



Ministero
dell'Economia
e delle Finanze

Direttiva Generale per l'azione amministrativa e la gestione



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

Anno 2008



IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, l'articolo 8, concernente la direttiva generale annuale dei Ministri sull'attività amministrativa e sulla gestione;

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;

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

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

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

VISTO il documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2008-2011 e la relativa Nota di aggiornamento presentata al Consiglio dei Ministri il 28 settembre 2007;

VISTO il decreto- legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, recante interventi urgenti in materia economico- finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 2007, recante "Linee guida per l'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi da 404 a 416, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114, recante "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 giugno 2007, recante "Termine e modalità di trasferimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero dello sviluppo economico";

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)";

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 245 che approva il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008 – 2010;

VISTA la Nota Preliminare allegata al stato di previsione del Ministero;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2007 (S.O.G.U. n. 166 del 19 luglio 2007), "Attuazione, monitoraggio e valutazione del programma di Governo – Linee guida del Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle Amministrazioni dello Stato";

VISTO il proprio decreto 31 maggio 2007 (G.U. n. 175 del 30 luglio 2007), "Modifiche alla struttura organizzativa del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Istituzione del Servizio studi dipartimentale";

VISTO il proprio atto di indirizzo 8 giugno 2007 per la definizione delle priorità politiche per l'anno 2008 e le allegate linee guida per la pianificazione strategica;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 luglio 2007 (G.U. n.159 dell'11 luglio 2007), "Modalità per la predisposizione della legge finanziaria";

VISTO il proprio atto di indirizzo 1 agosto 2007, "Elementi interpretativi ed applicativi dei commi 474-481 della legge 27 dicembre 2006, n. 296";

VISTO l'atto di indirizzo in data 23 gennaio 2008 per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale emanato ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

VISTO il proprio decreto del 28 dicembre 2007, "Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008";

VISTE le proposte degli obiettivi strategici e degli obiettivi strutturali, formulate dai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa;

VISTO il CCNL di categoria area dirigenti per il 2002-2005;

RITENUTA la necessità, sulla base delle suddette proposte, di consolidare gli obiettivi di cui sopra e di definire i criteri per l'attività amministrativa e la gestione di questa Amministrazione per il 2008

E M A N A

la Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione per l'anno 2008 che definisce le priorità politiche, gli obiettivi dell'Amministrazione e le connesse strategie di conseguimento, in coerenza con il programma di Governo.

1. DESTINATARI DELLA DIRETTIVA

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

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 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

I titolari dei Centri di responsabilità amministrativa di 1° livello assegneranno agli uffici di livello subordinato gli obiettivi contenuti nella presente Direttiva entro 30 giorni dalla sua emanazione, predisponendo la conseguente programmazione operativa.

2. CONTENUTO DELLA DIRETTIVA GENERALE

Conformemente alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2007 ed in attuazione delle priorità politiche individuate negli atti di indirizzo emanati dall'Autorità politica, la presente Direttiva per l'esercizio 2008 individua, sulla base dei principi di pertinenza e di rilevanza, gli obiettivi strategici ed i correlati piani d'azione, in una prospettiva di massima integrazione tra pianificazione strategica e pianificazione finanziaria.

Al fine di rappresentare in un quadro di coerenza sistemica le dimensioni dell'efficacia nel processo di allocazione delle risorse e dell'efficienza sul piano dell'azione amministrativa, anche con riferimento alle missioni ed ai programmi in cui è articolato lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, sono, altresì, individuati gli obiettivi strutturali di ciascun Centro di responsabilità, attraverso i quali viene declinato il complesso delle attività istituzionali ordinarie, così saturando il rapporto risorse/attività amministrative.

Gli obiettivi di sviluppo, equità, e risanamento dei conti pubblici, contenuti nel Programma di Governo, sono declinati sotto il profilo della sostenibilità ambientale, sociale, finanziaria e dell'innovazione, nell'ambito delle seguenti aree di intervento:

- ❖ adozione di misure di equità fiscale attraverso la lotta all'evasione mediante il potenziamento dei controlli, il miglioramento della qualità della legislazione tributaria, la semplificazione degli adempimenti per i contribuenti, la prevenzione e il contrasto agli illeciti economici, finanziari e fiscali nonché la redistribuzione del carico fiscale, anche attraverso la riduzione delle imposte sulle famiglie e le imprese e la salvaguardia dei redditi più bassi;
- ❖ consolidamento del processo di ristrutturazione del Bilancio dello Stato in missioni e programmi anche nell'ottica del contenimento della spesa pubblica (*spending review*), migliorandone la qualità, e della riduzione dell'indebitamento netto attraverso l'utilizzo delle maggiori entrate tributarie ed il contenimento del costo del debito pubblico, mediante un'efficiente gestione dei titoli di Stato ed una rigorosa verifica delle cartolarizzazioni immobiliari;
- ❖ miglioramento del potenziale di crescita economica, innalzando i livelli di produttività dei servizi pubblici e rafforzando la competitività del sistema Paese, attraverso politiche di innovazione e di valorizzazione del capitale umano, del patrimonio immobiliare e dei beni pubblici anche in collaborazione con gli Enti locali, nel rispetto del Patto di stabilità interno;
- ❖ riorganizzazione delle strutture del Ministero finalizzata al miglioramento della qualità e del livello dei servizi nei confronti dei cittadini e delle imprese ed al recupero dell'efficienza, avendo riguardo anche alla riconfigurazione organizzativa dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato secondo le modalità previste dalle recenti disposizioni di legge.

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

I Sezione

- Quadro sinottico del Ministero dell'economia e delle finanze articolato per missioni, programmi, priorità politiche e indirizzi programmatici di cui alla Direttiva 12 marzo 2007;
- Le risorse umane
- Le risorse finanziarie, secondo la codifica adottata in Nota preliminare, articolate per programmi ad esecuzione diretta – totali obiettivi strategici e strutturali – e programmi finanziari;
- Il budget economico;

II Sezione

- Quadro sinottico per ogni Centro di responsabilità amministrativa articolato per missioni, programmi, priorità politiche ed obiettivi strategici;
- Le risorse umane
- Le risorse finanziarie, secondo la codifica adottata in Nota preliminare;
- Il budget economico;
- gli obiettivi strategici con l'indicazione delle risorse finanziarie e delle risorse economiche attribuite,
- le azioni in cui sono articolati gli obiettivi strategici, le relative scadenze e gli indicatori adottati;
- gli obiettivi strutturali, con l'indicazione delle risorse secondo i criteri adottati per gli obiettivi strategici, le azioni, le relative scadenze e gli indicatori adottati;

III Sezione

Il sistema di monitoraggio, attraverso cui sono definite le modalità ed i tempi relativi al monitoraggio dei Centri di responsabilità di 1° livello.

3. ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE

La presente Direttiva assegna ai dirigenti apicali dei Centri di responsabilità amministrativa del Ministero un ammontare complessivo di risorse finanziarie, in termini di competenza, pari ad un importo di € 529.096.033.803 comprensivo dei trasferimenti alle Agenzie fiscali, delle risorse attribuite all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, degli oneri del debito pubblico e dei rimborsi di prestiti.

Le risorse umane, disponibili alla data del 31 dicembre 2007, risultano pari a 17.100 unità, di cui 832 dirigenti.

Il contingente di personale attribuito al Corpo della Guardia di finanza è corrispondente a 65.021 unità.

Ai titolari di ciascun Centro di responsabilità di 1° livello, tenuto anche conto delle proposte formulate dai destinatari della presente Direttiva, sono assegnate le risorse umane e finanziarie necessarie al conseguimento degli obiettivi così come individuati per ciascuna struttura nella sezione II.

Tali risorse, al lordo degli accantonamenti disposti dal comma 507 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, verranno ripartite all'interno di ciascun Centro di responsabilità amministrativa coerentemente con la programmazione operativa.

4. ADEMPIMENTI DEL SERVIZIO DI CONTROLLO INTERNO

Il Servizio di controllo interno predispone, entro febbraio 2008, le istruzioni per l'acquisizione a sistema della programmazione operativa.

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 degli obiettivi strategici e strutturali e delle relative azioni. Per il piano di pertinenza del Corpo della Guardia di finanza il Comandante generale riferisce direttamente all'Autorità politica.

Ai fini della relazione al Parlamento di cui all'art. 3 comma 68 della legge finanziaria per l'anno 2008, il Corpo della Guardia di finanza rappresenterà al Servizio di controllo interno il livello di conseguimento degli obiettivi di cui alle direttive annuali con riferimento all'anno precedente ed al 1° quadrimestre dell'anno in corso.

5. RIPIANIFICAZIONE DEGLI OBIETTIVI

I Centri di responsabilità di 1° livello, anche sulla base delle risultanze del rendiconto annuale 2007 e coerentemente con i tempi indicati per la predisposizione del disegno di legge per l'assestamento di bilancio, provvedono a trasmettere al Ministro le richieste di ripianificazione degli obiettivi che comportino, così come

previsto dall'articolo 2, comma 4 quinquies, e dall'articolo 17 della legge del 5 agosto 1978, n. 468, trasferimenti di risorse finanziarie tra Unità previsionali di base diverse.

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

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

Il Servizio di controllo interno prenderà in considerazione le proposte di ripianificazione solo in caso di tempestiva comunicazione. I Centri di responsabilità, in particolare gli uffici di controllo di gestione, porranno attenzione nel rispettare le predette esigenze di tempestività anche in considerazione dei possibili effetti in ordine all'applicazione della disposizione di cui all'art. 1, comma 21, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

In coerenza con gli enunciati criteri e nel rispetto della prevista tempistica, la proposta di ripianificazione degli obiettivi strategici di pertinenza del Corpo della Guardia di finanza è presentata dal Comandante generale all'Autorità politica e portata a conoscenza del Servizio di controllo interno.

6. LINEE DI AZIONE COMUNI AI CENTRI DI RESPONSABILITÀ

Nel corso del 2008 i Centri di responsabilità amministrativa opereranno, nell'ambito degli obiettivi strategici e strutturali, per attuare le seguenti linee di azione comuni.

➤ Razionalizzazione e ottimizzazione dei costi di funzionamento e contenimento delle spese

L'esigenza di riqualificare la spesa e di conseguire risparmi delle spese di funzionamento finalizzata a rideterminare le dotazioni finanziarie comporta che i Centri di responsabilità si conformino alle disposizioni della legge finanziaria 2008.

Pertanto, dovranno essere utilizzati tutti gli strumenti per ridurre le spese per beni e servizi, tenendo conto, in particolare, di quanto stabilito in tema di rideterminazione delle dotazioni finanziarie, concernenti spese per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria, anche al fine di dare contezza dei risparmi conseguiti.

I CRA dovranno altresì attenersi alle disposizioni riguardanti il maggior utilizzo della posta elettronica

e della telefonia tramite *voip* anche con riferimento alla rideterminazione delle relative dotazioni finanziarie e si attiveranno per la predisposizione dei piani triennali per il contenimento delle spese di funzionamento riguardanti le dotazioni strumentali, le autovetture di servizio e i beni immobili ad uso abitativo e di servizio.

In materia di fatturazione elettronica, i Centri di responsabilità presteranno la massima collaborazione per l'attuazione del Sistema di interscambio previsto dall'art. 1, comma 211, della legge finanziaria per il 2008, predisponendo le misure necessarie al recepimento della normativa ivi prevista e adeguando le procedure interne.

Ai fini di un più razionale ed efficiente impiego delle risorse umane e finanziarie ed in coerenza con le disposizioni contenute nella legge finanziaria per l'anno 2007, si richiama l'attenzione dei Centri di responsabilità ad attenersi a quanto evidenziato dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella Pubblica Amministrazione nella circolare del 21 dicembre 2006 n. 5, avente ad oggetto "Linee di indirizzo in materia di affidamento di incarichi esterni e di collaborazioni coordinate e continuative", nella direttiva 1° febbraio 2007 concernente "misure di trasparenza e legalità in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali, di amministrazione e consulenza e in generale di gestione", nonché delle recenti disposizioni emanate in proposito dalla legge finanziaria per l'anno 2008.

➤ **Riorganizzazione amministrativa**

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

Nell'ambito della revisione organizzativa saranno adottate modalità comuni tra le strutture dell'Amministrazione economico-finanziaria, di gestione del personale e dei servizi di supporto. Saranno, altresì, rideterminate le strutture periferiche al fine di pervenire alla riduzione complessiva degli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze.

I Centri di responsabilità concorreranno all'attuazione della riforma amministrativa, coniugando l'innovazione tecnologica con il cambiamento organizzativo, la valorizzazione del capitale umano attraverso la crescita professionale e la misurazione e valutazione dei risultati.

Il processo di attuazione del regolamento di organizzazione del Ministero, rispetterà i criteri e le modalità di cui al piano di azione di seguito definito:

- Da parte del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato: predisposizione, entro 30 gg. dall'emanazione del regolamento, del decreto ministeriale d'individuazione degli uffici provinciali da chiudere nei successivi 18 mesi, precisando anche la relativa tempistica;

- Da parte di tutti i Dipartimenti: individuazione delle specifiche competenze che dovranno essere trasferite al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro a seguito dell'eliminazione dei Servizi dipartimentali degli affari generali e del personale. Andranno altresì definiti le modalità e i tempi di attuazione del trasferimento delle competenze, il piano di sviluppo e di unificazione dei relativi sistemi informatici di supporto, nonché i relativi livelli di servizio;
- Da parte di tutti i Dipartimenti: predisposizione dei provvedimenti che definiscono le competenze degli uffici dirigenziali non generali nell'ambito delle strutture dirigenziali generali individuate dal regolamento;
- Da parte del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato: piano di ricollocamento del personale in servizio presso gli uffici territoriali che dovranno essere chiusi;
- Da parte di tutti i Dipartimenti: piani di ricollocamento del personale di supporto eccedente il limite del 15% posto dalla legge finanziaria;
- Da parte del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro: predisposizione dei provvedimenti necessari per completare la riorganizzazione del Ministero (organico, ruolo unico del personale non dirigenziale, graduazione degli uffici dirigenziali non generali).

Il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro coordinerà l'attività volta alla completa attuazione del regolamento ed elaborerà, di concerto con tutti gli altri Dipartimenti, entro il primo trimestre del corrente anno, un piano dettagliato che precisi i tempi, coerenti con quanto già disposto dal regolamento, e le modalità di attuazione di quanto sopra indicato. Detto piano verrà trasmesso al Servizio di controllo interno che ne verificherà la realizzazione. secondo i tempi e le modalità previsti nella sezione III "Sistema di monitoraggio".

Ciascun Centro di responsabilità, attenendosi rigorosamente al vincolo del contenimento dei costi, nonché alle indicazioni contenute nelle linee strategiche concernenti il sistema nazionale di *e-government* emanate dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella P.A. nel marzo 2007, dovrà assicurare:

- la reingegnerizzazione dei processi, garantendo un controllo più trasparente sulla gestione dei flussi di spesa;
- il miglioramento dell'efficienza interna ottenendo un forte cambiamento organizzativo e gestionale grazie alle potenzialità delle innovazioni tecnologiche;
- i livelli minimi di semplificazione dell'azione amministrativa, anche attraverso l'utilizzo integrato di un'ampia gamma di strumenti per garantire l'effettività degli interventi di semplificazione (normativa e organizzativa, formazione del personale, etc.);
- la valutazione della dirigenza, prendendo a parametro oggettivo la misurazione dei servizi e la capacità manageriale in riferimento al conseguimento di obiettivi predeterminati;
- sviluppo delle professionalità e valorizzazione del capitale umano attraverso strumenti volti ad affinare le tecniche formative e di cognizione delle capacità e competenze specifiche esistenti

all'interno delle strutture, al fine di perseguire elevati livelli qualitativi e di efficacia delle performance amministrative, contribuendo al contenimento della spesa pubblica.

➤ **Sviluppo dei sistemi informativi**

I Centri di responsabilità forniranno il necessario supporto al fine di promuovere e sostenere la realizzazione delle infrastrutture per il potenziamento del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) quale rete di base nelle pubbliche amministrazioni, finalizzata allo sviluppo, condivisione, integrazione e circolarità del patrimonio informativo nonché alla riduzione dei costi di connessione. Tale sviluppo è condizione necessaria per assicurare l'interoperabilità e la cooperazione applicativa dei sistemi informatici a garanzia anche della pubblicità dell'attività negoziale delle amministrazioni, dell'universalità e dell'omogeneità del cambiamento, dell'accessibilità ai servizi pubblici da parte degli utenti e della dematerializzazione degli atti e dei documenti, nonché della sicurezza e riservatezza delle informazioni, anche secondo quanto indicato dal Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) nel Piano triennale per l'informatica 2008-2010.

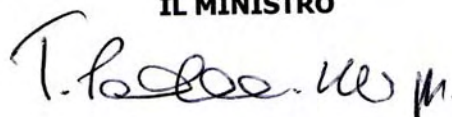
Al fine di rafforzare la pianificazione per obiettivi dell'attività dell'Amministrazione, la cultura della misurazione e l'uso appropriato degli indicatori di risultato, ciascun Centro di responsabilità comunicherà, entro il 31 marzo di ciascun anno al Servizio di controllo interno che ne riferirà al Ministro, gli obiettivi affidati, in coerenza con gli obiettivi strategici e strutturali assegnati allo stesso Centro di responsabilità, per l'anno corrente alle strutture dirigenziali di livello generale, nonché le risultanze, in forma sintetica e con le modalità che verranno comunicate dallo stesso Servizio di controllo interno, della valutazione dei risultati e dei comportamenti dei relativi dirigenti per l'anno precedente.

La Direttiva è corredata dallo "Stato di realizzazione degli obiettivi strategici ed operativi anno 2007" (allegato B), secondo la Direttiva del P.C.M. del 27 dicembre 2004 che prevede ".....ogni Direttiva annuale deve dare contezza dello stato di realizzazione degli obiettivi contenuti nella precedente direttiva, specificando gli obiettivi raggiunti che si ritiene di abbandonare perché superati o non raggiungibili e quelli non raggiunti totalmente o parzialmente che si ritiene di riproporre e rimodulare con la nuova Direttiva". Nel predetto allegato, infatti, si dà contezza, in via sintetica, dello stato di realizzazione degli obiettivi strategici ed operativi assegnati ai singoli Centri di responsabilità dalla precedente Direttiva, sulla base dei dati di preconsuntivo aggiornati al 30 settembre 2007.

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.

Roma, 24 GEN. 2008

IL MINISTRO



INDICE

ALLEGATO A.....	2
I SEZIONE - Le linee strategiche dell'azione amministrativa del Ministero dell'economia e delle finanze	
Quadro sinottico della programmazione strategica	6
Le risorse umane	7
Stanziamenti (competenza) per tipologia di Missione (anno 2008)	8
Il budget economico.....	9
II SEZIONE - I piani dei Centri di Responsabilità	
Dipartimento del Tesoro	11
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato	65
Dipartimento per le politiche fiscali	104
Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro	163
Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato	199
Scuola superiore dell'economia e delle finanze.....	221
Servizio consultivo ed ispettivo tributario.....	244
Corpo della Guardia di finanza.....	275
III SEZIONE - Il sistema di monitoraggio	
ALLEGATO B.....	296

ALLEGATO A

I sezione – LE LINEE STRATEGICHE DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

II sezione – I PIANI DEI CENTRI DI RESPONSABILITÀ

III sezione – IL SISTEMA DI MONITORAGGIO

I SEZIONE

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

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze

Il contesto di riferimento in cui opera il Ministero dell'economia e delle finanze si presenta per l'anno 2008, rispetto alle previsioni effettuate con il Documento di programmazione economico finanziaria 2008-2011 ed ai successivi aggiornamenti, caratterizzato da due fondamentali elementi: da un lato una situazione dei conti pubblici stimata in miglioramento oltre le attese, dall'altro un peggioramento del clima congiunturale che attenua le stime di crescita rispetto alle aspettative anche recenti.

La forte influenza dei fattori esogeni (aumento del prezzo del petrolio, apprezzamento dell'euro, possibile inizio di un periodo di recessione negli USA) sul peggioramento delle stime di crescita rende ancora più importante il ruolo del controllo della spesa pubblica sia sul versante delle dinamiche che su quello delle prestazioni.

A partire dalla situazione descritta, un ruolo determinante assumono le sfide inerenti il contenimento della spesa pubblica, unitamente al miglioramento della qualità delle prestazioni e del contrasto all'evasione fiscale, anche in ragione dei positivi riflessi sulla vita civile ed il benessere sociale ed economico del Paese soprattutto se collegate a misure volte alla redistribuzione del reddito e alla riduzione delle imposte per le famiglie e le imprese.

In questo scenario la Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione per l'anno 2008 del Ministero dell'economia e delle finanze - nel quadro generale orientato allo sviluppo, all'equità, al risanamento ed alla sostenibilità - reca un'accentuata attenzione ai processi di analisi e valutazione dei principali programmi di spesa e di massimizzazione dei principi di efficienza e di efficacia anche attraverso la completa attuazione dei processi di riconfigurazione organizzativa. In tale ambito particolare risalto avrà la revisione delle modalità di erogazione dei servizi strumentali e di supporto a partire dalla gestione del personale.

Per la prima volta, in linea con quanto rappresentato a partire dall'anno in corso nel Bilancio di previsione dello Stato, gli obiettivi strategici individuati dai Centri di responsabilità amministrativa fanno riferimento, oltre che alle priorità politiche formalizzate, anche alle missioni ed ai programmi in cui il bilancio di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è stato riclassificato.

Il consolidamento delle attività inerenti la nuova classificazione del bilancio dello Stato, strutturato in missioni e programmi di spesa, oltre a migliorare l'*accountability*, la flessibilità e la trasparenza dei conti pubblici, è finalizzato a garantire la necessaria conoscenza (*spending review*) per consentire di liberare risorse al fine di destinarle a nuove priorità e contribuire alla riduzione dell'indebitamento, permettendo, altresì, l'analisi dell'efficacia delle politiche pubbliche ed il perseguimento dell'efficienza organizzativa.

Come riportato dalle Tabelle 1 e 2 (Cfr. Tabelle 1 e 2 NP da inserire), con riferimento alla ricordata riclassificazione, il bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze individua 25 missioni, articolate in 45 programmi. Di tali 25 missioni, 4 (la numero 4 "L'Italia in Europa e nel mondo", la numero 7 "Ordine pubblico e sicurezza", la numero 29 "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" e la numero 32 "Servizi

istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche”) sono relative a programmi a diretta esecuzione, mentre alle restanti 21 sono riferiti ai programmi finanziari.

In tale ambito, i Centri di responsabilità amministrativa hanno individuato 142 obiettivi di cui 30 sono stati classificati come “strategici” e 112 sono stati catalogati come “strutturali”. Per quanto attiene ai programmi ad esecuzione diretta sono stati individuati 82 obiettivi (con imputazione di risorse per 48,1 €/miliardi), tra cui si collocano i 30 identificati come strategici (per il cui conseguimento è stata prevista una spesa di 14,7 €/miliardi).

Nell’ambito dei programmi finanziari risulta di particolare importanza, il peso dei 56 obiettivi di trasferimento risorse ad altre amministrazioni incaricate dell’erogazione di servizi (per un ammontare di circa 149 €/miliardi) e dei 4 obiettivi finanziari per la gestione del debito pubblico, i rimborsi d’imposta e le regolazioni contabili (330,5 €/miliardi).

Il Quadro sinottico allegato, evidenzia il collegamento tra le missioni ed i programmi e le priorità politiche cui fanno riferimento i 30 obiettivi strategici individuati dai Centri di responsabilità amministrativa nello scenario delineato dal Presidente del Consiglio dei Ministri con la Direttiva 12 marzo 2007.

Quadro sinottico della programmazione strategica

MISSIONE		PROGRAMMA	PRIORITÀ POLITICHE (Atto di indirizzo 8 giugno 2007)	INDIRIZZI PROGRAMMATICI (Direttiva P.C.M. 12/03/2007)
4	L'ITALIA IN EUROPA E NEL MONDO	10 PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLE POLITICHE DI BILANCIO IN AMBITO UE	RAFFORZAMENTO DELLA POLITICA COMUNITARIA DI COESIONE E SOCIALE	3 Agenda per la crescita 3.8 Crescita della dimensione d'impresa 3.12 Qualità della pubblica amministrazione 3.14 Completare il federalismo fiscale 5 La sicurezza interna ed esterna 5.3 Sicurezza interna 6. Monitoraggio, valutazione e qualità dell'azione di governo 6.1 Migliori professionalità nella Pubblica Amministrazione 6.2 L'analisi di impatto della regolamentazione 6.3 Monitoraggio e valutazione 6.4 Comunicazione ed obblighi delle Amministrazioni 6.5 L'etica pubblica
29	POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO	1 REGOLAZIONE GIURISDIZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ	INTERVENTI PER LA COMPETITIVITÀ E PER LO SVILUPPO	
			AGEVOLARE L'ACCESSO PER I FINI CONOSCITIVI AL PATRIMONIO STATISTICO DEL MEF	
			LOTTA ALL'EROSIONE FISCALE - RAFFORZAMENTO DELLA COOPERAZIONE TRA STATI A LIVELLO EUROPEO E INTERNAZIONALE	
			AZIONE DI CONTRASTO DELL'EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA	
			REGOLAMENTAZIONE E PRESIDIO DEI GIOCHI	
			RICONFIGURAZIONE ORGANIZZATIVA DEL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE	
			REDISTRIBUZIONE DEL REDDITO E SOSTEGNO AI REDDITI DA LAVORO	
			NUOVE POLITICHE FISCALI PER LE IMPRESE - MAGGIORE STABILITÀ, CERTEZZA E SEMPLIFICAZIONE DELLA NORMATIVA	
			RIFORMA DEL CATASTO	
			COMPLETARE ED ATTUARE IL FEDERALISMO FISCALE (RIEQUILIBRARE LA DISPONIBILITÀ DI RISORSE PER LE REGIONI E GLI ENTI LOCALI)	
			RIFORMA DELLA STRUTTURA DEL BILANCIO DELLO STATO E DELLE REGOLE CONTABILI - STRUTTURAZIONE DEL BILANCIO PER MISSIONI E PROGRAMMI (FINALIZZAZIONE DELLA SPESA)	
			SVILUPPO IMPRENDITORIALE E CRESCITA DIMENSIONALE	
			RESTITUIRE AUTONOMIA, STRUMENTI E RISORSE ALLE AGENZIE FISCALI	
		2 PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E POLITICHE DI BILANCIO	RISPETTO DEL PATTO DI STABILITÀ	
			CONTENIMENTO DELL'ESPOSIZIONE AI RISCHI FINANZIARI DEL CONTROLLO DEL COSTO DEL DEBITO	
			RIGOROSA VERIFICA DELLE CARTOLARIZZAZIONI IMMOBILIARI IN CORSO	
			VALORIZZAZIONE DELL'ATTIVO E DEL PATRIMONIO DELLO STATO E DELL'ESERCIZIO DEI DIRITTI DELL'AZIONISTA STATO	
			CONTROLLO SUI TEMPI EFFETTIVI DI CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI E CONOSCENZA IMMEDIATA, DA PARTE DEGLI UTENTI, DELLO STATO DI AVANZAMENTO	
			RIFORMA DELLA STRUTTURA DEL BILANCIO DELLO STATO E DELLE REGOLE CONTABILI - STRUTTURAZIONE DEL BILANCIO PER MISSIONI E PROGRAMMI (FINALIZZAZIONE DELLA SPESA)	
		3 PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE FRODI E DELLE VIOLAZIONI AGLI OBBLIGHI FISCALI	AZIONE DI CONTRASTO DELL'EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA	
		4 REGOLAMENTAZIONE E VIGILANZA SUL SETTORE FINANZIARIO	SICUREZZA ECONOMICA E CONTROLLO DEL TERRITORIO	
			INTERVENTI PER LA COMPETITIVITÀ E PER LO SVILUPPO	
			SICUREZZA ECONOMICA E CONTROLLO DEL TERRITORIO	
32	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1 SERVIZI GENERALI, FORMATIVI, ASSISTENZA LEGALE ED APPROVVIGIONAMENTI PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RESPONSABILIZZAZIONE DEI SINGOLI MINISTRI SUI LIVELLI QUALITATIVI E QUANTITATIVI DELLA SPESA (<i>SPENDING REVIEW</i>)	
			CONTROLLO SUI TEMPI EFFETTIVI DI CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI E CONOSCENZA IMMEDIATA, DA PARTE DEGLI UTENTI, DELLO STATO DI AVANZAMENTO	
		3 SERVIZI E AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA	RICONFIGURAZIONE ORGANIZZATIVA DEL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE	
			CONTROLLO SUI TEMPI EFFETTIVI DI CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI E CONOSCENZA IMMEDIATA, DA PARTE DEGLI UTENTI, DELLO STATO DI AVANZAMENTO	
			SICUREZZA ECONOMICA E CONTROLLO DEL TERRITORIO	
			PROGETTAZIONE, GESTIONE E PRESIDIO DEI SISTEMI INFORMATIVI/INFORMATICI E DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	
			VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DELLE PROFESSIONALITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	

Le risorse umane

RISORSE UMANE MEF - PIANIFICAZIONE 2008				
AREA DI INQUADRAMENTO	CONSISTENZA		DIFFERENZA	
	31/12/2008	31/12/2007	Assoluta	%
A	1.138	1.223	- 85	-7,0%
B	8.818	9.275	- 457	-4,9%
C	5.899	5.770	129	2,2%
DIRIGENTI	817	832	- 15	-1,8%
TOTALE MEF	16.672	17.100	- 428	-2,5%

RISORSE UMANE GUARDIA DI FINANZA - PIANIFICAZIONE 2008				
AREA DI INQUADRAMENTO	CONSISTENZA		DIFFERENZA	
	31/12/2008	31/12/2007	Assoluta	%
UFFICIALI DIRIGENTI	357	339	18	5,3%
UFFICIALI	2.262	2.368	- 106	-4,5%
ISPETTORI E SOVRAINTENDENTI	35.292	35.393	- 101	-0,3%
APPUNTATI E FINANZIERI	25.975	26.480	- 505	-1,9%
ALLIEVI	352	441	- 89	-20,2%
TOTALE	64.238	65.021	- 783	-1,2%

Stanziamenti (competenza) per tipologia di Missione (anno 2008)

Codice Missione	Denominazione Missione	Stanziamento (Competenza)
4	L'Italia in Europa e nel Mondo	€ 24.871.537.523
7	Ordine pubblico e sicurezza	€ 1.261.909.322
29	Politiche economico-finanziarie e di bilancio (esclusi rimborsi e regolazioni)	€ 21.101.512.631
32	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	€ 873.500.873
	Programmi a esecuzione diretta	€ 48.108.460.349

1	Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri	€ 3.340.999.419
3	Relazioni finanziarie con autonomie locali	€ 99.007.478.903
5	Difesa e sicurezza del territorio	€ 1.000.000.000
8	Soccorso civile	€ 2.027.885.362
9	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	€ 268.451.000
11	Competitività e sviluppo delle imprese	€ 1.481.553.755
13	Diritto alla mobilità	€ 6.881.837.713
14	Infrastrutture pubbliche e logistica	€ 792.000.000
15	Comunicazioni	€ 1.108.213.723
17	Ricerca ed innovazione	€ 161.278.318
18	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	€ 77.222.555
19	Casa e assetto urbanistico	€ 116.824.827
22	Istruzione scolastica	€ 154.937.070
24	Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia	€ 7.141.608.523
25	Politiche previdenziali	€ 10.856.144.253
26	Politiche per il lavoro	€ 7.304.475
27	Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	€ 1.069.307.599
29	Politiche economico-finanziarie e di bilancio (solo rimborsi e regolazioni)	€ 54.206.817.822
30	Giovani e sport	€ 962.522.493
31	Turismo	€ 111.175.000
33	Fondi da ripartire	€ 13.908.945.008
34	Debito pubblico	€ 276.305.065.636
	Programmi finanziari	€ 480.987.573.454
	TOTALE	€ 529.096.033.803

Il budget economico

Voci di costo	Previsioni 2008	%
Costi del personale	4.017.116.427	61%
Costi di gestione	1.528.153.188	23%
Costi straordinari e speciali	950.316.008	14%
Ammortamenti	138.853.480	2%
TOTALE	6.634.439.103	100%

II SEZIONE

I PIANI DEI CENTRI DI RESPONSABILITÀ

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Dipartimento del Tesoro

Nell'ambito delle priorità politiche definite nell'atto di indirizzo del Ministro ed in continuità con la pianificazione strategica del 2007, il Dipartimento del Tesoro, nel corso del 2008, indirizzerà la propria azione e le proprie risorse soprattutto verso alcune delle principali direttrici del Programma di Governo, quali lo sviluppo sostenibile e la governance mondiale in un contesto di integrazione europea, contribuendo così alla crescita e al risanamento strutturale del sistema-paese.

