



IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

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

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

VISTE le linee guida per l'emanazione della Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione per l'anno 2004 impartite ai titolari dei Centri di responsabilità di 1° livello, in data 7 novembre 2003;

VISTO l'atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2004-2006 emanato ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

VISTA la legge 24 novembre 2003, n. 326, di conversione in legge del Decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dell'andamento dei conti pubblici;

VISTA la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004);

VISTA la legge 24 dicembre 2003, n. 351, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e del bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006;

nell'esercizio della propria funzione di indirizzo politico

E M A N A

la Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione per l'anno 2004 che definisce le priorità politiche, gli obiettivi ed i risultati attesi dell'Amministrazione, in coerenza con il programma di Governo.

1. DESTINATARI DELLA DIRETTIVA

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

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

La Direttiva individua, per l'anno 2004, gli obiettivi strategici, gli obiettivi operativi nonché i piani d'azione che ciascun Centro di responsabilità deve perseguire per concorrere all'attuazione delle politiche di settore.

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

2. CONTENUTO DELLA DIRETTIVA GENERALE

La presente Direttiva individua le linee strategiche dell'azione amministrativa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per concorrere al conseguimento degli obiettivi di riforma strutturale volti allo sviluppo, alla competitività, all'equilibrio finanziario del Sistema Paese che costituiscono, dall'inizio della legislatura, gli indirizzi programmatici dell'azione del Governo.

In particolare, gli interventi dell'Amministrazione sono riconducibili a quattro grandi aree: 1) misure per migliorare la qualità dell'azione amministrativa nella gestione della finanza pubblica, quali quelle dirette al contenimento della spesa della P.A., al rispetto del patto di stabilità interno per il sistema degli Enti pubblici, al personale; 2) misure finalizzate a rilanciare il sistema economico ed a migliorare l'efficienza della P.A. quali quelle intese, da un lato, a favorire l'innovazione, la ricerca e la competitività nazionale e, dall'altro, la valorizzazione e la privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, nonché la trasformazione

e razionalizzazione di strutture pubbliche; 3) misure dirette a favorire condizioni di equità, attraverso interventi mirati per la famiglia e riduzione del carico fiscale per le imprese con il nuovo regime d'imposta; 4) misure che concretizzano riforme strutturali. La Direttiva si articola nelle quattro sezioni in allegato.

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

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

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

I titolari dei Centri di responsabilità devono inviare al Servizio di controllo interno, entro il 31 marzo 2004, la descrizione analitica dei programmi di azione relativi agli obiettivi, unitamente alla pianificazione delle risorse umane economiche e finanziarie, ove non presentate.

IV Sezione – Il sistema di monitoraggio – nella quale sono definite le modalità ed i tempi in base ai quali i Centri di responsabilità di 1° livello saranno monitorati.

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

Il Bilancio di previsione dello Stato assegna al Ministero dell'Economia e delle Finanze un ammontare complessivo di risorse finanziarie, in termini di competenza, pari ad un importo di € 472.114.279.978 comprensivo, tra l'altro, dei trasferimenti alle Agenzie fiscali, delle risorse attribuite all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, degli oneri del debito pubblico, dei rimborsi prestati.

Le risorse umane disponibili alla data del 31 dicembre 2003, risultanti dall'allegato tecnico al Bilancio di previsione dello Stato, sono pari a 21.018 unità di cui 1.107 dirigenti.

Il contingente di personale attribuito al Corpo della Guardia di finanza è corrispondente a 65.927 unità.

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

Ai fini di un più razionale ed efficiente impiego delle risorse umane e finanziarie, si richiama l'attenzione dei Centri di responsabilità al rispetto di quanto da ultimo evidenziato nella Direttiva del 29 gennaio 2003, Prot. n. 1846, avente ad oggetto "Contenimento spese di funzionamento dell'Amministrazione", con particolare riguardo al più scrupoloso rispetto delle disposizioni intese a limitare la possibilità di ricorso ad attività di tipo consulenziale esterne alla P.A., da riservare esclusivamente "ai casi effettivamente ed oggettivamente indispensabili".

4. ADEMPIMENTI DEL SERVIZIO DI CONTROLLO INTERNO

Il Servizio di controllo interno predispone, entro il 31 marzo 2004, le istruzioni tecnico-metodologiche per l'esercizio del controllo strategico nonché per la redazione delle relazioni di rendicontazione e delle relazioni annuali.

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

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

Il Servizio di controllo interno procede alla rilevazione delle informazioni necessarie per il monitoraggio.

5. RIPIANIFICAZIONE DEGLI OBIETTIVI

I Centri di responsabilità di 1° livello, anche sulla base delle risultanze del rendiconto annuale 2003 e coerentemente con i tempi indicati per la predisposizione del disegno di legge per l'assestamento di bilancio, provvedono a trasmettere al Ministro le richieste di ripianificazione degli obiettivi che comportino, così come previsto dagli articoli 2, comma 4 quinquies, e 17 della legge del 5 agosto 1978, n. 468, trasferimenti di risorse finanziarie tra U.P.B. diverse.

Il Servizio di controllo interno, anche sulla base di intese con i dirigenti preposti ai Centri di responsabilità di 1° livello, propone al Ministro la ripianificazione degli obiettivi strategici in ragione:

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

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

6. LINEE DI AZIONE COMUNI AI CENTRI DI RESPONSABILITA'

Attività di comunicazione

In ottemperanza delle previsioni dell'ordinamento in materia di attività di informazione e comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni e, in particolare, della legge 7 giugno 2000, n. 150, e della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia del 7 febbraio 2002, i Centri di responsabilità avranno cura di attivare le risorse umane e finanziarie necessarie a migliorare le *performance* di comunicazione attraverso azioni, ove possibili, unitarie e comunque coordinate tra i responsabili delle strutture amministrative, gli Uffici Stampa e gli Uffici per le relazioni con il pubblico.

I Centri di responsabilità dovranno adeguare la strategia della comunicazione alle modifiche delle politiche pubbliche di settore anche a seguito di eventuali ed ulteriori interventi normativi.

I medesimi Centri avranno cura, altresì, di attivare con tempestività le azioni necessarie ad un maggiore impiego nella pubblica amministrazione delle tecnologie informatiche nello scambio dei dati e nella comunicazione, in conformità con la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 2003 in materia di "Impiego della posta elettronica nelle pubbliche amministrazioni".

Attività di formazione

I Centri di responsabilità dovranno assicurare lo sviluppo delle professionalità esistenti mediante l'adozione di percorsi formativi mirati ad aggiornare ed accrescere il livello di conoscenza ed adeguarlo alle nuove missioni, ricorrendo prioritariamente all'offerta formativa delle strutture a ciò deputate della stessa Amministrazione. A questo fine, i medesimi Centri dovranno predisporre adeguati piani di formazione di cui all'art. 7-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.

Collaborazione dei Centri di responsabilità amministrativa

Per gli obiettivi che richiedono l'apporto di più strutture amministrative, i Centri di responsabilità sono tenuti ad agire sinergicamente al fine del raggiungimento dei risultati attesi.

Il Servizio di controllo interno deve essere informato delle iniziative adottate con riferimento alle predette linee di azioni comuni e/o delle eventuali correlate problematiche attuative.

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

I titolari dei Centri di responsabilità orienteranno, con immediatezza, la programmazione operativa e le conseguenti azioni agli obiettivi fissati con la presente Direttiva.

Roma,

27 GEN. 2004



ALLEGATO

- I sezione – Le Priorità pubbliche di settore e correlate linee strategiche dell'azione amministrativa dei singoli Centri di responsabilità
- II sezione – I Piani Strategici dei Centri di responsabilità e relativa attribuzione delle risorse umane e finanziarie
- III sezione – I Piani Operativi
- IV sezione – Il sistema di monitoraggio

INDICE









I SEZIONE – LE PRIORITÀ PUBBLICHE DI SETTORE E CORRELATE LINEE STRATEGICHE DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA DEI SINGOLI CENTRI DI RESPONSABILITÀ.....	5
I - PRIORITÀ PUBBLICHE DI SETTORE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	
II - LINEE STRATEGICHE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DEI SINGOLI CENTRI DI RESPONSABILITÀ	
1. DIPARTIMENTO DEL TESORO	9
2. DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	11
3. DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE	15
4. DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI	17
5. DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO.....	19
6. AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO	21
7. SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	23
8. SERVIZIO CONSULTIVO ED ISPETTIVO TRIBUTARIO	25
9. CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA	27
II SEZIONE – I PIANI STRATEGICI DEI CENTRI DI RESPONSABILITÀ E RELATIVA ATTRIBUZIONE DELLE RISORSE UMANE E FINANZIARIE	29
DIPARTIMENTO DEL TESORO	31
1. PIANO STRATEGICO.....	33
2. LE RISORSE	40
2.1 <i>Le risorse umane</i>	40
2.2 <i>Risorse finanziarie</i>	41
2.3 <i>Budget economico</i>	42
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	43
1. PIANO STRATEGICO.....	45
2. LE RISORSE	51
2.1 <i>Le risorse umane</i>	51
2.2 <i>Risorse finanziarie</i>	52
2.3 <i>Budget economico</i>	54
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E COESIONE	55
1. PIANO STRATEGICO.....	57
2. LE RISORSE	60
2.1 <i>Le risorse umane</i>	60
2.2 <i>Risorse finanziarie</i>	61
2.3 <i>Budget economico</i>	62
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI	63
1. PIANO STRATEGICO.....	65
2. LE RISORSE	71
2.1 <i>Le risorse umane</i>	71
2.2 <i>Risorse finanziarie</i>	72
2.3 <i>Budget economico</i>	73

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO	75
1. PIANO STRATEGICO.....	77
2. LE RISORSE	82
2.1 <i>Le risorse umane</i>	82
2.2 <i>Risorse finanziarie</i>	83
2.3 <i>Budget economico</i>	84
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO.....	85
1. PIANO STRATEGICO.....	87
2. LE RISORSE	90
2.1 <i>Le risorse umane</i>	90
2.2 <i>Risorse finanziarie</i>	91
2.3 <i>Budget economico</i>	92
SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	93
1. PIANO STRATEGICO.....	95
2. LE RISORSE	103
2.1 <i>Le risorse umane</i>	103
2.2 <i>Risorse finanziarie</i>	104
2.3 <i>Budget economico</i>	105
SERVIZIO CONSULTIVO ED ISPETTIVO TRIBUTARIO	107
1. PIANO STRATEGICO.....	109
2. LE RISORSE	112
2.1 <i>Le risorse umane</i>	112
2.2 <i>Risorse finanziarie</i>	113
2.3 <i>Budget economico</i>	113
GUARDIA DI FINANZA.....	115
1. PIANO STRATEGICO.....	117
2. LE RISORSE	120
2.1 <i>Le risorse umane</i>	120
2.2 <i>Risorse finanziarie</i>	121
2.3 <i>Budget economico</i>	122
III SEZIONE – I PIANI OPERATIVI	123
1 - PIANO OPERATIVO DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO	
2 - PIANO OPERATIVO DEL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	
3 - PIANO OPERATIVO DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E COESIONE	
4 - PIANO OPERATIVO DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI	
5 - PIANO OPERATIVO DEL DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO	
6 - PIANO OPERATIVO DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO	
7 - PIANO OPERATIVO DELLA SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	
8 - PIANO OPERATIVO DEL SERVIZIO CONSULTIVO ED ISPETTIVO TRIBUTARIO	
9 - PIANO OPERATIVO DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA	
IV SEZIONE – IL SISTEMA DI MONITORAGGIO.....	281




**I SEZIONE – LE PRIORITÀ PUBBLICHE DI SETTORE E
CORRELATE LINEE STRATEGICHE DELL’AZIONE
AMMINISTRATIVA DEI SINGOLI CENTRI DI RESPONSABILITÀ**

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





INTERVENTI ECONOMICI E FINANZIARI

-  Ripresa dei consumi anche in conseguenza della prevista generale espansione degli scambi internazionali e dell'ampliamento, dal 1° maggio 2004, dell'Unione Europea
-  Contrasto all'evasione ed emersione dell'economia irregolare
 - potenziamento dell'attività di *intelligence*
 - programmazione dell'attività di verifica e controllo
 - rafforzamento del presidio del territorio
-  Programmi di controllo dei fenomeni legati al "carovita"
-  Misure intese ad assicurare l'equilibrio finanziario del sistema previdenziale
-  Piena attuazione della riforma del mercato del lavoro
-  Riforma fiscale, attuando, in particolare, le disposizioni contenute nella legge delega del 7 aprile 2003, n. 80
-  Riordino delle funzioni statali in materia di giochi, scommesse e concorsi pronostici
-  Contrasto al gioco illecito

SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI

-  Razionalizzazione degli incentivi volti al rilancio dell'attività produttiva
-  Utilizzazione delle risorse previste per le aree sottoutilizzate (Mezzogiorno)
-  Incentivazione del sistema delle piccole imprese

CONTENIMENTO DEL DEBITO PUBBLICO

-  Vendita di immobili di proprietà dello Stato e degli Enti pubblici
-  Programma di privatizzazioni attraverso un piano di dismissioni accompagnato da un programma di valorizzazione e messa a frutto degli attivi
-  Razionalizzazione dell'acquisto di beni e servizi
-  Razionalizzazione delle spese correnti

APPLICAZIONE DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO

- ✚ Monitoraggio della spesa a livello centrale e periferico, con particolare attenzione al settore sanitario
- ✚ Potenziamento degli strumenti di comunicazione informatica

CRESCITA ECONOMICA DEL MEZZOGIORNO

- ✚ Riprogrammazione e rafforzamento degli interventi previsti nel Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006 e degli Accordi di Programma Quadro
- ✚ Rafforzamento dei sistemi di monitoraggio dell'utilizzo delle risorse
- ✚ Implementazione di appropriati meccanismi premiali e sanzionatori legati all'utilizzo delle risorse disponibili da parte delle Amministrazioni regionali
- ✚ Sperimentazione ed attuazione dei "contratti di localizzazione"
- ✚ Supporto alle attività della "Rete dei nuclei di valutazione e verifica"
- ✚ Riforma della politica di coesione europea

MODERNIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

- ✚ Efficiente ed efficace perseguimento dei compiti istituzionali, anche nell'ottica della nuova organizzazione del Ministero varata con il decreto legislativo del 3 luglio 2003, n. 173
- ✚ Contenimento delle spese correnti
- ✚ Razionale allocazione e valorizzazione delle risorse umane e strumentali
- ✚ Standardizzazione dei sistemi di controllo di gestione e strategico
- ✚ Riassetto organizzativo dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato
- ✚ Attuazione delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 2003, n. 326, di conversione in legge del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, in materia di invalidità civile
- ✚ Sviluppo delle professionalità esistenti mediante l'adozione di mirati percorsi formativi

LINEE STRATEGICHE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DEI CENTRI DI RESPONSABILITÀ IN ATTUAZIONE DELLE POLITICHE PUBBLICHE DI SETTORE

1. DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVI STRATEGICI:

- ü *CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA*
- ü *MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA OPERATIVA DELLA GESTIONE DEL DEBITO*
- ü *MIGLIORAMENTO DELLE PERFORMANCE OPERATIVE, FINANZIARIE ED ECONOMICHE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE IN VISTA DI UNA LORO PRIVATIZZAZIONE*
- ü *ADEGUAMENTO ALLA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO DELLE REGOLE DI GOVERNANCE NELLE SOCIETÀ PARTECIPATE*
- ü *OTTIMIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO*
- ü *MIGLIORAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA*
- ü *AGGIORNAMENTO DELLE REGOLE RIGUARDANTI GLI INTERMEDIARI CHE OPERANO SUI MERCATI FINANZIARI*

Il Dipartimento del Tesoro è chiamato in prima linea ad attuare interventi volti al rispetto del patto di stabilità e a favorire la ripresa economica.

L'attenzione del Dipartimento è focalizzata sul monitoraggio dell'andamento del fabbisogno per il contenimento del debito pubblico aumentando il grado di integrazione tra valutazione del quadro macroeconomico e valutazione degli andamenti di finanza pubblica.

La politica del contenimento del debito pubblico viene soddisfatta con la strategia del miglioramento dell'efficienza operativa della gestione del debito a cui concorrono: la realizzazione del Sistema informativo di gestione dei Derivati, l'avvio di un sistema di vendita di titoli di Stato on line e l'utilizzo di una piattaforma telematica che consenta una maggiore flessibilità nella procedura per effettuare operazioni di concambio, direttamente sul mercato secondario.

Parimenti nell'ambito del contenimento del debito si colloca l'attività di miglioramento degli indici di produttività e di redditività relativi ai bilanci delle società partecipate dal Tesoro, condizione necessaria per procedere, attraverso il collocamento di titoli appetibili sui mercati finanziari nazionali ed internazionali, ad operazioni di dismissione delle partecipazioni detenute.

Inoltre, nella prospettiva di valorizzazione delle società ed in vista della loro privatizzazione, si impone l'adeguamento delle regole di governance delle società partecipate alla riforma del diritto societario.

Nell'ottica della strategia dell'ottimizzazione del patrimonio immobiliare, prosegue la vendita degli immobili, nel rispetto degli impegni assunti all'atto della cessione degli stessi. È, inoltre, prevista la predisposizione del "conto patrimoniale" come valido strumento di supporto alla predetta strategia.

Il Dipartimento, coerentemente con la politica di accelerazione del processo di modernizzazione della pubblica amministrazione, è impegnato nel miglioramento della propria attività amministrativa attraverso il decentramento di alcuni procedimenti in materia di antiriciclaggio nonché la predisposizione di atti normativi e amministrativi di regolamentazione di materie e di rapporti, sia

nell'ambito della propria Struttura organizzativa che all'esterno con soggetti privati. Grazie anche al ricorso alle nuove tecnologie, si passerà dal sistema "Protocollo informatico tesoro" al "Sistema integrato gestione elettronica documentale" e si provvederà all'automazione della gestione della corresponsione degli indennizzi per i beni perduti all'estero nonché della distribuzione dei beni di facile consumo.

2. DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

OBIETTIVI STRATEGICI:

- ü *ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI REVISIONE ORGANIZZATIVA DIRETTI AD INCREMENTARE L'EFFICIENZA DEI SERVIZI, ATTRAVERSO LE PIÙ MODERNE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE (ICT) ED UN MIRATO PROGRAMMA DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE*
- ü *PIENO SUPPORTO AL PROCESSO DI RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO E STANDARDIZZAZIONE DEI SISTEMI DI CONTROLLO DI GESTIONE E STRATEGICO*
- ü *POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DELLE VARIABILI FINANZIARIE CHE INFLUENZANO GLI ANDAMENTI DELLA SPESA PREVIDENZIALE*
- ü *PUNTUALE COORDINAMENTO DEI FLUSSI DI CASSA E ATTUAZIONE DI PROCEDURE DI MONITORAGGIO FUNZIONALI AL RISPETTO DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO*
- ü *SVILUPPO DI IDONEI SISTEMI CHE CONSENTONO DI VALUTARE L'IMPATTO DELLE SCELTE POLITICHE SETTORIALI SULL'INTERO SISTEMA ECONOMICO-FINANZIARIO*

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, nell'ambito e nell'esercizio delle sue competenze, di assoluto rilievo e centralità per l'andamento generale della Pubblica amministrazione sotto i profili della correttezza gestionale e dell'equilibrio finanziario, è impegnato in un processo di sviluppo organizzativo e di reingegnerizzazione per corrispondere appieno all'esigenza di modernizzazione della amministrazione pubblica attraverso l'adozione di modelli e regole di migliore efficienza nello svolgimento delle attività tecnico-operative da parte delle strutture amministrative.

In particolare, l'apporto delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione risulta essere decisivo nel perseguimento degli obiettivi di politica pubblica, così come un mirato percorso di formazione, che nel migliorare le professionalità esistenti, tende a porre in essere quei meccanismi virtuosi di accrescimento della motivazione e della consapevolezza del ruolo svolto.

Il piano delle attività concernenti la politica pubblica di cui è cenno sarà diretto a:

- porre in essere modalità lavorative secondo logiche di progetto attraverso individuazione di obiettivi ed attività derivanti da analisi di fattibilità, congruenza e di relazione mezzi/fini;
- sviluppare le professionalità, previa analisi delle *skills* ed *abilities*, costituenti il patrimonio di operatività richiesto dai compiti di istituto, anche attraverso metodologie di *e-learning*;
- ottimizzare i processi di controllo e di gestione della finanza pubblica attraverso lo sviluppo di interazioni strutturate tra organi decentrati, quali gli Uffici centrali di bilancio e le Ragionerie provinciali dello Stato;
- estendere la metodologia del *work flow* a tutti gli uffici che sono coinvolti nelle attività dirette a supportare il procedimento pre-legislativo;
- realizzare le nuove istruzioni sui servizi generali del Tesoro.

L'obiettivo di modernizzazione sarà altresì realizzato attraverso lo sviluppo del nuovo modello di pianificazione e controllo ed il pieno supporto al processo di riforma del bilancio dello Stato. Le iniziative in merito derivano da una esigenza di allineamento dei processi operativi alla domanda di

servizi, sia a provenienza interna che esterna. Al riguardo, sarà decisiva l'attivazione di processi di innovazione e ridisegno delle procedure esistenti.

In merito, il Dipartimento attuerà iniziative dirette a:

- definire il processo di pianificazione e controllo in termini di pianificazione strategica, *budgeting/forecasting* e misurazione dei risultati;
- migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi finali resi attraverso:
 - l'automazione del processo di versamento delle risorse proprie dell'Unione Europea;
 - la reingegnerizzazione dei processi di pagamento dell'IGRUE;
 - la dematerializzazione degli ordini di accreditamento;
- individuare il modello definitivo del sistema di contabilità economica dello Stato e sua estensione alle altre Amministrazioni.

In attuazione degli obiettivi fissati dalla legge finanziaria per il 2004, saranno adottate soluzioni strategiche di intervento economico e finanziario, di presidio del contenimento del debito pubblico e che assicurino il pieno rispetto ed applicazione del patto di stabilità interno.

Nel descritto contesto il Dipartimento perseguirà obiettivi di potenziamento delle attività di monitoraggio delle variabili finanziarie che influenzano gli andamenti della spesa previdenziale e assistenziale attraverso un mix di strategie di *business* e di innovazione.

In particolare le scelte operative saranno orientate a realizzare:

- la predisposizione di strumenti per il calcolo dei tassi di sostituzione del sistema pensionistico obbligatorio e complementare per il periodo compreso tra l'anno in corso ed il 2050 al lordo e al netto del carico contributivo e fiscale, al fine di ipotizzare modelli di simulazione volti a formulare alternative e premesse di decisione;
- le attività di verifica in merito alla acquisizione delle entrate contributive da parte degli enti previdenziali, in particolare analizzando le cause che impediscono agli stessi di porre in essere le più adeguate misure di contrasto all'evasione contributiva.

Con riferimento all'applicazione del patto di stabilità interno, la scelta strategica sarà volta a realizzare un puntuale coordinamento dei flussi di cassa e a dare attuazione alle procedure di monitoraggio funzionali al rispetto del patto stesso, al fine di integrare ed allineare i sistemi di monitoraggio dei flussi di spesa alle esigenze di completezza, tempestività e qualità dei flussi informativi costituenti gli elementi di valutazione del rispetto dei parametri dati. Inoltre, la finalità di riequilibrio del sistema sanitario sono perseguite anche attraverso il concorso del Dipartimento alla messa in opera del sistema definito "carta sanitaria".

La strategia, utilizzando tecnologie ICT e modelli di analisi e valutazione economica è articolata nei seguenti obiettivi operativi:

- sviluppo, nell'ambito della competenza del Dipartimento relativamente ai flussi di spesa connessi con l'attuazione delle politiche comunitarie, di un sistema previsionale e di monitoraggio volto a definire un modello di simulazione e controllo dei flussi finanziari;

- realizzazione di un progetto informativo sulle operazioni degli enti pubblici, al fine del conseguimento di più elevati livelli di affidabilità, qualità e tempestività del dato per ogni possibile retroazione;
- ottimizzazione del rapporto costi-benefici della spesa a carico del S.S.N. per le prestazioni rese dagli erogatori pubblici e privati nel campo dell'assistenza ospedaliera specialistica e diagnostica, attraverso il presidio del ciclo di integrazione degli esiti di *audit* derivanti dalle verifiche effettuate presso una o più A.S.L. di ciascuna Regione ed il *follow-up* presso gli organi di vigilanza e riscontro;
- indagine censuaria finalizzata alla rilevazione via web degli aspetti qualitativi e quantitativi delle attività socio-assistenziali dei comuni, diretta alla progettazione, sviluppo e realizzazione di un portafoglio informativo per l'analisi e valutazione dei servizi resi nella loro dimensione quali-quantitativa.

Il contenimento del debito pubblico comporterà la progettazione e sviluppo di idonei sistemi che consentono di valutare l'impatto delle scelte politiche settoriali sull'intero sistema economico finanziario.

In particolare, il Dipartimento assicurerà, attraverso strategie integrate di *business* e di innovazione:

- lo sviluppo di un sistema finalizzato alla valutazione della congruenza delle proposte legislative con gli obiettivi di finanza pubblica e alla fornitura di strumenti per verificare, in fase di attuazione, eventuali scostamenti rispetto alla spesa prevista;
- la gestione del fondo per le assunzioni in deroga di cui alla finanziaria per l'anno 2004 e del relativo monitoraggio, come previsto nella legge finanziaria per l'anno 2003;
- la definizione di un nuovo modello di previsione della spesa per il personale pubblico;
- la reingegnerizzazione ed informatizzazione del processo di revisione negli ambiti scolastici – progetto Athena;
- il monitoraggio mensile dei flussi di cassa di tesoreria dei principali comparti di spesa e monitoraggio dei flussi di entrata e di spesa degli enti previdenziali.

3. DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

OBIETTIVI STRATEGICI:

- ü *ACCELERAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEI PROGETTI DI INVESTIMENTO PUBBLICO IN UNA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA UNIFICATA*
- ü *RIQUALIFICAZIONE DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE*
- ü *MIGLIORAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELL'ATTIVITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE*

Il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione proseguirà, anche nel 2004, nella complessa azione di progettazione ed attuazione di interventi strutturali sul territorio, rivolti al conseguimento del prioritario e fondamentale obiettivo di riequilibrio economico e sociale del Paese.

In particolare, l'azione del Dipartimento sarà finalizzata a sostenere gli investimenti pubblici, a colmare il divario ancora esistente, in termini di quantità e qualità dei servizi collettivi, tra il Mezzogiorno ed il resto del Paese nonché a valorizzare la posizione geografica dell'Italia come collegamento fra il sud est europeo e il resto del continente.

Il Dipartimento dovrà garantire, nell'ambito della politica di crescita economica del Mezzogiorno, l'accelerazione e riqualificazione dei progetti di investimento pubblico con una programmazione finanziaria unificata, con interventi finalizzati ad accelerare la capacità di spesa del fondo per le aree sottoutilizzate, con il monitoraggio continuo ed efficace degli APQ e dei PIT. Con il monitoraggio delle opere inserite nei "grandi progetti", individuati tra quelli presenti nel QCS, negli APQ e nella legge obiettivo, sarà possibile anche predisporre un catalogo riassuntivo dei "grandi progetti" realizzati o in fase di completamento. Inoltre, in coerenza con il Secondo Memorandum Italiano trasmesso alla Commissione Europea, saranno formulate ipotesi per salvaguardare la posizione Italiana nell'ambito dell'Unione Europea, in vista della riforma delle politiche di coesione post 2006.

Con riferimento alla politica degli investimenti, il Dipartimento darà sostegno alla ripresa economica mediante semplificazione e miglioramento del sistema degli incentivi anche con l'introduzione di strumenti compensativi volti a ridurre le criticità del mercato del credito; verificherà l'utilizzo del credito d'imposta e definirà strumenti di finanza innovativa a supporto di *spin off* e investimenti nel settore *high tech*. Inoltre, formulerà ipotesi finalizzate a ridurre ulteriormente il livello generale di ricorso agli aiuti di Stato con l'obiettivo di eliminare le forme di aiuto che causano maggiori effetti distorsivi, coerentemente a quanto disposto nel punto 7 delle conclusioni della riunione sulla politica di coesione, tenutasi il 20 ottobre 2003. I risultati della suddetta politica avranno visibilità anche attraverso la predisposizione di un catalogo delle opere, realizzate o in fase di completamento, previste dal QCS.

Infine, il Dipartimento, nell'accogliere la priorità politica legata all'accelerazione della modernizzazione della Pubblica Amministrazione, perseguirà il miglioramento dell'organizzazione e dell'attività amministrativa avviando progetti operativi finalizzati a consolidare presso le Amministrazioni centrali, regionali e locali del Mezzogiorno la capacità di programmare e gestire le

risorse per gli investimenti pubblici, avvalendosi dell'avvio operativo degli "Uffici provinciali" del Dipartimento.

4. DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

OBIETTIVI STRATEGICI:

- ü *ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA RIFORMA FISCALE*
- ü *ARMONIZZAZIONE CON I SISTEMI FISCALI DI ALTRI PAESI*
- ü *GOVERNO DELLE INFORMAZIONI ECONOMICO-FISCALI*
- ü *APPLICAZIONE DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE A SUPPORTO DELLE DECISIONI*
- ü *GOVERNO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ STATALE*
- ü *SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E RAZIONALE ALLOCAZIONE DELLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI*

Il Dipartimento per le politiche fiscali, nel 2004, dovrà proseguire nella complessa azione volta alla realizzazione della riforma fiscale, quale intervento strutturale di carattere assolutamente fondante dell'azione del Governo a servizio dello sviluppo del sistema Paese.

In particolare, in continuità con le linee programmatiche in materia di politica fiscale, contenute nell'Atto di indirizzo per il triennio 2004-2006, e attuando gradualmente le disposizioni contenute nella legge delega 7 aprile 2003, n.80, dovrà contribuire a realizzare gli obiettivi fondamentali di semplificazione del sistema statale fiscale, coordinando le nuove disposizioni tributarie riguardanti il reddito di impresa con il nuovo diritto societario, nonché procedere al riordino e alla razionalizzazione degli interventi fiscali volti a favorire il sistema delle piccole imprese per incrementare lo sviluppo delle aree sottoutilizzate.

A tal fine, sarà anche necessario promuovere efficacemente la conoscenza delle disposizioni e dei provvedimenti connessi all'attuazione della riforma fiscale.

Nell'ambito degli interventi economici e finanziari, il Dipartimento sarà particolarmente impegnato nell'adottare interventi volti a:

- armonizzare il sistema fiscale italiano con i sistemi degli altri Paesi Europei, implementando ed aggiornando un osservatorio sui sistemi tributari dei paesi OCSE, nonché procedendo alla realizzazione di un progetto base di revisione dell' *Italian Draft*, in vista della negoziazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni;
- accrescere il livello di *accountability*, migliorando la capacità di monitoraggio dei flussi di entrata, analizzando gli effetti ex post delle manovre finanziarie ed in particolare gli effetti del nuovo concordato preventivo;
- contribuire a realizzare il federalismo fiscale e il decentramento amministrativo, mediante un sistema informativo per l'acquisizione e l'elaborazione dei dati relativi alle basi imponibili dei tributi locali.

Dovrà essere esercitata sempre con maggiore incisività l'attività di coordinamento dei soggetti del sistema fiscale e in particolare delle Agenzie fiscali adottando strumenti flessibili di gestione del sistema. Nella gestione del rapporto con le Agenzie fiscali, il Dipartimento dovrà implementare i piani di azione volti a definire gli obiettivi di vigilanza sulla trasparenza, l'imparzialità e la correttezza delle funzioni esercitate dalle Agenzie, nonché prevedere la messa a regime di un sistema di rilevazione

della *customer satisfaction*, anche mediante la definizione delle modalità di interazione tra il sistema di *governance* e il sistema di gestione ed erogazione di servizi.

Inoltre, il Dipartimento dovrà continuare ad operare per realizzare una concreta integrazione tra i sistemi dell'Amministrazione finanziaria ed il sistema fiscale allargato utilizzando le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

In questo ambito, sarà impegnato a svolgere un incisivo coordinamento per la realizzazione di un sistema integrato con le Agenzie fiscali e partner tecnologico mirato alla pianificazione ed alla rilevazione dei costi dei progetti di investimento informatico.

Al fine di supportare efficacemente l'attività delle Commissioni tributarie, l'azione del Dipartimento è volta a rendere operativa la informatizzazione del processo tributario, mediante la trasmissione telematica dei ricorsi, nonché a svolgere un continuo monitoraggio del contenzioso tributario allo scopo di ottimizzare i tempi di gestione dell'udienza e migliorare il livello di assistenza al contribuente fornito dalle segreterie delle commissioni tributarie.

Infine, nell'ottica di modernizzare l'organizzazione amministrativa e migliorare il livello dei servizi offerti, il Dipartimento dovrà prevedere una revisione dei processi operativi anche in funzione della piena attuazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 173 del 3 luglio 2003.

Oltre a perseguire i compiti istituzionali, con riguardo al contenimento delle spese correnti razionalizzando l'acquisto di beni e servizi, il Dipartimento continuerà a valorizzare professionalmente le risorse umane attraverso una specifica analisi dei fabbisogni formativi che tenga conto dei ruoli e delle competenze distintive del personale.

Nell'ambito del Piano Annuale di automazione è specificata la definizione delle risorse finanziarie necessarie per lo svolgimento dei singoli progetti informatici.

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

OBIETTIVI STRATEGICI:

- ↳ MIGLIORAMENTI ORGANIZZATIVI INTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE
- ↳ MIGLIORAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
- ↳ CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA E MIGLIORAMENTI ORGANIZZATIVI INTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE
- ↳ MIRATA PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO IN ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE (D.L. 269/2003)
- ↳ FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Il Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro dedicherà il massimo impegno per accelerare la modernizzazione del Dicastero, ottimizzando l'attività di supporto agli altri Dipartimenti anche mediante il ricorso a sempre più adeguate e funzionali tecnologie informatiche, allo scopo di realizzare la migliore integrazione funzionale ed operativa delle varie strutture confluite nel Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione del decreto legislativo del 3 luglio 2003, n. 173.

In particolare, oltre a portare avanti le attività pluriennali già programmate nel 2003 intese al miglioramento, da un lato, dei livelli di sicurezza del lavoratore e, dall'altro, dell'organizzazione e dell'attività amministrativa della P.A. (fra gli altri: progetto controllo di gestione, piattaforma per la gestione dei flussi documentali e del protocollo, SIAP, piano di razionalizzazione degli uffici provinciali), il Dipartimento dedicherà nuove energie al miglioramento dei servizi orientati all'utenza, direttamente dotando il MEF di una rete nazionale di multiservizi e, indirettamente, incrementando e monitorando i livelli di servizio relativamente ai servizi dipartimentali.

Inoltre, sarà fornita attività di supporto informatico per facilitare e incrementare l'operatività delle Direzioni provinciali dei servizi vari, sia con infrastrutture e strumenti tecnologicamente avanzati, sia con interventi a supporto degli obiettivi di razionalizzazione ed efficientamento delle strutture periferiche.

Il Dipartimento sarà impegnato nella più efficace ed efficiente attuazione delle disposizioni di cui al Decreto-legge n.269/2003, convertito nella Legge 24 novembre 2003, n. 326, relative alle prestazioni connesse all'invalidità civile e alla verifica della permanenza dei requisiti sanitari ed economici. L'attuazione della strategia di una mirata programmazione delle attività di verifica e controllo rafforzerà l'azione di presidio del riscontro dei requisiti sanitari ed economici previsti dall'ordinamento per il riconoscimento dei benefici.

Il decentramento del pagamento delle spese di lite in materia di invalidità civile sarà attuato mediante un progetto complessivo basato su modalità tecniche che, per via telematica, permettano anche la formazione del personale delle Direzioni Provinciali dei Servizi vari nella specifica materia.

Per aggiornare ed accrescere le conoscenze del personale, sia centrale che periferico, il Dipartimento, nella realizzazione del Piano di Formazione per il corrente anno, privilegerà le priorità del Ministero focalizzando l'attenzione sull'approfondimento tecnico-professionale dei Dirigenti delle

strutture centrali e periferiche. Sono altresì previsti appositi corsi di formazione relativi all'area tematica "rappresentanza in giudizio" per il personale delle Direzioni provinciali dei Servizi vari, a seguito del decentramento dell'attività riguardante la difesa dell'Amministrazione nei giudizi in materia di invalidità civile.

6. AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

OBIETTIVI STRATEGICI:

- ù *RIORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO*
- ù *RAZIONALIZZAZIONE E SVILUPPO DELLA RACCOLTA DEI GIOCHI A SOSTEGNO DELLE ENTRATE NETTE ERARIALI*
- ù *GESTIONE DEI TRIBUTI SUI TABACCHI*

L'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato nel 2004 avrà il ruolo fondamentale di proseguire nel progetto volto al completo riordino delle funzioni statali in materia di giochi, intervenendo strategicamente sulla gestione del comparto, mediante sia una significativa attività di indirizzo e di controllo sull'operatività dei concessionari sia introducendo e sviluppando nuovi prodotti da gioco pubblico.

In particolare, attuando le politiche pubbliche di settore l'Amministrazione, coniugando le nuove tendenze del mercato internazionale con l'ordinamento interno, sarà impegnata a potenziare gli strumenti di contrasto al gioco illecito anche attraverso l'individuazione sia dei concessionari per la gestione telematica degli "apparecchi di intrattenimento" di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S. nonché del gioco lecito connesso, sia di una capillare rete di punti di vendita delle scommesse a totalizzatore nazionale.

L'evoluzione e affermazione del ruolo dell'Amministrazione, unitamente al presidio delle tradizionali funzioni inerenti all'imposizione dei tabacchi lavorati, richiedono una coerente e propulsiva azione di sviluppo organizzativo, favorendo l'implementazione delle competenze delle risorse umane per adeguarle alla complessità dei nuovi compiti.

In questo contesto l'Amministrazione dovrà proseguire nell'attività volta al conseguimento delle seguenti linee strategiche:

- adeguamento organizzativo ai nuovi compiti della struttura, anche attraverso l'adozione di strumenti di pianificazione e valutazione delle competenze finalizzati alla creazione di un modello aziendale competitivo e aperto al mercato;
- incremento delle entrate erariali mediante la razionalizzazione e lo sviluppo del settore dei giochi;
- efficace gestione dei tributi sui tabacchi.

In particolare, gli interventi sul comparto dei giochi, al fine della definizione e gestione di un adeguato portafoglio degli stessi, presuppongono una accurata indagine del mercato, volta all'individuazione delle preferenze del pubblico per poter conseguentemente intervenire, tra l'altro, attraverso una campagna di comunicazione finalizzata al "*responsible gaming*".

Gli ulteriori interventi dovranno assicurare, quali linee strategiche, lo sviluppo:

- del bingo, implementando modalità di gioco "di gruppo", "elettronico" e "nazionale";
- delle scommesse a totalizzatore prevedendo una fase preliminare di analisi dell'impatto relativa all'introduzione sul mercato di tale nuova tipologia di gioco;

- del comparto degli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento, realizzando l'assegnazione delle concessioni per la gestione del gioco in rete e la messa in rete degli apparecchi ex art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.

Inoltre, si continuerà nell'attività di rilancio del prodotto "concorso pronostico su base sportiva" e si provvederà a mettere a punto azioni, affidate come realizzazione ai concessionari, per la promozione del Lotto e del Superenalotto.

L'Amministrazione dovrà, inoltre, assicurare nella gestione dell'area tabacchi, la riscossione delle entrate erariali derivanti dalla vendita dei tabacchi lavorati mediante il controllo della circolazione e dei depositi fiscali, nonché il monitoraggio dell'andamento delle entrate stesse e quello dei prezzi richiesti dai singoli produttori.

Particolare impegno continuerà ad essere profuso, inoltre, nel contrasto al fenomeno del contrabbando dei tabacchi lavorati, sviluppando opportune sinergie anche con il Corpo della Guardia di Finanza.

Attesa la fase di rinnovamento organizzativo della struttura, l'Amministrazione opererà la quantificazione delle risorse interne sui singoli progetti ed attività in fase di definizione dei piani di azione.

7. SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

OBIETTIVI STRATEGICI:

- ü *FORMAZIONE FINALIZZATA ALL'AGGIORNAMENTO E SPECIALIZZAZIONE IN MATERIA DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELL'AMMINISTRAZIONE NEI PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI CONCERNENTI L'INVALIDITÀ CIVILE ED ALTRI HANDICAP AI FINI DEL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO DEL LAVORO*
- ü *FORMAZIONE PREORDINATA ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA A SUPPORTO DEI PROCESSI DI MODERNIZZAZIONE DELLA P.A. E DI CONTENIMENTO DEL DEBITO PUBBLICO*
- ü *FORNIRE UNA FORMAZIONE SPECIALISTICA IN MATERIA TRIBUTARIA PER UNA CORRETTA ATTUAZIONE DEL DISEGNO DI RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE (L.D. 80/2003) E PER UN INCISIVO CONTROLLO DEL SETTORE "GIOCHI"*
- ü *REALIZZARE UNA FORMAZIONE ANCHE VIA E-LEARNING DI AGGIORNAMENTO E DI SPECIALIZZAZIONE FINALIZZATA A SUPPORTARE UN OTTIMALE UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE IN VISTA DI UN ADEGUATO PROCESSO DI MODERNIZZAZIONE DELLA P.A.*
- ü *REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI DI AGGIORNAMENTO E SPECIALIZZAZIONE IN MATERIA DI ACCERTAMENTO FISCALE PER IL CONTRASTO ALL'ECONOMIA SOMMERSA*
- ü *SVILUPPO DI UNA FORMAZIONE FINALIZZATA A GOVERNARE IL CAMBIAMENTO ISTITUZIONALE DEI RUOLI STRATEGICI E A FORNIRE ADEGUATI STRUMENTI METODOLOGICI PER PROGETTARE MODERNI MODELLI DI UNITA' ORGANIZZATIVE E METODI DI LAVORO*
- ü *SVILUPPO DI FORMAZIONE PER ENTI ESTERNI FINALIZZATA ALL'AGGIORNAMENTO IN MATERIA ECONOMICO-TRIBUTARIA, GIURIDICO-AMM.VO-CONTABILE, COMUNICAZIONALE E SVILUPPO DI CAPACITA' DI TIPO MANAGERIALE*
- ü *GESTIONE ED EVOLUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE*

In coerenza con il ruolo assunto in seno al Ministero dell'Economia e delle Finanze, la **Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze**, oltre a fornire un supporto cognitivo alle attività degli uffici di diretta collaborazione, rappresenta l'asse portante per l'attività di indirizzo e coordinamento delle esigenze formative dei diversi settori dell'amministrazione.

La Scuola sarà impegnata nel recepire e valutare i fabbisogni formativi per fornire un'azione permanente di supporto nella predisposizione di piani di formazione coordinati e coerenti con gli indirizzi e le strategie di formazione del Ministero.

In questo contesto, i progetti di formazione che la Scuola dovrà realizzare nel 2004 si inseriscono nell'ambito degli obiettivi di modernizzazione dell'amministrazione pubblica e in particolare della politica fiscale e della gestione tributaria, dedicando ampi spazi al processo di allargamento dell'Unione Europea e ai suoi riflessi sulle politiche di armonizzazione dei sistemi amministrativi e fiscali.

Con riferimento agli interventi economici e finanziari, la Scuola sarà impegnata, coordinandosi con gli altri settori dell'Amministrazione, a realizzare percorsi formativi in materia tributaria, rivolti a completare l'aggiornamento del personale per una completa e corretta attuazione del disegno di riforma del sistema fiscale contenuto nella legge delega n° 80 del 7 aprile 2003 nonché nell'attivazione di percorsi formativi mirati per esigenze connesse:

- al potenziamento dell'attività di accertamento fiscale e contrasto all'economia sommersa, anche attraverso l'utilizzo della formazione a distanza ed implementazione delle tecnologie di *e-learning*;
- alla riforma del mercato del lavoro e al sistema previdenziale, con particolare riferimento agli effetti delle misure fiscali anche in rapporto con i sistemi vigenti nei Paesi dell'Unione Europea;
- alla formazione specialistica per il personale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato anche al fine di accrescere le professionalità in materia di controllo e di lotta al gioco clandestino;
- allo sviluppo di competenze in materia di rappresentanza e difesa dell'Amministrazione nel contenzioso giudiziale in materia di invalidità civile.

