSTANTE MONITORAGGIO			01/01/2014		31/12/2014		33
3	GESTIONE DEL PROCESSO DI ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE, MONITORAGGIO DELL'ANDAMENTO DELLE DISPONIBILITÀ FINANZIARIE NEL CORSO DELLA GESTIONE, ELABORAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA DI REPORTING OPERATIVO, DIREZIONALE ED ISTITUZIONALE			01/01/2014		31/12/2014		34

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE STRATEGICA E CONTROLLO DI GESTIONE

Obiettivo Operativo 1	ASSICURARE IL PUNTUALE COORDINAMENTO DEL PROCESSO DI IDENTIFICAZIONE DEI FABBISOGNI DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO E DEL PROCESSO DI FORMAZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO FINANZIARIO ED ECONOMICO DELLO STATO						
Centro di responsabilità	DT - UPSCG						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	33		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 2	GARANTIRE L'INTEGRAZIONE DEI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE (BILANCIO FINANZIARIO, BILANCIO ECONOMICO, NOTA INTEGRATIVA, DIRETTIVA PER L'AZIONE AMMINISTRATIVA E LA GESTIONE, PIANO DELLA PERFORMANCE) MEDIANTE IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI ELABORAZIONE, L'UTILIZZO DEI MEDESIMI MODELLI DI VALORIZZAZIONE E IL COSTANTE MONITORAGGIO								
	Centro di responsabilità		DT - UPSCG						
	Rapporto Causale		SI						
	Data Inizio		01/01/2014	Data Fine		31/12/2014	Peso		33
	Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO							
Vincoli									
Indicatori									
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %		
GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100		
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.									

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE STRATEGICA E CONTROLLO DI GESTIONE

Obiettivo Operativo 3		GESTIONE DEL PROCESSO DI ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE, MONITORAGGIO DELL'ANDAMENTO DELLE DISPONIBILITÀ FINANZIARIE NEL CORSO DELLA GESTIONE, ELABORAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA DI REPORTING OPERATIVO, DIREZIONALE ED ISTITUZIONALE						
Centro di responsabilità		DT - UPSCG						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2014	Data Fine		31/12/2014	Peso		34
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

Obiettivo Strutturale		PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI COORDINAMENTO INFORMATICO DIPARTIMENTALE				
Obiettivo di Miglioramento		Si				
Obiettivo di Riferimento						
PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI COORDINAMENTO INFORMATICO DIPARTIMENTALE						
Data inizio attività		01/01/2014		Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2016
Stanziamiento €(competenza 2014):		2.418.425		Risorse economiche €(costi 2014):		2.729.090
Stanziamiento €(competenza 2015):		2.366.345		Risorse economiche €(costi 2015):		2.725.102
Stanziamiento €(competenza 2016):		2.358.629		Risorse economiche €(costi 2016):		2.737.387
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
ANALISI E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA						
Attività istituzionale di riferimento						
SUPPORTO AL DGT NEL PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE						
Indicatori						
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (MEDIA PESATA DEL RISULTATO DEGLI INDICATORI RIFERITI AI SINGOLI OBIETTIVI OPERATIVI)	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.
Piano Operativo						
Obiettivo Operativo			Data Inizio	Data Fine	Peso	
1	GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE INFORMATICHE DEL CED DEL DT		01/01/2014	31/12/2014	25	
2	SUPPORTO SPECIALISTICO FINALIZZATO ALLA RISOLUZIONE DELLE PROBLEMATICHE RISCONTRATE DAGLI UTENTI SULLE APPLICAZIONI DIPARTIMENTALI UTILIZZATE		01/01/2014	31/12/2014	25	
3	GESTIONE E SVILUPPO DELLE APPLICAZIONI INFORMATICHE DEL DIPARTIMENTO PREVISTE NEL PIANO ANNUALE UCID IT 2014		01/01/2014	31/12/2014	25	
4	GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI E GESTIONE DELLA CONTABILITÀ FINANZIARIA (CAPITOLI...)		01/01/2014	31/12/2014	25	

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI COORDINAMENTO INFORMATICO DIPARTIMENTALE

Obiettivo Operativo 1	GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE INFORMATICHE DEL CED DEL DT						
Centro di responsabilità	DT - UCID						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	25		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
EFFICACIA DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURALE DI TUTTE LE APPLICAZIONE GESTITE DA UCID	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 2	SUPPORTO SPECIALISTICO FINALIZZATO ALLA RISOLUZIONE DELLE PROBLEMATICHE RISCONTRATE DAGLI UTENTI SULLE APPLICAZIONI DIPARTIMENTALI UTILIZZATE						
Centro di responsabilità	DT - UCID						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	25		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
EFFICACIA DEGLI INTERVENTI DI SUPPORTO	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI COORDINAMENTO INFORMATICO DIPARTIMENTALE

Obiettivo Operativo 3	GESTIONE E SVILUPPO DELLE APPLICAZIONI INFORMATICHE DEL DIPARTIMENTO PREVISTE NEL PIANO ANNUALE UCID IT 2014						
Centro di responsabilità	DT - UCID						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	25		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 4	GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI E GESTIONE DELLA CONTABILITÀ FINANZIARIA (CAPITOLI...)						
Centro di responsabilità	DT - UCID						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	25		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	INDICATORE DI REALIZZAZIONE FINANZIARIA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale		PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI COMUNICAZIONI E RELAZIONI ESTERNE					
Obiettivo di Miglioramento		Si					
Obiettivo di Riferimento							
PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI COMUNICAZIONI E RELAZIONI ESTERNE							
Data inizio attività		01/01/2014		Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2016	
Stanziamiento €(competenza 2014):		1.310.537		Risorse economiche €(costi 2014):		1.478.885	
Stanziamiento €(competenza 2015):		1.290.271		Risorse economiche €(costi 2015):		1.485.886	
Stanziamiento €(competenza 2016):		1.286.028		Risorse economiche €(costi 2016):		1.492.543	
Missione del bilancio di previsione dello Stato							
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO							
Programma del bilancio di previsione dello Stato							
ANALISI E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA							
Attività istituzionale di riferimento							
SUPPORTO AL DGT NEL PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE							
Indicatori							
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range
GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.
Piano Operativo							
Obiettivo Operativo				Data Inizio		Data Fine	Peso
1	GESTIONE DELL'INFORMAZIONE ATTRAVERSO LE RELAZIONI ED IL MONITORAGGIO DELLA STAMPA, L'AGGIORNAMENTO DEI CONTENUTI DEL SITO, LA COMUNICAZIONE ON LINE			01/01/2014		31/12/2014	40
2	PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLE RIUNIONI, WORKSHOP, SEMINARI, CONFERENZE, INCONTRI ISTITUZIONALI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ CONNESSE CON IL SEMESTRE DI PRESIDENZA ITALIANA DEL CONSIGLIO DELL'UE E PROGETTI TRASVERSALI RILEVANTI SOTTO IL PROFILO DELLA COMUNICAZIONE			01/01/2014		31/12/2014	40
3	COORDINAMENTO E PROMOZIONE DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE INTERNA ED ESTERNA			01/01/2014		31/12/2014	20

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI COMUNICAZIONI E RELAZIONI ESTERNE

Obiettivo Operativo 1	GESTIONE DELL'INFORMAZIONE ATTRAVERSO LE RELAZIONI ED IL MONITORAGGIO DELLA STAMPA, L'AGGIORNAMENTO DEI CONTENUTI DEL SITO, LA COMUNICAZIONE ON LINE						
Centro di responsabilità	DT - UCRE						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	40		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO DI AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 2	PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLE RIUNIONI, WORKSHOP, SEMINARI, CONFERENZE, INCONTRI ISTITUZIONALI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ CONNESSE CON IL SEMESTRE DI PRESIDENZA ITALIANA DEL CONSIGLIO DELL'UE E PROGETTI TRASVERSALI RILEVANTI SOTTO IL PROFILO DELLA COMUNICAZIONE						
Centro di responsabilità	DT - UCRE						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	40		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO DI AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI COMUNICAZIONI E RELAZIONI ESTERNE

Obiettivo Operativo 3	COORDINAMENTO E PROMOZIONE DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE INTERNA ED ESTERNA						
Centro di responsabilità	DT - UCRE						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	20		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO DI AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale		PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI COORDINAMENTO TECNICO LOGISTICO				
Obiettivo di Miglioramento		Si				
Obiettivo di Riferimento						
PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI COORDINAMENTO TECNICO LOGISTICO						
Data inizio attività		01/01/2014	Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2016	
Stanziamiento €(competenza 2014):		954.894	Risorse economiche €(costi 2014):		1.077.557	
Stanziamiento €(competenza 2015):		944.840	Risorse economiche €(costi 2015):		1.088.085	
Stanziamiento €(competenza 2016):		941.712	Risorse economiche €(costi 2016):		1.092.936	
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
ANALISI E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA						
Attività istituzionale di riferimento						
SUPPORTO AL DGT NEL PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale % Range
GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100 N.C.
Piano Operativo						
Obiettivo Operativo				Data Inizio	Data Fine	Peso
1	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "UBIQUITY FASE 2 – UFFICIO IN MOBILITÀ", CON UNA PROPOSTA DI NUOVI PRODOTTI E TECNOLOGIE INTEGRABILI CON LE ATTUALI INFRASTRUTTURE, IN OTTICA DI EVOLUZIONE DELLA FASE 1, ATTUATA NEL 2013, ED IN COLLABORAZIONE CON L'UFFICIO DI COORDINAMENTO INFORMATICO DIPARTIMENTALE		01/01/2014		31/12/2014	33
2	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "VIDEOCONFERENCE VIRTUALE", CON UNA PROPOSTA PER L'EVOLUZIONE DEI SISTEMI DI VIDEOCONFERENZA AL FINE DI CONSENTIRE AL TOP MANAGEMENT LA COMUNICAZIONE A DISTANZA E LO SCAMBIO DI CONTENUTI, IMPLEMENTANDO ANCHE UN SISTEMA DI CONDIVISIONE E CENTRALIZZAZIONE TRA LE SALE ADIBITE AI MEETING DEL DT, ED IN COLLABORAZIONE CON L'UFFICIO DI COORDINAMENTO INFORMATICO DIPARTIMENTALE		01/01/2014		31/12/2014	33
3	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "BIBLIODT FASE 2", ATTRAVERSO L'IMPLEMENTAZIONE DI SERVIZI INFORMATIVI E COMUNICATIVI UTILI AD AMPLIAIRE LA CONOSCENZA DEL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO PRESSO NUOVI TARGET POTENZIALI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE CON BIBLIODT FASE 2 SI ESTENDERANNO I RAPPORTI CON L'UTENTE, ATTRAVERSO L'IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI INFORMATIVI E COMUNICATIVI GIÀ INTRAPRESI NELL'ANNO 2013, AL FINE DI AMPLIARE LA CONOSCENZA DEL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO PRESSO NUOVI TARGET POTENZIALI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI UTENTI ESTERNI AL DIPARTIMENTO E A SOGGETTI INTERNAZIONALI INTERESSATI ALLA RICERCA E STUDIO SU TEMATICHE ECONOMICHE E GIURIDICHE		01/01/2014		31/12/2014	34

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI COORDINAMENTO TECNICO LOGISTICO

Obiettivo Operativo 1	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "UBIQUITY FASE 2 – UFFICIO IN MOBILITÀ", CON UNA PROPOSTA DI NUOVI PRODOTTI E TECNOLOGIE INTEGRABILI CON LE ATTUALI INFRASTRUTTURE, IN OTTICA DI EVOLUZIONE DELLA FASE 1, ATTUATA NEL 2013, ED IN COLLABORAZIONE CON L'UFFICIO DI COORDINAMENTO INFORMATICO DIPARTIMENTALE						
Centro di responsabilità	DT - UCTL						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	33		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 2	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "VIDEOCONFERENCE VIRTUALE", CON UNA PROPOSTA PER L'EVOLUZIONE DEI SISTEMI DI VIDEOCONFERENZA AL FINE DI CONSENTIRE AL TOP MANAGEMENT LA COMUNICAZIONE A DISTANZA E LO SCAMBIO DI CONTENUTI, IMPLEMENTANDO ANCHE UN SISTEMA DI CONDIVISIONE E CENTRALIZZAZIONE TRA LE SALE ADIBITE AI MEETING DEL DT, ED IN COLLABORAZIONE CON L'UFFICIO DI COORDINAMENTO INFORMATICO DIPARTIMENTALE						
Centro di responsabilità	DT - UCTL						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	33		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI COORDINAMENTO TECNICO LOGISTICO

Obiettivo Operativo 3	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "BIBLIODT FASE 2", ATTRAVERSO L'IMPLEMENTAZIONE DI SERVIZI INFORMATIVI E COMUNICATIVI UTILI AD AMPLAIRE LA CONOSCENZA DEL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO PRESSO NUOVI TARGET POTENZIALI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE CON BIBLIODT FASE 2 SI ESTENDERANNO I RAPPORTI CON L'UTENTE, ATTRAVERSO L'IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI INFORMATIVI E COMUNICATIVI GIÀ INTRAPRESI NELL'ANNO 2013, AL FINE DI AMPLIARE LA CONOSCENZA DEL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO PRESSO NUOVI TARGET POTENZIALI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI UTENTI ESTERNI AL DIPARTIMENTO E A SOGGETTI INTERNAZIONALI INTERESSATI ALLA RICERCA E STUDIO SU TEMATICHE ECONOMICHE E GIURIDICHE						
	Centro di responsabilità	DT - UCTL					
	Rapporto Causale	SI					
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	34		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strutturale		PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI COORDINAMENTO E RACCORDO CON IL DAG				
Obiettivo di Miglioramento		Si				
Obiettivo di Riferimento						
PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI COORDINAMENTO E RACCORDO CON IL DAG						
Data inizio attività		01/01/2014		Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2016
Stanziamiento €(competenza 2014):		2.330.648		Risorse economiche €(costi 2014):		2.630.037
Stanziamiento €(competenza 2015):		2.281.088		Risorse economiche €(costi 2015):		2.626.919
Stanziamiento €(competenza 2016):		2.273.648		Risorse economiche €(costi 2016):		2.638.758
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
ANALISI E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA						
Attività istituzionale di riferimento						
SUPPORTO AL DGT NEL PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale % Range
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (MEDIA PESATA DEL RISULTATO DEGLI INDICATORI RIFERITI AI SINGOLI OBIETTIVI OPERATIVI)		INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100 N.C.
Piano Operativo						
Obiettivo Operativo				Data Inizio	Data Fine	Peso
1	RILEVAZIONE E VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ESPRESSE DAL DIPARTIMENTO AI FINI DELLA DEFINIZIONE DEI LIVELLI DI SERVIZIO ATTESI DAL DAG, IN CONFORMITÀ ALLE DIRETTIVE DEL DGT			01/01/2014	31/12/2014	34
2	OTTIMIZZAZIONE DEI PROCESSI DI RACCORDO CON IL DAG IN MATERIA DI RISORSE UMANE (RECLUTAMENTO, MOBILITÀ, SVILUPPO, VALUTAZIONE, FORMAZIONE)			01/01/2014	31/12/2014	33
3	PRESIDIO DEGLI INTERESSI DIPARTIMENTALI IN MATERIA DI RISORSE LOGISTICHE E STRUMENTALI, AL FINE DI CONIUGARLI EFFICACEMENTE CON LE ESIGENZE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA			01/01/2014	31/12/2014	33

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI COORDINAMENTO E RACCORDO CON IL DAG

Obiettivo Operativo 1	RILEVAZIONE E VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ESPRESSE DAL DIPARTIMENTO AI FINI DELLA DEFINIZIONE DEI LIVELLI DI SERVIZIO ATTESI DAL DAG, IN CONFORMITÀ ALLE DIRETTIVE DEL DGT						
Centro di responsabilità	DT - URDAG						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	34		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 2	OTTIMIZZAZIONE DEI PROCESSI DI RACCORDO CON IL DAG IN MATERIA DI RISORSE UMANE (RECLUTAMENTO, MOBILITÀ, SVILUPPO, VALUTAZIONE, FORMAZIONE)						
Centro di responsabilità	DT - URDAG						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	33		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI COORDINAMENTO E RACCORDO CON IL DAG

Obiettivo Operativo 3	PRESIDIO DEGLI INTERESSI DIPARTIMENTALI IN MATERIA DI RISORSE LOGISTICHE E STRUMENTALI, AL FINE DI CONIUGARLI EFFICACEMENTE CON LE ESIGENZE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA						
Centro di responsabilità	DT - URDAG						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	33		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale		PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI COORDINAMENTO DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA DI SUPPORTO AL DGT				
Obiettivo di Miglioramento		Si				
Obiettivo di Riferimento						
PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI COORDINAMENTO DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA DI SUPPORTO AL DGT						
Data inizio attività	01/01/2014	Data conseguimento obiettivo strutturale	31/12/2016			
Stanziamento €(competenza 2014):	1.744.267	Risorse economiche €(costi 2014):	1.968.331			
Stanziamento €(competenza 2015):	1.711.546	Risorse economiche €(costi 2015):	1.971.029			
Stanziamento €(competenza 2016):	1.705.943	Risorse economiche €(costi 2016):	1.979.890			
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
ANALISI E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA						
Attività istituzionale di riferimento						
SUPPORTO AL DGT NEL PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE						
Indicatori						
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (MEDIA PESATA DEL RISULTATO DEGLI INDICATORI RIFERITI AI SINGOLI OBIETTIVI OPERATIVI)	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.
Piano Operativo						
Obiettivo Operativo		Data Inizio		Data Fine	Peso	
1	FAVORIRE IL CONTINUO MIGLIORAMENTO DEL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO NEL DT GARANTENDO, ALTRESÌ, UNA CELERE E ADEGUATA GESTIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI CON GLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO		01/01/2014	31/12/2014	40	
2	COORDINAMENTO DELLE PROPOSTE DI RAZIONALIZZAZIONE ORGANIZZATIVA NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI LAVORO SULLA "REVISIONE DELLA SPESA"		01/01/2014	31/12/2014	30	
3	SVILUPPO DELLE PROCEDURE DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE ATTRAVERSO INIZIATIVE DI RIORDINO E MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO DEGLI ARCHIVI DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO.		01/01/2014	31/12/2014	30	

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI COORDINAMENTO DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA DI SUPPORTO AL DGT

Obiettivo Operativo 1		FAVORIRE IL CONTINUO MIGLIORAMENTO DEL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO NEL DT GARANTENDO, ALTRESÌ, UNA CELERE E ADEGUATA GESTIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI CON GLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO					
Centro di responsabilità		DT - UCADGT					
Rapporto Causale		SI					
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	40		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 2	COORDINAMENTO DELLE PROPOSTE DI RAZIONALIZZAZIONE ORGANIZZATIVA NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI LAVORO SULLA "REVISIONE DELLA SPESA"						
Centro di responsabilità							
Rapporto Causale							
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	30		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI COORDINAMENTO DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA DI SUPPORTO AL DGT

Obiettivo Operativo 3	SVILUPPO DELLE PROCEDURE DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE ATTRAVERSO INIZIATIVE DI RIORDINO E MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO DEGLI ARCHIVI DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO.						
Centro di responsabilità	DT - UCADGT						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	30		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale		EFFICACE VIGILANZA E CONTROLLO DELLA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE					
Obiettivo di Miglioramento		No					
Data inizio attività		01/01/2014		Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2016	
Stanziamiento €(competenza 2014):		45.616.183		Risorse economiche €(costi 2014):		43.998.049	
Stanziamiento €(competenza 2015):		43.273.880		Risorse economiche €(costi 2015):		41.818.957	
Stanziamiento €(competenza 2016):		42.768.690		Risorse economiche €(costi 2016):		40.576.503	
Missione del bilancio di previsione dello Stato							
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO							
Programma del bilancio di previsione dello Stato							
ANALISI, MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLA FINANZA PUBBLICA E POLITICHE DI BILANCIO							
Attività istituzionale di riferimento							
VIGILANZA ENTI PUBBLICI							
Indicatori							
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range
NUMERO DEI PROVVEDIMENTI,PARERI,BILANCI,VERBALI ESAMINATI RISPETTO AL NUMERO DELLE RICHIESTE PERVENUTE (TARGET 80%)		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	40	10	50	100	N.C.
NUMERO DI ISPEZIONI EFFETTUATE SUL NUMERO TOTALE DELLE ISPEZIONI PROGRAMMATE (TARGET 120 VERIFICHE)		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	20	10	70	100	N.C.
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' INDICATE NEL PIANO D'AZIONE COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO (TARGET 80%)		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	20	10	70	100	N.C.
Piano Operativo							
Obiettivo Operativo				Data Inizio		Data Fine	Peso
1	REALIZZAZIONE DEI VOLUMI SULLA SPESA STATALE REGIONALIZZATA E SUI MUTUI CONTRATTI DAGLI ENTI TERRITORIALI			01/01/2014		31/12/2014	3
2	VALUTAZIONE DEI REQUISITI PROFESSIONALI PER L'ESPLETAMENTO DI INCARICHI DI REVISIONE CONTABILE/SINDACALE. ATTIVITÀ FORMATIVA IN MATERIA DI REVISIONE CONTABILE IN COLLABORAZIONE CON ALTRE STRUTTURE DIPARTIMENTALI. IMPLEMENTAZIONE DELL'APPLICATIVO INFORMATICO VOLTO A GESTIRE L'ANAGRAFICA DEGLI INCARICHI			01/01/2014		31/12/2014	3
3	ANALISI DEI DATI COMPLESSIVI E DI BILANCIO DEGLI ENTI E ORGANISMI PUBBLICI. PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DI COORDINAMENTO PRESSO LA PCM PER LA SUCCESSIVA PREDISPOSIZIONE DEL DECRETO INTERMINISTERIALE DI DETERMINAZIONE DEI COMPENSI			01/01/2014		31/12/2014	3
4	ESAME DELLA CONFORMITÀ DEI DOCUMENTI CONTABILI AI PRINCIPI APPLICABILI, ALLE NORME VIGENTI ED AGLI SCHEMI ED ISTRUZIONI MINISTERIALI E VERIFICA DELLA COMPATIBILITÀ DELLA GESTIONE DELL'ENTE CON LE DISPOSIZIONI INTERESSANTI LA FP			01/01/2014		31/12/2014	3
5	CONTROLLO DEL COMPLETO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI DELL'ORGANO DI CONTROLLO ED ESAME CRITICO DEI VERBALI AI FINI DELLA VERIFICA DELL'ATTIVITÀ SVOLTA - EMANAZIONE DI DI CIRCOLARI, DIRETTIVE, ISTRUZIONI E RISPOSTE AI QUESITI DEI REVISORI			01/01/2014		31/12/2014	3
6	ATTIVITÀ VOLTA ALLA DEFINIZIONE DELLE QUESTIONI RIGUARDANTI I PREGRESSI RAPPORTI DI LAVORO CON GLI ENTI DISCIOLTI DI CUI ALLA LEGGE N. 1404/1956. ATTIVITÀ DI VIGILANZA SULLE LIQUIDAZIONI COATTE AMMINISTRATIVE E SU QUELLE DISTINTE DI CUI ALL'ART. 9, CO. 1-TER, DELLA LEGGE N. 112/2002. RAPPORTI CON LA SOCIETÀ TRASFERITARIA DEI PATRIMONI DEGLI ENTI DISCIOLTI DI CUI ALLA LEGGE N. 14/2009			01/01/2014		31/12/2014	3
7	ATTIVITÀ LEGALE E GESTIONE DEL CONTENZIOSO NELLE MATERIE DI COMPETENZA DELL'ISPettorato. GESTIONE DEL CONTENZIOSO IN MATERIA DI PREGRESSI RAPPORTI DI LAVORO CON GLI ENTI DISCIOLTI DI CUI ALLA LEGGE N. 1404/1956, NONCHE' DI PROBLEMATICHE INERENTI LE LIQUIDAZIONI VIGILATE.			01/01/2014		31/12/2014	2
8	VERIFICHE DEI S.I.F.I.P. PRESSO AMMINISTRAZIONI STATALI, ENTI PUBBLICI ED ENTI LOCALI			01/01/2014		31/12/2014	10
9	VERIFICHE PER CONTO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PRESSO ENTI ED ORGANISMI PUBBLICI ANCHE SU RICHIESTA DELLA MAGISTRATURA			01/01/2014		31/12/2014	2
CONTINUA>							

CONTINUA>>>

10	REDAZIONE DI REPORT SU TEMI RELATIVI LA FINANZA PUBBLICA	01/01/2014	31/12/2014	2
11	CURA DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLE NORME DI LEGGE E REGOLAMENTARI; RAPPORTI E VIGILANZA SULLA SOCIETÀ INCARICATA DELLA GESTIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI APPLICATIVI INFORMATICI NECESSARI PER LA GESTIONE DEI REGISTRI; ACCERTAMENTO DELLA CORRETTEZZA DELLE INFORMAZIONI ACQUISITE E CURA DEI PROCEDIMENTI	01/01/2014	31/12/2014	2
12	ESAME DELLE POSIZIONI DEGLI ISCRITTI AL REGISTRO E VERIFICA DELL'AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI AD ESSO ACQUISITE; RISCONTRO CIRCA LA VERIDICITÀ E COMPLETEZZA DELLE INFORMAZIONI TRASMESSE; VALUTAZIONE DEL RAPPORTO CON LE SOCIETÀ REVISIONATE NEI TERMINI DI RISPETTO DELLE NORME E DEI PRINCIPI VIGENTI; AVVIO DEI PROCEDIMENTI VIGENTI VOLTI AD ASSICURARE TALE EFFETTIVO RISPETTO	01/01/2014	31/12/2014	2
13	ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO TRIMESTRALE E ANNUALE DELLA SPESA SANITARIA A LIVELLO REGIONALE E NAZIONALE E ATTIVITÀ AFFERENTE ALL'AGGIORNAMENTO DELLE PREVISIONI DI BREVE PERIODO NELL'AMBITO DEI DOCUMENTI DI FINANZA PUBBLICA	01/01/2014	31/12/2014	3
14	VALUTAZIONE RISULTATI DI ESERCIZIO REGIONALI SU BASE ANNUALE E TRIMESTRALE	01/01/2014	31/12/2014	2
15	POTENZIAMENTO, AGGIORNAMENTO E GESTIONE DEI MODELLI DI PREVISIONE DI MEDIO-LUNGO PERIODO DELLA SPESA SANITARIA E SOCIO-ASSISTENZIALE AI FINI DELL'ANALISI DELLA SOSTENIBILITÀ DEL SISTEMA SOCIO-SANITARIO PUBBLICO, DELLA PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI FINANZA PUBBLICA E DELL'ELABORAZIONE DEL RAPPORTO ANNUALE DELLA RGS	01/01/2014	31/12/2014	3
16	MONITORAGGIO DELLA SPESA SANITARIA: ATTIVITÀ DI VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI REGIONI	01/01/2014	31/12/2014	3
17	IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO PER IL MONITORAGGIO DELLE PRESCRIZIONI MEDICHE	01/01/2014	31/12/2014	2
18	ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO MENSILE E ANNUALE RELATIVO ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SOCIALI IN DENARO E ATTIVITÀ AFFERENTI AI CONSEGUENTI AGGIORNAMENTI DEI MODELLI PREVISIVI AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DELLE PREVISIONI NELL'AMBITO DEI DOCUMENTI DI FINANZA PUBBLICA.	01/01/2014	31/12/2014	3
19	POTENZIAMENTO, AGGIORNAMENTO E GESTIONE DEI MODELLI DI PREVISIONE DI MEDIO-LUNGO PERIODO DELLA SPESA PENSIONISTICA E DI ALCUNE COMPONENTI DELLA SPESA PER ALTRE PRESTAZIONI SOCIALI IN DENARO AI FINI DELL'ANALISI DELLA SOSTENIBILITÀ DEL SISTEMA PENSIONISTICO PUBBLICO, DELLA PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI FINANZA PUBBLICA E DELL'ELABORAZIONE DEL RAPPORTO ANNUALE DELLA RGS	01/01/2014	31/12/2014	3
20	EFFICIENTE ED EFFICACE GESTIONE DEL PROCESSO DI ANALISI DELLE DELIBERE CONTENENTI MODIFICHE REGOLAMENTARI E DEI BILANCI TECNICI DEGLI ENTI PREVIDENZIALI DI DIRITTO PRIVATO: ESAME PRELIMINARE, ISTRUTTORIA E REDAZIONE DEI RELATIVI PARERI	01/01/2014	31/12/2014	3
21	MONITORAGGIO DEGLI ANDAMENTI DELLA FINANZA TERRITORIALE RISPETTO AL PATTO DI STABILITÀ INTERNO - MONITORAGGIO ANNUALE E CON CADENZA INFRANNUALE DEGLI ANDAMENTI DELLA FINANZA TERRITORIALE RISPETTO AL PATTO DI STABILITÀ INTERNO	01/01/2014	31/12/2014	3
22	AGGIORNAMENTO ANAGRAFE SIOPE	01/01/2014	31/12/2014	2
23	PREDISPOSIZIONE CONTI DI CASSA	01/01/2014	31/12/2014	2
24	PARTECIPAZIONE ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE E INTEGRATIVA ED AI PROCEDIMENTI NEGOZIALI; ESAME DEGLI ATTI DI INDIRIZZO DELLA CONTRATTAZIONE; VERIFICHE, ANALISI E VALUTAZIONI DEGLI EFFETTI DELLA CONTRATTAZIONE E DEI PROCEDIMENTI NEGOZIALI; VERIFICA ED ANALISI DEGLI EFFETTI DERIVANTI DALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	01/01/2014	31/12/2014	3
25	ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E/O DI VERIFICA DEI SINGOLI PROVVEDIMENTI RIGUARDANTE LA COMPATIBILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA DI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI IN MATERIA DI PERSONALE	01/01/2014	31/12/2014	2
26	PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ DI PREDISPOSIZIONE DEGLI SCHEMI DEI REGOLAMENTI DI ORGANIZZAZIONE, DEI DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI NONCHÉ DEI DECRETI MINISTERIALI PREVISTI IN ATTUAZIONE DELL'ART.1 DEL DECRETO LEGGE N. 138/2011, CONVERTITO DALLA LEGGE N.148/2011 E DEL SUCCESSIVO DECRETO LEGGE N. 95/2012, CONVERTITO DALLA LEGGE N. 135/2012, ARTT. N. 2, 23 QUATER E 23 QUINQUES; E RELATIVO ESAME E VERIFICA DEGLI STESSI PROVVEDIMENTI ED EVENTUALI INTERVENTI CORRETTIVI; PARERI ALLE COMMISSIONI BILANCIO ED AL CONSIGLIO DI STATO IN RELAZIONE AGLI SCHEMI DEI REGOLAMENTI DI ORGANIZZAZIONE	01/01/2014	31/12/2014	3
27	ELABORAZIONE DELLE PREVISIONI DELLA SPESA PER REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	01/01/2014	31/12/2014	3
28	SVOLGIMENTO DI RILEVAZIONI RELATIVE AL PERSONALE ATTRAVERSO L'EMANAZIONE DELLA CIRCOLARE, L'ACQUISIZIONE, VALIDAZIONE, DIVULGAZIONE ED UTILIZZAZIONE DEI DATI	01/01/2014	31/12/2014	2
29	ATTIVITÀ DI SUPPORTO NELLA REALIZZAZIONE DEI VOLUMI SULLA SPESA STATALE REGIONALIZZATA E SUI MUTUI CONTRATTI DAGLI ENTI TERRITORIALI; PARTECIPAZIONE, CON LA REALIZZAZIONE DI STUDI ED ANALISI, ALL'ATTIVITÀ INTERISTITUZIONALE DI DEFINIZIONE ED ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI FEDERALISMO FISCALE	01/01/2014	31/12/2014	3
30	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN ANNUARIO STATISTICO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	01/01/2014	31/12/2014	4
31	PROGETTI PIANO IT 2014	01/01/2014	31/12/2014	6
32	ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE RGS ALLE ATTIVITÀ INFORMATICHE DIPARTIMENTALI	01/01/2014	31/12/2014	5
33	ELABORAZIONE, EDITING E PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI DI FINANZA PUBBLICA A CURA DELL'ISPettorato SECONDO I NUOVI STANDARD ELABORATI DALLA R.G.S.	01/01/2014	31/12/2014	2

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale
EFFICACE VIGILANZA E CONTROLLO DELLA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE

Obiettivo Operativo 1		REALIZZAZIONE DEI VOLUMI SULLA SPESA STATALE REGIONALIZZATA E SUI MUTUI CONTRATTI DAGLI ENTI TERRITORIALI						
Centro di responsabilità		SERVIZIO STUDI DIPARTIMENTALE						
Rapporto Causale		PREDISPOSIZIONE DI STRUMENTI DI SUPPORTO						
Data Inizio		01/01/2014	Data Fine		31/12/2014	Peso		3
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
N° RAPPORTI ANNUALI (TARGET: 2)		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	2	2	N.C.	50
NUMERO DI CONTRIBUTI PRODOTTI SU NUMERO DI CONTRIBUTI RICHIESTI (TARGET 90%)		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	10	60	100	N.C.	50
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

Obiettivo Operativo 2		VALUTAZIONE DEI REQUISITI PROFESSIONALI PER L'ESPLETAMENTO DI INCARICHI DI REVISIONE CONTABILE/SINDACALE. ATTIVITÀ FORMATIVA IN MATERIA DI REVISIONE CONTABILE IN COLLABORAZIONE CON ALTRE STRUTTURE DIPARTIMENTALI. IMPLEMENTAZIONE DELL'APPLICATIVO INFORMATICO VOLTO A GESTIRE L'ANAGRAFICA DEGLI INCARICHI						
Centro di responsabilità		ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA						
Rapporto Causale		MONITORAGGIO DEI DATI DI BILANCIO DEGLI ENTI PUBBLICI						
Data Inizio		01/01/2014	Data Fine		31/12/2014	Peso		3
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
NUMERO DESIGNAZIONI - NOMINE EFFETTUATE / NUMERO DESIGNAZIONI - NOMINE DOVUTE		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	10	60	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale
EFFICACE VIGILANZA E CONTROLLO DELLA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE

Obiettivo Operativo 3		ANALISI DEI DATI COMPLESSIVI E DI BILANCIO DEGLI ENTI E ORGANISMI PUBBLICI. PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DI COORDINAMENTO PRESSO LA PCM PER LA SUCCESSIVA PREDISPOSIZIONE DEL DECRETO INTERMINISTERIALE DI DETERMINAZIONE DEI COMPENSI					
Centro di responsabilità		ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA					
Rapporto Causale		MONITORAGGIO DEI DATI DI BILANCIO DEGLI ENTI PUBBLICI					
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	3		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
NUMERO DEFINIZIONI COMPENSI / NUMERO RICHIESTE PERVENUTE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	10	60	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 4		ESAME DELLA CONFORMITÀ DEI DOCUMENTI CONTABILI AI PRINCIPI APPLICABILI, ALLE NORME VIGENTI ED AGLI SCHEMI ED ISTRUZIONI MINISTERIALI E VERIFICA DELLA COMPATIBILITÀ DELLA GESTIONE DELL'ENTE CON LE DISPOSIZIONI INTERESSANTI LA FP					
Centro di responsabilità		ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA					
Rapporto Causale		MONITORAGGIO DEI DATI DI BILANCIO DEGLI ENTI PUBBLICI					
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	3		
Soggetti interni		NO					
Soggetti esterni		NO					
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
NUMERO BILANCI ESAMINATI / NUMERO BILANCI PERVENUTI (TARGET 90%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	10	60	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale
EFFICACE VIGILANZA E CONTROLLO DELLA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE

Obiettivo Operativo 5		CONTROLLO DEL COMPLETO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI DELL'ORGANO DI CONTROLLO ED ESAME CRITICO DEI VERBALI AI FINI DELLA VERIFICA DELL'ATTIVITÀ SVOLTA - EMANAZIONE DI DI CIRCOLARI, DIRETTIVE, ISTRUZIONI E RISPOSTE AI QUESITI DEI REVISORI					
Centro di responsabilità		ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA					
Rapporto Causale		MONITORAGGIO DEI DATI DI BILANCIO DEGLI ENTI PUBBLICI					
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	3		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
NUMERO VERBALI ESAMINATI / NUMERO VERBALI PERVENUTI (TARGET 90%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	10	60	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 6		ATTIVITÀ VOLTA ALLA DEFINIZIONE DELLE QUESTIONI RIGUARDANTI I PREGRESSI RAPPORTI DI LAVORO CON GLI ENTI DISCIOLTI DI CUI ALLA LEGGE N. 1404/1956. ATTIVITÀ DI VIGILANZA SULLE LIQUIDAZIONI COATTE AMMINISTRATIVE E SU QUELLE DISTINTE DI CUI ALL'ART. 9, CO. 1-TER, DELLA LEGGE N. 112/2002. RAPPORTI CON LA SOCIETÀ TRASFERITARIA DEI PATRIMONI DEGLI ENTI DISCIOLTI DI CUI ALLA LEGGE N. 14/2009					
Centro di responsabilità		ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA					
Rapporto Causale		GESTIONE DELLE ATTIVITA' CONNESSE ALLE PROCEDURE LIQUIDATORIE DI ENTI PUBBLICI					
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	3		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
SISTEMAZIONI CONTRIBUTIVE EFFETTUATE/RICHIESTE PERVENUTE (TARGET 90%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	10	60	100	N.C.	50
BILANCI E TRANSAZIONI ESAMINATE / BILANCI E TRANSAZIONI PERVENUTE (TARGET 90%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	10	60	100	N.C.	50
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale
EFFICACE VIGILANZA E CONTROLLO DELLA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE

Obiettivo Operativo 7	ATTIVITÀ LEGALE E GESTIONE DEL CONTENZIOSO NELLE MATERIE DI COMPETENZA DELL'ISPETTORATO. GESTIONE DEL CONTENZIOSO IN MATERIA DI PREGRESSI RAPPORTI DI LAVORO CON GLI ENTI DISCIOLTI DI CUI ALLA LEGGE N. 1404/1956, NONCHE' DI PROBLEMATICHE INERENTI LE LIQUIDAZIONI VIGILATE.						
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA						
Rapporto Causale	VIGILANZA E CONTROLLO DELLA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	2		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
RAPPORTI O RELAZIONI ALL'AVVOCATURA / CONTROVERSIE LEGALI RICEVUTE (TARGET 90%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	10	60	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 8		VERIFICHE DEI S.I.F.I.P. PRESSO AMMINISTRAZIONI STATALI, ENTI PUBBLICI ED ENTI LOCALI					
Centro di responsabilità		ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA					
Rapporto Causale		VIGILANZA E CONTROLLO DELLA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE					
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	10		
Soggetti interni		NO					
Soggetti esterni		NO					
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
NUMERO ISPEZIONI EFFETTUATE / NUMERO ISPEZIONI PROGRAMMATE (TARGET 120 VERIFICHE)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	20	10	70	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale
EFFICACE VIGILANZA E CONTROLLO DELLA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE

Obiettivo Operativo 9	VERIFICHE PER CONTO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PRESSO ENTI ED ORGANISMI PUBBLICI ANCHE SU RICHIESTA DELLA MAGISTRATURA						
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA						
Rapporto Causale	VIGILANZA E CONTROLLO DELLA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	2		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
NUMERO ISPEZIONI EFFETTUATE / NUMERO ISPEZIONI PROGRAMMATE (TARGET 40 VERIFICHE)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	20	10	70	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 10		REDAZIONE DI REPORT SU TEMI RELATIVI LA FINANZA PUBBLICA					
Centro di responsabilità		ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA					
Rapporto Causale		VIGILANZA E CONTROLLO DELLA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE					
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	2		
Soggetti interni		NO					
Soggetti esterni		NO					
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
PREDISPOSIZIONE DI REPORT	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	20	10	70	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale
EFFICACE VIGILANZA E CONTROLLO DELLA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE

Obiettivo Operativo 11		CURA DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLE NORME DI LEGGE E REGOLAMENTARI; RAPPORTI E VIGILANZA SULLA SOCIETÀ INCARICATA DELLA GESTIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI APPLICATIVI INFORMATICI NECESSARI PER LA GESTIONE DEI REGISTRI; ACCERTAMENTO DELLA CORRETTEZZA DELLE INFORMAZIONI ACQUISITE E CURA DEI PROCEDIMENTI						
Centro di responsabilità		ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA						
Rapporto Causale		VIGILANZA E CONTROLLO DELLA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE						
Data Inizio		01/01/2014	Data Fine		31/12/2014	Peso		2
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
NUMERO DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE AI REGISTRI TRATTATE / NUMERO DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE AI REGISTRI PRESENTATE (TARGET 80%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	20	10	70	100	N.C.	100	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

Obiettivo Operativo 12		ESAME DELLE POSIZIONI DEGLI ISCRITTI AL REGISTRO E VERIFICA DELL'AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI AD ESSO ACQUISITE; RISCONTRO CIRCA LA VERIDICITÀ E COMPLETEZZA DELLE INFORMAZIONI TRASMESSE; VALUTAZIONE DEL RAPPORTO CON LE SOCIETÀ REVISIONATE NEI TERMINI DI RISPETTO DELLE NORME E DEI PRINCIPI VIGENTI; AVVIO DEI PROCEDIMENTI VIGENTI VOLTI AD ASSICURARE TALE EFFETTIVO RISPETTO					
Centro di responsabilità		ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA					
Rapporto Causale		VIGILANZA E CONTROLLO DELLA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE					
Data Inizio		01/01/2014	Data Fine		31/12/2014	Peso	2
Soggetti interni		NO					
Soggetti esterni		NO					
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
NUMERO CONTESTAZIONI AGLI ISCRITTI / NUMERO IRREGOLARITA' ACCERTATE IN CAPO AGLI ISCRITTI (TARGET TRA 85 E 100%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	20	10	70	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale
EFFICACE VIGILANZA E CONTROLLO DELLA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE

Obiettivo Operativo 13		ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO TRIMESTRALE E ANNUALE DELLA SPESA SANITARIA A LIVELLO REGIONALE E NAZIONALE E ATTIVITÀ AFFERENTE ALL'AGGIORNAMENTO DELLE PREVISIONI DI BREVE PERIODO NELL'AMBITO DEI DOCUMENTI DI FINANZA PUBBLICA					
Centro di responsabilità		ISPETTORATO GENERALE PER LA SPESA SOCIALE					
Rapporto Causale		OTTIMIZZAZIONE DEL PROCESSO DI MONITORAGGIO E PREVISIONE DELLA SPESA SANITARIA					
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	3		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli	MANCANZA DATO VALIDATO REGIONALE, RICORSO A PROCEDURE DI STIMA - CALENDARIO DEI LAVORI						
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' ALLA REDAZIONE PREVISIONI PER DOCUMENTI DI FINANZA PUBBLICA E RELATIVO COMMENTO (TARGET 85%).	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	20	10	70	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 14		VALUTAZIONE RISULTATI DI ESERCIZIO REGIONALI SU BASE ANNUALE E TRIMESTRALE						
Centro di responsabilità		ISPETTORATO GENERALE PER LA SPESA SOCIALE						
Rapporto Causale		MONITORAGGIO SPESA SANITARIA						
Data Inizio		01/01/2014	Data Fine		31/12/2014	Peso		2
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVA ALLA PRODUZIONE DI TABELLE CON RISULTATI DI GESTIONE REGIONALI (TARGET 85%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	20	10	70	100	N.C.	100	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale
EFFICACE VIGILANZA E CONTROLLO DELLA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE

Obiettivo Operativo 15		POTENZIAMENTO, AGGIORNAMENTO E GESTIONE DEI MODELLI DI PREVISIONE DI MEDIO-LUNGO PERIODO DELLA SPESA SANITARIA E SOCIO-ASSISTENZIALE AI FINI DELL'ANALISI DELLA SOSTENIBILITÀ DEL SISTEMA SOCIO-SANITARIO PUBBLICO, DELLA PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI FINANZA PUBBLICA E DELL'ELABORAZIONE DEL RAPPORTO ANNUALE DELLA RGS						
Centro di responsabilità		ISPETTORATO GENERALE PER LA SPESA SOCIALE						
Rapporto Causale		OTTIMIZZAZIONE DEL PROCESSO DI MONITORAGGIO E PREVIONE DELLA SPESA SANITARIA E DELLA SPESA PER LE PRESTAZIONI SOCIALI IN DENARO						
Data Inizio		01/01/2014	Data Fine		31/12/2014	Peso		3
Soggetti interni		CONSIP						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli		RISPETTO DEI TEMPI DI PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI DI FINANZA PUBBLICA						
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALL'AGGIORNAMENTO DEI MODELLI, L'ELABORAZIONE DELLE PREVISIONI E LA PREDISPOSIZIONE DEL RAPPORTO RGS (TARGET 85%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	10	60	100	N.C.	100	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

Obiettivo Operativo 16	MONITORAGGIO DELLA SPESA SANITARIA: ATTIVITÀ DI VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI REGIONI						
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE PER LA SPESA SOCIALE						
Rapporto Causale	MONITORAGGIO DELLA SPESA SANITARIA: ATTIVITÀ DI VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI REGIONI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	3		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	MINISTERO DELLA SALUTE, REGIONI						
Vincoli	MANCATA TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DA PARTE DELLE REGIONI E DEL MINISTERO DELLA SALUTE PER COMITATO LEA - MANCATA ADOZIONE DPCM D.LGS. N. 56/2000						
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
PRODUZIONE DEI VERBALI DI VERIFICA TRIMESTRALI E ANNUALI (TARGET 85%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	20	10	70	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale
EFFICACE VIGILANZA E CONTROLLO DELLA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE

Obiettivo Operativo 17		IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO PER IL MONITORAGGIO DELLE PRESCRIZIONI MEDICHE						
Centro di responsabilità		ISPETTORATO GENERALE PER LA SPESA SOCIALE						
Rapporto Causale		MONITORAGGIO DELLA SPESA SANITARIA: REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA "TESSERA SANITARIA"						
Data Inizio		01/01/2014	Data Fine		31/12/2014	Peso		2
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		MINISTERO DELLA SALUTE, AIFA, MINISTERO DEL LAVORO, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (DIPARTIMENTO INNOVAZIONE), INPS, DIGITPA, GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, REGIONI, ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA						
Vincoli		RINNOVO DELLA VIGENTE CONVENZIONE IN SCADENZA AL 31/12/2013						
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE AL SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLE PRESCRIZIONI MEDICHE (TARGET 80%).	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	20	10	70	100	N.C.	100	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

Obiettivo Operativo 18		ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO MENSILE E ANNUALE RELATIVO ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SOCIALI IN DENARO E ATTIVITÀ AFFERENTI AI CONSEGUENTI AGGIORNAMENTI DEI MODELLI PREVISIVI AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DELLE PREVISIONI NELL'AMBITO DEI DOCUMENTI DI FINANZA PUBBLICA.						
Centro di responsabilità		ISPETTORATO GENERALE PER LA SPESA SOCIALE						
Rapporto Causale		MONITORAGGIO DI SPESA PENSIONISTICA E PRESTAZIONI SOCIALI IN DENARO						
Data Inizio		01/01/2014	Data Fine		31/12/2014	Peso		3
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli		TEMPESTIVA FORNITURA DATI DA PARTE DEGLI ENTI GESTORI E CALENDARIO LAVORI DOCUMENTI DI FINANZA PUBBLICA						
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE AL MONITORAGGIO DELLA SPESA E ALL'AGGIORNAMENTO DEI MODELLI PREVISIVI (TARGET 90%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	20	10	70	100	N.C.	100	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

Obiettivo Strutturale
EFFICACE VIGILANZA E CONTROLLO DELLA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE

Obiettivo Operativo 19		POTENZIAMENTO, AGGIORNAMENTO E GESTIONE DEI MODELLI DI PREVISIONE DI MEDIO-LUNGO PERIODO DELLA SPESA PENSIONISTICA E DI ALCUNE COMPONENTI DELLA SPESA PER ALTRE PRESTAZIONI SOCIALI IN DENARO AI FINI DELL'ANALISI DELLA SOSTENIBILITÀ DEL SISTEMA PENSIONISTICO PUBBLICO, DELLA PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI FINANZA PUBBLICA E DELL'ELABORAZIONE DEL RAPPORTO ANNUALE DELLA RGS						
Centro di responsabilità		ISPETTORATO GENERALE PER LA SPESA SOCIALE						
Rapporto Causale		OTTIMIZZAZIONE DEL PROCESSO DI MONITORAGGIO E PREVISIONE DELLA SPESA SANITARIA E DELLA SPESA PER PRESTAZIONI SOCIALI IN DENARO						
Data Inizio		01/01/2014	Data Fine		31/12/2014	Peso		3
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALL'AGGIORNAMENTO DEI MODELLI, L'ELABORAZIONE DELLE PREVISIONI E LA PREDISPOSIZIONE DEL RAPPORTO RGS (TARGET 85%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	20	10	70	100	N.C.	100	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

Obiettivo Operativo 20		EFFICIENTE ED EFFICACE GESTIONE DEL PROCESSO DI ANALISI DELLE DELIBERE CONTENENTI MODIFICHE REGOLAMENTARI E DEI BILANCI TECNICI DEGLI ENTI PREVIDENZIALI DI DIRITTO PRIVATO: ESAME PRELIMINARE, ISTRUTTORIA E REDAZIONE DEI RELATIVI PARERI					
Centro di responsabilità		ISPETTORATO GENERALE PER LA SPESA SOCIALE					
Rapporto Causale		MONITORAGGIO DEI DATI DI BILANCIO DEGLI ENTI PUBBLICI E DEGLI ENTI PREVIDENZIALI DI DIRITTO PRIVATO					
Data Inizio		01/01/2014	Data Fine		31/12/2014	Peso	3
Soggetti interni		NO					
Soggetti esterni		NO					
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
NUMERO PARERI ESPRESSI IN TEMPO UTILE / NUMERO PARERI ESPRESSI(TARGET 80%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	20	10	70	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale
EFFICACE VIGILANZA E CONTROLLO DELLA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE

Obiettivo Operativo 21		MONITORAGGIO DEGLI ANDAMENTI DELLA FINANZA TERRITORIALE RISPETTO AL PATTO DI STABILITÀ INTERNO - MONITORAGGIO ANNUALE E CON CADENZA INFRANNUALE DEGLI ANDAMENTI DELLA FINANZA TERRITORIALE RISPETTO AL PATTO DI STABILITÀ INTERNO					
Centro di responsabilità		ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI					
Rapporto Causale		GESTIONE DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO					
Data Inizio		01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	3	
Soggetti interni		NO					
Soggetti esterni		MINISTERO DELL'INTERNO, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, ENTI TERRITORIALI					
Vincoli		PARERE CONFERENZA STATO-CITTA'- INVIO DELLE INFORMAZIONI DA PARTE DEGLI ENTI - DISPONIBILITA' DEI DIVERSI SOGGETTI COINVOLTI NELL'ATTIVITA'					
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALMONITORAGGIO ANNUALE E INFRANNUALE DEGLI ANDAMENTI DI FINANZA PUBBLICA E ALL'EMANAZIONE DI ATTI (TARGET TRA 85 E 100%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	10	60	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 22		AGGIORNAMENTO ANAGRAFE SIOPE						
Centro di responsabilità		ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI						
Rapporto Causale		VIGILANZA E CONTROLLO DELLA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE						
Data Inizio		01/01/2014	Data Fine		31/12/2014	Peso		2
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
GIACENZA PARI A 0 DELLE RICHIESTE DI INSERIMENTO NELL'ANAGRAFE SIOPE DA TRASMETTERE A CONSIP	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale
EFFICACE VIGILANZA E CONTROLLO DELLA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE

Obiettivo Operativo 23		PREDISPOSIZIONE CONTI DI CASSA						
Centro di responsabilità		ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI						
Rapporto Causale		VIGILANZA E CONTROLLO DELLA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE						
Data Inizio		01/01/2014	Data Fine		31/12/2014	Peso		2
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli		FUNZIONAMENTO PROCEDURE INFORMATICHE DATA MART IGEP A						
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
N. 4 TRASMISSIONI DI CONTI TRIMESTRALE E N. 12 TRASMISSIONI DI CONTI MENSILI PER CIASCUN COMPARTO	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	10	60	100	N.C.	100	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

Obiettivo Operativo 24		PARTECIPAZIONE ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE E INTEGRATIVA ED AI PROCEDIMENTI NEGOZIALI; ESAME DEGLI ATTI DI INDIRIZZO DELLA CONTRATTAZIONE; VERIFICHE, ANALISI E VALUTAZIONI DEGLI EFFETTI DELLA CONTRATTAZIONE E DEI PROCEDIMENTI NEGOZIALI; VERIFICA ED ANALISI DEGLI EFFETTI DERIVANTI DALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA						
Centro di responsabilità		ISPETTORATO PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO						
Rapporto Causale		VIGILANZA E CONTROLLO DELLA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE						
Data Inizio		01/01/2014	Data Fine		31/12/2014	Peso		3
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
PERCENTUALE ATTI ESAMINATI RISPETTO AL NUMERO DEGLI ATTI PERVENUTI (TARGET 80)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	10	60	100	N.C.	100	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale
EFFICACE VIGILANZA E CONTROLLO DELLA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE

Obiettivo Operativo 25		ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E/O DI VERIFICA DEI SINGOLI PROVVEDIMENTI RIGUARDANTE LA COMPATIBILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA DI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI IN MATERIA DI PERSONALE					
Centro di responsabilità		ISPETTORATO PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO					
Rapporto Causale		VIGILANZA E CONTROLLO DELLA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE					
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	2		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
NUMERO DEI PROVVEDIMENTI ESAMINATI RISPETTO AL NUMERO DEI PROVVEDIMENTI PERVENUTI (TARGET 80%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	10	60	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 26	PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ DI PREDISPOSIZIONE DEGLI SCHEMI DEI REGOLAMENTI DI ORGANIZZAZIONE, DEI DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI NONCHÉ DEI DECRETI MINISTERIALI PREVISTI IN ATTUAZIONE DELL'ART.1 DEL DECRETO LEGGE N. 138/2011, CONVERTITO DALLA LEGGE N.148/2011 E DEL SUCCESSIVO DECRETO LEGGE N. 95/2012, CONVERTITO DALLA LEGGE N. 135/2012, ARTT. N. 2, 23 QUATER E 23 QUINQUES; E RELATIVO ESAME E VERIFICA DEGLI STESSI PROVVEDIMENTI ED EVENTUALI INTERVENTI CORRETTIVI; PARERI ALLE COMMISSIONI BILANCIO ED AL CONSIGLIO DI STATO IN RELAZIONE AGLI SCHEMI DEI REGOLAMENTI DI ORGANIZZAZIONE							
	Centro di responsabilità		ISPETTORATO PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO					
	Rapporto Causale		VIGILANZA E CONTROLLO DELLA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE					
	Data Inizio		01/01/2014	Data Fine		31/12/2014	Peso	3
	Soggetti interni		NO					
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
PERCENTUALE ATTI ESAMINATI RISPETTO AL NUMERO DEGLI ATTI PERVENUTI (TARGET 80%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	10	60	100	N.C.	100	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale
EFFICACE VIGILANZA E CONTROLLO DELLA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE

Obiettivo Operativo 27		ELABORAZIONE DELLE PREVISIONI DELLA SPESA PER REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE					
Centro di responsabilità		ISPETTORATO PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO					
Rapporto Causale		VIGILANZA E CONTROLLO DELLA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE					
Data Inizio		01/01/2014	Data Fine		31/12/2014	Peso	3
Soggetti interni		NO					
Soggetti esterni		NO					
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALLA COSTRUZIONE DI UN DATASET CON INFORMAZIONI AGGIORNATE E LA PRODUZIONE DELLE QUANTIFICAZIONI E DEI DOCUMENTI ESPOSITIVI DEI RISULTATI (TARGET TRA 85 E 100%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	20	10	70	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 28		SVOLGIMENTO DI RILEVAZIONI RELATIVE AL PERSONALE ATTRAVERSO L'EMANAZIONE DELLA CIRCOLARE, L'ACQUISIZIONE, VALIDAZIONE, DIVULGAZIONE ED UTILIZZAZIONE DEI DATI						
Centro di responsabilità		ISPETTORATO PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO						
Rapporto Causale		CONTRIBUTO ALLA PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI FINANZA PUBBLICA ED ANALISI STATISTICHE IN MATERIA DI PERSONALE						
Data Inizio		01/01/2014	Data Fine		31/12/2014	Peso		2
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		MINISTERO INTERNO - CORTE DEI CONTI - FUNZIONE PUBBLICA						
Vincoli		RISPETTO DEI TEMPI DA PARTE DI ALTRE STRUTTURE INTERESSATE (MINISTERO INTERNO - CORTE DEI CONTI - FUNZIONE PUBBLICA)						
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALL'ACQUISIZIONE DEI DATI DALLE AMMINISTRAZIONI, L'INVIO DEGLI STESSI AL MINISTERO DELL'INTERNO E LA PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET DEI RISULTATI AGGREGATI DEL CONTO ANNUALE (TARGET TRA 85 E 100%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	10	60	100	N.C.	100	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale
EFFICACE VIGILANZA E CONTROLLO DELLA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE

Obiettivo Operativo 29		ATTIVITA' DI SUPPORTO NELLA REALIZZAZIONE DEI VOLUMI SULLA SPESA STATALE REGIONALIZZATA E SUI MUTUI CONTRATTI DAGLI ENTI TERRITORIALI; PARTECIPAZIONE, CON LA REALIZZAZIONE DI STUDI ED ANALISI, ALL'ATTIVITÀ INTERISTITUZIONALE DI DEFINIZIONE ED ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI FEDERALISMO FISCALE						
Centro di responsabilità		ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO						
Rapporto Causale		PREDISPOSIZIONE DI STRUMENTI DI SUPPORTO						
Data Inizio		01/01/2014	Data Fine		31/12/2014	Peso		3
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
N° RAPPORTI ANNUALI (TARGET: 2)		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	2	2	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

Obiettivo Operativo 30	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN ANNUARIO STATISTICO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO						
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO						
Rapporto Causale	VIGILANZA E CONTROLLO DELLA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	4		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli	COLLABORAZIONE CON ALTRI ISPETTORATI						
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
PREDISPOSIZIONE DEL VOLUME	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	20	10	70	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale EFFICACE VIGILANZA E CONTROLLO DELLA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE

Obiettivo Operativo 31		PROGETTI PIANO IT 2014						
Centro di responsabilità		ISPETTORATO GENERALE PER L'INFORMATIZZAZIONE DELLA CONTABILITA' DI STATO						
Rapporto Causale		VIGILANZA E CONTROLLO DELLA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE						
Data Inizio		01/01/2014	Data Fine		31/12/2014	Peso		6
Soggetti interni		SOGEI DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO						
Soggetti esterni		FORNITORI ESTERNI						
Vincoli		DISPONIBILITA' DELLE RISORSE CONTRATTUALI DEDICATE AI PROGETTI. DISPONIBILITA' ORGANIZZATIVE SOGEI . AVVICENDAMENTO FORNITORI						
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
REALIZZAZIONE PROGETTI MEDIANTE VERIFICA DEGLI STATI DI AVANZAMENTO AUTORIZZATI SUL TOTALE DELLE ATTIVITÀ (TARGET 80%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	20	10	70	100	N.C.	100	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

Obiettivo Operativo 32		ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE RGS ALLE ATTIVITÀ INFORMATICHE DIPARTIMENTALI						
Centro di responsabilità		ISPETTORATO GENERALE PER L'INFORMATIZZAZIONE DELLA CONTABILITA' DI STATO						
Rapporto Causale		VIGILANZA E CONTROLLO DELLA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE						
Data Inizio		01/01/2014	Data Fine		31/12/2014	Peso		5
Soggetti interni		SOGEI						
Soggetti esterni		FORNITORI ESTERNI						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
PERCENTUALE DI GIORNATE DI SERVIZIO SUL TOTALE DELLE GIORNATE ANNUALI EROGATE (TARGET: 97%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	10	60	100	N.C.	100	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale EFFICACE VIGILANZA E CONTROLLO DELLA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE

Obiettivo Operativo 33		ELABORAZIONE, EDITING E PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI DI FINANZA PUBBLICA A CURA DELL'ISPETTORATO SECONDO I NUOVI STANDARD ELABORATI DALLA R.G.S.						
Centro di responsabilità		ISPETTORATO GENERALE PER LA CONTABILITA' E LA FINANZA PUBBLICA						
Rapporto Causale		VIGILANZA E CONTROLLO DELLA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE						
Data Inizio		01/01/2014	Data Fine		31/12/2014	Peso		2
Soggetti interni		DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO DIPARTIMENTO DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DEL TESORO						
Soggetti esterni		BANCA D'ITALIA, ISTAT, TUTTE LE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE AI LAVORI DI PREPARAZIONE DEI DOCUMENTI						
Vincoli		LA PUBBLICAZIONE SUL SITO E' SUBORDINATA ALL'INVIO DEI DOCUMENTI AL PARLAMENTO						
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
NUMERO DEI DOCUMENTI DI FINANZA PUBBLICA TRASMESSI AL GABINETTO DEL MINISTRO PER LA PRESENTAZIONE AL PARLAMENTO E LA PUBBLICAZIONE SUL SITO RGS (TARGET: 4 DOCUMENTI)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	1	1	2	4	N.C.	100	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale		EFFICACE ED EFFICIENTE SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI PREVENTIVI E SUCCESSIVI SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI				
Obiettivo di Miglioramento		No				
Data inizio attività		01/01/2014	Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2016	
Stanziamento €(competenza 2014):		59.002.544	Risorse economiche €(costi 2014):		56.909.560	
Stanziamento €(competenza 2015):		55.972.879	Risorse economiche €(costi 2015):		54.090.999	
Stanziamento €(competenza 2016):		55.319.437	Risorse economiche €(costi 2016):		52.483.940	
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
ANALISI, MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLA FINANZA PUBBLICA E POLITICHE DI BILANCIO						
Attività istituzionale di riferimento						
BILANCIO DELLO STATO						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale % Range
NUMERO DEI PARERI FORNITI RISPETTO AL NUMERO DELLE RICHIESTE PERVENUTE (TARGET 90%)		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	10	60	100 N.C.
PROVVEDIMENTI LAVORATI / PROVVEDIMENTI PERVENUTI (TARGET 80%)		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	10	60	100 N.C.
Piano Operativo						
Obiettivo Operativo				Data Inizio	Data Fine	Peso
1	MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI DI SPESA ADOTTATI NEI DIVERSI SETTORI DELL'ECONOMIA DI COMPETENZA DELL'ISPETTORATO ANCHE NELL'OTTICA DELL'ATTUAZIONE DEL BILANCIO DELLO STATO CON IL SUPPORTO DELLE BANCHE DATI INTERNE.			01/01/2014	31/12/2014	16
2	VALUTAZIONE DELLE PROBLEMATICHE EVIDENZIATE DALLE RTS E DAGLI UCB. PARTECIPAZIONE GRUPPI DI LAVORO PER LO STUDIO DI PARTICOLARI ASPETTI TECNICO OPERATIVI CORRELATI ALL'INTRODUZIONE DI NUOVE NORME O ALL'ATTUAZIONE DI QUELLE PREESISTENTI ANCHE ATTRAVERSO L'IMPLEMENTAZIONE DEGLI STRUMENTI INFORMATICI.			01/01/2014	31/12/2014	14
3	EMANAZIONE DI CIRCOLARI, DIRETTIVE, ISTRUZIONI E RISPOSTE AI QUESITI SUI SERVIZI DI ISTITUTO, SULL'INTERPRETAZIONE DI NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI, NONCHE' IN TEMA DI CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO. COORDINAMENTO CON VARI UFFICI DELLA P.A. (MINISTERI, AGENZIE, ECC..).			01/01/2014	31/12/2014	15
4	OMOGENEA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI CONTABILITÀ PUBBLICA. EMANAZIONE DI DIRETTIVE, CIRCOLARI E ISTRUZIONI; PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI LAVORO			01/01/2014	31/12/2014	15
5	MIGLIORAMENTO PERFORMANCE DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO PREVENTIVO, ANCHE ATTRAVERSO LO SVILUPPO DI IDONEI PROGRAMMI ANNUALI DI CONTROLLO IN ATTUAZIONE DELL'ART. 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2011, N.123			01/01/2014	31/12/2014	20
6	MIGLIORAMENTO PERFORMANCE DELL'ATTIVITÀ RELATIVA AL CONTROLLO SUCCESSIVO SUI RENDICONTI,ANCHE ATTRAVERSO LO SVILUPPO DI IDONEI PROGRAMMI ANNUALI DI CONTROLLO IN ATTUAZIONE DELL'ART. 8 DEL DECRETO LEGISLATVIO 30 GIUGNO 2011, N. 123			01/01/2014	31/12/2014	20

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale

EFFICACE ED EFFICIENTE SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI PREVENTIVI E SUCCESSIVI SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI

Obiettivo Operativo 1		MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI DI SPESA ADOTTATI NEI DIVERSI SETTORI DELL'ECONOMIA DI COMPETENZA DELL'ISPETTORATO ANCHE NELL'OTTICA DELL'ATTUAZIONE DEL BILANCIO DELLO STATO CON IL SUPPORTO DELLE BANCHE DATI INTERNE.					
Centro di responsabilità		ISPETTORATO AFFARI ECONOMICI					
Rapporto Causale		OTTIMIZZAZIONE MONITORAGGIO DELLE LEGGI DI SPESA					
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	16		
Soggetti interni		NO					
Soggetti esterni		NO					
Vincoli		TECNICI INFORMATICI					
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
AUTORIZZAZIONI DA LAVORARE / AUTORIZZAZIONI INSERITE (TARGET 90%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	10	60	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 2	VALUTAZIONE DELLE PROBLEMATICHE EVIDENZIATE DALLE RTS E DAGLI UCB. PARTECIPAZIONE GRUPPI DI LAVORO PER LO STUDIO DI PARTICOLARI ASPETTI TECNICO OPERATIVI CORRELATI ALL'INTRODUZIONE DI NUOVE NORME O ALL'ATTUAZIONE DI QUELLE PREESISTENTI ANCHE ATTRAVERSO L'IMPLEMENTAZIONE DEGLI STRUMENTI INFORMATICI.						
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA						
Rapporto Causale	OTTIMIZZAZIONE DEI CONTROLLI PREVENTIVI E SUCCESSIVI SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	14		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
RISPOSTE A QUESITI / QUESITI PERVENUTI (TARGET 90%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	10	60	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale

EFFICACE ED EFFICIENTE SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI PREVENTIVI E SUCCESSIVI SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI

Obiettivo Operativo 3		EMANAZIONE DI CIRCOLARI, DIRETTIVE, ISTRUZIONI E RISPOSTE AI QUESITI SUI SERVIZI DI ISTITUTO, SULL'INTERPRETAZIONE DI NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI, NONCHE' IN TEMA DI CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO. COORDINAMENTO CON VARI UFFICI DELLA P.A. (MINISTERI, AGENZIE, ECC..).					
Centro di responsabilità		ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA					
Rapporto Causale		OTTIMIZZAZIONE DEI CONTROLLI PREVENTIVI E SUCCESSIVI SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI					
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	15		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
PARERI FORNITI / RICHIESTE PERVENUTE (TARGET 90%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	10	60	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 4	OMOGENEA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI CONTABILITÀ PUBBLICA. EMANAZIONE DI DIRETTIVE, CIRCOLARI E ISTRUZIONI; PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI LAVORO						
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA						
Rapporto Causale	MIGLIORAMENTO DEI CONTROLLI SULLA SPESA PUBBLICA						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	15		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
NUMERI PARERI ESPRESSI / NUMERO PARERI RICHIESTI (TARGET 90%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	10	60	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale
EFFICACE ED EFFICIENTE SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI PREVENTIVI E SUCCESSIVI SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI

Obiettivo Operativo 5		MIGLIORAMENTO PERFORMANCE DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO PREVENTIVO, ANCHE ATTRAVERSO LO SVILUPPO DI IDONEI PROGRAMMI ANNUALI DI CONTROLLO IN ATTUAZIONE DELL'ART. 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2011, N.123					
Centro di responsabilità		UFFICI CENTRALI DI BILANCIO					
Rapporto Causale		SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI PREVENTIVI E SUCCESSIVI SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI					
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	20		
Soggetti interni		NO					
Soggetti esterni		ALTE AMMINISTRAZIONI					
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
PROVVEDIMENTI LAVORATI/PROVVEDIMENTI PERVENUTI (TARGET 80%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	10	60	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 6		MIGLIORAMENTO PERFORMANCE DELL'ATTIVITÀ RELATIVA AL CONTROLLO SUCCESSIVO SUI RENDICONTI,ANCHE ATTRAVERSO LO SVILUPPO DI IDONEI PROGRAMMI ANNUALI DI CONTROLLO IN ATTUAZIONE DELL'ART. 8 DEL DECRETO LEGISLATVIO 30 GIUGNO 2011, N. 123					
Centro di responsabilità		UFFICI CENTRALI DI BILANCIO					
Rapporto Causale		SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI PREVENTIVI E SUCCESSIVI SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI					
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	20		
Soggetti interni		NO					
Soggetti esterni		ALTRE AMMINISTRAZIONI					
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
PROVVEDIMENTI LAVORATI/PROVVEDIMENTI PERVENUTI (TARGET 80%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	10	60	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale		PIENO SUPPORTO AL GOVERNO PER LA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO					
Obiettivo di Miglioramento		No					
Data inizio attività		01/01/2014		Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2016	
Stanziamiento €(competenza 2014):		32.361.835		Risorse economiche €(costi 2014):		31.213.870	
Stanziamiento €(competenza 2015):		30.700.118		Risorse economiche €(costi 2015):		29.667.940	
Stanziamiento €(competenza 2016):		30.341.717		Risorse economiche €(costi 2016):		28.786.497	
Missione del bilancio di previsione dello Stato							
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO							
Programma del bilancio di previsione dello Stato							
ANALISI, MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLA FINANZA PUBBLICA E POLITICHE DI BILANCIO							
Attività istituzionale di riferimento							
BILANCIO DELLO STATO							
Indicatori							
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range
ELABORAZIONE ED AGGIORNAMENTO DELLE LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO, DELLE RELATIVE NOTE INTEGRATIVE E DELL'ASSESTAMENTO		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	10	60	100	N.C.
ELABORAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	20	50	100	N.C.
Piano Operativo							
Obiettivo Operativo				Data Inizio		Data Fine	Peso
1	SUPPORTO PER L'ANALISI DELLE NOTE INTEGRATIVE A DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO, A LEGGE DI BILANCIO E A CONSUNTIVO, ATTRAVERSO LA PRODUZIONE DI RELAZIONI SULLA QUALITÀ DELLE NOTE INTEGRATIVE TRASMESSE DALLE AMMINISTRAZIONI CONTENENTI RACCOMANDAZIONI E SUGGERIMENTI UTILI AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLE NOTE STESSE.			01/01/2014		31/12/2014	4
2	PROGETTI, RICERCHE, STUDI, A LIVELLO INTERNAZIONALE IN MATERIA DI BILANCIO, DI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI, DI MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE E DI SISTEMI DI CONTROLLO INTERNO.RELAZIONI CON ORGANISMI INTERNAZIONALI.			01/01/2014		31/12/2014	4
3	SUPPORTO ALLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO AMBIENTALE			01/01/2014		31/12/2014	2
4	REDAZIONE SCHEMA DEL T.U. DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTABILITÀ DI STATO NONCHE' IN MATERIA DI TESORERIA			01/01/2014		31/12/2014	4
5	DETERMINAZIONE DEGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO DELLO STATO NECESSARI PER IL FINANZIAMENTO DEL SSN SULLA BASE DELLA STIMA DEI GETTITI FISCALI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLO STESSO E DI IPOTESI DI RIPARTIZIONE FRA REGIONI DEL FINANZIAMENTO MEDESIMO. ISTRUTTORIA E PAGAMENTO DELLE SOMME SPETTANTI ALLE REGIONI A TITOLO DI FINANZIAMENTO ORDINARIO DEL SSN, A TITOLO DI FINANZIAMENTO VINCOLATO E A TITOLO DI FINANZIAMENTO PER GLI INVESTIMENTI IN EDILIZIA SANITARIA CON CONSEGUENTE COMUNICAZIONE ALLE REGIONI DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI IMPORTI EROGATI. ISTRUTTORIA E PAGAMENTO DI ULTERIORI SOMME PREVISTE DALLA VIGENTE LEGISLAZIONE. COMUNICAZIONE AGLI ISPETTORATI GESTORI DI ALTRE RISORSE DESTINATE AL FINAZIAMENTO DEL SSN DEI LIVELLI DI EROGAZIONI DA EFFETTUARE IN BASE ALLA VIGENTE LEGISLAZIONE. QUANTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE ALLE REGIONI DEI RECUPERI OVVERO DELLE SOMME SPETTANTI A TITOLO DI FONDO DI GARANZIA RISPETTIVAMENTE PER MAGGIORI OVVERO MINORI GETTITI FISCALI RISPETTO AI GETTITI STIMATI PER IL FINANZIAMENTO ORDINARIO DEL SSN. GESTIONE DEI RESIDUI DI ESERCIZI PRECEDENTI. ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE ALLE REGIONI DEI PAGAMENTI EFFETTUATI. PROGRESSIVA MIGRAZIONE DEI DATI DI PAGAMENTO DEGLI INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA SULLA PIATTAFORMA INFORMATICA PRESSO IL MINISTERO DELLA SALUTE (OSSERVATORIO EDILIZIA SANITARIA NSIS)			01/01/2014		31/12/2014	6
6	RILEVAZIONE DATI PER ELABORAZIONE DEI CONTI RIASSUNTIVI DEL TESORO			01/01/2014		31/12/2014	4