Nel processo interdipartimentale di formulazione delle previsioni contenute nei documenti programmatici, il DT sarà responsabile dell'elaborazione dei quadri macroeconomici che includono gli obiettivi macroeconomici e di finanza pubblica all'interno di un quadro generale di coerenza e compatibilità attinente la crescita, l'occupazione, l'equilibrio finanziario e la stabilità dei prezzi. Gli obiettivi strategici da perseguire quali, il miglioramento della qualità dell'analisi economica e dei prodotti di analisi e l'elaborazione delle linee di programmazione economico-finanziaria, si riferiscono ad un arco temporale annuale.

Nel corso del 2008, il DT attuerà la politica di gestione del debito pubblico in sostanziale continuità con quanto svolto negli ultimi anni, al fine di assicurare la copertura del fabbisogno pubblico ed il rifinanziamento del debito in scadenza.

La politica di emissione dei titoli di Stato sarà tesa a consolidare i risultati raggiunti nel 2007, in termini di esposizione al costo/rischio del tasso di interesse e di rifinanziamento tenendo conto delle condizioni del mercato e delle esigenze di finanziamento dello Stato. Come completamento dell'insieme di strumenti per la gestione delle liquidità, il Tesoro sarà presente anche sul mercato monetario su scadenze a brevissimo termine attraverso operazioni di deposito non collateralizzate svolte tramite asta o negoziazione bilaterale.

La strategia da perseguire, in linea con la politica intrapresa nel corso degli ultimi anni, sarà comunque orientata ad una attenta gestione dei rischi, quali principalmente, quello di interesse (nominale e reale) e di rifinanziamento. L'attività di studio e ricerca svolta dalla competente Direzione supporta l'elaborazione degli stanziamenti in bilancio sulla base di criteri fondati sull'analisi dell'andamento dei tassi e delle previsioni del fabbisogno.

Il Dipartimento del Tesoro opererà nel settore delle relazioni finanziarie internazionali, partecipando alla formazione e rappresentazione delle decisioni di politica economica e finanziaria dell'Italia sia nell'ambito delle istituzioni e organismi dell'Unione Europea, sia nel contesto extraeuropeo, a livello multilaterale e bilaterale. Un'area particolare di lavoro sarà dedicata all'analisi e monitoraggio delle informazioni concernenti la falsificazione dell'euro e la prevenzione delle frodi sui mezzi di pagamento, curata dall'UCAMP (Ufficio Centrale Antifrode dei Mezzi di Pagamento), che si avvale della collaborazione della Guardia di Finanza.

A più di due anni dalla riforma del Patto di stabilità e crescita, si è constatata l'efficacia delle nuove norme soprattutto con riguardo alla parte correttiva: tutti i paesi che sono entrati nella procedura dei disavanzi eccessivi hanno compiuto sostanziali progressi nella correzione degli stessi e le nuove procedure

istituzionali si sono rivelate validi strumenti di supporto nelle decisioni nazionali e nel processo di sorveglianza multilaterale comunitario. Per quanto riguarda la parte preventiva del patto, che per la maggior parte dei paesi europei, consiste nell'eliminazione dei disavanzi, occorrerà progredire sugli aspetti della garanzia di un effettivo piano di rientro attraverso correzioni annuali adeguate, che non devono penalizzare la crescita. Nel merito, l'attività si concentrerà nell'analisi della composizione dei bilanci dei paesi europei nell'ambito della valutazione dei programmi di stabilità e convergenza e delle politiche sul fronte delle entrate e delle spese.

Per quanto concerne i rapporti con il Fondo Monetario Internazionale, nel 2008 continuerà ad essere seguita la rilevante riforma delle quote di partecipazione dei paesi membri dello stesso FMI. Affinché il Fondo possa operare con efficacia nel contesto dell'economia globale, il Dipartimento proseguirà con la Strategia di Medio Termine adattando l'attività e le modalità operative dell'istituzione ai cambiamenti intervenuti nell'economia mondiale: la riforma delle quote deve tener conto dell'accresciuta rilevanza e del dinamismo dei paesi emergenti nell'economia mondiale e salvaguardare il peso dei paesi più poveri attraverso un aumento dei voti base. Nel corso del 2008, occorre pervenire ad una formula semplice e trasparente per il calcolo delle quote, tenendo presente le funzioni che la stessa quota svolge nel Fondo.

In seno all'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), continuerà l'impegno del Dipartimento del Tesoro per contribuire a che l'Organizzazione internazionale si evolva in maniera flessibile e costruttiva per fare fronte alle nuove sfide della globalizzazione. In particolare, si procederà ad un lavoro impegnativo ed attento per dare seguito in maniera appropriata alla Risoluzione dei Ministri OCSE del maggio 2007 con la quale è stato deciso di avviare un dialogo approfondito con cinque paesi (Russia, Slovenia, Estonia, Cile ed Israele) finalizzato alla loro adesione all'OCSE e un processo di cooperazione rafforzata con i più importanti paesi che ancora non sono membri dell'Organizzazione (Brasile, India, Indonesia, Cina e Sud Africa).

Tematica collegata alla cooperazione allo sviluppo è il debito dei Paesi in via di sviluppo. Rientrano in tale contesto gli accordi di cancellazione e conversione dei debiti dei Paesi più poveri e strategici per l'Italia, che avvengono nell'ambito delle intese internazionali e sono riferiti sia ai crediti commerciali (crediti SACE) che ai crediti di aiuto concessi dalla cooperazione.

L'Italia ha aderito, in particolare, all'iniziativa G8 per la cancellazione del debito dei Paesi in via di sviluppo fortemente indebitati, che copre un periodo di tempo di circa 40 anni.

Per quanto concerne i gruppi intergovernativi informali, si procederà, come di consueto, all'analisi e approfondimento delle tematiche macroeconomiche dibattute nelle diverse riunioni internazionali. Tale attività si concretizzerà nella redazione di testi e comunicati e nella preparazione dei dossier per le riunioni, attraverso l'acquisizione dei documenti elaborati dai partner esteri e dalle Istituzioni Internazionali e dei contributi degli uffici delle amministrazioni italiane coinvolte.

Nel contesto della politica economico-finanziaria in ambito internazionale si inseriscono anche le

relazioni bilaterali, che si svolgono attraverso la stipula di accordi di protezione e promozione degli investimenti all'estero, nonché di accordi di natura economico finanziaria che l'Italia stipula con paesi terzi.

L'internazionalizzazione dei mercati ha evidenziato, come conseguenza, la necessità di assicurare un livello adeguato di protezione dei risparmiatori, i quali agiscono in contesti estremamente complessi. Anche per il 2008, il DT parteciperà al processo normativo comunitario sia in fase ascendente, intervenendo ai negoziati comunitari, sia in fase discendente con il recepimento di direttive in materia bancaria, assicurativa, di previdenza complementare e del mercato dei valori mobiliari. Per quanto riguarda il settore creditizio e assicurativo, particolarmente rilevanti sono le direttive riguardanti i servizi di pagamento nel mercato interno, le acquisizioni di partecipazioni nel settore finanziario e la cd. Solvency II, mentre nel diverso ambito del diritto societario, si segnala l'ottava direttiva concernente la revisione contabile.

All'attività di recepimento delle direttive si aggiungerà il completamento dell'adozione di numerosi regolamenti di attuazione di leggi nazionali in materia di tutela dei risparmiatori, di requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti delle imprese bancarie e finanziarie e, da ultimo, i regolamenti in materia di intermediari finanziari non bancari, di assetti proprietari della Banca d'Italia, di depositi "dormienti". Il Dipartimento inoltre proseguirà l'attività di monitoraggio sulla capacità degli operatori del mercato di organizzarsi secondo le nuove linee imposte dalle direttive, in vista della competizione sul mercato europeo.

Inoltre, il DT curerà la promozione e la realizzazione dei progetti di cooperazione giuridica in materie economico-finanziarie di propria competenza, da realizzare con Stati esteri in generale e, in particolare, con Paesi che abbiano stipulato accordi con l'U.E. ai fini del loro ingresso nell'Unione. In particolare, il Progetto di Gemellaggio con la Bulgaria verrà completato nel corso del 2008. Sempre nel 2008 proseguirà il supporto per gli aspetti legali del progetto di finanziamento dei vaccini cd "AMC".

Il Dipartimento svolgerà l'azione di prevenzione dei reati finanziari (riciclaggio di denaro, usura, finanziamento del terrorismo) attivandosi principalmente:

- ❖ nell'analisi della vulnerabilità del sistema economico-finanziario, rispetto ai citati fenomeni;
- ❖ in attività di proposta, modifica ed integrazione di provvedimenti normativi per un adeguamento agli standard internazionali in materia di lotta contro il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo in continua evoluzione;
- ❖ in un programma di azioni condivise con il Ministero dell'Interno mirate ad una più incisiva lotta al fenomeno dell'usura e decentramento in via sperimentale, alle sedi periferiche facenti capo al DAG, del monitoraggio dell'operato dei confidi in relazione ai fondi pubblici assegnati.
- ❖ in una migliore razionalizzazione, semplificazione ed informatizzazione dei procedimenti sanzionatori connessi a fattispecie di riciclaggio, mancata dichiarazione di trasferimento all'estero di denaro contante e titoli al portatore, finanziamento del terrorismo, embarghi finanziari;
- ❖ in una gestione informatizzata dei processi inerenti le competenze in materia di commercio degli armamenti.

Nel contesto generale degli interventi previsti nell'atto di indirizzo del Ministro, il Dipartimento sarà impegnato nel miglioramento di alcune norme a presidio della trasparenza delle operazioni finanziarie con la revisione della normativa riguardante gli intermediari finanziari non bancari (mediatori creditizi ed agenti in attività finanziaria) nonché le società finanziarie di cui all'art. 106 del T.U.B., onde evitare infiltrazioni malavitose le quali potrebbero utilizzare le citate figure professionali ed alcune società finanziarie come copertura.

È confermato l'impegno del Dipartimento a proseguire una politica di preparazione e progressiva apertura del capitale di società controllate dal MEF, nella consapevolezza che da tali processi possano risultare benefici rilevanti anche per le aziende stesse. Di conseguenza, le attività di monitoraggio e gestione delle società partecipate, nonché delle iniziative industriali da esse assunte, nel rispetto del ruolo dell'azionista, potranno avere sia la finalità di maggiore efficienza dell'impresa e miglioramento della qualità dei servizi offerti, sia la finalità di ridurre il supporto pubblico.

Come avvenuto negli esercizi precedenti, nell'ottica del contenimento della spesa pubblica, il DT continuerà a ridurre l'incidenza delle proprie spese correnti, attraverso una più corretta gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali impiegate e mediante il monitoraggio costante della spesa.

Nell'ambito della priorità politica concernente la "Riconfigurazione Organizzativa del MEF", il Dipartimento del Tesoro perseguirà in via prioritaria l'obiettivo di ridefinire il proprio assetto organizzativo, con l'adozione delle misure più idonee all'attuazione della riorganizzazione del Ministero tutto, condividendo criteri modalità e tempi con il Dipartimento dell'Amministrazione Generale al fine di massimizzare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa facendo leva, in particolare, sulla gestione delle risorse umane.

In tale contesto assume fondamentale importanza la formazione del personale mediante la quale si intende mirare non solo a potenziare le professionalità esistenti, ma soprattutto a dotare delle opportune conoscenze il personale che a seguito della riorganizzazione si troverà a svolgere nuove funzioni.

Per quanto attiene la valorizzazione della cultura della valutazione, nel corso del 2008 proseguirà la sperimentazione del sistema di valutazione del personale delle aree avviata quest'anno d'intesa con le OO.SS.

Nell'ambito della razionalizzazione degli interventi mirati al miglioramento dell'organizzazione del lavoro e all'utilizzo ottimale degli spazi, proseguirà il processo di razionalizzazione degli archivi del Dipartimento.

All'interno del DT, l'Ufficio per il Coordinamento Informatico Dipartimentale (UCID) sarà responsabile dello sviluppo e della gestione del sistema informativo dipartimentale, inclusi i servizi relativi agli Information Providers, e garantirà il funzionamento dell'infrastruttura informatica e gestionale del complesso delle attività istituzionali del Dipartimento.

MISSIONE	PROGRAMMA	PRIORITÀ POLITICHE (Atto di indirizzo 8 giugno 2007)	OBIETTIVI STRATEGICI
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO	PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E POLITICHE DI BILANCIO	RISPETTO DEL PATTO DI STABILITÀ E CRESCITA	CONTRIBUTO ALL'INNALZAMENTO DEL POTENZIALE DI CRESCITA DELL'ECONOMIA ITALIANA ATTRAVERSO INTERVENTI FINALIZZATI AL RISPETTO DEL PATTO DI STABILITÀ E CRESCITA E ALLA VERIFICA DEGLI ANDAMENTI DI FINANZA PUBBLICA
		CONTENIMENTO DELL'ESPOSIZIONE AI RISCHI FINANZIARI AI FINI DEL CONTROLLO DEL COSTO DEL DEBITO	CONTENIMENTO DEL COSTO DEL DEBITO CON PARTICOLARE ATTENZIONE AL PROFILO COSTO/RISCHIO DEL DEBITO
			EFFICIENTE GESTIONE DEL PROFILO DELLE SCADENZE DEI TITOLI DI DEBITO PUBBLICO, AL FINE DI CONTENERE IL RAPPORTO DEBITO/PIL
		RIGOROSA VERIFICA DELLE CARTOLARIZZAZIONI IMMOBILIARI IN CORSO	VERIFICA E MONITORAGGIO DELL'ATTIVITÀ DI ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE TRASFERITO ALLA SOCIETÀ DI CARTOLARIZZAZIONE E/O AL FIP
		VALORIZZAZIONE DELL'ATTIVO E DEL PATRIMONIO DELLO STATO E DELL'ESERCIZIO DEI DIRITTI DELL'AZIONISTA - STATO	MIGLIORAMENTO DELLE PERFORMANCE OPERATIVE, FINANZIARIE ED ECONOMICHE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE ANCHE IN VISTA DI UNA POSSIBILE APERTURA DEL LORO CAPITALE A SOGGETTI TERZI.
	REGOLAMENTAZIONE E VIGILANZA SUL SETTORE FINANZIARIO	- INTERVENTI PER LA COMPETITIVITÀ E PER LO SVILUPPO - SICUREZZA ECONOMICA E CONTROLLO DEL TERRITORIO	LOTTA ALL'USURA, AL RICICLAGGIO DI DENARO, AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO, ATTIVITÀ DI REVISIONE NORMATIVA IN MATERIA VALUTARIA E DI COMMERCIO DEGLI ARMAMENTI
		INTERVENTI PER LA COMPETITIVITÀ E PER LO SVILUPPO	REVISIONE DELLA NORMATIVA RIGUARDANTE GLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI
		SICUREZZA ECONOMICA E CONTROLLO DEL TERRITORIO	REVISIONE DELLA NORMATIVA VALUTARIA
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	SERVIZI E AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA	CONTROLLO SUI TEMPI EFFETTIVI DI CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI E CONOSCENZA IMMEDIATA, DA PARTE DEGLI UTENTI DELLO STATO DI AVANZAMENTO	MIGLIORAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA ATTRAVERSO LO SVILUPPO DI SERVIZI APPLICATIVI E LA REINGEGNERIZZAZIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI
		RICONFIGURAZIONE ORGANIZZATIVA DEL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE	MIGLIORAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE E OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI ANCHE IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO DI RIORGANIZZAZIONE

Risorse Umane

NOTE

LE 877 UNITÀ DI PERSONALE PRESENTE IN SEDE AL 31 DICEMBRE 2007 SONO COMPRENSIVE DELLE UNITÀ DI PERSONALE COMANDATO PRESSO IL DT; MENTRE È ESCLUSO DAL DATO IN QUESTIONE IL PERSONALE COLLOCATO FUORI RUOLO, IL PERSONALE COMANDATO "OUT" E IN ASPETTATIVA

Area di inquadramento	Consistenza		Differenza		Pianificazione 2007
	31/12/2008	Preconsuntivo 2007	Assoluta	%	
A	44	69	-25	-36,23	70
B	412	396	16	4,04	400
C	337	346	-9	-2,6	342
DIRIGENTE	65	66	-1	-1,52	69
TOTALE	858	877	-19	-2,17	881

Risorse Finanziarie

NOTE

Codice Nota Preliminare	Descrizione	Competenza	
		Valori assoluti €	%
1.1	ORGANI COSTITUZIONALI	1.955.114.863	0,62
1.1.3	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	1.955.114.863	0,62
1.2	ORGANI A RILEVANZA COSTITUZIONALE	553.095.000	0,17
1.2.3	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	553.095.000	0,17
1.3	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	832.789.556	0,26
1.3.3	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	832.789.556	0,26
11.4	INCENTIVI ALLE IMPRESE	360.279.289	0,11
11.4.2	INTERVENTI	155.738.383	0,05
11.4.6	INVESTIMENTI	125.523.000	0,04
11.4.7	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	79.017.906	0,02
13.8	SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DEL TRASPORTO	6.878.837.713	2,16
13.8.2	INTERVENTI	1.883.100.395	0,59
13.8.6	INVESTIMENTI	4.995.737.318	1,57
15.3	SERVIZI POSTALI E TELEFONICI	657.911.723	0,21
15.3.2	INTERVENTI	417.300.458	0,13
15.3.6	INVESTIMENTI	240.611.265	0,08
15.4	SOSTEGNO ALL'EDITORIA	450.302.000	0,14
15.4.2	INTERVENTI	35.720.000	0,01
15.4.3	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	380.616.000	0,12
15.4.8	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	33.966.000	0,01
17.15	RICERCA DI BASE E APPLICATA	150.390.845	0,05
17.15.2	INTERVENTI	34.568.000	0,01
17.15.6	INVESTIMENTI	115.822.845	0,04
18.5	SVILUPPO SOSTENIBILE	77.222.555	0,02
18.5.6	INVESTIMENTI	77.222.555	0,02
19.1	EDILIZIA ABITATIVA E POLITICHE TERRITORIALI	20.774.827	0,01
19.1.6	INVESTIMENTI	20.774.827	0,01
24.5	PROTEZIONE SOCIALE PER PARTICOLARI CATEGORIE	4.430.822.000	1,39
24.5.2	INTERVENTI	4.405.100.000	1,39
24.5.6	INVESTIMENTI	25.722.000	0,01
24.6	GARANZIA DEI DIRITTI DEI CITTADINI	21.318.000	0,01
24.6.2	INTERVENTI	21.318.000	0,01
24.7	SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA	346.462.000	0,11
24.7.3	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	346.462.000	0,11
24.8	PARI OPPORTUNITÀ	64.431.000	0,02

24.8.3	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	64.431.000	0,02
25.2	PREVIDENZA OBBLIGATORIA E TRASFERIMENTI AGLI ENTI PREVIDENZIALI	10.775.633.799	3,39
25.2.2	INTERVENTI	1.650.968.872	0,52
25.2.3	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	9.124.664.927	2,87
26.2	INFORTUNI SUL LAVORO	5.827.000	0
26.2.2	INTERVENTI	5.827.000	0
27.5	RAPPORTI CON LE CONFESSIONI RELIGIOSE	1.807.599	0
27.5.2	INTERVENTI	1.807.599	0
29.1	REGOLAZIONE GIURISDIZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ	4.615.033	0
29.1.2	INTERVENTI	4.615.033	0
29.2	PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E POLITICHE DI BILANCIO	238.090.154	0,07
29.2.1	FUNZIONAMENTO	40.079.083	0,01
29.2.2	INTERVENTI	60.860.236	0,02
29.2.3	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	118.557.515	0,04
29.2.6	INVESTIMENTI	18.593.320	0,01
29.4	REGOLAMENTAZIONE E VIGILANZA SUL SETTORE FINANZIARIO	54.729.376	0,02
29.4.1	FUNZIONAMENTO	13.252.118	0
29.4.2	INTERVENTI	37.329.385	0,01
29.4.3	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	1.500.000	0
29.4.6	INVESTIMENTI	2.647.873	0
29.5	REGOLAZIONI CONTABILI, RESTITUZIONI E RIMBORSI D'IMPOSTE	4.428.850.677	1,39
29.5.2	INTERVENTI	4.428.850.677	1,39
3.1	EROGAZIONI A ENTI TERRITORIALI PER INTERVENTI DI SETTORE	9.210.966.543	2,9
3.1.6	INVESTIMENTI	9.195.966.543	2,89
3.1.8	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	15.000.000	0
3.4	FEDERALISMO	266.230.910	0,08
3.4.3	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	266.230.910	0,08
30.1	ATTIVITÀ RICREATIVE E SPORT	823.987.493	0,26
30.1.2	INTERVENTI	455.287.854	0,14
30.1.3	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	34.468.000	0,01
30.1.6	INVESTIMENTI	155.303.639	0,05
30.1.8	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	178.928.000	0,06
30.2	INCENTIVAZIONE E SOSTEGNO ALLA GIOVENTÙ	138.535.000	0,04
30.2.2	INTERVENTI	1.100.000	0
30.2.3	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	137.435.000	0,04
31.1	SVILUPPO E COMPETITIVITÀ DEL TURISMO	111.175.000	0,03
31.1.3	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	111.175.000	0,03
32.1	SERVIZI GENERALI, FORMATIVI, ASSISTENZA LEGALE ED APPROVVIGIONAMENTI PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	414.102.522	0,13
32.1.1	FUNZIONAMENTO	2.365.723	0
32.1.2	INTERVENTI	167.397.792	0,05
32.1.3	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	207.128.322	0,07

32.1.6	INVESTIMENTI	37.210.685	0,01
32.2	INDIRIZZO POLITICO	10.000.000	0
32.2.8	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	10.000.000	0
32.3	SERVIZI E AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA	14.350.479	0
32.3.1	FUNZIONAMENTO	12.322.317	0
32.3.2	INTERVENTI	11.066	0
32.3.6	INVESTIMENTI	2.017.096	0
34.1	ONERI PER IL SERVIZIO DEL DEBITO STATALE	73.712.094.384	23,2
34.1.1	FUNZIONAMENTO	9.164.384	0
34.1.3	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	12.354	0
34.1.5	ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	73.702.917.646	23,19
34.2	RIMBORSI DEL DEBITO STATALE	198.069.971.252	62,33
34.2.9	RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	198.069.971.252	62,33
4.10	PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLE POLITICHE DI BILANCIO IN AMBITO UE	10.600.138	0
4.10.2	INTERVENTI	271.000	0
4.10.3	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	10.329.138	0
4.11	POLITICA ECONOMICA E FINANZIARIA IN AMBITO INTERNAZIONALE	388.790.448	0,12
4.11.2	INTERVENTI	384.790.448	0,12
4.11.6	INVESTIMENTI	4.000.000	0
8.4	INTERVENTI PER PUBBLICHE CALAMITÀ	128.642.362	0,04
8.4.6	INVESTIMENTI	85.534.362	0,03
8.4.7	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	43.108.000	0,01
8.5	PROTEZIONE CIVILE	1.898.243.000	0,6
8.5.3	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	68.844.000	0,02
8.5.8	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	1.829.399.000	0,58
9.3	SOSTEGNO AL SETTORE AGRICOLO	268.451.000	0,08
9.3.2	INTERVENTI	246.131.000	0,08
9.3.6	INVESTIMENTI	22.320.000	0,01
	TOTALE	317.775.445.540	

Budget Economico

NOTE

Voci di costo	Previsioni 2008 €	%
COSTO DEL PERSONALE	45.117.206	18,64
RETRIBUZIONI	43.908.479	18,14
ALTRI COSTI DEL PERSONALE	1.208.727	0,5
COSTI DI GESTIONE	19.531.051	8,07
CONSULENZA	7.516.341	3,11
PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	1.335.110	0,55
NOLEGGI E LOCAZIONI E LEASING	855.788	0,35
UTENZE E CANONI	3.791.647	1,57
ALTRI COSTI DI GESTIONE	6.032.165	2,49
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	170.501.515	70,46
SERVIZI FINANZIARI	169.191.518	69,91
ESBORSO DA CONTENZIOSO	1.309.997	0,54
AMMORTAMENTI	6.849.084	2,83
BENI IMMATERIALI	2.294.956	0,95
BENI IMMOBILI	2.862	0
BENI MOBILI	3.162.308	1,31
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	1.388.958	0,57
TOTALE	241.998.856	

OBIETTIVI STRATEGICI

Obiettivo Strategico		LOTTA ALL'USURA, AL RICICLAGGIO DI DENARO, AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO, ATTIVITÀ DI REVISIONE NORMATIVA IN MATERIA VALUTARIA E DI COMMERCIO DEGLI ARMAMENTI				
Strategia		POTENZIAMENTO DELLA LOTTA ALL'USURA, COLLABORAZIONE CON IL MINISTERO DELL'INTERNO E COINVOLGIMENTO DELLE STRUTTURE PERIFERICHE DEL MEF. NUOVI STRUMENTI DI CONTRASTO AL RICICLAGGIO DI DENARO ED AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO. ATTIVITÀ DI MIGLIORAMENTO DI ALCUNE NORME IN MATERIA VALUTARIA E DEL COMMERCIO DEGLI ARMAMENTI.				
Data avvio strategia	01/01/2008	Data conseguimento obiettivo strategico	31/12/2009			
Stanziamiento € (solo competenza 2008):	21.245.030	Risorse economiche € (solo costi 2008):	3.491.262			
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
REGOLAMENTAZIONE E VIGILANZA SUL SETTORE FINANZIARIO						
Priorità politica di riferimento						
INTERVENTI PER LA COMPETITIVITÀ E PER LO SVILUPPO						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
REALIZZAZIONE DEL PIANO D'AZIONE		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	40	30	30	100
Piano di azione						
Azione			Data Inizio	Data Fine	Peso	
1	PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE, IN COLLABORAZIONE CON IL MINISTERO DELL'INTERNO, DI UN PROGRAMMA DI AZIONI COMUNI MIRATE AD UNA PIÙ INCISIVA LOTTA AL FENOMENO DELL'USURA E DECENTRAMENTO IN VIA SPERIMENTALE ALLE 15 DPSV, INDIVIDUATE IN ACCORDO CON IL IV DIPARTIMENTO, DEL MONITORAGGIO DELL'OPERATO DEI CONFIDI IN RELAZIONE AI FONDI PUBBLICI ASSEGNATI.		01/01/2008	31/12/2008	40	
2	PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI SECONDARI PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO DELLA III DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO CHE INTRODUCE NUOVI STRUMENTI PER CONTRASTARE IL RICICLAGGIO DI DENARO ED IL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO E PARTECIPAZIONE ALLA MESSA A PUNTO DEL TESTO UNICO ANTIRICICLAGGIO ED ANTITERRORISMO		01/01/2008	31/12/2008	30	
3	PREDISPOSIZIONE DI UNO O PIÙ DECRETI LEGISLATIVI RECANTI NORME INTEGRATIVE, CORRETTIVE, MODIFICATIVE ED ABROGATIVE DI TUTTE LE DISPOSIZIONI NORMATIVE RELATIVE ALLE COMUNICAZIONI VALUTARIE STATISTICHE, ALLA LUCE DELLE NORME INTRODOTTE DAL REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO N. 2560/2001 E STUDIO FINALIZZATO AD UN CONTROLLO DEL MEF SULLE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO CONNESSE CON ATTIVITÀ DI ARMAMENTO.		01/01/2008	31/12/2008	10	
4	VERIFICA DELLA COERENZA DELLA NORMATIVA ITALIANA CON LA NORMATIVA COMUNITARIA VIGENTE		01/01/2009	31/12/2009	20	

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strategico	LOTTA ALL'USURA, AL RICICLAGGIO DI DENARO, AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO, ATTIVITÀ DI REVISIONE NORMATIVA IN MATERIA VALUTARIA E DI COMMERCIO DEGLI ARMAMENTI
-----------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Azione 1	PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE, IN COLLABORAZIONE CON IL MINISTERO DELL'INTERNO, DI UN PROGRAMMA DI AZIONI COMUNI MIRATE AD UNA PIÙ INCISIVA LOTTA AL FENOMENO DELL'USURA E DECENTRAMENTO IN VIA SPERIMENTALE ALLE 15 DPSV, INDIVIDUATE IN ACCORDO CON IL IV DIPARTIMENTO, DEL MONITORAGGIO DELL'OPERATO DEI CONFIDI IN RELAZIONE AI FONDI PUBBLICI ASSEGNATI.				
Centro di responsabilità	DIREZIONE V				
Rapporto Causale	ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E CONTROLLO SUI FLUSSI FINANZIARI SOSPETTI				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	40
Soggetti interni	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO				
Soggetti esterni	MINISTERO DELL'INTERNO				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
REALIZZAZIONE DEL PIANO DI AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	40	30	30	100

Azione 2	PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI SECONDARI PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO DELLA III DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO CHE INTRODUCE NUOVI STRUMENTI PER CONTRASTARE IL RICICLAGGIO DI DENARO ED IL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO E PARTECIPAZIONE ALLA MESSA A PUNTO DEL TESTO UNICO ANTIRICICLAGGIO ED ANTITERRORISMO				
Centro di responsabilità	DIREZIONE V				
Rapporto Causale	ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E CONTROLLO SUI FLUSSI FINANZIARI SOSPETTI				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	30
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli	APPROVAZIONE DELLA LEGGE COMUNITARIA 2007				
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
REALIZZAZIONE DEL PIANO DI AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	40	30	30	100

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strategico	LOTTA ALL'USURA, AL RICICLAGGIO DI DENARO, AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO, ATTIVITÀ DI REVISIONE NORMATIVA IN MATERIA VALUTARIA E DI COMMERCIO DEGLI ARMAMENTI
-----------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Azione 3	PREDISPOSIZIONE DI UNO O PIÙ DECRETI LEGISLATIVI RECANTI NORME INTEGRATIVE, CORRETTIVE, MODIFICATIVE ED ABROGATIVE DI TUTTE LE DISPOSIZIONI NORMATIVE RELATIVE ALLE COMUNICAZIONI VALUTARIE STATISTICHE, ALLA LUCE DELLE NORME INTRODOTTE DAL REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO N. 2560/2001 E STUDIO FINALIZZATO AD UN CONTROLLO DEL MEF SULLE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO CONNESSE CON ATTIVITÀ DI ARMAMENTO.				
Centro di responsabilità	DIREZIONE V				
Rapporto Causale	ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E CONTROLLO SUI FLUSSI FINANZIARI SOSPETTI				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	10
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli	APPROVAZIONE DELLA LEGGE COMUNITARIA 2007 DA PARTE DEL PARLAMENTO				
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
REALIZZAZIONE DEL PIANO DI AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	40	30	30	100