La politica di contenimento del debito pubblico sarà oggetto di specifici percorsi formativi di aggiornamento, a carattere seminariale, in materia giuridico-amministrativo-contabile, soprattutto per quanto attiene il settore degli appalti, delle forniture di servizi ed, in generale, della programmazione finanziaria e della contabilità economico-patrimoniale.

La Scuola dovrà prevedere una gamma di percorsi di addestramento e formazione in materia di comunicazione, marketing e informatica diretta a supportare un ottimale utilizzo delle tecnologie avanzate. Inoltre, proseguirà in un'ampia azione formativo-informativa a favore soprattutto degli uffici tributari degli enti territoriali, anche in collaborazione con le autonomie regionali e locali e le Agenzie fiscali.

Particolare impegno sarà richiesto per la realizzazione dell'obiettivo di modernizzazione della pubblica amministrazione. Infatti la Scuola dovrà sviluppare la formazione manageriale allo scopo di fornire adeguati strumenti metodologici per progettare moderni modelli di unità organizzative e processi di lavoro in modo da governare il cambiamento delle dinamiche istituzionali.

La Scuola dovrà sviluppare rapporti di *partnership* con le istituzioni di livello universitario e le scuole di formazione delle amministrazioni pubbliche a livello europeo ed internazionale attraverso la partecipazione a progetti e programmi di formazione promossi e finanziati dall'Unione Europea.

La strategia dovrà proseguire verso l'estensione delle attività di formazione per soggetti esterni in modo da reperire ulteriori risorse proprie da utilizzare per le attività istituzionali, al fine di operare in funzione di un contenimento della spesa e tendere verso un modello gestionale di autonomia finanziaria.

L'attuazione di tali linee strategiche dovrà essere accompagnata dal completamento dell'autonomia organizzativa e contabile della Scuola, anche tramite l'efficace operatività del sistema informativo di contabilità economico-patrimoniale e l'implementazione del nuovo sistema per la gestione della qualità dei processi.

8. SERVIZIO CONSULTIVO ED ISPETTIVO TRIBUTARIO

OBIETTIVI STRATEGICI

STUDI IN MATERIA DI:

- ü *CONTRASTO ALL'EVASIONE ED AMPLIAMENTO DELLA BASE IMPONIBILE*
- ü *EQUITÀ E REDISTRIBUZIONE DEL CARICO FISCALE*
- ü *NEUTRALITÀ DELLA TASSAZIONE ED EFFICIENZA ECONOMICA*

Il Servizio Consultivo ed Ispettivo tributario, accanto all'attività di alta vigilanza, sarà impegnato, con riferimento all'attuazione delle politiche pubbliche di settore, a supportare, nella sua rinnovata funzione di studio e alta consulenza, le decisioni di natura politico-amministrativa, sia attraverso l'elaborazione di studi nelle materie di interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze su specifiche aree tematiche, che tramite il diretto apporto funzionale di singoli esperti all'attività dei Dipartimenti e dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

Conformemente ai documenti di programmazione economico-finanziaria e all'Atto di Indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per il triennio 2004-2006, il Servizio, tenuto presente l'attuale prevalente competenza tributaria degli esperti, orienterà la propria attività all'interno degli ambiti strategici di seguito indicati; resta ferma la possibilità di individuare in corso d'anno ulteriori aree di studio, anche in considerazione delle specifiche professionalità che saranno acquisite.

- “Contrasto all'evasione ed ampliamento della base imponibile”, che si dovrà concretizzare nell'elaborazione di studi in materia di:
 - Economia sommersa ed evasione fiscale: tipologie, misurazioni e sistemi di contrasto in un confronto internazionale. In particolare la tematica sarà approfondita, in prospettiva comparata con il contesto internazionale, attraverso stime e raccolta da fonti esterne ed interne, in modo da consentire l'identificazione dei fenomeni e la distribuzione di essi, attraverso metodologie di volta in volta specificate;
 - Elusione fiscale: aspetti e profili problematici della disciplina antielusiva: Ipotesi ed implicazioni di una introduzione nel nostro sistema di una norma generale antielusiva alla luce delle esperienze di altri ordinamenti. Lo studio dovrà tendere a formulare, anche in funzione dell'emanazione del nuovo codice tributario, proposte di modifica normativa, approfondendo, anche attraverso l'analisi comparata degli altri ordinamenti tributari, l'aspetto della preferenza tra l'adozione di una norma generale antielusiva (come evocato dalla l. 413/91) o di più norme analitiche.
- “Equità e redistribuzione del carico fiscale”, che si esplicherà mediante studi in materia di:
 - Agevolazioni tributarie: quantificazioni ed implicazioni distributive anche nel quadro dell'armonizzazione tributaria in ambito U.E. La tematica sarà analizzata alla luce di un articolato confronto con analoghi istituti presenti nell'ordinamento tributario dei paesi aderenti all'U.E., identificando i parametri quantitativi e le implicazioni redistributive della

normativa vigente (da ultimo il D.L. 269/03) e procedendo di seguito ad una valutazione circa la compatibilità di essa con le disposizioni comunitarie;

- Tassazione della famiglia: esperienze italiane, confronti internazionali, possibili sviluppi nel solco delle linee di riforma del sistema tributario statale. L'argomento sarà approfondito attraverso la valutazione delle possibili alternative agli istituti degli assegni familiari e delle detrazioni fiscali. In particolare, saranno analizzati il "cumulo dei redditi" (che ha disciplinato la materia sino alla pronuncia della Corte Costituzionale), gli istituti adottati negli altri paesi U.E. e quelli prefigurati dal legislatore italiano (ad es. la delega, rimasta poi inattuata, prevista dalla l. 413/91), valutando anche la possibilità di eventuali raccordi con istituti di carattere assistenziale e previdenziale.
- "Neutralità della tassazione ed efficienza economica", che dovrà realizzarsi attraverso la elaborazione di relazioni di studio in materia di:
- Trattamento fiscale della previdenza integrativa: valutazione dei recenti sviluppi alla luce delle esperienze internazionali. Soluzioni alternative nel quadro della riforma della tassazione delle attività finanziarie e della delega previdenziale. La tematica si propone l'approfondimento della materia relativa a possibili modifiche del trattamento fiscale dei fondi integrativi, nel quadro della delega per la riforma della tassazione delle attività finanziarie e della delega previdenziale. In particolare, sarà approfondito il passaggio dall'attuale sistema misto (tassazione immediata dei rendimenti e tassazione di una parte della futura pensione) ad un sistema che rinvia la tassazione alla effettiva percezione della pensione;
 - Valutazioni quantitative connesse all'introduzione dell'IRES ed ai possibili sviluppi in sede europea sulla tassazione dei redditi delle società di capitale. Lo studio si propone il "monitoraggio" dei possibili effetti del nuovo modello di tassazione dei redditi delle società di capitale. In particolare, oltre ad approfondire gli effetti dell'introduzione dei nuovi istituti impositivi, saranno valutate le implicazioni derivanti dalle comunicazioni della Commissione Europea n. 582/2001 e n. 726/2003, attraverso l'utilizzazione di un modello elaborato dal servizio sulla base di oltre 114.000 dichiarazioni relative alle società di capitali per l'anno 2002;
 - Impiego della leva fiscale per la "lotta al carovita": l'esperienza delle TIP (*Tax income policy*) degli anni '80 e '90, l'art. 23 del D.L. 269/2003 e le prospettive future. In particolare, sarà esaminata, eventualmente con il contributo della Guardia di finanza, dell'ISAE, dell'ISTAT, l'idoneità a conseguire gli obiettivi di controllo dell'inflazione, le modalità applicative e l'inquadramento tra gli strumenti antinflazionistici, delle misure introdotte dall'art. 23 del D.L. 269/2003 (impiego della G. di F. nella "lotta al carovita").

9. CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

OBIETTIVI STRATEGICI:

- ↳ *EFFICACIA NELL'AZIONE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE ED ALL'ELUSIONE FISCALE*
- ↳ *TUTELA DEGLI INTERESSI ECONOMICI E FINANZIARI PUBBLICI*
- ↳ *MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA*

Il **Corpo della Guardia di Finanza** contribuirà a realizzare le politiche pubbliche di settore orientando l'azione al potenziamento degli interventi tesi al contrasto dell'evasione e all'adozione di misure dirette a favorire l'emersione dell'economia irregolare, attraverso un incremento di circa il 16% delle risorse umane, rispetto all'anno 2003, da dedicare agli specifici fenomeni.

Il Corpo, di conseguenza, dovrà operare mediante una mirata programmazione dell'attività di verifica e controllo anche attraverso la cooperazione con gli altri attori del sistema fiscale, nel rispetto dei criteri di individuazione dei soggetti sottoponibili a verifica previsti dalle vigenti circolari e direttive.

In particolare, nell'ambito della missione istituzionale "Prevenzione e repressione delle violazioni degli obblighi tributari", il Corpo proseguirà nel miglioramento dell'efficacia della propria attività, mediante:

- la valorizzazione della capacità ispettiva nei confronti dei soggetti di rilevanti e medie dimensioni, alla luce delle disposizioni contenute nella legge 338/2000, prevedendo un considerevole incremento delle verifiche parziali soprattutto avuto riguardo ai soggetti di rilevanti dimensioni (67%);
- la sensibile riduzione, rispetto alla programmazione 2003, del carico numerico degli interventi ispettivi nei confronti dei soggetti "noti" di prima fascia (con volume d'affari inferiore a 5.164.569 €).

Tale strategia permetterà al Corpo di rafforzare il presidio sul territorio anche al fine di contrastare efficacemente ogni manifestazione di illegalità, con particolare riferimento al fenomeno del gioco illecito.

Il Corpo, inoltre, dovrà potenziare l'attività di intelligence, anche con riferimento alla contraffazione dei prodotti, incrementando le verifiche parziali nel settore doganale (28%) e nel settore delle accise (9%). Inoltre, dovranno essere implementate, rispetto al piano 2002, i carichi numerici relativi a verifiche specifiche (16%), a controlli intracomunitari (10%) e ai controlli strumentali (5,5%).

Nell'ambito dell'area extratributaria, il Corpo sarà impegnato, in particolare, ad adottare:

- interventi di controllo sulla spesa pubblica, con particolare riferimento agli incentivi alle attività produttive, nonché al comparto della spesa sanitaria, impiegando non meno di 1.000.000 ore persona;
- un efficace programma di controllo che contribuisca a combattere i fenomeni legati al "carovita", impiegando non meno di 350.000 ore persona;

- un’incisiva attività di contrasto alla contraffazione di marchi e pirateria audiovisiva, attraverso l’impiego di almeno 350.000 ore persona;
- misure volte a contrastare la criminalità organizzata , con particolare riguardo agli illeciti nel settore delle opere pubbliche, al riciclaggio dei capitali di illecita provenienza , al finanziamento del terrorismo, al traffico di stupefacenti ed al contrabbando dei tabacchi lavorati esteri.

Nell’ottica del miglioramento organizzativo dell’Amministrazione nel suo complesso, anche ai fini del contenimento delle spese correnti, il Corpo dovrà proseguire nel conseguimento di una maggiore efficienza della propria attività, attraverso l’ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane, nonché realizzando le iniziative volte alla digitalizzazione delle attività amministrative interne ed al miglioramento della qualità dei servizi resi.

**II SEZIONE – I PIANI STRATEGICI DEI CENTRI DI
RESPONSABILITÀ E RELATIVA ATTRIBUZIONE DELLE
RISORSE UMANE E FINANZIARIE**

Dipartimento del Tesoro

1. PIANO STRATEGICO

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo strategico dell'azione amministrativa e la gestione:	CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA
Risultato atteso:	RISPETTO DEGLI OBIETTIVI ENUNCIATI NEL PROGRAMMA DI STABILITÀ
Tipologia dell'indicatore dell'obiettivo strategico:	IMPATTO
Descrizione indicatore	MAGGIORE EFFICACIA DEL MONITORAGGIO CON PREDISPOSIZIONE DI UNA NOTA MENSILE SULLA FINANZA PUBBLICA E UNA NOTA TRIMESTRALE CONGIUNTURALE

Politica pubblica a cui si riferisce l'obiettivo strategico:

APPLICAZIONE DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO

Missione Istituzionale a cui si riferisce l'obiettivo strategico:

PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Obiettivi operativi che partecipano all'obiettivo strategico:

Descrizione obiettivo operativo	Rilevanza	% su Ob. Strategico
MONITORAGGIO MENSILE DELL'ANDAMENTO DEL FABBISOGNO E DEI FLUSSI DI FINANZA PUBBLICA, CON LA REDAZIONE DI NOTE A CADENZA REGOLARE VOLTE A VERIFICARE LA COMPATIBILITÀ DELL'EVOLUZIONE REGISTRATA CON IL RISPETTO DEGLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA DI STABILITÀ	5	100

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo strategico dell'azione amministrativa e la gestione:	MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA OPERATIVA DELLA GESTIONE DEL DEBITO
Risultato atteso:	PLURIENNALE: REALIZZAZIONE DI SISTEMI ED ATTIVITÀ FINALIZZATI A MIGLIORARE LA GESTIONE DEL DEBITO
Tipologia dell'indicatore dell'obiettivo strategico:	RISULTATO
Descrizione indicatore	MEDIA PONDERATA DEL VALORE DELL'INDICATORE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI SU SCALA DA 1 A 5

Politica pubblica a cui si riferisce l'obiettivo strategico:

CONTENIMENTO DEL DEBITO PUBBLICO

Missione Istituzionale a cui si riferisce l'obiettivo strategico:

EMISSIONE E GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO

Obiettivi operativi che partecipano all'obiettivo strategico:

Descrizione obiettivo operativo	Rilevanza	% su Ob. Strategico
AVVIO DI UN SISTEMA DI VENDITA DI TITOLI DI STATO ON LINE TRAMITE PIATTAFORMA ELETTRONICA INTERNOTES	4	33,3
REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA PER RENDERE PIÙ EFFICIENTE L'OPERATIVITÀ DI FINANZIAMENTO IN VALUTA DELLA REPUBBLICA ITALIANA SUL MERCATO DEI CAPITALI CON RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLE PASSIVITÀ, RISK MANAGEMENT REGOLAMENTI E PAGAMENTI (GEDDEP)	4	33,3
REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DI OPERAZIONE DI CONCAMBIO VOLTE A MIGLIORARE IL PROFILO DELLE SCADENZE DEL DEBITO PUBBLICO	4	33,3

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo strategico dell'azione amministrativa e la gestione:	MIGLIORAMENTO DELLE PERFORMANCE OPERATIVE, FINANZIARIE ED ECONOMICHE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE IN VISTA DI UNA LORO PRIVATIZZAZIONE
Risultato atteso:	ANNUALE:MIGLIORAMENTO INDICI DI PRODUTTIVITÀ E REDDITIVITÀ BIENNALE:PRIVATIZZAZIONE
Tipologia dell'indicatore dell'obiettivo strategico:	RISULTATO
Descrizione indicatore	MINORE RICORSO A FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI PUBBLICI

Politica pubblica a cui si riferisce l'obiettivo strategico:

CONTENIMENTO DEL DEBITO PUBBLICO

Missione Istituzionale a cui si riferisce l'obiettivo strategico:

GESTIONE E DISMISSIONE DI ENTI E DI IMPRESE

Obiettivi operativi che partecipano all'obiettivo strategico:

Descrizione obiettivo operativo	Rilevanza	% su Ob. Strategico
MONITORAGGIO E GESTIONE DELLE SOCIETÀ, NONCHÉ DELLE INIZIATIVE INDUSTRIALI DA ESSE ASSUNTE NEL RISPETTO DEL RUOLO DELL'AZIONISTA	5	100

DIPARTIMENTO DEL TESORO		
Obiettivo strategico dell'azione amministrativa e la gestione:	ADEGUAMENTO ALLA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO DELLE REGOLE DI GOVERNANCE NELLE SOCIETÀ PARTECIPATE	
Risultato atteso:	VALORIZZAZIONE DELL'IMPRESA	
Tipologia dell'indicatore dell'obiettivo strategico:	RISULTATO	
Descrizione indicatore	ADEGUATEZZA DEL MODELLO DI GOVERNANCE ALLE PECULIARITÀ DELLE SINGOLE SOCIETÀ PARTECIPATE	
Politica pubblica a cui si riferisce l'obiettivo strategico:		
CONTENIMENTO DEL DEBITO PUBBLICO		
Missione Istituzionale a cui si riferisce l'obiettivo strategico:		
GESTIONE E DISMISSIONE DI ENTI E DI IMPRESE		
Obiettivi operativi che partecipano all'obiettivo strategico:		
Descrizione obiettivo operativo	Rilevanza	% su Ob. Strategico
SCELTA DI MECCANISMI/STRUMENTI DI GOVERNANCE ADEGUATI ALLE SINGOLE SOCIETÀ, NELL'AMBITO DELLA MAGGIORE AUTONOMIA STATUTARIA RICONOSCIUTA DALLA "RIFORMA VIETTI"	5	100

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo strategico dell'azione amministrativa e la gestione:

OTTIMIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO

Risultato atteso:

ANNUALE: EFFICIENTE GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ PUBBLICA

Tipologia dell'indicatore dell'obiettivo strategico:

IMPATTO

Descrizione indicatore

RIDUZIONE DELL'INDEBITAMENTO

Politica pubblica a cui si riferisce l'obiettivo strategico:

CONTENIMENTO DEL DEBITO PUBBLICO

Missione Istituzionale a cui si riferisce l'obiettivo strategico:

EMISSIONE E GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO

Obiettivi operativi che partecipano all'obiettivo strategico:

Descrizione obiettivo operativo	Rilevanza	% su Ob. Strategico
PREDISPOSIZIONE DEL CONTO PATRIMONIALE DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	5	50
VENDITA DI 67.000 UNITÀ IMMOBILIARI DI PROPRIETÀ INPDAP, INPDAI, INAIL, INPS, IPOST, IPSEMA, EMPALS, E PER LO 0,47 DI PROPRIETÀ DELLO STATO	5	50

DIPARTIMENTO DEL TESORO

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

Politica pubblica a cui si riferisce l'obiettivo strategico:

MODERNIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Missione Istituzionale a cui si riferisce l'obiettivo strategico:

PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Obiettivi operativi che partecipano all'obiettivo strategico:

Descrizione obiettivo operativo	Rilevanza	% su Ob. Strategico
AUTOMAZIONE DELLA GESTIONE DELLA DISTRIBUZIONE DEI BENI DI FACILE CONSUMO	3	10,3
DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO DEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI RELATIVI AD ALCUNE TIPOLOGIE DI ILLECITO IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO	5	17,2
EROGAZIONE CORSI DI FORMAZIONE INFORMATICA PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER	4	10,3
PASSAGGIO DAL SISTEMA - PROTOCOLLO INFORMATICO TESORO (PIT) - AL - SISTEMA INTEGRATO GESTIONE ELETTRONICA DOCUMENTALE (SIGED) -	4	13,8
PREDISPOSIZIONE DI UNA SCHEDA INFORMATIVA PER L'ACQUISIZIONE DEI DATI NECESSARI ALLA CORRESPONSIONE DEGLI INDENNIZZI REDATTA IN CONFORMITÀ CON QUANTO DISPOSTO DA DPR 28.12.2000 N° 445	3	10,3
REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATICO CHE, SULLA BASE DELL'ELABORAZIONE DEI DATI ACQUISITI DA UNA SCHEDA INFORMATIVA, PREDISPONGA GLI ORDINATIVI DI PAGAMENTO E I PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI PER CORRISPONDERE GLI INDENNIZZI PER I BENI PERDUTI ALL'ESTERO	3	10,3
REDAZIONE DI PROPOSTE DI ATTIVITÀ, INCLUSI ATTI NORMATIVI, MODIFICATIVE DELL'ATTUALE GESTIONE DEI RAPPORTI CON L'IPZS S.P.A.	4	13,8
STUDIO ANALITICO, AI FINI DI UNA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE, DELLE ATTIVITÀ DEGLI UFFICI DELLA DIREZIONE 6ª COLLEGATE ALLE PRODUZIONI DELL'IPZS S.P.A.	4	13,8

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo strategico dell'azione amministrativa e la gestione:

AGGIORNAMENTO DELLE REGOLE RIGUARDANTI GLI INTERMEDIARI CHE OPERANO SUI MERCATI FINANZIARI

Risultato atteso:

PREDISPOSIZIONE DI MODIFICA DEI REGOLAMENTI: DDMM 18.3.98 N°161, 11.11.98, N°468, 11.11.98 N°471, 11.11.98 N°472, 30.12.98 N°516, 30.3.2000 N°162

Tipologia dell'indicatore dell'obiettivo strategico:

RISULTATO

Descrizione indicatore

SCHEMI DI REGOLAMENTI MODIFICATI

Politica pubblica a cui si riferisce l'obiettivo strategico:

MODERNIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Missione Istituzionale a cui si riferisce l'obiettivo strategico:

VIGILANZA SUGLI OPERATORI E SUI MERCATI FINANZIARI

Obiettivi operativi che partecipano all'obiettivo strategico:

Descrizione obiettivo operativo	Rilevanza	% su Ob. Strategico
REVISIONE DEI REGOLAMENTI CONCERNENTI I REQUISITI DI ONORABILITÀ RICHIESTI AI SOCI ED AGLI ESPONENTI AZIENDALI DEI SOGGETTI DISCIPLINATI DAL TUB E DAL TUIF PER TENER CONTO DEGLI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI IN MATERIA	5	100

2. LE RISORSE

2.1 Le risorse umane

Per lo svolgimento dei propri compiti il Dipartimento del Tesoro avrà a disposizione, nel corso dell'anno 2004, n. 942 unità di personale, 7 in meno rispetto all'anno precedente.

Area di inquadramento	Ex Qualifica Funzionale	Consistenza		Differenza	
		al 31.12.2004	al 31.12.2003	Assoluta	%
A	II - III	76	76	0	/
B	IV - V - VI	421	424	-3	0,71
C	VII - VIII - IX	370	374	-4	-1,07
Dirigente	Dirigente	75	75	0	/
Totale		942	949	-7	-0,74

2.2 Risorse finanziarie

CODICE U.P.B.	DESCRIZIONE	COMPETENZA	
		Valori assoluti €	%
3.1.1.0	Funzionamento	68.724.398	0,02
	<i>Personale</i>	42.042.710	0,014
	<i>Beni e servizi</i>	24.181.688	0,008
	<i>Informatica di servizio</i>	2.500.000	0,001
3.1.2	INTERVENTI	15.184.789.586	5,05
3.1.5	Oneri comuni	11.351.432.960	3,77
3.1.6	Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi	480.000.000	0,16
3.1.7	Oneri del debito pubblico	65.410.422.870	21,73
TOTALE SPESE CORRENTI		92.495.369.814	30,73
3.2.3	Investimenti	5.978.617.872	1,99
3.2.4	Altre spese in conto capitale	254.868.290	0,08
3.2.10	Oneri comuni	1.773.662.000	0,59
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE		8.007.148.162	2,66
3.3.9	Rimborso del debito pubblico	200.467.484.102	66,61
TOTALE PASSIVITÀ FINANZIARIE		200.467.484.102	66,61
TOTALE GENERALE		300.970.002.078	100

2.3 Budget economico

Voci di costo	Previsioni 2004 in migliaia di €	Incidenza %
Costo del personale	45.350	54,99
Retribuzioni	42.580	2,50
Missioni	1.932	1,08
Altri costi	838	58,57
Costi di gestione	21.968	0,84
Beni di consumo	648	15,09
Prestazioni di servizio da terzi	11.685	3,20
Manutenzione ordinaria	2.474	0,76
Noleggi, locazioni e leasing	590	7,46
Utenze e canoni	5.777	1,03
Altri costi	794	28,37
Ammortamenti	10.108	4,80
Immobilizzazioni immateriali	3.718	5,11
Immobilizzazioni materiali	3.956	3,14
Manutenzioni straordinarie	2.434	13,06
Totale	77.426	100

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

1. PIANO STRATEGICO

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO		
Obiettivo strategico dell'azione amministrativa e la gestione	ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI REVISIONE ORGANIZZATIVA DIRETTI AD INCREMENTARE L'EFFICIENZA DEI SERVIZI, ATTRAVERSO LE PIÙ MODERNE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE (ICT) ED UN MIRATO PROGRAMMA DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	
Risultato atteso:	INCREMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI E SVILUPPO DI NUOVE PROFESSIONALITA'	
Tipologia dell'indicatore dell'obiettivo strategico:	RISULTATO	
Descrizione indicatore	MEDIA PONDERATA DEL VALORE DELL'INDICATORE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI SU SCALA DA 1 A 5	
Politica pubblica a cui si riferisce l'obiettivo strategico:		
MODERNIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE		
Missione Istituzionale a cui si riferisce l'obiettivo strategico:		
SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE		
Obiettivi operativi che partecipano all'obiettivo strategico:		
Descrizione obiettivo operativo	Rilevanza	% su Ob. Strategico
ANALISI DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI DEL PERSONALE E SVILUPPO PERCORSI FORMATIVI AD HOC	4	20
INDIVIDUAZIONE E MONITORAGGIO DI OBIETTIVI/ATTIVITÀ DA REALIZZARE CON LA METODOLOGIA DI LAVORO PER PROGETTO	2	10
REALIZZAZIONE DI UN NETWORK PER UFFICI CENTRALI DI BILANCIO E RAGIONERIE PROVINCIALI DELLO STATO	4	20
REDAZIONE DELLE NUOVE ISTRUZIONI GENERALI SUI SERVIZI DEL TESORO (II.GG.SS.T.)	2	10
REINGEGNERIZZAZIONE DEL PROCESSO RELATIVO ALL'ATTIVITÀ PRE LEGISLATIVA	4	20
SVILUPPO E-LEARNING	4	20

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo strategico dell'azione amministrativa e la gestione:	PIENO SUPPORTO AL PROCESSO DI RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO E STANDARDIZZAZIONE DEI SISTEMI DI CONTROLLO DI GESTIONE E STRATEGICO
Risultato atteso:	PIENO SUPPORTO AL PROCESSO DI RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO E STANDARDIZZAZIONE DEI SISTEMI DI CONTROLLO DI GESTIONE E STRATEGICO
Tipologia dell'indicatore dell'obiettivo strategico:	RISULTATO
Descrizione indicatore	MEDIA PONDERATA DEL VALORE DELL'INDICATORE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI SU SCALA DA 1 A 5

Politica pubblica a cui si riferisce l'obiettivo strategico:

MODERNIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Missione Istituzionale a cui si riferisce l'obiettivo strategico:

POLITICHE DI BILANCIO

Obiettivi operativi che partecipano all'obiettivo strategico:

Descrizione obiettivo operativo	Rilevanza	% su Ob. Strategico
AUTOMAZIONE DEL PROCESSO DI VERSAMENTO DELLE RISORSE PROPRIE DELL'UNIONE EUROPEA	3	18,75
DEMATERIALIZZAZIONE DEGLI ORDINI DI ACCREDITAMENTO	2	12, 5
REINGEGNERIZZAZIONE DEI PROCESSI DI PAGAMENTO DELL'IGRUE	3	18,75
SVILUPPO DEL NUOVO MODELLO DI PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	4	25
SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DI REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI CONTABILITA' ECONOMICA DELLO STATO	4	25

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo strategico dell'azione amministrativa e la gestione:	POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DELLE VARIABILI FINANZIARIE CHE INFLUENZANO GLI ANDAMENTI DELLA SPESA PREVIDENZIALE
Risultato atteso:	SVILUPPO DI ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E CONTROLLO SUL SETTORE PREVIDENZIALE
Tipologia dell'indicatore dell'obiettivo strategico:	RISULTATO
Descrizione indicatore	MEDIA PONDERATA DEL VALORE DELL'INDICATORE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI SU SCALA DA 1 A 5

Politica pubblica a cui si riferisce l'obiettivo strategico:

INTERVENTI ECONOMICI E FINANZIARI

Missione Istituzionale a cui si riferisce l'obiettivo strategico:

VIGILANZA DELLO STATO IN MATERIA DI GESTIONI FINANZIARIE

Obiettivi operativi che partecipano all'obiettivo strategico:

Descrizione obiettivo operativo	Rilevanza	% su Ob. Strategico
PREDISPOSIZIONE DI STRUMENTI PER IL CALCOLO DEI TASSI DI SOSTITUZIONE DEL SISTEMA PENSIONISTICO OBBLIGATORIO E COMPLEMENTARE PER IL PERIODO COMPRESO FRA L'ANNO IN CORSO ED IL 2050 AL LORDO ED AL NETTO DEL CARICO CONTRIBUTIVO E FISCALE PAGATO	4	50
VERIFICA DELLE ATTIVITÀ DI ACQUISIZIONE DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE DA PARTE DEGLI ENTI PREVIDENZIALI: ANALISI DELLE CAUSE CHE IMPEDISCONO AGLI STESSI DI PORRE IN ESSERE EFFICACI MISURE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE CONTRIBUTIVA	4	50

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo strategico dell'azione amministrativa e la gestione:	PUNTUALE COORDINAMENTO DEI FLUSSI DI CASSA E L'ATTUAZIONE DI PROCEDURE DI MONITORAGGIO FUNZIONALI AL RISPETTO DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO
---	--

Risultato atteso:	MIGLIORAMENTO DELLE PROCEDURE DI MONITORAGGIO FUNZIONALI AL RISPETTO DEL PATTO DI STABILITÀ
--------------------------	---

Tipologia dell'indicatore dell'obiettivo strategico:	RISULTATO
---	-----------

Descrizione indicatore	MEDIA PONDERATA DEL VALORE DELL'INDICATORE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI SU SCALA DA 1 A 5
-------------------------------	--

Politica pubblica a cui si riferisce l'obiettivo strategico:

APPLICAZIONE DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO

Missione Istituzionale a cui si riferisce l'obiettivo strategico:
--

VIGILANZA SULLA SPESA PUBBLICA

Obiettivi operativi che partecipano all'obiettivo strategico:
--

Descrizione obiettivo operativo	Rilevanza	% su Ob. Strategico
INDAGINE CENSUARIA FINALIZZATA ALLA RILEVAZIONE, VIA WEB (QUESTIONARIO ELETTRONICO), DI ASPETTI QUALITATIVI (TIPOLOGIE DI SERVIZI EROGATI) E QUANTITATIVI (DATI FINANZIARI E FISICI) DELLE ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DEI COMUNI	3	25
OTTIMIZZAZIONE DEL RAPPORTO COSTI-BENEFICI DELLA SPESA A CARICO DEL S.S.N. PER LE PRESTAZIONI RESE DAGLI EROGATORI PUBBLICI E PRIVATI NEL CAMPO DELL'ASSISTENZA OSPEDALIERA, SPECIALISTICA E DIAGNOSTICA	4	33,3
PROGETTO SISTEMA INFORMATIVO SULLE OPERAZIONI DEGLI ENTI PUBBLICI	3	25
SVILUPPO DI UN SISTEMA PREVISIONALE E DI MONITORAGGIO DEI FLUSSI DI SPESA CONNESSI CON L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE COMUNITARIE	2	16,7

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo strategico dell'azione amministrativa e la gestione:

SVILUPPO DI IDONEI SISTEMI CHE CONSENTONO DI VALUTARE L'IMPATTO DELLE SCELTE POLITICHE SETTORIALI SULL'INTERO SISTEMA ECONOMICO-FINANZIARIO

Risultato atteso:

MIGLIORARE LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELLE SCELTE POLITICHE SETTORIALI SULL'INTERO SISTEMA ECONOMICO-FINANZIARIO

Tipologia dell'indicatore dell'obiettivo strategico:

RISULTATO

Descrizione indicatore

MEDIA PONDERATA DEL VALORE DELL'INDICATORE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI SU SCALA DA 1 A 5

Politica pubblica a cui si riferisce l'obiettivo strategico:

CONTENIMENTO DEL DEBITO PUBBLICO

Missione Istituzionale a cui si riferisce l'obiettivo strategico:

VIGILANZA DELLO STATO IN MATERIA DI GESTIONI FINANZIARIE

Obiettivi operativi che partecipano all'obiettivo strategico:

Descrizione obiettivo operativo	Rilevanza	% su Ob. Strategico
DEFINIZIONE DI UN NUOVO MODELLO DI PREVISIONE DELLA SPESA PER IL PERSONALE PUBBLICO	3	18,75
GESTIONE DEL FONDO PER LE ASSUNZIONI IN DEROGA, DI CUI ALLA LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 2004 E MONITORAGGIO DELL'UTILIZZO DEL FONDO PER LE ASSUNZIONI IN DEROGA DI CUI ALLA LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 2003	2	12,5
MONITORAGGIO MENSILE DEI FLUSSI DI CASSA DI TESORERIA DEI PRINCIPALI COMPARTI DI SPESA (REGIONI-SANITÀ, COMUNI, PROVINCE, UNIVERSITÀ, ENTI DI RICERCA, AZIENDE PUBBLICHE ETC.). MONITORAGGIO DEI FLUSSI DI ENTRATA E SPESA DEGLI ENTI PREVIDENZIALI	4	25
PROGETTO ATHENA: REINGEGNERIZZAZIONE ED INFORMATIZZAZIONE DEL PROCESSO DI REVISIONE NEGLI AMBITI SCOLASTICI	3	18,75
SVILUPPO DI UN SISTEMA FINALIZZATO ALLA VALUTAZIONE DELLA CONGRUENZA DELLE PROPOSTE LEGISLATIVE CON GLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA E ALLA FORNITURA DI STRUMENTI PER VERIFICARE, IN FASE DI ATTUAZIONE, EVENTUALI SCOSTAMENTI RISPETTO ALLA SPESA PREVISTA	4	25

2. LE RISORSE

2.1 Le risorse umane

La consistenza media prevista al 31 dicembre 2004 corrisponde a 5.062 unità di personale.

Il dato, confrontato con quello di cui al precedente esercizio, evidenzia una riduzione di personale di 190 unità, pari al 3,62%.

Nei contingenti complessivi è compreso anche il personale delle Ragionerie provinciali dello Stato, che ai sensi dell'art. 1, comma 8, del Decreto legge n. 194/02, convertito in legge n. 246/02, dipende organicamente e funzionalmente dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Area di inquadramento	Ex Qualifica Funzionale	Consistenza		Differenza	
		al 31/12/04	al 31/12/03	Assoluta	%
A	II - III	275	270	5	1,85
B	IV - V - VI	2.438	2.484	-46	-1,85
C	VII - VIII - IX	1.862	1.954	-92	-4,71
Dirigente	Dirigente	487	544	-57	-10,48
Totale		5.062	5.252	-190	-3,62

2.2 Risorse finanziarie

CODICE U.P.B.	DESCRIZIONE	COMPETENZA	
		Valori assoluti €	%
4.1.1	Funzionamento	270.404.022	0,23
	Personale	223.734.195	0,19
	Beni e Servizi	22.169.827	0,02
	Informatica di servizio	24.500.000	0,02
4.1.2	INTERVENTI	82.513.122.878	71,01
4.1.2.1	Fondo Sanitario Nazionale	7.407.610.633	6,37
4.1.2.2	Risanamento e ricostruzione zone terremotate	3.615.198	0,003
4.1.2.3	Regioni a statuto ordinario	-	-
4.1.2.4	Province, comuni e comunità montane	19.634.324	0,02
4.1.2.5	Opere stradali	2.800.000	0,002
4.1.2.6	Agenzia per le erogazioni in agricoltura	-	-
4.1.2.7	Ripiano deficit spesa sanitaria	900.000.000	0,77
4.1.2.8	Risorse proprie Unione Europea	14.750.005.165	12,69
4.1.2.9	Regolazioni contabili regioni	7.357.777.140	6,33
4.1.2.10	8 per mille IRPEF Stato	30.000.000	0,03
4.1.2.11	Fondo attuazione ordinamento regioni a statuto speciale	12.225.822.845	10,52
4.1.2.13	Accordi ed organismi internazionali	5.681.026	0,005
4.1.2.14	Interventi diversi	46.290.828	0,04
4.1.2.15	8 per mille IRPEF confessioni religiose	1.055.000.000	0,91
4.1.2.17	Fondo federalismo amministrativo	2.482.285.909	2,14
4.1.2.18	Federalismo fiscale	36.061.488.539	31,03
4.1.2.19	Gestione lavoratori portuali	165.111.271	0,14
4.1.5	ONERI COMUNI	11.725.371.681	10,09
4.1.5.1	Accordi ed organismi internazionali	1.500.000	0,001
4.1.5.2	Altri fondi di riserva	3.508.914.000	3,02
4.1.5.3	Spese elettorali	500.000.000	0,43
4.1.5.4	Fondi da ripartire per oneri di personale	3.271.599.866	2,82
4.1.5.6	Sostegno all'istruzione	154.937.070	0,13
4.1.5.7	Altri servizi di Tesoreria	1.000.000	0,001
4.1.5.8	Residui passivi perenti	-	-
4.1.5.9	Fondo speciale	1.079.136.160	0,93
4.1.5.10	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	3.078.723.000	2,65
4.1.5.11	Interventi diversi	59.561.585	0,05
4.1.5.13	Incentivazione offerte commerciali	20.000.000	0,02
4.1.5.14	Fondo canoni di locazione	50.000.000	0,04
4.1.7	ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	9.209.038.868	7,92
4.1.7.1	Interessi sul risparmio postale ed altri conti di tesoreria	8.500.000.000	7,31
4.1.7.2	Interessi sui mutui Cassa depositi e prestiti	709.038.868	0,61
TOTALE SPESE CORRENTI		103.717.937.449	89,25

Risorse finanziarie - (segue)

CODICE U.P.B.	DESCRIZIONE	COMPETENZA	
		Valori assoluti €	%
4.2.3	INVESTIMENTI	10.580.736.537	9,11
4.2.3.1	Risanamento e ricostruzione zone terremotate	168.557.588	0,15
4.2.3.2	Informatica di servizio	56.170.000	0,05
4.2.3.3	Edilizia sanitaria	670.116.000	0,58
4.2.3.4	Difesa del suolo	102.582.285	0,09
4.2.3.5	Calamità naturali e danni bellici	516.457	0,0004
4.2.3.6	Aree depresse	-	-
4.2.3.7	Fondo per gli interventi nel territorio di Trieste	13.078.000	0,01
4.2.3.8	Fondo di rotazione per le politiche comunitarie	4.146.050.000	3,57
4.2.3.9	Fondo per la riassegnazione di residui passivi perenti di spesa in conto capitale	500.000.000	0,43
4.2.3.10	Interventi straordinari per la Calabria	160.102.000	0,14
4.2.3.11	Acquedotti e fognature	-	-
4.2.3.12	Sviluppo economico delle regioni a statuto speciale e province autonome	218.592.209	0,19
4.2.3.13	Accordi ed organismi internazionali	15.494.000	0,01
4.2.3.15	Edilizia giudiziaria	67.557.112	0,06
4.2.3.17	Province, comuni e comunità montane	1.549.371	0,001
4.2.3.18	Beni mobili	2.436.076	0,002
4.2.3.19	Fondo federalismo amministrativo	141.767.267	0,12
4.2.3.20	Formazione professionale	103.291.380	0,09
4.2.3.21	Regioni a statuto ordinario	94.000.000	0,08
4.2.3.22	Ripiano deficit spesa sanitaria	-	-
4.2.3.23	Fondo per agevolare l'innovazione tecnologica	-	-
4.2.3.25	Gestione lavoratori portuali	877.977	0,001
4.2.3.26	Trasporti pubblici locali	75.000.000	0,06
4.2.3.27	Aree sottoutilizzate	3.750.029.815	3,23
4.2.3.28	Fondo per l'innovazione tecnologica	126.969.000	0,11
4.2.3.29	Fondo progetti di ricerca	120.000.000	0,10
4.2.3.30	Monitoraggio spesa sanitaria	46.000.000	0,04
4.2.10	ONERI COMUNI	856.126.000	0,74
4.2.10.1	Fondo speciale	856.126.000	0,74
4.2.10.3	Residui passivi perenti	-	-
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE		11.436.862.537	9,84
4.3.9	RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	1.050.055.391	0,90
4.3.9.1	Mutui cassa depositi e prestiti	1.050.055.391	0,90
TOTALE RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE		1.050.055.391	0,90
TOTALE GENERALE		116.204.855.377	100

2.3 Budget economico

Voci di costo	Previsioni 2004 €	Incidenza %
Costo del personale	227.266.709	61,78
Retribuzioni	222.265.013	60,42
Missioni	1.606.708	0,44
Altri costi	3.394.988	0,92
Costi di gestione	78.673.035	21,39
Beni di consumo	2.487.020	0,68
Prestazioni di servizio da terzi	74.575.051	20,27
Altri costi	1.610.964	0,44
Ammortamenti	58.207.860	15,82
Immobilizzazioni immateriali	44.458.396	12,08
Immobilizzazioni materiali	13.749.464	3,74
Oneri finanziari	3.739.998	1,02
Totale	367.887.602	100

Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione

1. PIANO STRATEGICO

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Obiettivo strategico dell'azione amministrativa e la gestione:	ACCELERAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEI PROGETTI DI INVESTIMENTO PUBBLICO IN UNA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA UNIFICATA
Risultato atteso:	REALIZZAZIONE DEI PROGETTI OPERATIVI
Tipologia dell'indicatore dell'obiettivo strategico:	RISULTATO
Descrizione indicatore	VERIFICA DELL'UTILIZZO DELLE RISORSE FINANZIARIE, DELLO STATO DI ATTUAZIONE E DELL'IMPATTO DEI PROGETTI

Politica pubblica a cui si riferisce l'obiettivo strategico:

CRESCITA ECONOMICA DEL MEZZOGIORNO

Missione Istituzionale a cui si riferisce l'obiettivo strategico:

COESIONE E RIEQUILIBRIO TERRITORIALE

Obiettivi operativi che partecipano all'obiettivo strategico:

Descrizione obiettivo operativo	Rilevanza	% su Ob. Strategico
ACCELERARE L'UTILIZZO DEL FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE (DELIBERE CIPE NN. 16 E 17 DEL 2003)	5	23,8
CONOSCERE L'IMPATTO DEI PIT SUI SERVIZI PUBBLICI LOCALI	2	9,52
FORMULARE PROPOSTE EFFICACI PER ATTUARE GLI OBIETTIVI DEL MEMORANDUM ITALIANO SULLA RIFORMA DELLE POLITICHE DI COESIONE	5	23,8
MONITORAGGIO COMPLETO ED EFFICACE DEGLI APQ	5	23,8
SOLLECITARE L'ATTUAZIONE DEI "GRANDI PROGETTI" (SCELTI TRA QUELLI PRESENTI IN QCS, APQ, LEGGE OBIETTIVO)	4	19,0

+

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Obiettivo strategico dell'azione amministrativa e la gestione:	RIQUALIFICAZIONE DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE
Risultato atteso:	SOSTEGNO ALLA RIPRESA ECONOMICA
Tipologia dell'indicatore dell'obiettivo strategico:	RISULTATO
Descrizione indicatore	PREDISPOSIZIONE DI DOCUMENTI DI ANALISI E PROPOSTE DI NUOVI STRUMENTI DI INCENTIVAZIONE

Politica pubblica a cui si riferisce l'obiettivo strategico:

SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI

Missione Istituzionale a cui si riferisce l'obiettivo strategico:

COESIONE E RIEQUILIBRIO TERRITORIALE

Obiettivi operativi che partecipano all'obiettivo strategico:

Descrizione obiettivo operativo	Rilevanza	% su Ob. Strategico
CONOSCERE L'IMPATTO DEL CREDITO D'IMPOSTA	2	10,5
DEFINIZIONE DI UNO STRUMENTO DI FINANZA INNOVATIVA A SUPPORTO DI SPIN OFF E INVESTIMENTI NEL SETTORE HIGH TECH	4	21,1
MIGLIORAMENTO DELLA DISCIPLINA RELATIVA AGLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO ED ALLE AGEVOLAZIONI DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (L. 488/92)	5	26,3
RECEPIRE IN ATTI COMUNITARI IL PUNTO 7 - RIDUZIONE DEL LIVELLO GENERALE DI RICORSO AGLI AIUTI DI STATO - DELLE CONCLUSIONI DELLA RIUNIONE SULLA POLITICA DI COESIONE DEL 20 OTTOBRE 2003	3	15,8
RENDERE VISIBILI I RISULTATI DEL QCS	5	26,3

Obiettivo strategico dell'azione amministrativa e la gestione:

MIGLIORAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELL'ATTIVITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

Risultato atteso:

MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO DEI SERVIZI EROGATI NEI CONFRONTI DEI CITTADINI E DELLE IMPRESE

Tipologia dell'indicatore dell'obiettivo strategico:

RISULTATO

Descrizione indicatore

AVVIO OPERATIVO DEGLI UFFICI "PROVINCIALI" E UTILIZZAZIONE DEL 70% DELLE RISORSE DEL DPSC DESTINATE AL PROGRAMMA "DIFFUSIONE DELLE CONOSCENZE"

Politica pubblica a cui si riferisce l'obiettivo strategico:

MODERNIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Missione Istituzionale a cui si riferisce l'obiettivo strategico:

COESIONE E RIEQUILIBRIO TERRITORIALE

Obiettivi operativi che partecipano all'obiettivo strategico:

Descrizione obiettivo operativo	Rilevanza	% su Ob. Strategico
AVVIO OPERATIVO DEGLI UFFICI DI COESIONE E SVILUPPO PRESSO I DIPARTIMENTI PROVINCIALI	4	44,4
DARE PIENA ATTUAZIONE AL PROGRAMMA DEL DPSC DI SUPPORTO TECNICO ALLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI E REGIONALI	5	55,6

2. LE RISORSE

2.1 Le risorse umane

Il Dipartimento per le Politiche di sviluppo e coesione avrà a disposizione, nel corso del 2004, per lo svolgimento dei compiti ad esso assegnati, n. 510 unità di personale.