CONTINUA

CONTINUA>>>

7	PUNTUALE TRASFERIMENTO DELLE DEVOLUZIONI STATUTARIE ED ALTRE SPETTANZE ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE ED ALLE PROVINCE AUTONOME. ELABORAZIONE PREVISIONI DI BILANCIO PER I CAPITOLI IN GESTIONE. PREDISPOSIZIONE DECRETI AUTORIZZATIVI DI IMPEGNO E/O PAGAMENTO IN FAVORE DELLE AUTONOMIE SPECIALI ED EMISSIONE DEI RELATIVI TITOLI DI SPESA	01/01/2014	31/12/2014	4
8	PREDISPOSIZIONE DECRETI AUTORIZZATIVI DI IMPEGNO E/O PAGAMENTO IN FAVORE DI REGIONI, CASSA DEPOSITI E PRESTITI ED ENTI VARI (PUBBLICI E PRIVATI) ED EMISSIONE DEI RELATIVI TITOLI DI SPESA.ELABORAZIONE DI PREVISIONI DI BILANCIO PER I CAPITOLI IN GESTIONE.	01/01/2014	31/12/2014	4
9	PUNTUALE TRASFERIMENTO RISORSE, DISPOSIZIONE PAGAMENTI NEL RISPETTO AUTORIZZAZIONI DI SPESA E SCADENZE PREVISTE. ELABORAZIONE PREVISIONI DI BILANCIO PER CAPITOLI GESTITI.	01/01/2014	31/12/2014	4
10	PREDISPOSIZIONE ATTIVITÀ NECESSARIE PER EFFETTUARE PAGAMENTI TESORERIA (PRELEV.TI DA C)TESORERIA, PAGAMENTI C)SOSPESO E ANTICIPAZIONI).	01/01/2014	31/12/2014	4
11	ATTIVITÀ FINALIZZATA AL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI ALLA BANCA D'ITALIA AI FINI DEL FUNZIONAMENTO DEI CONTI DI TESORERIA	01/01/2014	31/12/2014	4
12	ATTIVITÀ PER IL COORDINAMENTO E L'INFORMATIZZAZIONE DELLA TESORERIA STATALE. EMANAZIONE PROVVEDIMENTI E PREDISPOSIZIONE CIRCOLARI	01/01/2014	31/12/2014	4
13	PRODUZIONE DEGLI ALLEGATI DELLE SPESE DI PERSONALE	01/01/2014	31/12/2014	4
14	REVISIONE DEL BUDGET. ELABORAZIONE DEL BUDGET ECONOMICO TRIENNALE	01/01/2014	31/12/2014	4
15	ELABORAZIONE ED AGGIORNAMENTO DELLE LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO E DELLE RELATIVE NOTE INTEGRATIVE E DELL'ASSESTAMENTO. DEFINIZIONE DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE PER LE NOTE INTEGRATIVE AL PROGETTO DI BILANCIO.	01/01/2014	31/12/2014	4
16	ELABORAZIONE DEL RENDICONTO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196	01/01/2014	31/12/2014	4
17	ELABORAZIONE DEL CONTO DEL BILANCIO, DEL CONTO DEL PATRIMONIO E DELLE NOTE INTEGRATIVE IN APPLICAZIONE DELL'ART.35 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N.196	01/01/2014	31/12/2014	4
18	PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO E DELLE RELATIVE NOTE INTEGRATIVE E DELL'ASSESTAMENTO E GESTIONE DELLE PROPOSTE IN CORSO D'ANNO DI VARIAZIONI TRA LE DOTAZIONI FINANZIARIE DI CIASCUN PROGRAMMA E DI ASSEGNAZIONE DEI FONDI DA RIPARTIRE. ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL PROGRAMMA DI LAVORO DEI NUCLEI DI ANALISI E VALUTAZIONE DELLA SPESA DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI.	01/01/2014	31/12/2014	6
19	MONITORAGGIO DEGLI INCASSI E DEI PAGAMENTI NONCHE' DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO RELATIVE ANCHE A PRELEVAMENTI DAI FONDI DI RISERVA E ALLE RIASSEGNAZIONI DI ENTRATA E RELATIVA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA	01/01/2014	31/12/2014	4
20	RACCORDO TRA DATI DEL BILANCIO DELLO STATO E CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO DELLA P.A.	01/01/2014	31/12/2014	4
21	ATTUAZIONE DELL'ART. 48 DELLA LEGGR 31 DICEMBRE 2009, N.196: RILEVAZIONE DI DATI DI INDEBITAMENTO E AVVIO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA BANCA DATI PER LE ANALISI DI FABBISOGNO/INDEBITAMENTO	01/01/2014	31/12/2014	4
22	PREDISPOSIZIONE ANALISI E DATI PER L'ELABORAZIONE DI DOCUMENTI DI FINANZA PUBBLICA COORDINATI DAL DIPARTIMENTO DEL TESORO E DA ALTRI ISPETTORATI DELLA R.G.S.	01/01/2014	31/12/2014	4
23	MIGLIORAMENTO PERFORMANCE AREA GESTIONE BILANCIO FINANZIARIO	01/01/2014	31/12/2014	6
24	MIGLIORAMENTO PERFORMANCE DELL'ATTIVITÀ DI LAVORAZIONE DEI DECRETI DI VARIAZIONE	01/01/2014	31/12/2014	4

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale
PIENO SUPPORTO AL GOVERNO PER LA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO

Obiettivo Operativo 1	SUPPORTO PER L'ANALISI DELLE NOTE INTEGRATIVE A DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO, A LEGGE DI BILANCIO E A CONSUNTIVO, ATTRAVERSO LA PRODUZIONE DI RELAZIONI SULLA QUALITÀ DELLE NOTE INTEGRATIVE TRASMESSE DALLE AMMINISTRAZIONI CONTENENTI RACCOMANDAZIONI E SUGGERIMENTI UTILI AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLE NOTE STESSE.						
Centro di responsabilità	SERVIZIO STUDI DIPARTIMENTALE						
Rapporto Causale	SUPPORTO PER LA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	4		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
ANALISI E STUDI ELABORATI / ANALISI E STUDI RICHIESTI (TARGET 90%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	10	60	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 2		PROGETTI, RICERCHE, STUDI, A LIVELLO INTERNAZIONALE IN MATERIA DI BILANCIO, DI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI, DI MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE E DI SISTEMI DI CONTROLLO INTERNO.RELAZIONI CON ORGANISMI INTERNAZIONALI.					
Centro di responsabilità		SERVIZIO STUDI DIPARTIMENTALE					
Rapporto Causale		SUPPORTO AL GOVERNO PER LA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO					
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	4		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A INCONTRI E RIUNIONI A LIVELLO INTERNAZIONALE IN MATERIA DI BILANCIO, DI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI, DI MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE E DI SISTEMI DI CONTROLLO INTERNO (TARGET 1 RAPPORTO PER OGNI RIUNIONE)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	10	60	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale PIENO SUPPORTO AL GOVERNO PER LA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO

Obiettivo Operativo 3		SUPPORTO ALLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO AMBIENTALE						
Centro di responsabilità		SERVIZIO STUDI DIPARTIMENTALE						
Rapporto Causale		SUPPORTO AL GOVERNO PER LA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO						
Data Inizio		01/01/2014	Data Fine		31/12/2014	Peso		2
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
ANALISI E STUDI ELABORATI / ANALISI E STUDI RICHIESTI(TARGET 90%)		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	10	60	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

Obiettivo Operativo 4	REDAZIONE SCHEMA DEL T.U. DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTABILITÀ DI STATO NONCHE' IN MATERIA DI TESORERIA						
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA						
Rapporto Causale	OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	4		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
ATTI PREDISPOSTI / ATTI PREVISTI (TARGET 90%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	20	10	70	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale PIENO SUPPORTO AL GOVERNO PER LA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO

Obiettivo Operativo 5	DETERMINAZIONE DEGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO DELLO STATO NECESSARI PER IL FINANZIAMENTO DEL SSN SULLA BASE DELLA STIMA DEI GETTITI FISCALI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLO STESSO E DI IPOTESI DI RIPARTIZIONE FRA REGIONI DEL FINANZIAMENTO MEDESIMO. ISTRUTTORIA E PAGAMENTO DELLE SOMME SPETTANTI ALLE REGIONI A TITOLO DI FINANZIAMENTO ORDINARIO DEL SSN, A TITOLO DI FINANZIAMENTO VINCOLATO E A TITOLO DI FINANZIAMENTO PER GLI INVESTIMENTI IN EDILIZIA SANITARIA CON CONSEGUENTE COMUNICAZIONE ALLE REGIONI DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI IMPORTI EROGATI. ISTRUTTORIA E PAGAMENTO DI ULTERIORI SOMME PREVISTE DALLA VIGENTE LEGISLAZIONE. COMUNICAZIONE AGLI ISPETTORATI GESTORI DI ALTRE RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DEL SSN DEI LIVELLI DI EROGAZIONI DA EFFETTUARE IN BASE ALLA VIGENTE LEGISLAZIONE. QUANTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE ALLE REGIONI DEI RECUPERI OVVERO DELLE SOMME SPETTANTI A TITOLO DI FONDO DI GARANZIA RISPETTIVAMENTE PER MAGGIORI OVVERO MINORI GETTITI FISCALI RISPETTO AI GETTITI STIMATI PER IL FINANZIAMENTO ORDINARIO DEL SSN. GESTIONE DEI RESIDUI DI ESERCIZI PRECEDENTI. ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE ALLE REGIONI DEI PAGAMENTI EFFETTUATI. PROGRESSIVA MIGRAZIONE DEI DATI DI PAGAMENTO DEGLI INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA SULLA PIATTAFORMA INFORMATICA PRESSO IL MINISTERO DELLA SALUTE (OSSERVATORIO EDILIZIA SANITARIA NSIS)						
	Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE PER LA SPESA SOCIALE					
	Rapporto Causale	FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE					
	Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	6	
	Soggetti interni	DIPARTIMENTO DELLE FINANZE					
Soggetti esterni	REGIONI						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
ISCRIZIONE NEL BILANCIO DELLO STATO DEGLI STANZIAMENTI NECESSARI PER IL FINANZIAMENTO DEL SSN NEI CAPITOLI DI SPESA INTERESSATI; GESTIONE DELLE RELATIVE RISORSE; COMUNICAZIONI ALLE REGIONI DEGLI ATTI DI GESTIONE, NUMERO DI ATTI SOGGETTI A ISTRUTTORIA (TARGET 80%).	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	20	10	70	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale
PIENO SUPPORTO AL GOVERNO PER LA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO

Obiettivo Operativo 6		RILEVAZIONE DATI PER ELABORAZIONE DEI CONTI RIASSUNTIVI DEL TESORO					
Centro di responsabilità		ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI					
Rapporto Causale		OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO					
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	4		
Soggetti interni		NO					
Soggetti esterni		NO					
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
PREDISPOSIZIONE CONTI RIASSUNTIVI DEL TESORO (TARGET 13 CONTI)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	10	60	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 7	PUNTUALE TRASFERIMENTO DELLE DEVOLUZIONI STATUTARIE ED ALTRE SPETTANZE ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE ED ALLE PROVINCE AUTONOME. ELABORAZIONE PREVISIONI DI BILANCIO PER I CAPITOLI IN GESTIONE. PREDISPOSIZIONE DECRETI AUTORIZZATIVI DI IMPEGNO E/O PAGAMENTO IN FAVORE DELLE AUTONOMIE SPECIALI ED EMISSIONE DEI RELATIVI TITOLI DI SPESA						
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI						
Rapporto Causale	OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	4		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli	<p>GLI STANZIAMENTI DI BILANCIO RELATIVI ALLE REGOLAZIONI CONTABILI (FRIULI-VENEZIA GIULIA, SICILIA E SARDEGNA) SONO DETERMINATI DALL'IGEPA TENENDO CONTO DELLE STIME DI CRESCITA DELLE ENTRATE ERARIALI DESUNTE DAI DOCUMENTI DI FINANZA PUBBLICA. LA PERCENTUALE DI UTILIZZO DI TALI STANZIAMENTI È CONNESSA AGLI IMPORTI DA REGOLARE TRASMESSI DALL'UCB FINANZE PER I SINGOLI CAPITOLI ED ARTICOLI NEL MESE DI OTTOBRE. UNA STIMA PUNTUALE È DIFFICILMENTE REALIZZABILE.</p> <p>GLI STANZIAMENTI DI BILANCIO PER LE DEVOLUZIONI A FAVORE DELLE AUTONOMIE SPECIALI SONO DETERMINATI DALL'IGEPA TENENDO CONTO DELLE SPETTANZE STATUTARIE DELLE SINGOLE AUTONOMIE SPECIALI E DEI TASSI DI CRESCITA DELLE ENTRATE DESUNTE DAI DOCUMENTI DI FINANZA PUBBLICA. LE RELATIVE EROGAZIONI POSSONO ESSERE ANCHE SENSIBILMENTE INFERIORI AGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO IN QUANTO CONNESSE AGLI OBIETTIVI DI RISANAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA CHE PONGONO UN TETTO ALLA SPESA DEI SINGOLI ENTI (PATTO DI STABILITÀ INTERNO</p>						
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
PERCENTUALE DI UTILIZZO DEGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO (PAGAMENTI/IMPEGNI) - (TARGET 80%)	INDICATORE DI REALIZZAZIONE FINANZIARIA	30	10	60	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale
PIENO SUPPORTO AL GOVERNO PER LA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO

Obiettivo Operativo 8		PREDISPOSIZIONE DECRETI AUTORIZZATIVI DI IMPEGNO E/O PAGAMENTO IN FAVORE DI REGIONI, CASSA DEPOSITI E PRESTITI ED ENTI VARI (PUBBLICI E PRIVATI) ED EMISSIONE DEI RELATIVI TITOLI DI SPESA.ELABORAZIONE DI PREVISIONI DI BILANCIO PER I CAPITOLI IN GESTIONE.					
Centro di responsabilità		ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI					
Rapporto Causale		OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO					
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	4		
Soggetti interni		DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO					
Soggetti esterni		REGIONI, CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A., ENTI PUBBLICI E PRIVATI					
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
PERCENTUALE DI UTILIZZO DEGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO (PAGAMENTI EFFETTUATI/IMPEGNI) - (TARGET 80%)	INDICATORE DI REALIZZAZIONE FINANZIARIA	30	10	60	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 9	PUNTUALE TRASFERIMENTO RISORSE, DISPOSIZIONE PAGAMENTI NEL RISPETTO AUTORIZZAZIONI DI SPESA E SCADENZE PREVISTE. ELABORAZIONE PREVISIONI DI BILANCIO PER CAPITOLI GESTITI.						
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI						
Rapporto Causale	OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	4		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
PERCENTUALE DI UTILIZZO DEGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO (PAGAMENTI/IMPEGNI) - (TARGET 80%)	INDICATORE DI REALIZZAZIONE FINANZIARIA	30	10	60	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale PIENO SUPPORTO AL GOVERNO PER LA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO

Obiettivo Operativo 10	PREDISPOSIZIONE ATTIVITÀ NECESSARIE PER EFFETTUARE PAGAMENTI TESORERIA (PRELEV.TI DA C\TESORERIA, PAGAMENTI C\SOSPESO E ANTICIPAZIONI).						
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI						
Rapporto Causale	OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	4		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
NUMERO PAGAMENTI EFFETTUATI/RICHIESTE PERVENUTE (TARGET 80-100%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	10	60	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 11		ATTIVITÀ FINALIZZATA AL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI ALLA BANCA D'ITALIA AI FINI DEL FUNZIONAMENTO DEI CONTI DI TESORERIA						
Centro di responsabilità		ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI						
Rapporto Causale		OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO						
Data Inizio		01/01/2014	Data Fine		31/12/2014	Peso		4
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
NUMERO CONTI APERTI, CHIUSI O MODIFICATI IN RAPPORTO ALLE RICHIESTE PERVENUTE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale
PIENO SUPPORTO AL GOVERNO PER LA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO

Obiettivo Operativo 12	ATTIVITÀ PER IL COORDINAMENTO E L'INFORMATIZZAZIONE DELLA TESORERIA STATALE. EMANAZIONE PROVVEDIMENTI E PREDISPOSIZIONE CIRCOLARI						
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI						
Rapporto Causale	OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	4		
Soggetti interni	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO CONSIP						
Soggetti esterni	BANCA D'ITALIA, POSTE ITALIANE, CASSA DEPOSITI E PRESTITI						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALL'EMANAZIONE DI PROVVEDIMENTI E CIRCOLARI (TARGET TRA 85 E 100%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	10	60	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 13		PRODUZIONE DEGLI ALLEGATI DELLE SPESE DI PERSONALE					
Centro di responsabilità		ISPETTORATO PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO					
Rapporto Causale		OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO					
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	4		
Soggetti interni		CONSIP					
Soggetti esterni		AMMINISTRAZIONI DELLO STATO					
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALLA PRODUZIONE DI UN ALLEGATO PER CIASCUN STATO DI PREVISIONE/CDR/CONTRATTO (TARGET TRA 85 E 100%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	10	60	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale
PIENO SUPPORTO AL GOVERNO PER LA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO

Obiettivo Operativo 14		REVISIONE DEL BUDGET. ELABORAZIONE DEL BUDGET ECONOMICO TRIENNALE						
Centro di responsabilità		ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO						
Rapporto Causale		SUPPORTO AL GOVERNO PER LA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO						
Data Inizio		01/01/2014	Data Fine		31/12/2014	Peso		4
Soggetti interni		DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO						
Soggetti esterni		AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO						
Vincoli		DISPONIBILITA' DI RISORSE FINANZIARIE SUL PIANO IT						
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALLA REVISIONE ED ELABORAZIONE DEL BUDGET (TARGET 90%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	20	10	70	100	N.C.	100	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

Obiettivo Operativo 15		ELABORAZIONE ED AGGIORNAMENTO DELLE LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO E DELLE RELATIVE NOTE INTEGRATIVE E DELL'ASSESTAMENTO. DEFINIZIONE DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE PER LE NOTE INTEGRATIVE AL PROGETTO DI BILANCIO.					
Centro di responsabilità		ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO					
Rapporto Causale		SUPPORTO AL GOVERNO PER LA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO					
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	4		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALL'INDIVIDUAZIONE DI UN SET DI INDICATORI RILEVANTI E ANNUALMENTE AGGIORNATI (TARGET TRA 85 E 100%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	20	10	70	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale
PIENO SUPPORTO AL GOVERNO PER LA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO

Obiettivo Operativo 16		ELABORAZIONE DEL RENDICONTO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196					
Centro di responsabilità		ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO					
Rapporto Causale		SUPPORTO AL GOVERNO PER LA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO					
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	4		
Soggetti interni		NO					
Soggetti esterni		AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO					
Vincoli		IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO PREVEDE IL COINVOLGIMENTO DI 779 CENTRI DI COSTO E 92 CENTRI DI RESPONSABILITÀ DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO.					
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALL' EMANAZIONE DI CIRCOLARI E DOCUMENTI ALLEGATI AL RENDICONTO	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	10	60	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 17	ELABORAZIONE DEL CONTO DEL BILANCIO, DEL CONTO DEL PATRIMONIO E DELLE NOTE INTEGRATIVE IN APPLICAZIONE DELL'ART.35 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N.196						
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO						
Rapporto Causale	SUPPORTO AL GOVERNO PER LA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	4		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO E OIV DEI SINGOLI MINISTERI - CORTE DEI CONTI PER DEMATERIALIZZAZIONE RENDICONTO						
Vincoli	RISORSE FINANZIARIE PIANO IT						
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALLA ELABORAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	10	60	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale
PIENO SUPPORTO AL GOVERNO PER LA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO

Obiettivo Operativo 18		PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO E DELLE RELATIVE NOTE INTEGRATIVE E DELL'ASSESTAMENTO E GESTIONE DELLE PROPOSTE IN CORSO D'ANNO DI VARIAZIONI TRA LE DOTAZIONI FINANZIARIE DI CIASCUN PROGRAMMA E DI ASSEGNAZIONE DEI FONDI DA RIPARTIRE. ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL PROGRAMMA DI LAVORO DEI NUCLEI DI ANALISI E VALUTAZIONE DELLA SPESA DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI.					
Centro di responsabilità		ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO					
Rapporto Causale		SUPPORTO AL GOVERNO PER LA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO					
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	6		
Soggetti interni		NO					
Soggetti esterni		AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO					
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE A: LEGGE DI BILANCIO - LEGGE DI ASSESTAMENTO - DECRETI DI VARIAZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	20	10	70	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 19		MONITORAGGIO DEGLI INCASSI E DEI PAGAMENTI NONCHE' DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO RELATIVE ANCHE A PRELEVAMENTI DAI FONDI DI RISERVA E ALLE RIASSEGNAZIONI DI ENTRATA E RELATIVA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA					
Centro di responsabilità		ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO					
Rapporto Causale		SUPPORTO AL GOVERNO PER LA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO					
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	4		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALLAPUBBLICAZIONI MENSILI E TRIMESTRALI (TARGET N. 12 PUBBLICAZIONI MENSILI E N. 4 PUBBLICAZIONI TRIMESTRALI)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	10	60	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale
PIENO SUPPORTO AL GOVERNO PER LA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO

Obiettivo Operativo 20		RACCORDO TRA DATI DEL BILANCIO DELLO STATO E CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO DELLA P.A.					
Centro di responsabilità		ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO					
Rapporto Causale		SUPPORTO AL GOVERNO PER LA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO					
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	4		
Soggetti interni		NO					
Soggetti esterni		NO					
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALL'ELABORAZIONE MENSILE DEL QUADRO DI COSTRUZIONE DEL SETTORE STATALE(TARGET TRA 85 E 100%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	10	60	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 21		ATTUAZIONE DELL'ART. 48 DELLA LEGGR 31 DICEMBRE 2009, N.196: RILEVAZIONE DI DATI DI INDEBITAMENTO E AVVIO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA BANCA DATI PER LE ANALISI DI FABBISOGNO/INDEBITAMENTO						
Centro di responsabilità		ISPETTORATO GENERALE PER LA CONTABILITA' E LA FINANZA PUBBLICA						
Rapporto Causale		OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO						
Data Inizio		01/01/2014	Data Fine		31/12/2014	Peso		4
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		BANCHE ITALIANE E STRANIERE, CDDPP						
Vincoli		QUANTITA' E QUALITA' DELLE TRASMISSIONI TRASMESSE						
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DI UN SET DI REPORT (TARGET TRA 85 E 100%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	20	10	70	100	N.C.	100	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale
PIENO SUPPORTO AL GOVERNO PER LA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO

Obiettivo Operativo 22		PREDISPOSIZIONE ANALISI E DATI PER L'ELABORAZIONE DI DOCUMENTI DI FINANZA PUBBLICA COORDINATI DAL DIPARTIMENTO DEL TESORO E DA ALTRI ISPETTORATI DELLA R.G.S.					
Centro di responsabilità		ISPETTORATO GENERALE PER LA CONTABILITA' E LA FINANZA PUBBLICA					
Rapporto Causale		SUPPORTO AL GOVERNO PER LA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO					
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	4		
Soggetti interni	DIPARTIMENTO DEL TESORO DIPARTIMENTO DELLE FINANZE						
Soggetti esterni	TUTTE LE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE AI LAVORI DI PREPARAZIONE DEL PNR						
Vincoli	LE PUBBLICAZIONI SUL SITO SONO SOGGETTE A VINCOLI PROCEDURALI: PARTECIPAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI AGLI INCONTRI PROGRAMMATI - CARENZE NELLE INFORMAZIONI TRASMESSE. TEMPISTICA E QUALITÀ DEI DATI RICEVUTI DALLE AMMINISTRAZIONI - RAPPORTI CON SOGGETTI INTERNI COINVOLTI NEL PROCESSO.						
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALL'ELABORAZIONE DEL PROGRAMMA NAZIONALE DI RIFORMA 2012 E 2013, DELL'ANNUARIO STATISTICO E DI ALTRI DOCUMENTI (DRAFT BUDGETARY PLAN, RELAZIONE GENERALE SULLA SITUAZIONE ECONOMICA DEL PAESE) E PDS (TARGET TRA 85 E 100%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	20	10	70	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 23		MIGLIORAMENTO PERFORMANCE AREA GESTIONE BILANCIO FINANZIARIO						
Centro di responsabilità		UFFICI CENTRALI DI BILANCIO						
Rapporto Causale		SUPPORTO AL GOVERNO PER LA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO						
Data Inizio		01/01/2014	Data Fine		31/12/2014	Peso		6
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		ALTRE AMMINISTRAZIONI						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
PROVVEDIMENTI LAVORATI/PROVVEDIMENTI PERVENUTI (TARGET 80%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	10	60	100	N.C.	100	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale
PIENO SUPPORTO AL GOVERNO PER LA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO

Obiettivo Operativo 24		MIGLIORAMENTO PERFORMANCE DELL'ATTIVITÀ DI LAVORAZIONE DEI DECRETI DI VARIAZIONE						
Centro di responsabilità		UFFICI CENTRALI DI BILANCIO						
Rapporto Causale		SUPPORTO AL GOVERNO PER LA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO						
Data Inizio		01/01/2014	Data Fine		31/12/2014	Peso		4
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		ALTRE AMMINISTRAZIONI						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
NUMERO DI DECRETI DI VARIAZIONE LAVORATI/NUMERO DI DECRETI PERVENUTI (TARGET 80%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	10	60	100	N.C.	100	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale		PIENO SUPPORTO AL GOVERNO ED AL PARLAMENTO PER L'ATTIVITÀ NORMATIVA IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILE				
Obiettivo di Miglioramento		No				
Data inizio attività		01/01/2014	Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2016	
Stanziamiento €(competenza 2014):		22.314.971	Risorse economiche €(costi 2014):		21.523.397	
Stanziamiento €(competenza 2015):		21.169.141	Risorse economiche €(costi 2015):		20.457.407	
Stanziamiento €(competenza 2016):		20.922.007	Risorse economiche €(costi 2016):		19.849.612	
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
ANALISI, MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLA FINANZA PUBBLICA E POLITICHE DI BILANCIO						
Attività istituzionale di riferimento						
NORMATIVA ECONOMICO FINANZIARIA						
Indicatori						
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range
NUMERO DEI PARERI FORNITI RISPETTO AL NUMERO TOTALE DELLE RICHIESTE PERVENUTE (TARGET 90%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.
Piano Operativo						
Obiettivo Operativo			Data Inizio	Data Fine	Peso	
1	SUPPORTO AL PROCESSO LEGISLATIVO DEL GOVERNO E DEL PARLAMENTO MEDIANTE L'EMANAZIONE DI PARERI DI NATURA INTERPRETATIVA E APPLICATIVA IN MATERIA ECONOMICA, FINANZIARIA E CONTABILE.		01/01/2014	31/12/2014	15	
2	SUPPORTO AL PROCESSO LEGISLATIVO DEL GOVERNO E DEL PARLAMENTO MEDIANTE L'ATTIVITÀ PRELEGISLATIVA.		01/01/2014	31/12/2014	20	
3	SUPPORTO AL PROCESSO LEGISLATIVO DEL GOVERNO E DEL PARLAMENTO MEDIANTE L'ATTIVITÀ NORMATIVA PRIMARIA E SECONDARIA.		01/01/2014	31/12/2014	15	
4	ANALISI DEGLI ASPETTI TECNICO FINANZIARI DEI DISEGNI DI LEGGE E DEGLI ALTRI ATTI A CONTENUTO NORMATIVO, NONCHE' DEGLI ATTI DI RATIFICA DI ACCORDI INTERNAZIONALI		01/01/2014	31/12/2014	5	
5	ANALISI TECNICO FINANZIARIA DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA, CONTRATTI DI SERVIZIO E ATTI CONCESSORI DELLE SOCIETÀ PUBBLICHE		01/01/2014	31/12/2014	5	
6	TRATTAZIONE NELLE SEDI INTERNAZIONALI DELLE MATERIE DI COMPETENZA		01/01/2014	31/12/2014	5	
7	ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE PROBLEMATICHE TECNICO FINANZIARIE CHE ALTRE AMMINISTRAZIONI POSSONO RISCONTRARE IN SEDE DI APPLICAZIONE DI PROVVEDIMENTI		01/01/2014	31/12/2014	4	
8	ANALISI DEGLI ASPETTI TECNICO- FINANZIARI E DEGLI IMPATTI DELLE PREDELIBERE CIPE E DEGLI ATTI DELLE CONFERENZE		01/01/2014	31/12/2014	5	
9	EMANAZIONE PARERI PER L'UFFICIO LEGISLATIVO VOLTI A VALUTARE LA NORMATIVA CONCERNENTE LA FINANZA LOCALE E IL PATTO DI STABILITÀ INTERNO.		01/01/2014	31/12/2014	4	
10	EMANAZIONE PARERI SU QUESITI DI NATURA INTERPRETATIVA E APPLICATIVA CONCERNENTI LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PATTO DI STABILITÀ INTERNO.		01/01/2014	31/12/2014	4	
11	SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ LEGISLATIVA DEL GOVERNO MEDIANTE EMANAZIONE DI PARERI IN MATERIA DI NORME DI ATTUAZIONE DELLE AUTONOMIE SPECIALI. PREDISPOSIZIONE DI PROVVEDIMENTI NORMATIVI E PARTECIPAZIONE AD EVENTUALI TAVOLI DI LAVORO INERENTI GLI ENTI TERRITORIALI CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'ATTUAZIONE DEI PRINCIPI DELLA LEGGE 5 MAGGIO 2009, N. 42 IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE.		01/01/2014	31/12/2014	4	
12	SUPPORTO AL PROCESSO LEGISLATIVO DEL GOVERNO E DEL PARLAMENTO MEDIANTE L'ATTIVITÀ NORMATIVA PRIMARIA E SECONDARIA.PARERI DI CONFORMITÀ AL DETTATO COSTITUZIONALE DEI PROVVEDIMENTI NORMATIVI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME. PREDISPOSIZIONE DI PARERI IN MATERIA DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE AVVERSO I RICORSI PROMOSSI DAGLI ENTI TERRITORIALI DINANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE E IN SEDE AMMINISTRATIVA		01/01/2014	31/12/2014	5	
13	PREDISPOSIZIONE DEGLI SCHEMI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI		01/01/2014	31/12/2014	4	
14	MONITORAGGIO RISPETTO OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA DEFINITI DALLA LEGGE DI STABILITÀ 2013. PARERI E PROPOSTE RIGUARDANTI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI SETTORE. MONITORAGGIO PRELEVAMENTI DALLA TESORERIA STATALE DEI DUE COMPARTI DI SPESA (UNIVERSITÀ ED ENTI DI RICERCA) E RAFFRONTO CON ANNO PRECEDENTE.		01/01/2014	31/12/2014	5	

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale

PIENO SUPPORTO AL GOVERNO ED AL PARLAMENTO PER L'ATTIVITÀ NORMATIVA IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILE

Obiettivo Operativo 1	SUPPORTO AL PROCESSO LEGISLATIVO DEL GOVERNO E DEL PARLAMENTO MEDIANTE L'EMANAZIONE DI PARERI DI NATURA INTERPRETATIVA E APPLICATIVA IN MATERIA ECONOMICA, FINANZIARIA E CONTABILE.						
Centro di responsabilità	ISPETTORATO PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO, ISPETTORATO GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA, ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA, ISPETTORATO GENERALE PER LA CONTABILITA' E LA FINANZA PUBBLICA, ISPETTORATO GENERALE PER LA SPESA SOCIALE, ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO,ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI						
Rapporto Causale	SUPPORTO AL GOVERNO ED AL PARLAMENTO PER L'ATTIVITA' NORMATIVA MEDIANTE L'EMISSIONE DI PARERI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	15		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	GOVERNO, PARLAMENTO ED ALTRI SOGGETTI ISTITUZIONALI						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
N.PARERI FORNITI SU N.TOTALE RICHIESTE PERVENUTE (TARGET 90%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 2	SUPPORTO AL PROCESSO LEGISLATIVO DEL GOVERNO E DEL PARLAMENTO MEDIANTE L'ATTIVITÀ PRELEGISLATIVA.						
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ISPETTORATO PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO, ISPETTORATO GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA, ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA, ISPETTORATO GENERALE PER LA CONTABILITA' E LA FINANZA PUBBLICA, ISPETTORATO GENERALE PER LA SPESA SOCIALE, ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO;ISPETTORATO GENERALE PER L'INFORMATIZZAZIONE DELLA CONTABILITA' DI STATO						
Rapporto Causale	SUPPORTO AL GOVERNO ED AL PARLAMENTO MEDIANTE L'ATTIVITÀ PRELEGISLATIVA						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	20		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	GOVERNO, PARLAMENTO ED ALTRI SOGGETTI ISTITUZIONALI						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
N.PARERI FORNITI SU N.TOTALE RICHIESTE PERVENUTE (TARGET 90%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale

PIENO SUPPORTO AL GOVERNO ED AL PARLAMENTO PER L'ATTIVITÀ NORMATIVA IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILE

Obiettivo Operativo 3	SUPPORTO AL PROCESSO LEGISLATIVO DEL GOVERNO E DEL PARLAMENTO MEDIANTE L'ATTIVITÀ NORMATIVA PRIMARIA E SECONDARIA.						
Centro di responsabilità	ISPETTORATO PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO, ISPETTORATO GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA, ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA, ISPETTORATO GENERALE PER LA SPESA SOCIALE, ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO						
Rapporto Causale	SUPPORTO AL GOVERNO ED AL PARLAMENTO MEDIANTE L'ATTIVITÀ NORMATIVA PRIMARIA E SECONDARIA						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	15		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	GOVERNO, PARLAMENTO ED ALTRI SOGGETTI ISTITUZIONALI						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
N.PARERI FORNITI SU N.TOTALE RICHIESTE PERVENUTE (TARGET 90%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 4	ANALISI DEGLI ASPETTI TECNICO FINANZIARI DEI DISEGNI DI LEGGE E DEGLI ALTRI ATTI A CONTENUTO NORMATIVO, NONCHE' DEGLI ATTI DI RATIFICA DI ACCORDI INTERNAZIONALI						
Centro di responsabilità	ISPETTORATO AFFARI ECONOMICI						
Rapporto Causale	ATTIVITA' DI VALUTAZIONE TECNICO E FINANZIARIA DI ATTI E PROVVEDIMENTI DI SPESA CON SUPPORTO ALLA FASE PREDELIBERATIVA, NORMATIVA E ESECUTIVA						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	5		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
PARERI FORNITI/ PARERI LAVORABILI (TARGET 90%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale

PIENO SUPPORTO AL GOVERNO ED AL PARLAMENTO PER L'ATTIVITÀ NORMATIVA IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILE

Obiettivo Operativo 5	ANALISI TECNICO FINANZIARIA DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA, CONTRATTI DI SERVIZIO E ATTI CONCESSORI DELLE SOCIETÀ PUBBLICHE						
Centro di responsabilità	ISPETTORATO AFFARI ECONOMICI						
Rapporto Causale	ATTIVITA' DI CONSULENZA, DI COORDINAMENTO E SUPPORTO IN MATERIA DI ACCORDI, ATTI CONCESSORI, ATTIVITA' DEL CIPE, DI ORGANISMI INTERNAZIONALI DIVERSI DALL'UE, ANCHE MEDIANTE LA PARTECIPAZIONE AD ORGANI COLLEGIALI E GRUPPI DI LAVORO IN MATERIA INTERNAZIONALE						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	5		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
PARERE FORNITI / PARERI LAVORABILI (TARGET 90%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 6	TRATTAZIONE NELLE SEDI INTERNAZIONALI DELLE MATERIE DI COMPETENZA						
Centro di responsabilità	ISPETTORATO AFFARI ECONOMICI						
Rapporto Causale	ATTIVITA' DI CONSULENZA, DI COORDINAMENTO E SUPPORTO IN MATERIA DI ACCORDI, ATTI CONCESSORI, ATTIVITA' DEL CIPE, DI ORGANISMI INTERNAZIONALI DIVERSI DALL'UE, ANCHE MEDIANTE LA PARTECIPAZIONE AD ORGANI COLLEGIALI E GRUPPI DI LAVORO IN MATERIA INTERNAZIONALE						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	5		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
ANALISI EFFETTUATE / ANALISI RICHIESTE (TARGET 90%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Structurale

PIENO SUPPORTO AL GOVERNO ED AL PARLAMENTO PER L'ATTIVITÀ NORMATIVA IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILE

Obiettivo Operativo 7	ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE PROBLEMATICHE TECNICO FINANZIARIE CHE ALTRE AMMINISTRAZIONI POSSONO RISCONTRARE IN SEDE DI APPLICAZIONE DI PROVVEDIMENTI						
Centro di responsabilità	ISPETTORATO AFFARI ECONOMICI						
Rapporto Causale	ATTIVITA' DI CONSULENZA, DI COORDINAMENTO E SUPPORTO IN MATERIA DI ACCORDI, ATTI CONCESSORI, ATTIVITA' DEL CIPE, DI ORGANISMI INTERNAZIONALI DIVERSI DALL'UE, ANCHE MEDIANTE LA PARTECIPAZIONE AD ORGANI COLLEGIALI E GRUPPI DI LAVORO IN MATERIA INTERNAZIONALE						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	4		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
PARERI LAVORABILI / PARERI FORNITI (TARGET 90%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 8	ANALISI DEGLI ASPETTI TECNICO- FINANZIARI E DEGLI IMPATTI DELLE PREDELIBERE CIPE E DEGLI ATTI DELLE CONFERENZE						
Centro di responsabilità	ISPETTORATO AFFARI ECONOMICI						
Rapporto Causale	ATTIVITA' DI CONSULENZA, DI COORDINAMENTO E SUPPORTO IN MATERIA DI ACCORDI, ATTI CONCESSORI, ATTIVITA' DEL CIPE, DI ORGANISMI INTERNAZIONALI DIVERSI DALL'UE, ANCHE MEDIANTE LA PARTECIPAZIONE AD ORGANI COLLEGIALI E GRUPPI DI LAVORO IN MATERIA INTERNAZIONALE						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	5		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
ANALISI EFFETTUATE / ANALISI PERVENUTE (TARGET 90%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale

PIENO SUPPORTO AL GOVERNO ED AL PARLAMENTO PER L'ATTIVITÀ NORMATIVA IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILE

Obiettivo Operativo 9	EMANAZIONE PARERI PER L'UFFICIO LEGISLATIVO VOLTI A VALUTARE LA NORMATIVA CONCERNENTE LA FINANZA LOCALE E IL PATTO DI STABILITÀ INTERNO.						
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI						
Rapporto Causale	SUPPORTO AL GOVERNO ED AL PARLAMENTO PER L'ATTIVITÀ NORMATIVA IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILE						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	4		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
N. PARERI FORNITI SU N. TOTALE RICHIESTE PERVENUTE (TARGET 90%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 10	EMANAZIONE PARERI SU QUESITI DI NATURA INTERPRETATIVA E APPLICATIVA CONCERNENTI LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PATTO DI STABILITÀ INTERNO.						
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI						
Rapporto Causale	SUPPORTO AL GOVERNO ED AL PARLAMENTO PER L'ATTIVITÀ NORMATIVA IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILE						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	4		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
N. PARERI FORNITI SU N. TOTALE RICHIESTE PERVENUTE (TARGET 90%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale

PIENO SUPPORTO AL GOVERNO ED AL PARLAMENTO PER L'ATTIVITÀ NORMATIVA IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILE

Obiettivo Operativo 11	SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ LEGISLATIVA DEL GOVERNO MEDIANTE EMANAZIONE DI PARERI IN MATERIA DI NORME DI ATTUAZIONE DELLE AUTONOMIE SPECIALI. PREDISPOSIZIONE DI PROVVEDIMENTI NORMATIVI E PARTECIPAZIONE AD EVENTUALI TAVOLI DI LAVORO INERENTI GLI ENTI TERRITORIALI CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'ATTUAZIONE DEI PRINCIPI DELLA LEGGE 5 MAGGIO 2009, N. 42 IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE.						
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI						
Rapporto Causale	SUPPORTO AL GOVERNO ED AL PARLAMENTO PER L'ATTIVITÀ NORMATIVA IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILE						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	4		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
N. PARERI FORNITI SU N. TOTALE RICHIESTE PERVENUTE (TARGET 90%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 12		SUPPORTO AL PROCESSO LEGISLATIVO DEL GOVERNO E DEL PARLAMENTO MEDIANTE L'ATTIVITÀ NORMATIVA PRIMARIA E SECONDARIA.PARERI DI CONFORMITÀ AL DETTATO COSTITUZIONALE DEI PROVVEDIMENTI NORMATIVI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME. PREDISPOSIZIONE DI PARERI IN MATERIA DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE AVVERSO I RICORSI PROMOSSI DAGLI ENTI TERRITORIALI DINANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE E IN SEDE AMMINISTRATIVA						
Centro di responsabilità		ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI						
Rapporto Causale		SUPPORTO AL GOVERNO ED AL PARLAMENTO PER L'ATTIVITÀ NORMATIVA IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILE						
Data Inizio		01/01/2014	Data Fine		31/12/2014	Peso		5
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
N. PARERI FORNITI SU N. TOTALE RICHIESTE PERVENUTE (TARGET 90%)		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale

PIENO SUPPORTO AL GOVERNO ED AL PARLAMENTO PER L'ATTIVITÀ NORMATIVA IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILE

Obiettivo Operativo 13	PREDISPOSIZIONE DEGLI SCHEMI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI						
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA						
Rapporto Causale	SUPPORTO AL GOVERNO ED AL PARLAMENTO PER L'ATTIVITÀ NORMATIVA IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILE						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	4		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
N. ATTI PREDISPOSTI / N. ATTI PREVISTI (TARGET 90%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 14	MONITORAGGIO RISPETTO OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA DEFINITI DALLA LEGGE DI STABILITÀ 2013. PARERI E PROPOSTE RIGUARDANTI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI SETTORE. MONITORAGGIO PRELEVAMENTI DALLA TESORERIA STATALE DEI DUE COMPARTI DI SPESA (UNIVERSITÀ ED ENTI DI RICERCA) E RAFFRONTO CON ANNO PRECEDENTE.						
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI						
Rapporto Causale	SUPPORTO AL GOVERNO ED AL PARLAMENTO PER L'ATTIVITÀ NORMATIVA IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILE						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	5		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALL'EMANAZIONE DI DECRETI MINISTERIALI RELATIVI ALLA DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO FINANZIARIO DEL SETTORE UNIVERSITARIO E DEGLI ENTI PUBBLICI DI RICERCA E CONSEGUENTE MONITORAGGIO (TARGET TRA 85 E 100%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	20	50	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale		SUPPORTO AL PROCESSO DI DECISIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 2014-2020				
Obiettivo di Miglioramento		No				
Data inizio attività		01/01/2014	Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2016	
Stanziamiento €(competenza 2014):		10.594.536	Risorse economiche €(costi 2014):		10.218.718	
Stanziamiento €(competenza 2015):		10.050.527	Risorse economiche €(costi 2015):		9.712.615	
Stanziamiento €(competenza 2016):		9.933.195	Risorse economiche €(costi 2016):		9.424.051	
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
ANALISI, MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLA FINANZA PUBBLICA E POLITICHE DI BILANCIO						
Attività istituzionale di riferimento						
GESTIONE FINANZIARIA DEL FONDO DI ROTAZIONE PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE COMUNITARIE						
Indicatori						
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range
(*)AMMONTARE DELLE RISORSE TRASFERITE DA IGRUE QUOTA UE POR/ACCREDITI UE PERVENUTI PER I POR NELL'ANNO DI RIFERIMENTO (VALORE TARGET 60%-80%)	INDICATORE DI REALIZZAZIONE FINANZIARIA	30	10	60	100	15
(*) Indicatore ereditato da un obiettivo operativo.						
Piano Operativo						
Obiettivo Operativo			Data Inizio	Data Fine	Peso	
1	ANALISI DELL'IMPATTO FINANZIARIO DEL CONTENZIOSO ITALIA - UE		01/01/2014	31/12/2014	10	
2	ASSICURARE LA CORRETTA E TEMPESTIVA ALIMENTAZIONE DEL BILANCIO GENERALE DELL'UE		01/01/2014	31/12/2014	12	
3	PROVVEDERE ALL'EFFICACE GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI INTERCORRENTI TRA L'ITALIA E L'UE		01/01/2014	31/12/2014	12	
4	ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA INTERNA ALLA NORMATIVA DELL'UNIONE EUROPEA		01/01/2014	31/12/2014	10	
5	ASSICURARE UN EFFICACE COORDINAMENTO DELLE AUTORITÀ DI AUDIT DEI PROGRAMMI UE		01/01/2014	31/12/2014	12	
6	MONITORAGGIO SULLA PROGRAMMMAZIONE ED ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI SVILUPPO REGIONALE COMUNITARIO E NAZIONALE		01/01/2014	31/12/2014	12	
7	ASSICURARE LA DIVULGAZIONE DEI DATI RIGUARDANTI I FLUSSI FINANZIARI E L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI UE		01/01/2014	31/12/2014	11	
8	VALUTARE E QUANTIFICARE GLI EFFETTI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE IN ITALIA DEGLI INTERVENTI DI POLITICA COMUNITARIA		01/01/2014	31/12/2014	11	
9	ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE CON LE STRUTTURE ATTE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA FISSATO PER IL SEMESTRE ITALIANO DELLA PRESIDENZA DELL'UE		01/01/2014	31/12/2014	10	

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale
SUPPORTO AL PROCESSO DI DECISIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 2014-2020

Obiettivo Operativo 1		ANALISI DELL'IMPATTO FINANZIARIO DEL CONTENZIOSO ITALIA - UE						
Centro di responsabilità		ISPETTORATO GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA						
Rapporto Causale		SUPPORTO AL PROCESSO DI DECISIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 2014-2020						
Data Inizio		01/01/2014	Data Fine		31/12/2014	Peso		10
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
NUMERO RELAZIONI PRESENTATE AL PARLAMENTO ED ALLA CORTE DEI CONTI (TARGET 2 RELAZIONI L'ANNO)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	1	1	2	N.C.	50	
NUMERO DEI PARERI ESPRESSI / NUMERO DELLE RICHIESTE DI PARERI PRESENTATE (TARGET 90%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	10	60	100	N.C.	50	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

Obiettivo Operativo 2		ASSICURARE LA CORRETTA E TEMPESTIVA ALIMENTAZIONE DEL BILANCIO GENERALE DELL'UE						
Centro di responsabilità		ISPETTORATO GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA						
Rapporto Causale		SUPPORTO AL PROCESSO DI DECISIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 2014- 2020						
Data Inizio		01/01/2014	Data Fine		31/12/2014	Peso		12
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
NUMERO VERSAMENTI EFFETTUATI ENTRO I TERMINI DI SCADENZA/NUMERO VERSAMENTI TOTALI EFFETTUAT(TARGET 90%)I	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	40	10	50	100	N.C.	100	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale
SUPPORTO AL PROCESSO DI DECISIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 2014-2020

Obiettivo Operativo 3	PROVVEDERE ALL'EFFICACE GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI INTERCORRENTI TRA L'ITALIA E L'UE						
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA						
Rapporto Causale	SUPPORTO AL PROCESSO DI DECISIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 2014 - 2020						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	12		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
(*)AMMONTARE DELLE RISORSE TRASFERITE DA IGRUE QUOTA UE POR/ACCREDITI UE PERVENUTI PER I POR NELL'ANNO DI RIFERIMENTO (VALORE TARGET 60%-80%)	INDICATORE DI REALIZZAZIONE FINANZIARIA	30	10	60	100	15	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 4		ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA INTERNA ALLA NORMATIVA DELL'UNIONE EUROPEA						
Centro di responsabilità		ISPETTORATO GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA						
Rapporto Causale		SUPPORTO AL PROCESSO DI DECISIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 2014-2020						
Data Inizio		01/01/2014	Data Fine		31/12/2014	Peso		10
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
NUMERO DI PARERI O POSIZIONI SCRITTE FORNITE/NUMERO RICHIESTE DI PARERE E POSIZIONE PERVENUTE (TARGET 90%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	40	10	50	100	N.C.	100	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale
SUPPORTO AL PROCESSO DI DECISIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 2014-2020

Obiettivo Operativo 5	ASSICURARE UN EFFICACE COORDINAMENTO DELLE AUTORITÀ DI AUDIT DEI PROGRAMMI UE						
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA						
Rapporto Causale	SUPPORTO AL PROCESSO DI DECISIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 2014 - 2020						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	12		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
NUMERO RAPPORTI ANNUALI DI CONTROLLO ESAMINATI/NUMERO RAPPORTI ANNUALI DI CONTROLLO PERVENUTI (TARGET 90%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	40	10	50	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 6	MONITORAGGIO SULLA PROGRAMMAZIONE ED ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI SVILUPPO REGIONALE COMUNITARIO E NAZIONALE						
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA						
Rapporto Causale	SUPPORTO AL PROCESSO DI DECISIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 2014-2020						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	12		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
RAPPORTI DI MONITORAGGIO PRODOTTI (TARGET 6 RAPPORTI NELL'ANNO)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	2	1	3	6	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale
SUPPORTO AL PROCESSO DI DECISIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 2014-2020

Obiettivo Operativo 7	ASSICURARE LA DIVULGAZIONE DEI DATI RIGUARDANTI I FLUSSI FINANZIARI E L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI UE						
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA						
Rapporto Causale	SUPPORTO AL PROCESSO DI DECISIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 2014-2020						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	11		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
PUBBLICAZIONI E INFORMATIVE PREDISPOSTE NELL'ANNO (BOLLETTINO BIMESTRALE, RELAZIONE TRIMESTRALE FLUSSI, ECC.). (TARGET: 8 PUBBLICAZIONI-NOTE INFORMATIVE SUI DATI FINANZIARI)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	3	1	4	8	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 8	VALUTARE E QUANTIFICARE GLI EFFETTI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE IN ITALIA DEGLI INTERVENTI DI POLITICA COMUNITARIA						
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA						
Rapporto Causale	SUPPORTO AL PROCESSO DI DECISIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 2014-2020						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	11		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
PERCENTUALE DI COPERTURA FINANZIARIA ASSICURATA RISPETTO ALLE PREVISIONI ANNUALI DEI PROGRAMMI STRUTTURALI A CARICO LEGGE 183/1987 (TARGET 80%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	10	60	100	N.C.	50
PERCENTUALE DI COPERTURA FINANZIARIA ASSICURATA RISPETTO ALLE RICHIESTE DI FINANZIAMENTO IN POSSESSO DEI REQUISITI PER L'ACCESSO AL FONDO DI ROTAZIONE, DI CUI ALLA LEGGE 183/1987 (TARGET 80%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	10	60	100	N.C.	50
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale
SUPPORTO AL PROCESSO DI DECISIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 2014-2020

Obiettivo Operativo 9	ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE CON LE STRUTTURE ATTE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA FISSATO PER IL SEMESTRE ITALIANO DELLA PRESIDENZA DELL'UE						
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA						
Rapporto Causale	ATTIVITA' DI SUPPORTO RELATIVA AL SEMESTRE ITALIANO DELLA PRESIDENZA DELL'UNIONE EUROPEA						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	10		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
PREDISPOSIZIONE DOSSIER INFORMATIVI PER RIUNIONI INDETTE DAGLI ORGANISMI INTERNAZIONALI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	10	20	70	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale		EFFICACE SUPPORTO DELLA RGS SUL TERRITORIO ATTRAVERSO IL MONITORAGGIO DEGLI ANDAMENTI DI FINANZA PUBBLICA, IL CONTROLLO PREVENTIVO E SUCCESSIVO, LA VIGILANZA SUGLI ENTI E SUL PATRIMONIO, LA GESTIONE DEGLI STIPENDI, CONTEZIOSO E PENSIONI				
Obiettivo di Miglioramento		No				
Data inizio attività		01/01/2014	Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2016	
Stanziamiento €(competenza 2014):		204.997.640	Risorse economiche €(costi 2014):		283.143.880	
Stanziamiento €(competenza 2015):		202.142.854	Risorse economiche €(costi 2015):		0	
Stanziamiento €(competenza 2016):		198.971.133	Risorse economiche €(costi 2016):		0	
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
SUPPORTO ALL'AZIONE DI CONTROLLO,VIGILANZA E AMMINISTRAZIONE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO SUL TERRITORIO						
Attività istituzionale di riferimento						
BILANCIO DELLO STATO						
Indicatori						
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range
PROVVEDIMENTI LAVORATI/PROVVEDIMENTI PERVENUTI (TARGET 80%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	40	10	50	100	N.C.
Piano Operativo						
Obiettivo Operativo			Data Inizio	Data Fine	Peso	
1	MIGLIORAMENTO PERFORMANCE AREA CONTROLLO PREVENTIVO		01/01/2014	31/12/2014	30	
2	MIGLIORAMENTO PERFORMANCE AREA CONTROLLO SUCCESSIVO		01/01/2014	31/12/2014	20	
3	GESTIONE COMPETENZE DELLE SOPPRESSE DTEF (PENSIONI - CONTENZIOSO)		01/01/2014	31/12/2014	40	
4	MIGLIORAMENTO PERFORMANCE AREA GESTIONE BILANCIO FINANZIARIO		01/01/2014	31/12/2014	10	

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale

EFFICACE SUPPORTO DELLA RGS SUL TERRITORIO ATTRAVERSO IL MONITORAGGIO DEGLI ANDAMENTI DI FINANZA PUBBLICA, IL CONTROLLO PREVENTIVO E SUCCESSIVO, LA VIGILANZA SUGLI ENTI E SUL PATRIMONIO, LA GESTIONE DEGLI STIPENDI, CONTEZIOSO E PENSIONI

Obiettivo Operativo 1	MIGLIORAMENTO PERFORMANCE AREA CONTROLLO PREVENTIVO						
Centro di responsabilità	RAGIONERIE TERRITORIALI DELLO STATO						
Rapporto Causale	SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI PREVENTIVI SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI DELLE AMMINISTRAZIONI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	30		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
PROVVEDIMENTI LAVORATI/PROVVEDIMENTI PERVENUTI (TARGET 80%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	40	10	50	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 2	MIGLIORAMENTO PERFORMANCE AREA CONTROLLO SUCCESSIVO						
Centro di responsabilità	RAGIONERIE TERRITORIALI DELLO STATO						
Rapporto Causale	SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI SUCCESSIVI SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI DELLE AMMINISTRAZIONI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	20		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
PROVVEDIMENTI LAVORATI/PROVVEDIMENTI PERVENUTI (TARGET 80%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	40	10	50	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale

EFFICACE SUPPORTO DELLA RGS SUL TERRITORIO ATTRAVERSO IL MONITORAGGIO DEGLI ANDAMENTI DI FINANZA PUBBLICA, IL CONTROLLO PREVENTIVO E SUCCESSIVO, LA VIGILANZA SUGLI ENTI E SUL PATRIMONIO, LA GESTIONE DEGLI STIPENDI, CONTENZIOSO E PENSIONI

Obiettivo Operativo 3	GESTIONE COMPETENZE DELLE SOPPRESSE DTEF (PENSIONI - CONTENZIOSO)						
Centro di responsabilità	RAGIONERIE TERRITORIALI DELLO STATO						
Rapporto Causale	SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI PREVENTIVI E SUCCESSIVI SUGLI ATTI DELLE AMMINISTRAZIONI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	40		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
NUMERO DOCUMENTI LAVORATI/NUMERO DOCUMENTI PERVENUTI (TARGET 80%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	40	10	50	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 4	MIGLIORAMENTO PERFORMANCE AREA GESTIONE BILANCIO FINANZIARIO						
Centro di responsabilità	RAGIONERIE TERRITORIALI DELLO STATO						
Rapporto Causale	SUPPORTO ALL'AZIONE DI CONTROLLO, VIGILANZA E AMMINISTRAZIONE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO SUL TERRITORIO						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	10		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
PROVVEDIMENTI LAVORATI/PROVVEDIMENTI PERVENUTI (TARGET 80%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	40	10	50	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strutturale	ACCRESCERE L'EFFICACIA, PER QUANTO DI COMPETENZA DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE, NELLE RELAZIONI CON GLI ALTRI STATI E CON GLI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI.						
Obiettivo di Miglioramento	No						
Data inizio attività	01/01/2014	Data conseguimento obiettivo strutturale	31/12/2016				
Stanziamento €(competenza 2014):	5.890.651	Risorse economiche €(costi 2014):	4.294.606				
Stanziamento €(competenza 2015):	5.739.521	Risorse economiche €(costi 2015):	4.332.206				
Stanziamento €(competenza 2016):	5.701.160	Risorse economiche €(costi 2016):	4.376.762				
Missione del bilancio di previsione dello Stato							
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO							
Programma del bilancio di previsione dello Stato							
REGOLAZIONE GIURISDIZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ							
Attività istituzionale di riferimento							
ELABORAZIONE DELLE LINEE DELLA POLITICA FISCALE CON GLI ALTRI STATI, CON GLI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI E PRODUZIONE DELLE RELATIVE NORME							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	
(*) INCONTRI/RIUNIONI REPORT/POSIZIONI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	172	172	N.C.	
(*) Indicatore ereditato da un obiettivo operativo.							
Piano Operativo							
Obiettivo Operativo		Data Inizio		Data Fine		Peso	
1	PARTECIPAZIONE AI LAVORI DEGLI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI, ATTUAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO E CURA DEL RELATIVO CONTENZIOSO, SVILUPPO DELLA PARTECIPAZIONE DEGLI ENTI DELLA FISCALITÀ ALLA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA IN SEDE COMUNITARIA ED INTERNAZIONALE.		01/01/2014		31/12/2014		50
2	ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE ED INDIRETTE E PREPARAZIONE DEI DOSSIER TEMATICI.		01/01/2014		31/12/2014		49
3	ASSICURARE LA TEMPESTIVA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE ASSEGNATE DAL DIRETTORE GENERALE.		01/01/2014		31/12/2014		1

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strutturale

ACCRESCE L'EFFICACIA, PER QUANTO DI COMPETENZA DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE, NELLE RELAZIONI CON GLI ALTRI STATI E CON GLI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI.

Obiettivo Operativo 1	PARTECIPAZIONE AI LAVORI DEGLI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI, ATTUAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO E CURA DEL RELATIVO CONTENZIOSO, SVILUPPO DELLA PARTECIPAZIONE DEGLI ENTI DELLA FISCALITÀ ALLA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA IN SEDE COMUNITARIA ED INTERNAZIONALE.						
Centro di responsabilità	DRI						
Rapporto Causale	ASSICURARE LA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALLO SVILUPPO DELL'INTEGRAZIONE EUROPEA IN CAMPO TRIBUTARIO E FISCALE						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	50		
Soggetti interni	UCID SOSE - SOCIETÀ PER GLI STUDI DI SETTORE SOGEI SDAG DIPARTIMENTALE (UFFICIO INFORMATICA) SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE POLIGRAFICO GUARDIA DI FINANZA EQUITALIA		DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DIPARTIMENTO DEL TESORO CONSIP AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI AGENZIA DEL DEMANIO				
Soggetti esterni	-ABI -AMBASCIATE PAESI STRANIERI -AMM.NI PUBBLICHE INTERESSATE DA MISURE DI NATURA FISCALE -ASSOCOSTIERI -ASSODISTIL -ASSONIME -BANCA D'ITALIA -CITA-STATO REGIONI-REG. PIEMONTE -CNA -COMMISSIONE EUROPEA -CONFARTIGIANATO -CONFCOMMERCIO -CONFCOMMERCIO-FIAVET -CONFINDUSTRIA -CONFINDUSTRIA-ASTOI -DIP.TO DELLE POLITICHE COMUNITARIE -ENTI LOCALI		-FEDERVINI -MINISTERO BENI E ATTIVITÀ CULTURALI -MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI -MINISTERO DELLA GIUSTIZIA -MINISTERO DELL'AMBIENTE, DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE -MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI -MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO -MINISTERO TRASPORTI E INFRASTRUTTURE -ORGANISMI INTERNAZIONALI E COMUNITARI -POSTE S.P.A. -PREFETTURE -PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI -QUESTURE -RAPPRESENTANZA ITALIANA ALL'ESTERO -REGIONI -UNIONE EUROPEA				
Vincoli	-INDICAZIONI DAL VERTICE POLITICO O AMMINISTRATIVO -LA PRIORITÀ NELL'AMBITO DEI LAVORI LEGISLATIVI, COMUNITARI E INTERNAZIONALI VIENE STABILITA IN MODO ESOGENO RISPETTO ALL'AMMINISTRAZIONE -DISPONIBILITÀ DI FONDI PER LA COPERTURA DELLE MISSIONI ALL'ESTERO						
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
(*)INCONTRI/RIUNIONI REPORT/POSIZIONI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	172	172	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strutturale

ACCRESCE L'EFFICACIA, PER QUANTO DI COMPETENZA DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE, NELLE RELAZIONI CON GLI ALTRI STATI E CON GLI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI.

Obiettivo Operativo 2		ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE ED INDIRETTE E PREPARAZIONE DEI DOSSIER TEMATICI.					
Centro di responsabilità		DRI					
Rapporto Causale		PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE DELLA NORMATIVA FISCALE COMUNITARIA, CURANDONE IL RELATIVO CONTENZIOSO					
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	49		
Soggetti interni	UCID SOSE - SOCIETÀ PER GLI STUDI DI SETTORE SOGEI SDAG DIPARTIMENTALE (UFFICIO INFORMATICA) SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE POLIGRAFICO GUARDIA DI FINANZA EQUITALIA		DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DIPARTIMENTO DEL TESORO CONSIP AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI AGENZIA DEL DEMANIO				
Soggetti esterni	-ABI -AMM.NI FISCALI DI STATI ESTERI -AMM.NI PUBBLICHE INTERESSATE DA MISURE DI NATURA FISCALE -ASSOCOSTIERI -ASSODISTIL -ASSONIME -BANCA D'ITALIA -CITA-STATO REGIONI-REG. PIEMONTE -CNA -COMMISSIONE EUROPEA -CONFARTIGIANATO -CONFCOMMERCIO -CONFCOMMERCIO-FIAVET -CONFINDUSTRIA -CONFINDUSTRIA-ASTOI		-DIP.TO DELLE POLITICHE COMUNITARIE -FEDERVINI -MINISTERO DELL'AMBIENTE, DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE -MINISTERI FINANZIARI DEGLI STATI MEMBRI UE MINISTERO BENE E ATTIVITÀ CULTURALI -MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI -MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI -MINISTERO DELLA SALUTE -MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO -MINISTERO TRASPORTI E INFRASTRUTTURE -POSTE S.P.A. -PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI -PRESIDENZA DI TURNO DELL'UNIONE EUROPEA -RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE STRANIERE IN ITALIA				
Vincoli	DIPENDENZA DELLE RISPOSTE DAI COORDINAMENTI CON GLI ALTRI UFFICI O DA SOGGETTI ESTERNI E DALLE LORO RISPOSTE SEMPRE DA INTEGRARE DA UN PUNTO DI VISTA CONTENUTISTICO E FORMALE, TALVOLTA DA VERIFICARE.						
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
PARERI/MEMORIE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	237	237	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strutturale

ACCRESCE L'EFFICACIA, PER QUANTO DI COMPETENZA DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE, NELLE RELAZIONI CON GLI ALTRI STATI E CON GLI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI.

Obiettivo Operativo 3	ASSICURARE LA TEMPESTIVA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE ASSEGNATE DAL DIRETTORE GENERALE.						
Centro di responsabilità	DRI						
Rapporto Causale	CURARE IL PROFILO DELLA TEMPESTIVITA' SI RITIENE UN ASPETTO ESSENZIALE PER UN'EFFICACE GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	1		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
PRATICHE TRATTATE IN UN TEMPO INFERIORE/UGUALE 15 GIORNI	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	90%	90%	90%	90%	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strutturale		ACCRESocere LA QUALITÀ DELL'ANALISI, ELABORAZIONE E VALUTAZIONE DELLE NORME TRIBUTARIE NONCHE' DELLE NORME NAZIONALI SULLA FISCALITÀ LOCALE NELLA PROSPETTIVA DEL FEDERALISMO FISCALE.						
Obiettivo di Miglioramento		No						
Data inizio attività		01/01/2014		Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2016		
Stanziamiento €(competenza 2014):		10.749.901		Risorse economiche €(costi 2014):		7.327.530		
Stanziamiento €(competenza 2015):		10.474.184		Risorse economiche €(costi 2015):		7.391.684		
Stanziamiento €(competenza 2016):		10.404.181		Risorse economiche €(costi 2016):		7.472.671		
Missione del bilancio di previsione dello Stato								
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO								
Programma del bilancio di previsione dello Stato								
REGOLAZIONE GIURISDIZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ								
Attività istituzionale di riferimento								
ELABORAZIONE DELLE LINEE DELLA POLITICA FISCALE E PRODUZIONE E VALUTAZIONE DELLE NORME TRIBUTARIE								
Indicatori								
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	
PARERI, STUDI, SCHEMI ATTI NORMATIVI, RELAZIONI		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	300	300	N.C.	
(*) PARERI, STUDI, SCHEMI ATTI NORMATIVI, RELAZIONI		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	300	300	N.C.	
(*) Indicatore ereditato da un obiettivo operativo.								
Piano Operativo								
Obiettivo Operativo				Data Inizio		Data Fine		Peso
1	ANALISI, STUDI, INDAGINI E SIMULAZIONE PER L'ELABORAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA TRIBUTARIA IN CAMPO NAZIONALE. REDAZIONE DI SCHEMI DI ATTI NORMATIVI E DELLE RELATIVE RELAZIONI. VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA E DELL'IMPATTO DELLA NORMATIVA TRIBUTARIA ANCHE CON RIFERIMENTO ALL'UTILITÀ E CONGRUITÀ DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI POSTI A CARICO DEI CONTRIBUENTI, TENENDO CONTO DELLE ESIGENZE DI AGGIORNAMENTO E SEMPLIFICAZIONE DELLA NORMATIVA FISCALE.			01/01/2014		31/12/2014		15
2	COLLABORAZIONE E CONSULENZA GIURIDICA A TUTTI GLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO NELL'ELABORAZIONE DEI TESTI NORMATIVI COMUNITARI E INTERNAZIONALI, NELLA REDAZIONE DI ATTI, CONVENZIONI, CONTRATTI E NELLA GESTIONE DEL RELATIVO CONTENZIOSO. REDAZIONE DI SCHEMI DI ATTI NORMATIVI COMUNITARI E RELATIVE RELAZIONI. GESTIONE DEL CONTENZIOSO COMUNITARIO			01/01/2014		31/12/2014		15
3	VALUTAZIONE E PREDISPOSIZIONE DI ELEMENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI SU PROGETTI DI LEGGE, EMENDAMENTI PARLAMENTARI E ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO.			01/01/2014		31/12/2014		20
4	EMANAZIONE DI DIRETTIVE INTERPRETATIVE DELLA LEGISLAZIONE TRIBUTARIA, AL FINE DI ASSICURARE LA COERENZA NELL'APPLICAZIONE DELLE NORME CON RIGUARDO AI PRINCIPI FISSATI DALLO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE.			01/01/2014		31/12/2014		10
5	CONSULENZA IN MATERIA TRIBUTARIA (ASSOCIAZIONI, CONTRIBUENTI ECC.) CONSULENZA AGLI ENTI TERRITORIALI IN ORDINE ALL'APPLICAZIONE DEI TRIBUTI ED ESAME DELLE DELIBERE DEGLI ENTI LOCALI E DELLE LEGGI DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO E STATUTO SPECIALE E DELLE PROVINCE AUTONOME IN MATERIA TRIBUTARIA. GESTIONE CONTENZIOSO IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI E LOCALI.			01/01/2014		31/12/2014		25
6	ATTIVITA' DIRETTA ALL'ISCRIZIONE DEI SOGGETTI NELL'ALBO DI CUI ALL'ART. 53 DEL D.LGS. N.446/97 E VERIFICA MANTENIMENTO RELATIVI REQUISITI. POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI LOCALI AFFIDATE AI PREDETTI SOGGETTI.			01/01/2014		31/12/2014		14
7	ASSICURARE LA TEMPESTIVA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE ASSEGNATE DAL DIRETTORE GENERALE			01/01/2014		31/12/2014		1

Obiettivo Strutturale

ACCRESCE LA QUALITÀ DELL'ANALISI, ELABORAZIONE E VALUTAZIONE DELLE NORME TRIBUTARIE NONCHE' DELLE NORME NAZIONALI SULLA FISCALITÀ LOCALE NELLA PROSPETTIVA DEL FEDERALISMO FISCALE.

Obiettivo Operativo 1	ANALISI, STUDI, INDAGINI E SIMULAZIONE PER L'ELABORAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA TRIBUTARIA IN CAMPO NAZIONALE. REDAZIONE DI SCHEMI DI ATTI NORMATIVI E DELLE RELATIVE RELAZIONI. VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA E DELL'IMPATTO DELLA NORMATIVA TRIBUTARIA ANCHE CON RIFERIMENTO ALL'UTILITÀ E CONGRUITÀ DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI POSTI A CARICO DEI CONTRIBUENTI, TENENDO CONTO DELLE ESIGENZE DI AGGIORNAMENTO E SEMPLIFICAZIONE DELLA NORMATIVA FISCALE.						
Centro di responsabilità	DLTFF						
Rapporto Causale	ATTIVITA' DI STUDIO ED ANALISI IN MATERIA TRIBUTARIA ANCHE TRAMITE FORMULAZIONE DI PARERI TECNICI E CONSULENZA PER LA REDAZIONE DI PROVVEDIMENTI NORMATIVI NONCHE' REDAZIONE DI SCHEMI DI NORME						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	15		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
(*)PARERI, STUDI, SCHEMI ATTI NORMATIVI, RELAZIONI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	300	300	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 2	COLLABORAZIONE E CONSULENZA GIURIDICA A TUTTI GLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO NELL'ELABORAZIONE DEI TESTI NORMATIVI COMUNITARI E INTERNAZIONALI, NELLA REDAZIONE DI ATTI, CONVENZIONI, CONTRATTI E NELLA GESTIONE DEL RELATIVO CONTENZIOSO. REDAZIONE DI SCHEMI DI ATTI NORMATIVI COMUNITARI E RELATIVE RELAZIONI. GESTIONE DEL CONTENZIOSO COMUNITARIO						
Centro di responsabilità	DLTFF						
Rapporto Causale	FORMULAZIONE DI PARERI TECNICI E CONSULENZA IN MATERIA TRIBUTARIA PER L'ATTIVITA' IN AMBITO E DI DERIVAZIONE COMUNITARIA E INTERNAZIONALE NONCHE' REDAZIONE DEI RELATIVI ATTI E SCHEMI DI NORME						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	15		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
PARERI, SCHEMI DI ATTI NORMATIVI, RELAZIONI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	400	400	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale

ACCRESCE LA QUALITÀ DELL'ANALISI, ELABORAZIONE E VALUTAZIONE DELLE NORME TRIBUTARIE NONCHE' DELLE NORME NAZIONALI SULLA FISCALITÀ LOCALE NELLA PROSPETTIVA DEL FEDERALISMO FISCALE.

Obiettivo Operativo 3		VALUTAZIONE E PREDISPOSIZIONE DI ELEMENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI SU PROGETTI DI LEGGE, EMENDAMENTI PARLAMENTARI E ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO.						
Centro di responsabilità								
Rapporto Causale								
Data Inizio		01/01/2014	Data Fine		31/12/2014	Peso		20
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
PARERE TECNICO /RELAZIONI		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	600	600	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

Obiettivo Operativo 4		EMANAZIONE DI DIRETTIVE INTERPRETATIVE DELLA LEGISLAZIONE TRIBUTARIA, AL FINE DI ASSICURARE LA COERENZA NELL'APPLICAZIONE DELLE NORME CON RIGUARDO AI PRINCIPI FISSATI DALLO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE.						
Centro di responsabilità		DLTFF						
Rapporto Causale		ATTRaverso L'ANALISI DELLE NORME TRIBUTARIE, EMANAZIONE DI RISOLUZIONI E CIRCOLARI INTERPRETATIVE PER ASSICURARE UN'UNIFORME APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA						
Data Inizio		01/01/2014	Data Fine		31/12/2014	Peso		10
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli		ATTIVITÀ ESPLETATA A SEGUITO DI INPUT ESTERNI DA STAKEHOLDERS ISTITUZIONALI E PRIVATI						
Indicatori								
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
CIRCOLARE/RISOLUZIONE/NOTA INTERPRETATIVA		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	90	90	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strutturale

ACCRESCE LA QUALITÀ DELL'ANALISI, ELABORAZIONE E VALUTAZIONE DELLE NORME TRIBUTARIE NONCHE' DELLE NORME NAZIONALI SULLA FISCALITÀ LOCALE NELLA PROSPETTIVA DEL FEDERALISMO FISCALE.

Obiettivo Operativo 5	CONSULENZA IN MATERIA TRIBUTARIA (ASSOCIAZIONI, CONTRIBUENTI ECC.) CONSULENZA AGLI ENTI TERRITORIALI IN ORDINE ALL'APPLICAZIONE DEI TRIBUTI ED ESAME DELLE DELIBERE DEGLI ENTI LOCALI E DELLE LEGGI DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO E STATUTO SPECIALE E DELLE PROVINCE AUTONOME IN MATERIA TRIBUTARIA. GESTIONE CONTENZIOSO IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI E LOCALI.						
Centro di responsabilità	DLTFF						
Rapporto Causale	ATTIVITÀ CONNESSE ALLA SOLUZIONE DI PROBLEMI NORMATIVI IN MERITO ALL'APPLICAZIONE DEI TRIBUTI CONTROLLO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLE LEGGI REGIONALI E DELLE PROVINCE AUTONOME. PUBBLICAZIONE E CONTROLLO DEGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI E GESTIONE DEI RICORSI IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI DEGLI ENTI TERRITORIALI.						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	25		
Soggetti interni	GUARDIA DI FINANZA AGENZIA DEL DEMANIO AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI AGENZIA DELLE ENTRATE		SOGEI				
			DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO DIPARTIMENTO DEL TESORO				
Soggetti esterni	PROVINCE COMUNI REGIONI - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DIPART. AFFARI REGIONALI - MINIST. PER LA SEMPLIFICAZIONE - CITA.						
Vincoli	IN PARTICOLARE IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI E LOCALI ADEGUATEZZA RISORSE UMANE RISPETTO AGLI ATTI DA ESAMINARE ED ALLA COMPLESSITÀ DELL'ITER LAVORATIVO.						
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
NOTA/PARERE TECNICO / RELAZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	11.000	11.000	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strutturale

ACCRESCE LA QUALITÀ DELL'ANALISI, ELABORAZIONE E VALUTAZIONE DELLE NORME TRIBUTARIE NONCHE' DELLE NORME NAZIONALI SULLA FISCALITÀ LOCALE NELLA PROSPETTIVA DEL FEDERALISMO FISCALE.