Azione 4	VERIFICA DELLA COERENZA DELLA NORMATIVA ITALIANA CON LA NORMATIVA COMUNITARIA VIGENTE				
Centro di responsabilità	DIREZIONE V				
Rapporto Causale	ATTIVITÀ DI VERIFICA DEGLI ATTI NORMATIVI IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTROLLO SUI FLUSSI FINANZIARI SOSPETTI				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	20
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
REALIZZAZIONE DEL PIANO DI AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0			

Obiettivo Strategico		REVISIONE DELLA NORMATIVA RIGUARDANTE GLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI				
Strategia		MIGLIORAMENTO DI ALCUNE NORME A PRESIDIO DELLA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE				
Data avvio strategia		01/01/2008	Data conseguimento obiettivo strategico		31/12/2009	
Stanziamiento € (solo competenza 2008):		200.000	Risorse economiche € (solo costi 2008):		1.745.631	
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
REGOLAMENTAZIONE E VIGILANZA SUL SETTORE FINANZIARIO						
Priorità politica di riferimento						
INTERVENTI PER LA COMPETITIVITÀ E PER LO SVILUPPO						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
REALIZZAZIONE DEL PIANO D'AZIONE		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	30	40	100
Piano di azione						
Azione			Data Inizio		Data Fine	Peso
1	PREDISPOSIZIONE DI PIÙ SCHEMI DI PROVVEDIMENTI NORMATIVI NEI SETTORI DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI (MEDIATORI CREDITIZI ED AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA) NONCHÉ DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE DI CUI ALL'ART. 106 DEL TUB		01/01/2008		31/12/2008	70
2	VERIFICA DELLA COERENZA DELLA NORMATIVA ITALIANA, IN MATERIA DI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI (MEDIATORI CREDITIZI ED AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA) NONCHÉ DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE DI CUI ALL'ART. 106 DEL TUB, CON LA NORMATIVA COMUNITARIA DI RECENTE EMANAZIONE.		01/01/2009		31/12/2009	30

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strategico	REVISIONE DELLA NORMATIVA RIGUARDANTE GLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI
-----------------------------	-------------------------------------------------------------------------------

Azione 1	PREDISPOSIZIONE DI PIÙ SCHEMI DI PROVVEDIMENTI NORMATIVI NEI SETTORI DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI (MEDIATORI CREDITIZI ED AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA) NONCHÈ DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE DI CUI ALL'ART. 106 DEL TUB				
Centro di responsabilità	DIREZIONE V				
Rapporto Causale	ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E CONTROLLO SUI FLUSSI FINANZIARI SOSPETTI				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	70
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli	GLI INTERVENTI DI NORMATIVA SECONDARI SONO VINCOLATI ALL'APPROVAZIONE DELLA NORMATIVA PRIMARIA				
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
REALIZZAZIONE DEL PIANO D'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	30	40	100

Azione 2	VERIFICA DELLA COERENZA DELLA NORMATIVA ITALIANA, IN MATERIA DI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI (MEDIATORI CREDITIZI ED AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA) NONCHÈ DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE DI CUI ALL'ART. 106 DEL TUB, CON LA NORMATIVA COMUNITARIA DI RECENTE EMANAZIONE.				
Centro di responsabilità	DIREZIONE V				
Rapporto Causale	ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E CONTROLLO SUI FLUSSI FINANZIARI SOSPETTI				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	30
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
REALIZZAZIONE DEL PIANO DI AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0			

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strategico		REVISIONE DELLA NORMATIVA VALUTARIA				
Strategia		PREDISPOSIZIONE DI UNO O PIÙ DECRETI LEGISLATIVI RECANTI NORME CORRETTIVE, MODIFICATIVE INTEGRATIVE ED ABROGATIVE DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA VALUTARIA				
Data avvio strategia		01/01/2008	Data conseguimento obiettivo strategico		31/12/2008	
Stanziamiento € (solo competenza 2008):		200.000	Risorse economiche € (solo costi 2008):		872.816	
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
REGOLAMENTAZIONE E VIGILANZA SUL SETTORE FINANZIARIO						
Priorità politica di riferimento						
SICUREZZA ECONOMICA E CONTROLLO DEL TERRITORIO						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
REALIZZAZIONE DEL PIANO D'AZIONE		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	35	35	100
Piano di azione						
Azione			Data Inizio	Data Fine	Peso	
1	DEFINIZIONE DI UNO SCHEMA O DI PIÙ SCHEMI DI DECRETO LEGISLATIVO E SUCCESSIVO INVIO ALL'UFFICIO LEGISLATIVO		01/01/2008	31/12/2008	100	

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strategico	REVISIONE DELLA NORMATIVA VALUTARIA
-----------------------------	-------------------------------------

Azione 1	DEFINIZIONE DI UNO SCHEMA O DI PIÙ SCHEMI DI DECRETO LEGISLATIVO E SUCCESSIVO INVIO ALL'UFFICIO LEGISLATIVO				
Centro di responsabilità	DIREZIONE V				
Rapporto Causale	ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E CONTROLLO SUI FLUSSI FINANZIARI SOSPETTI				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	100
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli	APPROVAZIONE DELLA LEGGE COMUNITARIA 2007				
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
REALIZZAZIONE DEL PIANO D'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	35	35	100

Obiettivo Strategico		CONTRIBUTO ALL'INNALZAMENTO DEL POTENZIALE DI CRESCITA DELL'ECONOMIA ITALIANA ATTRAVERSO INTERVENTI FINALIZZATI AL RISPETTO DEL PATTO DI STABILITÀ E CRESCITA E ALLA VERIFICA DEGLI ANDAMENTI DI FINANZA PUBBLICA				
Strategia		MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ANALISI ECONOMICA E DEI PRODOTTI DI ANALISI				
Data avvio strategia	01/01/2008	Data conseguimento obiettivo strategico	31/12/2008			
Stanziamiento € (solo competenza 2008):	8.697.398	Risorse economiche € (solo costi 2008):	1.961.257			
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E POLITICHE DI BILANCIO						
Priorità politica di riferimento						
RISPETTO DEL PATTO DI STABILITÀ E CRESCITA						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
ANALISI/PUBBLICAZIONE EFFETTUATE NEL CORSO DELL'ANNO E DOCUMENTI/CONTRIBUTI PRODOTTI SECONDO IL CALENDARIO DELLE RIUNIONE UE ED OCSE.		INDICATORI DI RISULTATO	35	30	30	95
Piano di azione						
Azione			Data Inizio	Data Fine	Peso	
1	MIGLIORARE L'ATTIVITÀ DI RICERCA E DI ANALISI DELL'ECONOMIA ITALIANA E INTERNAZIONALE		01/01/2008	31/12/2008	50	
2	RAPPRESENTARE CON RUOLO PROPOSITIVO L'ITALIA NEL COMITATO DI POLITICA ECONOMICA DELL'UE E DELL'OCSE		01/01/2008	31/12/2008	50	

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strategico	CONTRIBUTO ALL'INNALZAMENTO DEL POTENZIALE DI CRESCITA DELL'ECONOMIA ITALIANA ATTRAVERSO INTERVENTI FINALIZZATI AL RISPETTO DEL PATTO DI STABILITÀ E CRESCITA E ALLA VERIFICA DEGLI ANDAMENTI DI FINANZA PUBBLICA
-----------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Azione 1	MIGLIORARE L'ATTIVITÀ DI RICERCA E DI ANALISI DELL'ECONOMIA ITALIANA E INTERNAZIONALE				
Centro di responsabilità	DIREZIONE I				
Rapporto Causale	AMPLIANDO L'ATTIVITÀ DI ANALISI E RICERCA SI MIGLIORA L'ANALISI ECONOMICA				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	50
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli	NO				
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
ANALISI E PUBBLICAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELL'ANNO	INDICATORI DI RISULTATO	30	25	25	80

Azione 2	RAPPRESENTARE CON RUOLO PROPOSITIVO L'ITALIA NEL COMITATO DI POLITICA ECONOMICA DELL'UE E DELL'OCSE				
Centro di responsabilità	DIREZIONE I				
Rapporto Causale	LA PRODUZIONE DI DOCUMENTI E CONTRIBUTI ORIGINALI IN SEDE UE ED OCSE MIGLIORA IL RUOLO DELL'ITALIA E IL LIVELLO DELL'ANALISI ECONOMICA.				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	50
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
PRODUZIONE DI DOCUMENTI/CONTRIBUTI SECONDO IL CALENDARIO DELLE RIUNIONI	INDICATORI DI RISULTATO	5	5	5	15

Obiettivo Strategico		CONTENIMENTO DEL COSTO DEL DEBITO CON PARTICOLARE ATTENZIONE AL PROFILO COSTO/RISCHIO DEL DEBITO			
Strategia		ATTIVITÀ MIRATA AL CONTENIMENTO DEL COSTO DEL DEBITO PUBBLICO CON PARTICOLARE ATTENZIONE AL PROFILO COSTO/RISCHIO DEL DEBITO			
Data avvio strategia	01/01/2008	Data conseguimento obiettivo strategico	31/12/2008		
Stanziamiento € (solo competenza 2008):	21.400.114	Risorse economiche € (solo costi 2008):	21.400.114		
Missione del bilancio di previsione dello Stato					
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO					
Programma del bilancio di previsione dello Stato					
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E POLITICHE DI BILANCIO					
Priorità politica di riferimento					
CONTENIMENTO DELL'ESPOSIZIONE AI RISCHI FINANZIARI DEL CONTROLLO DEL COSTO DEL DEBITO					
Indicatori					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
EFFICACE RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO PROGRAMMATO SUPPORTATO DALL'ATTIVITÀ DI STUDIO E ANALISI DEGLI SCENARI ECONOMICI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	38	32	100
Piano di azione					
Azione			Data Inizio	Data Fine	Peso
1	VALUTAZIONE DELLE EMISSIONI		01/01/2008	31/12/2008	100

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strategico	CONTENIMENTO DEL COSTO DEL DEBITO CON PARTICOLARE ATTENZIONE AL PROFILO COSTO/RISCHIO DEL DEBITO				
Azione 1	VALUTAZIONE DELLE EMISSIONI				
Centro di responsabilità	DIREZIONE II				
Rapporto Causale	FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI DI TIPO MACROECONOMICO FINALIZZATE ALLA ELABORAZIONE DI SCENARI CIRCA LA FUTURA CONFORMAZIONE DELLA CURVA DEI RENDIMENTI E DELL'INFLAZIONE UNITAMENTE ALLA FORMULAZIONE DI STRATEGIE PER SONDARE LE PREFERENZE DEGLI INVESTITORI. INTERAZIONE COSTANTE E PERIODICA CON GLI SPECIALISTI IN TITOLI DI STATO, CHE SVOLGONO UN RUOLO DI INTERMEDIAZIONE TRA IL TESORO E GLI INVESTITORI FINALI, SIA DIRETTAMENTE CON QUESTI ULTIMI. OBIETTIVO DI SALVAGUARDARE IL BILANCIO DELLO STATO DA EVENTUALI SHOCK DI MERCATO SUI TASSI DI INTERESSE.				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	100
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	38	32	100

Obiettivo Strategico		VERIFICA E MONITORAGGIO DELL'ATTIVITÀ DI ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE TRASFERITO ALLA SOCIETÀ DI CARTOLARIZZAZIONE E/O AL FIP			
Strategia		ATTIVITA' DI RIGOROSA VERIFICA DELLE CARTOLARIZZAZIONI IMMOBILIARI IN CORSO			
Data avvio strategia	01/01/2008	Data conseguimento obiettivo strategico	31/12/2008		
Stanziamiento € (solo competenza 2008):	6.260.828	Risorse economiche € (solo costi 2008):	6.260.828		
Missione del bilancio di previsione dello Stato					
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO					
Programma del bilancio di previsione dello Stato					
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E POLITICHE DI BILANCIO					
Priorità politica di riferimento					
RIGOROSA VERIFICA DELLE CARTOLARIZZAZIONI IMMOBILIARI IN CORSO					
Indicatori					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
EFFICACE PRESIDIO DEL PROCESSO	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	33	42	25	100
Piano di azione					
Azione			Data Inizio	Data Fine	Peso
1	VENDITA IMMOBILI TRASFERITI ALLA SCIP (SOCIETÀ DI CARTOLARIZZAZIONE IMMOBILI PUBBLICI)		01/01/2008	31/12/2008	100

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strategico	VERIFICA E MONITORAGGIO DELL'ATTIVITÀ DI ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE TRASFERITO ALLA SOCIETÀ DI CARTOLARIZZAZIONE E/O AL FIP
-----------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Azione 1	VENDITA IMMOBILI TRASFERITI ALLA SCIP (SOCIETÀ DI CARTOLARIZZAZIONE IMMOBILI PUBBLICI)				
Centro di responsabilità	DIREZIONE II				
Rapporto Causale	PRESIDIO DEL COMPLESSO E DELICATO PROCESSO DI VENDITA, DI CUI LA DIREZIONE SECONDA CURA PREVALENTEMENTE GLI ASPETTI GIURIDICI E DI COORDINAMENTO, AL FINE DI RISOLVERE LE EVENTUALI PROBLEMATICHE INSORGENTI, IMPEGNANDOSI IN NUMEROSE ATTIVITÀ, MOLTE DELLE QUALI RISULTANO INDISPENSABILI AL SODDISFACENTE CONSEGUIMENTO DEI RISULTATI ATTESI.				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	100
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	33	42	25	100

Obiettivo Strategico		MIGLIORAMENTO DELLE PERFORMANCE OPERATIVE, FINANZIARIE ED ECONOMICHE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE ANCHE IN VISTA DI UNA POSSIBILE APERTURA DEL LORO CAPITALE A SOGGETTI TERZI				
Strategia		MIGLIORAMENTO DEGLI INDICI DI PRODUTTIVITÀ E DI REDDITIVITÀ RELATIVI AI BILANCI DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DAL TESORO, ATTRAVERSO IL MONITORAGGIO E LA GESTIONE DELLE STESSE, NONCHÉ DELLE INIZIATIVE INDUSTRIALI DA ESSE ASSUNTE, QUALE CONDIZIONE NECESSARIA IN UN'OTTICA DI CREAZIONE DI VALORE DELL'AZIONISTA, AFFINCHÈ, NEL MEDIO-LUNGO PERIODO, SI POSSA PROCEDERE AD OPERAZIONI DI DISMISSIONE DELLE PARTECIPAZIONI				
Data avvio strategia		01/01/2008	Data conseguimento obiettivo strategico		31/12/2008	
Stanziamiento € (solo competenza 2008):		13.363.137	Risorse economiche € (solo costi 2008):		2.142.577	
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E POLITICHE DI BILANCIO						
Priorità politica di riferimento						
VALORIZZAZIONE DELL'ATTIVO E DEL PATRIMONIO DELLO STATO E DELL'ESERCIZIO DEI DIRITTI DELL'AZIONISTA STATO						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
REALIZZAZIONE DEL PIANO D'AZIONE		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	40	35	25	100
Piano di azione						
Azione			Data Inizio		Data Fine	Peso
1	MONITORAGGIO E GESTIONE DELLE SOCIETÀ, NONCHE DELLE INIZIATIVE DA ESSE ASSUNTE, NEL RISPETTO DEL RUOLO DELL'AZIONISTA		01/01/2008		31/12/2008	100

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strategico	MIGLIORAMENTO DELLE PERFORMANCE OPERATIVE, FINANZIARIE ED ECONOMICHE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE ANCHE IN VISTA DI UNA POSSIBILE APERTURA DEL LORO CAPITALE A SOGGETTI TERZI
-----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Azione 1	MONITORAGGIO E GESTIONE DELLE SOCIETÀ, NONCHE DELLE INIZIATIVE DA ESSE ASSUNTE, NEL RISPETTO DEL RUOLO DELL'AZIONISTA				
Centro di responsabilità	DIREZIONE VII				
Rapporto Causale	SI				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	100
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	SOCIETÀ PARTECIPATE				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
GRADO DI AVANZAMENTO DELL'AZIONE RISPETTO AI RISULTATI PREFISSATI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	40	35	25	100

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strategico		EFFICIENTE GESTIONE DEL PROFILO DELLE SCADENZE DEI TITOLI DI DEBITO PUBBLICO, AL FINE DI CONTENERE IL RAPPORTO DEBITO/PIL				
Strategia		ATTIVITÀ MIRATA AL CONTENIMENTO DEL RAPPORTO DEBITO/PIL ATTRAVERSO UN'EFFICIENTE GESTIONE DEL PROFILO DELLE SCADENZE DEI TITOLI DI DEBITO PUBBLICO				
Data avvio strategia		01/01/2008	Data conseguimento obiettivo strategico	31/12/2008		
Stanziamento € (solo competenza 2008):		21.400.114	Risorse economiche € (solo costi 2008):	21.400.114		
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E POLITICHE DI BILANCIO						
Priorità politica di riferimento						
CONTENIMENTO DELL'ESPOSIZIONE AI RISCHI FINANZIARI DEL CONTROLLO DEL COSTO DEL DEBITO						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
EFFICACE RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO PROGRAMMATO ATTRAVERSO LA GESTIONE DEL PROCESSO NELLA SUA COMPLESSITÀ		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	32	39	29	100
Piano di azione						
Azione			Data Inizio	Data Fine	Peso	
1	SCELTA OPPORTUNA DI DATE DI GODIMENTO E SCADENZE DEI TITOLI DI DEBITO PUBBLICO		01/01/2008	31/12/2008	100	

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strategico	EFFICIENTE GESTIONE DEL PROFILO DELLE SCADENZE DEI TITOLI DI DEBITO PUBBLICO, AL FINE DI CONTENERE IL RAPPORTO DEBITO/PIL
-----------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Azione 1	SCELTA OPPORTUNA DI DATE DI GODIMENTO E SCADENZE DEI TITOLI DI DEBITO PUBBLICO				
Centro di responsabilità	DIREZIONE II				
Rapporto Causale	MODULAZIONE DELLE SCELTE DI EMISSIONE DEI VARI STRUMENTI IN MODO COERENTE CON LA DINAMICA INFRANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA PER ASSICURARE CHE LA CRESCITA DEL DEBITO DA UN ANNO ALL'ALTRO SIA INFLUENZATA IL MENO POSSIBILE DALLA DINAMICA MENSILE E GIORNALIERA DEL FABBISOGNO DI CASSA. ATTENTA ANALISI DEL MERCATO PER POTER FRONTEGGIARE CON GLI SRUMENTI DISPONIBILI LA VOLATILITÀ DEL FABBISOGNO E, QUALORA NECESSARIO, COME PROCEDERE ALLE OPERAZIONI DI RIACQUISTO.				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	100
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBR E	Finale
GRADO DI AVANZAMENTO DELL'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	32	39	29	100

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strategico	MIGLIORAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA ATTRAVERSO LO SVILUPPO DI SERVIZI APPLICATIVI E LA REINGEGNERIZZAZIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI				
Strategia	SVILUPPO ED AMPLIAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO DIPARTIMENTALE E RIORGANIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO TRAMITE MIGLIORAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE DI GESTIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI MEDIANTE MOTORE DI WORK-FLOW				
Data avvio strategia	01/01/2008	Data conseguimento obiettivo strategico	31/12/2008		
Stanziamiento € (solo competenza 2008):	5.063.842	Risorse economiche € (solo costi 2008):	3.413.132		
Missione del bilancio di previsione dello Stato					
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE					
Programma del bilancio di previsione dello Stato					
SERVIZI E AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA					
Priorità politica di riferimento					
CONTROLLO SUI TEMPI EFFETTIVI DI CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI E CONOSCENZA IMMEDIATA, DA PARTE DEGLI UTENTI, DELLO STATO DI AVANZAMENTO					
Indicatori					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
REALIZZAZIONE DEL PIANO D'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	30	40	100
Piano di azione					
Azione			Data Inizio	Data Fine	Peso
1	SMATERIALIZZAZIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI E GESTIONE ATTRAVERSO MOTORE DI WORK-FLOW MANAGEMENT		01/01/2008	31/12/2008	70
2	RIORGANIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO		01/01/2008	31/12/2008	30

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strategico	MIGLIORAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA ATTRAVERSO LO SVILUPPO DI SERVIZI APPLICATIVI E LA REINGEGNERIZZAZIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI
-----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Azione 1	SMATERIALIZZAZIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI E GESTIONE ATTRAVERSO MOTORE DI WORK-FLOW MANAGEMENT				
Centro di responsabilità	UCID				
Rapporto Causale	L'UTILIZZO DELLE PIÙ APPROPRIATE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE CONSENTE DI MIGLIORARE L'EFFICIENZA DELLA MACCHINA AMMINISTRATIVA E DI OTTIMIZZARE I COSTI COMPLESSIVI DI FUNZIONAMENTO.				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	70
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
GRADO DI AVANZAMENTO DELL'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	70	15	15	100

Azione 2	RIORGANIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO				
Centro di responsabilità	SDAG				
Rapporto Causale	LA RIORGANIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI È FUNZIONALE ALLA CORRETTA E SOLLECITA GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI E AL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA NEL SUO COMPLESSO. TALE OTTIMIZZAZIONE APPARE STRETTAMENTE CONNESSA ALLA SMATERIALIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DEL DIPARTIMENTO.				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	30
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
GRADO DI AVANZAMENTO DELL'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	40	30	100

Obiettivo Strategico		MIGLIORAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE E OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI ANCHE IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO DI RIORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO				
Strategia		COORDINAMENTO CON IL DAG PER IL TEMPESTIVO SVOLGIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI NECESSARI ALL'APPLICAZIONE DEL D.P.R. DI RIORGANIZZAZIONE IN PARTICOLARE PER LA CORRETTA RIALLOCAZIONE DELLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI NONCHÈ REINGEGNERIZZAZIONE DEI PROCESSI				
Data avvio strategia		01/01/2008	Data conseguimento obiettivo strategico		31/12/2008	
Stanziamiento € (solo competenza 2008):		9.286.636	Risorse economiche € (solo costi 2008):		3.300.799	
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
SERVIZI E AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA						
Priorità politica di riferimento						
RICONFIGURAZIONE ORGANIZZATIVA DEL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
REALIZZAZIONE DEL PIANO D'AZIONE		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	15	40	45	100
Piano di azione						
Azione			Data Inizio		Data Fine	Peso
1	ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO DI RIORGANIZZAZIONE DEL MEF PREVIA INTESA CON IL DAG SUI MODI E SUI TEMPI IN PARTICOLARE CON RIFERIMENTO ALLA RIALLOCAZIONE E ALLA RICONVERSIONE DEL PERSONALE DEL DIPARTIMENTO		01/01/2008		31/12/2008	50
2	MIGLIORAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA ATTRAVERSO LA REINGEGNERIZZAZIONE DEI PROCESSI RIGUARDANTI LE AREE DEI BENI PERDUTI ALL'ESTERO, DELLE VERIFICHE E CONTROLLI SULL'IPZS, DEL PORTAFOGLIO DELLO STATO E, IN PARTICOLARE, DELL'EROGAZIONE DELLE SOMME PER LE POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO		01/01/2008		31/12/2008	50

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strategico	MIGLIORAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE E OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI ANCHE IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO DI RIORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO
-----------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Azione 1	ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO DI RIORGANIZZAZIONE DEL MEF PREVIA INTESA CON IL DAG SUI MODI E SUI TEMPI IN PARTICOLARE CON RIFERIMENTO ALLA RIALLOCAZIONE E ALLA RICONVERSIONE DEL PERSONALE DEL DIPARTIMENTO
-----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Centro di responsabilità	SDAG
---------------------------------	------

Rapporto Causale	SI INTENDE RICONFIGURARE L'ASSETTO ORGANIZZATIVO CON L'ADOZIONE DELLE MISURE PIÙ IDONEE ALL'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO DI RIORGANIZZAZIONE, AL FINE DI MASSIMIZZARE L'EFFICACIA E L'EFFICIENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, PUNTANDO, IN PARTICOLARE, SULLA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE MEDIANTE RICONVERSIONE DI QUELLE PRECEDENTEMENTE DEDICATE AD ATTIVITÀ DI SUPPORTO.
-------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	50
--------------------	------------	------------------	------------	-------------	----

Soggetti interni	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
-------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Vincoli	
----------------	--

Indicatore					
-------------------	--	--	--	--	--

Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
------------	-----------	----------------	------------------	------------------	--------

REALIZZAZIONE DEL PIANO DI AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	15	40	45	100
-----------------------------------	------------------------------------	----	----	----	-----

Azione 2	MIGLIORAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA ATTRAVERSO LA REINGEGNERIZZAZIONE DEI PROCESSI RIGUARDANTI LE AREE DEI BENI PERDUTI ALL'ESTERO, DELLE VERIFICHE E CONTROLLI SULL'IPZS, DEL PORTAFOGLIO DELLO STATO E, IN PARTICOLARE, DELL'EROGAZIONE DELLE SOMME PER LE POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO
-----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Centro di responsabilità	DIREZIONE VI
---------------------------------	--------------

Rapporto Causale	VERIFICA DEL PERCORSO DEI PROCESSI LEGATI ALLE PRINCIPALI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DELLA DIREZIONE PER ELIMINARE CRITICITÀ RELATIVE A RIPETIZIONI, LACUNE, RIDONDANZE O OMISSIONI DI ISTRUTTORIA.
-------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	50
--------------------	------------	------------------	------------	-------------	----

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

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

Vincoli	
----------------	--

Indicatore					
-------------------	--	--	--	--	--

Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
GRADO DI AVANZAMENTO DELL'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	10	60	30	100

OBIETTIVI STRUTTURALI

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strutturale		ELABORAZIONE DELLE LINEE DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA					
Data inizio attività		01/01/2008		Data fine attività		31/12/2008	
Stanziamiento € (solo competenza 2008):		8.697.393		Risorse economiche € (solo costi 2008):		980.629	
Missione del bilancio di previsione dello Stato							
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO							
Programma del bilancio di previsione dello Stato							
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E POLITICHE DI BILANCIO							
Attività istituzionale di riferimento							
ELABORAZIONE DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA							
Indicatori							
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	
DOCUMENTI PRODOTTI NEL RISPETTO DELLE SCADENZE DI LEGGE		INDICATORI DI RISULTATO	2	2	2	6	
Piano di azione							
Azione			Data Inizio		Data Fine		Peso
1	ELABORAZIONE E PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI PROGRAMMATICI		01/01/2008		31/12/2008		100

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strutturale	ELABORAZIONE DELLE LINEE DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA				
Azione 1	ELABORAZIONE E PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI PROGRAMMATICI				
Centro di responsabilità	DIREZIONE I				
Rapporto Causale	LA PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI PROGRAMMATICI DEVE RISPETTARE LE LINEE DI PROGRAMMAZIONE STABILITE DALLE NORME NAZIONALI E COMUNITARIE				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	100
Soggetti interni	DIPARTIMENTO DEL TESORO DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI				
Soggetti esterni	ALTRE AMMINISTRAZIONI CHE TRATTANO TEMATICHE AFFRONTATE NEI DOCUMENTI PROGRAMMATICI				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
DOCUMENTI PRODOTTI NEL RISPETTO DELLE SCADENZE DI LEGGE	INDICATORI DI RISULTATO	2	2	2	6

Obiettivo Strutturale		ANALISI DEL CONTRIBUTO DELLE POLITICHE DI BILANCIO ALLA CRESCITA, CON RIFERIMENTO ALL'EFFICIENTE FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE MONETARIA E SUPPORTO ALLA CONVERGENZA DEI NUOVI PAESI DELL'U.E. VALUTANDO LE POLITICHE NAZIONALI CON LE INIZIATIVE COMUNITARIE E DELLA BEI PER LA CRESCITA						
Data inizio attività		01/01/2008		Data fine attività		31/12/2008		
Stanziamiento € (solo competenza 2008):		10.180.440		Risorse economiche € (solo costi 2008):		1.020.776		
Missione del bilancio di previsione dello Stato								
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO								
Programma del bilancio di previsione dello Stato								
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E POLITICHE DI BILANCIO								
Attività istituzionale di riferimento								
ANALISI PROBLEMI ECONOMICI, MONETARI E FINANZIARI INTERNI ED INTERNAZIONALI								
Indicatori								
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale		
VALUTAZIONE DEI GRADO DI APPROFONDIMENTO DELL'ANALISI DELLE POLITICHE DEI PAEI EUROPEI IN RELAZIONE ALLE QUESTIONI AFFRONTATE NELLE DIVERSE SEDI EUROPEE.		INDICATORI QUALITATIVI	PREPARAZIONE E GESTIONE DELLE RIUNIONI DEL COMITATO ECONOMICO E FINANZIARIO, DELL'EUROGRUPPO E DELL'ECOFIN.	PREPARAZIONE E GESTIONE DELLE RIUNIONI DEL COMITATO ECONOMICO E FINANZIARIO, DELL'EUROGRUPPO E DELL'ECOFIN.	PREPARAZIONE E GESTIONE DELLE RIUNIONI DEL COMITATO ECONOMICO E FINANZIARIO, DELL'EUROGRUPPO E DELL'ECOFIN.	PREPARAZIONE E GESTIONE DELLE RIUNIONI DEL COMITATO ECONOMICO E FINANZIARIO, DELL'EUROGRUPPO E DELL'ECOFIN.		
Piano di azione								
Azione				Data Inizio		Data Fine		Peso
1	SUPPORTO AL NEGOZIATO PER L'ABROGAZIONE DELLA PROCEDURA PER I DISAVANZI ECCESSIVI NEI CONFRONTI DELL'ITALIA E PER LA DEFINIZIONE ED IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO DI MEDIO PERIODO			01/01/2008		31/12/2008		100

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strutturale	ANALISI DEL CONTRIBUTO DELLE POLITICHE DI BILANCIO ALLA CRESCITA, CON RIFERIMENTO ALL'EFFICIENTE FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE MONETARIA E SUPPORTO ALLA CONVERGENZA DEI NUOVI PAESI DELL'U.E. VALUTANDO LE POLITICHE NAZIONALI CON LE INIZIATIVE COMUNITARIE E DELLA BEI PER LA CRESCITA
------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Azione 1	SUPPORTO AL NEGOZIATO PER L'ABROGAZIONE DELLA PROCEDURA PER I DISAVANZI ECCESSIVI NEI CONFRONTI DELL'ITALIA E PER LA DEFINIZIONE ED IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO DI MEDIO PERIODO
-----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Centro di responsabilità	DIPARTIMENTO DEL TESORO
---------------------------------	-------------------------

Rapporto Causale	NO
-------------------------	----

Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	100
--------------------	------------	------------------	------------	-------------	-----

Soggetti interni	DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO DIPARTIMENTO DEL TESORO
-------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Soggetti esterni	BANCA D'ITALIA
-------------------------	----------------

Vincoli	NO
----------------	----

Indicatore					
------------	--	--	--	--	--

Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
------------	-----------	----------------	------------------	------------------	--------