Area di inquadramento	Ex Qualifica Funzionale	Consistenza		Differenza	
		al 31.12.2004	al 31.12.2003	Assoluta	%
A	II - III	19	19	0	/
B	IV - V - VI	180	180	0	/
C	VII - VIII - IX	200	200	0	/
Dirigente	Dirigente	111 (*)	107 (*)	4	3,74
Totale		510	506	4	0,79

(*) Comprende componenti dell'Unità di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici e della Cabina di regia nazionale (63 per il 2003 e 66 per il 2004)

2.2 Risorse finanziarie

CODICE U.P.B.	DESCRIZIONE	COMPETENZA	
		Valori assoluti €	%
5.1.1.0	Funzionamento	37.717.670	11,83
	Personale	26.765.353	8,39
	Beni e servizi	10.952.317	3,43
5.1.2	Interventi	20.658.276	6,48
5.1.2.2	Programmazione, valutazione e monitoraggio degli investimenti pubblici	20.658.276	6,48
5.1.7	Oneri del debito pubblico	28.000.000	8,78
5.1.7.1	Interessi sui mutui Cassa depositi e prestiti	20.000.000	6,27
5.1.7.2	Altri interessi sui mutui	8.000.000	2,51
TOTALE SPESE CORRENTI		86.375.946	27,08
5.2.3	Investimenti	205.660.000	33,13
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE		205.660.000	33,13
5.3.9	Rimborso del debito pubblico	126.886.250	39,79
TOTALE PASSIVITÀ FINANZIARIE		126.886.250	39,79
TOTALE GENERALE		418.922.196	100

2.3 Budget economico

Voci di costo	Previsioni 2004 €	Incidenza %
Costo del personale	28.530.232	66,48
Retribuzioni	26.852.234	62,57
Missioni	1.333.981	3,11
Altri costi	344.017	0,80
Costi di gestione	12.738.631	29,68
Beni di consumo	896.700	2,09
Prestazioni di servizio da terzi	11.443.785	26,67
Altri costi	398.146	0,93
Ammortamenti	1.646.361	3,84
Immobilizzazioni immateriali	549.777	1,28
Immobilizzazioni materiali	1.096.584	2,56
Totale	42.915.224	100

Dipartimento per le Politiche fiscali

1. PIANO STRATEGICO

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Obiettivo strategico dell'azione amministrativa e la gestione:	ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA RIFORMA FISCALE
Risultato atteso:	MISURE PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA NELLA GESTIONE DELLA FINANZA PUBBLICA
Tipologia dell'indicatore dell'obiettivo strategico:	RISULTATO
Descrizione indicatore	MEDIA PONDERATA DEL VALORE DELL'INDICATORE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI SU SCALA DA 1 A 5

Politica pubblica a cui si riferisce l'obiettivo strategico:

INTERVENTI ECONOMICI E FINANZIARI

Missione Istituzionale a cui si riferisce l'obiettivo strategico:

REGOLAZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ

Obiettivi operativi che partecipano all'obiettivo strategico:

Descrizione obiettivo operativo	Rilevanza	% su Ob. Strategico
ATTUAZIONE DEL DISEGNO DI RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE CONTENUTO NELLA LEGGE DELEGA N. 80/2003	5	62,5
PROMOZIONE DELLA CONOSCENZA DELLA RIFORMA FISCALE	3	37,5

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Obiettivo strategico dell'azione amministrativa e la gestione:

ARMONIZZAZIONE CON I SISTEMI FISCALI DI ALTRI PAESI

Risultato atteso:

MISURE PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA NELLA GESTIONE DELLA FINANZA PUBBLICA

Tipologia dell'indicatore dell'obiettivo strategico:

RISULTATO

Descrizione indicatore

MEDIA PONDERATA DEL VALORE DELL'INDICATORE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI SU SCALA DA 1 A 5

Politica pubblica a cui si riferisce l'obiettivo strategico:

INTERVENTI ECONOMICI E FINANZIARI

Missione Istituzionale a cui si riferisce l'obiettivo strategico:

REGOLAZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ

Obiettivi operativi che partecipano all'obiettivo strategico:

Descrizione obiettivo operativo	Rilevanza	% su Ob. Strategico
ARMONIZZAZIONE CON I SISTEMI FISCALI DI ALTRI PAESI	3	50
REVISIONE DELL'ITALIAN DRAFT IN VISTA DELLA NEGOZIAZIONE DELLE CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI, ANCHE IN CONSIDERAZIONE DELL'EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA INTERNA NONCHÉ SULLA BASE DELLE SCHEMATIZZAZIONI DEFINITE IN SEDE OCSE	3	50

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Obiettivo strategico dell'azione amministrativa e la gestione:

GOVERNO DELLE INFORMAZIONI ECONOMICO-FISCALI

Risultato atteso:

MISURE PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA NELLA GESTIONE DELLA FINANZA PUBBLICA

Tipologia dell'indicatore dell'obiettivo strategico:

RISULTATO

Descrizione indicatore

MEDIA PONDERATA DEL VALORE DELL'INDICATORE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI SU SCALA DA 1 A 5

Politica pubblica a cui si riferisce l'obiettivo strategico:

INTERVENTI ECONOMICI E FINANZIARI

Missione Istituzionale a cui si riferisce l'obiettivo strategico:

REGOLAZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ

Obiettivi operativi che partecipano all'obiettivo strategico:

Descrizione obiettivo operativo	Rilevanza	% su Ob. Strategico
ATTIVAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITÀ FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AL GETTITO DEI TRIBUTI LOCALI	5	50
POTENZIAMENTO DEI FLUSSI INFORMATIVI ECONOMICO FISCALI	5	50

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Obiettivo strategico dell'azione amministrativa e la gestione:

APPLICAZIONE DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE A SUPPORTO DELLE DECISIONI

Risultato atteso:

MISURE PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA NELLA GESTIONE DELLA FINANZA PUBBLICA

Tipologia dell'indicatore dell'obiettivo strategico:

RISULTATO

Descrizione indicatore

MEDIA PONDERATA DEL VALORE DELL'INDICATORE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI SU SCALA DA 1 A 5

Politica pubblica a cui si riferisce l'obiettivo strategico:

MODERNIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Missione Istituzionale a cui si riferisce l'obiettivo strategico:

SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE

Obiettivi operativi che partecipano all'obiettivo strategico:

Descrizione obiettivo operativo	Rilevanza	% su Ob. Strategico
EVOLUZIONE DEI SISTEMI GESTIONALI	3	37,5
INFORMATIZZAZIONE DELLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE TRIBUTARIA	5	62,5

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Obiettivo strategico dell'azione amministrativa e la gestione:

GOVERNO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ STATALE

Risultato atteso:

MISURE FINALIZZATE A RILANCIARE IL SISTEMA ECONOMICO E A MIGLIORARE L'EFFICIENZA NELLA PA

Tipologia dell'indicatore dell'obiettivo strategico:

RISULTATO

Descrizione indicatore

MEDIA PONDERATA DEL VALORE DELL'INDICATORE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI SU SCALA DA 1 A 5

Politica pubblica a cui si riferisce l'obiettivo strategico:

MODERNIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Missione Istituzionale a cui si riferisce l'obiettivo strategico:

REGOLAZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ

Obiettivi operativi che partecipano all'obiettivo strategico:

Descrizione obiettivo operativo	Rilevanza	% su Ob. Strategico
ADEGUAMENTO DELLE CONVENZIONI CON LE AGENZIE FISCALI AL NUOVO MODELLO TRIENNALE CON AGGIORNAMENTI ANNUALI	5	27,8
COORDINAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DPF- AGENZIE FISCALI-PARTNER TECNOLOGICO PER LA PIANIFICAZIONE ED IL CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ INFORMATICHE	5	27,8
COORDINAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI RILEVAZIONE DEI COSTI DELLE APPLICAZIONI INFORMATICHE E DEL LORO UTILIZZO	5	27,8
MESSA A REGIME DEL MODELLO DI RILEVAZIONE DELLA QUALITÀ EROGATA E PERCEPITA DALL'UTENTE	3	16,6

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Obiettivo strategico dell'azione amministrativa e la gestione:

SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E RAZIONALE ALLOCAZIONE DELLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Risultato atteso:

MISURE FINALIZZATE A RILANCIARE IL SISTEMA ECONOMICO E A MIGLIORARE L'EFFICIENZA NELLA P.A.

Tipologia dell'indicatore dell'obiettivo strategico:

RISULTATO

Descrizione indicatore

MEDIA PONDERATA DEL VALORE DELL'INDICATORE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI SU SCALA DA 1 A 5

Politica pubblica a cui si riferisce l'obiettivo strategico:

MODERNIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Missione Istituzionale a cui si riferisce l'obiettivo strategico:

SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE

Obiettivi operativi che partecipano all'obiettivo strategico:

Descrizione obiettivo operativo	Rilevanza	% su Ob. Strategico
ADEGUAMENTO DEI PROCESSI ORGANIZZATIVI DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI	3	33,3
CONTENIMENTO DEI COSTI E ALLOCAZIONE "ECONOMICA" DELLE RISORSE	3	33,3
QUALIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI FORMATIVI	3	33,3

2. LE RISORSE

2.1 Le risorse umane

Per lo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti il Dipartimento per le Politiche fiscali avrà a disposizione 3.500 unità di personale, 56 in meno rispetto all'anno 2003, comprese le Segreterie degli organi di giustizia tributaria.

Consistenza totale del personale

Area di inquadramento	Ex Qualifica Funzionale	Consistenza		Differenza	
		al 31.12.2004	al 31.12.2003	Assoluta	%
A	II - III	270	274	-4	-1,46
B	IV - V - VI	2.014	2.041	-27	-1,32
C	VII - VIII - IX	1.108	1.130	-22	-1,95
Dirigente	Dirigente	108	111	-3	-2,70
Totale		3.500	3.556	-56	-1,57

Dipartimento per le Politiche fiscali

Area di inquadramento	Ex Qualifica Funzionale	Consistenza		Differenza	
		al 31.12.2004	al 31.12.2003	Assoluta	%
A	II - III	63	65	-2	-3,08
B	IV - V - VI	434	447	-13	-2,91
C	VII - VIII - IX	332	340	-8	-2,35
Dirigente	Dirigente	89	92	-3	-3,26
Totale		918	944	-26	-2,75

Segreterie degli organi di giustizia tributaria

Area di inquadramento	Ex Qualifica Funzionale	Consistenza		Differenza	
		al 31.12.2004	al 31.12.2003	Assoluta	%
A	II - III	207	209	-2	-0,96
B	IV - V - VI	1.580	1.594	-14	-0,88
C	VII - VIII - IX	776	790	-14	-1,77
Dirigente	Dirigente	19	19	0	/
Totale		2.582	2.612	-30	-1,15

2.2 Risorse finanziarie

CODICE U.P.B.	DESCRIZIONE	COMPETENZA	
		Valori assoluti €	%
6.1.1.1	Funzionamento	1.275.434.901	3,07
	<i>Personale</i>	<i>307.320.133</i>	<i>0,74</i>
	<i>Beni e servizi</i>	<i>955.914.768</i>	<i>2,30</i>
	<i>Informatica di servizio</i>	<i>12.200.000</i>	<i>0,03</i>
6.1.2	Interventi	38.429.591.518	92,51
6.1.2.2	Restituzione e rimborsi di imposte	28.246.003.640	68,00
6.1.2.3	Interessi di mora	516.000	0,001
6.1.2.4	Devoluzione canoni sulle radioteleaudizioni	1.500.000.000	3,61
6.1.2.5	Centri autorizzati di assistenza fiscale	200.000.000	0,48
6.1.2.6	Accordi ed organismi internazionali	516.457	0,001
6.1.2.7	Devoluzione di proventi	16.668.142	0,04
6.1.2.8	Agenzia delle Entrate	2.119.306.000	5,10
6.1.2.9	Agenzia del Demanio	124.974.000	0,30
6.1.2.10	Agenzia del Territorio	380.932.000	0,92
6.1.2.11	Agenzia delle Dogane	495.783.175	1,19
6.1.2.12	Regolazione anticipazioni effettuate dai concessionari della riscossione	5.018.800.000	12,08
6.1.2.15	Crediti d'imposta	326.092.104	0,78
6.1.5	Oneri comuni	205.562.975	0,49
6.1.5.1	Ammortamento	162.683.923	0,39
6.1.5.2	Imposte sui beni di stato	25.822.845	0,06
6.1.5.3	Fondi da ripartire per oneri del personale	7.025.547	0,02
6.1.5.4	Fitti figurativi	10.030.660	0,02
6.1.5	Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi	57.331.865	0,14
6.1.6.1	Indennità	5.165	0,00001
6.1.6.2	Fondi di previdenza	57.326.700	0,14
6.1.7	Oneri del debito pubblico	877.976.729	2,11
6.1.7.1	Interessi d mora	877.976.729	2,11
TOTALE SPESE CORRENTI		40.845.897.988	98,33
6.2.3	Investimenti	695.138.187	1,67
6.2.3.1	Edilizia di servizio	154.937	0,0004
6.2.3.2	Informatica di servizio	37.000.000	0,09
6.2.3.3	Beni mobili	551.250	0,001
6.2.3.4	Agenzia delle Entrate	244.801.000	0,59
6.2.3.5	Agenzia del Demanio	86.996.000	0,21
6.2.3.6	Agenzia del Territorio	47.082.000	0,11
6.2.3.7	Agenzia delle Dogane	33.553.000	0,08
6.2.3.12	Crediti d'imposta	245.000.000	0,59
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE		695.138.187	1,67
TOTALE GENERALE		41.541.036.175	100

2.3 Budget economico

Voci di costo	Previsioni 2004 €	Incidenza %
Costo del personale	132.010.862	43,87
Retribuzioni	118.444.552	39,36
Missioni	459.608	0,15
Altri costi	13.106.702	4,36
Costi di gestione	152.581.192	50,70
Beni di consumo	2.387.804	0,79
Prestazioni di servizio da terzi	123.407.334	41,01
Altri costi	26.786.054	8,90
Ammortamenti	16.328.951	5,43
Immobilizzazioni immateriali	10.362.074	3,44
Immobilizzazioni materiali - beni immobili	0	/
Immobilizzazioni materiali - beni mobili	5.966.877	1,98
Manutenzioni straordinarie	0	/
Totale	300.921.005	100

**Dipartimento dell'Amministrazione
generale, del Personale e dei Servizi del
Tesoro**

1. PIANO STRATEGICO

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO		
Obiettivo strategico dell'azione amministrativa e la gestione:	MIGLIORAMENTI ORGANIZZATIVI INTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE	
Risultato atteso:	ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ALLE NORME DI SICUREZZA	
Tipologia dell'indicatore dell'obiettivo strategico:	RISULTATO	
Descrizione indicatore	GRADO DI ELIMINAZIONE DEI RISCHI	
Politica pubblica a cui si riferisce l'obiettivo strategico:		
MODERNIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE		
Missione Istituzionale a cui si riferisce l'obiettivo strategico:		
SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE		
Obiettivi operativi che partecipano all'obiettivo strategico:		
Descrizione obiettivo operativo	Rilevanza	% su Ob. Strategico
MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA ED IGIENE SUL LUOGO DI LAVORO E RAZIONALIZZAZIONE DELL'USO DEGLI SPAZI NELLA SEDE CENTRALE DEL MINISTERO	5	100

Obiettivo strategico dell'azione amministrativa e la gestione:

MIGLIORAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Risultato atteso:

UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI A SUPPORTO DELLE DECISIONI

Tipologia dell'indicatore dell'obiettivo strategico:

RISULTATO

Descrizione indicatore

MEDIA PONDERATA DEL VALORE DELL'INDICATORE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI SU SCALA DA 1 A 5

Politica pubblica a cui si riferisce l'obiettivo strategico:

MODERNIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Missione Istituzionale a cui si riferisce l'obiettivo strategico:

SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE

Obiettivi operativi che partecipano all'obiettivo strategico:

Descrizione obiettivo operativo	Rilevanza	% su Ob. Strategico
DECENTRAMENTO DELLE COMPETENZE RELATIVE AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI LITE RIGUARDANTI I RICORSI DI INVALIDITÀ CIVILE	5	12,5
DEFINIZIONE DI INTERVENTI A SUPPORTO DELLA RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENZA DELLE STRUTTURE PERIFERICHE DEL MEF: AUTOMAZIONE E INTEGRAZIONE DELLE PIATTAFORME IN CORSO DI SVILUPPO (INTERAZIONE CON AMMINISTRAZIONI CENTRALI)	5	12,5
DIFFUSIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DOCUMENTALE E DEL PROTOCOLLO PRESSO TUTTI I DIPARTIMENTI (CENTRALI E PERIFERICI) TRAMITE LA PREVENTIVA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE INTERESSATO E SUSSEGUENTE RILASCIO IN ESERCIZIO DELL'APPLICAZIONE	3	7,5
INCREMENTO E MONITORAGGIO DEI LIVELLI DI SERVIZIO RELATIVAMENTE AI SERVIZI DIPARTIMENTALI AL FINE DI GESTIRE PROATTIVAMENTE L'INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA E DI FORNIRE REPORTISTICA SUI LIVELLI DI SERVIZIO MONITORATI	4	10
MIGLIORAMENTO DELLA PERCENTUALE DI PRODUTTIVITÀ DEL SERVIZIO "STIPENDI" DELLE DPSV	3	7,5
PROGETTO CONTROLLO DI GESTIONE	5	12,5
RETE MULTISERVIZI - MEF	5	12,5
SISTEMA DI GESTIONE DEL PERSONALE (SIAP)	5	12,5
SUPPORTO TECNOLOGICO E INFRASTRUTTURALE PER I PROGETTI DI E-LEARNING, DECENTRAMENTO DELLE ATTIVITÀ ECC. (IMPIEGO DI POSTA ELETTRONICA, INTERNET, FORMAZIONE ANCHE ATTRAVERSO STRUMENTI DI E-LEARNING)	5	12,5

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

Obiettivo strategico dell'azione amministrativa e la gestione:

CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA E MIGLIORAMENTI ORGANIZZATIVI INTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE

Risultato atteso:

RAZIONALIZZAZIONE DELL'USO DEGLI SPAZI E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI LAVORO E CONTENIMENTO DELLA SPESA PER FITTI NELLE SEDI PROVINCIALI INTERESSATE

Tipologia dell'indicatore dell'obiettivo strategico:

RISULTATO

Descrizione indicatore

MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE

Politica pubblica a cui si riferisce l'obiettivo strategico:

MODERNIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Missione Istituzionale a cui si riferisce l'obiettivo strategico:

SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE

Obiettivi operativi che partecipano all'obiettivo strategico:

Descrizione obiettivo operativo	Rilevanza	% su Ob. Strategico
ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI UFFICI PROVINCIALI: COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI ACCORPAMENTO AVVIATI NEL 2003, ATTIVAZIONE PROCEDURE ACCORPAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI UFFICI PER N. QUATTRO SEDI PROVINCIALI	5	100

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

Obiettivo strategico dell'azione amministrativa e la gestione:

MIRATA PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO IN ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE (d.l. 269/2003)

Risultato atteso:

ACCERTAMENTO DELL'INVALIDITÀ CIVILE

Tipologia dell'indicatore dell'obiettivo strategico:

RISULTATO

Descrizione indicatore

NUMERO ACCERTAMENTI SANITARI EFFETTUATI/ 70.000 VISITE PROGRAMMATE

Politica pubblica a cui si riferisce l'obiettivo strategico:

MODERNIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Missione Istituzionale a cui si riferisce l'obiettivo strategico:

INVALIDITÀ CIVILE

Obiettivi operativi che partecipano all'obiettivo strategico:

Descrizione obiettivo operativo	Rilevanza	% su Ob. Strategico
ACCELERAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI SANITARI NEI CONFRONTI DI TITOLARI DI BENEFICI ECONOMICI DI INVALIDITÀ CIVILE	5	100

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

Obiettivo strategico dell'azione amministrativa e la gestione:

FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Risultato atteso:

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE ANCHE ALLA LUCE DELLE NUOVE COMPETENZE ATTRIBUITE ALL'AMMINISTRAZIONE

Tipologia dell'indicatore dell'obiettivo strategico:

RISULTATO

Descrizione indicatore

GRADO DI SODDISFACIMENTO DELLE ESIGENZE FORMATIVE

Politica pubblica a cui si riferisce l'obiettivo strategico:

MODERNIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Missione Istituzionale a cui si riferisce l'obiettivo strategico:

SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE

Obiettivi operativi che partecipano all'obiettivo strategico:

Descrizione obiettivo operativo	Rilevanza	% su Ob. Strategico
ATTUAZIONE DEL PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE TENENDO CONTO DELLE ESIGENZE PRIORITARIE DEL MEF	4	50
FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLE DIREZIONI PROVINCIALI DEI SERVIZI PERIFERICI RIGUARDANTE LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DELL'AMMINISTRAZIONE IN MATERIA DI INVALIDITÀ CIVILE (D.L. 269/2003)	4	50

2. LE RISORSE

2.1 Le risorse umane

Il Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro avrà a disposizione nel corso del 2004, per lo svolgimento dei compiti ad esso assegnati, n. 1.758 unità di personale.

Area di inquadramento	Ex Qualifica Funzionale	Consistenza		Differenza	
		al 31.12.2004	al 31.12.2003 (*)	Assoluta	%
A	II - III	175	176	-1	-0,57
B	IV - V - VI	1.021	1.027	-6	-0,58
C	VII - VIII - IX	483	489	-6	-1,23
Dirigente	Dirigente	79	79	0	/
Totale		1.758	1.771	-13	-0,73

(*) Il personale presente nelle sedi periferiche, a gennaio 2004, ammonta a circa 4.700 unità

2.2 Risorse finanziarie

CODICE U.P.B.	DESCRIZIONE	COMPETENZA	
		Valori assoluti €	%
2.1.1.0	Funzionamento	448.746.244	18,97
	<i>Personale</i>	259.227.978	10,96
	<i>Beni e servizi</i>	168.018.266	7,10
	<i>Informatica di servizio</i>	21.500.000	0,91
2.2.1	Interventi	1.114.997.050	47,14
2.1.2.2	Risarcimenti giudiziari	15.000.000	0,63
2.1.2.3	Pensioni di guerra	1.089.637.718	46,07
2.1.2.4	Istituti di ricerche e studi economici e congiunturali	10.173.000	0,43
2.1.1.5	Istituto nazionale assicurazioni ed infortuni sul lavoro	186.332	0,01
2.1.5	Oneri comuni	723.841.020	30,60
2.1.5.1	Ammortamento	631.933.000	26,72
2.1.5.2	Servizi del Poligrafico dello Stato	58.593.000	2,48
2.1.5.3	Fondi da ripartire per oneri del personale	31.402.000	1,33
2.1.5.4	Fitti figurativi	1.913.020	0,08
2.1.6	Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi	258.228	0,01
2.1.6.1	Indennità	258.228	0,01
TOTALE SPESE CORRENTI		2.287.842.542	96,72
2.2.3	Investimenti	77.550.000	3,28
2.2.3.1	Informatica di servizio	74.200.000	3,14
2.2.3.2	Beni mobili	3.350.000	0,14
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE		77.550.000	3,28
TOTALE GENERALE		2.365.392.542	100

2.3 Budget economico

Voci di costo	Previsioni 2004 in migliaia €	Incidenza %
Costo del personale	261.267	63,27
Retribuzioni	256.655	62,15
Missioni	1.199	0,29
Altri costi	3.413	0,83
Costi di gestione	137.916	33,40
Beni di consumo	2.466	0,60
Prestazioni di servizio da terzi	89.592	21,70
Altri costi	45.858	11,11
Ammortamenti	13.754	3,33
Immobilizzazioni immateriali	4.655	1,13
Immobilizzazioni materiali	9.099	2,20
Totale	412.937	100

Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato

1. PIANO STRATEGICO

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Obiettivo strategico dell'azione amministrativa e la gestione: RIORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Risultato atteso: CONSEGUIMENTO DEI SINGOLI OBIETTIVI OPERATIVI

Tipologia dell'indicatore dell'obiettivo strategico: RISULTATO

Descrizione indicatore MEDIA PONDERATA DEL VALORE DELL'INDICATORE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI SU SCALA DA 1 A 5

Politica pubblica a cui si riferisce l'obiettivo strategico:

MODERNIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Missione Istituzionale a cui si riferisce l'obiettivo strategico:

SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE

Obiettivi operativi che partecipano all'obiettivo strategico:

Descrizione obiettivo operativo	Rilevanza	% su Ob. Strategico
ADEGUAMENTO NUOVA ORGANIZZAZIONE	3	15,7
ALLINEAMENTO DELLE PROFESSIONALITÀ ALLE NUOVE ESIGENZE DI AAMS	4	21,0
IMPLEMENTAZIONE DEL MARKETING INFORMATION SYSTEM	4	21,0
SVILUPPO DEI SISTEMI DI CONTABILITÀ E CONTROLLO	3	15,7
SVILUPPO ED IMPLEMENTAZIONE DEI SISTEMI Manageriali DEL PERSONALE	2	10,5
SVILUPPO ED IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI PIANIFICAZIONE	3	15,7

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Obiettivo strategico dell'azione amministrativa e la gestione:

RAZIONALIZZAZIONE E SVILUPPO DELLA RACCOLTA DEI GIOCHI A SOSTEGNO DELLE ENTRATE NETTE ERARIALI

Risultato atteso:

VOLUME COMPLESSIVO DELLA RACCOLTA DI GIOCHI, SCOMMESSE E CONCORSI PRONOSTICI

Tipologia dell'indicatore dell'obiettivo strategico:

RISULTATO

Descrizione indicatore

+ 10% DELLA RACCOLTA RISPETTO AL CONSUNTIVO 2003 E
+4% DELLE ENTRATE ERARIALI NETTE RISPETTO AL
CONSUNTIVO 2003

Politica pubblica a cui si riferisce l'obiettivo strategico:

INTERVENTI ECONOMICI E FINANZIARI

Missione Istituzionale a cui si riferisce l'obiettivo strategico:

SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE

Obiettivi operativi che partecipano all'obiettivo strategico:

Descrizione obiettivo operativo	Rilevanza	% su Ob. Strategico
ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CONTROLLO SULLE MANIFESTAZIONI A PREMIO EX ART. 39 COMMA 13TER DEL DL 269 DEL 30/09/03	1	5,88
INDIRIZZO E CONTROLLO DELLE AZIONI PROMOZIONALI PER IL PRODOTTO "LOTTO " E "SUPERENALOTTO"	3	17,6
SOSTEGNO DEL PRODOTTO "CONCORSI PRONOSTICI SU BASE SPORTIVA"	3	17,6
SVILUPPO "COMPARTO APPARECCHI E CONGEGNI DA DIVERTIMENTO ED INTRATTENIMENTO"	4	23,5
SVILUPPO DEL BINGO	3	17,6
SVILUPPO DELLE SCOMMESSE A TOTALIZZATORE	3	17,6

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Obiettivo strategico dell'azione amministrativa e la gestione:	GESTIONE DEI TRIBUTI SUI TABACCHI
Risultato atteso	INCREMENTO DELL'EFFICACIA DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO DELL'AZIONE
Tipologia dell'indicatore dell'obiettivo strategico:	RISULTATO
Descrizione indicatore	INCREMENTO DELLE ENTRATE ERARIALI IN MISURA NON INFERIORE A 650 MILIONI DI EURO RISPETTO AL CONSUNTIVO 2003

Politica pubblica a cui si riferisce l'obiettivo strategico:

INTERVENTI ECONOMICI E FINANZIARI

Missione Istituzionale a cui si riferisce l'obiettivo strategico:

REGOLAZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ

Obiettivi operativi che partecipano all'obiettivo strategico:

Descrizione obiettivo operativo	Rilevanza	% su Ob. Strategico
CONTRASTO AL FENOMENO DEL CONTRABBANDO DEI TABACCHI LAVORATI	3	30
GESTIONE DELLE CONCESSIONI DELLE RIVENDITE DEI GENERI DI MONOPOLIO	3	30
PRESIDIO DELL'ACCISA SUI TABACCHI	4	40

2. LE RISORSE

2.1 Le risorse umane

Per lo svolgimento dei compiti ad essa attribuiti, l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato disporrà di 1.417. unità di personale, 226 in più rispetto al l'anno 2003. Nel corso dell'anno sarà formalizzata, inoltre, la prevista riorganizzazione della Struttura.

Area di inquadramento	Ex Qualifica Funzionale	Consistenza		Differenza	
		al 31.12.2004 (*)	al 31.12.2003	Assoluta	%
A	II - III	67	40	27	67,50
B	IV - V - VI	954	890	64	7,19
C	VII - VIII - IX	351	235	114	48,51
Dirigente	Dirigente	45	26	19	73,08
Totale		1.417	1.191	226	18,98

(*) Come da DPR di riordino dell'Amministrazione in corso di emanazione

2.2 Risorse finanziarie

CODICE U.P.B.	DESCRIZIONE	COMPETENZA	
		Valori assoluti €	%
1.1.1.0	Funzionamento	425.188.294	6,84
	<i>Personale</i>	<i>123.224.060</i>	<i>1,98</i>
	<i>Beni e servizi</i>	<i>274.664.234</i>	<i>4,42</i>
	<i>Informatica di servizio</i>	<i>27.300.000</i>	<i>0,44</i>
1.1.2	Interventi	771.391.703	12,42
1.1.2.1	Dopolavoro	101.587	0,002
1.1.2.2	Interessi	9.515.035	0,15
1.1.2.3	Interventi diversi	201.155.081	3,24
1.1.2.4	Trasferimenti ad organismi sportivi	560.620.000	9,03
1.1.5	Oneri comuni	1.500.000	0,02
1.1.5.1	Ammortamento	1.500.000	0,02
1.1.5.2	Avanzo di gestione	0	/
1.1.6	Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi	35.000.000	0,56
1.1.6.1	Indennità	0	/
1.1.6.2	Gestioni previdenziali	35.000.000	0,56
TOTALE SPESE CORRENTI		1.233.079.997	19,85
1.2.3	Investimenti	45.615.000	0,73
1.2.3.1	Edilizia di servizio	3.615.000	0,06
1.2.3.2	Informatica di servizio	40.500.000	0,65
1.2.3.3	Impianti ed automezzi	1.500.000	0,02
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE		45.615.000	0,73
1.3	Rimborso passività finanziarie	3.227.349	0,05
TOTALE RIMBORSO PASSIVITÀ FINANZIARIE		3.227.349	0,05
1.4	Gestioni speciali ed autonome	4.929.756.780	79,36
1.4.1	Dopolavoro	101.587	0,002
1.4.2	Lotterie Nazionali	891.000.000	14,34
1.4.3	Lotto	3.723.655.193	59,95
1.4.4	Altri giochi	315.000.000	5,07
TOTALE GESTIONI SPECIALI ED AUTONOME		4.929.756.780	79,36
TOTALE GENERALE		6.211.679.126	100

2.3 Budget economico

Voci di costo	Previsioni 2004 migliaia di €	Incidenza %
Costo del personale	78.731	42,27
Retribuzioni	71.286	38,27
Missioni	1.859	1,00
Altri costi	5.586	3,00
Costi di gestione	57.170	30,69
Beni di consumo - utenze	5.468	2,94
Prestazioni di servizio da terzi	5.610	3,01
Altri costi	46.092	24,74
Ammortamenti	50.370	27,04
Immobilizzazioni materiali	1.500	0,81
Oneri straordinari	48.870	26,24
Totale	186.271	100

Scuola superiore dell'Economia e delle Finanze

1. PIANO STRATEGICO

SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Obiettivo strategico dell'azione amministrativa e la gestione:	FORMAZIONE FINALIZZATA ALL'AGGIORNAMENTO E SPECIALIZZAZIONE IN MATERIA DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELL'AMM.NE NEI PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI CONCERNENTI L'INVALIDITA' CIVILE E ALTRI HANDICAP AI FINI DEL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO DEL LAVORO		
Risultato atteso:	FAR ACQUISIRE ELEMENTI DI AGGIORNAMENTO E SPECIALIZZAZIONE SU TEMATICHE CONNESSE ALLA RAPPRESENTANZA E DIFESA DELL'AMM.NE NEI PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI CONCERNENTI L'INVALIDITA' CIVILE ED ALTRI HANDICAP		
Tipologia dell'indicatore dell'obiettivo strategico:	RISULTATO		
Descrizione indicatore	EROGAZIONE DI SEMINARI IN MATERIA DI RAPPRESENTANZA E DIFESA DELL'AMM.NE NEI PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI CONCERNENTI L'INVALIDITA' CIVILE ED ALTRI HANDICAP		
Politica pubblica a cui si riferisce l'obiettivo strategico:			
INTERVENTI ECONOMICI E FINANZIARI			
Missione Istituzionale a cui si riferisce l'obiettivo strategico:			
SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE			
Obiettivi operativi che partecipano all'obiettivo strategico:			
Descrizione obiettivo operativo	Rilevanza	% su Ob. Strategico	
REALIZZAZIONE DI SPECIFICI INTERVENTI FORMATIVI DI AGGIORNAMENTO E SPECIALIZZAZIONE IN MATERIA DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELL'AMM.NE NEI PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI CONCERNENTI L'INVALIDITA' CIVILE ED ALTRI HANDICAP	5	100	

Obiettivo strategico dell'azione amministrativa e la gestione:	FORMAZIONE PREORDINATA ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA A SUPPORTO DEI PROCESSI DI MODERNIZZAZIONE DELLA P.A. E DI CONTENIMENTO DEL DEBITO PUBBLICO
Risultato atteso:	FAR ACQUISIRE ELEMENTI DI AGGIORNAMENTO SU TEMATICHE GIURIDICO-AMM.VO-CONTABILI ATTINENTI AL BILANCIO DELLO STATO
Tipologia dell'indicatore dell'obiettivo strategico:	RISULTATO
Descrizione indicatore	EROGAZIONE DI SEMINARI IN MATERIA GIURIDICO-AMM.VO- CONTABILE

Politica pubblica a cui si riferisce l'obiettivo strategico:

CONTENIMENTO DEL DEBITO PUBBLICO

Missione Istituzionale a cui si riferisce l'obiettivo strategico:

SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE

Obiettivi operativi che partecipano all'obiettivo strategico:

Descrizione obiettivo operativo	Rilevanza	% su Ob. Strategico
REALIZZAZIONE DI SPECIFICI INTERVENTI FORMATIVI DI AGGIORNAMENTO A CARATTERE SEMINARIALE IN MATERIA GIURIDICO-AMM.VO-CONTABILE	5	100

Obiettivo strategico dell'azione amministrativa e la gestione:	FORNIRE UNA FORMAZIONE SPECIALISTICA IN MATERIA TRIBUTARIA PER UNA CORRETTA ATTUAZIONE DEL DISEGNO DI RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE (L.D. 80/2003) E PER UN INCISIVO CONTROLLO DEL SETTORE "GIOCHI"
Risultato atteso:	ACQUISIZIONE DEGLI STRUMENTI DI CONOSCENZA SULLE NOVITA' NORMATIVE IN MATERIA FISCALE
Tipologia dell'indicatore dell'obiettivo strategico:	RISULTATO
Descrizione	REALIZZAZIONE DI SEMINARI E PERCORSI FISCALI

Politica pubblica a cui si riferisce l'obiettivo strategico:

INTERVENTI ECONOMICI E FINANZIARI

Missione Istituzionale a cui si riferisce l'obiettivo strategico:

SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE

Obiettivi operativi che partecipano all'obiettivo strategico:

Descrizione obiettivo operativo	Rilevanza	% su Ob. Strategico
REALIZZAZIONE DI SPECIFICI INTERVENTI FINALIZZATI ALL'ACCRESIMENTO DI PROFESSIONALITA' IN MATERIA DI CONTROLLI E DI LOTTA AL GIOCO CLANDESTINO E ALLA CORRETTA CONOSCENZA DEL DISEGNO DI L. D. N.80/2003	5	100

Obiettivo strategico dell'azione amministrativa e la gestione:	REALIZZARE UNA FORMAZIONE ANCHE VIA E-LEARNING DI AGGIORNAMENTO E DI SPECIALIZZAZIONE FINALIZZATA A SUPPORTARE UN OTTIMALE UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE IN VISTA DI UN ADEGUATO PROCESSO DI MODERNIZZAZIONE DELLA P.A.
Risultato atteso:	FAR ACQUISIRE ELEMENTI DI AGGIORNAMENTO E SPECIALIZZAZIONE SU TEMATICHE GIURIDICO-AMM.VO-CONTABILI ED INFORMATICHE CONNESSE AI PROCESSI DI MODERNIZZAZIONE DELLA P.A.
Tipologia dell'indicatore dell'obiettivo strategico:	RISULTATO
Descrizione indicatore	EROGAZIONE DI SEMINARI VIA E-LEARNING

Politica pubblica a cui si riferisce l'obiettivo strategico:

MODERNIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Missione Istituzionale a cui si riferisce l'obiettivo strategico:

SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE

Obiettivi operativi che partecipano all'obiettivo strategico:

Descrizione obiettivo operativo	Rilevanza	% su Ob. Strategico
REALIZZAZIONE DI SPECIFICI INTERVENTI FORMATIVI DI AGGIORNAMENTO E SPECIALIZZAZIONE A CARATTERE SEMINARIALE IN MATERIA GIURIDICO-AMM.VO-CONTABILE ED INFORMATICA	5	100

SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Obiettivo strategico dell'azione amministrativa e la gestione:

REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI DI AGGIORNAMENTO E SPECIALIZZAZIONE IN MATERIA DI ACCERTAMENTO FISCALE PER IL CONTRASTO ALL'ECONOMIA SOMMERSA

Risultato atteso:

ACQUISIZIONE DI CONOSCENZE SPECIALISTICHE IN MATERIA DI ACCERTAMENTO FISCALE E DI LOTTA ALL'ECONOMIA SOMMERSA

Tipologia dell'indicatore dell'obiettivo strategico:

RISULTATO

Descrizione indicatore

REALIZZAZIONE DI SEMINARI DI AGGIORNAMENTO E SPECIALIZZAZIONE

Politica pubblica a cui si riferisce l'obiettivo strategico:

INTERVENTI ECONOMICI E FINANZIARI

Missione Istituzionale a cui si riferisce l'obiettivo strategico:

SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE

Obiettivi operativi che partecipano all'obiettivo strategico:

Descrizione obiettivo operativo	Rilevanza	% su Ob. Strategico
STIPULA DI CONVENZIONI CON LE AGENZIE FISCALI	5	100

Obiettivo strategico dell'azione amministrativa e la gestione:	SVILUPPO DI UNA FORMAZIONE FINALIZZATA A GOVERNARE IL CAMBIAMENTO ISTITUZIONALE DEI RUOLI STRATEGICI E A FORNIRE ADEGUATI STRUMENTI METODOLOGICI PER PROGETTARE MODERNI MODELLI DI UNITA' ORGANIZZATIVE E METODI DI LAVORO		
Risultato atteso:	ACQUISIZIONE DEGLI STRUMENTI METODOLOGICI PER PROGETTARE MODERNI MODELLI DI UNITA' ORGANIZZATIVE		
Tipologia dell'indicatore dell'obiettivo strategico:	RISULTATO		
Descrizione indicatore	REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI DI TIPO MANAGERIALE		
Politica pubblica a cui si riferisce l'obiettivo strategico:			
MODERNIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE			
Missione Istituzionale a cui si riferisce l'obiettivo strategico:			
SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE			
Obiettivi operativi che partecipano all'obiettivo strategico:			
Descrizione obiettivo operativo	Rilevanza	% su Ob. Strategico	
REALIZZAZIONE DI SPECIFICI PERCORSI FORMATIVI ARTICOLATI IN PIU' TEMATICHE	5	100	

SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Obiettivo strategico dell'azione amministrativa e la gestione:	SVILUPPO DI FORMAZIONE PER ENTI ESTERNI FINALIZZATA ALL'AGGIORNAMENTO IN MATERIA ECONOMICO-TRIBUTARIA GIURIDICO-AMM.VO-CONTABILE, COMUNICAZIONALE E SVILUPPO DI CAPACITA' DI TIPO MANAGERIALE		
Risultato atteso:	REPERIMENTO DI RISORSE PROPRIE ATTRAVERSO LA STIPULA DI CONVENZIONI CON ENTI ESTERNI (EROGAZIONE DI 44.404 ORE DI FORMAZIONE)		
Tipologia dell'indicatore dell'obiettivo strategico:	RISULTATO		
Descrizione indicatore	INCREMENTO ALMENO DEL 5% DELLE ENTRATE PROPRIE RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE		
Politica pubblica a cui si riferisce l'obiettivo strategico:			
MODERNIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE			
Missione Istituzionale a cui si riferisce l'obiettivo strategico:			
SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE			
Obiettivi operativi che partecipano all'obiettivo strategico:			
Descrizione obiettivo operativo	Rilevanza	% su Ob. Strategico	
REALIZZAZIONE DI SEMINARI DI AGGIORNAMENTO E SPECIALISTICI IN MATERIA ECONOMICO-TRIBUTARIA, GIURIDICO-AMM.VO-CONTABILE, COMUNICAZIONALE E DI TIPO MANAGERIALE	5	100	

SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Obiettivo strategico dell'azione amministrativa e la gestione:

GESTIONE ED EVOLUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Risultato atteso:

REALIZZARE UNA PIÙ EFFICIENTE GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO ED ADEGUARLO ALLE TECNOLOGIE PIÙ ALL'AVANGUARDIA

Tipologia dell'indicatore dell'obiettivo strategico:

RISULTATO

Descrizione

PERCENTUALE DI SPESA SU PREVISIONE IN BILANCIO

Politica pubblica a cui si riferisce l'obiettivo strategico:

MODERNIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Missione Istituzionale a cui si riferisce l'obiettivo strategico:

SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE

Obiettivi operativi che partecipano all'obiettivo strategico:

Descrizione obiettivo operativo	Rilevanza	% su Ob. Strategico
EVOLUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA SSEF	4	22,2
EVOLUZIONE SITO INTERNET SSEF E AUTOMAZIONE BIBLIOTECA	3	16,6
GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA SSEF	4	22,2
RETI WIRELESS, SERVIZI TELECOMUNICAZIONE E CONTROLLO	3	16,6
SISTEMA GESTIONALE	4	22,2

2. LE RISORSE

2.1 Le risorse umane

Alla Scuola superiore dell'Economia e delle Finanze, per lo svolgimento dei compiti ad essa attribuiti, sono assegnate, per l'anno 2004, 138 unità di personale.

Area di inquadramento	Ex Qualifica Funzionale	Consistenza		Differenza	
		al 31.12.2004	al 31.12.2003	Assoluta	%
A	II - III	8	7	1	14,29
B	IV - V - VI	65	63	2	3,17
C	VII - VIII - IX	50	43	7	16,28
Dirigente	Dirigente	15	11	4	36,36
Totale		138	124	14	11,29

2.2 Risorse finanziarie

La Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze disporrà, per l'anno 2004, di oltre 25 milioni di euro, ripartiti come illustrato dettagliatamente nella tabella seguente.