Obiettivo Operativo 6		ATTIVITA' DIRETTA ALL'ISCRIZIONE DEI SOGGETTI NELL'ALBO DI CUI ALL'ART. 53 DEL D.LGS. N.446/97 E VERIFICA MANTENIMENTO RELATIVI REQUISITI. POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI LOCALI AFFIDATE AI PREDETTI SOGGETTI.						
Centro di responsabilità		DLTFF						
Rapporto Causale		SARA' POTENZIATA L'ATTIVITA' DI CONTROLLO SUI SOGGETTI ISCRITTI ALL'ALBO DI CUI ALL'ART 53 DEL D LGS 446_97 ANCHE TRAMITE IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI LOCALI AFFIDATI AI PREDETTI SOGGETTI						
Data Inizio		01/01/2014	Data Fine		31/12/2014	Peso		14
Soggetti interni		AGENZIA DELLE ENTRATE EQUITALIA			SOGEI GUARDIA DI FINANZA			
Soggetti esterni		CAMERA DI COMMERCIO CANCELLERIA FALLIMENTARE			PROCURA DELLA REPUBBLICA CASELLARIO GIUDIZIARIO			
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
NOTA/CERTIFICAZIONE/ VERBALE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	1.300	1.300	N.C.	100	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

Obiettivo Operativo 7	ASSICURARE LA TEMPESTIVA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE ASSEGNATE DAL DIRETTORE GENERALE						
Centro di responsabilità	DLTFF						
Rapporto Causale	MONITORAGGIO DELLA PRONTA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE QUALE CRITERIO DI EFFICIENZA ED EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	1		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
PRATICHE TRATTATE IN UN TEMPO INFERIORE/UGUALE 15 GIORNI	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	90%	90%	90%	90%	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strutturale		MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ANALISI, ELABORAZIONE E VALUTAZIONE DELLE POLITICHE ECONOMICO-FISCALI				
Obiettivo di Miglioramento		No				
Data inizio attività		01/01/2014	Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2016	
Stanziamento €(competenza 2014):		4.487.659	Risorse economiche €(costi 2014):		9.276.123	
Stanziamento €(competenza 2015):		4.372.522	Risorse economiche €(costi 2015):		9.357.337	
Stanziamento €(competenza 2016):		4.343.297	Risorse economiche €(costi 2016):		9.468.041	
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
REGOLAZIONE GIURISDIZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ						
Attività istituzionale di riferimento						
ANALISI ELABORAZIONE E VALUTAZIONE DELLE POLITICHE ECONOMICO-FISCALI						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale % Range
(*) BOLLETTINI MENSILI DELLE ENTRATE TRIBUTARIE		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	12	12 N.C.
(*) Indicatore ereditato da un obiettivo operativo.						
Piano Operativo						
Obiettivo Operativo			Data Inizio	Data Fine	Peso	
1	ANALISI, ELABORAZIONI E VALUTAZIONI DELLE POLITICHE ECONOMICO-FISCALI ERARIALI.		01/01/2014	31/12/2014	11	
2	ANALISI, ELABORAZIONI E VALUTAZIONI DELLE POLITICHE ECONOMICO-FISCALI ERARIALI IN AMBITO INTERNAZIONALE		01/01/2014	31/12/2014	10	
3	ANALISI, ELABORAZIONI E VALUTAZIONI DELLE POLITICHE ECONOMICO-FISCALI AMBIENTALI.		01/01/2014	31/12/2014	10	
4	ANALISI, ELABORAZIONI E VALUTAZIONI DELLE POLITICHE ECONOMICO-FISCALI TERRITORIALI.		01/01/2014	31/12/2014	10	
5	MONITORAGGIO E CONSUNTIVAZIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE.		01/01/2014	31/12/2014	11	
6	CONSUNTIVAZIONE E PREVISIONI DELLE ENTRATE TRIBUTARIE.		01/01/2014	31/12/2014	11	
7	ELABORAZIONE DI STUDI ED ANALISI SUL GETTITO E PER ISTITUZIONI COMUNITARIE ED INTERNAZIONALI		01/01/2014	31/12/2014	11	
8	STUDI ED ANALISI ECONOMICO-FISCALI: PUBBLICAZIONI STATISTICHE FISCALI.		01/01/2014	31/12/2014	9	
9	STUDI E ANALISI ECONOMICO-FISCALI: ATTIVITÀ PER I GRUPPI DI LAVORO ECONOMICO-FISCALI INTERNAZIONALI		01/01/2014	31/12/2014	5	
10	STUDI E ANALISI ECONOMICO-FISCALI: ATTIVITÀ INTERNAZIONALE E RISORSE UE.		01/01/2014	31/12/2014	11	
11	ASSICURARE LA TEMPESTIVA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE ASSEGNATE DAL DIRETTORE GENERALE.		01/01/2014	31/12/2014	1	

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strutturale

MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ANALISI, ELABORAZIONE E VALUTAZIONE DELLE POLITICHE ECONOMICO-FISCALI

Obiettivo Operativo 1	ANALISI, ELABORAZIONI E VALUTAZIONI DELLE POLITICHE ECONOMICO-FISCALI ERARIALI.						
Centro di responsabilità	DEF						
Rapporto Causale	ASSICURARE TEMPESTIVITÀ E PUNTUALITÀ NELLE RELAZIONI TECNICHE CHE QUANTIFICANO GLI EFFETTI FINANZIARI DI NORME CHE RIGUARDANO LA DISCIPLINA DEI TRIBUTI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	11		
Soggetti interni	SOSE - SOCIETÀ PER GLI STUDI DI SETTORE SOGEI AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI AGENZIA DELLE ENTRATE DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO						
Soggetti esterni	ISTAT, MISE						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
RELAZIONI TECNICHE, ANALISI E STUDI	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	0	0	100	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.

Obiettivo Operativo 2	ANALISI, ELABORAZIONI E VALUTAZIONI DELLE POLITICHE ECONOMICO-FISCALI ERARIALI IN AMBITO INTERNAZIONALE						
Centro di responsabilità	DEF						
Rapporto Causale	ASSICURARE TEMPESTIVITÀ E PUNTUALITÀ NELLE RELAZIONI TECNICHE CHE QUANTIFICANO GLI EFFETTI FINANZIARI DI NORME CHE RIGUARDANO LA DISCIPLINA DEI TRIBUTI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	10		
Soggetti interni	AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI AGENZIA DELLE ENTRATE GUARDIA DI FINANZA SOGEI						
Soggetti esterni	MISE						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
RELAZIONI TECNICHE, ANALISI E STUDI	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	0	0	100	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strutturale

MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ANALISI, ELABORAZIONE E VALUTAZIONE DELLE POLITICHE ECONOMICO-FISCALI

Obiettivo Operativo 3	ANALISI, ELABORAZIONI E VALUTAZIONI DELLE POLITICHE ECONOMICO-FISCALI AMBIENTALI.						
Centro di responsabilità	DEF						
Rapporto Causale	ASSICURARE TEMPESTIVITÀ E PUNTUALITÀ NELLE RELAZIONI TECNICHE CHE QUANTIFICANO GLI EFFETTI FINANZIARI DI NORME CHE RIGUARDANO LA DISCIPLINA DEI TRIBUTI AMBIENTALI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	10		
Soggetti interni	SOSE - SOCIETÀ PER GLI STUDI DI SETTORE SOGEI GUARDIA DI FINANZA AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI DIPARTIMENTO DEL TESORO DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO						
Soggetti esterni	ISTAT, MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO, MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI, MINISTERO POLITICHE AGRICOLE, MINISTERO AMBIENTE, UNIVERSITÀ VARIE, GSE						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
RELAZIONI TECNICHE, ANALISI E STUDI	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	0	0	100	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 4	ANALISI, ELABORAZIONI E VALUTAZIONI DELLE POLITICHE ECONOMICO-FISCALI TERRITORIALI.						
Centro di responsabilità	DEF						
Rapporto Causale	VALUTAZIONI DELL'IMPATTO DELLE MANOVRE FISCALI CHE INTERVENGONO SULLA FINANZA DEGLI ENTI TERRITORIALI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	10		
Soggetti interni	SOGEI AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI AGENZIA DELLE ENTRATE DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO						
Soggetti esterni	PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI; CONFERENZA STATO-REGIONI-PROVINCE AUTONOME TRENTO E BOLZANO REGIONI; ENTI LOCALI; MINISTERO INTERNO; INPS						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
RELAZIONI TECNICHE, ANALISI E STUDI	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	0	0	100	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strutturale

MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ANALISI, ELABORAZIONE E VALUTAZIONE DELLE POLITICHE ECONOMICO-FISCALI

Obiettivo Operativo 5	MONITORAGGIO E CONSUNTIVAZIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE.						
Centro di responsabilità	DEF						
Rapporto Causale	L'ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO CONSENTE DI EFFETTUARE L'ANALISI SULL'ANDAMENTO DELLE ENTRATE E VALUTARIE LA COERENZA CON LE PREVISIONI DI BILANCIO						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	11		
Soggetti interni	SOGEI DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI AGENZIA DELLE ENTRATE						
Soggetti esterni	BANCA D'ITALIA; ISTAT						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
NOTE MENSILI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	43	43	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 6	CONSUNTIVAZIONE E PREVISIONI DELLE ENTRATE TRIBUTARIE.						
Centro di responsabilità	DEF						
Rapporto Causale	HA L'OBIETTIVO DI TENERE SOTTO CONTROLLO I CONTI PUBBLICI COERENTEMENTE CON GLI IMPEGNI ASSUNTI DAL NOSTRO PAESE IN SEDE EUROPEA, E DI FORNIRE STIME DELLE ENTRATE TRIBUTARIE						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	11		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
(*)BOLLETTINI MENSILI DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	12	12	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strutturale

MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ANALISI, ELABORAZIONE E VALUTAZIONE DELLE POLITICHE ECONOMICO-FISCALI

Obiettivo Operativo 7	ELABORAZIONE DI STUDI ED ANALISI SUL GETTITO E PER ISTITUZIONI COMUNITARIE ED INTERNAZIONALI						
Centro di responsabilità	DEF						
Rapporto Causale	HA L'OBIETTIVO DI ELABORARE STUDI E ANALISI SULLE ENTRATE TRIBUTARIE PER ISTITUZIONI COMUNITARIE ED INTERNAZIONALI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	11		
Soggetti interni	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO						
Soggetti esterni	ISTAT OCSE FMI						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
BOLLETTINI MENSILI DELLE ENTRATE TRIBUTARIE INTERNAZIONALI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	12	12	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 8	STUDI ED ANALISI ECONOMICO-FISCALI: PUBBLICAZIONI STATISTICHE FISCALI.						
Centro di responsabilità	DEF						
Rapporto Causale	L'ELABORAZIONE STATISTICA E LA SUCCESSIVA ANALISI DELLE DICHIARAZIONI FISCALI COSTITUISCONO IL FONDAMENTO SU CUI BASARSI PER LE DECISIONI DI POLITICA ECONOMICO-FISCALE						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	9		
Soggetti interni	AGENZIA DELLE ENTRATE SOGEI						
Soggetti esterni	ISTAT						
Vincoli	APPROVAZIONE E CORRETTA ESECUZIONE DEL CONTRATTO QUADRO CON SOGEI SPA						
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
PUBBLICAZIONE DI ANALISI STATISTICHE SULLE DICHIARAZIONI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	9	9	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strutturale

MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ANALISI, ELABORAZIONE E VALUTAZIONE DELLE POLITICHE ECONOMICO-FISCALI

Obiettivo Operativo 9	STUDI E ANALISI ECONOMICO-FISCALI: ATTIVITÀ PER I GRUPPI DI LAVORO ECONOMICO-FISCALI INTERNAZIONALI						
Centro di responsabilità	DEF						
Rapporto Causale	HA L'OBIETTIVO DI ELABORARE STUDI E ANALISI PER I GRUPPI DI LAVORO ECONOMICO-FISCALI INTERNAZIONALI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	5		
Soggetti interni	AGENZIA DELLE ENTRATE SOGEI						
Soggetti esterni	ISTAT, OCSE COMMISSIONE UE						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
RISPOSTE A QUESTIONARI E RICHIESTE DATI, ANALISI E STUDI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	100	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 10	STUDI E ANALISI ECONOMICO-FISCALI: ATTIVITÀ INTERNAZIONALE E RISORSE UE.						
Centro di responsabilità	DEF						
Rapporto Causale	UNA CORRETTA INDICAZIONE DELLE RISORSE PROPRIE IVA DA DEVOLVERE ALL'UE RENDE NECESSARIO UN CONTINUO APPROFONDIMENTO DELLE VARIABILI MACROECONOMICHE A BASE DELLA STIMA STESSA						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	11		
Soggetti interni	SOGEI AGENZIA DELLE ENTRATE DIPARTIMENTO DEL TESORO DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO						
Soggetti esterni	ISTAT						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
- PREDISPOSIZIONE BASE DI CALCOLO RISORSE PROPRIE IVA (RELEVÉ) - ELABORAZIONE PREVISIONI IVA E PNL-DOCUMENTO SULLA BASE DI CALCOLO DELLE RISORSE PROPRIE IVA	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	2	2	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strutturale

MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ANALISI, ELABORAZIONE E VALUTAZIONE DELLE POLITICHE ECONOMICO-FISCALI

Obiettivo Operativo 11	ASSICURARE LA TEMPESTIVA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE ASSEGNATE DAL DIRETTORE GENERALE.						
Centro di responsabilità	DEF						
Rapporto Causale	CURARE IL PROFILO DELLA TEMPESTIVITA' SI RITIENE UN ASPETTO ESSENZIALE PER UN'EFFICACE GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	1		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
PRATICHE TRATTATE IN UN TEMPO INFERIORE/UGUALE 15 GIORNI	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	90%	90%	90%	90%	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strutturale		PRESIDIARE L'EFFICACIA DELLA GOVERNANCE IN MODO DA ASSICURARE IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO E DI CONTRASTO ALL'EVASIONE. ASSICURARE L'EFFICACIA DELLA VIGILANZA SULLE AGENZIE FISCALI.					
Obiettivo di Miglioramento		No					
Data inizio attività		01/01/2014		Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2016	
Stanziamiento €(competenza 2014):		4.120.831		Risorse economiche €(costi 2014):		2.011.570	
Stanziamiento €(competenza 2015):		4.015.105		Risorse economiche €(costi 2015):		2.072.727	
Stanziamiento €(competenza 2016):		3.988.268		Risorse economiche €(costi 2016):		2.095.437	
Missione del bilancio di previsione dello Stato							
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO							
Programma del bilancio di previsione dello Stato							
REGOLAZIONE GIURISDIZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ							
Attività istituzionale di riferimento							
COORDINAMENTO E CONTROLLO DELLE AGENZIE FISCALI E INDIRIZZO, COORDINAMENTO, MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLA SOCIETA' AFFIDATARIA DELLA PRESTAZIONE DI SERVIZI							
Indicatori							
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range
(*) RELAZIONE DI CONSUNTIVO E RAPPORTI DI VERIFICA DEI RISULTATI		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	3	3	N.C.
(*) Indicatore ereditato da un obiettivo operativo.							
Piano Operativo							
Obiettivo Operativo				Data Inizio		Data Fine	Peso
1	PREDISPOSIZIONE BOZZA DI CONVENZIONE, CHE CONTENGA UN PIANO DELLE ATTIVITÀ COERENTE CON LE PRIORITÀ STRATEGICHE FISSATE NELL'ATTO DI INDIRIZZO, ANCHE PER QUANTO RIGUARDA IL MIGLIORAMENTO QUALI/QUANTITATIVO DEI SERVIZI RESI.			01/01/2014		31/12/2014	20
2	PROPOSTE AL MINISTRO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI CONTENUTI DELL'ATTO DI INDIRIZZO TRIENNALE PREVISTO DALL'ART. 59 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 LUGLIO 1999, N. 300			01/01/2014		31/12/2014	6
3	ANALISI DEI PROFILI GIURIDICI DELLE AGENZIE FISCALI			01/01/2014		31/12/2014	7
4	ATTIVITÀ ISTRUTTORIE E DI SUPPORTO AL MINISTRO RELATIVAMENTE AGLI ATTI DELLE AGENZIE INDICATI NELL'ARTICOLO 60, COMMA 2, DEL DECRETO N. 300 DEL 1999			01/01/2014		31/12/2014	10
5	RELAZIONI DI VERIFICA E CONSUNTIVO NELLE QUALI VALUTARE CON PARTICOLARE ATTENZIONE IL RAGGIUNGIMENTO DEI LIVELLI DI SERVIZIO PROGRAMMATI			01/01/2014		31/12/2014	10
6	ISTRUTTORIA TECNICA SUI BILANCI DI ESERCIZIO DELLE AGENZIE FISCALI			01/01/2014		31/12/2014	8
7	GESTIONE DEI CAPITOLI DI SPESA ASSEGNATI AL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE.			01/01/2014		31/12/2014	10
8	ATTUAZIONE DEL PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI DI VIGILANZA.			01/01/2014		31/12/2014	20
9	ISTRUTTORIA DEI DOCUMENTI PRODOTTI DAGLI ORGANI DELLA SOCIETÀ SOSE S.P.A. AI FINI DELL'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO SULLA STESSA			01/01/2014		31/12/2014	7
10	ASSICURARE LA TEMPESTIVA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE ASSEGNATE DAL DIRETTORE GENERALE			01/01/2014		31/12/2014	2

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strutturale

PRESIDIARE L'EFFICACIA DELLA GOVERNANCE IN MODO DA ASSICURARE IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO E DI CONTRASTO ALL'EVASIONE. ASSICURARE L'EFFICACIA DELLA VIGILANZA SULLE AGENZIE FISCALI.

Obiettivo Operativo 1	PREDISPOSIZIONE BOZZA DI CONVENZIONE, CHE CONTENGA UN PIANO DELLE ATTIVITÀ COERENTE CON LE PRIORITÀ STRATEGICHE FISSATE NELL'ATTO DI INDIRIZZO, ANCHE PER QUANTO RIGUARDA IL MIGLIORAMENTO QUALI/QUANTITATIVO DEI SERVIZI RESI.						
Centro di responsabilità	DAF						
Rapporto Causale	ATTIVITÀ DI STUDI E ANALISI FINALIZZATA A TRASFONDERE NELLA CONVENZIONE LE INDICAZIONI SULLE PRIORITÀ POLITICHE DEFINITE DALL'ATTO DI INDIRIZZO EMANATO DALL'AUTORITÀ POLITICA.						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	20		
Soggetti interni	GUARDIA DI FINANZA DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO AGENZIA DEL DEMANIO AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI AGENZIA DELLE ENTRATE						
Soggetti esterni	GABINETTO, OIV, CDC, ORG. SIND.						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
BOZZA DI CONVENZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	3	3	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 2	PROPOSTE AL MINISTRO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI CONTENUTI DELL'ATTO DI INDIRIZZO TRIENNALE PREVISTO DALL'ART. 59 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 LUGLIO 1999, N. 300						
Centro di responsabilità	DAF						
Rapporto Causale	MIGLIORARE LA QUALITA'/QUANTITA' DEI SERVIZI RESEI AL CONTRIBUENTE E LE MISURE DI CONTRASTO DEGLI ILLECITI TRIBUTARI ED EXTRATRIBUTARI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	6		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
PROPOSTE FORMULATE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	1	1	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strutturale

PRESIDIARE L'EFFICACIA DELLA GOVERNANCE IN MODO DA ASSICURARE IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO E DI CONTRASTO ALL'EVASIONE. ASSICURARE L'EFFICACIA DELLA VIGILANZA SULLE AGENZIE FISCALI.

Obiettivo Operativo 3	ANALISI DEI PROFILI GIURIDICI DELLE AGENZIE FISCALI						
Centro di responsabilità	DAF						
Rapporto Causale	LA TEMPESTIVA ANALISI GIURIDICA DEL QUADRO NORMATIVO IN CONTINUA EVOLUZIONE CONSENTE IL SOLLECITO E CORRETTO ADEGUAMENTO DELLE ATTIIVTA'						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	7		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
ATTIVITÀ DI ANALISI GIURIDICA EFFETTUATA	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	0	0	100	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 4	ATTIVITÀ ISTRUTTORIE E DI SUPPORTO AL MINISTRO RELATIVAMENTE AGLI ATTI DELLE AGENZIE INDICATI NELL'ARTICOLO 60, COMMA 2, DEL DECRETO N. 300 DEL 1999						
Centro di responsabilità	DAF						
Rapporto Causale	L'ATTIVITA' E' FINALIZZATA A CONSENTIRE IL CONTROLLO MINISTERIALE SUGLI ATTI DI MAGGIOR RILIEVO DELLE AGENZIE FISCALI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	10		
Soggetti interni	AGENZIA DEL DEMANIO AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI AGENZIA DELLE ENTRATE						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli	ISTRUTTORIE CONDOTTE NEI TEMPI E SECONDO LE MODALITÀ PREVISTE DALL'ART. 60, COMMA 2, DEL DECRETO N. 300 DEL 1999.						
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
ISTRUTTORIE SVOLTE	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	0	0	100	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strutturale

PRESIDIARE L'EFFICACIA DELLA GOVERNANCE IN MODO DA ASSICURARE IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO E DI CONTRASTO ALL'EVASIONE. ASSICURARE L'EFFICACIA DELLA VIGILANZA SULLE AGENZIE FISCALI.

Obiettivo Operativo 5	RELAZIONI DI VERIFICA E CONSUNTIVO NELLE QUALI VALUTARE CON PARTICOLARE ATTENZIONE IL RAGGIUNGIMENTO DEI LIVELLI DI SERVIZIO PROGRAMMATI						
Centro di responsabilità	DAF						
Rapporto Causale	ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DEI RISULTATI DELLA GESTIONE RELATIVI ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE CONSENTE DI VERIFICARE/MONITORARE L'OPERATO DELLE AGENZIE						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	10		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
(*)RELAZIONE DI CONSUNTIVO E RAPPORTI DI VERIFICA DEI RISULTATI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	3	3	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 6	ISTRUTTORIA TECNICA SUI BILANCI DI ESERCIZIO DELLE AGENZIE FISCALI						
Centro di responsabilità	DAF						
Rapporto Causale	CONTROLLO SUL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO AL FINE DI VERIFICARE IL RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLA SPESA DELLE AGENZIE						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	8		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
ISTRUTTORIA TECNICA SUI BILANCI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	3	3	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strutturale

PRESIDIARE L'EFFICACIA DELLA GOVERNANCE IN MODO DA ASSICURARE IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO E DI CONTRASTO ALL'EVASIONE. ASSICURARE L'EFFICACIA DELLA VIGILANZA SULLE AGENZIE FISCALI.

Obiettivo Operativo 7	GESTIONE DEI CAPITOLI DI SPESA ASSEGNATI AL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE.						
Centro di responsabilità	DAF						
Rapporto Causale	L'EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO DELLE AGENZIE FISCALI E DEGLI ENTI DELLA FISCALITA' E' CONDIZIONE RILEVANTE PER IL CONSEGUIMENTO DEL CONTRASTO ALL'EVASIONE						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	10		
Soggetti interni	SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE SOSE - SOCIETÀ PER GLI STUDI DI SETTORE SOGEI DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO AGENZIA DEL DEMANIO AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI AGENZIA DELLE ENTRATE						
Soggetti esterni	FONDO PREV, FAF, RAI, SIAE, CAF, PROF. AB., GARA CONTR., CONF. RELIG.						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
PRODUZIONE REPORT	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	2	2	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 8	ATTUAZIONE DEL PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI DI VIGILANZA.						
Centro di responsabilità	DAF						
Rapporto Causale	LA FUNZIONE DI VIGILANZA SULLE AGENZIE È FINALIZZATA AD ASSICURARE IL PRESIDIO DELLA CONFORMITÀ DELLE AZIONI SVOLTE DALLE AGENZIE AI PRINCIPI DI TRASPARENZA, IMPARZIALITÀ E CORRETTEZZA, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLO STATUTO DEL CONTRIBUENTE.						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	20		
Soggetti interni	AGENZIA DEL DEMANIO AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI AGENZIA DELLE ENTRATE SOGEI						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli	TEMPI DI AZIONE DELLE AGENZIE FISCALI						
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
RELAZIONI / REPORT	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	3	3	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strutturale

PRESIDIARE L'EFFICACIA DELLA GOVERNANCE IN MODO DA ASSICURARE IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO E DI CONTRASTO ALL'EVASIONE. ASSICURARE L'EFFICACIA DELLA VIGILANZA SULLE AGENZIE FISCALI.

Obiettivo Operativo 9	ISTRUTTORIA DEI DOCUMENTI PRODOTTI DAGLI ORGANI DELLA SOCIETÀ SOSE S.P.A. AI FINI DELL'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO SULLA STESSA						
Centro di responsabilità	DAF						
Rapporto Causale	LA PUNTUALE ISTRUTTORIA DEI DOCUMENTI PRODOTTI DALLA SOCIETA' SOSE S.P.A. E' CONDIZIONE PER L'EFFICACE ED EFFICIENTE AZIONE DI CONTROLLO						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	7		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
ATTIVITÀ ISTRUTTORIA CONDOTTA	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	0	0	100	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 10		ASSICURARE LA TEMPESTIVA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE ASSEGNATE DAL DIRETTORE GENERALE						
Centro di responsabilità		DAF						
Rapporto Causale		CURARE IL PROFILO DELLA TEMPESTIVITA' SI RITIENE UN ASPETTO ESSENZIALE PER UN'EFFICACE GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.						
Data Inizio		01/01/2014	Data Fine		31/12/2014	Peso		2
Soggetti interni		SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE SOSE - SOCIETÀ PER GLI STUDI DI SETTORE SOGEI DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO AGENZIA DEL DEMANIO AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI AGENZIA DELLE ENTRATE						
Soggetti esterni		PCM E ALTRI MINISTERI, URP-MEF, ENTI PUBBLICI, IMPRESE, CITTADINI						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
PRATICHE TRATTATE IN UN TEMPO INFERIORE/UGUALE 15 GIORNI	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	0	0	100	100	N.C.	100	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strutturale		ASSICURARE L'EFFICACIA DEL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DELLA FISCALITÀ PER GARANTIRE L'INTEGRAZIONE E LA QUALITÀ DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITÀ				
Obiettivo di Miglioramento		No				
Data inizio attività		01/01/2014	Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2016	
Stanziamiento €(competenza 2014):		3.555.114	Risorse economiche €(costi 2014):		6.738.575	
Stanziamiento €(competenza 2015):		3.463.903	Risorse economiche €(costi 2015):		6.797.573	
Stanziamiento €(competenza 2016):		3.440.749	Risorse economiche €(costi 2016):		6.776.418	
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
REGOLAZIONE GIURISDIZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ						
Attività istituzionale di riferimento						
COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'						
Indicatori						
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range
(*) REPORT DI MONITORAGGIO	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	1	1	N.C.
(*) Indicatore ereditato da un obiettivo operativo.						
Piano Operativo						
Obiettivo Operativo			Data Inizio	Data Fine	Peso	
1	SVILUPPO DEI SISTEMI DI RAPPRESENTAZIONE, GOVERNO E MONITORAGGIO DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITÀ (SIF) AL FINE DI ASSICURARNE LO SVILUPPO COORDINATO ED UNITARIO.		01/01/2014	31/12/2014	25	
2	PREDISPOSIZIONE DELLE LINEE STRATEGICHE DI NATURA TECNOLOGICA ED IN MATERIA DI SICUREZZA DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITÀ		01/01/2014	31/12/2014	25	
3	ATTIVITÀ DI REALIZZAZIONE DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA.		01/01/2014	31/12/2014	25	
4	DIFFUSIONE DI PROCESSI DI LAVORO INFORMATIZZATI PRESSO LE STRUTTURE CENTRALI E PERIFERICHE DEL DIPARTIMENTO.		01/01/2014	31/12/2014	24	
5	ASSICURARE LA TEMPESTIVA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE ASSEGNATE DAL DIRETTORE GENERALE		01/01/2014	31/12/2014	1	

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strutturale ASSICURARE L'EFFICACIA DEL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DELLA FISCALITÀ PER GARANTIRE L'INTEGRAZIONE E LA QUALITÀ DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITÀ

Obiettivo Operativo 1	SVILUPPO DEI SISTEMI DI RAPPRESENTAZIONE, GOVERNO E MONITORAGGIO DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITÀ (SIF) AL FINE DI ASSICURARNE LO SVILUPPO COORDINATO ED UNITARIO.						
Centro di responsabilità	DSI						
Rapporto Causale	LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI GOVERNO E MONITORAGGIO SONO FINALIZZATI A FORNIRE EFFICACI STRUMENTI DI GESTIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZI QUADRO CON SOGEI E DEI CONTRATTI ESECUTIVI DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DEL L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, NELL'OTTICA DI ASSICURARE L'INTEGRAZIONE E LA QUALITÀ DEI SISTEMI INFORMATIVI.						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	25		
Soggetti interni	AGENZIA DEL DEMANIO SOGEI SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI AGENZIA DELLE ENTRATE			
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
(*)REPORT DI MONITORAGGIO	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	1	1	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 2	PREDISPOSIZIONE DELLE LINEE STRATEGICHE DI NATURA TECNOLOGICA ED IN MATERIA DI SICUREZZA DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITÀ						
Centro di responsabilità	DSI						
Rapporto Causale	EMANAZIONE DELLE LINEE STRATEGICHE DI NATURA TECNOLOGICA ED IN TERMINI DI SICUREZZA FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'.						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	25		
Soggetti interni	SOGEI SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE AGENZIA DEL DEMANIO			AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI AGENZIA DELLE ENTRATE			
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
LINEE STRATEGICHE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	1	1	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strutturale

ASSICURARE L'EFFICACIA DEL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DELLA FISCALITÀ PER GARANTIRE L'INTEGRAZIONE E LA QUALITÀ DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITÀ

Obiettivo Operativo 3		ATTIVITÀ DI REALIZZAZIONE DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA.						
Centro di responsabilità		DSI						
Rapporto Causale		PARTECIPAZIONE A SPECIFICI TAVOLI E RIUNIONI DI LAVORO FINALIZZATI AD ASSICURARE IL SUPPORTO NORMATIVO E TECNICO PER IL PROGETTO DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA						
Data Inizio		01/01/2014	Data Fine		31/12/2014	Peso		25
Soggetti interni		SOGEI AGENZIA DELLE ENTRATE DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
RELAZIONE		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	1	1	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

Obiettivo Operativo 4	DIFFUSIONE DI PROCESSI DI LAVORO INFORMATIZZATI PRESSO LE STRUTTURE CENTRALI E PERIFERICHE DEL DIPARTIMENTO.						
Centro di responsabilità	DSI						
Rapporto Causale	LE ATTIVITA' PREVISTE SONO FINALIZZATE ALL' INTEROPERABILITA' E INTEGRAZIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI TRA STRUTTURE CENTRALI E PERIFERICHE DEL DIPARTIMENTO.						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	24		
Soggetti interni	SOGEI						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
PIANO DI DIFFUSIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	1	1	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strutturale

ASSICURARE L'EFFICACIA DEL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DELLA FISCALITÀ PER GARANTIRE L'INTEGRAZIONE E LA QUALITÀ DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITÀ

Obiettivo Operativo 5	ASSICURARE LA TEMPESTIVA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE ASSEGNATE DAL DIRETTORE GENERALE						
Centro di responsabilità	DSI						
Rapporto Causale	CURARE IL PROFILO DELLA TEMPESTIVITA' SI RITIENE UN ASPETTO ESSENZIALE PER UN'EFFICACE GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	1		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
PRATICHE TRATTATE IN UN TEMPO INFERIORE/UGUALE 15 GIORNI	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	90%	90%	90%	90%	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strutturale		POTENZIARE L'INTEGRAZIONE DEI PROCESSI LAVORATIVI ORIENTANDO LE COMPETENZE IN RELAZIONE ALLA STRATEGIA DELINEATA						
Obiettivo di Miglioramento		No						
Data inizio attività		01/01/2014		Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2016		
Stanziamiento €(competenza 2014):		8.141.626		Risorse economiche €(costi 2014):		6.519.222		
Stanziamiento €(competenza 2015):		7.932.750		Risorse economiche €(costi 2015):		6.550.621		
Stanziamiento €(competenza 2016):		7.879.726		Risorse economiche €(costi 2016):		6.431.354		
Missione del bilancio di previsione dello Stato								
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO								
Programma del bilancio di previsione dello Stato								
REGOLAZIONE GIURISDIZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ								
Attività istituzionale di riferimento								
ATTIVITÀ DI COLLEGAMENTO AL DAG								
Indicatori								
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	
(*) PIANO FABBISOGNO RISORSE UMANE E STRUMENTALI E MONITORAGGIO SUA ATTUAZIONE.		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	2	2	N.C.	
(*) Indicatore ereditato da un obiettivo operativo.								
Piano Operativo								
Obiettivo Operativo			Data Inizio		Data Fine		Peso	
1	COORDINAMENTO DELLE POLITICHE DEL LAVORO E CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DIPARTIMENTALE			01/01/2014		31/12/2014		20
2	ANALISI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FABBISOGNO DIPARTIMENTALE DELLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI E DEFINIZIONE DEL PIANO.			01/01/2014		31/12/2014		25
3	ATTIVITÀ DI RACCORDO NELLE MATERIE DI COMPETENZA(POLITICHE DEL LAVORO E RISORSE UMANE E STRUMENTALI) EX COMMA 1, LETTERA P) ART.12 DPCM 67/2013.			01/01/2014		31/12/2014		35
4	VALORIZZAZIONE DEL MERITO ATTRAVERSO IL CONTRIBUTO ALL'APPLICAZIONE DEI SISTEMI DI VALUTAZIONE.			01/01/2014		31/12/2014		20

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strutturale

POTENZIARE L'INTEGRAZIONE DEI PROCESSI LAVORATIVI ORIENTANDO LE COMPETENZE IN RELAZIONE ALLA STRATEGIA DELINEATA

Obiettivo Operativo 1	COORDINAMENTO DELLE POLITICHE DEL LAVORO E CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DIPARTIMENTALE						
Centro di responsabilità	UDG VIII						
Rapporto Causale	POTENZIAMENTO E INTEGRAZIONE DEI PROCESSI DI LAVORO ATTRAVERSO LE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA DEFINIZIONE DELLE POLITICHE DEL LAVORO E ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	20		
Soggetti interni	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI						
Soggetti esterni	ORGANIZZAZIONI SINDACALI TERRITORIALI RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE (RSU)						
Vincoli	DIRETTO COLLEGAMENTO CON LA CONTRATTAZIONE NAZIONALE DI AMMINISTRAZIONE GESTITA DAL DAG. CONDIVISIONE ELABORAZIONI PROPOSTE DA PARTE DEI VERTICI.						
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
DOCUMENTI DI ANALISI/RIUNIONI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	50	50	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 2	ANALISI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FABBISOGNO DIPARTIMENTALE DELLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI E DEFINIZIONE DEL PIANO.						
Centro di responsabilità	UDG IX						
Rapporto Causale	LA DEFINIZIONE E LA PROGRAMMAZIONE DEI PIANI DI FABBISOGNO DI RISORSE UMANE E STRUMENTALI SONO RIVOLTE ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE CORRENTI E DI FUNZIONAMENTO ED AL CONTENIMENTO DEI COSTI IN ESECUZIONE DELLA VIGENTE NORMATIVA.						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	25		
Soggetti interni	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
(*)PIANO FABBISOGNO RISORSE UMANE E STRUMENTALI E MONITORAGGIO SUA ATTUAZIONE.	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	2	2	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strutturale

POTENZIARE L'INTEGRAZIONE DEI PROCESSI LAVORATIVI ORIENTANDO LE COMPETENZE IN RELAZIONE ALLA STRATEGIA DELINEATA

Obiettivo Operativo 3	ATTIVITÀ DI RACCORDO NELLE MATERIE DI COMPETENZA(POLITICHE DEL LAVORO E RISORSE UMANE E STRUMENTALI) EX COMMA 1, LETTERA P) ART.12 DPCM 67/2013.						
Centro di responsabilità	UDG VIII IX						
Rapporto Causale	AL FINE DI COORDINARE LA CONTINUITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA VOLTA AD ASSICURARE SERVIZI AGLI UTENTI INTERNI ED ESTERNI AL DF, L'AZIONE DI COORDINAMENTO CON IL DAG PIANIFICA E GESTISCE LE NECESSARIE ATTIVITA' DI RACCORDO E INTEGRAZIONE.						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	35		
Soggetti interni	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI						
Soggetti esterni	ORGANIZZAZIONI SINDACALI TERRITORIALI RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE (RSU)						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
RELAZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	1	1	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 4	VALORIZZAZIONE DEL MERITO ATTRAVERSO IL CONTRIBUTO ALL'APPLICAZIONE DEI SISTEMI DI VALUTAZIONE.						
Centro di responsabilità	UDG VIII°						
Rapporto Causale	LE ATTIVITA' PREVISTE SONO FINALIZZATE ALL'APPLICAZIONE DEI SISTEMI DI VALUTAZIONE						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	20		
Soggetti interni	CONSIP DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli	ALLINEAMENTO E COERENZA CON LE POLITICHE DEL PERSONALE ELABORATE DAL DAG. CORRETTO UTILIZZO DELLE PROCEDURE DA PARTE DEGLI UTENTI NEI TEMPI PRESTABILITI.						
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
RELAZIONE SU ESITI APPLICAZIONE DEI SISTEMI DI VALUTAZIONE AL PERSONALE DIRIGENTE E NON DIRIGENTE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	1	1	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strutturale		POTENZIARE L'INTEGRAZIONE ED IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DEL DIPARTIMENTO PER ASSICURARE TEMPESTIVITÀ E QUALITÀ DELL'AZIONE				
Obiettivo di Miglioramento		No				
Data inizio attività		01/01/2014	Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2016	
Stanziamento €(competenza 2014):		5.586.944	Risorse economiche €(costi 2014):		4.473.620	
Stanziamento €(competenza 2015):		5.443.608	Risorse economiche €(costi 2015):		4.531.932	
Stanziamento €(competenza 2016):		5.407.221	Risorse economiche €(costi 2016):		4.759.579	
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
REGOLAZIONE GIURISDIZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ						
Attività istituzionale di riferimento						
ELABORAZIONE DELLE LINEE DELLA POLITICA FISCALE E PRODUZIONE E VALUTAZIONE DELLE NORME TRIBUTARIE						
Indicatori						
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range
(*) CONSUNTIVI OBIETTIVI ATTIVITÀ	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	3	3	N.C.
(*) Indicatore ereditato da un obiettivo operativo.						
Piano Operativo						
Obiettivo Operativo			Data Inizio	Data Fine	Peso	
1	MONITORAGGIO DEGLI ESITI DELLE PRATICHE ASSEGNATE ALLE DIREZIONI/ALTRI UFFICI		01/01/2014	31/12/2014	25	
2	COORDINAMENTO E SUPPORTO AMMINISTRATIVO E TECNICO AL D.G. E ALLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI		01/01/2014	31/12/2014	45	
3	COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI PER L'IMPLEMENTAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DI UN DATA BASE CONTENENTE LE PRINCIPALI NOVITÀ IN CAMPO TRIBUTARIO INTRODOTTE NEL CORSO DELLA LEGISLATURA.		01/01/2014	31/12/2014	15	
4	ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA DI PEC E DEFINIZIONE DEL BUDGET DIPARTIMENTALE.		01/01/2014	31/12/2014	15	