ABROGAZIONE PROCEDURA PER I DISAVANZI ECCESSIVI, DEFINIZIONE E RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO DI MEDIO PERIODO.	INDICATORI QUALITATIVI	PREPARAZIONE E GESTIONE DELLE RIUNIONI DEL COMITATO ECONOMICO E FINANZIARIO, DELL'EUROGRUPPO E DELL'ECOFIN.	PREPARAZIONE E GESTIONE DELLE RIUNIONI DEL COMITATO ECONOMICO E FINANZIARIO, DELL'EUROGRUPPO E DELL'ECOFIN	PREPARAZIONE E GESTIONE DELLE RIUNIONI DEL COMITATO ECONOMICO E FINANZIARIO, DELL'EUROGRUPPO E DELL'ECOFIN	PREPARAZIONE E GESTIONE DELLE RIUNIONI DEL COMITATO ECONOMICO E FINANZIARIO, DELL'EUROGRUPPO E DELL'ECOFIN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obiettivo Strutturale		LE RISPOSTE ALLE SFIDE DELLA GLOBALIZZAZIONE: LA RIFORMA DELLE ISTITUZIONI FINANZIARIE INTERNAZIONALI E DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO DELL'ITALIA						
Data inizio attività		01/01/2008		Data fine attività		31/12/2008		
Stanziamiento € (solo competenza 2008):		20.360.880		Risorse economiche € (solo costi 2008):		2.041.551		
Missione del bilancio di previsione dello Stato								
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO								
Programma del bilancio di previsione dello Stato								
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E POLITICHE DI BILANCIO								
Attività istituzionale di riferimento								
ANALISI PROBLEMI ECONOMICI, MONETARI E FINANZIARI INTERNI ED INTERNAZIONALI								
Indicatori								
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale		
ANALISI E ELABORAZIONE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLE POSIZIONI ITALIANE NEI DIVERSI CONTESTI INTERNAZIONALI		INDICATORI QUALITATIVI	PARTECIPAZIONE A RIUNIONI E/O PREPARAZIONE APPUNTI E DOSSIER E/O COORDINAMENTO E/O ANALISI DOCUMENTAZIONE E/O SUPPORTO LEGISLATIVO E AMMINISTRATIVO	PARTECIPAZIONE A RIUNIONI E/O PREPARAZIONE APPUNTI E DOSSIER E/O COORDINAMENTO E/O ANALISI DOCUMENTAZIONE E/O SUPPORTO LEGISLATIVO E AMMINISTRATIVO	PARTECIPAZIONE A RIUNIONI E/O PREPARAZIONE APPUNTI E DOSSIER E/O COORDINAMENTO E/O ANALISI DOCUMENTAZIONE E/O SUPPORTO LEGISLATIVO E AMMINISTRATIVO	PARTECIPAZIONE A RIUNIONI E/O PREPARAZIONE APPUNTI E DOSSIER E/O COORDINAMENTO E/O ANALISI DOCUMENTAZIONE E/O SUPPORTO LEGISLATIVO E AMMINISTRATIVO		
Piano di azione								
Azione				Data Inizio		Data Fine		Peso
1	SUPPORTO AI PROCESSI DI RIFORMA DEL FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE, PER QUELLO CHE ATTIENE A) LA GOVERNANCE E I PROCESSI DECISIONALI E B) LE SUE ATTIVITÀ E IL LORO FUNZIONAMENTO			01/01/2008		31/12/2008		60
2	STRATEGIA TRIENNALE NEL SETTORE DELLA COOPERAZIONE MULTILATERALE ALLO SVILUPPO			01/01/2008		31/12/2008		40

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strutturale	LE RISPOSTE ALLE SFIDE DELLA GLOBALIZZAZIONE: LA RIFORMA DELLE ISTITUZIONI FINANZIARIE INTERNAZIONALI E DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO DELL'ITALIA
------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Azione 1	SUPPORTO AI PROCESSI DI RIFORMA DEL FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE, PER QUELLO CHE ATTIENE A) LA GOVERNANCE E I PROCESSI DECISIONALI E B) LE SUE ATTIVITÀ E IL LORO FUNZIONAMENTO				
Centro di responsabilità	DIPARTIMENTO DEL TESORO				
Rapporto Causale	NO				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	60
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	BANCA D'ITALIA				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
SUPPORTO DELL'ITALIA AI PROCESSI DI RIFORMA DEL FONDO MONETARIO PER QUANTO ATTIENE TANTO ALLA GOVERNANCE E AI PROCESSI DECISIONALI DEL FONDO QUANTO ALLE SUE ATTIVITA' E AL LORO FINANZIAMENTO	INDICATORI QUALITATIVI	PARTECIPAZIONE A RIUNIONI E/O PREPARAZIONE APPUNTI E DOSSIER E/O COORDINAMENTO E/O ANALISI DOCUMENTAZIONE E/O SUPPORTO LEGISLATIVO E AMMINISTRATIVO	PARTECIPAZIONE A RIUNIONI E/O PREPARAZIONE APPUNTI E DOSSIER E/O COORDINAMENTO E/O ANALISI DOCUMENTAZIONE E/O SUPPORTO LEGISLATIVO E AMMINISTRATIVO	PARTECIPAZIONE A RIUNIONI E/O PREPARAZIONE APPUNTI E DOSSIER E/O COORDINAMENTO E/O ANALISI DOCUMENTAZIONE E/O SUPPORTO LEGISLATIVO E AMMINISTRATIVO	PARTECIPAZIONE A RIUNIONI E/O PREPARAZIONE APPUNTI E DOSSIER E/O COORDINAMENTO E/O ANALISI DOCUMENTAZIONE E/O SUPPORTO LEGISLATIVO E AMMINISTRATIVO

Azione 2	STRATEGIA TRIENNALE NEL SETTORE DELLA COOPERAZIONE MULTILATERALE ALLO SVILUPPO				
Centro di responsabilità	DIPARTIMENTO DEL TESORO				
Rapporto Causale	NO				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	40
Soggetti interni	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO				
Soggetti esterni	MAE, MATTR, ONGS				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale

DEFINIZIONE DI PROPOSTE ED AZIONI CHE RENDANO PIU' EFFICACE LA PARTECIPAZIONE DEL MEF AL SETTORE DELLA COOPERAZIONE MULTILATERALE ALLO SVILUPPO.	INDICATORI QUALITATIVI	PARTECIPAZIONE RIUNIONI E/O PREPARAZIONE APPUNTI E DOSSIER E/O SUPPORTO LEGISLATIVO E AMMINISTRATIVO E/O COORDINAMENTO E/O ANALISI DOCUMENTAZIONE	PARTECIPAZIONE RIUNIONI E/O PREPARAZIONE APPUNTI E DOSSIER E/O SUPPORTO LEGISLATIVO E AMMINISTRATIVO E/O COORDINAMENTO E/O ANALISI DOCUMENTAZIONE	PARTECIPAZIONE RIUNIONI E/O PREPARAZIONE APPUNTI E DOSSIER E/O SUPPORTO LEGISLATIVO E AMMINISTRATIVO E/O COORDINAMENTO E/O ANALISI DOCUMENTAZIONE	PARTECIPAZIONE RIUNIONI E/O PREPARAZIONE APPUNTI E DOSSIER E/O SUPPORTO LEGISLATIVO E AMMINISTRATIVO E/O COORDINAMENTO E/O ANALISI DOCUMENTAZIONE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obiettivo Strutturale		COOPERAZIONE GIURIDICA INTERNAZIONALE IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA					
Data inizio attività		01/01/2008		Data fine attività		31/12/2008	
Stanziamiento € (solo competenza 2008):		22.628.246		Risorse economiche € (solo costi 2008):		524.574	
Missione del bilancio di previsione dello Stato							
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO							
Programma del bilancio di previsione dello Stato							
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E POLITICHE DI BILANCIO							
Attività istituzionale di riferimento							
NORMATIVA ECONOMICO FINANZIARIA							
Indicatori							
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	
DOCUMENTI DI SUPPORTO LEGALE		INDICATORI DI RISULTATO	0	2	1	3	
Piano di azione							
Azione				Data Inizio		Data Fine	Peso
1	PROGETTO BULGARIA SUGLI APPALTI PUBBLICI		01/01/2008		31/07/2008		50
2	2° PROGETTO BULGARIA: AIUTI DI STATO		01/01/2008		31/05/2008		30
3	PROGETTO VACCINI		01/01/2008		31/12/2008		20

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strutturale	COOPERAZIONE GIURIDICA INTERNAZIONALE IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA
------------------------------	------------------------------------------------------------------------

Azione 1	PROGETTO BULGARIA SUGLI APPALTI PUBBLICI				
Centro di responsabilità	DIREZIONE IV				
Rapporto Causale	SUPPORTO LEGALE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/07/2008	Peso	50
Soggetti interni	DIPARTIMENTO DEL TESORO				
Soggetti esterni	CONSIP, AUTORITÀ CONTRATTI LAVORI PUBBLICI, PUBLIC PROCUREMENT OFFICE POLAND				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
DOCUMENTO DI SUPPORTO LEGALE	INDICATORI DI RISULTATO	0	1	0	1

Azione 2	2° PROGETTO BULGARIA: AIUTI DI STATO				
Centro di responsabilità	DIREZIONE IV				
Rapporto Causale	SUPPORTO LEGALE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/05/2008	Peso	30
Soggetti interni	DIPARTIMENTO DEL TESORO				
Soggetti esterni	MIN. SVILUPPO ECONOMICO, PCM DIPARTIMENTO POLITICHE COMUNITARIE				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
DOCUMENTO DI SUPPORTO LEGALE	INDICATORI DI RISULTATO	0	1	0	1

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strutturale	COOPERAZIONE GIURIDICA INTERNAZIONALE IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA
------------------------------	------------------------------------------------------------------------

Azione 3	PROGETTO VACCINI				
Centro di responsabilità	DIREZIONE IV				
Rapporto Causale	SUPPORTO LEGALE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	20
Soggetti interni	DIPARTIMENTO DEL TESORO				
Soggetti esterni	ALTRI PAESI DONATORI, BANCA MONDIALE, GAVI ALLIANCE				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
DOCUMENTO DI SUPPORTO LEGALE DIREZIONE III	INDICATORI DI RISULTATO UNITARIO	0	0	1	1

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strutturale		ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE E NORMATIVA SECONDARIA						
Data inizio attività		01/01/2008		Data fine attività		31/12/2008		
Stanziamiento € (solo competenza 2008):		19.506.761		Risorse economiche € (solo costi 2008):		2.885.158		
Missione del bilancio di previsione dello Stato								
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO								
Programma del bilancio di previsione dello Stato								
REGOLAMENTAZIONE E VIGILANZA SUL SETTORE FINANZIARIO								
Attività istituzionale di riferimento								
REGOLAMENTAZIONE E VIGILANZA SUI MERCATI FINANZIARI								
Indicatori								
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale		
REDAZIONE DI SCHEMI DI DECRETI LEGISLATIVI		INDICATORI DI RISULTATO	1	1	2	4		
REDAZIONE DI SCHEMI DI REGOLAMENTO		INDICATORI DI RISULTATO	2	3	1	6		
REDAZIONE DI CRITERI DI DELEGA		INDICATORI DI RISULTATO	0	1	0	1		
Piano di azione								
Azione				Data Inizio		Data Fine		Peso
1	RECEPIMENTO DIRETTIVA SU SERVIZI DI PAGAMENTO			01/01/2008		31/12/2008		10
2	RECEPIMENTO DIRETTIVA ACQUISITIONS 2007/44/CE			01/01/2008		31/10/2008		10
3	RECEPIMENTO VIII° DIRETTIVA RELATIVA ALLA REVISIONE DEI CONTI ANNUALI E DEI CONTI CONSOLIDATI			01/01/2008		31/07/2008		10
4	REGOLAMENTO CONSULENTI FINAZIARI EX ART.18 BIS TUF			01/01/2008		30/04/2008		8
5	REGOLAMENTO NORME SULL'INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI DI IDENTIFICAZIONE DEI CLIENTI PROFESSIONALI PUBBLICI			01/01/2008		30/04/2008		8
6	REGOLAMENTO SUL MERCATO ALL'INGROSSO DEI TITOLI DI STATO			01/01/2008		30/06/2008		8
7	NUOVO REGOLAMENTO SUI CONFLITTI DI INTERESSE FONDI PENSIONE			01/01/2008		30/06/2008		8
8	REGOLAMENTO SUI REQUISITI DI ONORABILITÀ, PROFESSIONALITÀ ED INDIPENDENZA DEGLI ESPONENTI AZIENDALI			01/01/2008		31/12/2008		9
9	REGOLAMENTO BILANCIO FONDAZIONI			01/01/2008		30/06/2008		9
10	RECEPIMENTO DIRETTIVA FUSIONI TRANSFRONTALIERE			01/01/2008		04/03/2008		10
11	RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA SHAREHOLDERS' RIGHTS			01/02/2008		31/05/2008		10

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strutturale	ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE E NORMATIVA SECONDARIA
------------------------------	---------------------------------------------------------------

Azione 1	RECEPIMENTO DIRETTIVA SU SERVIZI DI PAGAMENTO				
Centro di responsabilità	DIREZIONE IV				
Rapporto Causale	RISPETTO DELLA NORMATIVA COMUNITARIA IN MATERIA DI SERVIZI DI PAGAMENTO				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	10
Soggetti interni	DIPARTIMENTO DEL TESORO				
Soggetti esterni	BANCA D'ITALIA				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
REDAZIONE SCHEMA DECRETO LEGISLATIVO	INDICATORI DI RISULTATO	0	0	1	1

Azione 2	RECEPIMENTO DIRETTIVA ACQUISITIONS 2007/44/CE				
Centro di responsabilità	DIREZIONE IV				
Rapporto Causale	RISPETTO DELLA NORMATIVA COMUNITARIA IN MATERIA				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/10/2008	Peso	10
Soggetti interni	DIPARTIMENTO DEL TESORO				
Soggetti esterni	BANCA D'ITALIA				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
REDAZIONE SCHEMA DECRETO LEGISLATIVO	INDICATORI DI RISULTATO	0	0	1	1

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strutturale	ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE E NORMATIVA SECONDARIA
------------------------------	---------------------------------------------------------------

Azione 3	RECEPIMENTO VIII° DIRETTIVA RELATIVA ALLA REVISIONE DEI CONTI ANNUALI E DEI CONTI CONSOLIDATI				
Centro di responsabilità	DIREZIONE IV				
Rapporto Causale	RISPETTO DELLA NORMATIVA COMUNITARIA IN MATERIA				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/07/2008	Peso	10
Soggetti interni	DIPARTIMENTO DEL TESORO				
Soggetti esterni	CONSOB, MIN. GIUSTIZIA, ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI E PERITI CONTABILI				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
REDAZIONE SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO	INDICATORI DI RISULTATO	0	1	0	1

Azione 4	REGOLAMENTO CONSULENTI FINAZIARI EX ART.18 BIS TUF				
Centro di responsabilità	DIREZIONE IV				
Rapporto Causale	ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA PRIMARIA DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	30/04/2008	Peso	8
Soggetti interni	DIPARTIMENTO DEL TESORO				
Soggetti esterni	CONSOB, BANCA D'ITALIA, CONSIGLIO DI STATO, PCM, MIN. GIUSTIZIA				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
REDAZIONE SCHEMA DI REGOLAMENTO	INDICATORI DI RISULTATO	1	0	0	1

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strutturale	ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE E NORMATIVA SECONDARIA
------------------------------	---------------------------------------------------------------

Azione 5	REGOLAMENTO NORME SULL'INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI DI IDENTIFICAZIONE DEI CLIENTI PROFESSIONALI PUBBLICI				
Centro di responsabilità	DIREZIONE IV				
Rapporto Causale	ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA PRIMARIA DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	30/04/2008	Peso	8
Soggetti interni	DIPARTIMENTO DEL TESORO				
Soggetti esterni	CONSOB, BANCA D'ITALIA, CONSIGLIO DI STATO, PCM, MIN. GIUSTIZIA				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
REDAZIONE SCHEMA DI REGOLAMENTO	INDICATORI DI RISULTATO	1	0	0	1

Azione 6	REGOLAMENTO SUL MERCATO ALL'INGROSSO DEI TITOLI DI STATO				
Centro di responsabilità	DIREZIONE IV				
Rapporto Causale	ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA PRIMARIA DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	30/06/2008	Peso	8
Soggetti interni	DIPARTIMENTO DEL TESORO				
Soggetti esterni	CONSOB, BANCA D'ITALIA, CONSIGLIO DI STATO, PCM, MIN. GIUSTIZIA				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
REDAZIONE SCHEMA DI REGOLAMENTO	INDICATORI DI RISULTATO	0	1	0	1

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strutturale	ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE E NORMATIVA SECONDARIA
------------------------------	---------------------------------------------------------------

Azione 7	NUOVO REGOLAMENTO SUI CONFLITTI DI INTERESSE FONDI PENSIONE				
Centro di responsabilità	DIREZIONE IV				
Rapporto Causale	ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA PRIMARIA DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	30/06/2008	Peso	8
Soggetti interni	DIPARTIMENTO DEL TESORO				
Soggetti esterni	MIN. LAVORO, COVIP, CONSIGLIO DI STATO, PCM, MIN. GIUSTIZIA				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
REDAZIONE SCHEMA DI REGOLAMENTO	INDICATORI DI RISULTATO	0	1	0	1

Azione 8	REGOLAMENTO SUI REQUISITI DI ONORABILITÀ, PROFESSIONALITÀ ED INDIPENDENZA DEGLI ESPONENTI AZIENDALI				
Centro di responsabilità	DIREZIONE IV				
Rapporto Causale	ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA PRIMARIA DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	9
Soggetti interni	DIPARTIMENTO DEL TESORO				
Soggetti esterni	CONSOB, BANCA D'ITALIA, CONSIGLIO DI STATO, PCM, MIN. GIUSTIZIA				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
REDAZIONE SCHEMA DI REGOLAMENTO	INDICATORI DI RISULTATO	0	0	1	1

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strutturale	ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE E NORMATIVA SECONDARIA
------------------------------	---------------------------------------------------------------

Azione 9	REGOLAMENTO BILANCIO FONDAZIONI				
Centro di responsabilità	DIREZIONE IV				
Rapporto Causale	ATTUAZIONE NORMATIVA PRIMARIA				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	30/06/2008	Peso	9
Soggetti interni	DIPARTIMENTO DEL TESORO				
Soggetti esterni	AUTORITÀ PRIVACY, PCM, MIN. GIUSTIZIA				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
REDAZIONE SCHEMA DI REGOLAMENTO	INDICATORI DI RISULTATO	0	1	0	1

Azione 10	RECEPIMENTO DIRETTIVA FUSIONI TRANSFRONTALIERE				
Centro di responsabilità	DIREZIONE IV				
Rapporto Causale	RISPETTO DELLA NORMATIVA COMUNITARIA IN MATERIA				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	04/03/2008	Peso	10
Soggetti interni	DIPARTIMENTO DEL TESORO				
Soggetti esterni	MIN. GIUSTIZIA, DIPARTIMENTO POLITICHE COMUNITARIE				
Vincoli	SCADENZA DELEGA 4 MARZO 2008				
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
REDAZIONE SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO	INDICATORI DI RISULTATO	1	0	0	1

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strutturale	ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE E NORMATIVA SECONDARIA
------------------------------	---------------------------------------------------------------

Azione 11	RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA SHAREHOLDERS' RIGHTS				
Centro di responsabilità	DIREZIONE IV				
Rapporto Causale	RISPETTO DELLA NORMATIVA COMUNITARIA IN MATERIA				
Data Inizio	01/02/2008	Data Fine	31/05/2008	Peso	10
Soggetti interni	DIPARTIMENTO DEL TESORO				
Soggetti esterni	SOGGETTI CHE RISPONDERANNO ALLA CONSULTAZIONE				
Vincoli	LIMITI TEMPORALI PER LA REDAZIONE DEL DDL COMUNITARIA 2008				
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
REDAZIONE CRITERI DI DELEGA	INDICATORI DI RISULTATO	0	1	0	1

Obiettivo Strutturale		CENTRALIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI NECESSARIE ALLA PREVENZIONE DELLE FRODI SUI MEZZI DI PAGAMENTO DIVERSI DAL CONTANTE E SUGLI STRUMENTI ATTRAVERSO I QUALI VIENE EROGATO IL CREDITO AL CONSUMO						
Data inizio attività		01/01/2008		Data fine attività		31/12/2008		
Stanziamiento € (solo competenza 2008):		13.577.585		Risorse economiche € (solo costi 2008):		2.041.551		
Missione del bilancio di previsione dello Stato								
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO								
Programma del bilancio di previsione dello Stato								
REGOLAMENTAZIONE E VIGILANZA SUL SETTORE FINANZIARIO								
Attività istituzionale di riferimento								
REGOLAMENTAZIONE E VIGILANZA SUI MERCATI FINANZIARI								
Indicatori								
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale		
VERIFICHE TRIMESTRALI SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA SIPAF		INDICATORI DI RISULTATO	2	1	1	4		
Piano di azione								
Azione				Data Inizio		Data Fine		Peso
1	ATTIVITÀ RELATIVE ALL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 166/2005, RECANTE "ISTITUZIONE DI UN SISTEMA DI PREVENZIONE DELLE FRODI SULLE CARTE DI PAGAMENTO"			01/01/2008		31/12/2008		50
2	INDIVIDUAZIONE DEGLI STRUMENTI NORMATIVI NECESSARI PER RENDERE OPERATIVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI PREVENZIONE AMMINISTRATIVA SUGLI STRUMENTI ATTRAVERSO I QUALI VIENE EROGATO IL CREDITO AL CONSUMO			01/01/2008		31/12/2008		50

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strutturale	CENTRALIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI NECESSARIE ALLA PREVENZIONE DELLE FRODI SUI MEZZI DI PAGAMENTO DIVERSI DAL CONTANTE E SUGLI STRUMENTI ATTRAVERSO I QUALI VIENE EROGATO IL CREDITO AL CONSUMO
------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Azione 1	ATTIVITÀ RELATIVE ALL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 166/2005, RECANTE "ISTITUZIONE DI UN SISTEMA DI PREVENZIONE DELLE FRODI SULLE CARTE DI PAGAMENTO"				
Centro di responsabilità	DIPARTIMENTO DEL TESORO				
Rapporto Causale	NO				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	50
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	BANCHE, SOCIETÀ FINANZIARIE, FORZE DI POLIZIA, BANCA D'ITALIA, ALTRE AMMINISTRAZIONI				
Vincoli	NO				
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
RIUNIONI CON AMMINISTRAZIONI ED ENTI PUBBLICI	INDICATORI DI RISULTATO	0	0	1	1

Azione 2	INDIVIDUAZIONE DEGLI STRUMENTI NORMATIVI NECESSARI PER RENDERE OPERATIVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI PREVENZIONE AMMINISTRATIVA SUGLI STRUMENTI ATTRAVERSO I QUALI VIENE EROGATO IL CREDITO AL CONSUMO				
Centro di responsabilità	DIPARTIMENTO DEL TESORO				
Rapporto Causale	NO				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	50
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	SOCIETÀ FINANZIARIE, SISTEMI INFORMATIVI CREDITIZI				
Vincoli	NO				
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
VERIFICHE TRIMESTRALI SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA SIPAF	INDICATORI DI RISULTATO	2	1	1	4

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

L'azione del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato per l'anno 2008 sarà volta a garantire la corretta gestione e la rigorosa programmazione delle risorse pubbliche ed a fornire il massimo supporto al Parlamento ed al Governo nelle politiche, nei processi e negli adempimenti di bilancio. Il Dipartimento sarà fortemente impegnato nel proseguire l'azione di razionalizzazione della spesa statale, sia mediante l'emanazione di direttive per la definizione del bilancio di previsione sia mediante un puntuale monitoraggio della spesa del comparto Stato, anche con riferimento agli effetti sui saldi di finanza pubblica, al fine della verifica del rispetto delle disposizioni fissate dalla legge finanziaria. Particolare rilevanza assumerà il proseguimento dell'attività per la definizione della nuova struttura del bilancio, passando da una struttura basata sulle Amministrazioni e sulle sottostanti unità organizzative ad una struttura che pone come fulcro principale le funzioni da svolgere. La riclassificazione di bilancio tenderà a favorire una maggiore trasparenza dei conti pubblici, un più consapevole dibattito sulle effettive priorità e necessità, una gestione del bilancio pubblico più flessibile ed orientata ai risultati, offrendo alle Amministrazioni l'opportunità di ripensare la propria organizzazione, rivedendo gradualmente strutture, responsabilità e sistema di incentivi. Il Servizio studi garantirà lo sviluppo delle capacità di analisi, econometriche e statistiche, degli andamenti di finanza pubblica e la messa a regime del programma di analisi e valutazione della spesa pubblica.

La Ragioneria proseguirà, nel corso del 2008, nello sviluppo e nella diffusione sia del SICOGES (Sistema informativo di contabilità gestionale), che consentirà alle amministrazioni di gestire la propria contabilità finanziaria garantendo una conoscenza tempestiva della situazione contabile dei propri capitoli di spesa, sia del Sistema di Contabilità Economica dello Stato, attraverso l'introduzione di un sistema integrato che ottimizzi gli attuali processi contabili finanziari con rilevazioni integrate di natura economica patrimoniale. Verranno avviate, inoltre, attività per assicurare il rinnovamento del Rendiconto Generale e Conto Economico e l'implementazione del "Conto del Patrimonio" ai fini dell'applicazione di nuove metodologie di analisi.

Massimo sforzo verrà profuso nelle attività di supporto all'attività normativa e di programmazione in materia economico-finanziaria e contabile, mediante un processo che garantisce di seguire le leggi di spesa dal momento in cui la Ragioneria Generale dello Stato fornisce al Parlamento la valutazione economico-finanziaria del provvedimento e del suo impatto sul Bilancio dello Stato, al momento in cui vengono stanziati in bilancio le risorse per farvi fronte e fino al momento in cui effettivamente le risorse vengono erogate. Ciò consente, dunque, alla Ragioneria di fornire ai soggetti interessati gli elementi per valutare se la proposta legislativa è congruente con gli obiettivi di finanza pubblica e di verificare, in fase di attuazione, gli eventuali scostamenti rispetto alla spesa prevista ovvero la congruenza tra la spesa erogata e gli obiettivi prefissati.

Verranno proseguite tutte le attività legate allo sviluppo del progetto SIOPE (Sistema Informativo sulle Operazioni degli Enti pubblici), con l'avvio a regime delle strutture sanitarie.

Significativo sforzo verrà profuso, inoltre, al fine di monitorare, sia annualmente che con cadenza infrannuale, gli andamenti della finanza territoriale nei confronti del Patto di stabilità interno.

La Ragioneria potenzierà anche le attività in materia di analisi, verifica e monitoraggio del costo del Personale delle Amministrazioni Pubbliche, in attuazione del titolo V del decreto legislativo 165/2001, con particolare riguardo alle principali norme e direttive inerenti al rapporto di lavoro, ai trattamenti economici fondamentali ed accessori dei dipendenti pubblici, alle strutture ed agli organici delle Amministrazioni Pubbliche, nonché alla documentazione relativa alla regolamentazione del rapporto di impiego del personale contrattualizzato e di quello in regime di diritto pubblico.

Particolare sforzo verrà garantito per le attività di:

- ❖ verifica e monitoraggio del processo di razionalizzazione del personale docente ed ATA della scuola per effetto dell'innalzamento del rapporto alunni/classe e della riconversione dei docenti di lingua della scuola primaria (legge finanziaria 2007);
- ❖ adeguamento della rilevazione "allegati delle spese di personale al Bilancio dello Stato" alla nuova struttura del bilancio e conseguente aggiornamento delle funzioni di inserimento, di validazione dei dati e revisione della reportistica.

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

- ❖ il potenziamento degli strumenti informatizzati (cruscotti) per l'analisi dei dati in corso di acquisizione dal Progetto Tessera Sanitaria (art. 50 del decreto legge n. 269/2003), in relazione all'avvio "a regime" (a partire dal 2008) nelle regioni del sistema tessera sanitaria;
- ❖ il monitoraggio dell'attuazione dei piani di rientro dai disavanzi sanitari 2007-2009 e relativo affiancamento.

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

In particolare verranno effettuate verifiche puntuali presso enti pubblici, autorità portuali, società di gestione, aziende sanitarie, provveditorati alle Opere Pubbliche, consorzi interuniversitari, enti territoriali.

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

- ❖ verrà realizzato, nell'ambito dell'architettura del dwh, il data-mart sui flussi finanziari Italia - Unione Europea;
- ❖ verranno effettuate analisi e valutazione di conformità dei sistemi di gestione e controllo dei programmi U.E. 2007/2013 ai fini del rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 71 regolamento C.E. n. 1083/2006 (IGRUE).