Risorse disponibili	Valore in €	Peso % sul totale
Trasferimenti dello Stato	17.736.000	70,88
Contributi finalizzati – art 4, comma 61, legge finanziaria 2004 (*)	5.000.000	19,98
Entrate proprie presunte	1.300.000	5,28
Altre entrate presunte	20.000	0,08
Avanzo di gestione previsto	947.257	3,79
Totale	25.003.257	100

(*) Importo massimo attribuito per la realizzazione di azioni a sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore del made in Italy, attraverso il potenziamento di attività di supporto formativo e scientifico

2.3 Budget economico

Voci di costo	Previsioni 2004 migliaia di €	Incidenza %
Personale	7.500	30
Costo per missioni	650	2,60
Altri compensi al personale	30	0,12
Indennità e compensi	155	0,62
Consorzi società ed enti	100	0,40
Acquisto beni materiali e immateriali	1.995	7,98
Utenze - spese amministrative - manutenzioni - prod consumo	1.300	5,20
Spese di rappresentanza	30	0,12
Costi per altri servizi da terzi	1.283	5,13
Altri oneri di gestione	10	0,04
Incarichi studio e ricerca	2.300	9,20
Progetti speciali	5.500	22,00
Didattica	3.450	13,80
Materiale didattico	700	2,80
Totale	25.003	100

Servizio Consultivo ed Ispettivo tributario

1. PIANO STRATEGICO

SERVIZIO CONSULTIVO ED ISPETTIVO TRIBUTARIO

Obiettivo strategico dell'azione amministrativa e la gestione:	CONTRASTO ALL'EVASIONE ED AMPLIAMENTO DELLA BASE IMPONIBILE
Risultato atteso:	IDENTIFICARE DIMENSIONE E DISTRIBUZIONE DEI FENOMENI ELUSIVI ED EVASIVI
Tipologia dell'indicatore dell'obiettivo strategico:	RISULTATO
Descrizione indicatore	RELAZIONE FINALE E GRADIMENTO DELL'AUTORITÀ POLITICA

Politica pubblica a cui si riferisce l'obiettivo strategico:

INTERVENTI ECONOMICI E FINANZIARI

Missione Istituzionale a cui si riferisce l'obiettivo strategico:

PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI AGLI OBBLIGHI TRIBUTARI

SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE

Obiettivi operativi che partecipano all'obiettivo strategico:

Descrizione obiettivo operativo	Rilevanza	% su Ob. Strategico
ECONOMIA SOMMERSA ED EVASIONE FISCALE: MISURAZIONI E SISTEMI DI CONTRASTO IN UN CONFRONTO INTERNAZIONALE	5	50
ELUSIONE FISCALE: PROFILI PROBLEMATICI DELLA DISCIPLINA ANTIELUSIVA. PROPOSTE A FAVORE DELL'INTRODUZIONE NEL NOSTRO SISTEMA DI UNA NORMA GENERALE ANTIELUSIVA ALLA LUCE DELLE ESPERIENZE DI ALTRI ORDINAMENTI	5	50

SERVIZIO CONSULTIVO ED ISPETTIVO TRIBUTARIO

Obiettivo strategico dell'azione amministrativa e la gestione:	EQUITÀ E REDISTRIBUZIONE DEL CARICO FISCALE
Risultato atteso:	ANALISI DELL'IMPIANTO AGEVOLATIVO NEL SUO COMPLESSO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA TASSAZIONE DELLA FAMIGLIA
Tipologia dell'indicatore dell'obiettivo strategico:	RISULTATO
Descrizione indicatore	RELAZIONE FINALE E GRADIMENTO DELL'AUTORITÀ POLITICA

Politica pubblica a cui si riferisce l'obiettivo strategico:

INTERVENTI ECONOMICI E FINANZIARI
SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI

Missione Istituzionale a cui si riferisce l'obiettivo strategico:

PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI AGLI OBBLIGHI TRIBUTARI
SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE

Obiettivi operativi che partecipano all'obiettivo strategico:

Descrizione obiettivo operativo	Rilevanza	% su Ob. Strategico
LA TASSAZIONE DELLA FAMIGLIA: ESPERIENZE ITALIANE, CONFRONTI INTERNAZIONALI, POSSIBILI SVILUPPI NELL'AMBITO DELLA LEGGE DELEGA SULLA RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE STATALE (LEGGE DELEGA N.80/2003)	5	50
LE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE: QUANTIFICAZIONI E IMPLICAZIONI DISTRIBUTIVE ANCHE NEL QUADRO DELLA ARMONIZZAZIONE IN AMBITO UE	5	50

SERVIZIO CONSULTIVO ED ISPETTIVO TRIBUTARIO

Obiettivo strategico dell'azione amministrativa e la gestione:	NEUTRALITÀ DELLA TASSAZIONE ED EFFICIENZA ECONOMICA
Risultato atteso:	VALUTAZIONE DEGLI SVILUPPI DELLE IPOTESI DI RIFORMA DELLA TASSAZIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE E DELLA DELEGA PREVIDENZIALE, DELLA TASSAZIONE DEI REDDITI SOCIETARI E LOTTA ALL'INFLAZIONE
Tipologia dell'indicatore dell'obiettivo strategico:	RISULTATO
Descrizione indicatore	RELAZIONI FINALI E GRADIMENTO DELL'AUTORITÀ POLITICA

Politica pubblica a cui si riferisce l'obiettivo strategico:

INTERVENTI ECONOMICI E FINANZIARI

Missione Istituzionale a cui si riferisce l'obiettivo strategico:

PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI AGLI OBBLIGHI TRIBUTARI

SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE

Obiettivi operativi che partecipano all'obiettivo strategico:

Descrizione obiettivo operativo	Rilevanza	% su Ob. Strategico
IL TRATTAMENTO FISCALE DELLA PREVIDENZA INTEGRATIVA: VALUTAZIONE DEI RECENTI SVILUPPI ALLA LUCE DELLE ESPERIENZE INTERNAZIONALI. IPOTESI DI SOLUZIONE NEL QUADRO DELLA RIFORMA DELLA TASSAZIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE E DELLA DELEGA PREVIDENZIALE	5	33,3
POLITICA FISCALE E LOTTA ALL'INFLAZIONE: LE ESPERIENZE ITALIANE DELLE TIP (TAX INCOME POLICY) DEGLI ANNI '80 E '90 E LE MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELL'ART.23 DEL D.L. 269/2003 E LE PROSPETTIVE FUTURE	5	33,3
VALUTAZIONI QUANTITATIVE CONNESSE ALL'INTRODUZIONE DELL'IRES E AI POSSIBILI SVILUPPI IN SEDE EUROPEA SULLA TASSAZIONE DEI REDDITI SOCIETARI	5	33,3

2. LE RISORSE

2.1 Le risorse umane

Area di inquadramento	Ex Qualifica Funzionale	Consistenza		Differenza	
		al 31.12.2004	al 31.12.2003	Assoluta	%
A	II - III		7	/	/
B	IV - V - VI		45,2	/	/
C	VII - VIII - IX		52	/	/
Dirigente	Dirigente		2	/	/
Totale Personale di collaborazione		(*)	106,2	/	/
Esperti		11	32,5 (**)	-21,5	-66,15

(*) Il D. Lgs. 173, del 3 luglio 2003, prevede che "il numero massimo di unità di personale addetto al Servizio è ridotto da 200 a 100".

(**) Il valore indicato non comprende n. 11 esperti distaccati presso altre strutture dell'Amministrazione.

La l. 146/80 prevede che il numero complessivo di esperti non possa essere superiore a 50.

2.2 Risorse finanziarie

CODICE U.P.B.	DESCRIZIONE	COMPETENZA	
		Valori assoluti €	%
1.1.1.3	Funzionamento	13.963.163	93,20
	Personale	13.201.823	88,12
	Beni e servizi	11.340	0,08
	Informatica di servizio	750.000	5,01
TOTALE SPESE CORRENTI		13.963.163	93,20
1.2.3.1	Investimenti	1.019.314,80 (*)	6,80
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE		1.019.314,80	6,80
TOTALE GENERALE		14.982.477,80	100

(*) Quota del capitolo 7001, "Spese per lo sviluppo del sistema informativo", individuata sulla base del P.T.A. (Piano Tecnico di Automazione) per l'anno 2004

2.3 Budget economico

Voci di costo	Previsioni 2004 €	Incidenza %
Costo del personale	14.002.759	78,26
Retribuzioni	13.898.757	77,68
Missioni	12.002	0,07
Altri costi	92.000	0,51
Costi di gestione	3.432.712	19,19
Beni di consumo	78.000	0,44
Prestazioni di servizio da terzi	3.286.712	18,37
Altri costi	68.000	0,38
Ammortamenti	456.566	2,55
Immobilizzazioni immateriali	383.220	2,14
Immobilizzazioni materiali - beni immobili	3.008	0,02
Immobilizzazioni materiali - beni mobili	69.508	0,39
Manutenzioni straordinarie	830	0,005
Totale	17.892.037	100

Guardia di Finanza

1. PIANO STRATEGICO

GUARDIA DI FINANZA

Obiettivo strategico dell'azione amministrativa e la gestione:

EFFICACIA NELL'AZIONE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE ED ALL'ELUSIONE FISCALE

Risultato atteso:

INCREMENTO DELL'EFFICACIA NELL'AZIONE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE ED ALL'ELUSIONE FISCALE MEDIANTE L'IMPIEGO MINIMO DI RISORSE UMANE PARI A 35 MILIONI DI ORE/PERSONA

Tipologia dell'indicatore dell'obiettivo strategico:

RISULTATO

Descrizione indicatore

35 MILIONI DI ORE/PERSONA IMPIEGATE NELLA MISSIONE ISTITUZIONALE

Politica pubblica a cui si riferisce l'obiettivo strategico:

INTERVENTI ECONOMICI E FINANZIARI

Missione Istituzionale a cui si riferisce l'obiettivo strategico:

PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI AGLI OBBLIGHI TRIBUTARI

Obiettivi operativi che partecipano all'obiettivo strategico:

Descrizione obiettivo operativo	Rilevanza	% su Ob. Strategico
CONTRASTO AL FENOMENO DEL GIOCO ILLECITO	5	33,3
CONTRASTO ALL'ECONOMIA SOMMERSA (NELLA DUPLICE FORMA DI SOMMERSO D'AZIENDA E SOMMERSO DA LAVORO) ED ALL'EVASIONE FISCALE INTERNAZIONALE	5	33,3
ESECUZIONE MIRATA DEL MIX DI VERIFICHE E CONTROLLI	5	33,3

GUARDIA DI FINANZA

Obiettivo strategico dell'azione amministrativa e la gestione:

TUTELA DEGLI INTERESSI ECONOMICI E FINANZIARI PUBBLICI

Risultato atteso:

INCREMENTO DELL'EFFICACIA NELL'AZIONE DI CONTRASTO DEGLI ILLECITI DI CARATTERE ECONOMICO, FINANZIARIO E TRIBUTARIO MEDIANTE L'IMPIEGO MINIMO DI 1,7 MLN ORE/PERSONA NEI SETTORI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA SPESA PUBBLICA E DELLA VIGILANZA SUL "CAROVITA"

Tipologia dell'indicatore dell'obiettivo strategico:

RISULTATO

Descrizione indicatore

1.700.000 ORE/PERSONA

Politica pubblica a cui si riferisce l'obiettivo strategico:

INTERVENTI ECONOMICI E FINANZIARI

Missione Istituzionale a cui si riferisce l'obiettivo strategico:

TUTELA DEGLI INTERESSI ECONOMICI E PATRIMONIALI DELLO STATO

VIGILANZA SULLA SPESA PUBBLICA

TUTELA DEL MERCATO E DEI CONSUMATORI

Obiettivi operativi che partecipano all'obiettivo strategico:

Descrizione obiettivo operativo	Rilevanza	% su Ob. Strategico
ATTIVITÀ DI CONTRASTO AGLI ILLECITI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SPESA PUBBLICA, DELLO STATO, DELLE REGIONI, DEGLI ENTI LOCALI E DELL'UNIONE EUROPEA	5	35,7
ATTIVITÀ ISPETTIVA DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ECONOMICA IN MATERIA DI CONTRAFFAZIONE DI MARCHI E PIRATERIA AUDIOVISIVA	4	28,6
VIGILANZA SUL FENOMENO DEL "CARO-VITA"	5	35,7

GUARDIA DI FINANZA

Obiettivo strategico dell'azione amministrativa e la gestione:

MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Risultato atteso:

OTTIMIZZAZIONE DELL'IMPIEGO DELLE RISORSE UMANE MASSIMIZZANDO IL RICORSO ALLE NUOVE TECNOLOGIE INFORMATICHE, MEDIANTE L'IMPIEGO MASSIMO DI 34 MLN ORE/PERSONA

Tipologia dell'indicatore dell'obiettivo strategico:

RISULTATO

Descrizione indicatore

34.000.000 ORE/PERSONA (LIMITE MASSIMO)

Politica pubblica a cui si riferisce l'obiettivo strategico:

MODERNIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Missione Istituzionale a cui si riferisce l'obiettivo strategico:

SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE

Obiettivi operativi che partecipano all'obiettivo strategico:

Descrizione obiettivo operativo	Rilevanza	% su Ob. Strategico
AUTOMAZIONE UNITÀ OPERATIVE A LIVELLO PERIFERICO	3	6,97
CERTIFICATION AUTHORITY DEL CORPO	3	6,97
INFORMATIZZAZIONE EVOLUTA DELLO SCHEDARIO GENERALE DEL CORPO	4	9,30
INTERCONNESSIONE DELLE SALE OPERATIVE E RADIOLOCALIZZAZIONE DELLE AUTOPATTUGLIE	3	6,97
NUOVO MODELLO STRATEGICO DELL'ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DEL CORPO	4	9,30
OTTIMIZZAZIONE DELL'IMPIEGO DELLE RISORSE UMANE	3	6,97
POTENZIAMENTO ED AMMODERNAMENTO DEL COMPARTO AEREO	3	6,97
PROCEDURA PER IL MONITORAGGIO E LA RENDICONTAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE AFFIDATE AL CORPO	3	6,97
REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	2	4,65
REALIZZAZIONE DI UN PIANO DI COMUNICAZIONE PER L'ANNO 2004	5	11,6
REALIZZAZIONE DORSALI TRASMISSIVE AD ALTA CAPACITÀ DELLA RETE IN PONTE RADIO "INTERPOLIZIE" ROMA-L'AQUILA E ROMA-FIRENZE CON COLLEGAMENTO DEI RISPETTIVI COMANDI REGIONALI	3	6,97
REALIZZAZIONE RETI SINCRONE PROVINCIALI NELL'AMBITO DELLA REGIONE SICILIA	3	6,97
SISTEMA DI MONITORAGGIO DEL LIVELLO QUALITATIVO DELL'ATTIVITÀ DI VERIFICA GENERALE	4	9,30

2. LE RISORSE

2.1 Le risorse umane

Per l'espletamento di tutte le funzioni di propria competenza, il Corpo della Guardia di Finanza disporrà, nel corso dell'anno 2004, di **100.500.000 ore persona corrispondenti a 66.671 unità di personale**, 944 in più rispetto al 2003.

Categoria	Ex Qualifica Funzionale	Consistenza		Differenza	
		2004	2003	Assoluta	%
Ufficiali Dirigenti	Dirigenti	263	261	2	0,77
Ufficiali	VI - VII bis - VIII - IX	2.441	2.864	-423	-14,77
Ispettori e Sovrintendenti (*)	VI - VI bis - VII - VII bis	35.393	33.908	1.485	4,38
Appuntati e finanziari	V	27.503	26.849	654	2,44
Allievi	III	1.161	1.935	-774	-40
Totale		66.761	65.817	944	1,43

Note: (*) Ispettori: 22.412, Sovrintendenti: 12.981

2.2 Risorse finanziarie

CODICE U.P.B.	DESCRIZIONE	COMPETENZA	
		Valori assoluti €	%
7.1.1	Funzionamento	2.957.384.243	92,96
7.1.1.1	Spese generali di funzionamento	2.885.536.538	90,70
	<i>Personale</i>	2.741.830.400	86,18
	<i>Beni e servizi</i>	82.915.172	2,61
	<i>Informatica di servizio</i>	8.000.000	0,25
	<i>Vettovagliamento, equipaggiamento, igiene e casermaggio</i>	52.790.966	1,66
7.1.1.2	Reclutamento, formazione e addestramento	11.665.719	0,37
7.1.1.3	Mezzi operativi e strumentali	49.346.986	1,55
7.1.1.4	Potenziamento	10.835.000	0,34
7.1.5.1	Residui passivi perenti	0	0,00
7.1.6	Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi	134.736.000	4,24
7.1.6.1	Fondi di previdenza e assistenza dipendenti	3.500.000	0,11
7.1.6.2	Indennità	131.236.000	4,13
TOTALE SPESE CORRENTI		3.092.120.243	97,19
7.2.3	Investimenti	89.245.597	2,81
7.2.3.1	Edilizia di servizio	46.973.232	1,48
7.2.3.2	Informatica di servizio	6.121.000	0,19
7.2.3.3	Edilizia abitativa	20.658	0,001
7.2.3.4	Potenziamento	30.493.707	0,96
7.2.3.5	Beni mobili	5.637.000	0,18
7.2.10	Oneri comuni	0	/
7.2.10.1	Residui passivi perenti	0	/
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE		89.245.597	2,62
TOTALE GENERALE		3.181.365.840	100

2.3 Budget economico

Voci di costo	Previsioni 2004 €	Incidenza %
Costo del personale	2.864.348.980,33	91,82
Retribuzioni	2.728.934.371,33	87,48
Missioni	25.278.574	0,81
Altri costi	110.136.035	3,53
Costi di gestione	230.431.513	7,39
Beni di consumo	44.813.709	1,44
Prestazioni di servizio da terzi	174.348.461	5,59
Altri costi	11.269.343	0,36
Ammortamenti	24.861.106	0,80
Immobilizzazioni immateriali	1.110.043,55	0,04
Immobilizzazioni materiali - beni immobili	1.298.007,45	0,04
Immobilizzazioni materiali - beni mobili	20.874.007,98	0,67
Manutenzioni straordinarie	1.579.046,93	0,05
Totale	3.119.641.599	100

III SEZIONE – I PIANI OPERATIVI

DIPARTIMENTO DEL TESORO

DIPARTIMENTO DEL TESORO

CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA

Obiettivo Operativo: MONITORAGGIO MENSILE DELL'ANDAMENTO DEL FABBISOGNO E DEI FLUSSI DI FINANZA PUBBLICA, CON LA REDAZIONE DI NOTE A CADENZA REGOLARE VOLTE A VERIFICARE LA COMPATIBILITÀ DELL'EVOLUZIONE REGISTRATA CON IL RISPETTO DEGLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA DI STABILITÀ

Tipologia: PRODOTTO

Durata: ANNUALE

Termine: 31/12/2004

Rilevanza: 5

Indicatori di prestazione

Risultato: AUMENTO DEL GRADO DI INTEGRAZIONE TRA VALUTAZIONE DEL QUADRO MACRO ECONOMICO E DEGLI ANDAMENTI DI FINANZA PUBBLICA

Fisico: GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE

Finanziario:

☐

Risorse umane dedicate all'ob. operativo:

Unità

Valore in €

4,00

€ 63.367

Risorse finanziarie - valore in €:

€ 21.000,00

Qualitativo:

☐

Condivisione con soggetti interni: SI

Condivisione con soggetti esterni: SI

Piano d'azione presentato:

Indicatore	Valore Iniziale	Valore Maggio	Valore Settembre	Valore Finale	Peso
nota mensile	0	5	9	12	5
nota congiunturale trimestrale	0	1	3	4	5

DIPARTIMENTO DEL TESORO

MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA OPERATIVA DELLA GESTIONE DEL DEBITO

Obiettivo Operativo: AVVIO DI UN SISTEMA DI VENDITA DI TITOLI DI STATO ON LINE TRAMITE PIATTAFORMA ELETTRONICA INTERNOTES

Tipologia: PROGETTO

Durata: ANNUALE

Termine: 31/12/2004

Rilevanza: 4

Indicatori di prestazione

Risultato: OPERATIVITÀ DELLA MODALITÀ VENDITA ON-LINE

Fisico: GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE

Finanziario: ☐

Risorse umane dedicate all'ob. operativo:

Unità

Valore in €

3,00

€ 39.260

Risorse finanziarie - valore in €:

€ 4.200,00

Qualitativo: ☐

Condivisione con soggetti interni: NO

Condivisione con soggetti esterni: NO

Piano d'azione presentato:

Attività cardine	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
predisposizione convenzione e documentazione propedeutica	01/01/2004	31/03/2004	schema convenzione, schema decreti	40	no
ratifica convenzione	01/04/2004	30/04/2004	convenzione operativa	15	no
approvazione decreti	01/05/2004	30/06/2004	decreti di emissione tramite internotes	15	no
implementazione del sistema operativo e test di verifica	01/07/2004	31/12/2004	verifica funzionamento del sistema	20	no
analisi eventuali criticità	01/10/2004	31/12/2004	eliminazione criticità	10	no

DIPARTIMENTO DEL TESORO

MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA OPERATIVA DELLA GESTIONE DEL DEBITO

Obiettivo Operativo: REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA PER RENDERE PIÙ EFFICIENTE L'OPERATIVITÀ DI FINANZIAMENTO IN VALUTA DELLA REPUBBLICA ITALIANA SUL MERCATO DEI CAPITALI CON RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLE PASSIVITÀ, RISK MANAGEMENT REGOLAMENTI E PAGAMENTI (GEDDEP)

Tipologia: PROGETTO

Durata: PLURIENNALE

Termine: 31/12/2006

Rilevanza: 4

Indicatori di prestazione

Risultato: ANNUALE: CONCLUSIONE DELLA FASE DI VERIFICA DEL SISTEMA A REGIME: OPERATIVITÀ DEL SISTEMA

Fisico: GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE

Finanziario:

☐

Risorse umane dedicate all'ob. operativo:

Unità

Valore in €

9,00

€ 64.373

Risorse finanziarie - valore in €:

€ 8.400,00

Qualitativo:

☐

Condivisione con soggetti interni: NO

Condivisione con soggetti esterni: NO

Piano d'azione presentato:

Attività cardine	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
analisi dei dati	01/01/2004	28/02/2004	indicazioni per la struttura del sistema	25	no
creazione struttura anagrafica delle controparti	01/03/2004	30/04/2004	banca dati anagrafica	20	no
creazione struttura anagrafica delle operazioni finanziarie	01/03/2004	30/04/2004	banca dati operazioni finanziarie	20	no
inserimento dati	01/05/2004	30/09/2004	caricamento dati a sistema	15	no
test di verifica	01/10/2004	31/12/2004	verifica funzionamento di sistema	10	no
analisi eventuali criticità	01/10/2004	31/12/2004	eliminazione criticità	10	no

DIPARTIMENTO DEL TESORO

MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA OPERATIVA DELLA GESTIONE DEL DEBITO

Obiettivo Operativo: REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DI OPERAZIONI DI CONCAMBIO VOLTE A MIGLIORARE IL PROFILO DELLE SCADENZE DEL DEBITO PUBBLICO

Tipologia: PROGETTO

Durata: BIENNALE

Termine: 31/12/2005

Rilevanza: 4

Indicatori di prestazione

Risultato: ANNUALE: REALIZZAZIONE ED AVVIO DEL SISTEMA A REGIME: OPERATIVITÀ E GESTIONE DEL SISTEMA

Fisico: GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE

Finanziario:

☐

Risorse umane dedicate all'ob. operativo:

Unità

Valore in €

5,00

€ 37.608

Risorse finanziarie - valore in €:

€ 8.400,00

Qualitativo:

☐

Condivisione con soggetti interni: NO

Condivisione con soggetti esterni: NO

Piano d'azione presentato:

Attività cardine	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
predisposizione convenzione ed altre attività preparatorie	01/01/2004	31/01/2004	bozza di convenzione	20	no
approvazione atti e procedure preparatorie	01/02/2004	28/02/2004	convenzione operativa	15	no
completamento e avvio del sistema	01/01/2004	30/06/2004	avvio operazioni	35	no
analisi di funzionalità	01/07/2004	31/12/2004	verifica funzionamento sistema	15	no
analisi eventuali criticità	01/08/2004	31/12/2004	eliminazione criticità	15	no

DIPARTIMENTO DEL TESORO

MIGLIORAMENTO DELLE PERFORMANCE OPERATIVE, FINANZIARIE ED ECONOMICHE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE IN VISTA DI UNA LORO PRIVATIZZAZIONE

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

Tipologia: PROGETTO

Durata: BIENNALE

Termine: 31/12/2005

Rilevanza: 5

Indicatori di prestazione

Risultato: ANNUALE: REPORT SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE SOCIETÀ A REGIME: ADOZIONE BEST PRACTICES OPERATIVE

Fisico: GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE

Finanziario: ☐

Risorse umane dedicate all'ob. operativo:

Unità

Valore in €

12,00

€ 191.076

Risorse finanziarie - valore in €:

€ 1.000.000,00

Qualitativo: ☐

Condivisione con soggetti interni: NO

Condivisione con soggetti esterni: NO

Piano d'azione presentato:

Attività cardine	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
analisi piani d'impresa e iniziative industriali e finanziarie	01/01/2004	31/12/2004	valutazione	40	no
individuazione criticità	01/01/2004	31/12/2004	interazione con le società	20	no
analisi andamenti gestionali di breve periodo	01/04/2004	31/12/2004	individuazione interventi correttivi	25	no
analisi di bilanci	01/05/2004	15/07/2004	approvazione bilanci in assemblea	15	no

DIPARTIMENTO DEL TESORO

ADEGUAMENTO ALLA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO DELLE REGOLE DI GOVERNANCE NELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Obiettivo Operativo: SCELTA DI MECCANISMI/STRUMENTI DI GOVERNANCE ADEGUATI ALLE SINGOLE SOCIETÀ, NELL'AMBITO DELLA MAGGIORE AUTONOMIA STATUTARIA RICONOSCIUTA DALLA "RIFORMA VIETTI"

Tipologia: PROGETTO

Durata: ANNUALE

Termine: 30/09/2004

Rilevanza: 5

Indicatori di prestazione

Risultato: PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO DEGLI STATUTI DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Fisico: GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE

Finanziario: ☐

Risorse umane dedicate all'ob. operativo:	
Unità	Valore in €
3,00	€ 1.545
Risorse finanziarie - valore in €:	
€ 120.000,00	

Qualitativo: ☐

Condivisione con soggetti interni: NO

Condivisione con soggetti esterni: NO

Piano d'azione presentato:

Attività cardine	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
analisi delle nuove norme in materia di diritto societario	01/01/2004	29/02/2004	conoscenza delle novità introdotte dalla riforma	30	no
individuazione delle modifiche agli statuti per l'adeguamento a norme inderogabili. individuazione modello di governance. valutazione sull'adeguamento a norme non imperative	01/03/2004	31/05/2004	predisposizione delle modifiche statutarie	50	no
modifiche agli statuti delle società controllate	01/06/2004	30/09/2004	adeguamento degli statuti alla nuova normativa	20	no

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OTTIMIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO

Obiettivo Operativo: PREDISPOSIZIONE DEL CONTO PATRIMONIALE DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA**Tipologia:** PROGETTO**Durata:** ANNUALE**Termine:** 31/12/2004**Rilevanza:** 5

Indicatori di prestazione

Risultato: IMPOSTAZIONE DEL CONTO PATRIMONIALE IN BASE A CRITERI FINALIZZATI AD UNA GESTIONE CONGIUNTA E DINAMICA DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO**Fisico:** GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE**Finanziario:** ☐

Risorse umane dedicate all'ob. operativo:

Unità

Valore in €

0,00

€ 0

Risorse finanziarie - valore in €:

€ 0,00

Le risorse saranno definite nei successivi programmi d'azione

Qualitativo: ☐**Condivisione con soggetti interni:** SI RAGIONERIA**Condivisione con soggetti esterni:** SI AGENZIA DEL DEMANIO, AGENZIA DEL TERRITORIO

Piano d'azione presentato:

Attività cardine	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
verranno definite con i programmi d'azione	01/01/2004	31/12/2004	..	0	no

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OTTIMIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO

Obiettivo Operativo: VENDITA DI 67000 UNITÀ IMMOBILIARI DI PROPRIETÀ INPDAP, INPDAI, INAIL, INPS, IPOST, IPSEMA, EMPALS E, PER LO 0,47%, DI PROPRIETÀ DELLO STATO

Tipologia: PRODOTTO

Durata: BIENNALE

Termine: 31/05/2005

Rilevanza: 5

Indicatori di prestazione

Risultato: ANNUALE: VENDITA DI UN QUARTO DELLO STOCK DI IMMOBILI A REGIME: VENDITA DELL'INTERO STOCK DI IMMOBILI

Fisico: GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE

Finanziario: ☐

Risorse umane dedicate all'ob. operativo:

Unità

Valore in €

4,00

€ 72.338

Risorse finanziarie - valore in €:

€ 24.000,00

Qualitativo: ☐

Condivisione con soggetti interni: SI

Condivisione con soggetti esterni: SI

Piano d'azione presentato:

Indicatore	Valore Iniziale	Valore Maggio	Valore Settembre	Valore Finale	Peso
unità immobiliari vendute	0	0	0	16800	5

DIPARTIMENTO DEL TESORO

MIGLIORAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Obiettivo Operativo: AUTOMAZIONE DELLA GESTIONE DELLA DISTRIBUZIONE DEI BENI DI FACILE CONSUMO

Tipologia: PROGETTO

Durata: BIENNALE

Termine: 30/06/2005

Rilevanza: 3

Indicatori di prestazione

Risultato: ANNUALE: CODIFICA ED AUTOMAZIONE GESTIONE BENI DI FACILE CONSUMO A REGIME: MESSA IN ESERCIZIO DEL SISTEMA

Fisico: GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE

Finanziario: ☐

Risorse umane dedicate all'ob. operativo:

Unità

Valore in €

200,00

€ 435.686

Risorse finanziarie - valore in €:

€ 0,00

Le risorse saranno definite nei successivi programmi d'azione

Qualitativo: ☐

Condivisione con soggetti interni: NO

Condivisione con soggetti esterni: NO

Piano d'azione presentato:

Attività cardine	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
analisi ed individuazione delle informazioni di supporto	01/01/2004	31/01/2004	indirizzo amministrativo per la definizione del progetto	40	no
analisi e test delle procedure informatiche	01/01/2004	30/04/2004	verifica della rispondenza tra analisi amministrative e procedure informatiche realizzate - test di funzionalità	40	no
messa in esercizio del nuovo sistema - argo	01/06/2004	31/12/2004	codifica ed automazione gestioni beni di facile consumo	20	no

DIPARTIMENTO DEL TESORO

MIGLIORAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Obiettivo Operativo: DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO DEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI RELATIVI AD ALCUNE TIPOLOGIE DI ILLECITO IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO

Tipologia: PROGETTO

Durata: BIENNALE

Termine: 30/09/2005

Rilevanza: 5

Indicatori di prestazione

Risultato: ANNUALE: SPERIMENTAZIONE SU MINIMO 3 DPT A REGIME: ASSICURARE LA TUTELA DELLO STATO NELLA SUA FUNZIONE DI PREVENZIONE IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO

Fisico: GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE

Finanziario: ☐

Risorse umane dedicate all'ob. operativo:

Unità

Valore in €

20,00

€ 157.615

Risorse finanziarie - valore in €:

€ 0,00

Le risorse saranno definite nei successivi programmi d'azione

Qualitativo: ☐

Condivisione con soggetti interni: SI IV DIPARTIMENTO

Condivisione con soggetti esterni: NO

Piano d'azione presentato:

Attività cardine	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
analisi del progetto di decentramento amministrativo	01/01/2004	31/01/2004	resoconto dell'analisi	11	no
studio di fattibilità	01/02/2004	15/04/2004	realizzazione dello studio di fattibilità	32	no
sperimentazione del progetto di decentramento amministrativo	01/05/2004	31/12/2004	esito sperimentazione	57	no

DIPARTIMENTO DEL TESORO

MIGLIORAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Obiettivo Operativo: EROGAZIONE CORSI DI FORMAZIONE INFORMATICA PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER (ECDL)

Tipologia: PRODOTTO

Durata: BIENNALE

Termine: 31/12/2005

Rilevanza: 4

Indicatori di prestazione

Risultato: ALFABETIZZAZIONE CERTIFICATA ECDL DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI IN AREA INFORMATICA PER IL PERSONALE DEL DIPARTIMENTO

Fisico: GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE

Finanziario: ☐

Risorse umane dedicate all'ob. operativo:

Unità

Valore in €

0,00

€ 0

Risorse finanziarie - valore in €:

€ 0,00

Le risorse saranno definite nei successivi programmi d'azione

Qualitativo: ☐

Condivisione con soggetti interni: SI

Condivisione con soggetti esterni: SI

Piano d'azione presentato:

Indicatore	Valore Iniziale	Valore Maggio	Valore Settembre	Valore Finale	Peso
numero esami superati	0	100	50	150	3
numero patenti conseguite	0	80	40	80	5

DIPARTIMENTO DEL TESORO

MIGLIORAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Obiettivo Operativo: PASSAGGIO DAL SISTEMA - PROTOCOLLO INFORMATICO TESORO PIT - AL - SISTEMA INTEGRATO GESTIONE ELETTRONICA DOCUMENTALE SIGED -

Tipologia: PROGETTO

Durata: ANNUALE

Termine: 31/12/2004

Rilevanza: 4

Indicatori di prestazione

Risultato: UTILIZZO DEL SISTEMA DA PARTE DI TUTTI GLI UTENTI

Fisico: GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE

Finanziario: ☐

Risorse umane dedicate all'ob. operativo:

Unità

Valore in €

135,00

€ 402.046

Risorse finanziarie - valore in €:

€ 0,00

Le risorse saranno definite nei successivi programmi d'azione

Qualitativo: ☐

Condivisione con soggetti interni: SI IV DIPARTIMENTO

Condivisione con soggetti esterni: NO

Piano d'azione presentato:

Attività cardine	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
analisi delle procedure amministrative	01/01/2004	31/01/2004	indirizzo amministrativo per la definizione del progetto	40	no
analisi e test delle procedure informatiche	01/01/2004	21/01/2004	verifica della rispondenza tra analisi amministrative e procedure informatiche realizzate - test di funzionalità	40	no
messa in esercizio del nuovo sistema siged	01/06/2004	31/12/2004	utilizzo del sistema da parte di tutti gli utenti	20	si

DIPARTIMENTO DEL TESORO

MIGLIORAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Obiettivo Operativo: PREDISPOSIZIONE DI UNA SCHEDA INFORMATIVA PER L'ACQUISIZIONE DEI DATI NECESSARI ALLA CORRESPONSIONE DEGLI INDENNIZZI REDATTA IN CONFORMITÀ CON QUANTO DISPOSTO DA DPR 28.12.2000 N° 445

Tipologia: PROGETTO

Durata: ANNUALE

Termine: 31/03/2004

Rilevanza: 3

Indicatori di prestazione

Risultato: SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE INERENTI L'ACQUISIZIONE DEI DATI NECESSARI ALL'ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE DI INDENNIZZO E CONSEGUENTE RIDUZIONE DEI TEMPI DI LAVORAZIONE DELLE PRATICHE

Fisico: GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE

Finanziario:

☐

Risorse umane dedicate all'ob. operativo:

Unità

Valore in €

6,00

€ 7.763

Risorse finanziarie - valore in €:

€ 1.000,00

Qualitativo:

☐

Condivisione con soggetti interni: NO

Condivisione con soggetti esterni: NO

Piano d'azione presentato:

Attività cardine	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
individuazione delle competenze e delle professionalità necessarie alla realizzazione della scheda informativa	01/01/2004	31/01/2004	costituzione di un gruppo di lavoro per la realizzazione della scheda informativa	20	no
analisi della normativa sulla documentazione amministrativa e individuazione dei dati necessari alla istruttoria delle istanze	01/02/2004	28/02/2004	predisposizione della bozza della scheda	60	no
analisi della bozza della scheda e trasmissione all'ucid per la realizzazione grafica	01/03/2004	31/03/2004	realizzazione grafica della scheda	20	no

DIPARTIMENTO DEL TESORO

MIGLIORAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Obiettivo Operativo: REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATICO CHE, SULLA BASE DELL'ELABORAZIONE DEI DATI ACQUISITI DA UNA SCHEDA INFORMATIVA, PREDISPONGA GLI ORDINATIVI DI PAGAMENTO E I PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI PER CORRISPONDERE GLI INDENNIZZI PER I BENI PERDUTI ALL'ESTERO

Tipologia: PROGETTO

Durata: ANNUALE

Termine: 31/12/2004

Rilevanza: 3

Indicatori di prestazione

Risultato: PREDISPOSIZIONE AUTOMATIZZATA DEGLI ORDINATIVI DI PAGAMENTO E DEI PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI

Fisico: GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE

Finanziario:

☐

Risorse umane dedicate all'ob. operativo:

Unità

Valore in €

10,00

€ 14.156

Risorse finanziarie - valore in €:

€ 50.000,00

Qualitativo:

☐

Condivisione con soggetti interni: NO

Condivisione con soggetti esterni: NO

Piano d'azione presentato:

Attività cardine	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
analisi delle procedure per la corresponsione degli indennizzi per beni perduti all'estero e della scheda informativa	01/02/2004	31/03/2004	individuazione delle caratteristiche tecniche per la realizzazione del sistema informatico	30	no
realizzazione del sistema informatico per la predisposizione degli ordinativi di pagamento e dei provvedimenti autorizzativi	01/04/2004	31/12/2004	automatizzazione dei provvedimenti concessivi e degli ordinativi di pagamento	70	no

DIPARTIMENTO DEL TESORO

MIGLIORAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Obiettivo Operativo: REDAZIONE DI PROPOSTE DI ATTIVITÀ, INCLUSI ATTI NORMATIVI, MODIFICATIVE DELL'ATTUALE GESTIONE DEI RAPPORTI CON L'IPZS S.P.A.

Tipologia: PROGETTO

Durata: ANNUALE

Termine: 31/12/2004

Rilevanza: 4

Indicatori di prestazione

Risultato: PRESENTAZIONE DEGLI ATTI ALL'AUTORITÀ POLITICA

Fisico: GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE

Finanziario:

☐

Risorse umane dedicate all'ob. operativo:

Unità

Valore in €

6,00

€ 12.343

Risorse finanziarie - valore in €:

€ 0,00

Le risorse saranno definite nei successivi programmi d'azione

Qualitativo:

☐

Condivisione con soggetti interni: NO

Condivisione con soggetti esterni: NO

Piano d'azione presentato:

Attività cardine	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
redazione atti normativi	01/01/2004	31/12/2004	bozze di atti normativi	100	no

DIPARTIMENTO DEL TESORO

MIGLIORAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Obiettivo Operativo: STUDIO ANALITICO, AI FINI DI UNA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE, DELLE ATTIVITÀ DEGLI UFFICI DELLA DIREZIONE 6ª COLLEGATE ALLE PRODUZIONI DELL'IPZS S.P.A.

Tipologia: PROGETTO

Durata: ANNUALE

Termine: 31/08/2004

Rilevanza: 4

Indicatori di prestazione

Risultato: STUDIO STRUTTURATO IN MODO DA CONSENTIRE LA VALUTAZIONE DELLA FATTIBILITÀ DEL SUCCESSIVO OBIETTIVO OPERATIVO

Fisico: GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE

Finanziario: ☐

Risorse umane dedicate all'ob. operativo:

Unità

Valore in €

6,00

€ 10.477

Risorse finanziarie - valore in €:

€ 0,00

Le risorse saranno definite nei successivi programmi d'azione

Qualitativo: ☐

Condivisione con soggetti interni: NO

Condivisione con soggetti esterni: NO

Piano d'azione presentato:

Attività cardine	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
analisi delle procedure e studio della normativa vigente	01/01/2004	31/07/2004	disponibilità di tutto il materiale per redazione della relazione	80	no
redazione e presentazione studio	01/08/2004	31/08/2004	studio redatto	20	no

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AGGIORNAMENTO DELLE REGOLE RIGUARDANTI GLI INTERMEDIARI CHE OPERANO SUI MERCATI FINANZIARI

Obiettivo Operativo: REVISIONE DEI REGOLAMENTI CONCERNENTI I REQUISITI DI ONORABILITÀ RICHIESTI AI SOCI ED AGLI ESPONENTI AZIENDALI DEI SOGGETTI DISCIPLINATI DAL TUB E DAL TUIF PER TENER CONTO DEGLI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI IN MATERIA

Tipologia: PRODOTTO

Durata: ANNUALE

Termine: 31/12/2004

Rilevanza: 5

Indicatori di prestazione

Risultato: PREDISPOSIZIONE DI SEI REGOLAMENTI MODIFICATIVI DEI PRECEDENTI

Fisico: GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE

Finanziario:

☐

Risorse umane dedicate all'ob. operativo:

Unità

Valore in €

4,00

€ 16.894

Risorse finanziarie - valore in €:

€ 57.000,00

Qualitativo:

☐

Condivisione con soggetti interni: NO

Condivisione con soggetti esterni: SI CONSOB, BANCA D'ITALIA

Piano d'azione presentato:

Indicatore	Valore Iniziale	Valore Maggio	Valore Settembre	Valore Finale	Peso
numero schemi di regolamenti adottandi	0	0	0	6	5

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI REVISIONE ORGANIZZATIVA DIRETTI AD INCREMENTARE L'EFFICIENZA DEI SERVIZI, ATTRAVERSO LE PIÙ MODERNE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE (ICT) ED UN MIRATO PROGRAMMA DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Obiettivo Operativo: ANALISI DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI DEL PERSONALE E SVILUPPO PERCORSI FORMATIVI AD HOC

Tipologia: PROGETTO

Durata: ANNUALE

Termine: 31/12/2004

Rilevanza: 4

Indicatori di prestazione

Risultato: ANALISI DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI DEL PERSONALE E SVILUPPO PERCORSI FORMATIVI AD HOC

Fisico: GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE

Finanziario:

☐

Risorse umane dedicate all'ob. operativo:

Unità

Valore in €

0,00

€ 0

Risorse finanziarie - valore in €:

€ 0,00

Le risorse saranno definite nei successivi programmi d'azione

Qualitativo:

☐

Condivisione con soggetti interni: NO

Condivisione con soggetti esterni: NO

Piano d'azione presentato:

Attività cardine	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
censimento delle competenze desiderate/attese; elaborazione e sistematizzazione delle competenze rilevate	01/01/2004	30/04/2004	elaborazione e sistematizzazione delle competenze rilevate	20	no
definizione dei livelli di competenza attesi per area funzionale	01/05/2004	31/05/2004	definizione dei livelli di competenza attesi per area funzionale	10	no
stesura del manuale delle competenze	01/06/2004	30/06/2004	stesura del manuale delle competenze	5	no
elaborazione del questionario	01/07/2004	15/07/2004	elaborazione del questionario	5	no
rilevazione dei dati. elaborazione dei dati e analisi risultati	01/08/2004	31/10/2004	elaborazione dei dati e analisi risultati	20	no
analisi dei fabbisogni formativi sulla base della skill gap analysis	01/11/2004	30/11/2004	analisi dei fabbisogni formativi sulla base della skill gap analysis	10	no
definizione e programmazione percorsi formativi	01/11/2004	30/11/2004	definizione e programmazione percorsi formativi	10	no
assegnazione percorsi formativi ai dipendenti/dirigenti rgs	01/12/2004	31/12/2004	assegnazione percorsi formativi ai dipendenti/dirigenti rgs	10	no
monitoraggio percorsi formativi	01/12/2004	31/12/2004	monitoraggio percorsi formativi	10	no

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI REVISIONE ORGANIZZATIVA DIRETTI AD INCREMENTARE L'EFFICIENZA DEI SERVIZI, ATTRAVERSO LE PIÙ MODERNE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE (ICT) ED UN MIRATO PROGRAMMA DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Obiettivo Operativo: INDIVIDUAZIONE E MONITORAGGIO DI OBIETTIVI/ATTIVITÀ DA REALIZZARE CON LA METODOLOGIA DI LAVORO PER PROGETTO

Tipologia: PROGETTO

Durata: ANNUALE

Termine: 31/12/2004

Rilevanza: 2

Indicatori di prestazione

Risultato: MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ

Fisico: GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE

Finanziario:

☐

Risorse umane dedicate all'ob. operativo:

Unità

Valore in €

0,00

€ 0

Risorse finanziarie - valore in €:

€ 0,00

Le risorse saranno definite nei successivi programmi d'azione

Qualitativo:

☐

Condivisione con soggetti interni: NO

Condivisione con soggetti esterni: NO

Piano d'azione presentato:

Attività cardine	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
definizione dei progetti con cui avviare la sperimentazione	01/01/2004	31/01/2004	lista progetti da sperimentare	10	no
attività di formazione delle risorse ed impostazione iniziale dei progetti	01/02/2004	28/02/2004	formazione dei componenti dei gruppi di lavoro	25	no
attività di affiancamento dei gruppi di lavoro	01/02/2004	31/12/2004	attività di affiancamento dei gruppi di lavoro	20	no
definizione del piano di lavoro e dei report di monitoraggio	01/01/2004	28/02/2004	piani di lavoro dei singoli progetti e modelli di report	15	no
monitoraggio dei risultati	01/03/2004	31/12/2004	reportistica e documento finale	15	no
seminario di presentazione dei risultati raggiunti	01/12/2004	31/12/2004	presentazione	15	no

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI REVISIONE ORGANIZZATIVA DIRETTI AD INCREMENTARE L'EFFICIENZA DEI SERVIZI, ATTRAVERSO LE PIÙ MODERNE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE (ICT) ED UN MIRATO PROGRAMMA DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Obiettivo Operativo: REALIZZAZIONE DI UN NETWORK PER UFFICI CENTRALI DI BILANCIO E RAGIONERIE PROVINCIALI DELLO STATO

Tipologia: PRODOTTO

Durata: ANNUALE

Termine: 31/12/2004

Rilevanza: 4

Indicatori di prestazione

Risultato: CREAZIONE DI UN LUOGO PERMANENTE FISICO (BRIEFING) E VIRTUALE (E-ROOM) DI INCONTRO E DI SCAMBIO DI INFORMAZIONI IN RELAZIONE ALLE PROBLEMATICHE DI CONTROLLO E GESTIONE DELLA FINANZA PUBBLICA

Fisico: GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE

Finanziario:

☐

Risorse umane dedicate all'ob. operativo:

Unità

Valore in €

0,00

€ 0

Risorse finanziarie - valore in €:

€ 0,00

Le risorse saranno definite nei successivi programmi d'azione

Qualitativo:

☐

Condivisione con soggetti interni: SI U.C.B., R.P.S., S.D.A.G.