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strutturale

POTENZIARE L'INTEGRAZIONE ED IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DEL DIPARTIMENTO PER ASSICURARE TEMPESTIVITÀ E QUALITÀ DELL'AZIONE

Obiettivo Operativo 1	MONITORAGGIO DEGLI ESITI DELLE PRATICHE ASSEGNATE ALLE DIREZIONI/ALTRI UFFICI						
Centro di responsabilità	UDG I II III						
Rapporto Causale	L'ATTIVITA' IN QUESTIONE PERMETTE DI FOCALIZZARE L'ATTENZIONE SU QUESTIONI DI PARTICOLARE RILEVANZA, SELEZIONATE DAGLI UFFICI I°, II° E III°, E DI VERIFICARNE GLI ESITI E IL RISPETTO DELLA TEMPISTICA DA PARTE DELLE DIREZIONI (15 GG LAV)						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	25		
Soggetti interni	UCID SOSE - SOCIETÀ PER GLI STUDI DI SETTORE SOGEI SDAG DIPARTIMENTALE (UFFICIO INFORMATICA) SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE GUARDIA DI FINANZA EQUITALIA		DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DIPARTIMENTO DEL TESORO CONSIP AGENZIA DEL DEMANIO AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI AGENZIA DELLE ENTRATE				
Soggetti esterni	- MINISTRO ECONOMIA E FINANZE - CAPO DI GABINETTO E GABINETTO DEL MINISTRO - UCL - FINANZE ED ECONOMIA - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - ALTRI MINISTERI - ORGANISMI INTERNAZIONALI ED EUROPEI - ENTI TERRITORIALI E NON		- CORTE DEI CONTI - GARANTE DEL CONTRIBUENTE - ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA - SINDACATI - SOGGETTI PRIVATI - OIV - ECC				
Vincoli	SI (TERMINI PRESTABILITI MAGGIORI O MINORI DEI 15 GG)						
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
% DI PRATICHE TRATTATE DALLE DIREZIONI IN 15 GG LAVORATIVI	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	90%	90%	90%	90%	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strutturale
POTENZIARE L'INTEGRAZIONE ED IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DEL DIPARTIMENTO PER ASSICURARE TEMPESTIVITÀ E QUALITÀ DELL'AZIONE

Obiettivo Operativo 2	COORDINAMENTO E SUPPORTO AMMINISTRATIVO E TECNICO AL D.G. E ALLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI						
Centro di responsabilità	UDG I II III						
Rapporto Causale	COORDINAMENTO E SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO, DIREZIONE E CONTROLLO DELLE ATTIVITA' DELL'AZIONE DEL DIPARTIMENTO E COLLEGAMENTO CON LE PROPRIE DIREZIONI, AL FINE DI GARANTIRE UNA MAGGIORE EFFICACIA ED EFFICIENZA						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	45		
Soggetti interni	UCID SOGEI SOSE - SOCIETÀ PER GLI STUDI DI SETTORE SDAG DIPARTIMENTALE (UFFICIO INFORMATICA) SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE GUARDIA DI FINANZA EQUITALIA		CONSIP AGENZIA DEL DEMANIO AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI AGENZIA DELLE ENTRATE DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DIPARTIMENTO DEL TESORO DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO				
Soggetti esterni	- MINISTRO ECONOMIA E FINANZE - CAPO DI GABINETTO E GABINETTO DEL MINISTRO - UCL - FINANZE ED ECONOMIA - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - ALTRI MINISTERI - ORGANISMI INTERNAZIONALI ED EUROPEI - ENTI TERRITORIALI E NON		- CORTE DEI CONTI - GARANTE DEL CONTRIBUENTE - ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA - SINDACATI - SOGGETTI PRIVATI - OIV - ECC.				
Vincoli	SI (FATTORI ESOGENI OVVERO MAGGIORE/MINORE RICHIESTA DI INTERVENTI/ISTANZE DALL'ESTERNO)						
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
NUMERO PRATICHE COORDINATE	INDICATORI DI RISULTATO UNITARIO	0	0	6.000	6.000	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strutturale

POTENZIARE L'INTEGRAZIONE ED IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DEL DIPARTIMENTO PER ASSICURARE TEMPESTIVITÀ E QUALITÀ DELL'AZIONE

Obiettivo Operativo 3		COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI PER L'IMPLEMENTAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DI UN DATA BASE CONTENENTE LE PRINCIPALI NOVITÀ IN CAMPO TRIBUTARIO INTRODOTTE NEL CORSO DELLA LEGISLATURA.						
Centro di responsabilità		UDG III						
Rapporto Causale		SARÀ EFFETTUATO IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI PER L'IMPLEMENTAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DI UN DATA BASE CONTENENTE LE PRINCIPALI NOVITÀ IN CAMPO TRIBUTARIO INTRODOTTE NEL CORSO DELLA LEGISLATURA.						
Data Inizio		01/01/2014	Data Fine		31/12/2014	Peso		15
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli		EMANAZIONE PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI/FISCALI E RISPETTO TEMPISTICA DA PARTE DELLE DIREZIONI DEL DF NELLA TRASMISSIONE DEI NECESSARI ELEMENTI.						
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
NUMERO DI PROVVEDIMENTI INSERITI NEL DATABASE ALLA DATA DEL 31/12/2014	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	3	3	N.C.	100	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

Obiettivo Operativo 4	ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA DI PEC E DEFINIZIONE DEL BUDGET DIPARTIMENTALE.						
Centro di responsabilità	UDG VII						
Rapporto Causale	IL MONITORAGGIO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA ATTRAVERSO IL SISTEMA DI PEC CONSENTIRÀ MAGGIORE EFFICACIA ED EFFICIENZA AL GOVERNO DELLA GESTIONE DEL DIPARTIMENTO						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	15		
Soggetti interni	CONSIP SOGEI DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli	RISPETTO TEMPISTICA DIREZIONI						
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
(*)CONSUNTIVI OBIETTIVI ATTIVITÀ	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	3	3	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strutturale		ASSICURARE L'ELABORAZIONE, L'ANALISI E LA PREDISPOSIZIONE DI NORME E DATI RELATIVI AL CONTENZIOSO TRIBUTARIO, NONCHE' ASSICURARE L'EFFICACIA, L'INDIRIZZO, IL COORDINAMENTO E LA GESTIONE DEI FATTORI PRODUTTIVI A SUPPORTO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA				
Obiettivo di Miglioramento		No				
Data inizio attività		01/01/2014	Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2016	
Stanziamento €(competenza 2014):		1.915.155	Risorse economiche €(costi 2014):		3.106.173	
Stanziamento €(competenza 2015):		2.352.861	Risorse economiche €(costi 2015):		3.987.808	
Stanziamento €(competenza 2016):		2.283.169	Risorse economiche €(costi 2016):		4.031.507	
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
GIUSTIZIA						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
GIUSTIZIA TRIBUTARIA						
Attività istituzionale di riferimento						
ASSISTENZA ALL'ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE ED ORGANISMI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA						
Indicatori						
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range
(*) NUMERO RAPPORTI TRIMESTRALI (RELATIVI AL QUARTO TRIMESTRE 2013 E AI PRIMI TRE TRIMESTRI 2014)E RELAZIONE SULL'ANDAMENTO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO NELL'ANNO 2013	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	5	5	N.C.
(*) Indicatore ereditato da un obiettivo operativo.						
Piano Operativo						
Obiettivo Operativo			Data Inizio	Data Fine	Peso	
1	VALUTAZIONE E PREDISPOSIZIONE DI ELEMENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI SU DISEGNI DI LEGGE, SUGLI EMENDAMENTI PARLAMENTARI E SUGLI ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO, ANCHE ACQUISENDO INFORMAZIONI DA ENTI DELLA FISCALITÀ.		01/01/2014	31/12/2014	15	
2	PREDISPOSIZIONE DI RAPPORTI TRIMESTRALI SULL'ANDAMENTO DEL CONTEZIOSO TRIBUTARIO, NONCHE' DELLA RELAZIONE SULLO STATO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO NELL'ANNO 2013.		01/01/2014	31/12/2014	15	
3	SVOLGIMENTO DELLA ATTIVITÀ ISPETTIVA.		01/01/2014	31/12/2014	19	
4	PREDISPOSIZIONE DI SCHEMI DI DECRETI CONCERNENTI LA NOMINA, LA REVOCA DI NOMINA, LA DECANDENZA E L'IRROGAZIONE DI SANZIONI DISCIPLINARI RELATIVI AL PERSONALE GIUDICANTE.		01/01/2014	31/12/2014	15	
5	PREDISPOSIZIONE DI ATTI DIFENSIVI, DA TRASMETTERE ALL'AVVOCATURA DELLO STATO, NEI CONTENZIOSI TRIBUTARI CONCERNENTI IL CONTRIBUTO UNIFICATO INNANZI ALLE CC.TT.RR.		01/01/2014	31/12/2014	15	
6	PREDISPOSIZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI NOMINA DEI DIRETTORI DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA DELLE CC.TT NON DIRIGENZIALI.		01/01/2014	31/12/2014	15	
7	PARTECIPAZIONE ALL'ATTUAZIONE DEI PIANI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA E INTEGRITÀ		01/01/2014	31/12/2014	5	
8	ASSICURARE LA TEMPESTIVA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE ASSEGNATE DAL DIRETTORE GENERALE		01/01/2014	31/12/2014	1	

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strutturale

ASSICURARE L'ELABORAZIONE, L'ANALISI E LA PREDISPOSIZIONE DI NORME E DATI RELATIVI AL CONTENZIOSO TRIBUTARIO, NONCHE' ASSICURARE L'EFFICACIA, L'INDIRIZZO, IL COORDINAMENTO E LA GESTIONE DEI FATTORI PRODUTTIVI A SUPPORTO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Obiettivo Operativo 1	VALUTAZIONE E PREDISPOSIZIONE DI ELEMENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI SU DISEGNI DI LEGGE, SUGLI EMENDAMENTI PARLAMENTARI E SUGLI ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO, ANCHE ACQUISENDO INFORMAZIONI DA ENTI DELLA FISCALITÀ.						
Centro di responsabilità	DGT						
Rapporto Causale	ANALISI E FORMULAZIONE DI PARERI TECNICI IN MERITO ALLE PROPOSTE NORMATIVE DI EMANAZIONE DELL'AUTORITÀ POLITICA.						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	15		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
PARERI TECNICI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	A CONSUNTIVO	A CONSUNTIVO	A CONSUNTIVO	A CONSUNTIVO	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 2	PREDISPOSIZIONE DI RAPPORTI TRIMESTRALI SULL'ANDAMENTO DEL CONTEZIOSO TRIBUTARIO, NONCHE' DELLA RELAZIONE SULLO STATO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO NELL'ANNO 2013.						
Centro di responsabilità	DGT						
Rapporto Causale	L'ATTIVITA' E' FINALIZZATA ALLA CONOSCENZA DELL'ANDAMENTO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO.						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	15		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
(*)NUMERO RAPPORTI TRIMESTRALI (RELATIVI AL QUARTO TRIMESTRE 2013 E AI PRIMI TRE TRIMESTRI 2014)E RELAZIONE SULL'ANDAMENTO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO NELL'ANNO 2013	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	5	5	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strutturale

ASSICURARE L'ELABORAZIONE, L'ANALISI E LA PREDISPOSIZIONE DI NORME E DATI RELATIVI AL CONTENZIOSO TRIBUTARIO, NONCHE' ASSICURARE L'EFFICACIA, L'INDIRIZZO, IL COORDINAMENTO E LA GESTIONE DEI FATTORI PRODUTTIVI A SUPPORTO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Obiettivo Operativo 3	SVOLGIMENTO DELLA ATTIVITÀ ISPETTIVA.						
Centro di responsabilità	DGT						
Rapporto Causale	L'ATTIVITÀ È FINALIZZATA ALLA VERIFICA DELL'ANDAMENTO DELLE STRUTTURE.						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	19		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli	COPERTURA FINANZIARIA PER LO SVOLGIMENTO DELLE MISSIONI						
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
ISPEZIONI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	8	8	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 4	PREDISPOSIZIONE DI SCHEMI DI DECRETI CONCERNENTI LA NOMINA, LA REVOCA DI NOMINA, LA DECANDENZA E L'IRROGAZIONE DI SANZIONI DISCIPLINARI RELATIVI AL PERSONALE GIUDICANTE.						
Centro di responsabilità	DGT						
Rapporto Causale	L'ATTIVITÀ È FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI RIGUARDANTI IL PERSONALE GIUDICANTE						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	15		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
SCHEMI DI DECRETI PREDISPOSTI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	A CONSUNTIVO	A CONSUNTIVO	A CONSUNTIVO	A CONSUNTIVO	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strutturale

ASSICURARE L'ELABORAZIONE, L'ANALISI E LA PREDISPOSIZIONE DI NORME E DATI RELATIVI AL CONTENZIOSO TRIBUTARIO, NONCHE' ASSICURARE L'EFFICACIA, L'INDIRIZZO, IL COORDINAMENTO E LA GESTIONE DEI FATTORI PRODUTTIVI A SUPPORTO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Obiettivo Operativo 5	PREDISPOSIZIONE DI ATTI DIFENSIVI, DA TRASMETTERE ALL'AVVOCATURA DELLO STATO, NEI CONTENZIOSI TRIBUTARI CONCERNENTI IL CONTRIBUTO UNIFICATO INNANZI ALLE CC.TT.RR.						
Centro di responsabilità	DGT						
Rapporto Causale	L'ATTIVITÀ È FINALIZZATA AL MONITORAGGIO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO CONCERNENTE IL CONTRIBUTO UNIFICATO.						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	15		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
NUMERO ATTI DIFENSIVI PREDISPOSTI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	A CONSUNTIVO	A CONSUNTIVO	A CONSUNTIVO	A CONSUNTIVO	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 6	PREDISPOSIZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI NOMINA DEI DIRETTORI DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA DELLE CC.TT NON DIRIGENZIALI.						
Centro di responsabilità	DGT						
Rapporto Causale	L'AZIONE È FINALIZZATA ALLA PREDISPOSIZIONE DELLE ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALLA NOMINA DEI DIRETTORI DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE, NONCHE' ALLA REDAZIONE DEI PROVVEDIMENTI FINALI.						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	15		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
NUMERO DI PROVVEDIMENTI DI NOMINA PREDISPOSTI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	A CONSUNTIVO	A CONSUNTIVO	A CONSUNTIVO	A CONSUNTIVO	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strutturale

ASSICURARE L'ELABORAZIONE, L'ANALISI E LA PREDISPOSIZIONE DI NORME E DATI RELATIVI AL CONTENZIOSO TRIBUTARIO, NONCHE' ASSICURARE L'EFFICACIA, L'INDIRIZZO, IL COORDINAMENTO E LA GESTIONE DEI FATTORI PRODUTTIVI A SUPPORTO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Obiettivo Operativo 7	PARTECIPAZIONE ALL'ATTUAZIONE DEI PIANI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA E INTEGRITÀ						
Centro di responsabilità	DGT						
Rapporto Causale	L'AZIONE È FINALIZZATA ALLA PREDISPOSIZIONE DELLE ATTIVITÀ RELATIVE PARTECIPAZIONE ALL'ATTUAZIONE DEI PIANI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA E INTEGRITÀ						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	5		
Soggetti interni	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DIPARTIMENTO DEL TESORO						
Soggetti esterni	ANAC						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
PARTECIPAZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	1	1	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 8	ASSICURARE LA TEMPESTIVA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE ASSEGNATE DAL DIRETTORE GENERALE						
Centro di responsabilità	DGT						
Rapporto Causale	CURARE IL PROFILO DELLA TEMPESTIVITA' SI RITIENE UN ASPETTO ESSENZIALE PER UN'EFFICACE GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	1		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
PRATICHE TRATTATE IN UN TEMPO INFERIORE/UGUALE 15 GIORNI	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	90%	90%	90%	90%	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strutturale		ASSICURARE IL SUPPORTO AL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA, NONCHE' IL COLLEGAMENTO TRA QUESTO E LA DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA.				
Obiettivo di Miglioramento		No				
Data inizio attività		01/01/2014	Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2016	
Stanziamiento €(competenza 2014):		2.394.492	Risorse economiche €(costi 2014):		2.466.056	
Stanziamiento €(competenza 2015):		2.386.928	Risorse economiche €(costi 2015):		2.487.647	
Stanziamiento €(competenza 2016):		2.305.271	Risorse economiche €(costi 2016):		2.514.903	
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
GIUSTIZIA						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
GIUSTIZIA TRIBUTARIA						
Attività istituzionale di riferimento						
ASSISTENZA ALL'ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE ED ORGANISMI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA						
Indicatori						
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range
(*) TEMPO MEDIO, IN GIORNI, INTERCORRENTE TRA LA DATA DELLA FIRMA DELLE DELIBERA DEL CPGT E LA DATA DI TRASMISSIONE DELLA STESSA ALLA DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA.	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	5 GG	5 GG	5 GG	5 GG	N.C.
(*) Indicatore ereditato da un obiettivo operativo.						
Piano Operativo						
Obiettivo Operativo			Data Inizio	Data Fine	Peso	
1	ASSICURARE LA CELERITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA ATTRAVERSO LA TEMPESTIVA TRASMISSIONE ALLA DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA DELLE DELIBERE EMANATE DAL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA CONCERNENTI LA NOMINA, LA REVOCA DI NOMINA, LA DECADENZA E L'IRROGAZIONE DI SANZIONI DISCIPLINARI AL PERSONALE GIUDICANTE, COMPRESI I RELATIVI CONTENZIOSI, AL FINE DELLA PREDISPOSIZIONE DEI RELATIVI DECRETI E DELLE LINEE DIFENSIVE.		01/01/2014	31/12/2014	100	

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strutturale

ASSICURARE IL SUPPORTO AL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA, NONCHE' IL COLLEGAMENTO TRA QUESTO E LA DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA.

Obiettivo Operativo 1	ASSICURARE LA CELERITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA ATTRAVERSO LA TEMPESTIVA TRASMISSIONE ALLA DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA DELLE DELIBERE EMANATE DAL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA CONCERNENTI LA NOMINA, LA REVOCA DI NOMINA, LA DECADENZA E L'IRROGAZIONE DI SANZIONI DISCIPLINARI AL PERSONALE GIUDICANTE, COMPRESI I RELATIVI CONTENZIOSI, AL FINE DELLA PREDISPOSIZIONE DEI RELATIVI DECRETI E DELLE LINEE DIFENSIVE.						
Centro di responsabilità	SEGR. CPGT						
Rapporto Causale	L'AZIONE SARÀ ORIENTATA AD ASSICURARE IL COLLEGAMENTO TRA IL CPGT E LA DGT PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI NOMINA, REVOCA DI NOMINA, DECADENZA ED IRROGAZIONE DI SANZIONI DISCIPLINARI AL PERSONALE GIUDICANTE, COMPRESO IL RELATIVO CONTENZIOSO.						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	100		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
(*)TEMPO MEDIO, IN GIORNI, INTERCORRENTE TRA LA DATA DELLA FIRMA DELLE DELIBERA DEL CPGT E LA DATA DI TRASMISSIONE DELLA STESSA ALLA DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA.	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	5 GG	5 GG	5 GG	5 GG	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strutturale		ASSICURARE L'EFFICACIA E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI RESI DAGLI UFFICI DI SEGRETERIA DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI STRUMENTI INFORMATICI.				
Obiettivo di Miglioramento		No				
Data inizio attività		01/01/2014	Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2016	
Stanziamiento €(competenza 2014):		188.302.673	Risorse economiche €(costi 2014):		192.379.248	
Stanziamiento €(competenza 2015):		186.427.076	Risorse economiche €(costi 2015):		194.063.555	
Stanziamiento €(competenza 2016):		184.188.977	Risorse economiche €(costi 2016):		196.189.830	
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
GIUSTIZIA						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
GIUSTIZIA TRIBUTARIA						
Attività istituzionale di riferimento						
ASSISTENZA ALL'ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE ED ORGANISMI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale % Range
TEMPO MEDIO DI INVIO DEL DISPOSITIVO ALLE PARTI		INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	0	0	9	9 N.C.
Piano Operativo						
Obiettivo Operativo			Data Inizio		Data Fine	Peso
1	ASSICURARE IL TEMPESTIVO AVVIO DEL PROCEDIMENTO GIURISDIZIONALE, GARANTENDO IL TEMPO MEDIO DI 9 GIORNI TRA LA PROTOCOLLAZIONE E LA CONSEGNA DEL RICORSO AL PRESIDENTE DI COMMISSIONE, PREVIA ACQUISIZIONE NEL SISTEMA INFORMATIVO DEI DATI DEL RICORSO FUNZIONALI ALLA CORRETTA PREDISPOSIZIONE DEI RAPPORTI STATISTICI TRIMESTRALI E ANNUALI SULL'ANDAMENTO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO.		01/01/2014		31/12/2014	30
2	ASSICURARE IL RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI DALL'ART. 37 DEL D.LGS. N. 546/1992 PER LA COMUNICAZIONE DEL DISPOSITIVO DEI PROVVEDIMENTI DEFINITIVI ALLE PARTI, ADOTTANDO MISURE ORGANIZZATIVE PER ACCRESCERE L'EFFICIENZA DI TALE ATTIVITÀ ATTRAVERSO IL RISPETTO DEL TERMINE MEDIO DI 9 GIORNI PER L'INVIO DEL DISPOSITIVO.		01/01/2014		31/12/2014	30
3	INCREMENTARE GLI STRUMENTI IDONEI AL SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ DI STUDIO DELLE QUESTIONI CONTROVERSE DI MAGGIOR RILEVANZA ATTRAVERSO L'ACQUISIZIONE DEL TESTO E DELLA CLASSIFICAZIONE DELLE SENTENZE DI MERITO EMESSE DALLE CC.TT. NELLA BANCA DATI DEL CONTENZIOSO.		01/01/2014		31/12/2014	40

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strutturale
ASSICURARE L'EFFICACIA E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI RESI DAGLI UFFICI DI SEGRETERIA DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI STRUMENTI INFORMATICI.

Obiettivo Operativo 1		ASSICURARE IL TEMPESTIVO AVVIO DEL PROCEDIMENTO GIURISDIZIONALE, GARANTENDO IL TEMPO MEDIO DI 9 GIORNI TRA LA PROTOCOLLAZIONE E LA CONSEGNA DEL RICORSO AL PRESIDENTE DI COMMISSIONE, PREVIA ACQUISIZIONE NEL SISTEMA INFORMATIVO DEI DATI DEL RICORSO FUNZIONALI ALLA CORRETTA PREDISPOSIZIONE DEI RAPPORTI STATISTICI TRIMESTRALI E ANNUALI SULL'ANDAMENTO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO.					
Centro di responsabilità		SEGR.CCTT					
Rapporto Causale		LA TEMPESTIVITA' E' UN ASPETTO IMPORTANTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO DI EFFICACIA ED EFFICIENZA.					
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	30		
Soggetti interni		NO					
Soggetti esterni		NO					
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
TEMPO MEDIO PER LA CONSEGNA DEL RICORSO AL PRESIDENTE DI COMMISSIONE	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	9 GG	9 GG	9 GG	9 GG	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 2	ASSICURARE IL RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI DALL'ART. 37 DEL D.LGS. N. 546/1992 PER LA COMUNICAZIONE DEL DISPOSITIVO DEI PROVVEDIMENTI DEFINITORI ALLE PARTI, ADOTTANDO MISURE ORGANIZZATIVE PER ACCRESCERE L'EFFICIENZA DI TALE ATTIVITÀ ATTRAVERSO IL RISPETTO DEL TERMINE MEDIO DI 9 GIORNI PER L'INVIO DEL DISPOSITIVO.						
Centro di responsabilità	SEGR.CCTT						
Rapporto Causale	L'ATTIVITÀ IN QUESTIONE È FINALIZZATA AL RISPETTO DEI TERMINI PREVISTI PER LA COMUNICAZIONE DEL DISPOSITIVO ALLE PARTI.						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	30		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
TEMPO MEDIO DI INVIO DEL DISPOSITIVO ALLE PARTI	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	9 GG	9 GG	9 GG	9 GG	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strutturale

ASSICURARE L'EFFICACIA E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI RESI DAGLI UFFICI DI SEGRETERIA DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI STRUMENTI INFORMATICI.

Obiettivo Operativo 3	INCREMENTARE GLI STRUMENTI IDONEI AL SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ DI STUDIO DELLE QUESTIONI CONTROVERSE DI MAGGIOR RILEVANZA ATTRAVERSO L'ACQUISIZIONE DEL TESTO E DELLA CLASSIFICAZIONE DELLE SENTENZE DI MERITO EMESSE DALLE CC.TT. NELLA BANCA DATI DEL CONTENZIOSO.						
Centro di responsabilità	SEGR.CCTT						
Rapporto Causale	L'INFORMATIZZAZIONE DELLE SENTENZE POTREBBE ESSERE DI SUPPORTO NEI CASI DI MAGGIOR COMPLESSITÀ DELLE CONTROVERSIE.						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	40		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
PERCENTUALE DI SENTENZE INFORMATIZZATE SUL TOTALE DELLE SENTENZE DEPOSITATE NELL'ANNO 2014/15/16 (DA RILEVARSI AL 31 DICEMBRE 2014/15/16)	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	0	0	50%	50%	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale		GARANTIRE IL MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI SERVIZIO COMPATIBILI CON LA DISPONIBILITÀ DELLE RISORSE ASSEGNATE IN BILANCIO				
Obiettivo di Miglioramento		No				
Data inizio attività		01/01/2014	Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2016	
Stanziamiento €(competenza 2014):		71.225.382	Risorse economiche €(costi 2014):		51.867.823	
Stanziamiento €(competenza 2015):		71.225.382	Risorse economiche €(costi 2015):		51.867.823	
Stanziamiento €(competenza 2016):		71.225.382	Risorse economiche €(costi 2016):		51.867.823	
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
SERVIZI E AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA						
Attività istituzionale di riferimento						
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ STRUMENTALI A SUPPORTO DELLE AMMINISTRAZIONI PER GARANTIRNE IL FUNZIONAMENTO GENERALE (GESTIONE DEL PERSONALE, AFFARI GENERALI, GESTIONE DELLA CONTABILITÀ, ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E DI COMUNICAZIONE)						
Indicatori						
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range
(COSTI EFFETTIVI NON COLLEGATI AL PIANO DEGLI INTERVENTI/COSTI EFFETTIVI COLLEGATI AL PIANO DEGLI INTERVENTI) *100 (TARGET TRA 5% E 3%)	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	5	4	3	3	N.C.
(SERVIZI EROGATI/N. RICHIESTE DI SERVIZIO PERVENUTE)*100 (TARGET TRA 82% E 90%)	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	0,85	0,85	0,95	0,9	N.C.
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEI PROGETTI (TARGET TRA 85% E 100%)	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	10	40	100	N.C.
Piano Operativo						
Obiettivo Operativo		Data Inizio		Data Fine		Peso
1	GARANTIRE I SERVIZI LOGISTICI, DI APPROVVIGIONAMENTO, SERVIZI GENERALI E DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI CONTABILI PER IL FUNZIONAMENTO DEL MINISTERO	01/01/2014		31/12/2014		20
2	GARANTIRE CON EFFICACIA ED EFFICIENZA IL PRESIDIO DELLE INFRASTRUTTURE, DEI SISTEMI E DEI SERVIZI INFORMATICI ALLE STRUTTURE DEL MINISTERO	01/01/2014		31/12/2014		20
3	GARANTIRE L'EFFICACIA DELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI DEL TRATTAMENTO GIURIDICO AL PERSONALE DEL MINISTERO	01/01/2014		31/12/2014		20
4	ASSICURARE I LIVELLI DI SERVIZIO PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO AL PERSONALE DEL MINISTERO E SERVIZI AGLI UTENTI PER CESSAZIONI	01/01/2014		31/12/2014		20
5	CONTINUARE GLI ACCERTAMENTI SU BONUS BEBÉ, SU PRATICHE DI RIMBORSO OBLAZIONE CONDONO EDILIZIO E SULLE RICHIESTE DI PAGAMENTI DEI COMPENSI DEI MEDICI. ANALISI DEI LIVELLI DI ATTIVITÀ DELLE CMV AI FINI DEI CONVENZIONAMENTI	01/01/2014		31/12/2014		20

Obiettivo Strutturale

GARANTIRE IL MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI SERVIZIO COMPATIBILI CON LA DISPONIBILITÀ DELLE RISORSE ASSEGNATE IN BILANCIO

Obiettivo Operativo 1	GARANTIRE I SERVIZI LOGISTICI, DI APPROVVIGIONAMENTO, SERVIZI GENERALI E DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI CONTABILI PER IL FUNZIONAMENTO DEL MINISTERO						
Centro di responsabilità	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI						
Rapporto Causale	SODDISFACIMENTO DELLE ESIGENZE DEGLI UTENTI INTERNI ED EFFICIENTAMENTO						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	20		
Soggetti interni	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO DIPARTIMENTO DEL TESORO DIPARTIMENTO DELLE FINANZE						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
(COSTI EFFETTIVI NON COLLEGATI AL PIANO DEGLI INTERVENTI/COSTI EFFETTIVI COLLEGATI AL PIANO DEGLI INTERVENTI) *100 (TARGET TRA 5% E 3%)	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	5	4	3	3	N.C.	45
(N. ADEMPIMENTI ASSOLTI E N. INTERVENTI ATTUATI / N. ADEMPIMENTI E INTERVENTI RICHIESTI) * 100 (TARGET TRA 74% E 80%)	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	75	80	80	80	N.C.	30
GRADO DI REALIZZAZIONE DI ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA E PREVENZIONE E DELLE ATTIVITÀ PER SERVIZI GENERALI (TARGET TRA 85% E 100%)	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	10	40	100	N.C.	25
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 2	GARANTIRE CON EFFICACIA ED EFFICIENZA IL PRESIDIO DELLE INFRASTRUTTURE, DEI SISTEMI E DEI SERVIZI INFORMATICI ALLE STRUTTURE DEL MINISTERO						
Centro di responsabilità	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI						
Rapporto Causale	SODDISFACIMENTO DELLE ESIGENZE DEGLI UTENTI INTERNI ED EFFICIENTAMENTO						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	20		
Soggetti interni	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO DIPARTIMENTO DEL TESORO SOGEI						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEI PROGETTI (TARGET TRA 85% E 100%)	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	10	40	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale

GARANTIRE IL MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI SERVIZIO COMPATIBILI CON LA DISPONIBILITÀ DELLE RISORSE ASSEGNATE IN BILANCIO

Obiettivo Operativo 3	GARANTIRE L'EFFICACIA DELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI DEL TRATTAMENTO GIURIDICO AL PERSONALE DEL MINISTERO						
Centro di responsabilità	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI						
Rapporto Causale	SODDISFACIMENTO DELLE ESIGENZE DEGLI UTENTI INTERNI ED EFFICIENTAMENTO						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	20		
Soggetti interni	DIPARTIMENTO DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO DIPARTIMENTO DEL TESORO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
(N. POSIZIONI EVASE E FASCICOLI LAVORATI / N. RICHIESTE E FASCICOLI PERVENUTI) *100 (TARGET TRA 77% E 84%)	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	80	84	85	84	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 4	ASSICURARE I LIVELLI DI SERVIZIO PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO AL PERSONALE DEL MINISTERO E SERVIZI AGLI UTENTI PER CESSAZIONI						
Centro di responsabilità	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI						
Rapporto Causale	SODDISFACIMENTO DELLE ESIGENZE DEGLI UTENTI INTERNI ED EFFICIENTAMENTO						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	20		
Soggetti interni	DIPARTIMENTO DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO DIPARTIMENTO DEL TESORO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
(N. POSIZIONI EVASE E FASCICOLI LAVORATI / N. RICHIESTE E FASCICOLI PERVENUTI) *100 (TARGET TRA 94% E 100%)	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	95	95	100	100	N.C.	35
(N. POSIZIONI PENSIONISTICHE LAVORATE E LIQUIDATE /N. POSIZIONI DA EVADERE) * 100 (TARGET TRA 76% E 85%)	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	76	80	85	85	N.C.	35
(GG MEDI PAGAMENTI 2014-GG PAGAMENTI 2013) (TARGET TRA 1 E 2 GG)	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	1	2	2	2	N.C.	30
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale

GARANTIRE IL MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI SERVIZIO COMPATIBILI CON LA DISPONIBILITÀ DELLE RISORSE ASSEGNATE IN BILANCIO

Obiettivo Operativo 5		CONTINUARE GLI ACCERTAMENTI SU BONUS BEBÈ, SU PRATICHE DI RIMBORSO OBLAZIONE CONDONO EDILIZIO E SULLE RICHIESTE DI PAGAMENTI DEI COMPENSI DEI MEDICI. ANALISI DEI LIVELLI DI ATTIVITÀ DELLE CMV AI FINI DEI CONVENZIONAMENTI					
Centro di responsabilità		DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI					
Rapporto Causale		EFFICIENZA E CONTROLLO DELLA SPESA					
Data Inizio		01/01/2014	Data Fine		31/12/2014	Peso	20
Soggetti interni		NO					
Soggetti esterni		NO					
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
(N. ISTRUTTORIE E VERIFICHE EFFETTUATE/ N. ACCERTAMENTI PREVISTI E RICHIESTE PERVENUTE) *100 (TARGET TRA 86% E 96%)	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	86	95	95	95	N.C.	50
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEI PROGETTI PROGRAMMATI (TARGET TRA 85% E 100%)	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	10	40	100	N.C.	50
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale		GESTIRE EFFICACEMENTE LE ATTIVITÀ ISTRUTTORIE ED AMMINISTRATIVO CONTABILI RIVOLTE AD UTENTI ESTERNI AL MINISTERO				
Obiettivo di Miglioramento		No				
Data inizio attività		01/01/2014	Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2016	
Stanziamento €(competenza 2014):		98.036.051	Risorse economiche €(costi 2014):		30.117.808	
Stanziamento €(competenza 2015):		98.036.051	Risorse economiche €(costi 2015):		30.117.808	
Stanziamento €(competenza 2016):		98.036.051	Risorse economiche €(costi 2016):		30.117.808	
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
DIRITTI SOCIALI, SOLIDARIETÀ SOCIALE E FAMIGLIA						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
GARANZIA DEI DIRITTI DEI CITTADINI						
Attività istituzionale di riferimento						
PAGAMENTO SPESE DI LITE ED INDENNIZZI						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale % Range
(SERVIZI EROGATI/N.RICHIESTE DI SERVIZIO PERVENUTE)*100 (TARGET TRA 84% E 91%)		INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	65	10	25	100 N.C.
Piano Operativo						
Obiettivo Operativo			Data Inizio		Data Fine	Peso
1	GESTIRE EFFICACEMENTE LE ATTIVITÀ ISTRUTTORIE E CONTABILI PER DI PREDISPOSIZIONE DEI PAGAMENTI DOVUTI PER SENTENZA, INDENNIZZI E PER COMPONENTI DELLE COMMISSIONI MEDICHE			01/01/2014	31/12/2014	55
2	GESTIRE EFFICACEMENTE LE ATTIVITÀ ISTRUTTORIE RIGUARDANTI LE CAUSE DI SERVIZIO, LE VITTIME DEL DOVERE E LE PENSIONI DI GUERRA			01/01/2014	31/12/2014	45

Obiettivo Strutturale

GESTIRE EFFICACEMENTE LE ATTIVITÀ ISTRUTTORIE ED AMMINISTRATIVO CONTABILI RIVOLTE AD UTENTI ESTERNI AL MINISTERO

Obiettivo Operativo 1		GESTIRE EFFICACEMENTE LE ATTIVITÀ ISTRUTTORIE E CONTABILI PER DI PREDISPOSIZIONE DEI PAGAMENTI DOVUTI PER SENTENZA, INDENNIZZI E PER COMPONENTI DELLE COMMISSIONI MEDICHE					
Centro di responsabilità		DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI					
Rapporto Causale		GARANTIRE L'EFFICACIA E L'EFFICIENZA DEI PROCESSI					
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	55		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
(N. PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI ISTRUITI / N. PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI PERVENUTI)*100 (LITI, ARBITRAGGI E INGIUSTA DETENZIONE) (TARGET TRA 88% E 95%)	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	70	10	20	100	N.C.	50
(N. CONTROLLI PREVENTIVI E PAGAMENTI EFFETTUATI / N. PARTITE IN CARICO E PAGAMENTI DOVUTI) *100 (TARGET TRA 76% E 94%)	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	15	35	100	N.C.	25
TEMPO MEDIO TRA LA PROTOCOLLAZIONE IN ENTRATA E INSERIMENTO NEL SISTEMA PAGAMENTI (GG) (TARGET TRA 90 E 70)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	90	80	70	70	N.C.	25
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale

GESTIRE EFFICACEMENTE LE ATTIVITÀ ISTRUTTORIE ED AMMINISTRATIVO CONTABILI RIVOLTE AD UTENTI ESTERNI AL MINISTERO

Obiettivo Operativo 2		GESTIRE EFFICACEMENTE LE ATTIVITÀ ISTRUTTORIE RIGUARDANTI LE CAUSE DI SERVIZIO, LE VITTIME DEL DOVERE E LE PENSIONI DI GUERRA					
Centro di responsabilità		DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI					
Rapporto Causale		GARANTIRE L'EFFICACIA E L'EFFICIENZA DEI PROCESSI					
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	45		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
(N. TRATTAZIONI E RISPOSTE EROGATE EFFETTUATE/N. RICHIESTE PERVENUTE) *100 (REVERSIBILITA' DEI PERSEGUITATI ED INTERNATI E DANNI DI GUERRA) (TARGET TRA 67% E 80%)	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.	50
(NUMERO PARERI EMANATI E RISORSI EVASI / NUMERO PARERI E RISORSI PERVENUTI) *100 (CAUSE DI SERVIZIO E VITTIME DEL DOVERE) (TARGET TRA 89% E 97%)	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	60	15	25	100	N.C.	50
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale		GARANTIRE LA PROGRAMMAZIONE E LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, ANCHE CON RIGUARDO ALLE NORMATIVE E AGLI INTERVENTI DI CARATTERE FISCALE.				
Obiettivo di Miglioramento		No				
Data inizio attività		01/01/2014	Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2016	
Stanziamiento €(competenza 2014):		4.304.740	Risorse economiche €(costi 2014):		3.838.777	
Stanziamiento €(competenza 2015):		4.304.740	Risorse economiche €(costi 2015):		3.838.777	
Stanziamiento €(competenza 2016):		4.304.740	Risorse economiche €(costi 2016):		3.838.777	
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
SERVIZI E AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA						
Attività istituzionale di riferimento						
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ STRUMENTALI A SUPPORTO DELLE AMMINISTRAZIONI PER GARANTIRNE IL FUNZIONAMENTO GENERALE (GESTIONE DEL PERSONALE, AFFARI GENERALI, GESTIONE DELLA CONTABILITÀ, ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E DI COMUNICAZIONE)						
Indicatori						
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEI PROGETTI (TARGET TRA 85% E 100%)	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	10	40	100	N.C.
Piano Operativo						
Obiettivo Operativo			Data Inizio	Data Fine	Peso	
1	PREDISPORRE IL PIANO E LE INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE NONCHE' LORO REALIZZAZIONE SIA CON STRUMENTI TELEMATICI CHE TRADIZIONALI		01/01/2014	31/12/2014	40	
2	PREDISPORRE E REALIZZARE INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE E DI INFORMAZIONE FINALIZZATE ALLA DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA DEL SISTEMA FISCALE E DEI PRINCIPALI INTERVENTI IN MATERIA TRIBUTARIA NONCHE' ANALISI DEI SISTEMI DI RILEVAZIONE DELLA CUSTOMER SATISFACTION E DELLE BEST PRACTICES NEL RAPPORTO FISCO/CONTRIBUENTE.		01/01/2014	31/12/2014	40	
3	ANALISI DELLE POSSIBILITÀ DI RESTYLING DEI SITI INTERNET PER FAVORIRE LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E LA DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI DEL MEF ANCHE MEDIANTE LA PROGETTAZIONE DI UN'UNICA INTRANET DEL MEF		01/01/2014	31/12/2014	20	

Obiettivo Strutturale

GARANTIRE LA PROGRAMMAZIONE E LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, ANCHE CON RIGUARDO ALLE NORMATIVE E AGLI INTERVENTI DI CARATTERE FISCALE.