MISSIONE	PROGRAMMA	PRIORITÀ POLITICHE (Atto di indirizzo 8 giugno 2007)	OBIETTIVI STRATEGICI
L'ITALIA IN EUROPA E NEL MONDO	PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLE POLITICHE DI BILANCIO IN AMBITO UE	RAFFORZAMENTO DELLA POLITICA COMUNITARIA DI COESIONE E SOCIALE	PIENO SVILUPPO DEI SISTEMI DI GOVERNO E DI CONTROLLO DEI RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA
POLITICHE ECONOMICO - FINANZIARIE E DI BILANCIO	PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E POLITICHE DI BILANCIO	RIFORMA DELLA STRUTTURA DEL BILANCIO DELLO STATO E DELLE REGOLE CONTABILI - STRUTTURAZIONE DEL BILANCIO PER MISSIONI E PROGRAMMI (FINALIZZAZIONE DELLA SPESA)	RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO E PIENO SUPPORTO ALLA SPENDING REVIEW
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	SERVIZI E AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA	RICONFIGURAZIONE ORGANIZZATIVA DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	RIORGANIZZAZIONE DELLA RGS E DELLE STRUTTURE TERRITORIALI IN APPLICAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO
		PROGETTAZIONE, GESTIONE E PRESIDIO DEI SISTEMI INFORMATIVI/INFORMATICI E DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	SVILUPPO DELL'INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA A SUPPORTO DEI PROCESSI RGS

Risorse Umane

NOTE

Area di inquadramento	Consistenza		Differenza		Pianificazione 2007
	31/12/2008	Preconsuntivo 2007	Assoluta	%	
A	285	319	-34	-10,66	319
B	2.510	2.636	-126	-4,78	2.636
C	1.874	2.011	-137	-6,81	2.011
DIRIGENTE	442	451	-9	-2	451
TOTALE	5.111	5.417	-306	-5,65	5.417

Risorse Finanziarie

NOTE

Codice Nota Preliminare	Descrizione	Competenza	
		Valori assoluti €	%
13.8	SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DEL TRASPORTO	3.000.000	0
13.8.2	INTERVENTI	3.000.000	0
14.8	OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE	792.000.000	0,59
14.8.6	INVESTIMENTI	792.000.000	0,59
17.15	RICERCA DI BASE E APPLICATA	10.887.473	0,01
17.15.6	INVESTIMENTI	10.887.473	0,01
19.1	EDILIZIA ABITATIVA E POLITICHE TERRITORIALI	96.050.000	0,07
19.1.6	INVESTIMENTI	96.050.000	0,07
22.10	SOSTEGNO ALL'ISTRUZIONE	154.937.070	0,11
22.10.3	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	154.937.070	0,11
24.5	PROTEZIONE SOCIALE PER PARTICOLARI CATEGORIE	3.155.099	0
24.5.2	INTERVENTI	1.291.142	0
24.5.3	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	1.863.957	0
24.6	GARANZIA DEI DIRITTI DEI CITTADINI	42.561.585	0,03
24.6.3	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	42.561.585	0,03
24.7	SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA	1.030.000.000	0,76
24.7.3	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	1.030.000.000	0,76
25.2	PREVIDENZA OBBLIGATORIA E TRASFERIMENTI AGLI ENTI PREVIDENZIALI	31.710.454	0,02
25.2.2	INTERVENTI	30.832.477	0,02
25.2.6	INVESTIMENTI	877.977	0
26.2	INFORTUNI SUL LAVORO	1.291.143	0
26.2.2	INTERVENTI	1.291.143	0
29.2	PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E POLITICHE DI BILANCIO	338.599.058	0,25
29.2.1	FUNZIONAMENTO	289.647.785	0,21
29.2.3	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	16.879.796	0,01
29.2.6	INVESTIMENTI	32.071.477	0,02
29.4	REGOLAMENTAZIONE E VIGILANZA SUL SETTORE FINANZIARIO	1.000.000	0
29.4.3	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	1.000.000	0
3.1	EROGAZIONI A ENTI TERRITORIALI PER INTERVENTI DI SETTORE	261.875.834	0,19
3.1.2	INTERVENTI	89.192.551	0,07
3.1.6	INVESTIMENTI	172.683.283	0,13
3.4	FEDERALISMO	54.547.643.405	40,34
3.4.2	INTERVENTI	52.618.338.845	38,91
3.4.6	INVESTIMENTI	1.929.304.560	1,43

3.5	REGOLAZIONI CONTABILI ED ALTRI TRASFERIMENTI ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE	25.703.306.861	19,01
3.5.2	INTERVENTI	25.329.964.652	18,73
3.5.6	INVESTIMENTI	373.342.209	0,28
3.6	CONCORSO DELLO STATO AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA SANITARIA	9.017.455.350	6,67
3.6.2	INTERVENTI	8.951.052.000	6,62
3.6.3	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	36.000.000	0,03
3.6.6	INVESTIMENTI	30.403.350	0,02
32.3	SERVIZI E AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA	19.661.522	0,01
32.3.1	FUNZIONAMENTO	17.594.560	0,01
32.3.6	INVESTIMENTI	2.066.962	0
33.1	FONDI DA ASSEGNARE	9.348.517.249	6,91
33.1.2	INTERVENTI	69.100.000	0,05
33.1.3	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	8.363.585.736	6,18
33.1.6	INVESTIMENTI	905.000.000	0,67
33.1.8	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	10.831.513	0,01
33.2	FONDI DI RISERVA E SPECIALI	3.829.792.236	2,83
33.2.3	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	3.571.447.236	2,64
33.2.8	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	258.345.000	0,19
34.1	ONERI PER IL SERVIZIO DEL DEBITO STATALE	4.434.800.000	3,28
34.1.5	ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	4.434.800.000	3,28
34.2	RIMBORSI DEL DEBITO STATALE	88.200.000	0,07
34.2.9	RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	88.200.000	0,07
4.10	PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLE POLITICHE DI BILANCIO IN AMBITO UE	24.363.690.988	18,02
4.10.1	FUNZIONAMENTO	4.668.228	0
4.10.2	INTERVENTI	15.800.505.000	11,68
4.10.3	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	955.275	0
4.10.6	INVESTIMENTI	8.557.562.485	6,33
4.11	POLITICA ECONOMICA E FINANZIARIA IN AMBITO INTERNAZIONALE	108.455.949	0,08
4.11.2	INTERVENTI	5.164.569	0
4.11.6	INVESTIMENTI	103.291.380	0,08
5.8	MISSIONI MILITARI DI PACE	1.000.000.000	0,74
5.8.3	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	1.000.000.000	0,74
8.4	INTERVENTI PER PUBBLICHE CALAMITÀ	1.000.000	0
8.4.6	INVESTIMENTI	1.000.000	0
	TOTALE	135.229.591.276	

Budget Economico

NOTE

Voci di costo	Previsioni 2008 €	%
COSTO DEL PERSONALE	248.912.202	64,38
RETRIBUZIONI	245.521.332	63,5
ALTRI COSTI DEL PERSONALE	3.390.870	0,88
COSTI DI GESTIONE	97.681.470	25,27
CONSULENZA	27.124.470	7,02
PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	19.098.854	4,94
NOLEGGI E LOCAZIONI E LEASING	11.968.998	3,1
UTENZE E CANONI	13.972.030	3,61
ALTRI COSTI DI GESTIONE	25.517.118	6,6
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	6.014.678	1,56
SERVIZI FINANZIARI	5.344.760	1,38
ESBORSO DA CONTENZIOSO	669.918	0,17
AMMORTAMENTI	34.009.627	8,8
BENI IMMATERIALI	25.361.888	6,56
BENI IMMOBILI	892	0
BENI MOBILI	5.905.267	1,53
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	2.741.580	0,71
TOTALE	386.617.977	

OBIETTIVI STRATEGICI

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico		RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO E PIENO SUPPORTO ALLA SPENDING REVIEW			
Strategia		CONSOLIDAMENTO DEL PROCESSO DI RISTRUTTURAZIONE DEL BILANCIO DELLO STATO E PIENO SUPPORTO ALLA SPENDING REVIEW			
Data avvio strategia	01/01/2008	Data conseguimento obiettivo strategico	31/12/2010		
Stanziamiento € (solo competenza 2008):	295.769.881	Risorse economiche € (solo costi 2008):	276.153.108		
Missione del bilancio di previsione dello Stato					
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO					
Programma del bilancio di previsione dello Stato					
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E POLITICHE DI BILANCIO					
Priorità politica di riferimento					
RIFORMA DELLA STRUTTURA DEL BILANCIO DELLO STATO E DELLE REGOLE CONTABILI -STRUTTURAZIONE DEL BILANCIO PER MISSIONI E PROGRAMMI (FINALIZZAZIONE DELLA SPESA)					
Indicatori					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
REALIZZAZIONE DEL PIANO D'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	15	25	60	100
Piano di azione					
Azione		Data Inizio		Data Fine	Peso
1	INTRODUZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO CHE OTTIMIZZI GLI ATTUALI PROCESSI CONTABILI FINANZIARI CON RILEVAZIONI INTEGRATE DI NATURA ECONOMICA PATRIMONIALE	01/01/2008		31/12/2008	6
2	RINNOVAMENTO DEL RENDICONTO GENERALE E CONTO ECONOMICO E IMPLEMENTAZIONE DEL "CONTO DEL PATRIMONIO" AI FINI DELL'APPLICAZIONE DI NUOVE METODOLOGIE DI ANALISI	01/01/2008		31/12/2008	8
3	IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ RELATIVE AL SISTEMA DI CONTABILITÀ ECONOMICA DELLO STATO	01/01/2008		31/12/2008	7
4	REVISIONE DELLA CODIFICAZIONE GESTIONALE IN AMBITO DEL SIOPE E VERIFICA DEI RISULTATI CONSEGUITI.	01/01/2008		31/12/2008	8
5	ELABORAZIONE DELLE POLITICHE DI BILANCIO, DEL COORDINAMENTO E DELLA VERIFICA DEGLI ANDAMENTI DI FINANZA PUBBLICA	01/01/2008		31/12/2008	8
6	DEFINIZIONE DI UNA METODOLOGIA DI ANALISI PER UNA MAGGIORE TRASPARENZA E VERIFICABILITÀ DEI DATI DELLE RELAZIONI TECNICHE.	01/01/2008		31/12/2008	6
7	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ DI REVISIONE DELLA STRUTTURA DEL BILANCIO	01/01/2008		31/12/2008	6
8	MONITORAGGIO DELLE SPESE DEL COMPARTO STATO, ANCHE CON RIFERIMENTO AGLI EFFETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA, AL FINE DELLA VERIFICA DELLE PREVISIONI DI SPESA.	01/01/2008		31/12/2008	8
9	PROGETTO DI ADEGUAMENTO DEGLI SCHEMI CLASSIFICATORI ADOTTATI A LEGISLAZIONE VIGENTE ALLA NUOVA STRUTTURA DI BILANCIO PER MISSIONI E PROGRAMMI E DI VALUTAZIONE DELLA NECESSITÀ DI EVENTUALI INTERVENTI NORMATIVI	01/01/2008		30/09/2008	5
10	REDAZIONE DI UN DOCUMENTO SULLA METODOLOGIA DEI QUADRI PREVISIVI	01/01/2008		31/03/2008	5
11	DEFINIZIONE DEL PROGETTO PER L'ADEGUAMENTO E LO SVILUPPO DELL'AREA MODELLISTICA RIGUARDANTE LA FINANZA PUBBLICA	01/01/2008		31/12/2008	5
12	PROGETTO DI DEFINIZIONE UNIVOCA DEL CONTENUTO DEGLI AGGREGATI DI FINANZA PUBBLICA	01/01/2008		31/12/2008	6
13	IMPLEMENTAZIONE DEL RIFORMULATO IMPIANTO DEL BILANCIO DELLO STATO	01/01/2008		31/12/2008	6
14	IMPLEMENTAZIONE DEL RIFORMULATO IMPIANTO DEL BILANCIO DELLO STATO	01/01/2009		31/12/2010	1

15	SVILUPPO DELLE CAPACITÀ DI ANALISI, ECONOMETRICHE E STATISTICHE, DEGLI ANDAMENTI DI FINANZA PUBBLICA	01/01/2008	31/12/2008	6
16	SVILUPPO DELLE CAPACITÀ DI ANALISI, ECONOMETRICHE E STATISTICHE, DEGLI ANDAMENTI DI FINANZA PUBBLICA	01/01/2009	31/12/2009	2
17	MESSA A REGIME DEL PROGRAMMA DI ANALISI E VALUTAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA	01/01/2008	31/12/2008	5
18	MESSA A REGIME DEL PROGRAMMA DI ANALISI E VALUTAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA	01/01/2009	31/12/2010	2

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico	RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO E PIENO SUPPORTO ALLA SPENDING REVIEW
-----------------------------	------------------------------------------------------------------------

Azione 1	INTRODUZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO CHE OTTIMIZZI GLI ATTUALI PROCESSI CONTABILI FINANZIARI CON RILEVAZIONI INTEGRATE DI NATURA ECONOMICA PATRIMONIALE				
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE PER L'INFORMATIZZAZIONE DELLA CONTABILITA' DI STATO				
Rapporto Causale	INTRODUZIONE DI UN NUOVO SISTEMA CONTABILE INTEGRATO CON RILEVAZIONI ANCHE DI NATURA ECONOMICA CHE OTTIMIZZI GLI ATTUALI PROCESSI CONTABILI FINANZIARIE CONSENTA DI TENERE SOTTO CONTROLLO LA SPESA.				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	6
Soggetti interni	CONSIP				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ RIFERITE ALL'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	60	40	100

Azione 2	RINNOVAMENTO DEL RENDICONTO GENERALE E CONTO ECONOMICO E IMPLEMENTAZIONE DEL "CONTO DEL PATRIMONIO" AI FINI DELL'APPLICAZIONE DI NUOVE METODOLOGIE DI ANALISI				
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE PER LE POLITICHE DI BILANCIO				
Rapporto Causale	PREDISPOSIZIONE DI UN RENDICONTO FINANZIARIO ED ECONOMICO E DEL CONTO DEL PATRIMONIO CORRELATI ALLE MISSIONI E PROGRAMMI DEL BILANCIO DELLO STATO				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	8
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ RIFERITE ALL'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	40	60	100

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico	RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO E PIENO SUPPORTO ALLA SPENDING REVIEW
-----------------------------	------------------------------------------------------------------------

Azione 3	IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ RELATIVE AL SISTEMA DI CONTABILITÀ ECONOMICA DELLO STATO				
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE PER LE POLITICHE DI BILANCIO				
Rapporto Causale	MIGLIORAMENTO E IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI CONTABILITÀ ANALITICO ECONOMICA ALLA LUCE DELLE MODIFICHE APPORTATE CON LA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	7
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ RIFERITE ALL'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	44	56	100

Azione 4	REVISIONE DELLA CODIFICAZIONE GESTIONALE IN AMBITO DEL SIOPE E VERIFICA DEI RISULTATI CONSEGUITI.				
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE PER LE POLITICHE DI BILANCIO				
Rapporto Causale	ADEGUAMENTODEI CODICI GESTIONALI ALLE INNOVAZIONI APPORTATE A SEGUITO DELLA RISTRUTTURAZIONE DEL BILANCIO PER MISSIONI E PROGRAMMI				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	8
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ RIFERITE ALL'AZIONE	INDICATORI DI RISULTATO	0	0	100	100

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico	RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO E PIENO SUPPORTO ALLA SPENDING REVIEW
-----------------------------	------------------------------------------------------------------------

Azione 5	ELABORAZIONE DELLE POLITICHE DI BILANCIO, DEL COORDINAMENTO E DELLA VERIFICA DEGLI ANDAMENTI DI FINANZA PUBBLICA				
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE PER LE POLITICHE DI BILANCIO				
Rapporto Causale	ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL'ANALISI E VALUTAZIONE DEI PRINCIPALI PROGRAMMI DI SPESA DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI AI FINI DI UNA REVISIONE SISTEMATICA DELLA STESSA				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	8
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ RIFERITE ALL'AZIONE	INDICATORI DI RISULTATO	0	30	70	100

Azione 6	DEFINIZIONE DI UNA METODOLOGIA DI ANALISI PER UNA MAGGIORE TRASPARENZA E VERIFICABILITÀ DEI DATI DELLE RELAZIONI TECNICHE.				
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE PER LE POLITICHE DI BILANCIO				
Rapporto Causale	DEFINIZIONE DI UNA METODOLOGIA DI ANALISI AL FINE DELLA CONDIVISIONE DI UN COMUNE PATRIMONIO INFORMATIVO DA USARE PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE RELAZIONI TECNICHE				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	6
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ RIFERITE ALL'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	100	100

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico	RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO E PIENO SUPPORTO ALLA SPENDING REVIEW
-----------------------------	------------------------------------------------------------------------

Azione 7	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ DI REVISIONE DELLA STRUTTURA DEL BILANCIO				
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE PER LE POLITICHE DI BILANCIO				
Rapporto Causale	REVISIONE DELLA STRUTTURA E IMPLEMENTAZIONE DELLE PROCEDURE INFORMATICHE				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	6
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ RIFERITE ALL'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	30	40	100

Azione 8	MONITORAGGIO DELLE SPESE DEL COMPARTO STATO, ANCHE CON RIFERIMENTO AGLI EFFETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA, AL FINE DELLA VERIFICA DELLE PREVISIONI DI SPESA.				
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE PER LE POLITICHE DI BILANCIO				
Rapporto Causale	ASSICURARE IL RISPETTO DEGLI OBIETTIVI FISSATI DALLA LEGGE FINANZIARIA				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	8
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ RIFERITE ALL'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	100	100

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico	RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO E PIENO SUPPORTO ALLA SPENDING REVIEW
-----------------------------	------------------------------------------------------------------------

Azione 9	PROGETTO DI ADEGUAMENTO DEGLI SCHEMI CLASSIFICATORI ADOTTATI A LEGISLAZIONE VIGENTE ALLA NUOVA STRUTTURA DI BILANCIO PER MISSIONI E PROGRAMMI E DI VALUTAZIONE DELLA NECESSITÀ DI EVENTUALI INTERVENTI NORMATIVI				
Centro di responsabilità	CENTRO NAZIONALE DI CONTABILITA' PUBBLICA				
Rapporto Causale	ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DEL BILANCIO ATTRAVERSO L'ADEGUAMENTO DEGLI SCHEMI CLASSIFICATORI				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	30/09/2008	Peso	5
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ RIFERITE ALL'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	70	0	100

Azione 10	REDAZIONE DI UN DOCUMENTO SULLA METODOLOGIA DEI QUADRI PREVISIVI				
Centro di responsabilità	CENTRO NAZIONALE DI CONTABILITA' PUBBLICA				
Rapporto Causale	LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO COSTITUISCE LA BASE PER LE VALUTAZIONI CHE SARANNO INDICATE NELLA RELAZIONE UNIFICATA SULLA ECONOMIA E FINANZA PUBBLICA PER IL 2008				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/03/2008	Peso	5
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ RIFERITE ALL'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	100	0	0	100

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico	RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO E PIENO SUPPORTO ALLA SPENDING REVIEW
-----------------------------	------------------------------------------------------------------------

Azione 11	DEFINIZIONE DEL PROGETTO PER L'ADEGUAMENTO E LO SVILUPPO DELL'AREA MODELLISTICA RIGUARDANTE LA FINANZA PUBBLICA				
Centro di responsabilità	CENTRO NAZIONALE DI CONTABILITA' PUBBLICA				
Rapporto Causale	ADEGUAMENTO E SVILUPPO DELL'AREA MODELLISTICA RIGUARDANTE LA FINANZA PUBBLICA				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	5
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ RIFERITE ALL'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	40	30	100

Azione 12	PROGETTO DI DEFINIZIONE UNIVOCA DEL CONTENUTO DEGLI AGGREGATI DI FINANZA PUBBLICA				
Centro di responsabilità	CENTRO NAZIONALE DI CONTABILITA' PUBBLICA				
Rapporto Causale	MIGLIORARE IN TERMINI DI TEMPESTIVITÀ E DETTAGLIO DELLE ANALISI I DATI DEI CONTI DI FINANZA PUBBLICA PER FAVORIRNE L'INTELLIGIBILITÀ				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	6
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ RIFERITE ALL'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	50	20	100

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico	RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO E PIENO SUPPORTO ALLA SPENDING REVIEW
-----------------------------	------------------------------------------------------------------------

Azione 13	IMPLEMENTAZIONE DEL RIFORMULATO IMPIANTO DEL BILANCIO DELLO STATO				
Centro di responsabilità	SERVIZIO STUDI DIPARTIMENTALE				
Rapporto Causale	RIELABORAZIONE ESPOSITIVA DEL BILANCIO DELLO STATO				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	6
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ RIFERITE ALL'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	20	80	100

Azione 14	IMPLEMENTAZIONE DEL RIFORMULATO IMPIANTO DEL BILANCIO DELLO STATO				
Centro di responsabilità	SERVIZIO STUDI DIPARTIMENTALE				
Rapporto Causale	RIESAME ESPOSITIVO DEL BILANCIO DELLO STATO				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2010	Peso	1
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ RIFERITE ALL'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	ELABORAZIONE ED APPROFONDIMENTO DI UN PROSPETTO DI IMPLEMENTAZIONE E CONSOLIDAMENTO DELL'ECOBILANCIO DELLO STATO DA ALLEGARE AL RENDICONTO DELLO STATO PER L'ANNO 2008; STUDIO DI FATTIBILITÀ PER LA SPERIMENTAZIONE DELL'IMPLEMENTAZIONE E DEL CONSOLIDAMENTO DELL'ECOBILANCIO AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE; ELABORAZIONE E AVVIO IN FASE SPERIMENTALE DELL'INTRODUZIONE DELLA CONTABILITÀ INTEGRATA TRA CONTABILITÀ ECONOMICA E CONTABILITÀ FINANZIARIA			

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico	RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO E PIENO SUPPORTO ALLA SPENDING REVIEW
-----------------------------	------------------------------------------------------------------------

Azione 15	SVILUPPO DELLE CAPACITÀ DI ANALISI, ECONOMETRICHE E STATISTICHE, DEGLI ANDAMENTI DI FINANZA PUBBLICA				
Centro di responsabilità	SERVIZIO STUDI DIPARTIMENTALE				
Rapporto Causale	AVVIO DI STUDI DIRETTI ALLA INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI PERFORMANCE E SVILUPPO DI METODOLOGIE STATISTICHE DI MONITORAGGIO DELL'ANDAMENTO CONGIUNTURALE DELLA SPESA				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	6
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ RIFERITE ALL'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	100	100

Azione 16	SVILUPPO DELLE CAPACITÀ DI ANALISI, ECONOMETRICHE E STATISTICHE, DEGLI ANDAMENTI DI FINANZA PUBBLICA				
Centro di responsabilità	SERVIZIO STUDI DIPARTIMENTALE				
Rapporto Causale	AVVIO DI STUDI DIRETTI ALLA INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI PERFORMANCE E SVILUPPO DI METODOLOGIE STATISTICHE DI MONITORAGGIO DELL'ANDAMENTO CONGIUNTURALE DELLA SPESA				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	2
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ RIFERITE ALL'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	INDIVIDUAZIONE DI PROCEDURE E METODOLOGIE PER L' ANALISI STRUTTURALE DELLA SPESA; AVVIO DI STUDI DIRETTI ALL'INDIVIDUAZIONE DEGLI INDICATORI RAPPRESENTATIVI DEL GRADO DI REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI (INDICATORI DI PERFORMANCE); AVVIO DI ATTIVITÀ DIRETTE ALLA REDAZIONE DI PUBBLICAZIONI DI FINANZA PUBBLICA.			

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico	RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO E PIENO SUPPORTO ALLA SPENDING REVIEW
-----------------------------	------------------------------------------------------------------------

Azione 17	MESSA A REGIME DEL PROGRAMMA DI ANALISI E VALUTAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA				
Centro di responsabilità	SERVIZIO STUDI DIPARTIMENTALE				
Rapporto Causale	ESAME E VALUTAZIONE DELLA PRIORITÀ ED EFFICACIA DI ALCUNI PROGRAMMI DI SPESA DEI MINISTERI PER UNA MIGLIORE E RAZIONALE ALLOCAZIONE DELLE RISORSE				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	5
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ RIFERITE ALL'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	100	100

Azione 18	MESSA A REGIME DEL PROGRAMMA DI ANALISI E VALUTAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA				
Centro di responsabilità	SERVIZIO STUDI DIPARTIMENTALE				
Rapporto Causale	ESAME E VALUTAZIONE DELLA PRIORITÀ ED EFFICACIA DI ALCUNI PROGRAMMI DI SPESA DEI MINISTERI PER UNA MIGLIORE E RAZIONALE ALLOCAZIONE DELLE RISORSE				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2010	Peso	2
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ RIFERITE ALL'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	DEFINIZIONE DATAMART CON LE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER IL SERVIZIO STUDI DIPARTIMENTALE; INDIVIDUAZIONE DI PROCEDURE E METODOLOGIE PER L' ANALISI STRUTTURALE DELLA SPESA; COLLABORAZIONE, IN AMBITO RGS, NELLO SVILUPPO DI METODOLOGIE STATISTICHE DI MONITORAGGIO DELL'ANDAMENTO CONGIUNTURALE DELLA SPESA; AVVIO DI STUDI DIRETTI ALL'INDIVIDUAZIONE DEGLI INDICATORI RAPPRESENTATIVI DEL GRADO DI REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI (INDICATORI DI PERFORMANCE); AVVIO DI ATTIVITÀ DIRETTE ALLA REDAZIONE DI PUBBLICAZIONI DI FINANZA PUBBLICA			

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico		RIORGANIZZAZIONE DELLA RGS E DELLE STRUTTURE TERRITORIALI IN APPLICAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO				
Strategia		AVVIO DEL PROCESSO DI RIORGANIZZAZIONE DELLE SEDI CENTRALE E PERIFERICHE DELLA RGS				
Data avvio strategia	01/01/2008	Data conseguimento obiettivo strategico	31/12/2008			
Stanziamento € (solo competenza 2008):	7.403.546	Risorse economiche € (solo costi 2008):	9.462.409			
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
SERVIZI E AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA						
Priorità politica di riferimento						
RICONFIGURAZIONE ORGANIZZATIVA DEL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
NUMERO DI INCONTRI SVOLTI		INDICATORI DI RISULTATO	5	4	5	14
REALIZZAZIONE DELLE AZIONI RIFERITE ALL'OBIETTIVO STRATEGICO		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	100	100
Piano di azione						
Azione			Data Inizio	Data Fine	Peso	
1	REVISIONE DEI BRIEFING DELLE RAGIONERIE PROVINCIALI DELLO STATO		01/01/2008	31/12/2008	60	
2	ANALISI E REVISIONE DEI PROCESSI ED IN PARTICOLARE REINGEGNERIZZAZIONE DEL PROCESSO DI CONTROLLO PREVENTIVO DEI PROVVEDIMENTI GIURIDICI DEL PERSONALE DELLA SCUOLA		01/01/2008	31/12/2008	40	

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico	RIORGANIZZAZIONE DELLA RGS E DELLE STRUTTURE TERRITORIALI IN APPLICAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO
-----------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

Azione 1	REVISIONE DEI BRIEFING DELLE RAGIONERIE PROVINCIALI DELLO STATO				
Centro di responsabilità	SERVIZIO DIPARTIMENTALE AFFARI GENERALI PERSONALE E QUALITA' DEI PROCESSI E DELL'ORGANIZZAZIONE				
Rapporto Causale	INDIVIDUAZIONE DELLE CRITICITÀ CONNESSE CON IL PROCESSO DI RIORGANIZZAZIONE DELLE RAGIONERIE PROVINCIALI DELLO STATO ED INDIVIDUAZIONE DI POSSIBILI SOLUZIONI CONDIVISE.				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	60
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
NUMERO DI INCONTRI SVOLTI	INDICATORI DI RISULTATO	5	4	5	14

Azione 2	ANALISI E REVISIONE DEI PROCESSI ED IN PARTICOLARE REINGEGNERIZZAZIONE DEL PROCESSO DI CONTROLLO PREVENTIVO DEI PROVVEDIMENTI GIURIDICI DEL PERSONALE DELLA SCUOLA				
Centro di responsabilità	SERVIZIO DIPARTIMENTALE AFFARI GENERALI PERSONALE E QUALITA' DEI PROCESSI E DELL'ORGANIZZAZIONE				
Rapporto Causale	AZIONI MIRATE ALLA REINGEGNERIZZAZIONE DEI PROCESSI AL FINE DELLA RIORGANIZZAZIONE DELLE RAGIONERIE PROVINCIALI DELLO STATO				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	40
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ RIFERITE ALL'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	100	100

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico		PIENO SVILUPPO DEI SISTEMI DI GOVERNO E DI CONTROLLO DEI RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA				
Strategia		OTTIMIZZARE LE PROCEDURE DI ANALISI E VALUTAZIONE DI CONFORMITA' DEI SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO DEI PROGRAMMI U.E. E DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO DEI FLUSSI FINANZIARI ITALIA- U.E.				
Data avvio strategia	01/01/2008	Data conseguimento obiettivo strategico	30/06/2009			
Stanziamiento € (solo competenza 2008):	6.185.988	Risorse economiche € (solo costi 2008):	12.297.484			
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
L'ITALIA IN EUROPA E NEL MONDO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLE POLITICHE DI BILANCIO IN AMBITO UE						
Priorità politica di riferimento						
RAFFORZAMENTO DELLA POLITICA COMUNITARIA DI COESIONE E SOCIALE						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
REALIZZAZIONE DEL PIANO DI AZIONE		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	38	35	27	100
Piano di azione						
Azione			Data Inizio	Data Fine	Peso	
1	REALIZZAZIONE, NELL'AMBITO DELL'ARCHITETTURA DEL DWH, DEL DATA MART SUI FLUSSI FINANZIARI ITALIA - UNIONE EUROPEA		01/01/2008	30/11/2008	40	
2	ANALISI E VALUTAZIONE DI CONFORMITA' DEI SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO DEI PROGRAMMI UE 2007/2013 AI FINI DEL RILASCIO DELL'ATTESTAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 71 REG.TO CE 1083/2006		01/01/2008	31/12/2008	50	
3	ANALISI E VALUTAZIONE DI CONFORMITA' DEI SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO DEI PROGRAMMI UE 2007/2013 AI FINI DEL RILASCIO DELL'ATTESTAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 71 REG.TO CE 1083/2006		01/01/2009	30/06/2009	10	

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico	PIENO SVILUPPO DEI SISTEMI DI GOVERNO E DI CONTROLLO DEI RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA
-----------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------

Azione 1	REALIZZAZIONE, NELL'AMBITO DELL'ARCHITETTURA DEL DWH, DEL DATA MART SUI FLUSSI FINANZIARI ITALIA - UNIONE EUROPEA				
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA				
Rapporto Causale	ATTRAVERSO LA CREAZIONE DEL DATA MART SI VUOLE REALIZZARE LO SVILUPPO DEI SISTEMI DI GOVERNO E DI CONTROLLO METTENDO A DISPOSIZIONE DEI SOGGETTI ISTITUZIONALI UNO STRUMENTO CONOSCITIVO				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	30/11/2008	Peso	40
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ RIFERITE ALL'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	45	5	100

Azione 2	ANALISI E VALUTAZIONE DI CONFORMITA' DEI SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO DEI PROGRAMMI UE 2007/2013 AI FINI DEL RILASCIO DELL'ATTESTAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 71 REG.TO CE 1083/2006				
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA				
Rapporto Causale	ANALISI DEI SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO ATTIVATI DALLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI E REGIONALI AL FINE DEL RILASCIO DELLE ATTESTAZIONI DI CONFORMITÀ ALL'UNIONE EUROPEA				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	50
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ RIFERITE ALL'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	25	25	50	100

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico	PIENO SVILUPPO DEI SISTEMI DI GOVERNO E DI CONTROLLO DEI RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA
-----------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------

Azione 3	ANALISI E VALUTAZIONE DI CONFORMITA' DEI SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO DEI PROGRAMMI UE 2007/2013 AI FINI DEL RILASCIO DELL'ATTESTAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 71 REG.TO CE 1083/2006				
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA				
Rapporto Causale	ELABORAZIONE DEI PARERI DI CONFORMITÀ DEI SISTEMI DI CONTROLLO E GESTIONE ADOTTATI				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	30/06/2009	Peso	10
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ RIFERITE ALL'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ RIFERITE ALL'AZIONE ALLA SCADENZA DEL 30/06/2009			

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico		SVILUPPO DELL'INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA A SUPPORTO DEI PROCESSI RGS				
Strategia		SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATIVI RELATIVI AL WF MANAGEMENT				
Data avvio strategia	01/01/2008	Data conseguimento obiettivo strategico	31/12/2008			
Stanziamiento € (solo competenza 2008):	12.257.976	Risorse economiche € (solo costi 2008):	18.307.765			
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
SERVIZI E AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA						
Priorità politica di riferimento						
PROGETTAZIONE, GESTIONE E PRESIDIO DEI SISTEMI INFORMATIVI/INFORMATICI E DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
REALIZZAZIONE DEL PIANO D'AZIONE		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	16	54	100
Piano di azione						
Azione			Data Inizio	Data Fine	Peso	
1	DIGITALIZZAZIONE DEL FONDO LIBRARIO DELLA BIBLIOTECA RGS "LUCA PACIOLI"		01/01/2008	31/12/2008	10	
2	FORNIRE UN UNICO SUPPORTO INFORMATICO PER LA PROTOCOLLAZIONE DEI DOCUMENTI E LA GESTIONE INFORMATIZZATA DEI MEDESIMI. IL SUPPORTO INOLTRE PERMETTE L'ACQUISIZIONE E LA TRATTAZIONE OTTICA DEI DOCUMENTI (D.L.VO 7 MARZO 2005 N. 82 "CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE").		01/01/2008	31/12/2008	20	
3	POTENZIAMENTO DEL DATAWAREHOUSE DELLA RGS ATTRAVERSO L'ACQUISIZIONE DI NUOVE FONTI DI DATI DI INTERESSE PER IL MONITORAGGIO DELLA FINANZA PUBBLICA E AMPLIAMENTO DELLE CLASSI DI INTERESSE.		01/01/2008	31/12/2008	20	
4	NUOVO SISTEMA ENTRATE - SISTEMA INFORMATIVO ENTRATE (S.I.E.)		01/01/2008	31/12/2008	25	
5	FORNIRE ALLE AMMINISTRAZIONI IL SICOGE PER LA GESTIONE DEL PROPRIO BILANCIO IN APPLICAZIONE DEI C. 192,193, E 194 DELL'ART. 1 L.F. 2005		01/01/2008	31/12/2008	25	

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico	SVILUPPO DELL'INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA A SUPPORTO DEI PROCESSI RGS
-----------------------------	----------------------------------------------------------------------