Condivisione con soggetti esterni: NO

Piano d'azione presentato:

Indicatore	Valore Iniziale	Valore Maggio	Valore Settembre	Valore Finale	Peso
incontri con i direttori degli uu.cc.bb.	0	0	0	20	5
incontri con i referenti delle rr.pp.ss.	0	0	0	20	5

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI REVISIONE ORGANIZZATIVA DIRETTI AD INCREMENTARE L'EFFICIENZA DEI SERVIZI, ATTRAVERSO LE PIÙ MODERNE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE (ICT) ED UN MIRATO PROGRAMMA DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Obiettivo Operativo: REDAZIONE DELLE NUOVE ISTRUZIONI GENERALI SUI SERVIZI DEL TESORO (II.GG.SS.T.)

Tipologia: PROGETTO

Durata: BIENNALE

Termine: 31/12/2005

Rilevanza: 2

Indicatori di prestazione

Risultato: REDAZIONE DELLE NUOVE ISTRUZIONI GENERALI SUI SERVIZI DEL TESORO (II.GG.SS.T.)

Fisico: GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE

Finanziario:

☐

Risorse umane dedicate all'ob. operativo:

Unità

Valore in €

0,00

€ 0

Risorse finanziarie - valore in €:

€ 0,00

Le risorse saranno definite nei successivi programmi d'azione

Qualitativo:

☐

Condivisione con soggetti interni: SI UFFICI DEL TESORO (NELLE ATTIVITÀ DA REALIZZARSI NEL 2005)

Condivisione con soggetti esterni: SI BANCA D'ITALIA (NELLE ATTIVITÀ DA REALIZZARSI NEL 2005)

Piano d'azione presentato:

Attività cardine	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
rinvenimento delle norme originarie	01/01/2004	31/03/2004	rinvenimento delle norme originarie	30	no
rinvenimento delle norme di modifica nel tempo succedutesi	01/01/2004	30/06/2004	rinvenimento delle norme di modifica nel tempo succedutesi	25	no
redazione dello schema del testo delle istruzioni	01/07/2004	31/12/2004	elaborazione dello schema	45	no

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI REVISIONE ORGANIZZATIVA DIRETTI AD INCREMENTARE L'EFFICIENZA DEI SERVIZI, ATTRAVERSO LE PIÙ MODERNE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE (ICT) ED UN MIRATO PROGRAMMA DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Obiettivo Operativo: REINGEGNERIZZAZIONE DEL PROCESSO RELATIVO ALL'ATTIVITÀ PRE-LEGISLATIVA

Tipologia: PROGETTO

Durata: BIENNALE

Termine: 31/12/2005

Rilevanza: 4

Indicatori di prestazione

Risultato: MIGLIORAMENTO DELLA EFFICIENZA DEL PROCESSO RELATIVO ALLA ATTIVITÀ PRE-LEGISLATIVA

Fisico: GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE

Finanziario:

☐

Risorse umane dedicate all'ob. operativo:

Unità

Valore in €

0,00

€ 0

Risorse finanziarie - valore in €:

€ 0,00

Le risorse saranno definite nei successivi programmi d'azione

Qualitativo:

☐

Condivisione con soggetti interni: NO

Condivisione con soggetti esterni: SI PCM, PARLAMENTO

Piano d'azione presentato:

Attività cardine	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
ampliamento dell'utilizzo del sistema di workflow management relativo all'attività pre-legislativa realizzato per la ragioneria generale dello stato agli altri soggetti coinvolti nell'attività (u.l. economia e finanze, sottosegretari di stato, pcm, etc.)	01/01/2004	30/09/2004	ampliamento dell'utilizzo del sistema di workflow management	70	no
recepimento dello schema standard di relazione tecnica da parte della pcm e del parlamento per rendere possibile l'adozione della stessa dalle amministrazioni	01/10/2004	31/03/2005	recepimento dello schema standard di relazione tecnica da parte della pcm e del parlamento per rendere possibile l'adozione della stessa dalle amministrazioni	30	si

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI REVISIONE ORGANIZZATIVA DIRETTI AD INCREMENTARE L'EFFICIENZA DEI SERVIZI, ATTRAVERSO LE PIÙ MODERNE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE (ICT) ED UN MIRATO PROGRAMMA DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Obiettivo Operativo: SVILUPPO E-LEARNING

Tipologia: PROGETTO

Durata: ANNUALE

Termine: 31/12/2004

Rilevanza: 4

Indicatori di prestazione

Risultato: SVILUPPO DI UNA PIATTAFORMA A SUPPORTO DELLA FORMAZIONE

Fisico: GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE

Finanziario: ☐

Risorse umane dedicate all'ob. operativo:

Unità

Valore in €

0,00

€ 0

Risorse finanziarie - valore in €:

€ 0,00

Le risorse saranno definite nei successivi programmi d'azione

Qualitativo: ☐

Condivisione con soggetti interni: NO

Condivisione con soggetti esterni: SI CONSIP

Piano d'azione presentato:

Attività cardine	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
program management contratto di fornitura servizi di e-learning	01/01/2004	28/02/2004	program management contratto di fornitura servizi di e-learning	15	si
definizione contenuti formativi	01/03/2004	31/03/2004	definizione contenuti formativi	25	si
produzione wbt dedicati su materie specialistiche rgs	01/04/2004	30/04/2004	produzione wbt dedicati su materie specialistiche rgs	20	si
gestione wbt a catalogo	01/05/2004	31/05/2004	gestione wbt a catalogo	10	si
gestione portale della formazione	01/06/2004	31/07/2004	gestione portale della formazione	10	si
gestione piattaforma aula virtuale	01/08/2004	31/08/2004	gestione piattaforma aula virtuale	10	si
monitoraggio fruizione corsi di auto-addestramento e partecipazione incontri in aula virtuale	01/11/2004	31/12/2004	monitoraggio fruizione corsi di auto-addestramento e partecipazione incontri in aula virtuale	10	si

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

PIENO SUPPORTO AL PROCESSO DI RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO E STANDARDIZZAZIONE DEI SISTEMI DI CONTROLLO DI GESTIONE E STRATEGICO

Obiettivo Operativo: AUTOMAZIONE DEL PROCESSO DI VERSAMENTO DELLE RISORSE PROPRIE DELL'UNIONE EUROPEA**Tipologia:** PROGETTO**Durata:** BIENNALE**Termine:** 01/04/2005**Rilevanza:** 3

Indicatori di prestazione

Risultato: MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E DELL'EFFICACIA DEL PROCESSO DI VERSAMENTO DELLE RISORSE PROPRIE DELL'UNIONE EUROPEA**Fisico:** GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE**Finanziario:** ☐

Risorse umane dedicate all'ob. operativo:

Unità

Valore in €

0,00

€ 0

Risorse finanziarie - valore in €:

€ 0,00

Le risorse saranno definite nei successivi programmi d'azione

Qualitativo: ☐**Condivisione con soggetti interni:** NO**Condivisione con soggetti esterni:** NO

Piano d'azione presentato:

Attività cardine	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
raccolta delle esigenze funzionali	01/01/2004	31/03/2004	il documento relativo ai requisiti funzionali dovrà tenere conto delle esigenze rappresentate dai soggetti, a vario titolo, coinvolti nel processo di versamento delle risorse proprie	25	no
approvazione del documento di requisiti funzionali	01/04/2004	15/04/2004	idoneità della soluzione proposta a rispondere ai requisiti richiesti	25	no
analisi delle nuove funzionalità	16/04/2004	01/07/2004	consegna e approvazione del documento. specifiche di analisi	25	no
sviluppo delle nuove funzionalità	02/07/2004	01/04/2005	l'effettiva operatività delle procedure dovrà permettere la semplificazione delle procedure e la riduzione dei tempi del processo di versamento delle risorse proprie	25	no

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

PIENO SUPPORTO AL PROCESSO DI RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO E STANDARDIZZAZIONE DEI SISTEMI DI CONTROLLO DI GESTIONE E STRATEGICO

Obiettivo Operativo: DEMATERIALIZZAZIONE DEGLI ORDINI DI ACCREDITAMENTO

Tipologia: PROGETTO

Durata: ANNUALE

Termine: 31/12/2004

Rilevanza: 2

Indicatori di prestazione

Risultato: MIGLIORAMENTO DELLA EFFICIENZA DEL PROCESSO DI TRASFERIMENTO DELLE RISORSE DELLO STATO

Fisico: GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE

Finanziario:

☐

Risorse umane dedicate all'ob. operativo:

Unità

Valore in €

0,00

€ 0

Risorse finanziarie - valore in €:

€ 0,00

Le risorse saranno definite nei successivi programmi d'azione

Qualitativo:

☐

Condivisione con soggetti interni: NO

Condivisione con soggetti esterni: NO

Piano d'azione presentato:

Attività cardine	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
dematerializzazione del flusso intercorrente tra la rgs e la banca d'italia	01/01/2004	30/06/2004	dematerializzazione del flusso intercorrente tra la rgs e la banca d'italia	50	no
dematerializzazione del flusso intercorrente tra le amministrazioni dotate di sicoge e la rgs	01/07/2004	31/12/2004	dematerializzazione del flusso intercorrente tra le amministrazioni dotate di sicoge e la rgs	50	no

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

PIENO SUPPORTO AL PROCESSO DI RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO E STANDARDIZZAZIONE DEI SISTEMI DI CONTROLLO DI GESTIONE E STRATEGICO

Obiettivo Operativo: REINGEGNERIZZAZIONE DEI PROCESSI DI PAGAMENTO DELL'IGRUE

Tipologia: PROGETTO

Durata: ANNUALE

Termine: 31/12/2004

Rilevanza: 3

Indicatori di prestazione

Risultato: MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E DELL'EFFICACIA DEI PROCESSI DI PAGAMENTO DELL'IGRUE

Fisico: GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE

Finanziario: ☐

Risorse umane dedicate all'ob. operativo:

Unità

Valore in €

0,00

€ 0

Risorse finanziarie - valore in €:

€ 0,00

Le risorse saranno definite nei successivi programmi d'azione

Qualitativo: ☐

Condivisione con soggetti interni: NO

Condivisione con soggetti esterni: SI CONSIP

Piano d'azione presentato:

Attività cardine	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
incontri tematici di introduzione al processo di cambiamento organizzati con le strutture interessate con cenni di contesto relativi alla prossima introduzione del nuovo sistema finanziario	01/01/2004	28/02/2004	incontri tematici di introduzione al processo di cambiamento organizzati con le strutture interessate con cenni di contesto relativi alla prossima introduzione del nuovo sistema finanziario	10	si
progettazione di dettaglio dei processi operativi, delle relative responsabilità e dei ruoli chiave in stretta connessione con le nuove funzionalità rese disponibili dal nuovo sistema di gestione dei pagamenti	01/03/2004	31/05/2004	documento che descrive per ciascun macro e micro processo il dettaglio delle attività che lo compongono, gli attori, i luoghi di acquisizione delle informazioni e la griglia delle competenze e delle responsabilità	30	si
percorsi formativi focalizzati sulle singole professionalità e sui singoli ruoli nella nuova organizzazione	01/06/2004	15/06/2004	sviluppo delle competenze già presenti e acquisizione di nuove competenze in relazione al rinnovato contesto organizzativo e gestionale	20	si
affiancamento "on the job" finalizzato a tradurre in chiave prettamente operativa le impostazioni teoriche fornite	16/06/2004	31/08/2004	accompagnare l'avvio graduale del nuovo modello nel contesto operativo quotidiano e consolidarne gli aspetti relazionali e amministrativi	20	si
sperimentazione del nuovo modello organizzativo, fermo restando il contestuale avvio dell'operatività del nuovo sistema finanziario igrue	01/09/2004	31/12/2004	riduzione dei tempi di esecuzione di pagamenti	20	si

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

PIENO SUPPORTO AL PROCESSO DI RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO E STANDARDIZZAZIONE DEI SISTEMI DI CONTROLLO DI GESTIONE E STRATEGICO

Obiettivo Operativo: SVILUPPO DEL NUOVO MODELLO DI PIANIFICAZIONE E CONTROLLO**Tipologia:** PROGETTO**Durata:** ANNUALE**Termine:** 31/12/2004**Rilevanza:** 4

Indicatori di prestazione

Risultato: EVOLUZIONE DEL SISTEMA DI PIANIFICAZIONE E CONTROLLO**Fisico:** GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE**Finanziario:** ☐

Risorse umane dedicate all'ob. operativo:

Unità

Valore in €

0,00

€ 0

Risorse finanziarie - valore in €:

€ 0,00

Le risorse saranno definite nei successivi programmi d'azione

Qualitativo: ☐**Condivisione con soggetti interni:** NO**Condivisione con soggetti esterni:** NO

Piano d'azione presentato:

Attività cardine	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
definizione della catena del valore della rgs	01/01/2004	31/03/2004	definizione della catena del valore della rgs	25	no
definizione processo di pianificazione e controllo (pianificazione strategica e budgeting/forecasting)	01/04/2004	30/06/2004	definizione processo di pianificazione e controllo (pianificazione strategica e budgeting/forecasting)	35	no
individuazione delle dimensioni di analisi necessarie alla rgs ai fini della valutazione e della misurazione dei risultati	01/07/2004	30/09/2004	individuazione delle dimensioni di analisi necessarie alla rgs ai fini della valutazione e della misurazione dei risultati	25	no
definizione sistema di reporting	01/10/2004	31/12/2004	definizione sistema di reporting	15	no

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

PIENO SUPPORTO AL PROCESSO DI RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO E STANDARDIZZAZIONE DEI SISTEMI DI CONTROLLO DI GESTIONE E STRATEGICO

Obiettivo Operativo: SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DI REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI CONTABILITA' ECONOMICA DELLO STATO**Tipologia:** PROGETTO**Durata:** ANNUALE**Termine:** 31/12/2004**Rilevanza:** 4

Indicatori di prestazione

Risultato: REALIZZAZIONE SISTEMA DI CONTABILITA' ECONOMICA ANALITICA**Fisico:** GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE**Finanziario:** ☐

Risorse umane dedicate all'ob. operativo:

Unità

Valore in €

0,00

€ 0

Risorse finanziarie - valore in €:

€ 0,00

Le risorse saranno definite nei successivi programmi d'azione

Qualitativo: ☐**Condivisione con soggetti interni:** NO**Condivisione con soggetti esterni:** SI CONSIP, AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO

Piano d'azione presentato:

Attività cardine	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
analisi per l'estensione del sistema alle altre amministrazioni	01/07/2004	31/12/2004	studio di fattibilità per l'estensione del sistema alle altre amministrazioni	15	si
analisi e definizione dei servizi	01/04/2004	01/12/2004	aggiornamento della classificazione per servizi	35	si
revisione decreto piano dei conti	01/01/2004	31/03/2004	pubblicazione decreto aggiornato	25	si
revisione manuale regole contabili	01/01/2004	31/03/2004	pubblicazione decreto aggiornato	25	si

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DELLE VARIABILI FINANZIARIE CHE INFLUENZANO GLI ANDAMENTI DELLA SPESA PREVIDENZIALE

Obiettivo Operativo: PREDISPOSIZIONE DI STRUMENTI PER IL CALCOLO DEI TASSI DI SOSTITUZIONE DEL SISTEMA PENSIONISTICO OBBLIGATORIO E COMPLEMENTARE PER IL PERIODO COMPRESO FRA L'ANNO IN CORSO ED IL 2050 AL LORDO ED AL NETTO DEL CARICO CONTRIBUTIVO E FISCALE PAGATO

Tipologia: PROGETTO

Durata: ANNUALE

Termine: 31/12/2004

Rilevanza: 4

Indicatori di prestazione

Risultato: STRUMENTI CHE RECEPIRANNO, PARAMETRICAMENTE, IPOTESI ALTERNATIVE CIRCA GLI ELEMENTI DI CALCOLO DELLA PENSIONE, I DIVERSI PROFILI DI CARRIERA, LE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE E IL TRATTAMENTO FISCALE

Fisico: GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE

Finanziario: ☐

Risorse umane dedicate all'ob. operativo:

Unità

Valore in €

0,00

€ 0

Risorse finanziarie - valore in €:

€ 0,00

Le risorse saranno definite nei successivi programmi d'azione

Qualitativo: ☐

Condivisione con soggetti interni: NO

Condivisione con soggetti esterni: NO

Piano d'azione presentato:

Attività cardine	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
raccolta della normativa	01/01/2004	29/02/2004	individuazione degli elementi normativi necessari per la progettazione degli algoritmi	10	no
progettazione degli algoritmi	01/03/2004	30/04/2004	formulazione analitica degli algoritmi funzionali al calcolo dei tassi di sostituzione	30	no
realizzazione informatica degli strumenti	01/05/2004	31/07/2004	predisposizione dell'architettura software dello strumento di calcolo e realizzazione informatica degli algoritmi	40	no
test dei risultati	01/08/2004	31/10/2004	verifica del buon funzionamento dello strumento di calcolo ed analisi dei risultati	10	no
predisposizione automatizzata di tabelle per la prospettazione dei risultati	01/11/2004	31/12/2004	tabelle automatiche per la prospettazione dei risultati	10	no

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DELLE VARIABILI FINANZIARIE CHE INFLUENZANO GLI ANDAMENTI DELLA SPESA PREVIDENZIALE

Obiettivo Operativo: VERIFICA DELLE ATTIVITÀ DI ACQUISIZIONE DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE DA PARTE DEGLI ENTI PREVIDENZIALI: ANALISI DELLE CAUSE CHE IMPEDISCONO AGLI STESSI DI PORRE IN ESSERE EFFICACI MISURE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE CONTRIBUTIVA

Tipologia: PRODOTTO

Durata: ANNUALE

Termine: 31/12/2004

Rilevanza: 4

Indicatori di prestazione

Risultato: ATTIVAZIONE DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DI CIASCUN ENTE PER LA RIMOZIONE DELLE CRITICITÀ RILEVATE, ANCHE PROMUOVENDO MODIFICHE NORMATIVE, REGOLAMENTARI O ORGANIZZATIVE

Fisico: GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE

Finanziario:

☐

Risorse umane dedicate all'ob. operativo:

Unità

Valore in €

0,00

€ 0

Risorse finanziarie - valore in €:

€ 0,00

Le risorse saranno definite nei successivi programmi d'azione

Qualitativo:

☐

Condivisione con soggetti interni: NO

Condivisione con soggetti esterni: SI ENTI PREVIDENZIALI

Piano d'azione presentato:

Indicatore	Valore Iniziale	Valore Maggio	Valore Settembre	Valore Finale	Peso
verifiche alle sedi periferiche dell'inps, dell'inail e dell'inpdap	0	0	0	40	5
relazioni su verifiche amministrativo contabili agli enti previdenziali	0	0	0	40	4
relazioni di sintesi	0	0	0	3	4

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

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

Obiettivo Operativo: INDAGINE CENSUARIA FINALIZZATA ALLA RILEVAZIONE, VIA WEB (QUESTIONARIO ELETTRONICO), DI ASPETTI QUALITATIVI (TIPOLOGIE DI SERVIZI EROGATI) E QUANTITATIVI (DATI FINANZIARI E FISICI) DELLE ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DEI COMUNI

Tipologia: PROGETTO

Durata: ANNUALE

Termine: 31/12/2004

Rilevanza: 3

Indicatori di prestazione

Risultato: LA REALIZZAZIONE DI UN DATA BASE INFORMATIVO DELLE ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DEI COMUNI

Fisico: GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE

Finanziario:

☐

Risorse umane dedicate all'ob. operativo:

Unità

Valore in €

1,00

€ 10.539

Risorse finanziarie - valore in €:

€ 0,00

Le risorse saranno definite nei successivi programmi d'azione

Qualitativo:

☐

Condivisione con soggetti interni: NO

Condivisione con soggetti esterni: SI COMUNI O ASSOCIAZIONI DI COMUNI

Piano d'azione presentato:

Attività cardine	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
completamento dell'archivio dei referenti delle attività socio-assistenziali dei comuni singoli o associati	01/03/2004	30/05/2004	elenco completo dei referenti delle attività socio-assistenziali dei comuni singoli o associati oggetto della rilevazione	20	si
revisione del questionario alla luce dei risultati dell'indagine pilota	01/06/2004	31/07/2004	revisione dei contenuti del questionario elettronico sulla base delle indicazioni che emergeranno dai risultati dell'indagine pilota	20	no
attività finalizzata alla messa in linea del questionario elettronico ed acquisizione dei risultati dell'indagine censuaria	01/08/2004	30/09/2004	messa in linea del questionario elettronico ed acquisizione dei dati registrati dai comuni o enti associativi	20	si
analisi qualità dati e interventi correttivi	01/10/2004	31/12/2004	verifica dei questionari compilati, controllo dei dati e attivazione delle procedure finalizzate alla acquisizione dei dati mancanti	20	no
validazione dei risultati dell'indagine	01/11/2004	31/12/2004	costruzione di una base dati contenente i risultati validati della rilevazione	20	no

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

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

Obiettivo Operativo: OTTIMIZZAZIONE DEL RAPPORTO COSTI-BENEFICI DELLA SPESA A CARICO DEL S.S.N. PER LE PRESTAZIONI RESE DAGLI EROGATORI PUBBLICI E PRIVATI NEL CAMPO DELL'ASSISTENZA OSPEDALIERA, SPECIALISTICA E DIAGNOSTICA

Tipologia: PRODOTTO

Durata: ANNUALE

Termine: 31/12/2004

Rilevanza: 4

Indicatori di prestazione

Risultato: EVIDENZIAMENTO DELLE CRITICITÀ EMERSE AI FINI DELL'ATTIVAZIONE DEI COMPETENTI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI VIGILANZA E DI RISCONTRO PER ASSICURARE IL MIGLIORAMENTO DELLE PROCEDURE DI CONTROLLO

Fisico: GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE

Finanziario:

☐

Risorse umane dedicate all'ob. operativo:

Unità

Valore in €

0,00

€ 0

Risorse finanziarie - valore in €:

€ 0,00

Le risorse saranno definite nei successivi programmi d'azione

Qualitativo:

☐

Condivisione con soggetti interni: NO

Condivisione con soggetti esterni: SI AZIENDE SANITARIE

Piano d'azione presentato:

Indicatore	Valore Iniziale	Valore Maggio	Valore Settembre	Valore Finale	Peso
verifiche presso una o più aziende sanitarie di ciascuna regione indirizzate verso specifici settori della spesa sanitaria	0	0	0	30	5
relazione di sintesi	0	0	0	1	4

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

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

Obiettivo Operativo: PROGETTO SISTEMA INFORMATIVO SULLE OPERAZIONI DEGLI ENTI PUBBLICI**Tipologia:** PROGETTO**Durata:** BIENNALE**Termine:** 31/12/2005**Rilevanza:** 3

Indicatori di prestazione

Risultato: PROGETTO SISTEMA INFORMATIVO SULLE OPERAZIONI DEGLI ENTI PUBBLICI**Fisico:** GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE**Finanziario:** ☐

Risorse umane dedicate all'ob. operativo:

Unità

Valore in €

0,00

€ 0

Risorse finanziarie - valore in €:

€ 0,00

Le risorse saranno definite nei successivi programmi d'azione

Qualitativo: ☐**Condivisione con soggetti interni:** NO**Condivisione con soggetti esterni:** SI AMMINISTRAZIONI VIGILANTI, AMMINISTRAZIONI LOCALI

Piano d'azione presentato:

Attività cardine	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
individuazione degli schemi di codifica gestionale per incassi e pagamenti di regioni, enti locali, università e strutture sanitarie	01/01/2004	30/09/2004	predisposizione di una codificazione, uniforme per tutto il territorio nazionale, che attraverso una codificazione delle operazioni di incasso e di pagamento, consenta una efficace e tempestiva attività di monitoraggio dei dati delle amministrazioni locali	25	no
costituzione dei gruppi di lavoro rgs - amministrazioni vigilanti - amministrazioni locali	01/01/2004	31/01/2004	coinvolgimento delle amministrazioni vigilanti e delle amministrazioni locali nella fase di individuazione dei codici	30	si
definizione della codificazione per singolo comparto	01/01/2004	30/09/2004	predisposizione di una codifica gestionale omogenea per le varie tipologie di enti che consenta una rilevazione quanto più confrontabile	30	no
predisposizione schemi di decreto ministeriale per il parere della conferenza unificata	01/09/2004	31/10/2004	acquisizione del parere della conferenza unificata (come previsto dall'art. 28 della legge finanziaria 2003) in cui siano definiti i tempi e le modalità di attuazione	15	si

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

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

Obiettivo Operativo: SVILUPPO DI UN SISTEMA PREVISIONALE E DI MONITORAGGIO DEI FLUSSI DI SPESA CONNESSI CON L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE COMUNITARIE

Tipologia: PROGETTO

Durata: ANNUALE

Termine: 15/07/2004

Rilevanza: 2

Indicatori di prestazione

Risultato: EVOLUZIONE DEI SISTEMI PREVISIONALI DI MONITORAGGIO

Fisico: GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE

Finanziario:

☐

Risorse umane dedicate all'ob. operativo:

Unità

Valore in €

0,00

€ 0

Risorse finanziarie - valore in €:

€ 0,00

Le risorse saranno definite nei successivi programmi d'azione

Qualitativo:

☐

Condivisione con soggetti interni: NO

Condivisione con soggetti esterni: NO

Piano d'azione presentato:

Attività cardine	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
raccolta delle esigenze funzionali - costruzione del database e analisi dei dati- specificazione e stima dei modelli - approvazione	01/01/2004	15/05/2004	consegna del documento di progress report che riporta le specificazioni adottate e il relativo comportamento del modello. verbale di approvazione	25	no
rappresentazione del modello allo stadio prototipale. test della capacità di previsione del modello in ambiente campionario (esperimenti previsionali ex post)	16/05/2004	15/07/2004	consegna e approvazione dei progress report relativi a questa fase di analisi	25	no
consegna del modello di previsione corredato dei primi risultati previsionali	16/07/2004	01/09/2004	disponibilità del database e delle relative procedure di funzionamento. a latere acquisizione dei risultati relativi a esperimenti previsionali ex ante e relativa valutazione	10	no
approfondimento sulle funzionalità del pacchetto. giornate formative	02/09/2004	15/09/2004	corso di addestramento per acquisire gli elementi chiave per utilizzare con efficacia e celerità le funzionalità del software	10	no
sperimentazione. esiti della sperimentazione	16/09/2004	15/11/2004	installazione dell'applicativo presso l'ufficio che dovrà estrarne i prodotti in termini di scenari	20	no
consegna del modello di previsione	16/11/2004	31/12/2004	disponibilità del software in grado di produrre scenari di previsione di lungo e medio periodo in funzione delle diversificate esigenze dell'ispettorato	10	no

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

SVILUPPO DI IDONEI SISTEMI CHE CONSENTONO DI VALUTARE L'IMPATTO DELLE SCELTE POLITICHE SETTORIALI SULL'INTERO SISTEMA ECONOMICO-FINANZIARIO

Obiettivo Operativo: DEFINIZIONE DI UN NUOVO MODELLO DI PREVISIONE DELLA SPESA PER IL PERSONALE PUBBLICO

Tipologia: PROGETTO

Durata: ANNUALE

Termine: 31/12/2004

Rilevanza: 3

Indicatori di prestazione

Risultato: EVOLUZIONE DEL MODELLO DI PREVISIONE DELLA SPESA PER IL PERSONALE PUBBLICO

Fisico: GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE

Finanziario:

☐

Risorse umane dedicate all'ob. operativo:

Unità

Valore in €

0,00

€ 0

Risorse finanziarie - valore in €:

€ 0,00

Le risorse saranno definite nei successivi programmi d'azione

Qualitativo:

☐

Condivisione con soggetti interni: NO

Condivisione con soggetti esterni: NO

Piano d'azione presentato:

Attività cardine	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
analisi e correzione dei micro dati di base per l'affinamento del modello di previsione per il comparto corpi di polizia	01/01/2004	31/03/2004	base dati per la definizione del modello (comparto corpi di polizia)	20	no
analisi e correzione dei micro dati di base per l'affinamento del modello di previsione per il comparto università	01/04/2004	31/07/2004	base dati per la definizione del modello (comparto università)	20	no
analisi e correzione dei micro dati di base per l'affinamento del modello di previsione per il comparto forze armate	01/06/2004	30/11/2004	base dati per la definizione del modello (comparto forze armate)	20	no
avviamento delle attività di realizzazione delle procedure informatiche per la gestione del modello	01/04/2004	31/12/2004	procedure informatiche (o di supporto organizzativo) per la gestione del modello in esercizio (cc.p., università, ff.aa.)	20	no
test delle procedure e della qualità dei dati. l'attuale fase del progetto è orientata al tuning del modello in modo da poter sostituire le attuali procedure in essere	01/12/2004	31/12/2004	modello di previsione della spesa di personale per i comparti cc.p, università, ff.aa.	20	no

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

SVILUPPO DI IDONEI SISTEMI CHE CONSENTONO DI VALUTARE L'IMPATTO DELLE SCELTE POLITICHE SETTORIALI SULL'INTERO SISTEMA ECONOMICO-FINANZIARIO

Obiettivo Operativo: GESTIONE DEL FONDO PER LE ASSUNZIONI IN DEROGA DI CUI ALLA LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 2004 E MONITORAGGIO DELL'UTILIZZO DEL FONDO PER LE ASSUNZIONI IN DEROGA DI CUI ALLA LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 2003

Tipologia: PROGETTO

Durata: BIENNALE

Termine: 31/03/2005

Rilevanza: 2

Indicatori di prestazione

Risultato: MONITORAGGIO PUNTUALE DELLA SPESA RELATIVA ALLE ASSUNZIONI IN DEROGA

Fisico: GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE

Finanziario:

☐

Risorse umane dedicate all'ob. operativo:

Unità

Valore in €

0,00

€ 0

Risorse finanziarie - valore in €:

€ 0,00

Le risorse saranno definite nei successivi programmi d'azione

Qualitativo:

☐

Condivisione con soggetti interni: NO

Condivisione con soggetti esterni: NO

Piano d'azione presentato:

Attività cardine	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
predisposizione modello recante criteri e parametri per le richieste di assunzioni in deroga da inviare alle amm.ni interessate	01/01/2004	28/02/2004	modello di rilevazione	20	no
acquisizione delle richieste di assunzione in deroga da parte delle amministrazione	01/03/2004	30/04/2004	acquisizione 100% informazioni	20	no
istruttoria e valutazione delle richieste delle amministrazioni prioritarie	01/05/2004	30/06/2004	definizione delle proposte per l'autorizzazione	20	no
emanazione provvedimenti autorizzatori	01/07/2004	31/12/2004	provvedimenti autorizzatori	20	no
monitoraggio andamento fondo	01/11/2004	31/03/2005	verifica rispetto vincoli previsti per le assunzioni	20	no

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

SVILUPPO DI IDONEI SISTEMI CHE CONSENTONO DI VALUTARE L'IMPATTO DELLE SCELTE POLITICHE SETTORIALI SULL'INTERO SISTEMA ECONOMICO-FINANZIARIO

Obiettivo Operativo: MONITORAGGIO MENSILE DEI FLUSSI DI CASSA DI TESORERIA DEI PRINCIPALI COMPARTI DI SPESA (REGIONI-SANITÀ, COMUNI, PROVINCE, UNIVERSITÀ, ENTI DI RICERCA, AZIENDE PUBBLICHE ETC.).
MONITORAGGIO DEI FLUSSI DI ENTRATA E SPESA DEGLI ENTI PREVIDENZIALI

Tipologia: PROGETTO

Durata: BIENNALE

Termine: 31/12/2005

Rilevanza: 4

Indicatori di prestazione

Risultato: MIGLIORAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DEI FLUSSI DI CASSA DI TESORERIA E DEI FLUSSI DI ENTRATA E DI SPESA DEGLI ENTI PREVIDENZIALI

Fisico: GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE

Finanziario:

☐

Risorse umane dedicate all'ob. operativo:

Unità

Valore in €

0,00

€ 0

Risorse finanziarie - valore in €:

€ 0,00

Le risorse saranno definite nei successivi programmi d'azione

Qualitativo:

☐

Condivisione con soggetti interni: NO

Condivisione con soggetti esterni: NO

Piano d'azione presentato:

Attività cardine	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
individuazione fabbisogni. predisposizione dei link fra tabelle strumentali. implementazione dell'acquisizione dati analisi della qualità dei dati acquisiti ed eventuali correzioni al fine di garantire coerenza, completezza e sufficienti informazioni	01/01/2004	31/12/2004	network di tabelle funzionalmente collegate tra loro. procedura automatizzata per l'acquisizione strutturata e funzionale dei dati necessari all'attività di monitoraggio. banca dati di input sufficientemente esaustiva	35	no
comparazione e valutazione dei fabbisogni rispetto agli anni scorsi e rispetto agli obiettivi programmatici sottostanti ai documenti di finanza pubblica (università, enti di ricerca, comandi militari,gdf,cc)	01/01/2004	31/12/2004	definizione di un trend. individuazione di comparti "fuori linea" rispetto agli obiettivi programmatici. identificazione dei comparti che non rispettano i vincoli normativi di fabbisogno	35	no
predisposizione mensile di un report informativo per il ragioniere generale dello stato	01/01/2004	31/12/2004	informativa mensile sull'andamento dei fabbisogni dei principali comparti di spesa. quadro di costruzione aggiornato e con evidenza dell'impatto dei flussi ue	30	no

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

SVILUPPO DI IDONEI SISTEMI CHE CONSENTONO DI VALUTARE L'IMPATTO DELLE SCELTE POLITICHE SETTORIALI SULL'INTERO SISTEMA ECONOMICO-FINANZIARIO

Obiettivo Operativo: PROGETTO ATHENA: REINGEGNERIZZAZIONE ED INFORMATIZZAZIONE DEL PROCESSO DI REVISIONE NEGLI AMBITI SCOLASTICI

Tipologia: PROGETTO

Durata: ANNUALE

Termine: 31/12/2004

Rilevanza: 3

Indicatori di prestazione

Risultato: MIGLIORARE L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO SUGLI AMBITI SCOLASTICI ANCHE MEDIANTE L'INFORMATIZZAZIONE DEL PROCESSO DI REVISIONE

Fisico: GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE

Finanziario:

☐

Risorse umane dedicate all'ob. operativo:

Unità

Valore in €

0,00

€ 0

Risorse finanziarie - valore in €:

€ 0,00

Le risorse saranno definite nei successivi programmi d'azione

Qualitativo:

☐

Condivisione con soggetti interni: NO

Condivisione con soggetti esterni: NO

Piano d'azione presentato:

Attività cardine	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
costituzione team di lavoro	01/01/2004	31/01/2004	costituzione team di lavoro	10	no
reingegnerizzazione del processo di controllo	01/02/2004	31/03/2004	reingegnerizzazione del processo di controllo	30	no
sviluppo del sistema informativo di supporto	01/04/2004	30/06/2004	sviluppo del sistema informativo di supporto	40	no
definizione strategia di formazione dei soggetti coinvolti (revisori, rps, ecc.)	01/07/2004	31/08/2004	progetto formativo	5	no
definizione strategia di comunicazione centro-periferia	01/09/2004	31/10/2004	progetto comunicativo	5	no
integrazione banche dati igf-miur relativamente ai collegi dei revisori dei conti	01/11/2004	31/12/2004	realizzazione banca dati integrata	10	no

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

SVILUPPO DI IDONEI SISTEMI CHE CONSENTONO DI VALUTARE L'IMPATTO DELLE SCELTE POLITICHE SETTORIALI
SULL'INTERO SISTEMA ECONOMICO-FINANZIARIO**Obiettivo Operativo:** SVILUPPO DI UN SISTEMA FINALIZZATO ALLA VALUTAZIONE DELLA CONGRUENZA DELLE PROPOSTE
LEGISLATIVE CON GLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA E ALLA FORNITURA DI STRUMENTI PER
VERIFICARE, IN FASE DI ATTUAZIONE, EVENTUALI SCOSTAMENTI RISPETTO ALLA SPESA PREVISTA**Tipologia:** PROGETTO**Durata:** ANNUALE**Termine:** 31/12/2004**Rilevanza:** 4

Indicatori di prestazione

Risultato: EVOLUZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO PER LEGGE**Fisico:** GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE**Finanziario:** ☐

Risorse umane dedicate all'ob. operativo:

Unità

Valore in €

0,00

€ 0

Risorse finanziarie - valore in €:

€ 0,00

Le risorse saranno definite nei successivi programmi d'azione

Qualitativo: ☐**Condivisione con soggetti interni:** NO**Condivisione con soggetti esterni:** NO

Piano d'azione presentato:

Attività cardine	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
bonifica della banca dati esistente nel sistema bilancio	01/01/2004	31/03/2004	bonifica della banca dati esistente nel sistema bilancio	15	no
introduzione di uno schema standard di relazione tecnica	01/04/2004	30/06/2004	introduzione di uno schema standard di relazione tecnica	25	no
reingegnerizzazione dei processi di pre-legislativa, attuazione del bilancio e monitoraggio della spesa pubblica finalizzata alla loro integrazione	01/07/2004	30/09/2004	reingegnerizzazione dei processi di pre-legislativa	30	no
sviluppo di un sistema informatico di supporto	01/10/2004	31/12/2004	sviluppo di un sistema informatico di supporto	30	no

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

ACCELERAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEI PROGETTI DI INVESTIMENTO PUBBLICO IN UNA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA UNIFICATA

Obiettivo Operativo: ACCELERARE L'UTILIZZO DEL FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE (DELIBERE CIPE NN. 16 E 17 DEL 2003)

Tipologia: PROGETTO

Durata: ANNUALE

Termine: 31/12/2004

Rilevanza: 5

Indicatori di prestazione

Risultato: RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO DEL 45% DI SPESA IN CONTO CAPITALE NEL MEZZOGIORNO

Fisico: GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE

Finanziario: ☐

Risorse umane dedicate all'ob. operativo:

Unità

Valore in €

4,00

€ 48.337

Risorse finanziarie - valore in €:

€ 0,00

Le risorse saranno definite nei successivi programmi d'azione

Qualitativo: ☐

Condivisione con soggetti interni: NO

Condivisione con soggetti esterni: SI CIPE, SOGGETTI GESTORI, ALTRE AMMINISTRAZIONI

Piano d'azione presentato:

Attività cardine	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
follow up delle delibere cipe 36/2002 e 17/2003 per le nuove ripartizioni delle risorse stanziare dalla legge finanziaria 2004 per il rifinanziamento della legge 208/98	01/01/2004	31/01/2004	presentazione di una proposta al cipe	20	no
istruttoria dei riparti programmatici settoriali e dei cronoprogrammi di spesa presentati dalle amministrazioni beneficiarie al 31/12/2003	01/01/2004	15/02/2004	presentazione di una proposta al cipe	20	si
esame delle relazioni al cipe delle amministrazioni e dei soggetti gestori sullo stato di avanzamento della spesa e negoziazione per la riallocazione dei fondi	01/03/2004	30/04/2004	presentazione di una proposta al cipe	10	si
istruttoria dei riparti programmatici settoriali e dei cronoprogrammi di spesa presentati dalle amministrazioni beneficiarie al 31/3/2004	01/05/2004	15/05/2004	presentazione di una proposta al cipe	20	si
esame delle relazioni al cipe delle amministrazioni e dei soggetti gestori sullo stato di avanzamento della spesa e negoziazione per la riallocazione dei fondi	01/11/2004	31/12/2004	presentazione di una proposta al cipe	10	si
supporto alle amministrazioni per garantire la massima completezza della documentazione inviata dalle amministrazioni centrali e regionali	01/01/2004	31/12/2004	completezza della documentazione inviata	20	si

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

ACCELERAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEI PROGETTI DI INVESTIMENTO PUBBLICO IN UNA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA UNIFICATA

Obiettivo Operativo: CONOSCERE L'IMPATTO DEI PIT SUI SERVIZI PUBBLICI LOCALI**Tipologia:** PROGETTO**Durata:** ANNUALE**Termine:** 30/11/2004**Rilevanza:** 2

Indicatori di prestazione

Risultato: CORREGGERE, SE NECESSARIO, LE SCELTE IN ATTO**Fisico:** GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE**Finanziario:** ☐

Risorse umane dedicate all'ob. operativo:

Unità

Valore in €

4,00

€ 11.700

Risorse finanziarie - valore in €:

€ 7.500,00

Qualitativo: ☐**Condivisione con soggetti interni:** NO**Condivisione con soggetti esterni:** SI RETE DEI NUCLEI DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI, ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI

Piano d'azione presentato:

Attività cardine	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
definizione, con la rete dei nuclei, di un prototipo del sistema di monitoraggio dei pit	01/01/2004	31/03/2004	prototipo di sistema di monitoraggio	35	si
avvio operativo del sistema di monitoraggio	01/04/2004	31/07/2004	avvio sistema di monitoraggio	35	si
predisposizione di un rapporto sul tema: "il miglioramento dei servizi pubblici locali attraverso i pit"	01/08/2004	30/11/2004	predisposizione di un rapporto	30	no

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

ACCELERAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEI PROGETTI DI INVESTIMENTO PUBBLICO IN UNA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA UNIFICATA

Obiettivo Operativo: FORMULARE PROPOSTE EFFICACI PER ATTUARE GLI OBIETTIVI DEL MEMORANDUM ITALIANO SULLA RIFORMA DELLE POLITICHE DI COESIONE

Tipologia: PRODOTTO

Durata: PLURIENNALE

Termine: 31/12/2006

Rilevanza: 5

Indicatori di prestazione

Risultato: ASSICURARE NELLE PRIME FASI DEL NEGOZIATO PER LA RIFORMA DELLE POLITICHE DI COESIONE 2007-2013 LE BASI PER MASSIMIZZARE I RISULTATI DELLA POSIZIONE ITALIANA