Obiettivo Operativo 1		PREDISPORRE IL PIANO E LE INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE NONCHE' LORO REALIZZAZIONE SIA CON STRUMENTI TELEMATICI CHE TRADIZIONALI					
Centro di responsabilità		DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI					
Rapporto Causale		RAPPORTO CON L'UTENZA					
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	40		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEI PROGETTI (TARGET TRA 85% E 100%)	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	10	40	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 2		PREDISPORRE E REALIZZARE INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE E DI INFORMAZIONE FINALIZZATE ALLA DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA DEL SISTEMA FISCALE E DEI PRINCIPALI INTERVENTI IN MATERIA TRIBUTARIA NONCHE' ANALISI DEI SISTEMI DI RILEVAZIONE DELLA CUSTOMER SATISFACTION E DELLE BEST PRACTICES NEL RAPPORTO FISCO/CONTRIBUENTE.					
Centro di responsabilità		DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI					
Rapporto Causale		RAPPORTO CON L'UTENZA					
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	40		
Soggetti interni		NO					
Soggetti esterni		NO					
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEI PROGETTI (TARGET TRA 85% E 100%)	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	10	40	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale

**GARANTIRE LA PROGRAMMAZIONE E LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, ANCHE CON RIGUARDO ALLE
NORMATIVE E AGLI INTERVENTI DI CARATTERE FISCALE.**

Obiettivo Operativo 3		ANALISI DELLE POSSIBILITÀ DI RESTYLING DEI SITI INTERNET PER FAVORIRE LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E LA DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI DEL MEF ANCHE MEDIANTE LA PROGETTAZIONE DI UN'UNICA INTRANET DEL MEF					
Centro di responsabilità		DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI					
Rapporto Causale		RAPPORTO CON L'UTENZA					
Data Inizio		01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	20	
Soggetti interni		SOGEI DIPARTIMENTO DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO DIPARTIMENTO DEL TESORO					
Soggetti esterni		NO					
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEI PROGETTI (TARGET TRA 85% E 100%)	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	10	40	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale		RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE NELLE TESORERIE IN RELAZIONE ALLE RICHIESTE CHE PERVENGONO				
Obiettivo di Miglioramento		No				
Data inizio attività		01/01/2014	Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2016	
Stanziamiento €(competenza 2014):		527.957	Risorse economiche €(costi 2014):		0	
Stanziamiento €(competenza 2015):		527.957	Risorse economiche €(costi 2015):		0	
Stanziamiento €(competenza 2016):		527.957	Risorse economiche €(costi 2016):		0	
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
SERVIZI E AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA						
Attività istituzionale di riferimento						
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ STRUMENTALI A SUPPORTO DELLE AMMINISTRAZIONI PER GARANTIRNE IL FUNZIONAMENTO GENERALE (GESTIONE DEL PERSONALE, AFFARI GENERALI, GESTIONE DELLA CONTABILITÀ, ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E DI COMUNICAZIONE)						
Indicatori						
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range
GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE (IN RELAZIONE ALLE RICHIESTE CHE PERVENGONO) (RISORSE IMPEGNATE/RISORSE DOVUTE)*100 (TARGET COMPRESO TRA 80% E 100%)	INDICATORE DI REALIZZAZIONE FINANZIARIA	50	0	50	100	N.C.
Piano Operativo						
Obiettivo Operativo			Data Inizio	Data Fine	Peso	
1	EFFETTUARE L'EROGAZIONE DELLE SOMME DOVUTE		01/01/2014	31/12/2014	100	

Obiettivo Strutturale

RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE NELLE TESORERIE IN RELAZIONE ALLE RICHIESTE CHE PERVENGONO

Obiettivo Operativo 1		EFFETTUARE L'EROGAZIONE DELLE SOMME DOVUTE					
Centro di responsabilità		DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI					
Rapporto Causale		EFFICIENZA DEL PROCESSO					
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	100		
Soggetti interni		NO					
Soggetti esterni		NO					
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE (IN RELAZIONE ALLE RICHIESTE CHE PERVENGONO) (RISORSE IMPEGNATE/RISORSE DOVUTE)*100 (TARGET COMPRESO TRA 80% E 100%)	INDICATORE DI REALIZZAZIONE FINANZIARIA	50	0	50	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale		AMMORTAMENTI E FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE				
Obiettivo di Miglioramento		No				
Data inizio attività		01/01/2014	Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2016	
Stanziamento €(competenza 2014):		745.302.528	Risorse economiche €(costi 2014):		0	
Stanziamento €(competenza 2015):		745.302.528	Risorse economiche €(costi 2015):		0	
Stanziamento €(competenza 2016):		745.302.528	Risorse economiche €(costi 2016):		0	
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
FONDI DA RIPARTIRE						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
FONDI DA ASSEGNARE						
Attività istituzionale di riferimento						
FONDI DA ASSEGNARE						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale % Range
GRADO DI RIPARTIZIONE FONDO DI PRODUTTIVITÀ (IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE) (IMPORTO RIPARTITO / IMPORTO STANZIATO)* 100 (TARGET COMPRESO TRA 80% E 100%)		INDICATORE DI REALIZZAZIONE FINANZIARIA	0	0	100	100 N.C.
Piano Operativo						
Obiettivo Operativo				Data Inizio	Data Fine	Peso
1	ATTIVARE LE AZIONI PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO DI PRODUTTIVITÀ			01/01/2014	31/12/2014	100

Obiettivo Strutturale
AMMORTAMENTI E FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE

Obiettivo Operativo 1	ATTIVARE LE AZIONI PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO DI PRODUTTIVITÀ						
Centro di responsabilità	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI						
Rapporto Causale	CORRETTEZZA E TEMPESTIVITÀ DELLA RIPARTIZIONE AI FINI DELL'UTILIZZO.						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	100		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI RIPARTIZIONE FONDO DI PRODUTTIVITÀ (IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE)(IMPORTO RIPARTITO / IMPORTO STANZIATO)* 100 (TARGET COMPRESO TRA 80% E 100%)	INDICATORE DI REALIZZAZIONE FINANZIARIA	0	0	100	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale		SPECIALIZZAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE INTERNO ED ESTERNO AL MEF IN MATERIA TRIBUTARIA, AZIENDALE, GIURIDICA ED ECONOMICA				
Obiettivo di Miglioramento		No				
Data inizio attività		01/01/2014	Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2014	
Stanziamento €(competenza 2014):		8.466.264	Risorse economiche €(costi 2014):		12.232.832	
Stanziamento €(competenza 2015):		0	Risorse economiche €(costi 2015):		0	
Stanziamento €(competenza 2016):		0	Risorse economiche €(costi 2016):		0	
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
REGOLAZIONE GIURISDIZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ						
Attività istituzionale di riferimento						
ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELLA SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE						
Indicatori						
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range
N. 17.300 ORE DI DOCENZA	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	6.976	2.622	7.702	17.300	N.C.
Piano Operativo						
Obiettivo Operativo			Data Inizio	Data Fine	Peso	
1	PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI RIVOLTI AI FUNZIONARI NEOASSUNTI		01/01/2014	30/09/2014	20	
2	PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI IN MATERIA TRIBUTARIA, GIURIDICA, ECONOMICA ED AZIENDALE		01/01/2014	31/12/2014	60	
3	PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI IN MATERIA CATASTALE		01/01/2014	31/12/2014	20	

Obiettivo Strutturale	
SPECIALIZZAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE INTERNO ED ESTERNO AL MEF IN MATERIA TRIBUTARIA, AZIENDALE, GIURIDICA ED ECONOMICA	

Obiettivo Operativo 1	PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI RIVOLTI AI FUNZIONARI NEOASSUNTI						
Centro di responsabilità	DIREZIONE AMMINISTRATIVA - DIPARTIMENTO DELLE SCIENZE TRIBUTARIE - DIPARTIMENTO DELLE SCIENZE GIURIDICHE - DIPARTIMENTO DELLE SCIENZE ECONOMICHE - DIPARTIMENTO DELLE SCIENZE AZIENDALI - RETTORATO						
Rapporto Causale	PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE DI PROGETTI FORMATIVI MIRATI A SVILUPPARE E POTENZIARE LE COMPETENZE DEL PERSONALE NOEOASSUNTO						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	30/09/2014	Peso	20		
Soggetti interni	DIPARTIMENTO DEL TESORO DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI			DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO DIPARTIMENTO DELLE FINANZE			
Soggetti esterni	NO						
Vincoli	VARIAZIONE DELLE ESIGENZE FORMATIVE						
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
N. 184 ORE DI DOCENZA	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	130	54	0	184	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 2	PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI IN MATERIA TRIBUTARIA, GIURIDICA, ECONOMICA ED AZIENDALE						
Centro di responsabilità	DIREZIONE AMMINISTRATIVA - DIPARTIMENTO DELLE SCIENZE TRIBUTARIE - DIPARTIMENTO DELLE SCIENZE GIURIDICHE - DIPARTIMENTO DELLE SCIENZE ECONOMICHE - DIPARTIMENTO DELLE SCIENZE AZIENDALI - RETTORATO						
Rapporto Causale	PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FORMATIVI MIRATI A SVILUPPARE E POTENZIARE LE COMPETENZE DEL PERSONALE INTERNO ED ESTERNO AL MEF NELLE AREE DISCIPLINARI AFFERENTI AI DIPARTIMENTI DELLA SCUOLA						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	60		
Soggetti interni	EQUITALIA DIPARTIMENTO DEL TESORO DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO			DIPARTIMENTO DELLE FINANZE AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DEL DEMANIO			
Soggetti esterni	MINISTERI E ENTI PUBBLICI						
Vincoli	VARIAZIONE DELLE ESIGENZE FORMATIVE						
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
N. 15.965 ORE DI DOCENZA	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	6.386	2.395	7.184	15.965	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale

SPECIALIZZAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE INTERNO ED ESTERNO AL MEF IN MATERIA TRIBUTARIA, AZIENDALE, GIURIDICA ED ECONOMICA

Obiettivo Operativo 3	PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI IN MATERIA CATASTALE						
Centro di responsabilità	DIREZIONE AMMINISTRATIVA - DIPARTIMENTO DELLE SCIENZE GIURIDICHE - DIPARTIMENTO DELLE SCIENZE ECONOMICHE - RETTORATO						
Rapporto Causale	PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FORMATIVI VOLTI A FORNIRE AL PERSONALE CONOSCENZE APPROFONDITE SULLA RIFORMA DEL CATASTO						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	20		
Soggetti interni	AGENZIA DEL DEMANIO AGENZIA DELLE ENTRATE						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli	VARIAZIONE DELLE ESIGENZE FORMATIVE						
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
N. 1.151 ORE DI DOCENZA	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	460	173	518	1.151	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale		RIORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA AMMINISTRATIVA E RAZIONALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' IN UN'OTTICA DI CONTENIMENTO DEI COSTI E MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA				
Obiettivo di Miglioramento		No				
Data inizio attività		01/01/2014	Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2014	
Stanziamento €(competenza 2014):		2.809.870	Risorse economiche €(costi 2014):		3.319.453	
Stanziamento €(competenza 2015):		0	Risorse economiche €(costi 2015):		0	
Stanziamento €(competenza 2016):		0	Risorse economiche €(costi 2016):		0	
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
REGOLAZIONE GIURISDIZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ						
Attività istituzionale di riferimento						
ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELLA SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale % Range
STATO DI AVANZAMENTO DEL PIANO OPERATIVO		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	42	26	32	100 N.C.
Piano Operativo						
Obiettivo Operativo			Data Inizio		Data Fine	Peso
1	SVILUPPO E ADEGUAMENTO DEI MODELLI DEI SISTEMI INFORMATICI IN FUNZIONE DELLA REVISIONE ORGANIZZATIVA		01/01/2014		31/12/2014	20
2	REALIZZAZIONE DEL FASCICOLO ELETTRONICO RELATIVO AI CORSI DI FORMAZIONE ANCHE AI FINI DELLA RIDUZIONE DEI TEMPI DI PAGAMENTO		01/01/2014		31/12/2014	20
3	IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI DOCUMENTAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA AL FINE DI MIGLIORARNE L'UTILIZZO DA PARTE DEGLI UTENTI E CONTENERNE I COSTI DI GESTIONE.		01/01/2014		31/12/2014	20
4	EVOLUZIONE E SVILUPPO DEL METAMODELLO ENTERPRISE ARCHITECTURE COME STRUMENTO DI GOVERNANCE DEI PROCESSI LAVORATIVI		01/01/2014		31/12/2014	10
5	ORGANIZZAZIONE DELLA QUARTA EDIZIONE DELLO SPECIALE CORSO-CONCORSO PUBBLICO DI CUI ALL'ART.1 , COMMA 97, LETTERA F, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N.311		01/01/2014		31/12/2014	20
6	GESTIONE DEL SISTEMA PER IL CONTROLLO DELLA QUALITÀ NELLA PROGETTAZIONE ED EROGAZIONE DI SERVIZI FORMATIVI, IN AULA E A DISTANZA, PER IL PERSONALE DEL MEF, DELLE ALTRE AMMINISTRAZIONI E DEI SOGGETTI ESTERNI.		01/01/2014		31/12/2014	10

Obiettivo Strutturale

RIORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA AMMINISTRATIVA E RAZIONALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' IN UN'OTTICA DI CONTENIMENTO DEI COSTI E MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA

Obiettivo Operativo 1	SVILUPPO E ADEGUAMENTO DEI MODELLI DEI SISTEMI INFORMATICI IN FUNZIONE DELLA REVISIONE ORGANIZZATIVA						
Centro di responsabilità	DIREZIONE AMMINISTRATIVA - UFFICIO DI COORDINAMENTO DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA - UFFICIO SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO - UFFICIO CONTABILITA' - UFFICIO RISORSE						
Rapporto Causale	EVOLUZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DI GESTIONE IN FUNZIONE DELLE ESIGENZE CONNESSE ALL'ADEGUAMENTO ALLA NUOVA STRUTTURA ORGANIZZATIVA						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	20		
Soggetti interni	CONSIP			SOGEI			
Soggetti esterni	NO						
Vincoli	ADOZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO						
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	ANALISI DEI REQUISITI PER L'ADEGUAMENTO DEI MODELLI DEL SISTEMA DI CONTROLLO DI GESTIONE. ANALISI DEI DATI RELATIVI ALLA FORMAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI REPORT	VERIFICA DELL'APPLICABILITA' DEI MODELLI ALLA RIORGANIZZAZIONE. REALIZZAZIONE DEI NUOVI REPORT	ADOZIONE DEL NUOVO MODELLO. VERIFICA DELLE FUNZIONALITA' DEI NUOVI REPORT	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 2	REALIZZAZIONE DEL FASCICOLO ELETTRONICO RELATIVO AI CORSI DI FORMAZIONE ANCHE AI FINI DELLA RIDUZIONE DEI TEMPI DI PAGAMENTO						
Centro di responsabilità	DIREZIONE AMMINISTRATIVA - UFFICIO DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO - SEDI ESTERNE - UFFICIO CONTABILITA' E BILANCIO						
Rapporto Causale	ADOZIONE DEL FASCICOLO ELETTRONICO NELL'AMBITO DEI PROCESSI RELATIVI ALLA FORMAZIONE ANCHE AL FINE DELLA RIDUZIONE DEI TEMPI DI PAGAMENTO						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	20		
Soggetti interni	SOGEI						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli	MESSA IN LINEA DELLA PROCEDURA INFORMATICA						
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
REALIZZAZIONE DI UN FASCICOLO ELETTRONICO DEI CORSI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	CREAZIONE DI MODELLI STANDARDIZZATI PER L'ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NEL PROGRAMMA DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' FORMATIVE	APPLICAZIONE DEL NUOVO MODELLO AI PROCESSI LAVORATIVI	VERIFICA DELLA RIDUZIONE DEL 10 % NEI TEMPI DI PAGAMENTO	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale

RIORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA AMMINISTRATIVA E RAZIONALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' IN UN'OTTICA DI CONTENIMENTO DEI COSTI E MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA

Obiettivo Operativo 3		IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI DOCUMENTAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA AL FINE DI MIGLIORARNE L'UTILIZZO DA PARTE DEGLI UTENTI E CONTENERNE I COSTI DI GESTIONE.						
Centro di responsabilità		DIREZIONE AMMINISTRATIVA - CERDEF						
Rapporto Causale		IL SERVIZIO DI DOCUMENTAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA RAPPRESENTA UN PUNTO DI RIFERIMENTO PER L'UTENZA, SIA INTERNA CHE ESTERNA ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, PER LA CONSULTAZIONE GRATUITA DI NORMATIVA, PRASSI E GIURISPRUDENZA IN MATERIA ECONOMICO - FINANZIARIA. GLI INTERVENTI SUL SISTEMA GESTIONALE DEL SERVIZIO SONO VOLTI A MIGLIORARNE LE FUNZIONALITA' E A LIMITARE IL SUPPORTO DEL PARTNER TECNOLOGICO NELLE ATTIVITA' CORRENTI AL FINE DI GESTIRE AUTONOMAMENTE LE ATTIVITA' DI IMPLEMENTAZIONE SOTTESE AL SERVIZIO STESSO.						
Data Inizio		01/01/2014	Data Fine		31/12/2014	Peso		20
Soggetti interni		SOGEI DIPARTIMENTO DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DEL TESORO DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO			DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI AGENZIA DEL DEMANIO			
Soggetti esterni		NO						
Vincoli		MODIFICHE D'INTERVENTO DA PARTE DI SOGEI						
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
GRADO DI AVANZAMENTO DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	PROGETTAZIONE DI UNA INTERFACCIA GRAFICA WEB RESPONSIVE E CREAZIONE DELLE COLLEZIONI SUL PORTALE E SUL SITO CERDEF	REALIZZAZIONE DELLA TECNICA RESPONSIVE WEB DESIGN	VERIFICA DELLA RISPONDEZZA DEL PROGETTO ALLE ESIGENZE E RISOLUZIONE DELLE PROBLEMATICHE RISCONTRATE A FRONTE DELL'UTILIZZO	100	N.C.	100	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

Obiettivo Strutturale

RIORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA AMMINISTRATIVA E RAZIONALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' IN UN'OTTICA DI CONTENIMENTO DEI COSTI E MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA

Obiettivo Operativo 4	EVOLUZIONE E SVILUPPO DEL METAMODELLO ENTERPRISE ARCHITECTURE COME STRUMENTO DI GOVERNANCE DEI PROCESSI LAVORATIVI						
Centro di responsabilità	DIREZIONE AMMINISTRATIVA - UFFICIO RISORSE						
Rapporto Causale	EVOLUZIONE E SVILUPPO DEL METAMODELLO ENTERPRISE ARCHITECTURE AL FINE DI RENDERLO ADERENTE AI PROCESSI LAVORATIVI SUPPORTATI DALL'ICT IN VISTA DI UN'EVENTUALE RIORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	10		
Soggetti interni	DIPARTIMENTO DELLE FINANZE			SOGEI			
Soggetti esterni	NO						
Vincoli	CORRETTA ESECUZIONE DA PARTE DI SOGEI						
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
EVOLUZIONE E SVILUPPO DEL METAMODELLO	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	TRASPOSIZIONE DEI DATI DAL PRECEDENTE AL NUOVO METAMODELLO IN FEDERAZIONE CON IL DF E LE ALTRE STRUTTURE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E ANALISI DELLE EVENTUALI CRITICITA'	PROSECUZIONE DEL POPOLAMENTO E VERIFICA DELLE EVENTUALI AZIONI CORRETTIVE DA APPORTARE	REDAZIONE REPORT FINALE E PUBBLICAZIONE SUL SITO INTRANET DELLA SSEF DEL NUOVO METAMODELLO	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 5	ORGANIZZAZIONE DELLA QUARTA EDIZIONE DELLO SPECIALE CORSO-CONCORSO PUBBLICO DI CUI ALL'ART.1 , COMMA 97, LETTERA F, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N.311						
Centro di responsabilità	DIREZIONE AMMINISTRATIVA - RETTORATO - DIPARTIMENTO DELLE SCIENZE TRIBUTARIE - DIPARTIMENTO DELLE SCIENZE GIURIDICHE - DIPARTIMENTO DELLE SCIENZE ECONOMICHE - DIPARTIMENTO DELLE SCIENZE AZIENDALI						
Rapporto Causale	LA SPECIALE PROCEDURA CONCORSUALE SI CORRELA ALL'ESIGENZA, IN PARTICOLARE, DI MAGGIORE SPECIALIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO SOTTO DUE PROFILI: IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE CON REQUISITI ADERENTI ALLE SPECIFICHE ESIGENZE ISTITUZIONALI DEL MEF E IL MONITORAGGIO COSTANTE DEL FABBISOGNO FORMATIVO DEI VINCITORI CON LA REALIZZAZIONE DI SPECIFICI PERCORSI DIDATTICI						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	20		
Soggetti interni	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI SOGEI						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli	ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DA PARTE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE						
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE PRESELETTIVE E SELETTIVE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE PROVE PRESELETTIVE	ESPLETAMENTO PROVE SCRITTE	ESPLETAMENTO PROVE ORALI	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 6	GESTIONE DEL SISTEMA PER IL CONTROLLO DELLA QUALITÀ NELLA PROGETTAZIONE ED EROGAZIONE DI SERVIZI FORMATIVI, IN AULA E A DISTANZA, PER IL PERSONALE DEL MEF, DELLE ALTRE AMMINISTRAZIONI E DEI SOGGETTI ESTERNI.						
Centro di responsabilità	DIREZIONE AMMINISTRATIVA - RETTORATO - DIPARTIMENTO SCIENZE AZIENDALI - DIPARTIMENTO SCIENZE ECONOMICHE - DIPARTIMENTO SCIENZE GIURIDICHE - DIPARTIMENTO SCIENZE TRIBUTARIE - UFFICIO SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO - UFFICIO RISORSE - UFFICIO CONTABILITA' - CERDEF - UFFICIO DI COORDINAMENTO DIREZIONE AMMINISTRATIVA						
Rapporto Causale	LA GESTIONE DEL SISTEMA PER IL CONTROLLO DELLA QUALITA' CONSENTE UN MONITORAGGIO EFFICACE DELLO SVOLGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DELLA SCUOLA MEDIANTE LA PERIODICA RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE, DEI PROCESSI E DELLE METODOLOGIE APPLICATE, DEGLI ELEMENTI DI ECCELLENZA E/O DI CRITICITÀ RISCONTRATI NELL'ESECUZIONE DELLE PREDETTE ATTIVITÀ E NELLA VALUTAZIONE DELLA SODDISFAZIONE DEL COMMITTENTE IN MERITO AL SERVIZIO EROGATO.						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	10		
Soggetti interni	SOGEI						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
CONDUZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA'	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	PIANIFICAZIONE ED ESECUZIONE AUDIT INTERNI E VERIFICA DELL'ENTE CERTIFICATORE	MONITORAGGIO OBIETTIVI 2014	PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLA CUSTOMER SATISFACTION SULL'EFFICIACIA DEI SERVIZI FORMATIVI E ELABORAZIONE DATI	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale		CONTRASTARE GLI ILLECITI IN MATERIA DI MERCATO DEI CAPITALI E MERCATO DEI BENI E DEI SERVIZI.				
Obiettivo di Miglioramento		No				
Data inizio attività		01/01/2014	Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2016	
Stanziamiento €(competenza 2014):		390.866.638	Risorse economiche €(costi 2014):		367.048.077	
Stanziamiento €(competenza 2015):		387.437.983	Risorse economiche €(costi 2015):		368.020.148	
Stanziamiento €(competenza 2016):		389.547.599	Risorse economiche €(costi 2016):		368.292.608	
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE FRODI E DELLE VIOLAZIONI AGLI OBBLIGHI FISCALI						
Attività istituzionale di riferimento						
PREVENZIONE E REPRESSIONE DEGLI ILLECITI A DANNO DEGLI INTERESSI FINANZIARI NAZIONALI ED IN AMBITO UE						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale % Range
(*) ASSICURARE LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DEGLI ILLECITI NEL SEGMENTO DEL MERCATO DEI CAPITALI		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	100	100 N.C.
(*) ASSICURARE LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DEGLI ILLECITI NEL SEGMENTO DEL MERCATO DEI BENI E DEI SERVIZI		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	100	100 N.C.
(*) Indicatore ereditato da un obiettivo operativo.						
Piano Operativo						
Obiettivo Operativo			Data Inizio	Data Fine	Peso	
1	ESECUZIONE DI APPROFONDIMENTI SU SEGNALAZIONI PER OPERAZIONI SOSPETTE, ISPEZIONI ANTIRICICLAGGIO, ACCERTAMENTI PATRIMONIALI E INDAGINI A CONTRASTO DEGLI ILLECITI NEL SEGMENTO DEL MERCATO DEI CAPITALI		01/01/2014	31/12/2014	50	
2	ESECUZIONE DI CONTROLLI E INDAGINI VOLTI A TUTELARE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL MERCATO DEI BENI E DEI SERVIZI		01/01/2014	31/12/2014	50	

GUARDIA DI FINANZA

Obiettivo Strutturale CONTRASTARE GLI ILLECITI IN MATERIA DI MERCATO DEI CAPITALI E MERCATO DEI BENI E DEI SERVIZI.

Obiettivo Operativo 1	ESECUZIONE DI APPROFONDIMENTI SU SEGNALAZIONI PER OPERAZIONI SOSPETTE, ISPEZIONI ANTIRICICLAGGIO, ACCERTAMENTI PATRIMONIALI E INDAGINI A CONTRASTO DEGLI ILLECITI NEL SEGMENTO DEL MERCATO DEI CAPITALI						
Centro di responsabilità	GUARDIA DI FINANZA						
Rapporto Causale	LA FLESSIBILITÀ OPERATIVA CONSENTE DI ADOTTARE AZIONI CALIBRATE IN FUNZIONE DEI FENOMENI DA CONTRASTARE E DEL LORO EVOLVERSI, PRESCINDENDO DA VINCOLI QUANTITATIVI PREDETERMINATI, E DI AFFRONTARE LA TRASVERSALITÀ DEGLI ILLECITI ECONOMICO-FINANZIARI MEDIANTE L'UTILIZZO DI METODOLOGIE INVESTIGATIVE PROPRIE DI UNA FORZA DI POLIZIA.						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	50		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
(*)ASSICURARE LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DEGLI ILLECITI NEL SEGMENTO DEL MERCATO DEI CAPITALI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	100	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 2		ESECUZIONE DI CONTROLLI E INDAGINI VOLTI A TUTELARE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL MERCATO DEI BENI E DEI SERVIZI						
Centro di responsabilità		GUARDIA DI FINANZA						
Rapporto Causale		LA FLESSIBILITÀ OPERATIVA CONSENTE DI ADOTTARE AZIONI CALIBRATE IN FUNZIONE DEI FENOMENI DA CONTRASTARE E DEL LORO EVOLVERSI, PRESCINDENDO DA VINCOLI QUANTITATIVI PREDETERMINATI, E DI AFFRONTARE LA TRASVERSALITÀ DEGLI ILLECITI ECONOMICO-FINANZIARI MEDIANTE L'UTILIZZO DI METODOLOGIE INVESTIGATIVE PROPRIE DI UNA FORZA DI POLIZIA.						
Data Inizio		01/01/2014	Data Fine		31/12/2014	Peso		50
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
(*)ASSICURARE LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DEGLI ILLECITI NEL SEGMENTO DEL MERCATO DEI BENI E DEI SERVIZI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	100	100	N.C.	100	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

GUARDIA DI FINANZA

Obiettivo Strutturale		CONCORRERE ALLA SICUREZZA INTERNA ED ESTERNA DEL PAESE.				
Obiettivo di Miglioramento		No				
Data inizio attività		01/01/2014	Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2016	
Stanziamiento €(competenza 2014):		1.373.959.872	Risorse economiche €(costi 2014):		1.241.055.876	
Stanziamiento €(competenza 2015):		1.364.470.987	Risorse economiche €(costi 2015):		1.244.301.135	
Stanziamiento €(competenza 2016):		1.373.116.628	Risorse economiche €(costi 2016):		1.245.222.511	
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
CONCORSO DELLA GUARDIA DI FINANZA ALLA SICUREZZA PUBBLICA						
Attività istituzionale di riferimento						
FUNZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA SVOLTE DALLA GUARDIA DI FINANZA						
Indicatori						
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range
(*) ASSICURARE OPERATIVITÀ H24 DEL DISPOSITIVO AERONAVALE E TERRESTRE PER IL CONTROLLO DEL TERRITORIO E DELLE FRONTIERE, ANCHE DELL'UNIONE EUROPEA	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	100	100	N.C.
(*) Indicatore ereditato da un obiettivo operativo.						
Piano Operativo						
Obiettivo Operativo			Data Inizio	Data Fine	Peso	
1	ASSICURARE OPERATIVITÀ H24 DEL DISPOSITIVO AERONAVALE E TERRESTRE PER IL CONTROLLO DEL TERRITORIO E DELLE FRONTIERE, ANCHE DELL'UNIONE EUROPEA		01/01/2014	31/12/2014	100	

GUARDIA DI FINANZA

Obiettivo Strutturale
CONCORRERE ALLA SICUREZZA INTERNA ED ESTERNA DEL PAESE.

Obiettivo Operativo 1	ASSICURARE OPERATIVITÀ H24 DEL DISPOSITIVO AERONAVALE E TERRESTRE PER IL CONTROLLO DEL TERRITORIO E DELLE FRONTIERE, ANCHE DELL'UNIONE EUROPEA						
Centro di responsabilità	GUARDIA DI FINANZA						
Rapporto Causale	LA FLESSIBILITÀ DI IMPIEGO OPERATIVO DEI MEZZI AERONAVALI, NONCHE' LA LORO INTEGRAZIONE CON LA COMPONENTE TERRESTRE, CONSENTE DI ADOTTARE AZIONI CALIBRATE IN FUNZIONE DEI FENOMENI DA PREVENIRE E CONTRASTARE ANCHE DI NATURA EMERGENZIALE.						
Data Inizio	01/01/2014	Data Fine	31/12/2014	Peso	100		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
(*)ASSICURARE OPERATIVITÀ H24 DEL DISPOSITIVO AERONAVALE E TERRESTRE PER IL CONTROLLO DEL TERRITORIO E DELLE FRONTIERE, ANCHE DELL'UNIONE EUROPEA	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	100	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

RISORSE FINANZIARIE

CENTRI DI RESPONSABILITA'	Previsione 2014	Incidenza %	Previsione 2013	Incidenza %	Diff %
DIPARTIMENTO DEL TESORO	€ 370.929.370.172,00	64,14%	€ 325.716.130.773,00	61,73%	+13,88%
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	€ 133.313.615.286,00	23,05%	€ 129.015.231.737,00	24,45%	+3,33%
DIPART. DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	€ 1.846.815.250,00	0,32%	€ 1.944.792.535,00	0,37%	-5,04%
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	€ 68.422.179.567,00	11,83%	€ 66.943.342.480,00	12,69%	+2,21%
TOT. DIPARTIMENTI MEF	€ 574.511.980.275,00		€ 523.619.497.525,00		+9,72%

CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA	€ 3.828.705.162,00	0,66%	€ 4.015.553.989,00	0,76%	-4,65%
TOTALE MEF + GDF	€ 578.340.685.437,00		€ 527.635.051.514,00		+9,61%

SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	€ 15.979.172,00		€ 16.546.620,00		-3,43%
--	-----------------	--	-----------------	--	--------

Risorse Finanziarie

Codice Nota Integrativa	Descrizione	Pianificazione 2014	Pianificazione 2013	Differenza	
		Competenza	Valori aggiornati al periodo	Assoluta	%
1.1	ORGANI COSTITUZIONALI	1.827.588.721	1.821.778.498	5.810.223	0,319
1.1.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1.736.588.721	1.730.398.307	6.190.414	0,358
1.1.5	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	91.000.000	91.380.191	-380.191	-0,416
1.2	ORGANI A RILEVANZA COSTITUZIONALE	527.054.117	522.347.900	4.706.217	0,901
1.2.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	527.054.117	522.347.900	4.706.217	0,939
1.3	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	478.240.543	444.408.888	33.831.655	7,613
1.3.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	470.240.543	444.408.888	25.831.655	6,296
1.3.26	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	8.000.000		8.000.000	0
3.1	EROGAZIONI A ENTI TERRITORIALI PER INTERVENTI DI SETTORE	14.996.041.806	10.514.913.850	4.481.127.956	42,617
3.1.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	5.000.000		5.000.000	0
3.1.22	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	538.048.087	514.913.850	23.134.237	4,493
3.1.31	ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	14.452.993.719	10.000.000.000	4.452.993.719	∞
4.11	POLITICA ECONOMICA E FINANZIARIA IN AMBITO INTERNAZIONALE	928.777.407	2.591.997.007	-1.663.219.600	-64,167
4.11.2	CONSUMI INTERMEDI	19.173	26.591	-7.418	-38,1
4.11.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	3.022.601	3.022.601	0	0
4.11.6	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	85.944	89.782	-3.838	-4,229
4.11.7	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	503.148.689	504.794.033	-1.645.344	-0,333
4.11.23	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE		0	0	-100
4.11.25	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	5.775.000	0	5.775.000	0,283
4.11.31	ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	416.726.000	2.084.064.000	-1.667.338.000	-∞
7.4	SICUREZZA DEMOCRATICA	601.607.566	620.349.230	-18.741.664	-3,021
7.4.2	CONSUMI INTERMEDI	601.607.566	620.349.230	-18.741.664	-3,124
8.4	INTERVENTI PER PUBBLICHE CALAMITÀ	118.477.793	140.911.381	-22.433.588	-15,92
8.4.23	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	43.108.000	60.920.476	-17.812.476	-41,321
8.4.26	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	75.369.793	79.990.905	-4.621.112	-6,131
8.5	PROTEZIONE CIVILE	2.224.741.947	2.531.893.418	-307.151.471	-12,131
8.5.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	47.559.458	642.333.000	-594.773.542	-100,408
8.5.26	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	2.177.182.489	1.889.560.418	287.622.071	15,375