Azione 1	DIGITALIZZAZIONE DEL FONDO LIBRARIO DELLA BIBLIOTECA RGS "LUCA PACIOLI"				
Centro di responsabilità	SERVIZIO DIPARTIMENTALE PER GLI AFFARI GENERALI, IL PERSONALE E LA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'ORGANIZZAZIONE				
Rapporto Causale	SVILUPPO DI UN SITO WEB CONTENENTE IN FORMATO DIGITALE TUTTO IL PATRIMONIO LIBRARIO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	10
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli	PROBLEMI ATTINENTI AI DIRITTI DI AUTORE				
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ RIFERITE ALL'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	16	54	100

Azione 2	FORNIRE UN UNICO SUPPORTO INFORMATICO PER LA PROTOCOLLAZIONE DEI DOCUMENTI E LA GESTIONE INFORMATIZZATA DEI MEDESIMI. IL SUPPORTO INOLTRE PERMETTE L'ACQUISIZIONE E LA TRATTAZIONE OTTICA DEI DOCUMENTI (D.L.VO 7 MARZO 2005 N. 82 "CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE").				
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE PER L'INFORMATIZZAZIONE DELLA CONTABILITA' DI STATO				
Rapporto Causale	SVILUPPO DEL SISTEMA PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA E LA PROTOCOLLAZIONE DEI DOCUMENTI				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	20
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	CNIPA - FORNITORI				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ RIFERITE ALL'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	30	20	100

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico	SVILUPPO DELL'INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA A SUPPORTO DEI PROCESSI RGS
-----------------------------	----------------------------------------------------------------------

Azione 3	POTENZIAMENTO DEL DATAWAREHOUSE DELLA RGS ATTRAVERSO L'ACQUISIZIONE DI NUOVE FONTI DI DATI DI INTERESSE PER IL MONITORAGGIO DELLA FINANZA PUBBLICA E AMPLIAMENTO DELLE CLASSI DI INTERESSE.				
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE PER L'INFORMATIZZAZIONE DELLA CONTABILITA' DI STATO				
Rapporto Causale	SI VUOLE POTENZIARE L'INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA AL FINE DI ACQUISIRE NUOVI DATI PER IL MONITORAGGIO DELLA FINANZA PUBBLICA				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	20
Soggetti interni	CONSIP				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ RIFERITE ALL'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	40	5	55	100

Azione 4	NUOVO SISTEMA ENTRATE - SISTEMA INFORMATIVO ENTRATE (S.I.E.)				
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE PER L'INFORMATIZZAZIONE DELLA CONTABILITA' DI STATO				
Rapporto Causale	MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA ED EFFICIENZA DEL PROCESSO DI FRUIZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEL DATO DI ENTRATA				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	25
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ RIFERITE ALL'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	30	40	100

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico	SVILUPPO DELL'INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA A SUPPORTO DEI PROCESSI RGS
-----------------------------	----------------------------------------------------------------------

Azione 5	FORNIRE ALLE AMMINISTRAZIONI IL SICOGE PER LA GESTIONE DEL PROPRIO BILANCIO IN APPLICAZIONE DEI C. 192,193, E 194 DELL'ART. 1 L.F. 2005				
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE PER L'INFORMATIZZAZIONE DELLA CONTABILITÀ DI STATO				
Rapporto Causale	MIGLIORAMENTO DELL'EVOLUZIONE FUNZIONALEE TECNOLOGICA DEL SISTEMA CON L'UTILIZZO DELLA FIRMA DIGITALE E DELL'ARCHIVIAZIONE SOSTITUTIVA DEI DOCUMENTI				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	25
Soggetti interni	CONSIP				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ RIFERITE ALL'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	100	100

OBIETTIVI STRUTTURALI

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale		ATTIVITÀ ISPETTIVE DEI SIFIP					
Data inizio attività		01/01/2008		Data fine attività		31/12/2008	
Stanziamiento € (solo competenza 2008):		19.222.873		Risorse economiche € (solo costi 2008):		37.338.108	
Missione del bilancio di previsione dello Stato							
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO							
Programma del bilancio di previsione dello Stato							
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E POLITICHE DI BILANCIO							
Attività istituzionale di riferimento							
ATTIVITÀ ISPETTIVA DI FINANZA PUBBLICA							
Indicatori							
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	
VERIFICHE ISPETTIVE EFFETTUATE SU VERIFICHE ISPETTIVE PROGRAMMATE		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0,2	0,3	0,5	1	
Piano di azione							
Azione				Data Inizio		Data Fine	Peso
1	VERIFICHE DEI SERVIZI ISPETTIVI DI FINANZA PRESSO ENTI PUBBLICI, AUTORITÀ PORTUALI, SOCIETÀ DI GESTIONE, AZIENDE SANITARIE, PROVVEDITORATI ALLE OO.PP., CONSORZI INTERUNIVERSITARI, ENTI TERRITORIALI, E SVOLTE D'INTESA CON ALTRE AMMINISTRAZIONI			01/12/2008		31/12/2008	100

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale	ATTIVITÀ ISPETTIVE DEI SIFIP
------------------------------	------------------------------

Azione 1	VERIFICHE DEI SERVIZI ISPETTIVI DI FINANZA PRESSO ENTI PUBBLICI, AUTORITÀ PORTUALI, SOCIETÀ DI GESTIONE, AZIENDE SANITARIE, PROVVEDITORATI ALLE OO.PP., CONSORZI INTERUNIVERSITARI, ENTI TERRITORIALI, E SVOLTE D'INTESA CON ALTRE AMMINISTRAZIONI				
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA				
Rapporto Causale	VERIFICHE ISPETTIVE VOLTE ALL'ACCERTAMENTO DELLA ECONOMICITÀ E LEGITTIMITÀ DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DAI SOGGETTI CONTROLLATI				
Data Inizio	01/12/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	100
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
VERIFICHE ISPETTIVE EFFETTUATE SU VERIFICHE ISPETTIVE PROGRAMMATE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0,2	0,3	0,5	1

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale		PUNTUALE MONITORAGGIO DEGLI ANDAMENTI DELLA SPESA PUBBLICA E SVILUPPO DI ADEGUATI SISTEMI INFORMATIVI DI MONITORAGGIO					
Data inizio attività		01/01/2008		Data fine attività		31/12/2008	
Stanziamiento € (solo competenza 2008):		16.339.442		Risorse economiche € (solo costi 2008):		27.920.584	
Missione del bilancio di previsione dello Stato							
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO							
Programma del bilancio di previsione dello Stato							
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E POLITICHE DI BILANCIO							
Attività istituzionale di riferimento							
MONITORAGGIO FINANZA PUBBLICA, LEGGI DI SPESA, PATTO DI STABILITÀ INTERNO, SPESA SOCIALE, COSTO DEL PERSONALE P.A							
Indicatori							
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	
RAGGIUNGIMENTO DELLE ATTIVITÀ RIFERITE ALLE AZIONI		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	22	28	50	100	
Piano di azione							
Azione			Data Inizio		Data Fine		Peso
1	RILEVAZIONE ED ANALISI DEI DATI AI FINI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO		01/01/2008		31/12/2008		15
2	IMPLEMENTAZIONE DELLA BANCA DATI DATAMART IGAE PER IL MONITORAGGIO DELLE LEGGI DI SPESA CORRELATE AI SETTORI DI INTERVENTO - AVVIO MONITORAGGIO DEI CONTRATTI DI SERVIZIO E DI PROGRAMMA E DELLE CONVENZIONI CON LE IMPRESE PUBBLICHE, DI COMPETENZA DELL'IGAE.		01/01/2008		31/12/2008		20
3	MONITORAGGIO E CONSOLIDAMENTO DEI CONTI DELLE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI E DEI PRINCIPALI ENTI PUBBLICI DI RICERCA. MONITORAGGIO DEI PRELEVAMENTI DAI CONTI DI TESORERIA STATALE DI ENTI E AMMINISTRAZIONI RIENTRANTI NEL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.		01/01/2008		31/12/2008		15
4	PROGETTO SIOPE - AVVIO A REGIME DELLE STRUTTURE SANITARIE		01/01/2008		31/12/2008		15
5	VERIFICA E MONITORAGGIO DEL PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE ED ATA DELLA SCUOLA PER EFFETTO DELL'INNALZAMENTO DEL RAPPORTO ALUNNI/CLASSE E DELLA RICONVERSIONE DEI DOCENTI DI LINGUA DELLA SCUOLA PRIMARIA (LF 2007)		01/01/2008		31/12/2008		15
6	ADEGUAMENTO DELLA RILEVAZIONE " ALLEGATI DELLE SPESE DI PERSONALE AL BILANCIO DELLO STATO" ALLA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO E CONSEGUENTE AGGIORNAMENTO DELLE FUNZIONI DI INSERIMENTO, DI VALIDAZIONE DEI DATI E REVISIONE DELLA REPORTISTICA.		01/01/2008		31/12/2008		20

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale	PUNTUALE MONITORAGGIO DEGLI ANDAMENTI DELLA SPESA PUBBLICA E SVILUPPO DI ADEGUATI SISTEMI INFORMATIVI DI MONITORAGGIO
------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Azione 1	RILEVAZIONE ED ANALISI DEI DATI AI FINI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO				
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				
Rapporto Causale	MONITORAGGIO GLI ANDAMENTI DELLA FINANZA TERRITORIALE AL FINE DELLA VERIFICA DEL RISPETTO DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	15
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	CONFERENZA STATO CITTÀ - CONFERENZA STATO REGIONI - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI				
Vincoli	RISPETTO DEI LIMITI TEMPORALI DA PARTE DEI SOGGETTI INTERNI ED ESTERNI COINVOLTI				
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ RIFERITE ALL'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	20	50	100

Azione 2	IMPLEMENTAZIONE DELLA BANCA DATI DATAMART IGAE PER IL MONITORAGGIO DELLE LEGGI DI SPESA CORRELATE AI SETTORI DI INTERVENTO - AVVIO MONITORAGGIO DEI CONTRATTI DI SERVIZIO E DI PROGRAMMA E DELLE CONVENZIONI CON LE IMPRESE PUBBLICHE, DI COMPETENZA DELL'IGAE.				
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI				
Rapporto Causale	IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AL FINE DI OTTENERE UN SISTEMA CONOSCITIVO IDONEO A MIGLIORARE IL SUPPORTO AL PROCESSO DECISIONALE DEL MANAGEMENT RELATIVAMENTE ALL'ATTIVITÀ PRELEGISLATIVA.				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	20
Soggetti interni	CONSIP				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ RIFERITE ALL'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	40	40	20	100

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale	PUNTUALE MONITORAGGIO DEGLI ANDAMENTI DELLA SPESA PUBBLICA E SVILUPPO DI ADEGUATI SISTEMI INFORMATIVI DI MONITORAGGIO
------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Azione 3	MONITORAGGIO E CONSOLIDAMENTO DEI CONTI DELLE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI E DEI PRINCIPALI ENTI PUBBLICI DI RICERCA. MONITORAGGIO DEI PRELEVAMENTI DAI CONTI DI TESORERIA STATALE DI ENTI E AMMINISTRAZIONI RIENTRANTI NEL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.				
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				
Rapporto Causale	PROGRAMMAZIONE OBIETTIVI DI FABBISOGNO DEL COMPARTO UNIVERSITÀ E DEI PRINCIPALI ENTI PUBBLICI AL FINE DI VERIFICARE IL RISPETTO DEI RELATIVI OBIETTIVI				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	15
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	MINISTERO UNIVERSITÀ E RICERCA, MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO, UNIVERSITÀ, ENTI DI RICERCA, BANCA D'ITALIA. ISTAT				
Vincoli	LA REALIZZAZIONE DI ALCUNE ATTIVITÀ RICOMPRESE NELL'AZIONE SONO SUBORDINATE A PROPOSTE CHE DEVONO ESSERE FATTE DAI MINISTRI DELL'UNIVERSITÀ E RICERCA E DELLO SVILUPPO ECONOMICO.				
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ RIFERITE ALL'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	32	68	100

Azione 4	PROGETTO SIOPE - AVVIO A REGIME DELLE STRUTTURE SANITARIE				
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				
Rapporto Causale	MONITORAGGIO DEGLI ANDAMENTI FINANZIARI DELLE STRUTTURE SANITARIE				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	15
Soggetti interni	CONSIP				
Soggetti esterni	BANCA D'ITALIA, STRUTTURE SANITARIE, REGIONI				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale

REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ RIFERITE ALL'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	15	40	45	100
--------------------------------------------------	------------------------------------	----	----	----	-----

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale	PUNTUALE MONITORAGGIO DEGLI ANDAMENTI DELLA SPESA PUBBLICA E SVILUPPO DI ADEGUATI SISTEMI INFORMATIVI DI MONITORAGGIO
------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Azione 5	VERIFICA E MONITORAGGIO DEL PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE ED ATA DELLA SCUOLA PER EFFETTO DELL'INNALZAMENTO DEL RAPPORTO ALUNNI/CLASSE E DELLA RICONVERSIONE DEI DOCENTI DI LINGUA DELLA SCUOLA PRIMARIA (LF 2007)				
Centro di responsabilità	ISPETTORATO PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO				
Rapporto Causale	ATTRAVERSO IL MONITORAGGIO SI VERIFICANO LE ECONOMIE DERIVANTI DAL PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DEL PERSONALE ATA				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	15
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli	RISPETTO DEI LIMITI TEMPORALI DA PARTE DEGLI ALTRI SOGGETTI COINVOLTI NELL'AZIONE				
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ RIFERITE ALL'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	100	100

Azione 6	ADEGUAMENTO DELLA RILEVAZIONE " ALLEGATI DELLE SPESE DI PERSONALE AL BILANCIO DELLO STATO" ALLA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO E CONSEGUENTE AGGIORNAMENTO DELLE FUNZIONI DI INSERIMENTO, DI VALIDAZIONE DEI DATI E REVISIONE DELLA REPORTISTICA.				
Centro di responsabilità	ISPETTORATO PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO				
Rapporto Causale	AGGIORNAMENTO DELLE FUNZIONALITÀ FINALIZZATO ALLA IMPLEMENTAZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	20
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	AMMINISTRAZIONI STATALI COMPETENTI ALL'INVIO DEI DATI				
Vincoli	RISPETTO DELLA TEMPISTICA DA PARTE DI UFFICI ED AMMINISTRAZIONI COINVOLTE				
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ RIFERITE ALL'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	35	15	100

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale		PUNTUALE MONITORAGGIO DEGLI ANDAMENTI DELLA SPESA PER PRESTAZIONI SOCIALI					
Data inizio attività		01/01/2008		Data fine attività		31/12/2008	
Stanziamiento € (solo competenza 2008):		5.766.862		Risorse economiche € (solo costi 2008):		5.138.520	
Missione del bilancio di previsione dello Stato							
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO							
Programma del bilancio di previsione dello Stato							
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E POLITICHE DI BILANCIO							
Attività istituzionale di riferimento							
MONITORAGGIO FINANZA PUBBLICA, LEGGI DI SPESA, PATTO DI STABILITÀ INTERNO, SPESA SOCIALE, COSTO DEL PERSONALE P.A							
Indicatori							
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	
REALIZZAZIONE DEL PIANO D'AZIONE		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	28	25	47	100	
Piano di azione							
Azione				Data Inizio		Data Fine	Peso
1	POTENZIAMENTO DEGLI STRUMENTI INFORMATIZZATI (CRUSCOTTI) PER L'ANALISI DEI DATI IN CORSO DI ACQUISIZIONE DAL MEDESIMO PROGETTO (ART. 50 DEL DECRETO LEGGE N.269/2003), IN RELAZIONE ALL'AVVIO "A REGIME" (A PARTIRE DAL 2008) NELLE REGIONI DEL SISTEMA TESSERA SANITARIA.			01/01/2008		31/12/2008	50
2	MONITORAGGIO DELL'ATTUAZIONE DEI PIANI DI RIENTRO DAI DISAVANZI SANITARI 2007-2009 E RELATIVO AFFIANCAMENTO.			01/01/2008		31/12/2008	50

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale	PUNTUALE MONITORAGGIO DEGLI ANDAMENTI DELLA SPESA PER PRESTAZIONI SOCIALI
------------------------------	---------------------------------------------------------------------------

Azione 1	POTENZIAMENTO DEGLI STRUMENTI INFORMATIZZATI (CRUSCOTTI) PER L'ANALISI DEI DATI IN CORSO DI ACQUISIZIONE DAL MEDESIMO PROGETTO (ART. 50 DEL DECRETO LEGGE N.269/2003), IN RELAZIONE ALL'AVVIO "A REGIME" (A PARTIRE DAL 2008) NELLE REGIONI DEL SISTEMA TESSERA SANITARIA.				
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE PER LA SPESA SOCIALE				
Rapporto Causale	SI VOGLIONO POTENZIARE GLI STRUMENTI INFORMATIZZATI AL FINE DI REALIZZARE IL MONITORAGGIO DELLA SPESA SANITARIA NELLE REGIONI.				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	50
Soggetti interni	AGENZIA DELLE ENTRATE SOGEI				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ RIFERITE ALL'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	30	70	100

Azione 2	MONITORAGGIO DELL'ATTUAZIONE DEI PIANI DI RIENTRO DAI DISAVANZI SANITARI 2007-2009 E RELATIVO AFFIANCAMENTO.				
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE PER LA SPESA SOCIALE				
Rapporto Causale	IL MONITORAGGIO DEI PIANI DI RIENTRO DAI DISAVANZI CONSENTE DI VERIFICARE LA PIENA ATTUAZIONE DA PARTE DELLE REGIONI DELLE PRESCRIZIONI CONCORDATE NEI PIANI STESSI				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	50
Soggetti interni	DIPARTIMENTO DEL TESORO				
Soggetti esterni	MINISTERO DELLA SALUTE - REGIONI				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ RIFERITE ALL'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	56	21	23	100

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Dipartimento per le politiche fiscali

Il Dipartimento per le Politiche Fiscali svolgerà la propria azione strategico-gestionale all'interno degli ambiti operativi stabiliti con l'atto di indirizzo per la definizione delle priorità politiche per il 2008, in coerenza con le linee di politica fiscale contenute nei documenti di programmazione ed indirizzo pluriennali.

In particolare, il Dipartimento contribuirà a realizzare le strategie connesse alle seguenti direttrici della politica tributaria per l'anno 2008, contenute nell'Atto di indirizzo emanato ai sensi dell'art. 59, d.lgs. 300/99:

- ❖ rendere più selettive ed efficaci le misure di contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale, consolidando i risultati già ottenuti nel recupero del gettito ed ottenendo ulteriori incrementi;
- ❖ ridurre il carico tributario ed aumentare il potere di acquisto dei redditi più bassi, con particolare attenzione ai redditi delle famiglie numerose ed a quelli da pensione e da lavoro dipendente;
- ❖ semplificare ulteriormente gli adempimenti e ridurre i "costi amministrativi" per i contribuenti;
- ❖ rafforzare il federalismo fiscale.

L'azione del Dipartimento sarà contestualizzata operando in piena sinergia con gli attori del sistema fiscale, in particolare le Agenzie fiscali, nell'ambito degli obiettivi di miglioramento dell'equità fiscale e di contrasto all'evasione, di lotta all'erosione e rafforzamento della cooperazione tra stati a livello europeo ed internazionale, di potenziamento dei servizi e di assistenza ai contribuenti finalizzata all'incremento della tax compliance, di evoluzione del sistema di governo della fiscalità, di miglioramento della trasparenza e della fruibilità del sistema fiscale.

In tale ottica, il Dipartimento opererà al fine di assicurare l'adeguato supporto tecnico necessario al conseguimento degli obiettivi di politica fiscale tributaria rivolti allo sviluppo dell'imprenditorialità e alla crescita dimensionale delle imprese, attraverso:

- ❖ studi, analisi ed elaborazioni di provvedimenti normativi al fine di accrescere la competitività delle imprese;
- ❖ predisposizione dei provvedimenti attuativi degli interventi normativi in materia di Ires ed Irap;
- ❖ valutazione dell'impatto delle varie ipotesi di politica fiscale a sostegno delle imprese;
- ❖ attenzione a una maggiore semplificazione del sistema normativo.

Il Dipartimento fornirà il proprio apporto specialistico attraverso il miglioramento dei metodi di previsione delle entrate tributarie, basati sia sull'evoluzione del gettito che sulle variabili macroeconomiche,

nonché attraverso l'analisi e l'elaborazione ex post del gettito tributario conseguente alle politiche fiscali a sostegno della competitività delle imprese.

Inoltre, saranno implementate le attività volte all'estensione degli scambi informativi con gli enti locali, anche in coerenza con le disposizioni previste dai commi 56 e seguenti della legge finanziaria per l'anno 2007, e si supporterà l'autorità politica nella definizione puntuale dell'articolazione dei poteri di carattere fiscale a livello locale, in coerenza con l'art. 119 della Costituzione, anche attraverso controlli di legittimità costituzionale.

Il Dipartimento garantirà l'attività di prevenzione delle controversie comunitarie in materia di imposte dirette ed indirette, fornendo il supporto all'autorità politica per l'analisi e le valutazioni di congruità della normativa tributaria nazionale rispetto alle politiche e direttive comunitarie.

L'obiettivo della migliore integrazione con i sistemi fiscali internazionali dovrà essere perseguito anche attraverso la formulazione di accordi bilaterali in ambito internazionale ed il rafforzamento della cooperazione tra Stati a livello europeo, nonché mediante la semplificazione procedurale delle risposte alle richieste di assistenza in ambito amministrativo.

Al fine di migliorare la trasparenza e la fruibilità del sistema fiscale, l'attività del Dipartimento sarà rivolta a facilitare l'accesso per fini conoscitivi al patrimonio statistico del Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso la pubblicazione, l'aggiornamento, l'ampliamento sul sito web delle statistiche fiscali sulle dichiarazioni tributarie e del bollettino mensile delle entrate tributarie.

Particolare impegno sarà profuso dal Dipartimento al fine di migliorare l'equità del sistema tributario, da attuare prioritariamente mediante interventi normativi in materia di imposte dirette volti a favorire il sostegno ai redditi medio/bassi e alla famiglia.

Nell'ambito degli interventi di potenziamento dell'azione di contrasto dell'evasione fiscale e contributiva, l'attività sarà diretta ad approntare strumenti di analisi e stima del fenomeno, in particolare riferiti alla valutazione degli effetti sul gettito delle azioni dell'amministrazione miranti a ridurre il fenomeno evasivo e delle frodi fiscali, e ad incrementare l'informazione ai cittadini sulle azioni di contrasto all'evasione fiscale e sugli effetti dei comportamenti evasivi ed elusivi. Il conseguimento di tale obiettivo strategico non può prescindere dall'individuazione e pianificazione, d'intesa con le Agenzie fiscali, di strategie e azioni di controllo, fondate sulla base di analisi di rischio, che rendano più efficace l'attività di contrasto all'evasione.

Per quanto concerne il ruolo del Dipartimento nella governance del sistema fiscale e in particolare delle Agenzie fiscali, l'azione strategica sarà tesa ad assicurare:

- ❖ la negoziazione, in sede di convenzione, delle azioni delle Agenzie finalizzate all'incremento dell'adempimento spontaneo;

- ❖ il monitoraggio e la verifica dei risultati della gestione, attraverso l'affinamento degli indicatori di tempestività e di qualità, anche in base agli esiti di benchmarking;
- ❖ la predisposizione di indirizzi alle Agenzie finalizzati al contenimento della spesa e controllo del rispetto delle disposizioni di legge in materia ed il monitoraggio delle iniziative;
- ❖ la verifica dei flussi informativi e la rilevazione dei servizi realizzati nell'ambito del sistema informativo della fiscalità.

In quest'ottica, assumono specifico rilievo la definizione di un documento condiviso con le Agenzie fiscali, concernente un modello di rilevazione e misurazione della qualità percepita/attesa dei servizi, nonché il monitoraggio della qualità dei servizi e l'evoluzione della Banca dati della qualità.

Nell'ambito della modernizzazione dell'organizzazione amministrativa, il Dipartimento intensificherà il ricorso alle nuove tecnologie, allo scopo di rendere più accessibili le informazioni dell'Amministrazione fiscale e semplificare al contempo le procedure, anche e soprattutto mediante l'utilizzo di tecnologie web.

Le attività del Dipartimento saranno volte, nell'ambito del disegno di complessiva riconfigurazione organizzativa del Ministero, alla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale ed alla efficiente riallocazione del personale.

Particolare cura sarà dedicata alla valorizzazione e allo sviluppo delle professionalità esistenti all'interno dell'organizzazione, mediante la predisposizione e l'attuazione di un piano di formazione, elaborato sulla base delle esigenze formative manifestate dagli Uffici e dell'analisi dei questionari di valutazione dei corsi erogati.

L'obiettivo della razionale allocazione delle risorse, infine, sarà perseguito attraverso il rilancio del programma per il contenimento della spesa pubblica finalizzato all'acquisto di beni e servizi secondo criteri di economicità, al fine di verificare gli effettivi risparmi nelle pubbliche forniture.

Il Quadro sinottico, riportato di seguito, rappresenta il collegamento tra le missioni ed i programmi e le priorità politiche cui fanno riferimento gli obiettivi strategici individuati dal Dipartimento per le Politiche fiscali.

MISSIONE	PROGRAMMA	PRIORITÀ POLITICHE (Atto di indirizzo 8 giugno 2007)	OBIETTIVI STRATEGICI
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO	REGOLAZIONE GIURISDIZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ	<ul style="list-style-type: none"> - SVILUPPO IMPRENDITORIALE E CRESCITA DIMENSIONALE - COMPLETAMENTO ED ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE (RIEQUILIBRARE LA DISPONIBILITÀ DI RISORSE PER LE REGIONI E GLI ENTI LOCALI) - NUOVE POLITICHE FISCALI PER LE IMPRESE - MAGGIORE STABILITÀ, CERTEZZA E SEMPLIFICAZIONE DELLA NORMATIVA 	EVOLUZIONE DEL SISTEMA DI GOVERNO DELLA FISCALITÀ ANCHE AL FINE DI ACCRESCERE LA COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA PAESE
		FACILITAZIONE DELL' ACCESSO PER I FINI CONOSCITIVI AL PATRIMONIO STATISTICO DEL MEF	MIGLIORAMENTO DELLA TRASPARENZA E DELLA FRUIBILITÀ DEL SISTEMA FISCALE, ANCHE MEDIANTE LO SVILUPPO E LA DIFFUSIONE DELLE METODOLOGIE DI CONTROLLO
		LOTTA ALL'EROSIONE FISCALE - RAFFORZAMENTO DELLA COOPERAZIONE TRA STATI A LIVELLO EUROPEO E INTERNAZIONALE	LOTTA ALL'EROSIONE FISCALE – RAFFORZAMENTO DELLA COOPERAZIONE TRA STATI A LIVELLO EUROPEO ED INTERNAZIONALE.
		<ul style="list-style-type: none"> - REDISTRIBUZIONE DEL REDDITO E SOSTEGNO DEI REDDITI DA LAVORO - AZIONE DI CONTRASTO DELL'EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA 	AZIONE DI MIGLIORAMENTO DELL'EQUITÀ FISCALE E DI CONTRASTO ALL'EVASIONE
		RESTITUIRE AUTONOMIA, STRUMENTI E RISORSE ALLE AGENZIE FISCALI	AZIONE PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI; ASSISTENZA AI CONTRIBUENTI FINALIZZATA ALL'INCREMENTO DELLA TAX COMPLIANCE
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	SERVIZI E AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA	RICONFIGURAZIONE ORGANIZZATIVA DEL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE	MODERNIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E COMPLETAMENTO DELLA RIORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA DEL MINISTERO, MASSIMIZZANDO LE RISORSE A DISPOSIZIONE.

Risorse Umane

NOTE

LE CESSAZIONI SONO STATE IPOTIZZATE SULLA BASE DEL COMPIMENTO DEI 60 ANNI DI ETÀ PER LE DONNE E DEI 65 PER GLI UOMINI.

E' STATO, INOLTRE, PREVISTO L'INSERIMENTO NELLE NUOVE POSIZIONI ECONOMICHE DEI VINCITORI DEI PASSAGGI ENTRO E TRA LE AREE PROFESSIONALI, CONSIDERANDO CONTESTUALMENTE IN VIA PRIORITARIA LO SVUOTAMENTO DELLA POSIZIONE ECONOMICA IMMEDIATAMENTE INFERIORE A QUELLA DI CONCORSO. NON SONO STATE INSERITE LE NUOVE ASSUNZIONI CHE POTRANNO AVVENIRE NELLA POSIZIONE ECONOMICA C2, ASSUNZIONI RECENTEMENTE AUTORIZZATE PER IL MEF, PER LE QUALI DEVE ANCORA INTREVENIRE FORMALMENTE LA RIPARTIZIONE TRA I 4 DIPARTIMENTI.