Fisico: GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE

Finanziario:

☐

Risorse umane dedicate all'ob. operativo:	
Unità	Valore in €
4,00	€ 97.306
Risorse finanziarie - valore in €:	
€ 0,00	
Le risorse saranno definite nei successivi programmi d'azione	

Qualitativo:

☐

Condivisione con soggetti interni: NO

Condivisione con soggetti esterni: SI STATI MEMBRI UE, COMMISSIONE UE, MINISTERO ESTERI, REGIONI

Piano d'azione presentato:

Indicatore	Valore Iniziale	Valore Maggio	Valore Settembre	Valore Finale	Peso
presentazione su base trimestrale dei risultati ottenuti dallo sviluppo di un modello di simulazione per le regioni obiettivo 1	0	1	2	3	5
presentazione su base trimestrale dei risultati ottenuti dallo sviluppo di un modello di simulazione per le regioni non rientranti nell'obiettivo 1	0	1	2	3	5
presentazione su base trimestrale dei risultati ottenuti dallo sviluppo di un modello di analisi per l'allocazione delle risorse tra i paesi	0	1	2	3	5

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

ACCELERAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEI PROGETTI DI INVESTIMENTO PUBBLICO IN UNA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA UNIFICATA

Obiettivo Operativo: MONITORAGGIO COMPLETO ED EFFICACE DEGLI APQ

Tipologia: PROGETTO

Durata: BIENNALE

Termine: 31/12/2005

Rilevanza: 5

Indicatori di prestazione

Risultato: CONOSCERE LO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI INSERITI NEGLI APQ ED INDIVIDUAZIONE DELLE CRITICITÀ CHE NE RALLENTANO L'ATTUAZIONE SEGNALANDO, OVE POSSIBILE, LE CONSEGUENTI AZIONI CORRETTIVE

Fisico: GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE

Finanziario:

☐

Risorse umane dedicate all'ob. operativo:

Unità

Valore in €

13,00

€ 38.774

Risorse finanziarie - valore in €:

€ 270.000,00

Qualitativo:

☐

Condivisione con soggetti interni: NO

Condivisione con soggetti esterni: SI AMMINISTRAZIONI REGIONALI E LOCALI

Piano d'azione presentato:

Attività cardine	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
aggiudicazione della gara per la scelta del consulente esterno cui affidare le attività di analisi della situazione attuale, disegno del modello di riferimento, valutazione della situazione attuale e definizione del piano di azione	15/01/2004	30/06/2004	scelta consulente e definizione del piano di azione	35	si
avvio delle attività di valutazione	10/07/2004	20/07/2004	avvio operativo del progetto	35	si
organizzazione di un seminario relativo alle "esperienze regionali più significative e innovative in tema di monitoraggio di apq"	10/07/2004	31/12/2004	organizzazione seminario	30	no

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

ACCELERAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEI PROGETTI DI INVESTIMENTO PUBBLICO IN UNA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA UNIFICATA

Obiettivo Operativo: SOLLECITARE L'ATTUAZIONE DEI "GRANDI PROGETTI" (SCELTI TRA QUELLI PRESENTI IN QCS, APQ, LEGGE OBIETTIVO)

Tipologia: PROGETTO

Durata: ANNUALE

Termine: 31/12/2004

Rilevanza: 4

Indicatori di prestazione

Risultato: RISPONDERE ALLA DOMANDA DI SERVIZI DI RETE NECESSARIA PER ALZARE LA PRODUTTIVITÀ DEL SISTEMA

Fisico: GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE

Finanziario: ☐

Risorse umane dedicate all'ob. operativo:

Unità

Valore in €

3,00

€ 5.754

Risorse finanziarie - valore in €:

€ 7.400,00

Qualitativo: ☐

Condivisione con soggetti interni: NO

Condivisione con soggetti esterni: SI MIN. INFRASTRUTTURE, ALTRE AMMINISTRAZIONI REGIONALI

Piano d'azione presentato:

Attività cardine	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
individuazione dei "grandi progetti" da monitorare	01/01/2004	31/01/2004	individuazione dei progetti da monitorare	33	si
predisposizione di un piano di lavoro	01/02/2004	31/12/2004	piano di lavoro	33	no
predisposizione del catalogo dei "grandi progetti" realizzati o in fase di completamento	01/02/2004	31/05/2004	predisposizione di un catalogo	34	si

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

RIQUALIFICAZIONE DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Obiettivo Operativo: CONOSCERE L'IMPATTO DEL CREDITO D'IMPOSTA**Tipologia:** PRODOTTO**Durata:** ANNUALE**Termine:** 31/12/2004**Rilevanza:** 2

Indicatori di prestazione

Risultato: VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO E DELL'UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA**Fisico:** GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE**Finanziario:**☐

Risorse umane dedicate all'ob. operativo:

Unità

Valore in €

4,00

€ 20.349

Risorse finanziarie - valore in €:

€ 0,00

Le risorse saranno definite nei successivi programmi d'azione

Qualitativo:☐**Condivisione con soggetti interni:** SI DIPARTIMENTO POLITICHE FISCALI**Condivisione con soggetti esterni:** SI AGENZIA DELLE ENTRATE

Piano d'azione presentato:

Indicatore	Valore Iniziale	Valore Maggio	Valore Settembre	Valore Finale	Peso
predisposizione di 2 documenti di analisi (giugno e dicembre)	0	0	1	2	5

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

RIQUALIFICAZIONE DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Obiettivo Operativo: DEFINIZIONE DI UNO STRUMENTO DI FINANZA INNOVATIVA A SUPPORTO DI SPIN OFF E INVESTIMENTI NEL SETTORE HIGH TECH

Tipologia: PRODOTTO

Durata: ANNUALE

Termine: 31/12/2004

Rilevanza: 4

Indicatori di prestazione

Risultato: PROMOZIONE DI INVESTIMENTI INNOVATIVI NEL MEZZOGIORNO

Fisico: GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE

Finanziario:

☐

Risorse umane dedicate all'ob. operativo:

Unità

Valore in €

4,00

€ 32.059

Risorse finanziarie - valore in €:

€ 0,00

Le risorse saranno definite nei successivi programmi d'azione

Qualitativo:

☐

Condivisione con soggetti interni: NO

Condivisione con soggetti esterni: SI CIPE

Piano d'azione presentato:

Indicatore	Valore Iniziale	Valore Maggio	Valore Settembre	Valore Finale	Peso
approvazione da parte del ciipe di un nuovo strumento di finanza innovativa a supporto di spin off e investimenti nel settore high-tech nel mezzogiorno	0	0	0	1	5

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

RIQUALIFICAZIONE DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Obiettivo Operativo: MIGLIORAMENTO DELLA DISCIPLINA RELATIVA AGLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO ED ALLE AGEVOLAZIONI DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (L. 488/92)

Tipologia: PRODOTTO

Durata: ANNUALE

Termine: 31/05/2004

Rilevanza: 5

Indicatori di prestazione

Risultato: RIDUZIONE DELLE DISTORSIONI E MAGGIOR COINVOLGIMENTO DELLE BANCHE

Fisico: GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE

Finanziario:

☐

Risorse umane dedicate all'ob. operativo:

Unità

Valore in €

0,00

€ 0

Risorse finanziarie - valore in €:

€ 0,00

Le risorse saranno definite nei successivi programmi d'azione

Qualitativo:

☐

Condivisione con soggetti interni: SI UFFICIO LEGISLATIVO

Condivisione con soggetti esterni: SI MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Piano d'azione presentato:

Indicatore	Valore Iniziale	Valore Maggio	Valore Settembre	Valore Finale	Peso
documento di proposta da condividere con l'ufficio legislativo	0	0	0	1	5

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

RIQUALIFICAZIONE DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Obiettivo Operativo: RECEPIRE IN ATTI COMUNITARI IL PUNTO 7 - RIDUZIONE DEL LIVELLO GENERALE DI RICORSO AGLI AIUTI DI STATO - DELLE CONCLUSIONI DELLA RIUNIONE SULLA POLITICA DI COESIONE DEL 20 OTTOBRE 2003

Tipologia: PRODOTTO

Durata: ANNUALE

Termine: 31/12/2004

Rilevanza: 3

Indicatori di prestazione

Risultato: RIDURRE IL RICORSO AD AIUTI DI STATO IN TUTTI I PAESI

Fisico: GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE

Finanziario:

☐

Risorse umane dedicate all'ob. operativo:

Unità

Valore in €

0,00

€ 0

Risorse finanziarie - valore in €:

€ 0,00

Le risorse saranno definite nei successivi programmi d'azione

Qualitativo:

☐

Condivisione con soggetti interni: NO

Condivisione con soggetti esterni: SI COMMISSIONE EUROPEA

Piano d'azione presentato:

Indicatore	Valore Iniziale	Valore Maggio	Valore Settembre	Valore Finale	Peso
formulazione di una proposta italiana e sua discussione	0	0	0	1	5

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

RIQUALIFICAZIONE DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Obiettivo Operativo: RENDERE VISIBILI I RISULTATI DEL QCS**Tipologia:** PRODOTTO**Durata:** ANNUALE**Termine:** 31/05/2004**Rilevanza:** 5

Indicatori di prestazione

Risultato: PROMOZIONE DELL'UTILIZZO DEI FONDI PER FINI DI UTILITÀ SOCIALE**Fisico:** GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE**Finanziario:** ☐

Risorse umane dedicate all'ob. operativo:

Unità

Valore in €

4,00

€ 9.123

Risorse finanziarie - valore in €:

€ 0,00

Le risorse saranno definite nei successivi programmi d'azione

Qualitativo: ☐**Condivisione con soggetti interni:** NO**Condivisione con soggetti esterni:** NO

Piano d'azione presentato:

Indicatore	Valore Iniziale	Valore Maggio	Valore Settembre	Valore Finale	Peso
predisposizione di un catalogo -5.000 copie-delle opere realizzate o in fase di completamento che descriva, per ogni progetto individuato, i costi, il gestore, i tempi di attuazione, nonché le singole categorie di cittadini beneficiari dell'intervento	0	1	0	1	4

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

MIGLIORAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELL'ATTIVITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

Obiettivo Operativo: AVVIO OPERATIVO DEGLI UFFICI DI COESIONE E SVILUPPO PRESSO I DIPARTIMENTI PROVINCIALI**Tipologia:** PROGETTO**Durata:** PLURIENNALE**Termine:** 31/12/2005**Rilevanza:** 4

Indicatori di prestazione

Risultato: GARANTIRE, MEDIANTE UNA PRESENZA CAPILLARE E ISTITUZIONALIZZATA SUL TERRITORIO, UNA MAGGIORE "PROFONDITÀ" ALL'AZIONE DI SVILUPPO E COESIONE PROMOSSA DAL DIPARTIMENTO**Fisico:** GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE**Finanziario:** ☐

Risorse umane dedicate all'ob. operativo:

Unità

Valore in €

8,00

€ 19.560

Risorse finanziarie - valore in €:

€ 0,00

Le risorse saranno definite nei successivi programmi d'azione

Qualitativo: ☐**Condivisione con soggetti interni:** SI GABINETTO DEL MINISTRO, RGS, IV DIP**Condivisione con soggetti esterni:** NO

Piano d'azione presentato:

Attività cardine	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
schema del regolamento attuativo previsto dal d.lgs. 3 luglio 2003, n. 173 (g.u. n.161 del 14/7/2003)	01/01/2004	31/01/2004	emanazione regolamento	40	si
soluzione delle problematiche organizzative e ambiti di intervento	01/02/2004	31/03/2004	individuazione soluzioni organizzative	25	si
ricognizione del personale disponibile	01/04/2004	30/06/2004	ricognizione personale "provinciale"	15	si
definizione e avvio del programma di formazione su tematiche di coesione	01/07/2004	31/12/2004	avvio programma di formazione	20	no

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

MIGLIORAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELL'ATTIVITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

Obiettivo Operativo: DARE PIENA ATTUAZIONE AL PROGRAMMA DEL DPSC DI SUPPORTO TECNICO ALLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI E REGIONALI

Tipologia: PROGETTO

Durata: PLURIENNALE

Termine: 31/12/2005

Rilevanza: 5

Indicatori di prestazione

Risultato: CONSOLIDARE E RENDERE IRREVERSIBILI L'AUMENTO DI CAPACITÀ IN ATTO NELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI E REGIONALI DEL MEZZOGIORNO E ACCRESCERE LA LORO CAPACITÀ DI ACCEDERE AI SERVIZI DEL MERCATO

Fisico: GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE

Finanziario:

☐

Risorse umane dedicate all'ob. operativo:

Unità

Valore in €

9,00

€ 36.399

Risorse finanziarie - valore in €:

€ 0,00

Le risorse saranno definite nei successivi programmi d'azione

Qualitativo:

☐

Condivisione con soggetti interni: NO

Condivisione con soggetti esterni: SI FUNZIONE PUBBLICA, AMMINISTRAZIONI REGIONALI,

Piano d'azione presentato:

Attività cardine	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
definizione dei progetti operativi da avviare nel 2004 e ripartizione programmatica delle risorse	31/01/2004	20/02/2004	predisposizione di una direttiva programmatica del capo dipartimento	35	no
monitoraggio semestrale sullo stato di avanzamento delle iniziative progettuali avviate nel 2003 e 2004	31/05/2004	30/06/2004	monitoraggio stato avanzamento progetti e riprogrammazione	30	si
monitoraggio del livello di utilizzo delle risorse	01/07/2004	31/12/2004	rispetto della percentuale del 70% di utilizzo delle risorse impegnate nei progetti	35	si

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA RIFORMA FISCALE

Obiettivo Operativo: ATTUAZIONE DEL DISEGNO DI RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE CONTENUTO NELLA LEGGE DELEGA N. 80/2003

Tipologia: PRODOTTO

Durata: ANNUALE

Termine: 31/12/2004

Rilevanza: 5

Indicatori di prestazione

Risultato: PREDISPOSIZIONE DI SCHEMI DI NORME, ANALISI QUANTITATIVA DI IMPATTO

Fisico: GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE

Finanziario: ☐

Risorse umane dedicate all'ob. operativo:	
Unità	Valore in €
24,00	€ 223.311
Risorse finanziarie - valore in €:	
€ 0,00	
Le risorse saranno definite nei successivi programmi d'azione	

Qualitativo: ☐

Condivisione con soggetti interni: NO

Condivisione con soggetti esterni: NO

Piano d'azione presentato:

Indicatore	Valore Iniziale	Valore Maggio	Valore Settembre	Valore Finale	Peso
rapporto tra prestazioni fornite nei tempi previsti e prestazioni richieste (schemi normativi)	0	1	1	1	5
rapporto tra prestazioni fornite nei tempi previsti e prestazioni richieste (analisi quantitative)	0	0	1	1	5

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA RIFORMA FISCALE

Obiettivo Operativo: PROMOZIONE DELLA CONOSCENZA DELLA RIFORMA FISCALE

Tipologia: PRODOTTO

Durata: PLURIENNALE

Termine: 31/12/2006

Rilevanza: 3

Indicatori di prestazione

Risultato: MIGLIORAMENTO DELLA CONOSCENZA DELLA RIFORMA FISCALE

Fisico: GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE

Finanziario: ☐

Risorse umane dedicate all'ob. operativo:

Unità

Valore in €

26,00

€ 216.754

Risorse finanziarie - valore in €:

€ 0,00

Le risorse saranno definite nei successivi programmi d'azione

Qualitativo: ☐

Condivisione con soggetti interni: NO

Condivisione con soggetti esterni: NO

Piano d'azione presentato:

Indicatore	Valore Iniziale	Valore Maggio	Valore Settembre	Valore Finale	Peso
organizzazione della presenza del dpf e delle altre strutture dell'amministrazione a manifestazioni ed eventi di comunicazione	0	0	0	12	4
campagna di comunicazione	0	0	0	1	3

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

ARMONIZZAZIONE CON I SISTEMI FISCALI DI ALTRI PAESI

Obiettivo Operativo: ARMONIZZAZIONE CON I SISTEMI FISCALI DI ALTRI PAESI

Tipologia: PRODOTTO

Durata: ANNUALE

Termine: 31/12/2004

Rilevanza: 3

Indicatori di prestazione

Risultato: IMPLEMENTAZIONE ED AGGIORNAMENTO DI UN OSSERVATORIO SUI SISTEMI TRIBUTARI DEI PAESI OCSE, GESTIONE E DIFFUSIONE DI STATISTICHE SULLE ENTRATE TRIBUTARIE AD ORGANISMI INTERNAZIONALI

Fisico: GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE

Finanziario: ☐

Risorse umane dedicate all'ob. operativo:

Unità

Valore in €

21,00

€ 67.073

Risorse finanziarie - valore in €:

€ 0,00

Le risorse saranno definite nei successivi programmi d'azione

Qualitativo: ☐

Condivisione con soggetti interni: NO

Condivisione con soggetti esterni: NO

Piano d'azione presentato:

Indicatore	Valore Iniziale	Valore Maggio	Valore Settembre	Valore Finale	Peso
costruzione di un osservatorio sui sistemi tributari dei principali paesi ocse	0	0	0	1	1
predisposizione report statistici da distribuire ad organismi internazionali	0	0	0	10	4

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

ARMONIZZAZIONE CON I SISTEMI FISCALI DI ALTRI PAESI

Obiettivo Operativo: REVISIONE DELL'ITALIAN DRAFT IN VISTA DELLA NEGOZIAZIONE DELLE CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI, ANCHE IN CONSIDERAZIONE DELL'EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA INTERNA NONCHÉ SULLA BASE DELLE SCHEMATIZZAZIONI DEFINITE IN SEDE OCSE

Tipologia: PROGETTO

Durata: ANNUALE

Termine: 31/12/2004

Rilevanza: 3

Indicatori di prestazione

Risultato: ADOZIONE DI UN NUOVO PROGETTO BASE DA PROPORRE ALLE CONTROPARTI NEGOZIALI ESTERE

Fisico: GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE

Finanziario:

☐

Risorse umane dedicate all'ob. operativo:

Unità

Valore in €

5,00

€ 21.910

Risorse finanziarie - valore in €:

€ 0,00

Le risorse saranno definite nei successivi programmi d'azione

Qualitativo:

☐

Condivisione con soggetti interni: NO

Condivisione con soggetti esterni: NO

Piano d'azione presentato:

Attività cardine	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
esame e discussione della bozza di revisione predisposta e verifica della coerenza con la normativa nazionale	01/01/2004	30/04/2004	rilevazione criticità	33	no
acquisizione delle posizioni e redazione del draft	01/05/2004	31/12/2004	predispensione del nuovo italian draft	67	no

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

GOVERNO DELLE INFORMAZIONI ECONOMICO-FISCALI

Obiettivo Operativo: ATTIVAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITÀ FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AL GETTITO DEI TRIBUTI LOCALI

Tipologia: PROGETTO

Durata: ANNUALE

Termine: 31/12/2004

Rilevanza: 5

Indicatori di prestazione

Risultato: MODELLO PER L'ANALISI DELLA DISTRIBUZIONE PER REGIONE DELLE ENTRATE. STRUMENTO PER LA GESTIONE DEI DATI RELATIVI ALLE BASI IMPONIBILI DEI TRIBUTI LOCALI

Fisico: GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE

Finanziario: ☐

Risorse umane dedicate all'ob. operativo:

Unità

Valore in €

10,00

€ 60.135

Risorse finanziarie - valore in €:

€ 0,00

Le risorse saranno definite nei successivi programmi d'azione

Qualitativo: ☐

Condivisione con soggetti interni: NO

Condivisione con soggetti esterni: SI ENTI LOCALI

Piano d'azione presentato:

Attività cardine	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
realizzazione di un sistema informativo per l'acquisizione e l'elaborazione dei dati relativi alle basi imponibili dei tributi locali	01/01/2004	31/12/2004	quadro analitico delle basi imponibili dei tributi locali	30	si
ripartizione del gettito irpef ed analisi delle serie storiche regionali	01/01/2004	31/05/2004	serie storica irpef ripartita a livello regionale	10	si
ripartizione del gettito irpeg ed analisi delle serie storiche regionali	01/01/2004	30/09/2004	serie storica irpeg ripartita a livello regionale	10	si
ripartizione del gettito iva ed analisi delle serie storiche regionali	01/01/2004	30/09/2004	serie storica iva ripartita a livello regionale	10	si
ripartizione del gettito di altre imposte ed analisi delle serie storiche regionali	01/01/2004	31/10/2004	serie storica altre imposte ripartite a livello regionale	40	si

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

GOVERNO DELLE INFORMAZIONI ECONOMICO-FISCALI

Obiettivo Operativo: POTENZIAMENTO DEI FLUSSI INFORMATIVI ECONOMICO FISCALI**Tipologia:** PRODOTTO**Durata:** ANNUALE**Termine:** 31/12/2004**Rilevanza:** 5

Indicatori di prestazione

Risultato: TEMPESTIVA, PUNTUALE ED ADEGUATA DISPONIBILITÀ DI PREVISIONI E CONSUNTIVI DELLE ENTRATE TRIBUTARIE**Fisico:** GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE**Finanziario:** ☐

Risorse umane dedicate all'ob. operativo:

Unità

Valore in €

34,00

€ 135.784

Risorse finanziarie - valore in €:

€ 0,00

Le risorse saranno definite nei successivi programmi d'azione

Qualitativo: ☐**Condivisione con soggetti interni:** NO**Condivisione con soggetti esterni:** NO

Piano d'azione presentato:

Indicatore	Valore Iniziale	Valore Maggio	Valore Settembre	Valore Finale	Peso
bollettini mensili sulle entrate tributarie	0	5	9	12	5
comunicazioni sugli incassi	0	5	9	12	5
analisi degli effetti del nuovo concordato preventivo	0	0	0	1	3
schemi di previsione delle entrate corredati di relazioni illustrative	0	2	7	9	5
rilevazioni mensili di accertamenti ed incassi	0	15	27	36	5
modello di simulazione degli effetti sul gettito delle variazioni normative	0	0	0	1	2

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

APPLICAZIONE DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE A SUPPORTO DELLE DECISIONI

Obiettivo Operativo: EVOLUZIONE DEI SISTEMI GESTIONALI

Tipologia: PRODOTTO

Durata: ANNUALE

Termine: 31/12/2004

Rilevanza: 3

Indicatori di prestazione

Risultato: SVILUPPO DEI SISTEMI GESTIONALI DIPARTIMENTALI

Fisico: GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE

Finanziario: ☐

Risorse umane dedicate all'ob. operativo:

Unità

Valore in €

19,00

€ 163.205

Risorse finanziarie - valore in €:

€ 0,00

Le risorse saranno definite nei successivi programmi d'azione

Qualitativo: ☐

Condivisione con soggetti interni: NO

Condivisione con soggetti esterni: NO

Piano d'azione presentato:

Indicatore	Valore Iniziale	Valore Maggio	Valore Settembre	Valore Finale	Peso
avvio del nuovo sistema di protocollo informatico	0	0	0	1	4
completamento del disegno dei sistemi di knowledge management del dpf	0	0	0	1	3
implementazione del controllo dei costi, con particolare riferimento ai costi per l'informatica di servizio, all'interno dei cdr di 2° livello	0	0	0	1	2

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

APPLICAZIONE DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE A SUPPORTO DELLE DECISIONI

Obiettivo Operativo: INFORMATIZZAZIONE DELLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE TRIBUTARIA**Tipologia:** PROGETTO**Durata:** PLURIENNALE**Termine:** 31/12/2005**Rilevanza:** 5

Indicatori di prestazione

Risultato: SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE RELATIVE ALLA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI RICORSI E DELLE FUNZIONALITÀ DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO**Fisico:** GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE**Finanziario:** ☐

Risorse umane dedicate all'ob. operativo:

Unità

Valore in €

12,00

€ 129.045

Risorse finanziarie - valore in €:

€ 0,00

Le risorse saranno definite nei successivi programmi d'azione

Qualitativo: ☐**Condivisione con soggetti interni:** NO**Condivisione con soggetti esterni:** SI AGENZIA DELLE ENTRATE

Piano d'azione presentato:

Attività cardine	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
predisposizione schema di dpr per attuare l'introduzione del ricorso per via telematica	15/01/2004	31/10/2004	approvazione del dpr relativo all'invio telematico dei ricorsi e stesura del regolamento tecnico	45	si
coinvolgimento delle parti interessate al processo tributario	01/06/2004	31/12/2004	completamento della sperimentazione con gli uffici delle entrate e delle parti del processo	30	si
analisi dei dati risultanti dal monitoraggio dello stato del contenzioso	15/01/2004	31/10/2004	individuazione delle situazioni critiche e misure correttive	15	no
individuazione delle possibili implementazioni del sistema informativo	01/11/2004	31/12/2004	formulazione proposte di implementazione del sistema informativo	10	no

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

GOVERNO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ STATALE

Obiettivo Operativo: ADEGUAMENTO DELLE CONVENZIONI CON LE AGENZIE FISCALI AL NUOVO MODELLO TRIENNALE CON AGGIORNAMENTI ANNUALI

Tipologia: PRODOTTO

Durata: ANNUALE

Termine: 31/12/2004

Rilevanza: 5

Indicatori di prestazione

Risultato: PREDISPOSIZIONE DELLE CONVENZIONI CON LE AGENZIE FISCALI ED ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI VIGILANZA

Fisico: GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE

Finanziario: ☐

Risorse umane dedicate all'ob. operativo:

Unità

Valore in €

23,00

€ 266.468

Risorse finanziarie - valore in €:

€ 0,00

Le risorse saranno definite nei successivi programmi d'azione

Qualitativo: ☐

Condivisione con soggetti interni: NO

Condivisione con soggetti esterni: SI AGENZIE FISCALI

Piano d'azione presentato:

Indicatore	Valore Iniziale	Valore Maggio	Valore Settembre	Valore Finale	Peso
trasmissione della nuova bozza di convenzione alle agenzie (dogane, entrate, territorio) per la condivisione	0	1	1	1	5
condivisione della bozza di piano esecutivo con l'agenzia del demanio (ente pubblico economico)	0	1	1	1	3
analisi dei procedimenti 2004	0	0	0	25	2
relazioni di conformità	0	0	0	2	2

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

GOVERNO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ STATALE

Obiettivo Operativo: COORDINAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DPF-AGENZIE FISCALI-PARTNER TECNOLOGICO PER LA PIANIFICAZIONE ED IL CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ INFORMATICHE

Tipologia: PROGETTO

Durata: ANNUALE

Termine: 31/12/2004

Rilevanza: 5

Indicatori di prestazione

Risultato: BANCA DATI E RELATIVA REPORTISTICA

Fisico: GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE

Finanziario: ☐

Risorse umane dedicate all'ob. operativo:

Unità

Valore in €

8,00

€ 57.830

Risorse finanziarie - valore in €:

€ 0,00

Le risorse saranno definite nei successivi programmi d'azione

Qualitativo: ☐

Condivisione con soggetti interni: NO

Condivisione con soggetti esterni: SI AGENZIE FISCALI, SOGEI

Piano d'azione presentato:

Attività cardine	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
caricamento dei dati relativi a tutti i progetti di investimento informatico relativi a tutte le strutture organizzative dell'amministrazione fiscale	01/05/2004	30/09/2004	banca dati integrata relativa a tutti i progetti di investimento ict dell'amministrazione fiscale	60	si
monitoraggio dello stato di avanzamento degli investimenti	01/10/2004	31/12/2004	report sullo stato degli investimenti contenenti, tra l'altro, l'indicazione delle priorità, tempi, costi, criticità e impatto	20	si
verifica della coerenza degli investimenti con le strategie dell'amministrazione fiscale	01/10/2004	31/12/2004	report sullo stato del sistema informativo della fiscalità di ausilio alla definizione delle linee guida strategiche e tecnologiche di sviluppo	20	si

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

GOVERNO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ STATALE

Obiettivo Operativo: COORDINAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI RILEVAZIONE DEI COSTI DELLE APPLICAZIONI INFORMATICHE E DEL LORO UTILIZZO

Tipologia: PROGETTO

Durata: ANNUALE

Termine: 31/12/2004

Rilevanza: 5

Indicatori di prestazione

Risultato: SOTTOSISTEMA DI ACCOUNTING E DI RILEVAZIONE DEI LIVELLI DI SERVIZIO

Fisico: GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE

Finanziario: ☐

Risorse umane dedicate all'ob. operativo:

Unità

Valore in €

8,00

€ 53.218

Risorse finanziarie - valore in €:

€ 0,00

Le risorse saranno definite nei successivi programmi d'azione

Qualitativo: ☐

Condivisione con soggetti interni: NO

Condivisione con soggetti esterni: NO

Piano d'azione presentato:

Attività cardine	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
realizzazione di un sottosistema comune di accounting per attribuire i costi di conduzione spettanti a ciascuna struttura organizzativa dell'amministrazione fiscale	01/01/2004	31/05/2004	sottosistema di accounting	50	no
individuazione dei livelli di servizio correlati con il cost accounting e realizzazione di un sottosistema per la loro rilevazione	01/06/2004	30/09/2004	realizzazione di un sottosistema per la rilevazione dei livelli di servizio correlati con il cost accounting	30	no
realizzazione di un sottosistema per la rilevazione dei livelli di servizio non correlati con il cost accounting	01/10/2004	31/12/2004	sottosistema per la rilevazione dei livelli di servizio non correlati con il cost accounting	20	no

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

GOVERNO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ STATALE

Obiettivo Operativo: MESSA A REGIME DEL MODELLO DI RILEVAZIONE DELLA QUALITÀ EROGATA E PERCEPITA DALL'UTENTE

Tipologia: PRODOTTO

Durata: ANNUALE

Termine: 31/12/2004

Rilevanza: 3

Indicatori di prestazione

Risultato: SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLA SODDISFAZIONE DEL CONTRIBUENTE

Fisico: GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE

Finanziario: ☐

Risorse umane dedicate all'ob. operativo:

Unità

Valore in €

12,00

€ 173.534

Risorse finanziarie - valore in €:

€ 0,00

Le risorse saranno definite nei successivi programmi d'azione

Qualitativo: ☐

Condivisione con soggetti interni: NO

Condivisione con soggetti esterni: SI AGENZIE FISCALI

Piano d'azione presentato:

Indicatore	Valore Iniziale	Valore Maggio	Valore Settembre	Valore Finale	Peso
programma di comunicazione 2005	0	0	0	1	4
relazioni semestrali	0	1	2	2	3
programma di rilevazione per l'anno 2005	0	0	0	1	3
banca dati dell'osservatorio della soddisfazione del contribuente	0	0	0	1	5

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E RAZIONALE ALLOCAZIONE DELLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Obiettivo Operativo: ADEGUAMENTO DEI PROCESSI ORGANIZZATIVI DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI**Tipologia:** PROGETTO**Durata:** ANNUALE**Termine:** 31/12/2004**Rilevanza:** 3

Indicatori di prestazione

Risultato: REVISIONE DEI PROCESSI OPERATIVI DEL DPF E PREDISPOSIZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI ATTUAZIONE DEL D.LGS.N.173/2003**Fisico:** GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE**Finanziario:** ☐

Risorse umane dedicate all'ob. operativo:

Unità

Valore in €

17,00

€ 145.450

Risorse finanziarie - valore in €:

€ 0,00

Le risorse saranno definite nei successivi programmi d'azione

Qualitativo: ☐**Condivisione con soggetti interni:** NO**Condivisione con soggetti esterni:** NO

Piano d'azione presentato:

Attività cardine	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
analisi singoli processi operativi degli uffici	15/01/2004	31/07/2004	individuazione criticità connesse all'attuazione processi	25	no
analisi delle ricadute del d. lgs. n. 173/03 sull'organizzazione	15/01/2004	31/07/2004	documento di analisi	25	no
formulazione delle proposte di revisione dei processi interessati	01/08/2004	31/12/2004	produzione documento informativo	20	no
predisposizione bozza di un nuovo regolamento di organizzazione	01/08/2004	31/12/2004	nuovo modello organizzativo del dipartimento per le politiche fiscali	30	no

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E RAZIONALE ALLOCAZIONE DELLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Obiettivo Operativo: CONTENIMENTO DEI COSTI E ALLOCAZIONE "ECONOMICA" DELLE RISORSE DISPONIBILI**Tipologia:** PRODOTTO**Durata:** ANNUALE**Termine:** 31/12/2004**Rilevanza:** 3

Indicatori di prestazione

Risultato: MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE ATTRAVERSO L'ACQUISIZIONE DI MAGGIORI DETTAGLI DEI FENOMENI AMMINISTRATIVI GENERANTI COSTI**Fisico:** GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE**Finanziario:** ☐

Risorse umane dedicate all'ob. operativo:

Unità

Valore in €

26,00

€ 206.756

Risorse finanziarie - valore in €:

€ 0,00

Le risorse saranno definite nei successivi programmi d'azione

Qualitativo: ☐**Condivisione con soggetti interni:** NO**Condivisione con soggetti esterni:** NO

Piano d'azione presentato:

Indicatore	Valore Iniziale	Valore Maggio	Valore Settembre	Valore Finale	Peso
redazione del nuovo manuale per il sistema di valutazione dei dirigenti (sivad)	0	0	0	1	3
documento di analisi economica semestrale	0	1	1	2	4
budget 2005	0	1	1	1	3
documento di analisi dei fenomeni amministrativi generanti costi	0	0	0	1	3

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E RAZIONALE ALLOCAZIONE DELLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Obiettivo Operativo: QUALIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI FORMATIVI**Tipologia:** PRODOTTO**Durata:** ANNUALE**Termine:** 31/12/2004**Rilevanza:** 3

Indicatori di prestazione

Risultato: DEFINIZIONE DI UN SISTEMA PER LA PROGRAMMAZIONE, L'ATTUAZIONE, IL MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA**Fisico:** GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE**Finanziario:** ☐

Risorse umane dedicate all'ob. operativo:

Unità

Valore in €

20,00

€ 140.549

Risorse finanziarie - valore in €:

€ 0,00

Le risorse saranno definite nei successivi programmi d'azione

Qualitativo: ☐**Condivisione con soggetti interni:** NO**Condivisione con soggetti esterni:** NO

Piano d'azione presentato:

Indicatore	Valore Iniziale	Valore Maggio	Valore Settembre	Valore Finale	Peso
attuazione del piano di formazione 2004	0	0	0	1	4
documento di progettazione di formazione qualificata	0	0	0	1	3
piano di formazione 2005	0	0	0	1	3
questionario per la rilevazione delle valutazioni dei partecipanti all'attività formativa	0	0	0	1	2

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

MIGLIORAMENTI ORGANIZZATIVI INTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE

Obiettivo Operativo: MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA ED IGIENE SUL LUOGO DI LAVORO E RAZIONALIZZAZIONE DELL'USO DEGLI SPAZI NELLA SEDE CENTRALE DEL MINISTERO

Tipologia: PROGETTO

Durata: PLURIENNALE

Termine: 31/12/2005

Rilevanza: 5

Indicatori di prestazione

Risultato: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA NELLA SEDE CENTRALE DEL MINISTERO E REDISTRIBUZIONE SPAZI

Fisico: GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE

Finanziario: ☐

Risorse umane dedicate all'ob. operativo:

Unità

Valore in €

16,00

€ 159.161

Risorse finanziarie - valore in €:

€ 0,00

Le risorse saranno definite nei successivi programmi d'azione

Qualitativo: ☐

Condivisione con soggetti interni: SI ALTRI DIPARTIMENTI

Condivisione con soggetti esterni: NO

Piano d'azione presentato:

Attività cardine	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
interventi sulle coperture, quattro interventi di bonifica ai sottotetti	01/01/2004	31/12/2004	adeguamento strutturale	15	si
interventi sugli infissi esterni	01/01/2004	31/12/2004	adeguamento strutturale	15	si
interventi ai piani di elevazione e parti comuni: numero quattro interventi strutturali (rifacimento impianti primari, ecc), numero venti interventi accessori (bonifica impianti, interventi di prevenzione e protezione ecc.)	01/01/2004	31/12/2004	adeguamento strutturale	15	si
definizione di una proposta di redistribuzione ottimale degli spazi secondo le esigenze dei dipartimenti	01/01/2004	28/02/2004	proposta	15	no
condivisione della proposta	01/03/2004	31/03/2004	piano definitivo	10	no
realizzazione dei lavori di adattamento	01/04/2004	30/09/2004	disponibilità all'uso	10	no
assegnazione degli spazi recuperati	01/10/2004	31/12/2004	trasferimento uffici	5	no

Obiettivo Operativo: DECENTRAMENTO DELLE COMPETENZE RELATIVE AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI LITE RIGUARDANTI I RICORSI DI INVALIDITÀ CIVILE

Tipologia: PROGETTO

Durata: ANNUALE

Termine: 31/07/2004

Rilevanza: 5

Indicatori di prestazione

Risultato: FORNIRE SUPPORTO INFORMATICO ALLE DIREZIONI PROVINCIALI SERVIZI VARI PER IL DECENTRAMENTO DEL PAGAMENTO DELLE SPESE DI LITE

Fisico: GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE

Finanziario: ☐

Risorse umane dedicate all'ob. operativo:

Unità

Valore in €

2,00

€ 16.130

Risorse finanziarie - valore in €:

€ 0,00

Le risorse saranno definite nei successivi programmi d'azione

Qualitativo: ☐

Condivisione con soggetti interni: SI DIREZIONI PROVINCIALI

Condivisione con soggetti esterni: NO

Piano d'azione presentato:

Attività cardine	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
disegno del nuovo sistema organizzativo e delle competenze da decentrare alle dpsv	01/01/2004	30/01/2004	studio organizzativo	40	si
definizione dei requisiti del sistema informativo di supporto per l'attività delle dpsv	01/01/2004	28/02/2004	documento di analisi dei requisiti	10	si
analisi del sistema informativo	01/03/2004	31/03/2004	studio funzionale e studio tecnico	20	si
realizzazione del sistema informativo	01/04/2004	30/06/2004	rilascio del sistema informativo alle dpsv e allo scag	20	si
addestramento all'uso del sistema e formazione alle dpsv ed allo scag in virtù del decentramento di competenze	01/06/2004	31/07/2004	avvio del sistema in esercizio	10	si

Obiettivo Operativo: DEFINIZIONE DI INTERVENTI A SUPPORTO DELLA RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENZA DELLE STRUTTURE PERIFERICHE DEL MEF: AUTOMAZIONE E INTEGRAZIONE DELLE PIATTAFORME IN CORSO DI SVILUPPO (INTERAZIONE CON AMMINISTRAZIONI CENTRALI)

Tipologia: PROGETTO

Durata: BIENNALE

Termine: 31/12/2005

Rilevanza: 5

Indicatori di prestazione

Risultato: OTTIMIZZAZIONE DEI PROCESSI DI GESTIONE DELLE INFORMAZIONI, INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ, RIDUZIONE DEI TEMPI DI EROGAZIONE SERVIZI E SVILUPPO STRUMENTI DI DIFFUSIONE E CONOSCENZA INTERNA

Fisico: GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE

Finanziario:

☐

Risorse umane dedicate all'ob. operativo:

Unità

Valore in €

0,00

€ 0

Risorse finanziarie - valore in €:

€ 0,00

Le risorse saranno definite nei successivi programmi d'azione

Qualitativo:

☐

Condivisione con soggetti interni: SI ALTRI DIPARTIMENTI

Condivisione con soggetti esterni: NO

Piano d'azione presentato:

Attività cardine	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
analisi del contesto e delle esigenze	01/01/2004	28/02/2004	lista degli interventi	10	si
definizione del piano di lavoro ed individuazione delle sedi pilota	01/02/2004	31/03/2004	piano delle attività	10	si
analisi dei processi pilota su cui intervenire	01/03/2004	30/06/2004	individuazione aree di miglioramento	25	si
definizione dei protocolli di comunicazione nelle sedi prescelte	01/04/2004	31/07/2004	reingegnerizzazione dei processi di comunicazione	20	si
definizione architettura tecnologica prototipale	01/04/2004	31/07/2004	individuazione dell'infrastruttura tecnologica	15	si
informatizzazione dei processi pilota	01/07/2004	31/12/2004	realizzazione degli applicativi a supporto dei processi	15	si
analisi dei risultati e definizione di un piano di diffusione sulle altre sedi	01/10/2004	31/12/2004	diffusione dei risultati	5	si

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

MIGLIORAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Obiettivo Operativo: DIFFUSIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DOCUMENTALE E DEL PROTOCOLLO PRESSO TUTTI I DIPARTIMENTI (CENTRALI E PERIFERICI) TRAMITE LA PREVENTIVA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE INTERESSATO E SUSSEGUENTE RILASCIO IN ESERCIZIO DELL'APPLICAZIONE

Tipologia: PROGETTO

Durata: PLURIENNALE

Termine: 31/12/2005

Rilevanza: 3

Indicatori di prestazione

Risultato: ADOZIONE DEL NUOVO SISTEMA

Fisico: GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE

Finanziario: ☐

Risorse umane dedicate all'ob. operativo:

Unità

Valore in €

6,00

€ 13.505

Risorse finanziarie - valore in €:

€ 0,00

Le risorse saranno definite nei successivi programmi d'azione

Qualitativo: ☐

Condivisione con soggetti interni: SI TUTTI I DIPARTIMENTI DEL MEF

Condivisione con soggetti esterni: NO

Piano d'azione presentato:

Attività cardine	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
realizzazione delle implementazioni necessarie alla integrazione della gestione documentale del dipartimento per le politiche fiscali	01/01/2004	30/06/2004	integrazione sistemi	15	si
formazione dipartimenti centrali	01/01/2004	31/10/2004	personale addestrato all'uso del sistema	20	si
rilascio in esercizio dipartimenti centrali	01/02/2004	30/11/2004	sostituzione del sistema precedentemente adottato	10	no
formazione dei dipartimenti periferici	01/02/2004	31/08/2004	personale addestrato all'uso del sistema	35	si
rilascio in esercizio dipartimenti periferici	01/03/2004	31/12/2004	sostituzione del sistema precedentemente adottato	20	no

Obiettivo Operativo: INCREMENTO E MONITORAGGIO DEI LIVELLI DI SERVIZIO RELATIVAMENTE AI SERVIZI DIPARTIMENTALI AL FINE DI GESTIRE PROATTIVAMENTE L'INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA E DI FORNIRE REPORTISTICA SUI LIVELLI DI SERVIZIO MONITORATI

Tipologia: PROGETTO

Durata: ANNUALE

Termine: 31/12/2004

Rilevanza: 4

Indicatori di prestazione

Risultato: PROCESSO DI DEFINIZIONE DI PIÙ ALTI LIVELLI DI SERVIZIO E DI VERIFICA DELLA CAPACITÀ NEL TEMPO DI MANTENERE I LIVELLI CONTRATTUALIZZATI, SECONDO QUANTO PREVISTO DAI SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA)

Fisico: GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE

Finanziario: ☐

Risorse umane dedicate all'ob. operativo:

Unità

Valore in €

0,00

€ 0

Risorse finanziarie - valore in €:

€ 0,00

Le risorse saranno definite nei successivi programmi d'azione

Qualitativo: ☐

Condivisione con soggetti interni: SI ALTRI DIPARTIMENTI

Condivisione con soggetti esterni: NO

Piano d'azione presentato:

Attività cardine	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
definizione di una ipotesi di nuovi livelli di servizio e di un nuovo modello di monitoraggio nonché delle metriche oggetto delle attività di monitoraggio	01/01/2004	31/03/2004	definizione di nuovi livelli di servizio e nuovo modello di monitoraggio e metriche	20	si
creazione di una unità organizzativa di monitoraggio	01/03/2004	31/05/2004	unità organizzativa	10	no
definizione dei nuovi livelli di servizio nonché realizzazione di processi e di strumenti di monitoraggio	01/04/2004	30/06/2004	definizione di nuovi livelli di servizio, processi e strumenti di monitoraggio	30	no
revisione e presa in carico dei contratti di fornitura di servizi (sla)	01/06/2004	31/07/2004	elenco contratti di fornitura da monitorare	20	si
analisi dell'andamento dei servizi per garantire il rispetto degli sla	01/07/2004	31/12/2004	stato dei livelli di servizio	20	no

Obiettivo Operativo: MIGLIORAMENTO DELLA PERCENTUALE DI PRODUTTIVITÀ DEL SERVIZIO "STIPENDI" DELLE DPSV**Tipologia:** PRODOTTO**Durata:** ANNUALE**Termine:** 31/12/2004**Rilevanza:** 3