CONTINUA >>>

9.3	SOSTEGNO AL SETTORE AGRICOLO	152.711.156	136.202.350	16.508.806	12,121
9.3.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	151.905.021	135.448.000	16.457.021	12,087
9.3.22	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0	0	0	0
9.3.23	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	806.135	754.350	51.785	6,791
11.8	INCENTIVI ALLE IMPRESE PER INTERVENTI DI SOSTEGNO	329.017.906	459.303.426	-130.285.520	-28,366
11.8.6	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	150.000.000	150.000.000	0	0
11.8.23	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	50.000.000	150.000.000	-100.000.000	-∞
11.8.25	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	50.000.000	50.000.000	0	0
11.8.26	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		30.285.520	-30.285.520	-100
11.8.31	ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	79.017.906	79.017.906	0	0
13.8	SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DEL TRASPORTO	5.270.440.475	6.133.995.463	-863.554.988	-14,078
13.8.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	13.356.037	12.848.716	507.321	3,948
13.8.6	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	1.504.680.186	1.842.387.186	-337.707.000	-18,942
13.8.22	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	624.796.715	820.842.239	-196.045.524	-23,749
13.8.23	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	3.127.607.537	3.457.917.322	-330.309.785	-9,494
15.3	SERVIZI POSTALI E TELEFONICI	404.875.052	555.895.381	-151.020.329	-27,167
15.3.6	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	289.433.122	442.822.889	-153.389.767	-34,63
15.3.23	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	115.441.930	113.072.492	2.369.438	2,096
15.4	SOSTEGNO ALL'EDITORIA	220.341.024	212.862.139	7.478.885	3,513
15.4.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	131.781.289	171.351.000	-39.569.711	-22,909
15.4.6	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	78.252.000	31.391.000	46.861.000	149,282
15.4.23	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	10.307.735	9.645.000	662.735	6,797
15.4.26	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0	475.139	-475.139	-∞
17.15	RICERCA DI BASE E APPLICATA	142.650.665	134.331.432	8.319.233	6,193
17.15.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	14.851.976	9.897.174	4.954.802	50,063
17.15.22	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	127.798.689	99.981.243	27.817.446	27,823
17.15.23	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE		24.453.015	-24.453.015	-100
18.14	SOSTEGNO ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE	37.676.191	37.373.261	302.930	0,811
18.14.22	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	4.387.315	2.734.415	1.652.900	60,314
18.14.23	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	33.288.876	34.638.846	-1.349.970	-3,897
18.14.26	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0	0	0	0
19.1	EDILIZIA ABITATIVA E POLITICHE TERRITORIALI	512.163.797	302.987.689	209.176.108	69,038
19.1.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0	0	0	0
19.1.23	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	292.163.797	292.542.000	-378.203	-0,129
19.1.24	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	220.000.000	10.000.000	210.000.000	2,100
19.1.26	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		445.689	-445.689	-100

CONTINUA >>>

22.10	SOSTEGNO ALL'ISTRUZIONE	0	67.800	-67.800	0
22.10.26	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0	67.800	-67.800	-∞
24.4	LOTTA ALLE DIPENDENZE	8.360.814	6.420.089	1.940.725	30,229
24.4.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	8.360.814	6.420.089	1.940.725	29,905
24.5	PROTEZIONE SOCIALE PER PARTICOLARI CATEGORIE	4.908.869.884	4.387.505.093	521.364.791	11,883
24.5.2	CONSUMI INTERMEDI		878.183	-878.183	-100
24.5.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	4.598.659.319	4.297.720.850	300.938.469	7,002
24.5.5	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	299.994.269	9.352.255	290.642.014	3.074,369
24.5.6	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	0	70.000.000	-70.000.000	-∞
24.5.12	ALTRE USCITE CORRENTI	1.056.599	988.724	67.875	6,791
24.5.24	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0	0	0	0
24.5.25	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	8.890.515	8.313.191	577.324	6,874
24.5.26	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	269.182	251.890	17.292	6,791
24.7	SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA	32.197.750	21.765.069	10.432.681	47,933
24.7.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	22.197.750	21.765.069	432.681	1,968
24.7.5	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	10.000.000		10.000.000	0
24.8	PROMOZIONE DEI DIRITTI E DELLE PARI OPPORTUNITÀ	40.780.618	20.230.847	20.549.771	101,576
24.8.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	40.780.618	20.230.847	20.549.771	101,554
25.2	PREVIDENZA OBBLIGATORIA E COMPLEMENTARE, SICUREZZA SOCIALE - TRASFERIMENTI AGLI ENTI ED ORGANISMI INTERESSATI	12.851.055.455	12.622.108.449	228.947.006	1,814
25.2.1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	11.450.000.000	11.250.000.000	200.000.000	1,778
25.2.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1.401.055.455	1.372.108.449	28.947.006	2,109
26.2	INFORTUNI SUL LAVORO	5.827.000	5.827.000	0	0
26.2.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	5.827.000	5.827.000	0	0
29.4	REGOLAMENTAZIONE E VIGILANZA SUL SETTORE FINANZIARIO	218.404.362	2.220.111.226	-2.001.706.864	-90,162
29.4.1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	7.372.176	8.189.679	-817.503	-11,156
29.4.2	CONSUMI INTERMEDI	3.059.611	2.841.724	217.887	9,661
29.4.3	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	469.883	524.167	-54.284	-11,608
29.4.6	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	1.387.464	201.398.000	-200.010.536	-99,309
29.4.12	ALTRE USCITE CORRENTI	3.485.500	2.485.500	1.000.000	40,233
29.4.21	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	1.629.728	1.672.156	-42.428	-2,537
29.4.24	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.000.000		1.000.000	0
29.4.31	ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	200.000.000	2.003.000.000	-1.803.000.000	-60,100

CONTINUA >>>

29.6	ANALISI E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA	317.417.855	242.605.365	74.812.490	30,837
29.6.1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	29.248.099	33.897.493	-4.649.394	-15,182
29.6.2	CONSUMI INTERMEDI	183.198.526	181.408.283	1.790.243	0,988
29.6.3	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	1.837.780	2.151.536	-313.756	-16,188
29.6.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	153.054	53.065	99.989	188,031
29.6.5	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0	0	0	0
29.6.12	ALTRE USCITE CORRENTI	12.180.500	12.180.500	0	0
29.6.21	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	10.515.419	7.686.811	2.828.608	36,793
29.6.22	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	3.694.677	3.694.677	0	0
29.6.23	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	1.589.800	1.533.000	56.800	3,684
29.6.26	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0	0	0	0
29.6.31	ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	75.000.000		75.000.000	0
30.1	ATTIVITÀ RICREATIVE E SPORT	621.039.131	619.962.579	1.076.552	0,174
30.1.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	409.684.630	418.608.078	-8.923.448	-2,177
30.1.22	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	140.154.501	140.154.501	0	0
30.1.26	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	71.200.000	61.200.000	10.000.000	16,34
30.2	INCENTIVAZIONE E SOSTEGNO ALLA GIOVENTÙ	18.037.137	7.406.508	10.630.629	143,531
30.2.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	18.037.137	7.406.508	10.630.629	142,244
31.1	SVILUPPO E COMPETITIVITÀ DEL TURISMO	0	28.141.017	-28.141.017	0
31.1.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0	28.141.017	-28.141.017	-99,546
32.1	SERVIZI GENERALI, FORMATIVI, ASSISTENZA LEGALE ED APPROVVIGIONAMENTI PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0	361.927	-361.927	0
32.1.21	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	0	26.900	-26.900	-∞
32.1.26	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0	335.027	-335.027	-∞
32.4	SERVIZI GENERALI, FORMATIVI ED APPROVVIGIONAMENTI PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	333.259.096	534.730.272	-201.471.176	-37,677
32.4.1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.372.743	1.690.671	-317.928	-22,693
32.4.2	CONSUMI INTERMEDI	52.280.381	106.755.055	-54.474.674	-102,587
32.4.3	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	86.890	108.219	-21.329	-24,036
32.4.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	246.208.464	392.879.145	-146.670.681	-39,103
32.4.12	ALTRE USCITE CORRENTI	312.000	312.000	0	0
32.4.21	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	181.618	168.182	13.436	7,987
32.4.31	ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	32.817.000	32.817.000	0	0
33.1	FONDI DA ASSEGNARE	40.727.302	314.150	40.413.152	12.864,285
33.1.9	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE		0	0	-100
33.1.12	ALTRE USCITE CORRENTI	40.727.302	0	40.727.302	∞
33.1.26	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		314.150	-314.150	-100
CONTINUA >>>					

34.1	ONERI PER IL SERVIZIO DEL DEBITO STATALE	87.669.912.014	87.062.964.838	606.947.176	0,697
34.1.2	CONSUMI INTERMEDI	900.515.090	980.015.090	-79.500.000	-8,112
34.1.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		3.500.000	-3.500.000	-100
34.1.9	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	86.769.396.924	86.079.449.748	689.947.176	0,809
34.2	RIMBORSI DEL DEBITO STATALE	235.091.075.588	212.126.497.636	22.964.577.952	10,826
34.2.61	RIMBORSO PASSIVITÀ FINANZIARIE	235.091.075.588	212.126.497.636	22.964.577.952	11,248
TOTALE		370.929.370.172	347.068.571.178	23.860.798.994	6,875

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Risorse Finanziarie

Codice Nota Integrativa	Descrizione	Pianificazione 2014	Pianificazione 2013	Differenza	
		Competenza	Valori aggiornati al periodo	Assoluta	%
3.4	FEDERALISMO	60.637.644.379	57.215.184.190	3.422.460.189	5,982
3.4.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	60.540.444.379	57.067.984.190	3.472.460.189	6,094
3.4.22	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	97.200.000	97.200.000	0	0
3.4.31	ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	0	50.000.000	-50.000.000	-∞
3.5	REGOLAZIONI CONTABILI ED ALTRI TRASFERIMENTI ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE	27.898.760.221	27.178.385.375	720.374.846	2,651
3.5.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	27.710.735.472	26.981.510.296	729.225.176	2,703
3.5.22	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	188.024.749	196.875.079	-8.850.330	-4,493
3.6	CONCORSO DELLO STATO AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA SANITARIA	8.409.458.026	9.161.821.332	-752.363.306	-8,212
3.6.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	8.359.081.172	8.955.347.612	-596.266.440	-6,804
3.6.21	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	0	47.473.720	-47.473.720	-100
3.6.22	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	50.376.854		50.376.854	0
3.6.26	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0	159.000.000	-159.000.000	-100
3.7	RAPPORTI FINANZIARI CON ENTI TERRITORIALI	281.305.806	309.957.805	-28.651.999	-9,244
3.7.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	66.182.980	25.708.551	40.474.429	178,234
3.7.22	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	172.605.098	192.605.098	-20.000.000	-10,384
3.7.26	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	42.517.728	91.644.156	-49.126.428	-53,099
4.10	PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLE POLITICHE DI BILANCIO IN AMBITO UE	23.106.058.881	24.206.186.262	-1.100.127.381	-4,545
4.10.2	CONSUMI INTERMEDI	229.929	247.317	-17.388	-6,955
4.10.7	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	2.537.572	2.647.565	-109.993	-4,118
4.10.8	RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA	18.000.000.000	18.600.000.000	-600.000.000	-3,226
4.10.22	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	5.103.291.380	5.603.291.380	-500.000.000	-8,923
5.8	MISSIONI MILITARI DI PACE	615.318.772	66.030.459	549.288.313	831,871
5.8.12	ALTRE USCITE CORRENTI	615.318.772	66.030.459	549.288.313	54,704
14.8	OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE	1.737.343	57.954.835	-56.217.492	-97,002
14.8.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1.737.343	1.202.799	534.544	29,186
14.8.22	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0	56.752.036	-56.752.036	-100
22.10	SOSTEGNO ALL'ISTRUZIONE	15.770.968	15.960.476	-189.508	-1,187
22.10.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	15.770.968	15.960.476	-189.508	-1,175

CONTINUA >>>

25.2	PREVIDENZA OBBLIGATORIA E COMPLEMENTARE, SICUREZZA SOCIALE - TRASFERIMENTI AGLI ENTI ED ORGANISMI INTERESSATI	12.752.477	83.170.454	-70.417.977	-84,667
25.2.6	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	12.752.477	82.292.477	-69.540.000	-225,541
25.2.23	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	0	877.977	-877.977	-100
29.7	ANALISI, MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLA FINANZA PUBBLICA E POLITICHE DI BILANCIO	230.573.292	248.073.743	-17.500.451	-7,055
29.7.1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	103.896.490	116.846.321	-12.949.831	-12,375
29.7.2	CONSUMI INTERMEDI	40.624.199	47.254.040	-6.629.841	-15,103
29.7.3	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	6.642.523	7.534.152	-891.629	-13,23
29.7.7	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	4.690.126		4.690.126	0
29.7.12	ALTRE USCITE CORRENTI	44.598.804	19.177.217	25.421.587	148,199
29.7.21	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	30.121.150	30.596.298	-475.148	-1,561
29.7.26	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0	26.665.715	-26.665.715	-∞
29.8	SUPPORTO ALL'AZIONE DI CONTROLLO,VIGILANZA E AMMINISTRAZIONE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO SUL TERRITORIO	204.997.640	228.679.494	-23.681.854	-10,356
29.8.1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	151.146.288	172.488.116	-21.341.828	-13,708
29.8.2	CONSUMI INTERMEDI	44.023.532	44.916.439	-892.907	-2,073
29.8.3	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	9.695.861	11.142.959	-1.447.098	-14,47
29.8.21	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	131.959	131.980	-21	-0,016
33.1	FONDI DA ASSEGNARE	1.357.390.481	1.235.073.984	122.316.497	9,904
33.1.1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	352.839.263	292.297.671	60.541.592	18,728
33.1.2	CONSUMI INTERMEDI	38.840.754	287.846.263	-249.005.509	-86,506
33.1.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	6.970.188	130.000	6.840.188	5.261,683
33.1.5	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.648.425	11.609.687	-9.961.262	-85,672
33.1.9	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	0	6.000.000	-6.000.000	-∞
33.1.12	ALTRE USCITE CORRENTI	956.734.027	636.838.534	319.895.493	30,629
33.1.26	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	357.824	351.829	5.995	1,686
33.2	FONDI DI RISERVA E SPECIALI	4.782.187.000	4.813.177.090	-30.990.090	-0,644
33.2.12	ALTRE USCITE CORRENTI	2.719.215.000	2.832.609.309	-113.394.309	-4,359
33.2.26	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	2.062.972.000	1.980.567.781	82.404.219	4,079
34.1	ONERI PER IL SERVIZIO DEL DEBITO STATALE	5.597.610.000	3.310.338.595	2.287.271.405	69,095
34.1.9	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	5.597.610.000	3.310.338.595	2.287.271.405	69,095
34.2	RIMBORSI DEL DEBITO STATALE	162.050.000	152.704.170	9.345.830	6,12
34.2.61	RIMBORSO PASSIVITÀ FINANZIARIE	162.050.000	152.704.170	9.345.830	6,12
TOTALE		133.313.615.286	128.282.698.264	5.030.917.022	3,922

Risorse Finanziarie

Codice Nota Integrativa	Descrizione	Pianificazione 2014	Pianificazione 2013	Differenza	
		Competenza	Valori aggiornati al periodo	Assoluta	%
24.6	GARANZIA DEI DIRITTI DEI CITTADINI	98.036.051	115.825.032	-17.788.981	-15,358
24.6.1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	9.322.395	11.202.336	-1.879.941	-18,131
24.6.2	CONSUMI INTERMEDI	12.425.796	13.205.005	-779.209	-5,851
24.6.3	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	514.193	644.024	-129.831	-22,109
24.6.5	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	56.782.642	71.782.642	-15.000.000	-28,967
24.6.12	ALTRE USCITE CORRENTI	18.991.025	18.991.025	0	0
24.11	SOSTEGNO IN FAVORE DI PENSIONATI DI GUERRA ED ASSIMILATI, PERSEGUITATI POLITICI E RAZZIALI	775.227.599	875.228.599	-100.001.000	-11,426
24.11.5	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	775.227.599	875.228.599	-100.001.000	-11,426
32.3	SERVIZI E AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA	157.187.311	171.690.800	-14.503.489	-8,447
32.3.1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	47.857.831	60.375.365	-12.517.534	-23,958
32.3.2	CONSUMI INTERMEDI	49.220.054	54.033.751	-4.813.697	-9,092
32.3.3	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	3.063.221	3.942.230	-879.009	-25,918
32.3.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	4.060.606		4.060.606	0
32.3.10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	516.457	6.516.457	-6.000.000	-1.161,762
32.3.12	ALTRE USCITE CORRENTI	114.607	116.774	-2.167	-1,836
32.3.21	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	52.354.535	46.706.223	5.648.312	12,141
32.4	SERVIZI GENERALI, FORMATIVI ED APPROVVIGIONAMENTI PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	60.580.308	93.305.833	-32.725.525	-35,073
32.4.1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	8.499.568	8.862.933	-363.365	-4,659
32.4.2	CONSUMI INTERMEDI	40.694.341	72.351.517	-31.657.176	-72,338
32.4.3	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	477.436	508.722	-31.286	-7,175
32.4.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	186.332	186.332	0	0
32.4.21	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	10.722.631	11.396.329	-673.698	-5,9
33.1	FONDI DA ASSEGNARE	745.302.528	741.363.325	3.939.203	0,531
33.1.1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	21.297.528	17.108.325	4.189.203	21,28
33.1.9	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	0	250.000	-250.000	-∞
33.1.11	AMMORTAMENTI	724.005.000	724.005.000	0	0
34.1	ONERI PER IL SERVIZIO DEL DEBITO STATALE	10.331.564	11.339.392	-1.007.828	-8,888
34.1.9	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	10.331.564	11.339.392	-1.007.828	-8,888
34.2	RIMBORSI DEL DEBITO STATALE	149.889	142.061	7.828	5,51
34.2.61	RIMBORSO PASSIVITÀ FINANZIARIE	149.889	142.061	7.828	5,51
TOTALE		1.846.815.250	2.008.895.042	-162.079.792	-8,068

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Risorse Finanziarie

Codice Nota Integrativa	Descrizione	Pianificazione 2014	Pianificazione 2013	Differenza	
		Competenza	Valori aggiornati al periodo	Assoluta	%
6.5	GIUSTIZIA TRIBUTARIA	197.388.757	214.419.372	-17.030.615	-7,943
6.5.1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	77.140.209	97.812.043	-20.671.834	-24,841
6.5.2	CONSUMI INTERMEDI	112.150.104	106.854.617	5.295.487	5,027
6.5.3	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	4.888.476	6.358.362	-1.469.886	-27,485
6.5.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	3.209.968	3.394.350	-184.382	-5,651
6.5.21	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	0	0	0	0
11.9	INTERVENTI DI SOSTEGNO TRAMITE IL SISTEMA DELLA FISCALITÀ	1.786.427.836	1.513.404.790	273.023.046	18,04
11.9.6	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	528.608.410	70.827.091	457.781.319	886,995
11.9.23	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	1.257.819.426	1.442.577.699	-184.758.273	-12,521
27.7	RAPPORTI CON LE CONFESSIONI RELIGIOSE	1.148.400.000	1.083.193.627	65.206.373	6,02
27.7.5	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.148.400.000	1.083.193.627	65.206.373	5,678
29.1	REGOLAZIONE GIURISDIZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ	22.054.967.382	23.615.171.504	-1.560.204.122	-6,607
29.1.1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	28.003.638	43.274.513	-15.270.875	-50,95
29.1.2	CONSUMI INTERMEDI	2.984.309.433	3.007.048.062	-22.738.629	-0,765
29.1.3	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	1.705.479	2.674.803	-969.324	-53,795
29.1.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	4.272.021.478	4.450.695.787	-178.674.309	-4,295
29.1.5	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	80.251.331	149.958.793	-69.707.462	-94,086
29.1.6	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	18.994.414	12.590.046	6.404.368	29,236
29.1.7	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	861.339		861.339	0
29.1.9	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	976.425.349	1.013.764.981	-37.339.632	-3,824
29.1.10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	13.255.164.094	14.436.931.187	-1.181.767.093	-8,85
29.1.11	AMMORTAMENTI	329.776.000	300.000.000	29.776.000	9,925
29.1.12	ALTRE USCITE CORRENTI	834.844	4.560.297	-3.725.453	-445,577
29.1.21	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	63.925.557	129.291.774	-65.366.217	-60,974
29.1.22	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	40.610.006	62.839.780	-22.229.774	-121,295
29.1.23	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	1.400.000	1.400.000	0	0
29.1.24	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	684.420	-	684.420	0
29.1.26	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0	141.481	-141.481	-∞
CONTINUA >>>					

29.5	REGOLAZIONI CONTABILI, RESTITUZIONI E RIMBORSI D'IMPOSTE	43.234.995.592	42.106.277.883	1.128.717.709	2,681
29.5.2	CONSUMI INTERMEDI	258.518.629	283.730.581	-25.211.952	-8,847
29.5.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	78.084.741	-	78.084.741	0
29.5.6	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	1.699.700.000	1.691.300.000	8.400.000	0,491
29.5.10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	41.165.692.222	40.087.628.325	1.078.063.897	2,695
29.5.12	ALTRE USCITE CORRENTI	33.000.000	33.000.000	0	0
29.5.26	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0	10.618.977	-10.618.977	-76,983
TOTALE		68.422.179.567	68.532.467.176	-110.287.609	-0,161

GUARDIA DI FINANZA

Risorse Finanziarie

Codice Nota Integrativa	Descrizione	Pianificazione 2014	Pianificazione 2013	Differenza	
		Competenza	Valori aggiornati al periodo	Assoluta	%
7.5	CONCORSO DELLA GUARDIA DI FINANZA ALLA SICUREZZA PUBBLICA	1.373.959.872	1.422.653.047	-48.693.175	-3,423
7.5.1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.155.914.306	1.204.136.078	-48.221.772	-4,01
7.5.2	CONSUMI INTERMEDI	85.627.759	87.613.926	-1.986.167	-2,701
7.5.3	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	73.761.961	75.193.154	-1.431.193	-1,903
7.5.5	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.263.648	1.263.688	-40	-0,003
7.5.10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	3.921.927	4.000.000	-78.073	-1,952
7.5.12	ALTRE USCITE CORRENTI	100.256	196.257	-96.001	-93,347
7.5.21	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	53.362.588	50.242.517	3.120.071	6,245
7.5.23	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	7.427	7.427	0	0
29.3	PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE FRODI E DELLE VIOLAZIONI AGLI OBBLIGHI FISCALI	2.454.745.290	2.627.070.417	-172.325.127	-6,56
29.3.1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2.029.391.505	2.182.372.520	-152.981.015	-7,017
29.3.2	CONSUMI INTERMEDI	203.998.337	211.502.840	-7.504.503	-3,737
29.3.3	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	122.634.011	131.896.223	-9.262.212	-7,022
29.3.5	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2.288.862	2.288.947	-85	-0,004
29.3.10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	7.843.854	8.000.000	-156.146	-1,952
29.3.12	ALTRE USCITE CORRENTI	177.887	1.475.809	-1.297.922	-711,245
29.3.21	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	88.397.603	89.520.847	-1.123.244	-1,316
29.3.23	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	13.231	13.231	0	0
TOTALE		3.828.705.162	4.049.723.464	-221.018.302	-5,458

Risorse Finanziarie

Codice Nota Integrativa	Descrizione	Pianificazione 2014	Pianificazione 2013	Differenza	
		Competenza	Valori aggiornati al periodo	Assoluta	%
29.1	REGOLAZIONE GIURISDIZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ	14.451.446	15.011.137	-559.691	-3,729
29.1.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	13.841.440	14.416.865	-575.425	-4,153
29.1.21	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	610.006	594.272	15.734	2,522
32.4	SERVIZI GENERALI, FORMATIVI ED APPROVVIGIONAMENTI PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1.527.726	1.817.347	-289.621	-15,936
32.4.21	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	1.527.726	1.817.347	-289.621	-14,005
TOTALE		15.979.172	16.828.484	-849.312	-5,047

BUDGET ECONOMICO

VOCI DI COSTO	Previsione 2014 (Pianificazione)	Incidenza %	Previsione 2013 (Budget revisionato)	Incidenza %	Differenza %
Costo del Personale	€ 3.734.523.595,00	71,01%	€ 3.715.689.898,00	70,44%	+0,51%
Costi di gestione	€ 608.227.493,00	11,56%	€ 612.920.924,00	11,62%	-0,77%
Costi straordinari e speciali	€ 782.812.783,00	14,88%	€ 794.150.715,00	15,05%	-1,43%
Ammortamenti	€ 133.895.301,00	2,55%	€ 152.437.647,00	2,89%	-12,16%
Totale MEF	€ 5.259.459.172,00		€ 5.275.199.184,00		-0,30%

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Budget Economico

Voci di Costo	Pianificazione 2014	Pianificazione 2013	Differenza	
	Previsione	Budget revisionato	Assoluta	%
COSTO DEL PERSONALE	40.530.993	42.523.250	-1.992.257	-4,685
RETRIBUZIONI	39.709.449	41.736.868	-2.027.419	-4,858
ALTRI COSTI DEL PERSONALE	821.544	786.382	35.162	4,471
COSTI DI GESTIONE	34.398.089	27.079.636	7.318.453	27,026
CONSULENZA	11.344.578	9.127.387	2.217.191	24,292
PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	1.478.428	1.154.489	323.939	28,059
NOLEGGI, LOCAZIONI E LEASING	908.407	912.887	-4.480	-0,491
UTENZE E CANONI	2.630.872	2.596.790	34.082	1,312
ALTRI COSTI DI GESTIONE	18.035.804	13.288.083	4.747.721	35,729
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	165.111.894	165.111.893	1	0
ESBORSO DA CONTENZIOSO	12.110.501	12.110.500	1	0
SERVIZI FINANZIARI	153.001.393	153.001.393	0	0
AMMORTAMENTI	13.384.208	12.602.361	781.847	6,204
BENI IMMATERIALI	1.404.293	1.130.141	274.152	24,258
BENI MOBILI	3.148.205	2.888.939	259.266	8,974
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	8.831.710	8.583.281	248.429	2,894
TOTALE	253.425.184	247.317.140	6.108.044	2,47

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Budget Economico

Voci di Costo	Pianificazione 2014	Pianificazione 2013	Differenza	
	Previsione	Budget revisionato	Assoluta	%
COSTO DEL PERSONALE	294.474.424	300.641.415	-6.166.991	-2,051
RETRIBUZIONI	289.452.286	295.967.838	-6.515.552	-2,201
ALTRI COSTI DEL PERSONALE	5.022.138	4.673.577	348.561	7,458
COSTI DI GESTIONE	125.377.395	128.848.419	-3.471.024	-2,694
PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	20.386.437	24.636.977	-4.250.540	-17,253
NOLEGGI E LOCAZIONI E LEASING	32.332.613	34.888.754	-2.556.141	-7,327
UTENZE E CANONI	9.028.515	6.215.749	2.812.766	45,252
ALTRI COSTI DI GESTIONE	33.114.113	37.978.304	-4.864.191	-12,808
CONSULENZA	30.515.717	25.128.635	5.387.082	21,438
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	4.516.915	4.082.633	434.282	10,637
SERVIZI FINANZIARI	4.262.231	3.827.949	434.282	11,345
ESBORSO DA CONTENZIOSO	254.684	254.684	0	0
AMMORTAMENTI	38.398.251	36.068.013	2.330.238	6,461
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	1.186.620	1.057.755	128.865	12,183
BENI IMMATERIALI	32.287.949	30.405.906	1.882.043	6,19
BENI IMMOBILI	892	892	0	0
BENI MOBILI	4.922.790	4.603.460	319.330	6,937
TOTALE	462.766.985	469.640.480	-6.873.495	-1,464

Budget Economico

Voci di Costo	Pianificazione 2014	Pianificazione 2013	Differenza	
	Previsione	Budget revisionato	Assoluta	%
COSTO DEL PERSONALE	68.007.316	68.772.506	-765.190	-1,113
ALTRI COSTI DEL PERSONALE	1.287.133	1.298.903	-11.770	-0,906
RETRIBUZIONI	66.720.183	67.473.603	-753.420	-1,117
COSTI DI GESTIONE	33.720.694	34.018.408	-297.714	-0,875
PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	19.249.882	17.727.544	1.522.338	8,587
NOLEGGI E LOCAZIONI E LEASING	3.591.292	4.400.983	-809.691	-18,398
UTENZE E CANONI	2.105.651	2.142.311	-36.660	-1,711
ALTRI COSTI DI GESTIONE	8.773.869	9.700.570	-926.701	-9,553
CONSULENZA	0	47.000	-47.000	
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	18.991.025	3.900.000	15.091.025	386,949
SERVIZI FINANZIARI	0	0	0	
ESBORSO DA CONTENZIOSO	18.991.025	3.900.000	15.091.025	386,949
AMMORTAMENTI	10.371.356	8.489.488	1.881.868	22,167
BENI IMMATERIALI	6.990.179	4.741.506	2.248.673	47,425
BENI IMMOBILI	0	0	0	
BENI MOBILI	1.701.894	2.203.856	-501.962	-22,777
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	1.679.283	1.544.126	135.157	8,753
TOTALE	131.090.391	115.180.402	15.909.989	13,813

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Budget Economico

Voci di Costo	Pianificazione 2014	Pianificazione 2013	Differenza	
	Previsione	Budget revisionato	Assoluta	%
COSTO DEL PERSONALE	115.945.390	120.044.388	-4.098.998	-3,415
RETRIBUZIONI	109.079.516	113.051.506	-3.971.990	-3,513
ALTRI COSTI DEL PERSONALE	6.865.874	6.992.882	-127.008	-1,816
COSTI DI GESTIONE	106.577.686	101.063.337	5.514.349	5,456
NOLEGGI E LOCAZIONI E LEASING	20.673.117	19.863.693	809.424	4,075
UTENZE E CANONI	3.034.745	3.393.789	-359.044	-10,579
CONSULENZA	49.000	50.000	-1.000	-2
PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	1.292.823	894.990	397.833	44,451
ALTRI COSTI DI GESTIONE	81.528.001	76.860.865	4.667.136	6,072
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	592.252.775	619.487.925	-27.235.150	-4,396
SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	0	1.000	-1.000	
ESBORSO DA CONTENZIOSO	799.999	800.000	-1	-0
SERVIZI FINANZIARI	591.452.776	618.686.925	-27.234.149	-4,402
AMMORTAMENTI	29.178.923	20.849.489	8.329.434	39,95
BENI IMMATERIALI	18.169.379	14.350.635	3.818.744	26,61
BENI IMMOBILI	4.778	11	4.767	43.336,364
BENI MOBILI	10.813.817	6.437.398	4.376.419	67,984
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	190.949	61.445	129.504	210,764
TOTALE	843.954.774	861.445.139	-17.490.365	-2,03

GUARDIA DI FINANZA

Budget Economico

Voci di Costo	Pianificazione 2014	Pianificazione 2013	Differenza	
	Previsione	Budget revisionato	Assoluta	%
COSTO DEL PERSONALE	3.205.548.276	3.173.580.425	31.967.851	1,007
RETRIBUZIONI	3.152.294.096	3.144.698.916	7.595.180	0,242
ALTRI COSTI DEL PERSONALE	53.254.180	28.881.509	24.372.671	84,388
COSTI DI GESTIONE	298.943.325	313.019.502	-14.076.177	-4,497
CONSULENZA	0	58.550	-58.550	
PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	3.142.742	2.154.196	988.546	45,889
NOLEGGI E LOCAZIONI E LEASING	96.131.163	100.421.502	-4.290.339	-4,272
UTENZE E CANONI	46.904.699	39.957.034	6.947.665	17,388
ALTRI COSTI DI GESTIONE	152.764.721	170.428.220	-17.663.499	-10,364
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	1.940.174	1.568.264	371.910	23,715
ESBORSO DA CONTENZIOSO	1.414.566	1.154.405	260.161	22,536
SERVIZI FINANZIARI	0	0	0	
COLLABORAZIONE CON LE ISTITUZIONI	525.608	413.859	111.749	27,002
AMMORTAMENTI	39.782.563	71.750.635	-31.968.072	-44,554
BENI MOBILI	34.369.367	61.392.270	-27.022.903	-44,017
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	2.645.736	4.715.192	-2.069.456	-43,889
BENI IMMATERIALI	2.016.822	4.185.497	-2.168.675	-51,814
BENI IMMOBILI	750.638	1.457.676	-707.038	-48,504
TOTALE	3.546.214.338	3.559.918.826	-13.704.488	-0,385

Budget Economico

Voci di Costo	Pianificazione 2014	Pianificazione 2013	Differenza	
	Previsione	Budget revisionato	Assoluta	%
COSTO DEL PERSONALE	10.017.196	10.127.914	-110.718	-1,093
RETRIBUZIONI	9.867.196	10.007.914	-140.718	-1,406
ALTRI COSTI DEL PERSONALE	150.000	120.000	30.000	25
COSTI DI GESTIONE	9.210.304	8.891.622	318.682	3,584
SUPPORTO ALLA DIDATTICA	2.300.000	2.247.062	52.938	2,356
COSTI PER ALTRI SERVIZI DA TERZI	251.480	227.236	24.244	10,669
ALTRI ONERI DI GESTIONE	2.473.892	2.476.478	-2.586	-0,104
SERVIZI E FORNITURE DA TERZI	273.030	228.858	44.172	19,301
PROGETTI SPECIALI	2.827.726	2.832.869	-5.143	-0,182
INDENNITA' E COMPENSI	105.469	103.060	2.409	2,337
RAPPRESENTANZA	1.000	559	441	78,891
MATERIALE DIDATTICO	30.000	33.557	-3.557	-10,6
SPESE DI PUBBLICITA'	0	0	0	
CONCORSI	100.000	0	100.000	∞
INCARICHI DI STUDIO E RICERCA	100.000	24.879	75.121	301,945
MISSIONI	122.207	83.359	38.848	46,603
SPESE AMMINISTRATIVE	625.500	633.705	-8.205	-1,295
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	0	0	0	
SERVIZI FINANZIARI	0	0	0	
ESBORSO DA CONTENZIOSO	0	0	0	
AMMORTAMENTI	2.780.000	2.677.661	102.339	3,822
ACQUISTO APPARECCHIATURE E PROGRAMMI INFORMATICI	2.450.000	2.432.273	17.727	0,729
ACQUISTO BENI MATERIALI ED IMMATERIALI	330.000	245.388	84.612	34,481
TOTALE	22.007.500	21.697.197	310.303	1,43

IV SEZIONE - IL SISTEMA DI MONITORAGGIO

La valutazione del livello di conseguimento degli obiettivi assegnati ai destinatari della Direttiva è effettuata in base:

1. al grado di attuazione delle azioni connesse con gli obiettivi;
2. al livello di congruenza tra le missioni affidate dalle norme e le scelte operative effettuate;
3. alla corretta pianificazione delle attività;
4. ai costi consuntivati rispetto a quelli previsti a livello di *budget* economico consolidato di 1° livello e alle capacità di gestione delle risorse finanziarie.

I titolari dei CRA di 1° livello riferiscono all'OIV:

1. entro il 31 luglio, lo stato di avanzamento degli obiettivi assegnati, con dati aggiornati al 30 giugno;
2. entro il 15 ottobre, lo stato di avanzamento degli obiettivi assegnati, con dati aggiornati al 30 settembre e una proiezione al 31 dicembre;
3. entro il 31 gennaio dell'anno successivo, i risultati conseguiti al 31 dicembre.

L'OIV si avvale della procedura web “Processo di pianificazione e controllo della Direttiva generale”, per la rilevazione automatizzata delle informazioni funzionali all'esercizio dell'attività di controllo strategico.

I titolari dei CRA presentano, entro il 31 gennaio 2015, una relazione analitica sull'attività svolta nell'anno 2014, evidenziando il grado di conseguimento degli obiettivi, le risorse finanziarie e umane utilizzate, le iniziative adottate per superare le criticità e le devianze riscontrate, nonché i motivi che hanno eventualmente determinato il mancato o ritardato raggiungimento degli obiettivi.

Il Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza riferisce direttamente all'Autorità politica.

V SEZIONE - ELEMENTI DI CRITICITA' RELATIVI ALLO STATO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI E STRUTTURALI PER L'ANNO 2013

Le rilevazioni degli esiti dell'azione amministrativa e della gestione per l'anno 2013 si basano sui dati di preconsuntivo alla data del 30 settembre 2013 forniti dai CRA.

I risultati della gestione risultano generalmente in linea con la pianificazione.

In merito all'obiettivo strutturale "PIENO SUPPORTO AL GOVERNO PER LA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO" con particolare riferimento all'attività di "Redazione schema del testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato nonché in materia di Tesoreria", la Ragioneria Generale, a seguito di una valutazione e successiva determinazione ha richiesto il differimento dell'originario termine fissato dall'articolo 50 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al 31 dicembre 2013 per l'emanazione del Testo unico in materia di contabilità, pertanto, è in corso di predisposizione una proposta normativa per consentirne la proroga di almeno un anno. Ciò, tenuto conto che anche le deleghe di cui agli articoli 40 (completamento della riforma del bilancio dello Stato) e 42 (potenziamento del bilancio di cassa) della medesima legge, contenenti aspetti di rilievo ai fini in discorso, le cui scadenze originarie erano rispettivamente del 31 dicembre 2011 e del 31 dicembre 2012, sono state prorogate al 31 dicembre 2013 e in considerazione del riflesso che potrebbe avere in proposito l'avvenuta emanazione della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (c.d. legge rinforzata), sul principio di pareggio di bilancio, che in massima parte diverrà applicabile dal 1° gennaio 2014.

Il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, precisa che i valori di realizzazione dell'obiettivo strutturale "EFFETTUARE IL TRASFERIMENTO DELLE RISORSE PREVISTE IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE DA SODDISFARE" sono pari allo 0%, in quanto trattasi di somme da assegnare alla SSEF, erogate sulla base delle richieste avanzate dalla Struttura stessa. Analoga circostanza sussiste per i valori di realizzazione dell'obiettivo strutturale "AMMORTAMENTI E FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE", in quanto la ripartizione del fondo di produttività ai Dipartimenti segue delle fasi ben precise nel corso dell'esercizio. All'obiettivo è stato attribuito l'importo di euro 724.005.000 relativo all'ammortamento dei beni mobili, ma tale voce è tipicamente economica e quindi non genererà impegni né pagamenti.

Il Dipartimento del Tesoro fa presente, da ultimo, che alcune strutture lamentano difficoltà operative connesse alla carenza di risorse umane qualificate ed alla riduzione delle risorse finanziarie da destinare al perseguimento degli obiettivi.