Consistenza totale del personale

Area di inquadramento	Consistenza		Differenza		Pianificazione 2007
	31/12/2008	Preconsuntivo 2007	Assoluta	%	
A	223	239	-16	-6,69	241
B	1.528	1.908	-380	-19,92	1.868
C	1.283	977	306	31,32	969
DIRIGENTE	97	101	-4	-3,96	96
TOTALE	3.131	3.225	-94	-2,91	3.174

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Area di inquadramento	Consistenza		Differenza		Pianificazione 2007
	31/12/2008	Preconsuntivo 2007	Assoluta	%	
A	52	55	-3	-5,45	61
B	308	367	-59	-16,08	353
C	350	304	46	15,13	303
DIRIGENTE	85	88	-3	-3,41	81
TOTALE	795	814	-19	-2,33	798

SEGRETERIA DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Area di inquadramento	Consistenza		Differenza		Pianificazione 2007
	31/12/2008	Preconsuntivo 2007	Assoluta	%	
A	171	184	-13	-7,07	180
B	1.220	1.541	-321	-20,83	1.515
C	933	673	260	38,63	666

DIRIGENTE	12	13	-1	-7,69	15
TOTALE	2.336	2.411	-75	-3,11	2.376

TOTALE					
Area di inquadramento	Consistenza		Differenza		Pianificazione 2007
	31/12/2008	Preconsuntivo 2007	Assoluta	%	
TOTALE	0	0	0	0	0

Risorse Finanziarie

NOTE

Codice Nota Preliminare	Descrizione	Competenza	
		Valori assoluti €	%
11.4	INCENTIVI ALLE IMPRESE	1.121.274.466	1,93
11.4.2	INTERVENTI	176.686.785	0,3
11.4.6	INVESTIMENTI	944.587.681	1,63
27.5	RAPPORTI CON LE CONFESSIONI RELIGIOSE	1.067.500.000	1,84
27.5.2	INTERVENTI	1.067.500.000	1,84
29.1	REGOLAZIONE GIURISDIZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ	5.997.005.247	10,34
29.1.1	FUNZIONAMENTO	344.646.847	0,59
29.1.2	INTERVENTI	4.377.346.884	7,55
29.1.3	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	234.871.433	0,4
29.1.5	ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	970.000.000	1,67
29.1.6	INVESTIMENTI	70.140.083	0,12
29.5	REGOLAZIONI CONTABILI, RESTITUZIONI E RIMBORSI D'IMPOSTE	49.777.967.145	85,82
29.5.1	FUNZIONAMENTO	363.651.678	0,63
29.5.2	INTERVENTI	45.688.972.622	78,77
29.5.3	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	25.342.845	0,04
29.5.6	INVESTIMENTI	3.700.000.000	6,38
32.3	SERVIZI E AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA	30.489.305	0,05
32.3.1	FUNZIONAMENTO	27.989.529	0,05
32.3.6	INVESTIMENTI	2.499.776	0
33.1	FONDI DA ASSEGNARE	8.384.485	0,01
33.1.3	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	8.384.485	0,01
	TOTALE	58.002.620.648	

Budget Economico

NOTE

Voci di costo	Previsioni 2008 €	%
COSTO DEL PERSONALE	198.679.751	22,2
RETRIBUZIONI	129.441.690	14,46
ALTRI COSTI DEL PERSONALE	69.218.991	7,73
MISSIONI	19.070	0
COSTI DI GESTIONE	47.908.248	5,35
CONSULENZA	0	0
PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	0	0
NOLEGGI E LOCAZIONI E LEASING	0	0
UTENZE E CANONI	0	0
ALTRI COSTI DI GESTIONE	0	0
BENI DI CONSUMO	1.262.337	0,14
PRESTAZIONI DI SERVIZIO DA TERZI	39.713.859	4,44
ALTRI COSTI	6.932.052	0,77
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	628.994.518	70,27
SERVIZI FINANZIARI	628.194.524	70,18
ESBORSO DA CONTENZIOSO	799.994	0,09
AMMORTAMENTI	19.490.236	2,18
BENI IMMATERIALI	9.230.905	1,03
BENI IMMOBILI	25.281	0
BENI MOBILI	10.224.212	1,14
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	9.838	0
TOTALE	895.072.753	

OBIETTIVI STRATEGICI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Obiettivo Strategico		EVOLUZIONE DEL SISTEMA DI GOVERNO DELLA FISCALITÀ ANCHE AL FINE DI ACCRESCERE LA COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA PAESE.				
Strategia		ASSICURARE ADEGUATO SUPPORTO TECNICO PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI POLITICA FISCALE TRIBUTARIA, RIVOLTI ALLO SVILUPPO DELL'IMPRENDITORIALITÀ E ALLA CRESCITA DIMENSIONALE DELLE IMPRESE. MIGLIORAMENTO DEI METODI DI PREVISIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, NONCHÈ ANALISI E ELABORAZIONE EX POST DEL GETTITO TRIBUTARIO DELLE POLITICHE FISCALI A SOSTEGNO DELLA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE. IMPLEMENTAZIONE DI AZIONI VOLTE ALL'ESTENSIONE DEGLI SCAMBI INFORMATIVI CON GLI ENTI LOCALI E SUPPORTO ALL'AUTORITÀ POLITICA NELLA DEFINIZIONE PUNTUALE DELL'ARTICOLAZIONE DEI POTERI DI CARATTERE FISCALE A LIVELLO LOCALE, IN COERENZA CON L'ART. 119 DELLA COSTITUZIONE.				
Data avvio strategia	01/01/2008	Data conseguimento obiettivo strategico	31/12/2008			
Stanziamento € (solo competenza 2008):	17.569.603	Risorse economiche € (solo costi 2008):	6.470.022			
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
REGOLAZIONE GIURISDIZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ						
Priorità politica di riferimento						
NUOVE POLITICHE FISCALI PER LE IMPRESE - MAGGIORE STABILITÀ, CERTEZZA E SEMPLIFICAZIONE DELLA NORMATIVA						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
RAGGIUNGIMENTO DEI PIANI D'AZIONE		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	COME DA PROGRAMMA OPERATIVO	COME DA PROGRAMMA OPERATIVO	COME DA PROGRAMMA OPERATIVO	COME DA PROGRAMMA OPERATIVO
Piano di azione						
Azione			Data Inizio	Data Fine	Peso	
1	STUDIO, ANALISI ED ELABORAZIONE DI PROVVEDIMENTI NORMATIVI AL FINE DI ACCRESCERE LA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE.		01/01/2008	31/12/2008	20	
2	PREDISPOSIZIONE DEI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI DEGLI INTERVENTI NORMATIVI IN MATERIA DI IRES ED IRAP.		01/01/2008	31/12/2008	20	
3	MIGLIORAMENTO DEI METODI DI PREVISIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE BASATI SIA SULL'EVOLUZIONE DEL GETTITO CHE SULLE VARIABILI MACROECONOMICHE.		01/01/2008	31/12/2008	12	
4	ANALISI, ELABORAZIONE E MONITORAGGIO DAL PUNTO DI VISTA ECONOMICO E DEL GETTITO TRIBUTARIO DELLE POLITICHE FISCALI A SOSTEGNO DELLA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE.		01/01/2008	31/12/2008	12	
5	ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DELLE CONTROVERSIE COMUNITARIE IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE ED INDIRETTE.		01/01/2008	31/12/2008	16	
6	ESTENSIONE DEGLI SCAMBI INFORMATIVI CON GLI ENTI LOCALI.		01/01/2008	31/12/2008	8	
7	SUPPORTO ALL'AUTORITÀ POLITICA NELLA DEFINIZIONE PUNTUALE DELL'ARTICOLAZIONE DEI POTERI DI CARATTERE FISCALE A LIVELLO LOCALE, IN COERENZA CON L'ART. 119 DELLA COSTITUZIONE.		01/01/2008	31/12/2008	12	

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Obiettivo Strategico	EVOLUZIONE DEL SISTEMA DI GOVERNO DELLA FISCALITÀ ANCHE AL FINE DI ACCRESCERE LA COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA PAESE.
-----------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Azione 1	STUDIO, ANALISI ED ELABORAZIONE DI PROVVEDIMENTI NORMATIVI AL FINE DI ACCRESCERE LA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE.				
Centro di responsabilità	UFFICIO STUDI E POLITICHE GIURIDICO-TRIBUTARIE - UGT				
Rapporto Causale	ADOZIONE DI MISURE FISCALI VOLTE A FAVORIRE: LA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE,FORME DI AGGREGAZIONE DI IMPRESE OPERANTI NEI DIVERSI SETTORI PRODUTTIVI E AIUTO ALLA RICERCA FAVORENDO GLI INVESTIMENTI.				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	20
Soggetti interni	AGENZIA DELLE ENTRATE				
Soggetti esterni	MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO, POLITICHE COMUNITARIE, MINISTERO DEI TRASPORTI, ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
PROVVEDIMENTI NORMATIVI ED AMMINISTRATIVI IN MATERIA DI REDDITO DI IMPRESA	INDICATORI BINARI (SI/NO)	RAPPORTO UNITARIO TRA INPUT ED OUTPUT	RAPPORTO UNITARIO TRA INPUT ED OUTPUT	RAPPORTO UNITARIO TRA INPUT ED OUTPUT	RAPPORTO UNITARIO TRA INPUT ED OUTPUT

Azione 2	PREDISPOSIZIONE DEI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI DEGLI INTERVENTI NORMATIVI IN MATERIA DI IRES ED IRAP.				
Centro di responsabilità	UFFICIO STUDI E POLITICHE GIURIDICO-TRIBUTARIE - UGT				
Rapporto Causale	RAZIONALIZZAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI IRES E IRAP				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	20
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
PROVVEDIMENTI NORMATIVI ED AMMINISTRATIVI IN MATERIA DI IRES E IRAP	INDICATORI BINARI (SI/NO)	RAPPORTO UNITARIO TRA INPUT ED OUTPUT	RAPPORTO UNITARIO TRA INPUT ED OUTPUT	RAPPORTO UNITARIO TRA INPUT ED OUTPUT	RAPPORTO UNITARIO TRA INPUT ED OUTPUT

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Obiettivo Strategico	EVOLUZIONE DEL SISTEMA DI GOVERNO DELLA FISCALITÀ ANCHE AL FINE DI ACCRESCERE LA COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA PAESE.
-----------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Azione 3	MIGLIORAMENTO DEI METODI DI PREVISIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE BASATI SIA SULL'EVOLUZIONE DEL GETTITO CHE SULLE VARIABILI MACROECONOMICHE.				
Centro di responsabilità	UFFICIO STUDI E POLITICHE ECONOMICO FISCALI - UEF				
Rapporto Causale					
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	12
Soggetti interni	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO DIPARTIMENTO DEL TESORO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
STUDIO SULL'ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI GETTITO/PREVISIONI	INDICATORI DI RISULTATO	0	0	1	1

Azione 4	ANALISI, ELABORAZIONE E MONITORAGGIO DAL PUNTO DI VISTA ECONOMICO E DEL GETTITO TRIBUTARIO DELLE POLITICHE FISCALI A SOSTEGNO DELLA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE.				
Centro di responsabilità	UFFICIO STUDI E POLITICHE ECONOMICO FISCALI - UEF				
Rapporto Causale	ANALISI E VALUTAZIONI DI IMPATTO DELLE VARIE IPOTESI DI POLITICA FISCALE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	12
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
ANALISI E VALUTAZIONI DI IMPATTO DELLE VARIE IPOTESI DI POLITICA FISCALE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE	INDICATORI BINARI (SI/NO)	RAPPORTO UNITARIO TRA INPUT ED OUTPUT	RAPPORTO UNITARIO TRA INPUT ED OUTPUT	RAPPORTO UNITARIO TRA INPUT ED OUTPUT	RAPPORTO UNITARIO TRA INPUT ED OUTPUT

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Obiettivo Strategico	EVOLUZIONE DEL SISTEMA DI GOVERNO DELLA FISCALITÀ ANCHE AL FINE DI ACCRESCERE LA COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA PAESE.
-----------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Azione 5	ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DELLE CONTROVERSIE COMUNITARIE IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE ED INDIRETTE.				
Centro di responsabilità	UFFICIO RELAZIONI INTERNAZIONALI - URI				
Rapporto Causale	SUPPORTO ALL'AUTORITÀ POLITICA PER L'ANALISI DEL CONTENZIOSO INTERNAZIONALE				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	16
Soggetti interni	DIPARTIMENTO DEL TESORO DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO				
Soggetti esterni	MINISTERO AFFARI ESTERI - MINISTERO COMMERCIO INTERNAZIONALE - MINISTERO TRASPORTI - MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - MINISTERO POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI - AVVOCATURA DELLO STATO - PCM DIPARTIMENTO POLITICHE COMUNITARIE				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
NUMERO DEI PARERI EMESSI IN MERITO AL CONTENZIOSO COMUNITARIO	INDICATORI DI RISULTATO	21	32	37	90

Azione 6	ESTENSIONE DEGLI SCAMBI INFORMATIVI CON GLI ENTI LOCALI.				
Centro di responsabilità	UFFICIO DEL FEDERALISMO FISCALE - UFF				
Rapporto Causale	INTERAZIONE CON GLI ENTI LOCALI AL FINE DI SEMPLIFICARE LA GESTIONE DEL TRIBUTO.				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	8
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	SISTEMA DELLE AUTONOMIE				
Vincoli	ADEGUATI STANZIAMENTI FINANZIARI				
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale

REALIZZAZIONE DI UNA PROCEDURA CHE CONSENTA LA GESTIONE TELEMATICA DELLE ALIQUOTE PROVINCIALI DELL'ADDIZIONALE SULL'ENERGIA ELETTRICA.	INDICATORI DI RISULTATO	0	0	1	1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	---	---	---	---

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Obiettivo Strategico	EVOLUZIONE DEL SISTEMA DI GOVERNO DELLA FISCALITÀ ANCHE AL FINE DI ACCRESCERE LA COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA PAESE.
-----------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Azione 7	SUPPORTO ALL'AUTORITÀ POLITICA NELLA DEFINIZIONE PUNTUALE DELL'ARTICOLAZIONE DEI POTERI DI CARATTERE FISCALE A LIVELLO LOCALE, IN COERENZA CON L'ART. 119 DELLA COSTITUZIONE.				
Centro di responsabilità	UFFICIO DEL FEDERALISMO FISCALE - UFF				
Rapporto Causale	CONTROLLO DI UNIFORMITÀ NEI CONFRONTI DELLE DISPOSIZIONI DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE E RISPETTO DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DELL'ORDINAMENTO.				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	12
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	SISTEMA DELLE AUTONOMIE				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
NUMERO CONTROLLI EFFETTUATI	INDICATORI DI RISULTATO	200	70	330	600

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Obiettivo Strategico		MIGLIORAMENTO DELLA TRASPARENZA E DELLA FRUIBILITÀ DEL SISTEMA FISCALE, ANCHE MEDIANTE LO SVILUPPO E LA DIFFUSIONE DELLE METODOLOGIE DI CONTROLLO.				
Strategia		FACILITAZIONE DELL'ACCESSO PER FINI CONOSCITIVI AL PATRIMONIO STATISTICO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, ATTRAVERSO LA PUBBLICAZIONE, L'AGGIORNAMENTO, L'AMPLIAMENTO SUL SITO WEB DELLE STATISTICHE FISCALI SULLE DICHIARAZIONI TRIBUTARIE E DEL BOLLETTINO MENSILE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE. DEFINIZIONE DI UN DOCUMENTO CONDIVISO CON LE AGENZIE FISCALI, CONCERNENTE UN MODELLO DI RILEVAZIONE E MISURAZIONE DELLA QUALITÀ PERCEPITA/ATTESA DEI SERVIZI.				
Data avvio strategia		01/01/2008	Data conseguimento obiettivo strategico	31/12/2008		
Stanziamiento € (solo competenza 2008):		4.771.534	Risorse economiche € (solo costi 2008):	2.010.376		
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
REGOLAZIONE GIURISDIZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ						
Priorità politica di riferimento						
AGEVOLARE L' ACCESSO PER I FINI CONOSCITIVI AL PATRIMONIO STATISTICO DEL MEF						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
(*)	PUBBLICAZIONE SUL SITO DI 400 TAVOLE	INDICATORI DI RISULTATO	0	400	0	400
(*) Indicatori ereditati da una azione.						
Piano di azione						
Azione			Data Inizio	Data Fine	Peso	
1	MIGLIORAMENTO DEL BOLLETTINO MENSILE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PUBBLICAZIONE SUL SITO.		01/01/2008	31/12/2008	4	
2	PREDISPOSIZIONE DI INDIRIZZI ALLE AGENZIE FISCALI FINALIZZATI AL CONTENIMENTO DELLA SPESA E AL CONTROLLO DEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE IN MATERIA E MONITORAGGIO DELLE INIZIATIVE.		01/01/2008	31/12/2008	19	
3	COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI ESTENSIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E DELLA GESTIONE DOCUMENTALE CON IL POSSIBILE UTILIZZO DI SISTEMI OPEN SOURCE PER LA GESTIONE DEI DOCUMENTI.		01/01/2008	31/12/2008	10	
4	AGGIORNAMENTO, AMPLIAMENTO E PUBBLICAZIONE SUL SITO DELLE STATISTICHE FISCALI SULLE DICHIARAZIONI.		01/01/2008	31/12/2008	10	
5	SVILUPPO DI IDONEI ED ADEGUATI INTERVENTI PER IL CONTROLLO DELL'EVOLUZIONE TECNOLOGICA E PER IL GOVERNO DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITÀ.		01/01/2008	31/12/2008	14	
6	SVILUPPO DELLE METODOLOGIE E DEGLI STRUMENTI PER IL CONTROLLO DI GESTIONE E DIFFUSIONE DELLA CULTURA DEL CONTROLLO A TUTTO IL DIPARTIMENTO.		01/01/2008	31/12/2008	19	
7	DEFINIZIONE DI UN DOCUMENTO CONDIVISO CON LE AGENZIE FISCALI, CONCERNENTE IL/I MODELLO/I DI RILEVAZIONE E MISURAZIONE DELLA QUALITÀ PERCEPITA/ATTESA DEI SERVIZI.		01/01/2008	31/12/2008	14	
8	OTTIMIZZAZIONE E ANALISI DEI FLUSSI DI DATI DI MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI ED EVOLUZIONE DELLA BANCA DATI DELLA QUALITÀ.		01/01/2008	31/12/2008	10	

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Obiettivo Strategico	MIGLIORAMENTO DELLA TRASPARENZA E DELLA FRUIBILITÀ DEL SISTEMA FISCALE, ANCHE MEDIANTE LO SVILUPPO E LA DIFFUSIONE DELLE METODOLOGIE DI CONTROLLO.
-----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Azione 1	MIGLIORAMENTO DEL BOLLETTINO MENSILE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PUBBLICAZIONE SUL SITO.				
Centro di responsabilità	UFFICIO STUDI E POLITICHE ECONOMICO FISCALI - UEF				
Rapporto Causale	MIGLIORAMENTO DELLA CONOSCENZA DEI DATI				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	4
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
PUBBLICAZIONE SUL SITO DI 11 BOLLETTINI MENSILI SULLE ENTRATE TRIBUTARIE	INDICATORI DI RISULTATO	3	5	3	11

Azione 2	PREDISPOSIZIONE DI INDIRIZZI ALLE AGENZIE FISCALI FINALIZZATI AL CONTENIMENTO DELLA SPESA E AL CONTROLLO DEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE IN MATERIA E MONITORAGGIO DELLE INIZIATIVE.				
Centro di responsabilità	UFFICIO AGENZIE ED ENTI DELLA FISCALITÀ - UAF				
Rapporto Causale	FISSAZIONE DI INDIRIZZI E VERIFICA DEI RISULTATI				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	19
Soggetti interni	AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
ISTRUTTORIA AL BILANCIO D'ESERCIZIO	INDICATORI DI RISULTATO	0	0	4	4

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Obiettivo Strategico	MIGLIORAMENTO DELLA TRASPARENZA E DELLA FRUIBILITÀ DEL SISTEMA FISCALE, ANCHE MEDIANTE LO SVILUPPO E LA DIFFUSIONE DELLE METODOLOGIE DI CONTROLLO.
-----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Azione 3	COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI ESTENSIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E DELLA GESTIONE DOCUMENTALE CON IL POSSIBILE UTILIZZO DI SISTEMI OPEN SOURCE PER LA GESTIONE DEI DOCUMENTI.				
Centro di responsabilità	UFFICIO COORDINAMENTO TECNOLOGIE INFORMATICHE - UTI				
Rapporto Causale	CONTENIMENTO COSTI INFORMATICI				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	10
Soggetti interni	SOGEI				
Soggetti esterni	CNIPA				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
NUMERO DI "AREEE OMOGENEE ORGANIZZATIVE" ATTIVATE.	INDICATORI DI RISULTATO	0	80	118	198

Azione 4	AGGIORNAMENTO, AMPLIAMENTO E PUBBLICAZIONE SUL SITO DELLE STATISTICHE FISCALI SULLE DICHIARAZIONI.				
Centro di responsabilità	UFFICIO STUDI E POLITICHE ECONOMICO FISCALI - UEF				
Rapporto Causale	MIGLIORARE LA CONOSCIBILITÀ DEI DATI RELATIVI ALLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI E ALL'IVA				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	10
Soggetti interni	SOGEI				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
PUBBLICAZIONE SUL SITO DI 400 TAVOLE	INDICATORI DI RISULTATO	0	400	0	400

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Obiettivo Strategico	MIGLIORAMENTO DELLA TRASPARENZA E DELLA FRUIBILITÀ DEL SISTEMA FISCALE, ANCHE MEDIANTE LO SVILUPPO E LA DIFFUSIONE DELLE METODOLOGIE DI CONTROLLO.
-----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Azione 5	SVILUPPO DI IDONEI ED ADEGUATI INTERVENTI PER IL CONTROLLO DELL'EVOLUZIONE TECNOLOGICA E PER IL GOVERNO DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITÀ.				
Centro di responsabilità	UFFICIO COORDINAMENTO TECNOLOGIE INFORMATICHE - UTI				
Rapporto Causale	INDIVIDUARE UNA MODALITÀ DI CONDIVISIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI, ANCHE IN TERMINI DI STRUMENTI E METODI, PER PROCEDERE ALL'INTEGRAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO E DELLE BASI DEI DATI.				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	14
Soggetti interni	SOGEI				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
RELAZIONI SUGLI INCONTRI SVOLTI CON SOGEI	INDICATORI DI RISULTATO	1	1	1	3

Azione 6	SVILUPPO DELLE METODOLOGIE E DEGLI STRUMENTI PER IL CONTROLLO DI GESTIONE E DIFFUSIONE DELLA CULTURA DEL CONTROLLO A TUTTO IL DIPARTIMENTO.				
Centro di responsabilità	UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE - UCG				
Rapporto Causale	DIFFONDERE LA CONOSCENZA E LA CULTURA DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLA VERIFICA DEI RISULTATI				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	19
Soggetti interni					
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
SISTEMA DI CONTROLLO DI GESTIONE UFFICI DI SECONDO LIVELLO	INDICATORI DI RISULTATO	0	0	1	1

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Obiettivo Strategico	MIGLIORAMENTO DELLA TRASPARENZA E DELLA FRUIBILITÀ DEL SISTEMA FISCALE, ANCHE MEDIANTE LO SVILUPPO E LA DIFFUSIONE DELLE METODOLOGIE DI CONTROLLO.
-----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Azione 7	DEFINIZIONE DI UN DOCUMENTO CONDIVISO CON LE AGENZIE FISCALI, CONCERNENTE IL/I MODELLO/I DI RILEVAZIONE E MISURAZIONE DELLA QUALITÀ PERCEPITA/ATTESA DEI SERVIZI.				
Centro di responsabilità	UFFICIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - UCI				
Rapporto Causale	DEFINIZIONE DI UN MODELLO CONDIVISO DI RILEVAZIONE/MISURAZIONE DELLA CUSTOMER SATISFACTION E VALORIZZAZIONE DEI DATI DI MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI FISCALI ATTRAVERSO L'IMPLEMENTAZIONE E LO SVILUPPO DELLA BANCA DATI DELLA QUALITÀ, RAFFORZANDO LA FUNZIONE DI GOVERNANCE DIPARTIMENTALE VOLTA A MIGLIORARE LA TRASPARENZA E LA FRUIBILITÀ DEL SISTEMA FISCALE NEI CONFRONTI DEI CONTRIBUENTI				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	14
Soggetti interni	AGENZIA DEL DEMANIO SOGEI AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli	DISPONIBILITÀ DI RISORSE FINANZIARIE				
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
NUOVO MODELLO DI INTERAZIONE TRA DPF- AGENZIE FISCALI SULLA CUSTOMER SATISFACTION DEI SERVIZI FISCALI	INDICATORI DI RISULTATO	0	0	1	1

Azione 8	OTTIMIZZAZIONE E ANALISI DEI FLUSSI DI DATI DI MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI ED EVOLUZIONE DELLA BANCA DATI DELLA QUALITÀ.				
Centro di responsabilità	UFFICIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE -UCI				
Rapporto Causale	DEFINIZIONE DI UN NUOVO MODELLO CONDIVISO DI RILEVAZIONE/MISURAZIONE DELLA CUSTOMER SATISFACTION E VALORIZZAZIONE DEI DATI DI MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI FISCALI ATTRAVERSO L'IMPLEMENTAZIONE E LO SVILUPPO DELLA BANCA DATI DELLA QUALITÀ, RAFFORZANDO LA FUNZIONE DI GOVERNANCE DIPARTIMENTALE VOLTA A MIGLIORARE LA TRASPARENZA E LA FRUIBILITÀ DEL SISTEMA FISCALE NEI CONFRONTI DEI CONTRIBUENTI				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	10
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				

Vincoli	DISPONIBILITÀ DI RISORSE FINANZIARIE				
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
RELAZIONE	INDICATORI DI RISULTATO	0	0	1	1

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Obiettivo Strategico		LOTTA ALL'EROSIONE FISCALE - RAFFORZAMENTO DELLA COOPERAZIONE TRA STATI A LIVELLO EUROPEO ED INTERNAZIONALE.				
Strategia		CONCORRERE ALLA PIENA INTEGRAZIONE CON I SISTEMI FISCALI INTERNAZIONALI ANCHE ATTRAVERSO LA FORMULAZIONE DI ACCORDI BILATERALI IN AMBITO INTERNAZIONALE ED IL RAFFORZAMENTO DELLA COOPERAZIONE TRA STATI A LIVELLO EUROPEO, NONCHÈ MEDIANTE LA SEMPLIFICAZIONE PROCEDURALE DELLE RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI ASSISTENZA IN AMBITO AMMINISTRATIVO.				
Data avvio strategia	01/01/2008	Data conseguimento obiettivo strategico	31/12/2008			
Stanziamiento € (solo competenza 2008):	8.190.341	Risorse economiche € (solo costi 2008):	3.080.775			
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
REGOLAZIONE GIURISDIZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ						
Priorità politica di riferimento						
LOTTA ALL'EROSIONE FISCALE - RAFFORZAMENTO DELLA COOPERAZIONE TRA STATI A LIVELLO EUROPEO E INTERNAZIONALE						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
REALIZZAZIONE DEL PIANO D'AZIONE		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	COME DA PROGRAMMA OPERATIVO	COME DA PROGRAMMA OPERATIVO	COME DA PROGRAMMA OPERATIVO	COME DA PROGRAMMA OPERATIVO
Piano di azione						
Azione			Data Inizio	Data Fine	Peso	
1	MIGLIORAMENTO DELLA METODOLOGIA DI DETERMINAZIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE AL GETTITO IVA A LIVELLO EUROPEO		01/01/2008	31/12/2008	8	
2	VALUTAZIONI ECONOMICHE DI ACCORDI BILATERALI, RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE E POSSIBILE INTRODUZIONE DI UNA BASE COMUNE EUROPEA PER LE IMPOSTE SUI REDDITI DELLE IMPRESE.		01/01/2008	31/12/2008	8	
3	CONCORSO ALLA FORMULAZIONE DI ACCORDI IN AMBITO INTERNAZIONALE PER INCREMENTARE I PAESI DA INSERIRE NELLA EMANANDA WHITE LIST.		01/01/2008	31/12/2008	25	
4	SEMPLIFICAZIONI PROCEDURALI DELLE RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI ASSISTENZA AMMINISTRATIVA.		01/01/2008	31/12/2008	25	
5	SUPPORTO E RACCORDO TECNICO PER L'ANALISI E LE VALUTAZIONI DELL'ALLINEAMENTO DELL'EVOLUZIONE DEL SISTEMA TRIBUTARIO NAZIONALE RISPETTO ALLE POLITICHE E DIRETTIVE COMUNITARIE.		01/01/2008	31/12/2008	34	

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Obiettivo Strategico	LOTTA ALL'EROSIONE FISCALE - RAFFORZAMENTO DELLA COOPERAZIONE TRA STATI A LIVELLO EUROPEO ED INTERNAZIONALE.
-----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Azione 1	MIGLIORAMENTO DELLA METODOLOGIA DI DETERMINAZIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE AL GETTITO IVA A LIVELLO EUROPEO				
Centro di responsabilità	UFFICIO STUDI E POLITICHE ECONOMICO FISCALI - UEF				
Rapporto Causale	CALCOLO DELLA QUOTA RISORSE PROPRIE				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	8
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	COMMISSIONE UE ISTAT RGS INEA (POLITICHE AGRICOLE)				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
RELAZIONE ANNUALE SULLE RISORSE PROPRIE UE	INDICATORI DI RISULTATO	0	1	0	1

Azione 2	VALUTAZIONI ECONOMICHE DI ACCORDI BILATERALI, RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE E POSSIBILE INTRODUZIONE DI UNA BASE COMUNE EUROPEA PER LE IMPOSTE SUI REDDITI DELLE IMPRESE.				
Centro di responsabilità	UFFICIO STUDI E POLITICHE ECONOMICO FISCALI - UEF				
Rapporto Causale	CALCOLO DEGLI EFFETTI FINANZIARI DI IMPATTO DERIVANTI DAGLI ACCORDI INTERNAZIONALI				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	8
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	DIPARTIMENTO POLITICHE COMUNITARIE, COMMISSIONE UE				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
RELAZIONI TECNICHE DI VALUTAZIONI FINANZIARIA DI IMPATTO SUL BILANCIO DELLO STATO	INDICATORI DI RISULTATO	1	1	1	3

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Obiettivo Strategico	LOTTA ALL'EROSIONE FISCALE - RAFFORZAMENTO DELLA COOPERAZIONE TRA STATI A LIVELLO EUROPEO ED INTERNAZIONALE.
-----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Azione 3	CONCORSO ALLA FORMULAZIONE DI ACCORDI IN AMBITO INTERNAZIONALE PER INCREMENTARE I PAESI DA INSERIRE NELLA EMANANDA WHITE LIST.				
Centro di responsabilità	UFFICIO RELAZIONI INTERNAZIONALI - URI				
Rapporto Causale					
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	25
Soggetti interni	GUARDIA DI FINANZA AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO				
Soggetti esterni	MINISTERO AFFARI ESTERI - MINISTERO COMMERCIO INTERNAZIONALE - MINISTERO TRASPORTI - MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - MINISTERO POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI - AVVOCATURA DELLO STATO				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI, TIEA E ACCORDI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA	INDICATORI DI RISULTATO	2	3	3	8

Azione 4	SEMPLIFICAZIONI PROCEDURALI DELLE RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI ASSISTENZA AMMINISTRATIVA.				
Centro di responsabilità	UFFICIO RELAZIONI INTERNAZIONALI - URI				
Rapporto Causale	AGEVOLARE LO COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	25
Soggetti interni	GUARDIA DI FINANZA AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO				
Soggetti esterni	AMMINISTRAZIONI FINANZIARIE ESTERE				
Vincoli					
Indicatore					

Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
SCHEMI DI PROCEDURE DI SEMPLIFICAZIONE	INDICATORI DI RISULTATO	0	1	1	2

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Obiettivo Strategico	LOTTA ALL'EROSIONE FISCALE - RAFFORZAMENTO DELLA COOPERAZIONE TRA STATI A LIVELLO EUROPEO ED INTERNAZIONALE.
-----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Azione 5	SUPPORTO E RACCORDO TECNICO PER L'ANALISI E LE VALUTAZIONI DELL'ALLINEAMENTO DELL'EVOLUZIONE DEL SISTEMA TRIBUTARIO NAZIONALE RISPETTO ALLE POLITICHE E DIRETTIVE COMUNITARIE.				
Centro di responsabilità	UFFICIO STUDI E POLITICHE GIURIDICO TRIBUTARIE - UGT				
Rapporto Causale	SUPPORTO AL RACCORDO NORMATIVO NEI CONFRONTI DELL'ORDINAMENTO COMUNITARIO				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	34
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	PCM - POLITICHE COMUNITARIE				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
STUDI E RELAZIONI IN ORDINE ALLE PROBLEMATICHE COMUNITARIE	INDICATORI BINARI (SI/NO)	RAPPORTO UNITARIO TRA INPUT ED OUTPUT	RAPPORTO UNITARIO TRA INPUT ED OUTPUT	RAPPORTO UNITARIO TRA INPUT ED OUTPUT	RAPPORTO UNITARIO TRA INPUT ED OUTPUT