Indicatori di prestazione

Risultato: INCREMENTO DEL 3% DELLE TRANSAZIONI EFFETTUATE DAL SERVIZIO "STIPENDI" DELLE DIREZIONI PROVINCIALI DEI SERVIZI VARI**Fisico:** GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE**Finanziario:**☐

Risorse umane dedicate all'ob. operativo:

Unità

Valore in €

0,00

€ 0

Risorse finanziarie - valore in €:

€ 0,00

Le risorse saranno definite nei successivi programmi d'azione

Qualitativo:☐**Condivisione con soggetti interni:** SI**Condivisione con soggetti esterni:** SI

Piano d'azione presentato:

Indicatore	Valore Iniziale	Valore Maggio	Valore Settembre	Valore Finale	Peso
(transazioni anno 2004 - transazioni anno 2003) / transazioni anno 2003 (%)	0	0	0	3	3

Obiettivo Operativo: PROGETTO CONTROLLO DI GESTIONE**Tipologia:** PROGETTO**Durata:** BIENNALE**Termine:** 31/12/2005**Rilevanza:** 5**Indicatori di prestazione****Risultato:** DIFFUSIONE DELLA CULTURA DI CONTROLLO DI GESTIONE E MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITÀ INFORMATICHE**Fisico:** GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE**Finanziario:** ☐**Risorse umane dedicate all'ob. operativo:**

Unità

Valore in €

3,00

€ 32.663

Risorse finanziarie - valore in €:

€ 0,00

Le risorse saranno definite nei successivi programmi d'azione**Qualitativo:** ☐**Condivisione con soggetti interni:** SI ALTRI DIPARTIMENTI DEL MEF**Condivisione con soggetti esterni:** NO**Piano d'azione presentato:**

Attività cardine	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
evoluzione dei criteri di rilevazione dei dati e di attribuzione dei costi	01/01/2004	30/03/2004	relazioni tecniche	10	si
evoluzione del modello del reporting e del sistema degli indicatori	01/01/2004	30/05/2004	studio di fattibilità	10	si
studio dell'integrazione con altri sistemi informatici	01/01/2004	31/05/2004	studio di fattibilità	10	si
attività di miglioramento informatico	01/01/2004	30/06/2004	aumento automazione	10	si
approfondimenti sul sistema dei processi e dei prodotti	01/01/2004	30/06/2004	relazioni tecniche	10	si
introduzione del forecast di fte e volumi sui processi	01/01/2004	30/06/2004	realizzazione strumento informatico	10	si
introduzione del forecast dei costi	01/02/2004	31/05/2004	realizzazione strumento informatico	15	si
attivazione del budget per processi	01/01/2004	31/10/2004	budget per processi	5	si
attività di change management	01/01/2004	31/12/2004	news letter, update wbt, aggiornamenti portale	20	si

Obiettivo Operativo: RETE MULTISERVIZI - MEF**Tipologia:** PROGETTO**Durata:** ANNUALE**Termine:** 31/12/2004**Rilevanza:** 5**Indicatori di prestazione****Risultato:** DOTARE IL MEF DI UNA RETE NAZIONALE MULTISERVIZI, CHE INTEGRI APPLICAZIONI E SERVIZI EVOLUTI ORIENTATI ALL'UTENZA E AL MONITORAGGIO DEI CONSUMI TELEFONICI**Fisico:** GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE**Finanziario:** ☐**Risorse umane dedicate all'ob. operativo:**

Unità

Valore in €

14,00

€ 121.849

Risorse finanziarie - valore in €:

€ 0,00

Le risorse saranno definite nei successivi programmi d'azione**Qualitativo:** ☐**Condivisione con soggetti interni:** SI ALTRI DIPARTIMENTI**Condivisione con soggetti esterni:** NO**Piano d'azione presentato:**

Attività cardine	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
collegamento in rete di tutte le centrali telefoniche del mef e realizzazione della rete vpn	01/01/2004	31/03/2004	centrali in rete	15	si
predisposizione ed attivazione della soluzione di unified messaging l'accesso, il controllo e l'utilizzo di tutti i tipi di messaggio	01/01/2004	31/03/2004	attivazione um	15	si
predisposizione di un servizio di presidio ed help desk di secondo livello in grado di garantire gli sla richiesti - attivazione di servizi di mobil office per utenze vip	01/01/2004	31/03/2004	predisposizione help desk e servizi	10	si
centralizzazione e gestione degli accounting	01/03/2004	30/04/2004	attivazione servizi m.o.	10	si
creazione di un centro di gestione unificato	01/01/2004	30/04/2004	centro unificato	20	no
monitoraggio dei consumi	01/04/2004	31/12/2004	monitoraggio consumi	30	no

Obiettivo Operativo: SISTEMA DI GESTIONE DEL PERSONALE (SIAP)**Tipologia:** PROGETTO**Durata:** ANNUALE**Termine:** 31/12/2004**Rilevanza:** 5

Indicatori di prestazione

Risultato: SUPPORTO AD UNA POLITICA RAZIONALE DELLE RISORSE UMANE**Fisico:** GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE**Finanziario:** ☐

Risorse umane dedicate all'ob. operativo:

Unità

Valore in €

10,00

€ 90.653

Risorse finanziarie - valore in €:

€ 0,00

Le risorse saranno definite nei successivi programmi d'azione

Qualitativo: ☐**Condivisione con soggetti interni:** SI ALTRI DIPARTIMENTI**Condivisione con soggetti esterni:** NO

Piano d'azione presentato:

Attività cardine	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
trattamento dati giuridici ed economici ed integrazione con spt	01/01/2004	30/03/2004	gestione dati giuridici ed economici del personale	30	si
completamento dell'implementazione dei processi giuridici ed economici	01/01/2004	31/05/2004	gestione processi giuridici ed economici	35	no
completamento processi di natura economica e giuridica attinenti al alcune attività del servizio centrale del personale	01/02/2004	31/12/2004	gestione processi giuridici ed economici	35	no

Obiettivo Operativo: SUPPORTO TECNOLOGICO E INFRASTRUTTURALE PER I PROGETTI DI E-LEARNING, DECENTRAMENTO DELLE ATTIVITÀ ECC. (IMPIEGO DI POSTA ELETTRONICA, INTERNET, FORMAZIONE ANCHE ATTRAVERSO STRUMENTI DI E-LEARNING)

Tipologia: PROGETTO

Durata: ANNUALE

Termine: 31/12/2004

Rilevanza: 5

Indicatori di prestazione

Risultato: POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE DI RETE E DELLE DOTAZIONI DI PC DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI

Fisico: GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE

Finanziario:

☐

Risorse umane dedicate all'ob. operativo:

Unità

Valore in €

14,00

€ 48.186

Risorse finanziarie - valore in €:

€ 0,00

Le risorse saranno definite nei successivi programmi d'azione

Qualitativo:

☐

Condivisione con soggetti interni: SI

Condivisione con soggetti esterni: NO

Piano d'azione presentato:

Attività cardine	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
mappatura situazione esistente	01/01/2004	28/02/2004	mappatura	10	si
predisposizione dei pc esistenti	01/02/2004	30/04/2004	predisposizione ambienti per pc	40	si
predisposizione nuovi pc	01/02/2004	30/04/2004	predisposizione ambienti per pc	20	si
diffusione di internet e/o posta elettronica a tutti i dipendenti delle dpsv già in possesso di macchine adeguate	01/02/2004	30/04/2004	diffusione su tutte le postazioni già attrezzate	10	si
supporto tecnico all'attività	01/04/2004	31/12/2004	percentuale pc dai quali si possa fruire dei corsi ed altre attività	20	si

Obiettivo Operativo: ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI UFFICI PROVINCIALI: COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI ACCORPAMENTO AVVIATI NEL 2003, ATTIVAZIONE PROCEDURE ACCORPAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI UFFICI PER QUATTRO SEDI PROVINCIALI

Tipologia: PRODOTTO

Durata: PLURIENNALE

Termine: 31/12/2005

Rilevanza: 5

Indicatori di prestazione

Risultato: PER QUATTRO SEDI DI UFFICI PROVINCIALI: ACCORPAMENTO DEGLI UFFICI IN UN'UNICA SEDE E/O RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI IN USO. PER DUE SEDI PROVINCIALI: COMPLETAMENTO INTERVENTI DI ACCORPAMENTO

Fisico: GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE

Finanziario:

Risorse umane dedicate all'ob. operativo:	
Unità	Valore in €
6,00	€ 87.677
Risorse finanziarie - valore in €:	
€ 0,00	
Le risorse saranno definite nei successivi programmi d'azione	

Qualitativo:

Condivisione con soggetti interni: SI RGS

Condivisione con soggetti esterni: NO

Piano d'azione presentato:

Indicatore	Valore Iniziale	Valore Maggio	Valore Settembre	Valore Finale	Peso
percentuale di riduzione dei costi per fitti	0	0	0	69	5
accorpamento/razionalizzazione di alcune sedi provinciali	0	0	0	6	5

Obiettivo Operativo: ACCELERAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI SANITARI NEI CONFRONTI DI TITOLARI DI BENEFICI ECONOMICI DI INVALIDITÀ CIVILE

Tipologia: PRODOTTO

Durata: ANNUALE

Termine: 31/12/2004

Rilevanza: 5

Indicatori di prestazione

Risultato: INCREMENTO DEL 43% DELLE CONVOCAZIONI A VISITA DI VERIFICA RISPETTO AL 2003

Fisico: GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE

Finanziario:

☐

Risorse umane dedicate all'ob. operativo:

Unità

Valore in €

82,00

€ 1.216.181

Risorse finanziarie - valore in €:

€ 0,00

Le risorse saranno definite nei successivi programmi d'azione

Qualitativo:

☐

Condivisione con soggetti interni: SI DPSV

Condivisione con soggetti esterni: SI INPS, COMUNI, ASL, PREFETTURE, AGENZIA ENTRATE

Piano d'azione presentato:

Indicatore	Valore Iniziale	Valore Maggio	Valore Settembre	Valore Finale	Peso
numero convocazioni a visita predisposte	0	28000	49000	70000	5

Obiettivo Operativo: ATTUAZIONE DEL PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE TENENDO CONTO DELLE ESIGENZE PRIORITARIE DEL MEF

Tipologia: PROGETTO

Durata: ANNUALE

Termine: 31/12/2004

Rilevanza: 4

Indicatori di prestazione

Risultato: SVILUPPO DELLE PROFESSIONALITÀ DEL PERSONALE CENTRALE E PERIFERICO, INCLUSI I DIRIGENTI ED ACCRESCIMENTO DELLE CONOSCENZE PER UNA CULTURA A CONTENUTO MANAGERIALE

Fisico: GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE

Finanziario:

☐

Risorse umane dedicate all'ob. operativo:

Unità

Valore in €

23,00

€ 370.395

Risorse finanziarie - valore in €:

€ 0,00

Le risorse saranno definite nei successivi programmi d'azione

Qualitativo:

☐

Condivisione con soggetti interni: SI SSEF

Condivisione con soggetti esterni: SI SSPA

Piano d'azione presentato:

Attività cardine	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
realizzazione del piano di formazione per l'anno 2004	01/01/2004	31/12/2004	formazione del personale	100	si

Obiettivo Operativo: FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLE DIREZIONI PROVINCIALI DEI SERVIZI PERIFERICI RIGUARDANTE LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DELL'AMMINISTRAZIONE IN MATERIA DI INVALIDITA' CIVILE (D.L. 269/2003)

Tipologia: PRODOTTO

Durata: ANNUALE

Termine: 31/12/2004

Rilevanza: 4

Indicatori di prestazione

Risultato: SVILUPPO DELLE PROFESSIONALITA' DEL PERSONALE PERIFERICO, INCLUSI I DIRIGENTI, E ACCRESCIMENTO DELLE CONOSCENZE LEGATE ALLE NUOVE COMPETENZE

Fisico: GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE

Finanziario:

☐

Risorse umane dedicate all'ob. operativo:

Unità

Valore in €

23,00

€ 153.471

Risorse finanziarie - valore in €:

€ 0,00

Le risorse saranno definite nei successivi programmi d'azione

Qualitativo:

☐

Condivisione con soggetti interni: SI SSEF

Condivisione con soggetti esterni: NO

Piano d'azione presentato:

Indicatore	Valore Iniziale	Valore Maggio	Valore Settembre	Valore Finale	Peso
numero dei partecipanti	0	0	0	280	4

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

RIORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Obiettivo Operativo: ADEGUAMENTO NUOVA ORGANIZZAZIONE

Tipologia: PROGETTO

Durata: ANNUALE

Termine: 31/12/2004

Rilevanza: 3

Indicatori di prestazione

Risultato: IMPLEMENTAZIONE NUOVA ORGANIZZAZIONE

Fisico: GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE

Finanziario: ☐

Risorse umane dedicate all'ob. operativo:

Unità

Valore in €

0,00

€ 0

Risorse finanziarie - valore in €:

€ 0,00

Le risorse saranno definite nei successivi programmi d'azione

Qualitativo: ☐

Condivisione con soggetti interni: NO

Condivisione con soggetti esterni: NO

Piano d'azione presentato:

Attività cardine	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
analisi nuove strutture organizzative di 3° livello	02/01/2004	30/06/2004	implementazione nuove strutture organizzative di 3° livello	40	no
analisi processi e procedure critiche	01/07/2004	31/10/2004	implementazione processi	20	no
attività di studio ed analisi dei processi finalizzata al dimensionamento delle risorse	01/07/2004	31/12/2004	dimensionamento delle risorse	40	no

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

RIORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Obiettivo Operativo: ALLINEAMENTO DELLE PROFESSIONALITÀ ALLE NUOVE ESIGENZE DI AAMS**Tipologia:** PROGETTO**Durata:** ANNUALE**Termine:** 31/12/2004**Rilevanza:** 4

Indicatori di prestazione

Risultato: ADEGUAMENTO E SVILUPPO COMPETENZE MANAGERIALI E PROFESSIONALI DI CARATTERE GIURIDICO, COMMERCIALE E MARKETING**Fisico:** GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE**Finanziario:** ☐

Risorse umane dedicate all'ob. operativo:

Unità

Valore in €

0,00

€ 0

Risorse finanziarie - valore in €:

€ 0,00

Le risorse saranno definite nei successivi programmi d'azione

Qualitativo: ☐**Condivisione con soggetti interni:** NO**Condivisione con soggetti esterni:** SI SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Piano d'azione presentato:

Attività cardine	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
analisi delle competenze	01/05/2004	30/06/2004	mappatura delle competenze	33	no
attività di studio finalizzata all'elaborazione del piano di sviluppo delle competenze	01/07/2004	30/09/2004	definizione piano di sviluppo	33	no
analisi dei fabbisogni formativi e definizione del piano di erogazione della formazione (l'attività inizia con un piano stralcio di formazione indipendente dal piano di sviluppo delle competenze)	01/05/2004	31/12/2004	avvio dell'erogazione della formazione	34	si

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

RIORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Obiettivo Operativo: IMPLEMENTAZIONE DEL MARKETING INFORMATION SYSTEM**Tipologia:** PROGETTO**Durata:** ANNUALE**Termine:** 31/12/2004**Rilevanza:** 4

Indicatori di prestazione

Risultato: SUPPORTO ALLA DEFINIZIONE DELLE STRATEGIE ED ALL'INDIVIDUAZIONE DI STRUMENTI DI MARKETING FINALIZZATI ALL'AMPLIAMENTO DEL PORTAFOGLIO GIOCHI AAMS**Fisico:** GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE**Finanziario:** ☐

Risorse umane dedicate all'ob. operativo:

Unità

Valore in €

0,00

€ 0

Risorse finanziarie - valore in €:

€ 850.000,00

Le risorse saranno definite nei successivi programmi d'azione

Qualitativo: ☐**Condivisione con soggetti interni:** NO**Condivisione con soggetti esterni:** NO

Piano d'azione presentato:

Attività cardine	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
analisi statistica dei dati relativi al portafoglio giochi aams	30/01/2004	30/06/2004	studio relativo all'introduzione di nuovi giochi nel portafoglio aams ed analisi d'impatto sul portafoglio giochi esistente	40	no
analisi delle reti di distribuzione/vendita dei prodotti di gioco	30/03/2004	30/09/2004	analisi di impatto relativo all'ampliamento delle reti di distribuzione/vendita dei prodotti di gioco	40	no
analisi del comparto giochi sotto il profilo normo regolamentativo a livello nazionale ed internazionale	01/07/2004	31/12/2004	individuazione dei principi normo - regolamentativi del comparto giochi a livello nazionale ed internazionale	20	no

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

RIORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Obiettivo Operativo: SVILUPPO DEI SISTEMI DI CONTABILITÀ E CONTROLLO**Tipologia:** PROGETTO**Durata:** ANNUALE**Termine:** 31/12/2004**Rilevanza:** 3

Indicatori di prestazione

Risultato: MONITORAGGIO DEI COSTI; MODELLO DI CONTROLLO DI GESTIONE; PIANO DEI CONTI RELATIVO AL BILANCIO DELLO STATO**Fisico:** GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE**Finanziario:** ☐

Risorse umane dedicate all'ob. operativo:

Unità

Valore in €

0,00

€ 0

Risorse finanziarie - valore in €:

€ 0,00

Le risorse saranno definite nei successivi programmi d'azione

Qualitativo: ☐**Condivisione con soggetti interni:** NO**Condivisione con soggetti esterni:** NO

Piano d'azione presentato:

Attività cardine	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
studio finalizzato alla definizione e sviluppo del nuovo piano dei conti relativo al bilancio dello stato	02/01/2004	01/07/2004	definizione nuovo piano dei conti	50	no
individuazione del nuovo modello di controllo di gestione	01/07/2004	31/12/2004	individuazione dei centri di responsabilità, dei centri di costo e dei processi lavorativi	50	no

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

RIORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Obiettivo Operativo: SVILUPPO ED IMPLEMENTAZIONE DEI SISTEMI MANAGERIALI DEL PERSONALE**Tipologia:** PROGETTO**Durata:** ANNUALE**Termine:** 31/12/2004**Rilevanza:** 2

Indicatori di prestazione

Risultato: IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI**Fisico:** GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE**Finanziario:** ☐

Risorse umane dedicate all'ob. operativo:

Unità

Valore in €

0,00

€ 0

Risorse finanziarie - valore in €:

€ 0,00

Le risorse saranno definite nei successivi programmi d'azione

Qualitativo: ☐**Condivisione con soggetti interni:** NO**Condivisione con soggetti esterni:** SI OO.SS.

Piano d'azione presentato:

Attività cardine	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
avvio della negoziazione del sivad con ooss	01/05/2004	30/06/2004	negoziazione sivad con ooss	50	si
attività volta allo sviluppo ed implementazione del sivad	01/07/2004	31/12/2004	implementazione sivad	50	no

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

RIORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Obiettivo Operativo: SVILUPPO ED IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI PIANIFICAZIONE**Tipologia:** PROGETTO**Durata:** ANNUALE**Termine:** 31/12/2004**Rilevanza:** 3

Indicatori di prestazione

Risultato: DEFINIZIONE DEL NUOVO MODELLO DI PIANIFICAZIONE**Fisico:** GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE**Finanziario:** ☐

Risorse umane dedicate all'ob. operativo:

Unità

Valore in €

0,00

€ 0

Risorse finanziarie - valore in €:

€ 0,00

Le risorse saranno definite nei successivi programmi d'azione

Qualitativo: ☐**Condivisione con soggetti interni:** NO**Condivisione con soggetti esterni:** NO

Piano d'azione presentato:

Attività cardine	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
attività di studio finalizzata all'individuazione del nuovo modello di pianificazione	02/01/2004	30/06/2004	disegno del nuovo modello di pianificazione	50	no
individuazione ed analisi delle procedure critiche del processo di pianificazione	01/07/2004	31/12/2004	definizione delle procedure operative di pianificazione	50	no

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

RAZIONALIZZAZIONE E SVILUPPO DELLA RACCOLTA DEI GIOCHI A SOSTEGNO DELLE ENTRATE NETTE ERARIALI

Obiettivo Operativo: ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CONTROLLO SULLE MANIFESTAZIONI A PREMIO EX ART. 39 COMMA 13TER DEL DL 269 DEL 30/09/03

Tipologia: PROGETTO

Durata: ANNUALE

Termine: 31/12/2004

Rilevanza: 1

Indicatori di prestazione

Risultato: DEFINIZIONE NUOVE MODALITÀ DI INFORMAZIONE RELATIVE A NUOVE MANIFESTAZIONI A PREMI

Fisico: GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE

Finanziario: ☐

Risorse umane dedicate all'ob. operativo:

Unità

Valore in €

0,00

€ 0

Risorse finanziarie - valore in €:

€ 0,00

Le risorse saranno definite nei successivi programmi d'azione

Qualitativo: ☐

Condivisione con soggetti interni: NO

Condivisione con soggetti esterni: SI MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, DIREZIONE GENERALE PER L'ARMONIZZAZIONE DEL MERCATO E LA TUTELA DEI CONSUMATORI

Piano d'azione presentato:

Attività cardine	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
attività di studio finalizzata alla definizione delle nuove modalità (anche telematiche) di comunicazione interministeriali relative all'avvio di nuovi concorsi a premio	01/02/2004	30/06/2004	definizione delle nuove modalità (anche telematiche) di comunicazione interministeriali relative all'avvio di nuovi concorsi a premio	50	si
attività di studio finalizzata alla definizione delle modalità di abilitazione (rilascio nulla osta) dei soggetti che intendono avviare nuovi concorsi a premio	01/07/2004	31/12/2004	definizione delle modalità di abilitazione (rilascio nulla osta) dei soggetti che intendono avviare nuovi concorsi a premio	50	no

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

RAZIONALIZZAZIONE E SVILUPPO DELLA RACCOLTA DEI GIOCHI A SOSTEGNO DELLE ENTRATE NETTE ERARIALI

Obiettivo Operativo: INDIRIZZO E CONTROLLO DELLE AZIONI PROMOZIONALI PER IL PRODOTTO "LOTTO " E "SUPERENALOTTO"

Tipologia: PROGETTO

Durata: ANNUALE

Termine: 31/12/2004

Rilevanza: 3

Indicatori di prestazione

Risultato: VERIFICA E CONTROLLO DELLE AZIONI PROMOZIONALI MESSE A PUNTO DAI CONCESSIONARI DEI DUE GIOCHI

Fisico: GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE

Finanziario: ☐

Risorse umane dedicate all'ob. operativo:

Unità

Valore in €

0,00

€ 0

Risorse finanziarie - valore in €:

€ 0,00

Le risorse saranno definite nei successivi programmi d'azione

Qualitativo: ☐

Condivisione con soggetti interni: NO

Condivisione con soggetti esterni: NO

Piano d'azione presentato:

Attività cardine	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
attività di indirizzo per la definizione del piano di comunicazione del prodotto "lotto"	02/01/2004	31/12/2004	controllo del piano di comunicazione del prodotto "lotto"	50	no
attività di indirizzo per la definizione del piano di comunicazione del prodotto "superenalotto"	02/01/2004	31/12/2004	controllo del piano di comunicazione del prodotto "superenalotto"	50	no

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

RAZIONALIZZAZIONE E SVILUPPO DELLA RACCOLTA DEI GIOCHI A SOSTEGNO DELLE ENTRATE NETTE ERARIALI

Obiettivo Operativo: SOSTEGNO DEL PRODOTTO "CONCORSI PRONOSTICI SU BASE SPORTIVA"**Tipologia:** PROGETTO**Durata:** ANNUALE**Termine:** 31/12/2004**Rilevanza:** 3

Indicatori di prestazione

Risultato: CAMPAGNA PROMOZIONALE "IL TOTOCALCIO SOSTIENE LO SPORT"; INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO COMMERCIALE DEI PUNTI DI VENDITA; SVILUPPO DEL TOTOCALCIO ON-LINE**Fisico:** GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE**Finanziario:** ☐

Risorse umane dedicate all'ob. operativo:

Unità

Valore in €

0,00

€ 0

Risorse finanziarie - valore in €:

€ 2.950.000,00

Le risorse saranno definite nei successivi programmi d'azione

Qualitativo: ☐**Condivisione con soggetti interni:** NO**Condivisione con soggetti esterni:** NO

Piano d'azione presentato:

Attività cardine	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
sviluppo della campagna promozionale "il totocalcio sostiene lo sport"	02/01/2004	30/03/2004	lancio della campagna promozionale "il totocalcio sostiene lo sport"	25	no
indagine demoscopica sul gradimento presso il pubblico delle innovazioni di prodotto introdotte nel 2003	02/01/2004	30/04/2004	relazione sul livello di gradimento delle innovazioni di prodotto 2003	25	no
studio e valutazione degli interventi da realizzare per l'adeguamento commerciale dei punti di vendita	02/01/2004	31/12/2004	messa a punto azioni per l'adeguamento commerciale dei pdv	25	no
sviluppo del totocalcio on-line	01/07/2004	31/12/2004	lancio del totocalcio on-line	25	no

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

RAZIONALIZZAZIONE E SVILUPPO DELLA RACCOLTA DEI GIOCHI A SOSTEGNO DELLE ENTRATE NETTE ERARIALI

Obiettivo Operativo: SVILUPPO "COMPARTO APPARECCHI E CONGEGNI DA DIVERTIMENTO ED INTRATTENIMENTO"**Tipologia:** PROGETTO**Durata:** ANNUALE**Termine:** 31/12/2004**Rilevanza:** 4

Indicatori di prestazione

Risultato: COLLEGAMENTO IN RETE PER LA GESTIONE TELEMATICA**Fisico:** GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE**Finanziario:** ☐

Risorse umane dedicate all'ob. operativo:

Unità

Valore in €

0,00

€ 0

Risorse finanziarie - valore in €:

€ 5.700.000,00

Le risorse saranno definite nei successivi programmi d'azione

Qualitativo: ☐**Condivisione con soggetti interni:** NO**Condivisione con soggetti esterni:** NO

Piano d'azione presentato:

Attività cardine	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
attività normo-regolamentativa finalizzata alla assegnazione delle concessioni per la gestione del gioco in rete	02/01/2004	30/06/2004	assegnazione delle concessioni per la gestione del gioco in rete	40	no
attività normo-regolamentativa finalizzata alla messa in rete degli apparecchi ex art. 110 comma 6 tulps	31/08/2004	31/10/2004	messa in rete degli apparecchi ex art. 110 comma 6 tulps	40	no
sviluppo della campagna di comunicazione per il "responsible gaming"	01/06/2004	31/12/2004	lancio della campagna di comunicazione per il "responsible gaming"	20	no

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

RAZIONALIZZAZIONE E SVILUPPO DELLA RACCOLTA DEI GIOCHI A SOSTEGNO DELLE ENTRATE NETTE ERARIALI

Obiettivo Operativo: SVILUPPO DEL BINGO

Tipologia: PROGETTO

Durata: ANNUALE

Termine: 31/12/2004

Rilevanza: 3

Indicatori di prestazione

Risultato: LANCIO SUL MERCATO DI NUOVE MODALITÀ DI GIOCO

Fisico: GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE

Finanziario: ☐

Risorse umane dedicate all'ob. operativo:

Unità

Valore in €

0,00

€ 0

Risorse finanziarie - valore in €:

€ 1.900.000,00

Le risorse saranno definite nei successivi programmi d'azione

Qualitativo: ☐

Condivisione con soggetti interni: NO

Condivisione con soggetti esterni: NO

Piano d'azione presentato:

Attività cardine	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
attività volta allo sviluppo della modalità bingo di gruppo	01/01/2004	30/06/2004	lancio sul mercato del bingo di gruppo	33	no
attività volta allo sviluppo della modalità bingo elettronico	01/03/2004	01/09/2004	lancio sul mercato del bingo elettronico	33	no
attività volta allo sviluppo della modalità bingo nazionale	01/04/2004	31/12/2004	lancio sul mercato del bingo nazionale	34	no

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

RAZIONALIZZAZIONE E SVILUPPO DELLA RACCOLTA DEI GIOCHI A SOSTEGNO DELLE ENTRATE NETTE ERARIALI

Obiettivo Operativo: SVILUPPO DELLE SCOMMESSE A TOTALIZZATORE**Tipologia:** PROGETTO**Durata:** ANNUALE**Termine:** 31/12/2004**Rilevanza:** 3

Indicatori di prestazione

Risultato: LANCIO SUL MERCATO DELLE NUOVE SCOMMESSE A TOTALIZZATORE**Fisico:** GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE**Finanziario:** ☐

Risorse umane dedicate all'ob. operativo:

Unità

Valore in €

0,00

€ 0

Risorse finanziarie - valore in €:

€ 1.200.000,00

Le risorse saranno definite nei successivi programmi d'azione

Qualitativo: ☐**Condivisione con soggetti interni:** NO**Condivisione con soggetti esterni:** NO

Piano d'azione presentato:

Attività cardine	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
analisi d'impatto dell'introduzione delle nuove scommesse a totalizzatore su eventi diversi dall'ippica	02/01/2004	01/04/2004	relazione sull'impatto delle nuove scommesse a totalizzatore sul mercato giochi	30	no
studio finalizzato alla definizione di una nuova disciplina sulle scommesse a totalizzatore	01/03/2004	31/05/2004	definizione della nuova disciplina quadro	30	no
definizione del piano di lancio delle nuove scommesse sul mercato	01/04/2004	31/12/2004	lancio progressivo delle nuove scommesse sul mercato	40	no

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

GESTIONE DEI TRIBUTI SUI TABACCHI

Obiettivo Operativo: CONTRASTO AL FENOMENO DEL CONTRABBANDO DEI TABACCHI LAVORATI**Tipologia:** PRODOTTO**Durata:** ANNUALE**Termine:** 31/12/2004**Rilevanza:** 3

Indicatori di prestazione

Risultato: CUSTODIA E GESTIONE DEI REPERTI SEQUESTRATI E TRATTAZIONE DEL RELATIVO CONTENZIOSO**Fisico:** GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE**Finanziario:**☐

Risorse umane dedicate all'ob. operativo:

Unità

Valore in €

0,00

€ 0

Risorse finanziarie - valore in €:

€ 0,00

Le risorse saranno definite nei successivi programmi d'azione

Qualitativo:☐**Condivisione con soggetti interni:** NO**Condivisione con soggetti esterni:** NO

Piano d'azione presentato:

Indicatore	Valore Iniziale	Valore Maggio	Valore Settembre	Valore Finale	Peso
contrasto ai fenomeni di vendita non autorizzata di tabacco lavorato	0	0	0	100	2

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

GESTIONE DEI TRIBUTI SUI TABACCHI

Obiettivo Operativo: GESTIONE DELLE CONCESSIONI DELLE RIVENDITE DEI GENERI DI MONOPOLIO**Tipologia:** PRODOTTO**Durata:** ANNUALE**Termine:** 31/12/2004**Rilevanza:** 3

Indicatori di prestazione

Risultato: GESTIONE E CONTROLLO DELLE CONCESSIONI; RISCOSSIONE, CONTABILIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE RELATIVE ENTRATE**Fisico:** GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE**Finanziario:** ☐

Risorse umane dedicate all'ob. operativo:

Unità

Valore in €

0,00

€ 0

Risorse finanziarie - valore in €:

€ 0,00

Le risorse saranno definite nei successivi programmi d'azione

Qualitativo: ☐**Condivisione con soggetti interni:** NO**Condivisione con soggetti esterni:** NO

Piano d'azione presentato:

Indicatore	Valore Iniziale	Valore Maggio	Valore Settembre	Valore Finale	Peso
provvedimenti relativi al regolare svolgimento della vita amministrativa delle rivendite generi di monopolio	0	0	0	100000	3
ispezioni e controlli sulla regolarità della distribuzione dei prodotti e sulla capillarità della rete distributiva	0	0	0	15000	3

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

GESTIONE DEI TRIBUTI SUI TABACCHI

Obiettivo Operativo: PRESIDIO DELL'ACCISA SUI TABACCHI**Tipologia:** PRODOTTO**Durata:** ANNUALE**Termine:** 31/12/2004**Rilevanza:** 4

Indicatori di prestazione

Risultato: INCREMENTO DELLE ENTRATE ERARIALI IN MISURA NON INFERIORE A 650 MILIONI DI EURO RISPETTO AL CONSUNTIVO 2003**Fisico:** GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE**Finanziario:** ☐

Risorse umane dedicate all'ob. operativo:

Unità

Valore in €

0,00

€ 0

Risorse finanziarie - valore in €:

€ 0,00

Le risorse saranno definite nei successivi programmi d'azione

Qualitativo: ☐**Condivisione con soggetti interni:** NO**Condivisione con soggetti esterni:** NO

Piano d'azione presentato:

Indicatore	Valore Iniziale	Valore Maggio	Valore Settembre	Valore Finale	Peso
gestione del sistema di tassazione dei tabacchi lavorati (in milioni di euro)	0	0	0	8650	3
ispezioni e controlli sui depositi fiscali di distribuzione	0	0	0	1000	2
controllo della conformità dei prodotti da fumo alla normativa nazionale e comunitaria	0	0	0	1000	2

SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

FORMAZIONE FINALIZZATA ALL'AGGIORNAMENTO E SPECIALIZZAZIONE IN MATERIA DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELL'AMM.NE NEI PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI CONCERNENTI L'INVALIDITA' CIVILE E ALTRI HANDICAP AI FINI DEL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO DEL LAVORO

Obiettivo Operativo: REALIZZAZIONE DI SPECIFICI INTERVENTI FORMATIVI DI AGGIORNAMENTO E SPECIALIZZAZIONE IN MATERIA DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELL'AMM.NE NEI PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI CONCERNENTI L'INVALIDITA' CIVILE ED ALTRI HANDICAP

Tipologia:	PROGETTO	Durata:	ANNUALE
Termine:	31/12/2004	Rilevanza:	5

Indicatori di prestazione

Risultato: REALIZZAZIONE DI 7.560 ORE DI FORMAZIONE

Fisico: GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE

Finanziario:

Risorse umane dedicate all'ob. operativo:

Unità

Valore in €

3,00

€ 57.478

Risorse finanziarie - valore in €:

€ 117.180,00

Qualitativo: ☒ 60% DELLE RISPOSTE POSITIVE

Condivisione con soggetti interni: SI DIP. AMM.NE TESORO E ALTRE STRUTTURE INTERNE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Condivisione con soggetti esterni: NO

Piano d'azione presentato:

Attività cardine	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
progettazione	01/01/2004	31/01/2004	redazione dei programmi formativi	20	no
realizzazione	01/02/2004	20/12/2004	realizzazione dei percorsi formativi	70	no
valutazione delle attività	21/12/2004	31/12/2004	raggiungimento dell'obiettivo	10	no

SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

FORMAZIONE PREORDINATA ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA A SUPPORTO DEI PROCESSI DI MODERNIZZAZIONE DELLA P.A. E DI CONTENIMENTO DEL DEBITO PUBBLICO

Obiettivo Operativo: REALIZZAZIONE DI SPECIFICI INTERVENTI FORMATIVI DI AGGIORNAMENTO A CARATTERE SEMINARIALE IN MATERIA GIURIDICO-AMM.VO-CONTABILE

Tipologia: PROGETTO

Durata: ANNUALE

Termine: 31/12/2004

Rilevanza: 5

Indicatori di prestazione

Risultato: REALIZZAZIONE DI 20.268 ORE DI FORMAZIONE

Fisico: GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE

Finanziario:

☐

Risorse umane dedicate all'ob. operativo:

Unità

Valore in €

5,00

€ 97.204

Risorse finanziarie - valore in €:

€ 714.240,00

Qualitativo: ☒ 60% DELLE RISPOSTE POSITIVE

Condivisione con soggetti interni: SI GABINETTO - D.P.S. - D.P.F. - A.A.M.S. - S.S.E.F. - SE.C.I.N.

Condivisione con soggetti esterni: NO

Piano d'azione presentato:

Attività cardine	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
progettazione	01/01/2004	31/01/2004	elaborazione dei programmi formativi	20	no
realizzazione	01/02/2004	20/12/2004	realizzazione dei percorsi formativi	70	no
valutazione delle attività	21/12/2004	31/12/2004	raggiungimento dell'obiettivo	10	no

SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

FORNIRE UNA FORMAZIONE SPECIALISTICA IN MATERIA TRIBUTARIA PER UNA CORRETTA ATTUAZIONE DEL DISEGNO DI RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE (L.D. 80/2003) E PER UN INCISIVO CONTROLLO DEL SETTORE "GIOCHI"

Obiettivo Operativo: REALIZZAZIONE DI SPECIFICI INTERVENTI FINALIZZATI ALL'ACCRESIMENTO DI PROFESSIONALITA' IN MATERIA DI CONTROLLI E DI LOTTA AL GIOCO CLANDESTINO E ALLA CORRETTA CONOSCENZA DEL DISEGNO DI L.D. N. 80/2003

Tipologia: PROGETTO

Durata: ANNUALE

Termine: 31/12/2004

Rilevanza: 5

Indicatori di prestazione

Risultato: REALIZZAZIONE DI 53.760 ORE DI FORMAZIONE

Fisico: GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE

Finanziario:

☐

Risorse umane dedicate all'ob. operativo:

Unità

Valore in €

5,00

€ 97.204

Risorse finanziarie - valore in €:

€ 442.680,00

Qualitativo: ☒ 60% DELLE RISPOSTE POSITIVE

Condivisione con soggetti interni: SI D.P.F. - A.A.M.S.

Condivisione con soggetti esterni: NO

Piano d'azione presentato:

Attività cardine	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
progettazione	01/01/2004	31/01/2004	elaborazione dei programmi formativi	20	no
svolgimento dei percorsi formativi	01/02/2004	20/12/2004	realizzazione dei percorsi formativi	70	no
valutazione delle attività	21/12/2004	31/12/2004	raggiungimento dell'obiettivo	10	no

SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

REALIZZARE UNA FORMAZIONE ANCHE VIA E-LEARNING DI AGGIORNAMENTO E DI SPECIALIZZAZIONE FINALIZZATA A SUPPORTARE UN'OTTIMALE UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE IN VISTA DI UN ADEGUATO PROCESSO DI MODERNIZZAZIONE DELLA P.A.

Obiettivo Operativo: REALIZZAZIONE DI SPECIFICI INTERVENTI FORMATIVI DI AGGIORNAMENTO E SPECIALIZZAZIONE A CARATTERE SEMINARIALE IN MATERIA GIURIDICO-AMM.VO-CONTABILE ED INFORMATICA

Tipologia: PROGETTO

Durata: ANNUALE

Termine: 31/12/2004

Rilevanza: 5

Indicatori di prestazione

Risultato: REALIZZAZIONE DI 745.600 ORE DI FORMAZIONE

Fisico: GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE

Finanziario:

☐

Risorse umane dedicate all'ob. operativo:

Unità

Valore in €

9,00

€ 95.989

Risorse finanziarie - valore in €:

€ 99.200,00

Qualitativo: ☒ 60% DELLE RISPOSTE POSITIVE

Condivisione con soggetti interni: SI D.P.F. - A.A.M.S.

Condivisione con soggetti esterni: NO

Piano d'azione presentato:

Attività cardine	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
progettazione	01/01/2004	31/01/2004	redazione dei programmi formativi	20	no
svolgimento dei percorsi formativi	01/02/2004	20/12/2004	realizzazione dei percorsi formativi	70	no
valutazione delle attività	21/12/2004	31/12/2004	raggiungimento dell'obiettivo	10	no

SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI DI AGGIORNAMENTO E SPECIALIZZAZIONE IN MATERIA DI ACCERTAMENTO FISCALE PER IL CONTRASTO ALL'ECONOMIA SOMMERSA

Obiettivo Operativo: STIPULA DI CONVENZIONI CON LE AGENZIE FISCALI

Tipologia: PROGETTO

Durata: ANNUALE

Termine: 31/12/2004

Rilevanza: 5

Indicatori di prestazione

Risultato: REALIZZAZIONE DI 100.667 ORE DI FORMAZIONE

Fisico: GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE

Finanziario:

☐

Risorse umane dedicate all'ob. operativo:

Unità

Valore in €

3,00

€ 40.865

Risorse finanziarie - valore in €:

€ 1.291.150,00

Qualitativo: ☒ 60% DELLE RISPOSTE POSITIVE

Condivisione con soggetti interni: NO

Condivisione con soggetti esterni: SI AGENZIE FISCALI

Piano d'azione presentato:

Attività cardine	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
predisposizione di bozze di accordi sulla base delle proposte formative avanzate dalle agenzie	01/01/2004	30/03/2004	stipula delle convenzioni	20	si
programmazione di percorsi formativi	01/04/2004	30/04/2004	elaborazione dei programmi formativi	10	si
realizzazione	01/05/2004	20/12/2004	realizzazione dei percorsi formativi	60	no
valutazione delle attività	21/12/2004	31/12/2004	raggiungimento degli obiettivi	10	no

SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

SVILUPPO DI UNA FORMAZIONE FINALIZZATA A GOVERNARE IL CAMBIAMENTO ISTITUZIONALE DEI RUOLI STRATEGICI E A FORNIRE ADEGUATI STRUMENTI METODOLOGICI PER PROGETTARE MODERNI MODELLI DI UNITA' ORGANIZZATIVE E METODI DI LAVORO

Obiettivo Operativo: REALIZZAZIONE DI SPECIFICI PERCORSI FORMATIVI ARTICOLATI IN PIÙ TEMATICHE

Tipologia: PROGETTO

Durata: ANNUALE

Termine: 31/12/2004

Rilevanza: 5

Indicatori di prestazione

Risultato: REALIZZAZIONE DI 18.795 ORE DI FORMAZIONE

Fisico: GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE

Finanziario:

☐

Risorse umane dedicate all'ob. operativo:

Unità

Valore in €

5,00

€ 107.313

Risorse finanziarie - valore in €:

€ 494.760,00

Qualitativo: ☒ 60% DELLE RISPOSTE POSITIVE

Condivisione con soggetti interni: SI GABINETTO - TESORO - D.P.S. - DIP. AMM.NE TESORO - D.P.F. - A.A.M.S. - S.S.E.F. - SE.C.I.N.

Condivisione con soggetti esterni: NO

Piano d'azione presentato:

Attività cardine	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
progettazione	01/01/2004	31/01/2004	redazione dei programmi formativi	20	no
svolgimento dei percorsi formativi	01/02/2004	20/12/2004	realizzazione dei percorsi formativi	70	no
valutazione delle attività	21/12/2004	31/12/2004	raggiungimento degli obiettivi	10	no

SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

SVILUPPO DI FORMAZIONE PER ENTI ESTERNI FINALIZZATA ALL'AGGIORNAMENTO IN MATERIA ECONOMICO-TRIBUTARIA, GIURIDICO-AMM.VO-CONTABILE, COMUNICAZIONALE E SVILUPPO DI CAPACITA' DI TIPO MANAGERIALE

Obiettivo Operativo: REALIZZAZIONE DI SEMINARI DI AGGIORNAMENTO E SPECIALISTICI IN MATERIA ECONOMICO-TRIBUTARIA, GIURIDICO-AMM.VO-CONTABILE, COMUNICAZIONALE E DI TIPO MANAGERIALE

Tipologia: PROGETTO

Durata: ANNUALE

Termine: 31/12/2004

Rilevanza: 5

Indicatori di prestazione

Risultato: ACQUISIZIONE DI ELEMENTI DI AGGIORNAMENTO E SPECIALIZZAZIONE SU TEMATICHE ECONOMICO-TRIBUTARIE, GIURIDICO-AMM.VO-CONTABILI, COMUNICAZIONALI E DI TIPO MANAGERIALE

Fisico: GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE

Finanziario:

☐

Risorse umane dedicate all'ob. operativo:

Unità

Valore in €

6,00

€ 127.176

Risorse finanziarie - valore in €:

€ 685.100,00

Qualitativo: ☒ 60% DELLE RISPOSTE POSITIVE

Condivisione con soggetti interni: NO

Condivisione con soggetti esterni: SI MIPAF, MINISTERO ATTIVITA' PRODUTTIVE, ECC.

Piano d'azione presentato:

Attività cardine	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
progettazione	01/01/2004	31/12/2004	redazione dei programmi formativi	20	no
realizzazione	01/02/2004	20/12/2004	realizzazione dei percorsi formativi	70	si
valutazione delle attività	21/12/2004	31/12/2004	raggiungimento degli obiettivi	10	no

SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

GESTIONE ED EVOLUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Obiettivo Operativo: EVOLUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA SSEF**Tipologia:** PROGETTO**Durata:** PLURIENNALE**Termine:** 31/12/2005**Rilevanza:** 4

Indicatori di prestazione

Risultato: ADEGUAMENTO PDL, NUOVE FUNZIONALITÀ DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE ED AMMINISTRATIVE, ESTENSIONE DEL SISTEMA IN AMBIENTE WEB**Fisico:** GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE**Finanziario:**

Risorse umane dedicate all'ob. operativo:

Unità

Valore in €

4,00

€ 10.749

Risorse finanziarie - valore in €:

€ 400.000,00

Qualitativo:**Condivisione con soggetti interni:** NO**Condivisione con soggetti esterni:** NO

Piano d'azione presentato:

Attività cardine	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
acquisizione e installazione nuove pdl	01/01/2004	31/03/2004	disponibilità di hw e sw tecnologicamente aggiornato e all'avanguardia	10	no
disponibilità nuove funzionalità	01/01/2004	30/09/2004	snellimento procedure amministrative	40	no
estensione in ambiente web	01/03/2004	31/12/2004	disponibilità in ambiente web delle funzionalità inerenti la predisposizione dei corsi e del materiale didattico	50	no
studio di fattibilità	01/01/2004	31/03/2004	redazione di uno studio che tenga conto dei problemi relativi alla sicurezza del sistema	10	no
acquisizione tecnologia e sperimentazione	01/04/2004	30/09/2004	acquisizione hw e sw e verifica sul campo delle soluzioni previste dallo studio di fattibilità	35	no
applicazione a regime	01/10/2004	31/12/2004	disponibilità effettiva di una rete wireless efficiente e sicura	30	no

SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

GESTIONE ED EVOLUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Obiettivo Operativo: EVOLUZIONE SITO INTERNET SSEF E AUTOMAZIONE BIBLIOTECA

Tipologia: PROGETTO

Durata: PLURIENNALE

Termine: 31/12/2006

Rilevanza: 3

Indicatori di prestazione

Risultato: SITO: SEMPLIFICAZIONE NELLA GESTIONE DEL SITO E NELLA PRODUZIONE DEI DOCUMENTI, MAGGIORE EFFICIENZA NEL CICLO APPROVAZIONE/PUBBLICAZIONE. BIBLIOTECA: DIFFUSIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO DELLA SSEF E AUTOMAZIONE DELLA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA

Fisico: GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE

Finanziario:



Risorse umane dedicate all'ob. operativo:

Unità

Valore in €

4,00

€ 7.588

Risorse finanziarie - valore in €:

€ 235.000,00

Qualitativo:



Condivisione con soggetti interni: NO

Condivisione con soggetti esterni: NO

Piano d'azione presentato:

Attività cardine	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
adeguamento tecnologico hw e sw	01/01/2004	30/06/2004	disporre di tecnologia aggiornata e all'avanguardia e di un ambiente operativo "friendly users"	30	no
adeguamento organizzativo	01/07/2004	01/12/2004	definizione di una struttura redazionale e delle relative figure di riferimento	60	no
informatizzazione della biblioteca	01/01/2004	31/12/2004	diffusione all'esterno del patrimonio librario della scuola e automazione delle attività interne di gestione della biblioteca	10	no

SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

GESTIONE ED EVOLUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Obiettivo Operativo: GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA SSEF

Tipologia: PROGETTO

Durata: PLURIENNALE

Termine: 31/12/2005

Rilevanza: 4

Indicatori di prestazione

Risultato: MIGLIORARE L'EFFICIENZA DELLA GESTIONE DEL S.I.

Fisico: GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE

Finanziario:



Risorse umane dedicate all'ob. operativo:

Unità

Valore in €

4,00

€ 35.407

Risorse finanziarie - valore in €:

€ 908.000,00

Qualitativo:



Condivisione con soggetti interni: NO

Condivisione con soggetti esterni: NO

Piano d'azione presentato:

Attività cardine	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
verifica report attività 1° trimestre	01/01/2004	31/03/2004	rispondenza del consuntivo al preventivo	25	no
verifica report attività 2° trimestre	01/04/2004	30/06/2004	rispondenza del consuntivo al preventivo	25	no
verifica report attività 3° trimestre	01/07/2004	30/09/2004	rispondenza del consuntivo al preventivo	25	no
verifica report attività 4° trimestre	01/10/2004	31/12/2004	rispondenza del consuntivo al preventivo	25	no

SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

GESTIONE ED EVOLUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Obiettivo Operativo: RETI WIRELESS, SERVIZI TELECOMUNICAZIONE E CONTROLLO**Tipologia:** PROGETTO**Durata:** PLURIENNALE**Termine:** 31/12/2005**Rilevanza:** 3

Indicatori di prestazione

Risultato: WIRELESS: MAGGIORE FLESSIBILITÀ DI ACCESSO ALLA RETE INTRANET ED INTERNET, CON FUTURI SVILUPPI NEL CAMPO DEL TELELAVORO. TELECOMUNICAZIONE: POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI POSTA ELETTRONICA, ADEGUAMENTO APPARECCHIATURE PER I SERVIZI DI VIDEOCOMUNICAZIONE**Fisico:** GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE**Finanziario:**

Risorse umane dedicate all'ob. operativo:

Unità

Valore in €

4,00

€ 7.588

Risorse finanziarie - valore in €:

€ 120.000,00

Qualitativo:**Condivisione con soggetti interni:** NO**Condivisione con soggetti esterni:** NO

Piano d'azione presentato:

Attività cardine	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
adeguamento apparecchiature di videocomunicazione	01/01/2004	30/06/2004	disporre di moderne apparecchiature e tecnologie di videocomunicazione per diffondere le attività della ssef	25	no

SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

GESTIONE ED EVOLUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Obiettivo Operativo: SISTEMA GESTIONALE

Tipologia: PROGETTO

Durata: PLURIENNALE

Termine: 31/12/2005

Rilevanza: 4

Indicatori di prestazione

Risultato: DISPORRE DI UNO STRUMENTO DI SUPPORTO ALLA PIANIFICAZIONE E AL MONITORAGGIO DEL PIANO STRATEGICO DELLA SSEF

Fisico: GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE

Finanziario:



Risorse umane dedicate all'ob. operativo:

Unità

Valore in €

4,00

€ 10.749

Risorse finanziarie - valore in €:

€ 205.000,00

Qualitativo:



Condivisione con soggetti interni: NO

Condivisione con soggetti esterni: NO

Piano d'azione presentato:

Attività cardine	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
disponibilità delle funzionalità delle acquisizione a sistema delle informazioni	01/01/2004	31/03/2004	avere a disposizione le funzionalità di data entry necessarie all'immissione delle informazioni nel sistema	15	no
disponibilità delle funzionalità di interfaccia con il s.i. informativo attuale	01/04/2004	30/06/2004	consentire il ribaltamento automatico delle informazioni acquisite tramite altre applicazioni del s.i. della ssef	25	no
disponibilità delle funzionalità di reporting	01/04/2004	30/09/2004	monitorare il rispetto degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità	35	no
formazione del personale	01/07/2004	31/12/2004	acquisizione da parte del personale delle nuove competenze conoscenze, skill operativi connessi all'introduzione dei nuovi processi gestionali	25	no

SERVIZIO CONSULTIVO ED ISPETTIVO TRIBUTARIO

SERVIZIO CONSULTIVO ED ISPETTIVO TRIBUTARIO

CONTRASTO ALL'EVASIONE ED AMPLIAMENTO DELLA BASE IMPONIBILE

Obiettivo Operativo: ECONOMIA SOMMERSA ED EVASIONE FISCALE: MISURAZIONI E SISTEMI DI CONTRASTO IN UN CONFRONTO INTERNAZIONALE

Tipologia: PROGETTO

Durata: ANNUALE

Termine: 31/12/2004

Rilevanza: 5

Indicatori di prestazione

Risultato: ANALISI E QUANTIFICAZIONE DEL FENOMENO E SUA DISTRIBUZIONE, EVIDENZIAMENTO DELLE MISURE DI CONTRASTO BASATE SU NORME PENALIZZANTI E SU SISTEMI DI CONTROLLO

Fisico: GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE

Finanziario:

☐

Risorse umane dedicate all'ob. operativo:

Unità

Valore in €

12,00

€ 348.940

Risorse finanziarie - valore in €:

€ 0,00

Le risorse saranno definite nei successivi programmi d'azione

Qualitativo:

☐

Condivisione con soggetti interni: SI DRE

Condivisione con soggetti esterni: NO

Piano d'azione presentato:

Attività cardine	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
raccolta dati	01/01/2004	30/07/2004	analisi comparativa dei dati	40	no
analisi dei dati	30/07/2004	30/11/2004	studio	50	no
stesura della relazione finale	30/11/2004	31/12/2004	relazione finale	10	no

SERVIZIO CONSULTIVO ED ISPETTIVO TRIBUTARIO

CONTRASTO ALL'EVASIONE ED AMPLIAMENTO DELLA BASE IMPONIBILE

Obiettivo Operativo: ELUSIONE FISCALE: PROFILI PROBLEMATICI DELLA DISCIPLINA ANTIELUSIVA. PROPOSTE A FAVORE DELL'INTRODUZIONE NEL NOSTRO SISTEMA DI UNA NORMA GENERALE ANTIELUSIVA ALLA LUCE DELLE ESPERIENZE DI ALTRI ORDINAMENTI

Tipologia: PROGETTO

Durata: ANNUALE

Termine: 31/12/2004

Rilevanza: 5

Indicatori di prestazione

Risultato: PROPOSTA DI MODIFICA LEGISLATIVA PER L'INTRODUZIONE DI UNA NORMA GENERALE ANTIELUSIVA

Fisico: GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE

Finanziario:

☐

Risorse umane dedicate all'ob. operativo:

Unità

Valore in €

11,00

€ 285.911

Risorse finanziarie - valore in €:

€ 0,00

Le risorse saranno definite nei successivi programmi d'azione

Qualitativo:

☐

Condivisione con soggetti interni: NO

Condivisione con soggetti esterni: NO

Piano d'azione presentato:

Attività cardine	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
analisi comparate della disciplina dei vari paesi	01/01/2004	30/11/2004	indicazione delle prospettive di innovazione relative al progetto di riforma del sistema tributario	85	no
redazione della relazione	30/11/2004	31/12/2004	stesura dell'elaborato	15	no

SERVIZIO CONSULTIVO ED ISPETTIVO TRIBUTARIO

EQUITÀ E REDISTRIBUZIONE DEL CARICO FISCALE

Obiettivo Operativo: LA TASSAZIONE DELLA FAMIGLIA: ESPERIENZE ITALIANE, CONFRONTI INTERNAZIONALI, POSSIBILI SVILUPPI NELL'AMBITO DELLA LEGGE DELEGA SULLA RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE STATALE (LEGGE DELEGA N.80/2003)

Tipologia: PROGETTO

Durata: ANNUALE

Termine: 31/12/2004

Rilevanza: 5

Indicatori di prestazione

Risultato: RACCORDO ED OMOGENEIZZAZIONE TRA SISTEMA TRIBUTARIO, QUELLO PREVIDENZIALE-ASSISTENZIALE ED IL MONDO DEL LAVORO

Fisico: GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE

Finanziario:

☐

Risorse umane dedicate all'ob. operativo:

Unità

Valore in €

12,00

€ 347.732

Risorse finanziarie - valore in €:

€ 0,00

Le risorse saranno definite nei successivi programmi d'azione

Qualitativo:

☐

Condivisione con soggetti interni: SI DPF

Condivisione con soggetti esterni: SI ASSOCIAZIONI ED ENTI QUALIFICATI IN MATERIA

Piano d'azione presentato:

Attività cardine	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
raccolta ed elaborazione dati	01/01/2004	31/07/2004	creazione di una base dati per simulazioni sviluppi futuri	50	no
elaborazione della ricerca e analisi delle simulazioni	31/07/2004	30/11/2004	analisi dei dati e delle simulazioni effettuate	40	no
redazione della relazione	30/11/2004	31/12/2004	stesura della relazione e raggiungimento dell'obiettivo	10	no

SERVIZIO CONSULTIVO ED ISPETTIVO TRIBUTARIO

EQUITÀ E REDISTRIBUZIONE DEL CARICO FISCALE

Obiettivo Operativo: LE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE: QUANTIFICAZIONI E IMPLICAZIONI DISTRIBUTIVE ANCHE NEL QUADRO DELLA ARMONIZZAZIONE IN AMBITO U.E.

Tipologia: PROGETTO

Durata: ANNUALE

Termine: 31/12/2004

Rilevanza: 5

Indicatori di prestazione

Risultato: IDENTIFICAZIONE DEI CONNOTATI QUANTITATIVI E DELLE IMPLICAZIONI DISTRIBUTIVE DELL'IMPIANTO AGEVOLATIVO VIGENTE E VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ CON LE DISPOSIZIONI COMUNITARIE

Fisico: GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE

Finanziario:

☐

Risorse umane dedicate all'ob. operativo:

Unità

Valore in €

12,00

€ 336.917

Risorse finanziarie - valore in €:

€ 0,00

Le risorse saranno definite nei successivi programmi d'azione

Qualitativo:

☐

Condivisione con soggetti interni: SI DPF, RGS, ENTRATE

Condivisione con soggetti esterni: SI ISTAT, AMBASCIATE STATI MEMBRI U.E.

Piano d'azione presentato:

Attività cardine	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
ricerca ed elaborazione dati	01/01/2004	31/10/2004	raccolta dati relativi al fenomeno	70	si
analisi elaborati	31/10/2004	15/12/2004	valutazione comparativa del fenomeno	20	no
redazione della relazione	15/12/2004	31/12/2004	relazione	10	no

SERVIZIO CONSULTIVO ED ISPETTIVO TRIBUTARIO

NEUTRALITÀ DELLA TASSAZIONE ED EFFICIENZA ECONOMICA

Obiettivo Operativo: IL TRATTAMENTO FISCALE DELLA PREVIDENZA INTEGRATIVA: VALUTAZIONE DEI RECENTI SVILUPPI ALLA LUCE DELLE ESPERIENZE INTERNAZIONALI. IPOTESI DI SOLUZIONE NEL QUADRO DELLA RIFORMA DELLA TASSAZIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE E DELLA DELEGA PREVIDENZIALE

Tipologia: PROGETTO

Durata: ANNUALE

Termine: 31/12/2004

Rilevanza: 5

Indicatori di prestazione

Risultato: IPOTESI DI RIFORMA E COMPARAZIONE DEI RENDIMENTI DEI FONDI PENSIONE

Fisico: GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE

Finanziario:

☐

Risorse umane dedicate all'ob. operativo:

Unità

Valore in €

12,00

€ 348.940

Risorse finanziarie - valore in €:

€ 0,00

Le risorse saranno definite nei successivi programmi d'azione

Qualitativo:

☐

Condivisione con soggetti interni: NO

Condivisione con soggetti esterni: NO

Piano d'azione presentato:

Attività cardine	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
raccolta ed elaborazione dati	01/01/2004	30/10/2004	analisi comparata degli effetti in termini finanziari attualizzati	80	no
redazione della relazione	30/10/2004	31/12/2004	relazione finale	20	no

SERVIZIO CONSULTIVO ED ISPETTIVO TRIBUTARIO

NEUTRALITÀ DELLA TASSAZIONE ED EFFICIENZA ECONOMICA

Obiettivo Operativo: POLITICA FISCALE E LOTTA ALL'INFLAZIONE: LE ESPERIENZE ITALIANE DELLE TIP (TAX INCOME POLICY) DEGLI ANNI '80 E '90 E LE MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELL'ART.23 DEL D.L. 269/2003 E LE PROSPETTIVE FUTURE

Tipologia: PROGETTO

Durata: ANNUALE

Termine: 31/12/2004

Rilevanza: 5

Indicatori di prestazione

Risultato: APPROFONDIRE L'ANALISI DELL'IMPIEGO DELLA LEVA FISCALE, IN TERMINI DI INCENTIVO E/O CONTROLLO, PER LA "LOTTA AL CAROVITA"

Fisico: GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE

Finanziario:

☐

Risorse umane dedicate all'ob. operativo:

Unità

Valore in €

13,00

€ 319.908

Risorse finanziarie - valore in €:

€ 0,00

Le risorse saranno definite nei successivi programmi d'azione

Qualitativo:

☐

Condivisione con soggetti interni: SI G. DI F.

Condivisione con soggetti esterni: SI ISTAT, ISAE

Piano d'azione presentato:

Attività cardine	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
raccolta ed elaborazione dati	01/01/2004	30/09/2004	analisi del fenomeno	60	no
analisi delle proposte	30/09/2004	30/11/2004	proposta margini impiego degli strumenti fiscali	30	no
redazione della relazione	30/11/2004	31/12/2004	relazione finale	10	no

SERVIZIO CONSULTIVO ED ISPETTIVO TRIBUTARIO

NEUTRALITÀ DELLA TASSAZIONE ED EFFICIENZA ECONOMICA

Obiettivo Operativo: VALUTAZIONI QUANTITATIVE CONNESSE ALL'INTRODUZIONE DELL'IRES E AI POSSIBILI SVILUPPI IN SEDE EUROPEA SULLA TASSAZIONE DEI REDDITI SOCIETARI

Tipologia: PROGETTO

Durata: ANNUALE

Termine: 31/12/2004

Rilevanza: 5

Indicatori di prestazione

Risultato: MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI DELLA RIFORMA E SUE POSSIBILI IMPLICAZIONI IN SEDE EUROPEA

Fisico: GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE

Finanziario:

☐

Risorse umane dedicate all'ob. operativo:

Unità

Valore in €

11,00

€ 285.911

Risorse finanziarie - valore in €:

€ 0,00

Le risorse saranno definite nei successivi programmi d'azione

Qualitativo:

☐

Condivisione con soggetti interni: NO

Condivisione con soggetti esterni: NO

Piano d'azione presentato:

Attività cardine	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
elaborazione dati	01/01/2004	31/10/2004	simulazioni delle ipotesi di approfondimento	80	no
redazione della relazione	31/10/2004	31/12/2004	stesura della relazione finale per raggiungimento obiettivo	20	no

GUARDIA DI FINANZA

GUARDIA DI FINANZA

EFFICACIA NELL'AZIONE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE ED ALL'ELUSIONE FISCALE

Obiettivo Operativo: CONTRASTO AL FENOMENO DEL GIOCO ILLECITO

Tipologia: PRODOTTO

Durata: ANNUALE

Termine: 31/12/2004

Rilevanza: 5

Indicatori di prestazione

Risultato: INCREMENTO DELL'ATTIVITÀ DI PRESIDIO DEL COMPARTO, PER PREVENIRE E RIDIMENSIONARE LE DIVERSE E POSSIBILI FORME DI IRREGOLARITÀ

Fisico: GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE

Finanziario:

☐

Risorse umane dedicate all'ob. operativo:

Unità

Valore in €

0,00

€ 0

Risorse finanziarie - valore in €:

€ 0,00

Le risorse saranno definite nei successivi programmi d'azione

Qualitativo:

☐

Condivisione con soggetti interni: SI CENTRI DI RESPONSABILITÀ DI 2° LIVELLO

Condivisione con soggetti esterni: NO

Piano d'azione presentato:

Indicatore	Valore Iniziale	Valore Maggio	Valore Settembre	Valore Finale	Peso
potenziamento dell'impiego di risorse umane nel contrasto agli specifici fenomeni di giochi illeciti mediante attività di intelligence, controllo del territorio, verifiche e controlli	0	0	0	550000	5

GUARDIA DI FINANZA

EFFICACIA NELL'AZIONE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE ED ALL'ELUSIONE FISCALE

Obiettivo Operativo: CONTRASTO ALL'ECONOMIA SOMMERSA (NELLA DUPLICE FORMA DI SOMMERSO D'AZIENDA E SOMMERSO DA LAVORO) ED ALL'EVASIONE FISCALE INTERNAZIONALE

Tipologia:	PRODOTTO	Durata:	ANNUALE
Termine:	31/12/2004	Rilevanza:	5

Indicatori di prestazione

Risultato: EMERSIONE DELL'ECONOMIA IRREGOLARE IN TUTTE LE SUE FORME

Fisico: GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE

Finanziario: ☐

Risorse umane dedicate all'ob. operativo:	
Unità	Valore in €
0,00	€ 0
Risorse finanziarie - valore in €:	
€ 0,00	

Le risorse saranno definite nei successivi programmi d'azione

Qualitativo: ☐

Condivisione con soggetti interni: SI CENTRI DI RESPONSABILITÀ DI 2° LIVELLO

Condivisione con soggetti esterni: NO

Piano d'azione presentato:

Indicatore	Valore Iniziale	Valore Maggio	Valore Settembre	Valore Finale	Peso
impiego di adeguate risorse umane al contrasto degli specifici fenomeni mediante attività di intelligence, controllo economico del territorio, verifiche e controlli	0	0	0	7100000	5

GUARDIA DI FINANZA

EFFICACIA NELL'AZIONE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE ED ALL'ELUSIONE FISCALE

Obiettivo Operativo: ESECUZIONE MIRATA DEL MIX DI VERIFICHE E CONTROLLI

Tipologia: PRODOTTO

Durata: ANNUALE

Termine: 31/12/2004

Rilevanza: 5

Indicatori di prestazione

Risultato: INCREMENTO DELL'EFFICACIA NELL'AZIONE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE ED ALL'ELUSIONE FISCALE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DEL MIX DI VERIFICHE E CONTROLLI

Fisico: GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE

Finanziario:

Risorse umane dedicate all'ob. operativo:

Unità	Valore in €
0,00	€ 0

Risorse finanziarie - valore in €:

€ 11.947.000,00

Le risorse saranno definite nei successivi programmi d'azione

Qualitativo:

Condivisione con soggetti interni: SI CENTRI DI RESPONSABILITÀ DI 2^ LIVELLO

Condivisione con soggetti esterni: NO

Piano d'azione presentato:

Indicatore	Valore Iniziale	Valore Maggio	Valore Settembre	Valore Finale	Peso
verifiche generali nei confronti di soggetti con v.a. < 5.164.569 €	0	0	0	400	4
verifiche generali nei confronti di soggetti con v.a. tra 5.164.569 € e 25.822.844 €	0	0	0	300	4
verifiche generali nei confronti di soggetti con v.a. > 25.822.844 €	0	0	0	200	4
verifiche parziali nei confronti di soggetti con v.a. < 5,164,569 €	0	0	0	8800	5
verifiche parziali nei confronti di soggetti con v.a. tra 5,164,569 € e 25,822,844 €	0	0	0	2100	5
verifiche parziali nei confronti di soggetti con v.a. > a 25,822,844 €	0	0	0	700	5
verifiche specifiche	0	0	0	29300	5
controlli strumentali	0	0	0	580000	5
controlli intracomunitari	0	0	0	2200	5

GUARDIA DI FINANZA

TUTELA DEGLI INTERESSI ECONOMICI E FINANZIARI PUBBLICI

Obiettivo Operativo: ATTIVITÀ DI CONTRASTO AGLI ILLECITI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SPESA PUBBLICA, DELLO STATO, DELLE REGIONI, DEGLI ENTI LOCALI E DELL'UNIONE EUROPEA

Tipologia:	PRODOTTO	Durata:	ANNUALE
Termine:	31/12/2004	Rilevanza:	5

Indicatori di prestazione

Risultato: INCREMENTO DELL'AZIONE DI CONTROLLO VOLTA AD INDIVIDUARE E REPRIMERE GLI ILLECITI CHE COMPORTANO SPRECHI, CATTIVE GESTIONI ED INDEBITI ARRICCHIMENTI

Fisico: GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE

Finanziario: ☐

Risorse umane dedicate all'ob. operativo:	
Unità	Valore in €
0,00	€ 0
Risorse finanziarie - valore in €:	
€ 0,00	
Le risorse saranno definite nei successivi programmi d'azione	

Qualitativo: ☐

Condivisione con soggetti interni: SI CENTRI DI RESPONSABILITÀ DI 2° LIVELLO

Condivisione con soggetti esterni: NO

Piano d'azione presentato:

Indicatore	Valore Iniziale	Valore Maggio	Valore Settembre	Valore Finale	Peso
attività di polizia economica e finanziaria a presidio del bilancio dello stato, degli enti locali e dell' unione europea., con particolare riferimento: - al comparto della spesa sanitaria; - alle tipologie di incentivi e/o finanziamenti alle attività	0	0	0	1000000	5

GUARDIA DI FINANZA

TUTELA DEGLI INTERESSI ECONOMICI E FINANZIARI PUBBLICI

Obiettivo Operativo: ATTIVITÀ ISPETTIVA DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ECONOMICA IN MATERIA DI CONTRAFFAZIONE DI MARCHI E PIRATERIA AUDIOVISIVA

Tipologia:	PRODOTTO	Durata:	ANNUALE
Termine:	31/12/2004	Rilevanza:	4

Indicatori di prestazione

Risultato: IMPIEGO DI 350.000 ORE/PERSONA A PRESIDIO DELLA SICUREZZA ECONOMICA NAZIONALE
QUALE ATTIVITÀ A GARANZIA DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL PAESE

Fisico: GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE

Finanziario: ☐

Risorse umane dedicate all'ob. operativo:	
Unità	Valore in €
0,00	€ 0
Risorse finanziarie - valore in €:	
€ 0,00	
Le risorse saranno definite nei successivi programmi d'azione	

Qualitativo: ☐

Condivisione con soggetti interni: SI CENTRI DI RESPONSABILITÀ DI 2° LIVELLO

Condivisione con soggetti esterni: NO

Piano d'azione presentato:

Indicatore	Valore Iniziale	Valore Maggio	Valore Settembre	Valore Finale	Peso
contrasto delle varie forme di economia illegale e delle possibili infiltrazioni e/o inquinamenti dei mercati da parte della criminalità economico-finanziaria	0	0	0	350000	5

GUARDIA DI FINANZA

TUTELA DEGLI INTERESSI ECONOMICI E FINANZIARI PUBBLICI

Obiettivo Operativo: VIGILANZA SUL FENOMENO DEL "CARO-VITA"

Tipologia: PRODOTTO

Durata: ANNUALE

Termine: 31/12/2004

Rilevanza: 5

Indicatori di prestazione

Risultato: IMPIEGO DI 350.000 ORE/PERSONA AL FINE DI UN'EVENTUALE INTEGRAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE IN PRESENZA DI "ABNORMI DINAMICHE DI AUMENTO DEI PREZZI"

Fisico: GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE

Finanziario:

☐

Risorse umane dedicate all'ob. operativo:

Unità

Valore in €

0,00

€ 0

Risorse finanziarie - valore in €:

€ 0,00

Le risorse saranno definite nei successivi programmi d'azione

Qualitativo:

☐

Condivisione con soggetti interni: SI CENTRI DI RESPONSABILITÀ DI 2° LIVELLO

Condivisione con soggetti esterni: NO

Piano d'azione presentato:

Indicatore	Valore Iniziale	Valore Maggio	Valore Settembre	Valore Finale	Peso
attività ispettive tese al rilevamento dei prezzi al consumo	0	0	0	350000	5

GUARDIA DI FINANZA

MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Obiettivo Operativo: AUTOMAZIONE UNITÀ OPERATIVE A LIVELLO PERIFERICO**Tipologia:** PROGETTO**Durata:** ANNUALE**Termine:** 31/12/2004**Rilevanza:** 3

Indicatori di prestazione

Risultato: MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA**Fisico:** GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE**Finanziario:** ☐

Risorse umane dedicate all'ob. operativo:

Unità

Valore in €

0,00

€ 0

Risorse finanziarie - valore in €:

€ 0,00

Le risorse saranno definite nei successivi programmi d'azione

Qualitativo: ☐**Condivisione con soggetti interni:** SI CAPO UFFICIO TELEMATICA DEL COMANDO GENERALE**Condivisione con soggetti esterni:** NO

Piano d'azione presentato:

Attività cardine	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
realizzazione rete	01/01/2004	26/02/2004	realizzazione delle reti	50	no
consegna apparati	01/01/2004	26/02/2004	consegna apparati	30	no
attivazione collegamenti	27/02/2004	31/05/2004	collegamenti attivi	20	no

GUARDIA DI FINANZA

MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Obiettivo Operativo: CERTIFICATION AUTHORITY DEL CORPO**Tipologia:** PROGETTO**Durata:** BIENNALE**Termine:** 31/12/2005**Rilevanza:** 3

Indicatori di prestazione

Risultato: A TERMINE: RILASCIO ED UTILIZZO DI NR. 12.000 CARTE MULTISERVIZI AT-E**Fisico:** GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE**Finanziario:** ☐

Risorse umane dedicate all'ob. operativo:

Unità

Valore in €

0,00

€ 0

Risorse finanziarie - valore in €:

€ 0,00

Le risorse saranno definite nei successivi programmi d'azione

Qualitativo: ☐**Condivisione con soggetti interni:** SI CAPO UFFICIO TELEMATICA DEL COMANDO GENERALE**Condivisione con soggetti esterni:** SI S.M.D. (STATO MAGGIORE DELLA DIFESA), RILASCIO DEL CERTIFICATO C.A. DELLA G. DI F.

Piano d'azione presentato:

Attività cardine	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
sviluppo degli applicativi tecnici per il rilascio ed utilizzo delle carte multiservizi at-e	01/01/2004	31/12/2004	rilascio di nr. 12,000 carte multiservizi. piena funzionalità della firma digitale	100	no

GUARDIA DI FINANZA

MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Obiettivo Operativo: INFORMATIZZAZIONE EVOLUTA DELLO SCHEDARIO GENERALE DEL CORPO**Tipologia:** PROGETTO**Durata:** PLURIENNALE**Termine:** 31/12/2005**Rilevanza:** 4

Indicatori di prestazione

Risultato: A TERMINE: REALIZZAZIONE DI UNA BANCA DATI IN GRADO DI GESTIRE IL PATRIMONIO INFORMATIVO DEL CORPO, CON STRUMENTI INFORMATICI EVOLUTI**Fisico:** GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE**Finanziario:** ☐

Risorse umane dedicate all'ob. operativo:

Unità

Valore in €

0,00

€ 0

Risorse finanziarie - valore in €:

€ 0,00

Le risorse saranno definite nei successivi programmi d'azione

Qualitativo: ☐**Condivisione con soggetti interni:** SI CAPO DEL II REPARTO DEL COMANDO GENERALE**Condivisione con soggetti esterni:** NO

Piano d'azione presentato:

Attività cardine	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
realizzazione di un'unica banca dati, in grado di gestire in modo unitario tutto il patrimonio informativo del corpo	01/01/2004	31/12/2004	disponibilità di un'unica banca dati	50	no
definizione delle modalità, da parte dei reparti operativi, dei dati utili all'aggiornamento del data base	01/01/2004	31/12/2004	immediato aggiornamento dello schedario	50	no

GUARDIA DI FINANZA

MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Obiettivo Operativo: INTERCONNESSIONE DELLE SALE OPERATIVE E RADIOLOCALIZZAZIONE DELLE AUTOPATTUGLIE**Tipologia:** PROGETTO**Durata:** PLURIENNALE**Termine:** 31/12/2004**Rilevanza:** 3

Indicatori di prestazione

Risultato:**Fisico:** GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE**Finanziario:** ☐

Risorse umane dedicate all'ob. operativo:

Unità

Valore in €

0,00

€ 0

Risorse finanziarie - valore in €:

€ 0,00

Le risorse saranno definite nei successivi programmi d'azione

Qualitativo: ☐**Condivisione con soggetti interni:** SI UFFICIO TELEMATICA DEL COMANDO GENERALE - III REPARTO DEL COMANDO GENERALE - I REPARTO**Condivisione con soggetti esterni:** SI MINISTERO DELL'INTERNO (RILASCIO SW APPLICATIVO E AUTORIZZAZIONE SCAMBIO DATI), ARMA DEI CARABINIERI (AUTORIZZAZIONE SCAMBIO DATI)

Piano d'azione presentato:

Attività cardine	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
allineamento della tecnologia delle sale operative provinciali del corpo agli standard definiti in sede interforze (dall'ufficio ff.pp.)	01/01/2004	31/12/2004	realizzazione di nr. 23 siti di sale operative in grado di realizzare un sistema di controllo del territorio tecnologicamente avanzato	100	si

GUARDIA DI FINANZA

MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Obiettivo Operativo: NUOVO MODELLO STRATEGICO DELL'ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DEL CORPO

Tipologia: PROGETTO

Durata: TRIENNALE

Termine: 31/12/2005

Rilevanza: 4

Indicatori di prestazione

Risultato: A TERMINE: RAZIONALIZZAZIONE DELLA ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DEL CORPO

Fisico: GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE

Finanziario:

Risorse umane dedicate all'ob. operativo:	
Unità	Valore in €
0,00	€ 0
Risorse finanziarie - valore in €:	
€ 0,00	
Le risorse saranno definite nei successivi programmi d'azione	

Qualitativo:

Condivisione con soggetti interni: SI CAPO UFFICIO ORDINAMENTO DEL COMANDO GENERALE

Condivisione con soggetti esterni: NO

Piano d'azione presentato:

Attività cardine	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
ridefinizione dei livelli ordinativi dei reparti territoriali	31/01/2004	31/12/2004	razionalizzazione dell'organizzazione territoriale del corpo	50	no
analisi dei livelli ordinativi dei reparti territoriali	01/01/2004	31/12/2004	razionalizzazione della organizzazione territoriale del corpo	50	no

GUARDIA DI FINANZA

MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Obiettivo Operativo: OTTIMIZZAZIONE DELL'IMPIEGO DELLE RISORSE UMANE

Tipologia: PROGETTO

Durata: PLURIENNALE

Termine: 31/12/2005

Rilevanza: 3

Indicatori di prestazione

Risultato: ANNUALE: DIMINUZIONE DEGLI ORGANICI DI PERSONALE IMPIEGATO NEI SERVIZI DI MENSA E SNELLIMENTO DELLE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE CONNESSE AI MEDESIMI SERVIZI

Fisico: GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE

Finanziario:

☐

Risorse umane dedicate all'ob. operativo:

Unità

Valore in €

0,00

€ 0

Risorse finanziarie - valore in €:

€ 0,00

Le risorse saranno definite nei successivi programmi d'azione

Qualitativo:

☐

Condivisione con soggetti interni: NO

Condivisione con soggetti esterni: NO

Piano d'azione presentato:

Attività cardine	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
progressiva esternalizzazione dei servizi di mensa nell'ambito dei reparti del corpo	01/01/2004	31/12/2004	diminuzione degli organici di personale impiegato nei servizi di mensa e snellimento delle attività amministrative connesse ai medesimi servizi	100	no

GUARDIA DI FINANZA

MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Obiettivo Operativo: POTENZIAMENTO ED AMMODERNAMENTO DEL COMPARTO AEREO**Tipologia:** PROGETTO**Durata:** ANNUALE**Termine:** 31/12/2004**Rilevanza:** 3

Indicatori di prestazione

Risultato:**Fisico:** GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE**Finanziario:** ☐

Risorse umane dedicate all'ob. operativo:

Unità

Valore in €

0,00

€ 0

Risorse finanziarie - valore in €:

€ 0,00

Le risorse saranno definite nei successivi programmi d'azione

Qualitativo: ☐**Condivisione con soggetti interni:** SI CAPO DEL IV REPARTO DEL COMANDO GENERALE**Condivisione con soggetti esterni:** NO

Piano d'azione presentato:

Attività cardine	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
acquisizione mezzi aerei	01/01/2004	31/12/2004	miglioramento dell'azione di contrasto alla virulenza dei traffici illeciti attraverso il potenziamento e l'ammodernamento del supporto logistico	50	no
attivazione linea di volo ab412kp alla sede di catania	01/01/2004	31/12/2004	servizio h24 ed utilizzo del mezzo aereo anche in condizioni meteo non ottimali	50	no

GUARDIA DI FINANZA

MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Obiettivo Operativo: PROCEDURA PER IL MONITORAGGIO E LA RENDICONTAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE AFFIDATE AL CORPO

Tipologia: PROGETTO

Durata: ANNUALE

Termine: 31/12/2004

Rilevanza: 3

Indicatori di prestazione

Risultato:

Fisico: GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE

Finanziario: ☐

Risorse umane dedicate all'ob. operativo:

Unità

Valore in €

0,00

€ 0

Risorse finanziarie - valore in €:

€ 0,00

Le risorse saranno definite nei successivi programmi d'azione

Qualitativo: ☐

Condivisione con soggetti interni: SI CAPO UFFICIO PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA DEL COMANDO GENERALE

Condivisione con soggetti esterni: NO

Piano d'azione presentato:

Attività cardine	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
rilascio ed implementazione di un sistema informativo di bilancio e contabilità (c.d. "si.bi.co.") adeguato alle disposizioni dettate dal d.lgs 279/1997	01/01/2004	31/12/2004	miglioramento del controllo di gestione mediante un sistema integrato di contabilità economica	100	no

GUARDIA DI FINANZA

MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Obiettivo Operativo: REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE**Tipologia:** PROGETTO**Durata:** ANNUALE**Termine:** 31/12/2004**Rilevanza:** 2

Indicatori di prestazione

Risultato: REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SITO INTERNET**Fisico:** GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE**Finanziario:** ☐

Risorse umane dedicate all'ob. operativo:

Unità

Valore in €

0,00

€ 0

Risorse finanziarie - valore in €:

€ 0,00

Le risorse saranno definite nei successivi programmi d'azione

Qualitativo: ☐**Condivisione con soggetti interni:** SI CAPO UFFICIO CENTRALE RELAZIONI CON IL PUBBLICO DEL COMANDO GENERALE**Condivisione con soggetti esterni:** NO

Piano d'azione presentato:

Attività cardine	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
indizione della gara	01/01/2004	01/02/2004	recepimento diverse offerte	40	no
aggiudicazione gara	01/02/2004	28/02/2004	individuazione società	20	no
elaborazione progetto	28/02/2004	30/11/2004	definizione della struttura del sito	20	no
attivazione nuovo sito	30/11/2004	31/12/2004	nuovo sito in linea	20	no

GUARDIA DI FINANZA

MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Obiettivo Operativo: REALIZZAZIONE DI UN PIANO DI COMUNICAZIONE PER L'ANNO 2004

Tipologia: PROGETTO

Durata: ANNUALE

Termine: 31/12/2004

Rilevanza: 5

Indicatori di prestazione

Risultato:

Fisico: GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE

Finanziario: ☐

Risorse umane dedicate all'ob. operativo:

Unità

Valore in €

0,00

€ 0

Risorse finanziarie - valore in €:

€ 0,00

Le risorse saranno definite nei successivi programmi d'azione

Qualitativo: ☐

Condivisione con soggetti interni: SI CAPO UFFICIO STAMPA E PORTAVOCE DEL COMANDANTE GENERALE

Condivisione con soggetti esterni: NO

Piano d'azione presentato:

Attività cardine	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
elaborazione dell'impianto documentale (piano di comunicazione)	01/01/2004	31/01/2004	elaborazione ed approvazione dalla superiore gerarchia del progetto di comunicazione istituzionale	50	no
attuazione del piano di comunicazione	31/01/2004	31/12/2004	implementazione delle iniziative di comunicazione previste dal piano	50	no

GUARDIA DI FINANZA

MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Obiettivo Operativo: REALIZZAZIONE DORSALI TRASMISSIVE AD ALTA CAPACITÀ DELLA RETE IN PONTE RADIO "INTERPOLIZIE" ROMA-L'AQUILA E ROMA-FIRENZE CON COLLEGAMENTO DEI RISPETTIVI COMANDI REGIONALI

Tipologia: PROGETTO

Durata: ANNUALE

Termine: 31/12/2004

Rilevanza: 3

Indicatori di prestazione

Risultato: MAGGIORE CAPACITÀ TRASMISSIVA IN FONIA E DATI

Fisico: GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE

Finanziario:

☐

Risorse umane dedicate all'ob. operativo:

Unità

Valore in €

0,00

€ 0

Risorse finanziarie - valore in €:

€ 0,00

Le risorse saranno definite nei successivi programmi d'azione

Qualitativo:

☐

Condivisione con soggetti interni: SI

Condivisione con soggetti esterni: NO

Piano d'azione presentato:

Attività cardine	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
realizzazione lavori infrastrutturali presso i siti ove sono allocati i ripetitori della rete in ponte radio lungo le dorsali e presso i comandi del corpo	01/01/2004	31/12/2004	realizzazione dei collegamenti della rete interpolizie	100	no

GUARDIA DI FINANZA

MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Obiettivo Operativo: REALIZZAZIONE RETI SINCRONE PROVINCIALI NELL'AMBITO DELLA REGIONE SICILIA

Tipologia: PROGETTO

Durata: ANNUALE

Termine: 31/12/2004

Rilevanza: 3

Indicatori di prestazione

Risultato: REALIZZAZIONE DI NR. 3 RETI RADIO SINCRONE PROVINCIALI CHE POSSANO ASSERVIRE ALTRETTANTI COMANDI PROVINCIALI DIPENDENTI DAL COMANDO REGIONALE SICILIA

Fisico: GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE

Finanziario:

☐

Risorse umane dedicate all'ob. operativo:

Unità

Valore in €

0,00

€ 0

Risorse finanziarie - valore in €:

€ 0,00

Le risorse saranno definite nei successivi programmi d'azione

Qualitativo:

☐

Condivisione con soggetti interni: SI

Condivisione con soggetti esterni: NO

Piano d'azione presentato:

Attività cardine	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
realizzazione lavori infrastrutturali presso i siti ove sono allocati i ripetitori della rete sincrona	01/01/2004	31/12/2004	realizzazione della rete sincrona	100	no

GUARDIA DI FINANZA

MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Obiettivo Operativo: SISTEMA DI MONITORAGGIO DEL LIVELLO QUALITATIVO DELL'ATTIVITÀ DI VERIFICA GENERALE

Tipologia: PROGETTO

Durata: ANNUALE

Termine: 31/12/2004

Rilevanza: 4

Indicatori di prestazione

Risultato:

Fisico: GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE

Finanziario:

Risorse umane dedicate all'ob. operativo:	
Unità	Valore in €
0,00	€ 0
Risorse finanziarie - valore in €:	
€ 0,00	
Le risorse saranno definite nei successivi programmi d'azione	

Qualitativo:

Condivisione con soggetti interni: SI CAPO III REPARTO

Condivisione con soggetti esterni: SI SOGEI

Piano d'azione presentato:

Attività cardine	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
perfezionamento della procedura informatica a cura della sogei e sperimentazione del sistema	01/01/2004	31/12/2004	realizzazione di un sistema informativo idoneo a misurare il livello di qualità delle verifiche generali realizzate dal corpo	100	si

IV SEZIONE – IL SISTEMA DI MONITORAGGIO

SEZIONE IV

IL SISTEMA DI MONITORAGGIO

La valutazione del livello di conseguimento degli obiettivi assegnati ai destinatari della presente Direttiva, è effettuato in base:

- a) al grado di attuazione del programma di azione relativo agli obiettivi indicati in Direttiva;
- b) al livello di congruenza tra le missioni affidate dalle norme e le scelte operative effettuate;
- c) alla corretta pianificazione delle attività;
- d) ai costi consuntivati rispetto a quelli previsti a livello di "budget economico" consolidato di 1° livello e delle capacità di gestione delle risorse finanziarie.

I titolari dei Centri di responsabilità di 1° livello riferiscono al Servizio di Controllo Interno:

- a) entro il 20 giugno 2004, sullo stato di avanzamento degli obiettivi assegnati, con dati aggiornati al 31 maggio;
- b) entro il 15 ottobre 2004, presentano un pre-consuntivo sullo stato di attuazione degli obiettivi con i dati aggiornati al 30 settembre e la proiezione dei medesimi dati al 31 dicembre;
- c) entro il 20 gennaio 2005, sui risultati conseguiti al 31 dicembre 2004.

Il Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza riferisce direttamente all'Autorità Politica sugli elementi informativi di cui al successivo capoverso.

I titolari dei Centri di responsabilità presentano, entro il 10 febbraio 2005, una relazione analitica sull'attività svolta nell'anno 2004, evidenziando:

- a) il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati in direttiva;
- b) le azioni correttive intraprese per superare le criticità e le devianze riscontrate, nonché i motivi che hanno eventualmente determinato il mancato o ritardato raggiungimento degli obiettivi assegnati.