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Obiettivo Strategico		AZIONE DI MIGLIORAMENTO DELL'EQUITÀ FISCALE E DI CONTRASTO ALL'EVASIONE.					
Strategia		INTERVENTI NORMATIVI IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE, VOLTI A FAVORIRE IL SOSTEGNO AI REDDITI MEDIO/BASSI E ALLA FAMIGLIA, NONCHÈ ALL'AZIONE DI CONTRASTO DELL'EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA. PREDISPOSIZIONE DI STRUMENTI DI ANALISI E STIMA DEL FENOMENO EVASIVO IN PARTICOLARE RIFERITI ALLA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI SUL GETTITO DELLE AZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE MIRANTI A RIDURRE IL FENOMENO EVASIVO E DELLE FRODI FISCALI. PERSEGUIMENTO DELLE IMPRESCINDIBILI ESIGENZE DI INDIVIDUAZIONE E PIANIFICAZIONE, D'INTESA CON LE AGENZIE FISCALI, DI STRATEGIE ED AZIONI DI CONTROLLO FONDATE SULLA BASE DI ANALISI DI RISCHIO, CHE RENDANO PIÙ EFFICACE L'ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALL'EVASIONE					
Data avvio strategia		01/01/2008		Data conseguimento obiettivo strategico		31/12/2008	
Stanziamiento € (solo competenza 2008):		9.115.057		Risorse economiche € (solo costi 2008):		3.698.541	
Missione del bilancio di previsione dello Stato							
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO							
Programma del bilancio di previsione dello Stato							
REGOLAZIONE GIURISDIZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ							
Priorità politica di riferimento							
AZIONE DI CONTRASTO DELL'EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA							
Indicatori							
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	
(*)	STUDIO SULL'EVASIONE FISCALE	INDICATORI DI RISULTATO	0	0	1	1	
(*)	RELAZIONI DI MONITORAGGIO	INDICATORI DI RISULTATO	0	8	0	8	
(*) Indicatori ereditati da una azione.							
Piano di azione							
Azione			Data Inizio		Data Fine		Peso
1	VALUTAZIONI DI FATTIBILITÀ E DI GETTITO SU IPOTESI DI REDISTRIBUZIONE A FAVORE DEI REDDITI MEDIO BASSI.		01/01/2008		31/12/2008		13
2	STIMA DEGLI EFFETTI DI GETTITO DELLE AZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE MIRANTI A RIDURRE IL FENOMENO DELL'EVASIONE E DELLE FRODI FISCALI.		01/01/2008		31/12/2008		18
3	INDIVIDUAZIONE E PIANIFICAZIONE , D'INTESA CON LE AGENZIE FISCALI, DI STRATEGIE E AZIONI DI CONTROLLO, FONDATE SULLA BASE DI ANALISI DI RISCHIO, CHE RENDANO PIÙ EFFICACE L'ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALL'EVASIONE.		01/01/2008		31/12/2008		25
4	RIMODULAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE IRPEF E DELLE DETRAZIONI, ANCHE ADOTTANDO STRUMENTI DIVERSIFICATI A SOSTEGNO DEI REDDITI MEDIO/BASSI E A TUTELA DELLA FAMIGLIA.		01/01/2008		31/12/2008		31
5	INFORMAZIONE AI CITTADINI SULLE AZIONI DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E SUGLI EFFETTI DEI COMPORTAMENTI EVASIVI ED ELUSIVI.		01/01/2008		31/12/2008		13

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Obiettivo Strategico	AZIONE DI MIGLIORAMENTO DELL'EQUITÀ FISCALE E DI CONTRASTO ALL'EVASIONE.
-----------------------------	--------------------------------------------------------------------------

Azione 1	VALUTAZIONI DI FATTIBILITÀ E DI GETTITO SU IPOTESI DI REDISTRIBUZIONE A FAVORE DEI REDDITI MEDIO BASSI.				
Centro di responsabilità	UFFICIO STUDI E POLITICHE ECONOMICO FISCALI - UEF				
Rapporto Causale	FORNIRE AL DECISORE POLITICO ANALISI E SUPPORTO PER SCELTE DI POLITICA TRIBUTARIA				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	13
Soggetti interni	SOGEI				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
RELAZIONI TECNICHE DI VALUTAZIONI FINANZIARIE DI IMPATTO SUL BILANCIO DELLO STATO E ANALISI QUANTITATIVE	INDICATORI BINARI (SI/NO)	RAPPORTO UNITARIO TRA INPUT ED OUTPUT	RAPPORTO UNITARIO TRA INPUT ED OUTPUT	RAPPORTO UNITARIO TRA INPUT ED OUTPUT	RAPPORTO UNITARIO TRA INPUT ED OUTPUT

Azione 2	STIMA DEGLI EFFETTI DI GETTITO DELLE AZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE MIRANTI A RIDURRE IL FENOMENO DELL'EVASIONE E DELLE FRODI FISCALI.				
Centro di responsabilità	UFFICIO STUDI E POLITICHE ECONOMICO FISCALI - UEF				
Rapporto Causale	STRUMENTO DI AUSILIO NELLA LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	18
Soggetti interni	SOGEI SOSE - SOCIETÀ PER GLI STUDI DI SETTORE				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
STUDIO SULL'EVASIONE FISCALE	INDICATORI DI RISULTATO	0	0	1	1

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Obiettivo Strategico	AZIONE DI MIGLIORAMENTO DELL'EQUITÀ FISCALE E DI CONTRASTO ALL'EVASIONE.
-----------------------------	--------------------------------------------------------------------------

Azione 3	INDIVIDUAZIONE E PIANIFICAZIONE , D'INTESA CON LE AGENZIE FISCALI, DI STRATEGIE E AZIONI DI CONTROLLO, FONDATE SULLA BASE DI ANALISI DI RISCHIO, CHE RENDANO PIÙ EFFICACE L'ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALL'EVASIONE.				
Centro di responsabilità	UFFICIO AGENZIE ED ENTI DELLA FISCALITÀ - UAF				
Rapporto Causale	MIGLIORAMENTO DELLA STRATEGIA DI LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	25
Soggetti interni	AGENZIA DEL DEMANIO AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DEL TERRITORIO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
RELAZIONI DI MONITORAGGIO	INDICATORI DI RISULTATO	0	8	0	8

Azione 4	RIMODULAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE IRPEF E DELLE DETRAZIONI, ANCHE ADOTTANDO STRUMENTI DIVERSIFICATI A SOSTEGNO DEI REDDITI MEDIO/BASSI E A TUTELA DELLA FAMIGLIA.				
Centro di responsabilità	UFFICIO STUDI E POLITICHE GIURIDICO TRIBUTARIE - UGT				
Rapporto Causale	INTRODUZIONE DI MISURE DI SOTEGNO AI REDDITI MEDIO/BASSI E ALLE FAMIGLIE DISAGIATE				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	31
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	ALTRE AMMINISTRAZIONI DELLA P.A. - ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
PROVVEDIMENTI NORMATIVI ED AMMINISTRATIVI IN MATERIA DI IRPEF	INDICATORI BINARI (SI/NO)	RAPPORTO UNITARIO TRA INPUT ED OUTPUT	RAPPORTO UNITARIO TRA INPUT ED OUTPUT	RAPPORTO UNITARIO TRA INPUT ED OUTPUT	RAPPORTO UNITARIO TRA INPUT ED OUTPUT

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Obiettivo Strategico	AZIONE DI MIGLIORAMENTO DELL'EQUITÀ FISCALE E DI CONTRASTO ALL'EVASIONE.
-----------------------------	--------------------------------------------------------------------------

Azione 5	INFORMAZIONE AI CITTADINI SULLE AZIONI DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E SUGLI EFFETTI DEI COMPORTAMENTI EVASIVI ED ELUSIVI.				
Centro di responsabilità	UFFICIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - UCI				
Rapporto Causale	MIGLIORARE LA TRASPARENZA E LA FRUIBILITÀ DELLE INFORMAZIONI				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	13
Soggetti interni	SOGEI AGENZIA DEL DEMANIO AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DEL TERRITORIO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
PUBBLICAZIONE SUL SITO WWW.FINANZE.GOV.IT - IN TEMPO REALE - DEI PROVVEDIMENTI DI NATURA LEGISLATIVA E DI PRASSI PER IL CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE	INDICATORI DI RISULTATO	150	130	120	400

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Obiettivo Strategico		AZIONE PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI; ASSISTENZA AI CONTRIBUENTI FINALIZZATA ALL'INCREMENTO DELLA TAX COMPLIANCE.					
Strategia		L'AZIONE STRATEGICA SARÀ TESA AD ASSICURARE: - LA NEGOZIAZIONE IN SEDE DI CONVENZIONE DELLE AZIONI DELLE AGENZIE FINALIZZATE ALL'INCREMENTO DELL'ADEMPIMENTO SPONTANEO; - IL MONITORAGGIO E LA VERIFICA DEI RISULTATI DELLA GESTIONE, ATTRAVERSO L'AFFINAMENTO DEGLI INDICATORI DI TEMPESTIVITÀ E DI QUALITÀ, ANCHE IN BASE AGLI ESITI DI BENCHMARKING; - LA VERIFICA DEI FLUSSI INFORMATIVI E LA RILEVAZIONE DEI SERVIZI REALIZZATI NELL'AMBITO DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITÀ. IN QUEST'OTTICA, RIVESTE PARTICOLARE IMPORTANZA LA DEFINIZIONE DI UN DOCUMENTO CONDIVISO CON LE AGENZIE FISCALI, CONCERNENTE UN MODELLO DI RILEVAZIONE E MISURAZIONE DELLA QUALITÀ PERCEPITA/ATTESA DEI SERVIZI.					
Data avvio strategia		01/01/2008		Data conseguimento obiettivo strategico		31/12/2008	
Stanziamiento € (solo competenza 2008):		6.895.739		Risorse economiche € (solo costi 2008):		2.922.692	
Missione del bilancio di previsione dello Stato							
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO							
Programma del bilancio di previsione dello Stato							
REGOLAZIONE GIURISDIZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ							
Priorità politica di riferimento							
RESTITUZIONE DI STRUMENTI, AUTONOMIA E RISORSE ALLE AGENZIE FISCALI							
Indicatori							
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	
(*)	REDAZIONE DEL RAPPORTO DI VERIFICA DEI RISULTATI	INDICATORI DI RISULTATO	0	0	4	4	
(*)	VERIFICA DEL TASSO DI ADEGUAMENTO DELLE AGENZIE FISCALI AI TARGET DELLA PROPRIA CARTA DEI SERVIZI	INDICATORI DI IMPATTO	3	0	0	3	
(*) Indicatori ereditati da una azione.							
Piano di azione							
Azione			Data Inizio		Data Fine		Peso
1	COORDINAMENTO DI INIZIATIVE DI INTEGRAZIONE E COOPERAZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI IN MODO DA MASSIMIZZARE IL SUPPORTO DELL'INFORMATICA ALLA GESTIONE DELLA FISCALITÀ E VERIFICA DEI FLUSSI INFORMATIVI E RILEVAZIONE DEI SERVIZI REALIZZATI		01/01/2008		31/12/2008		40
2	AFFINAMENTO DEGLI INDICATORI DI TEMPESTIVITÀ E DI QUALITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI ANCHE IN BASE AGLI ESITI DI BENCHMARKING.		01/01/2008		31/12/2008		30
3	NEGOZIAZIONE IN SEDE DI CONVENZIONE DELLE AZIONI DELLE AGENZIE FINALIZZATE ALL'INCREMENTO DELL'ADEMPIMENTO SPONTANEO.		01/01/2008		31/12/2008		30

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Obiettivo Strategico	AZIONE PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI; ASSISTENZA AI CONTRIBUENTI FINALIZZATA ALL'INCREMENTO DELLA TAX COMPLIANCE.
-----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Azione 1	COORDINAMENTO DI INIZIATIVE DI INTEGRAZIONE E COOPERAZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI IN MODO DA MASSIMIZZARE IL SUPPORTO DELL'INFORMATICA ALLA GESTIONE DELLA FISCALITÀ E VERIFICA DEI FLUSSI INFORMATIVI E RILEVAZIONE DEI SERVIZI REALIZZATI				
Centro di responsabilità	UFFICIO COORDINAMENTO TECNOLOGIE INFORMATICHE - UTI				
Rapporto Causale	MIGLIORARE E POTENZIARE L'INTEGRAZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	40
Soggetti interni	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO AGENZIA DEL DEMANIO AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DEL TERRITORIO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
RESOCONTI RIUNIONI DI COORDINAMENTO E TABELLE RELAZIONI/ATTORI COINVOLTI	INDICATORI DI RISULTATO	0	0	1	1

Azione 2	AFFINAMENTO DEGLI INDICATORI DI TEMPESTIVITÀ E DI QUALITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI ANCHE IN BASE AGLI ESITI DI BENCHMARKING.				
Centro di responsabilità	UFFICIO AGENZIE ED ENTI DELLA FISCALITÀ - UAF				
Rapporto Causale	MIGLIORARE IL PROCESSO DI VERIFICA DEI RISULTATI				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	30
Soggetti interni	AGENZIA DEL DEMANIO AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DEL TERRITORIO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale

REDAZIONE DEL RAPPORTO DI VERIFICA DEI RISULTATI	INDICATORI DI RISULTATO	0	0	4	4
-----------------------------------------------------	-------------------------	---	---	---	---

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Obiettivo Strategico	AZIONE PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI; ASSISTENZA AI CONTRIBUENTI FINALIZZATA ALL'INCREMENTO DELLA TAX COMPLIANCE.
-----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Azione 3	NEGOZIAZIONE IN SEDE DI CONVENZIONE DELLE AZIONI DELLE AGENZIE FINALIZZATE ALL'INCREMENTO DELL'ADEMPIMENTO SPONTANEO.				
Centro di responsabilità	UFFICIO AGENZIE ED ENTI DELLA FISCALITÀ - UAF				
Rapporto Causale	FAVORIRE IL MIGLIORAMENTO E IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	30
Soggetti interni	AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
VERIFICA DEL TASSO DI ADEGUAMENTO DELLE AGENZIE FISCALI AI TARGET DELLA PROPRIA CARTA DEI SERVIZI	INDICATORI DI IMPATTO	3	0	0	3

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Obiettivo Strategico		MODERNIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E COMPLETAMENTO DELLA RIORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA DEL MINISTERO, MASSIMIZZANDO L'IMPIEGO DELLE RISORSE A DISPOSIZIONE.					
Strategia		RIORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, ANCHE ATTRAVERSO LA RICOLLOCAZIONE DEL PERSONALE SECONDO CRITERI DI EFFICIENZA E VALORIZZAZIONE DELLE PROFESSIONALITÀ, NONCHÈ STRATEGIE DI CONTENIMENTO DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO.					
Data avvio strategia		01/01/2008		Data conseguimento obiettivo strategico		31/12/2008	
Stanziamento € (solo competenza 2008):		2.318.905		Risorse economiche € (solo costi 2008):		2.399.550	
Missione del bilancio di previsione dello Stato							
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE							
Programma del bilancio di previsione dello Stato							
SERVIZI E AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA							
Priorità politica di riferimento							
RICONFIGURAZIONE ORGANIZZATIVA DEL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE							
Indicatori							
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	
(*)	ACQUISTI UFFICI CENTRALI DPF (CONSIP)	INDICATORI DI RISULTATO	45	46	39	130	
(*) Indicatori ereditati da una azione.							
Piano di azione							
Azione			Data Inizio		Data Fine		Peso
1	PREDISPOSIZIONE DI UN PIANO DI SVILUPPO PROFESSIONALE E ATTUAZIONE DEL PIANO DI FORMAZIONE PER L'ANNO 2008		01/01/2008		31/12/2008		18
2	RILANCIO DEL PROGRAMMA PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA FINALIZZATO ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (CONSIP) SECONDO CRITERI DI MASSIMA EFFICIENZA AL FINE DI VERIFICARE GLI EFFETTIVI RISPARMI NELLE PUBBLICHE FORNITURE.		01/01/2008		31/12/2008		24
3	RIORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DI LIVELLO DIRIGENZIALE GENERALE E NON GENERALE.		01/01/2008		31/12/2008		29
4	RIORGANIZZAZIONE E RICOLLOCAZIONE DEL PERSONALE.		01/01/2008		31/12/2008		29

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Obiettivo Strategico	MODERNIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E COMPLETAMENTO DELLA RIORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA DEL MINISTERO, MASSIMIZZANDO L'IMPIEGO DELLE RISORSE A DISPOSIZIONE.
-----------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Azione 1	PREDISPOSIZIONE DI UN PIANO DI SVILUPPO PROFESSIONALE E ATTUAZIONE DEL PIANO DI FORMAZIONE PER L'ANNO 2008				
Centro di responsabilità	UFFICIO AMMINISTRAZIONE RISORSE - UAR				
Rapporto Causale	ATTUAZIONE DEL PIANO DI FORMAZIONE PER L'ANNO 2008 E PREDISPOSIZIONE DI UN PIANO DI SVILUPPO PROFESSIONALE 2009, SULLA BASE DELLE ESIGENZE FORMATIVE MANIFESTATE DAGLI UFFICI E DALL'ANALISI DEI QUESTIONARI DI VALUTAZIONE DEI CORSI EROGATI				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	18
Soggetti interni					
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
PIANO DI FORMAZIONE PER L'ANNO 2008 E PREDISPOSIZIONE PIANO DI SVILUPPO PROFESSIONALE 2009	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	20	40	40	100

Azione 2	RILANCIO DEL PROGRAMMA PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA FINALIZZATO ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (CONSIP) SECONDO CRITERI DI MASSIMA EFFICIENZA AL FINE DI VERIFICARE GLI EFFETTIVI RISPARMI NELLE PUBBLICHE FORNITURE.				
Centro di responsabilità	UFFICIO AMMINISTRAZIONE RISORSE - UAR				
Rapporto Causale	IL CONTENIMENTO DELLA SPESA RIENTRA NELL'OBIETTIVO STRATEGICO DI RAZIONALIZZARE E OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	24
Soggetti interni	CONSIP				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
ACQUISTI UFFICI CENTRALI DPF (CONSIP)	INDICATORI DI RISULTATO	45	46	39	130

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Obiettivo Strategico	MODERNIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E COMPLETAMENTO DELLA RIORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA DEL MINISTERO, MASSIMIZZANDO L'IMPIEGO DELLE RISORSE A DISPOSIZIONE.
-----------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Azione 3	RIORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DI LIVELLO DIRIGENZIALE GENERALE E NON GENERALE.				
Centro di responsabilità	UFFICIO DEL CAPO DIPARTIMENTO - UCD				
Rapporto Causale	MIGLIORARE L'EFFICIENZA DELL'ORGANIZZAZIONE				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	29
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
ATTIVITÀ PROPEDEUTICA ALLA RIORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DI LIVELLO DIRIGENZIALE GENERALE E NON GENERALE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	40	30	100

Azione 4	RIORGANIZZAZIONE E RICOLLOCAZIONE DEL PERSONALE.				
Centro di responsabilità	UFFICIO AMMINISTRAZIONE RISORSE - UAR				
Rapporto Causale	EFFICIENTE RICOLLOCAZIONE DEL PERSONALE				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	29
Soggetti interni	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
PIANO DI RIORGANIZZAZIONE E RICOLLOCAZIONE DEL PERSONALE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	40	30	100

OBIETTIVI STRUTTURALI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Obiettivo Strutturale		ANALISI DELLE POLITICHE E DELLE MISURE GIURIDICO-TRIBUTARIE.				
Data inizio attività		01/01/2008	Data fine attività		31/12/2008	
Stanziamiento € (solo competenza 2008):		10.568.182	Risorse economiche € (solo costi 2008):		3.807.880	
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
REGOLAZIONE GIURISDIZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ						
Attività istituzionale di riferimento						
ELABORAZIONE DELLE LINEE DELLA POLITICA FISCALE E PRODUZIONE DELLE RELATIVE NORME						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
(*)	CONSULENZA SU RICHIESTA DELL'AUTORITÀ POLITICA.	INDICATORI BINARI (SI/NO)	RAPPORTO UNITARIO TRA INPUT ED OUTPUT	RAPPORTO UNITARIO TRA INPUT ED OUTPUT	RAPPORTO UNITARIO TRA INPUT ED OUTPUT	RAPPORTO UNITARIO TRA INPUT ED OUTPUT
(*) Indicatori ereditati da una azione.						
Piano di azione						
Azione			Data Inizio		Data Fine	Peso
1	ANALISI, STUDIO ED ELABORAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA TRIBUTARIA, NONCHÉ CONSULENZA TECNICO-GIURIDICA ALLE STRUTTURE DEL DIPARTIMENTO E AGLI ORGANI DI DIRETTA COLLABORAZIONE CON L'AUTORITÀ POLITICA		01/01/2008		31/12/2008	100

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Obiettivo Strutturale	ANALISI DELLE POLITICHE E DELLE MISURE GIURIDICO-TRIButarIE.				
Azione 1	ANALISI, STUDIO ED ELABORAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA TRIBUTARIA, NONCHÉ CONSULENZA TECNICO-GIURIDICA ALLE STRUTTURE DEL DIPARTIMENTO E AGLI ORGANI DI DIRETTA COLLABORAZIONE CON L'AUTORITÀ POLITICA				
Centro di responsabilità	UFFICIO STUDI E POLITICHE GIURIDICO TRIBUTARIE - UGT				
Rapporto Causale					
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	100
Soggetti interni	DIPARTIMENTO DEL TESORO DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO EQUITALIA AGENZIA DEL DEMANIO AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DEL TERRITORIO				
Soggetti esterni	ALTRI MINISTERI, PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
CONSULENZA SU RICHIESTA DELL'AUTORITÀ POLITICA.	INDICATORI BINARI (SI/NO)	RAPPORTO UNITARIO TRA INPUT ED OUTPUT	RAPPORTO UNITARIO TRA INPUT ED OUTPUT	RAPPORTO UNITARIO TRA INPUT ED OUTPUT	RAPPORTO UNITARIO TRA INPUT ED OUTPUT

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Obiettivo Strutturale		ANALISI, ELABORAZIONE E VALUTAZIONE DELLE POLITICHE ECONOMICO-FISCALI.					
Data inizio attività		01/01/2008		Data fine attività		31/12/2008	
Stanziamiento € (solo competenza 2008):		9.643.467		Risorse economiche € (solo costi 2008):		3.546.949	
Missione del bilancio di previsione dello Stato							
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO							
Programma del bilancio di previsione dello Stato							
REGOLAZIONE GIURISDIZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ							
Attività istituzionale di riferimento							
COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DEL SISTEMA TRIBUTARIO							
Indicatori							
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	
(*)	FORNITURA PERIODICA DI PREVISIONI /REVISIONI DI ENTRATE TRIBUTARIE PER DOCUMENTI DI FINANZA PUBBLICA	INDICATORI DI RISULTATO	1	1	1	3	
MONITORAGGIO PERIODICO ENTRATE ERARIALI (PUBBLICAZIONE ON LINE DI BOLLETTINI MENSILI DELLE ENTRATE TRIBUTARIE NELL'ANNO SOLARE)		INDICATORI DI RISULTATO	3	4	3	10	
(*) Indicatori ereditati da una azione.							
Piano di azione							
Azione			Data Inizio		Data Fine		Peso
1	ANALISI, STUDI E VALUTAZIONI ECONOMICO-FISCALI, MONITORAGGIO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED ELABORAZIONI DELLE BASI STATISTICHE RELATIVE ALLE DICHIARAZIONI, AGGIORNAMENTO DEI MODELLI DI MICROSIMULAZIONE.		01/01/2008		31/12/2008		100

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Obiettivo Strutturale	ANALISI, ELABORAZIONE E VALUTAZIONE DELLE POLITICHE ECONOMICO-FISCALI.
------------------------------	------------------------------------------------------------------------

Azione 1	ANALISI, STUDI E VALUTAZIONI ECONOMICO-FISCALI, MONITORAGGIO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED ELABORAZIONI DELLE BASI STATISTICHE RELATIVE ALLE DICHIARAZIONI, AGGIORNAMENTO DEI MODELLI DI MICROSIMULAZIONE.				
Centro di responsabilità	UFFICIO STUDI E POLITICHE ECONOMICO FISCALI - UEF				
Rapporto Causale					
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	100
Soggetti interni	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO DIPARTIMENTO DEL TESORO AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO SOGEI SOSE - SOCIETÀ PER GLI STUDI DI SETTORE AGENZIA DEL DEMANIO AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO				
Soggetti esterni	CAMERA, SENATO, ISTITUZIONI UNIVERSITARIE, ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, ALTRI MINISTERI				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
FORNITURA PERIODICA DI PREVISIONI /REVISIONI DI ENTRATE TRIBUTARIE PER DOCUMENTI DI FINANZA PUBBLICA	INDICATORI DI RISULTATO	1	1	1	3

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Obiettivo Strutturale		RELAZIONI CON L'UNIONE EUROPEA E ALTRI ORGANISMI INTERNAZIONALI IN MATERIA FISCALE, NONCHÉ COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA NELLE RELAZIONI CON I PAESI NON UE.				
Data inizio attività		01/01/2008	Data fine attività		31/12/2008	
Stanziamiento € (solo competenza 2008):		9.775.568	Risorse economiche € (solo costi 2008):		3.782.965	
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
REGOLAZIONE GIURISDIZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ						
Attività istituzionale di riferimento						
ELABORAZIONE DELLE LINEE DELLA POLITICA FISCALE E PRODUZIONE DELLE RELATIVE NORME						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
PARTECIPAZIONE A RIUNIONI PRESSO ORGANISMI INTERNAZIONALI.		INDICATORI DI RISULTATO	6	7	8	21
(*)	PARTECIPAZIONE A RIUNIONI IN AMBITO COMUNITARIO IN AMBITO IMPOSTE DIRETTE E IVA.	INDICATORI DI RISULTATO	18	19	20	57
(*) Indicatori ereditati da una azione.						
Piano di azione						
Azione			Data Inizio		Data Fine	Peso
1	PARTECIPAZIONE AI LAVORI IN SENO AGLI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI, ATTUAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO E CURA DEL RELATIVO CONTENZIOSO, SVILUPPO DELLA PARTECIPAZIONE DEGLI ENTI DELLA FISCALITÀ ALLA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA IN SEDE COMUNITARIA ED INTERNAZIONALE		01/01/2008		31/12/2008	100

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Obiettivo Strutturale	RELAZIONI CON L'UNIONE EUROPEA E ALTRI ORGANISMI INTERNAZIONALI IN MATERIA FISCALE, NONCHÉ COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA NELLE RELAZIONI CON I PAESI NON UE.
------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Azione 1	PARTECIPAZIONE AI LAVORI IN SENO AGLI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI, ATTUAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO E CURA DEL RELATIVO CONTENZIOSO, SVILUPPO DELLA PARTECIPAZIONE DEGLI ENTI DELLA FISCALITÀ ALLA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA IN SEDE COMUNITARIA ED INTERNAZIONALE				
Centro di responsabilità	UFFICIO RELAZIONI INTERNAZIONALI - URI				
Rapporto Causale					
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	100
Soggetti interni	AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE GUARDIA DI FINANZA SOGEI				
Soggetti esterni	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
PARTECIPAZIONE A RIUNIONI IN AMBITO COMUNITARIO IN AMBITO IMPOSTE DIRETTE E IVA.	INDICATORI DI RISULTATO	18	19	20	57

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Obiettivo Strutturale		GESTIONE ED INTERPRETAZIONE DELLE NORME NAZIONALI SULLA FISCALITÀ LOCALE.				
Data inizio attività		01/01/2008	Data fine attività		31/12/2008	
Stanziamiento € (solo competenza 2008):		12.946.023	Risorse economiche € (solo costi 2008):		4.818.513	
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
REGOLAZIONE GIURISDIZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ						
Attività istituzionale di riferimento						
ELABORAZIONE DELLE LINEE DELLA POLITICA FISCALE E PRODUZIONE DELLE RELATIVE NORME						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
ESAME DI LEGGI REGIONALI, REGOLAMENTI E DELIBERE COMUNALI E PROVINCIALI.		INDICATORI DI RISULTATO	3.600	2.400	1.500	7.500
Piano di azione						
Azione			Data Inizio		Data Fine	Peso
1	ELABORAZIONE DI PROPOSTE E PREDISPOSIZIONE DI STUDI ED ANALISI PER LO SVILUPPO DEL FEDERALISMO FISCALE, NONCHÉ CURA DELLE RELAZIONI CON IL SISTEMA DELLE AUTONOMIE REGIONALI E LOCALI.		01/01/2008		31/12/2008	100

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Obiettivo Strutturale	GESTIONE ED INTERPRETAZIONE DELLE NORME NAZIONALI SULLA FISCALITÀ LOCALE.
------------------------------	---------------------------------------------------------------------------

Azione 1	ELABORAZIONE DI PROPOSTE E PREDISPOSIZIONE DI STUDI ED ANALISI PER LO SVILUPPO DEL FEDERALISMO FISCALE, NONCHÉ CURA DELLE RELAZIONI CON IL SISTEMA DELLE AUTONOMIE REGIONALI E LOCALI.				
Centro di responsabilità	UFFICIO DEL FEDERALISMO FISCALE - UFF				
Rapporto Causale					
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	100
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	SISTEMA DELLE AUTONOMIE REGIONALI E LOCALI				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
ELABORAZIONE DI PROPOSTE E PREDISPOSIZIONE DI STUDI ED ANALISI PER LO SVILUPPO DEL FEDERALISMO FISCALE, NONCHÉ CURA DELLE RELAZIONI CON IL SISTEMA DELLE AUTONOMIE REGIONALI E LOCALI.	INDICATORI DI RISULTATO	3.600	2.400	1.500	7.500

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Obiettivo Strutturale		GOVERNANCE DELLE AGENZIE FISCALI E DEGLI ALTRI ENTI DELLA FISCALITÀ.					
Data inizio attività		01/01/2008		Data fine attività		31/12/2008	
Stanziamiento € (solo competenza 2008):		5.284.100		Risorse economiche € (solo costi 2008):		2.201.052	
Missione del bilancio di previsione dello Stato							
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO							
Programma del bilancio di previsione dello Stato							
REGOLAZIONE GIURISDIZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ							
Attività istituzionale di riferimento							
COORDINAMENTO E CONTROLLO DELLE AGENZIE FISCALI							
Indicatori							
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	
(*)	STIPULA DELLE CONVENZIONI.	INDICATORI DI RISULTATO	3	0	0	3	
STIPULA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO.		INDICATORI DI RISULTATO	1	0	0	1	
(*) Indicatori ereditati da una azione.							
Piano di azione							
Azione			Data Inizio		Data Fine		Peso
1	GESTIONE DELLE CONVENZIONI CON LE AGENZIE FISCALI, PIANIFICAZIONE DI PIANI STRATEGICI, OBIETTIVI E RELATIVO CONTROLLO DEI RISULTATI DELLE AGENZIE E DEGLI ALTRI ENTI DELLA FISCALITÀ.		01/01/2008		31/12/2008		100

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Obiettivo Strutturale	GOVERNANCE DELLE AGENZIE FISCALI E DEGLI ALTRI ENTI DELLA FISCALITÀ.				
Azione 1	GESTIONE DELLE CONVENZIONI CON LE AGENZIE FISCALI, PIANIFICAZIONE DI PIANI STRATEGICI, OBIETTIVI E RELATIVO CONTROLLO DEI RISULTATI DELLE AGENZIE E DEGLI ALTRI ENTI DELLA FISCALITÀ.				
Centro di responsabilità	UFFICIO AGENZIE ED ENTI DELLA FISCALITÀ - UAF				
Rapporto Causale					
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	100
Soggetti interni	GUARDIA DI FINANZA DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO DIPARTIMENTO DEL TESORO AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO SOGEI EQUITALIA SOSE - SOCIETÀ PER GLI STUDI DI SETTORE AGENZIA DEL DEMANIO AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DEL TERRITORIO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
STIPULA DELLE CONVENZIONI.	INDICATORI DI RISULTATO	3	0	0	3

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Obiettivo Strutturale		COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E PROMOZIONE DELLE RELAZIONI CON IL CONTRIBUENTE.				
Data inizio attività		01/01/2008	Data fine attività		31/12/2008	
Stanziamiento € (solo competenza 2008):		6.034.432	Risorse economiche € (solo costi 2008):		2.678.220	
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
REGOLAZIONE GIURISDIZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ						
Attività istituzionale di riferimento						
COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DEL SISTEMA TRIBUTARIO						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
(*)	NUMERO DI ACCESSI AL SITO WWW.FINANZE.GOV.IT	INDICATORI DI RISULTATO	4.800.000	3.700.000	4.000.000	12.500.000
(*) Indicatori ereditati da una azione.						
Piano di azione						
Azione			Data Inizio	Data Fine		Peso
1	ELABORAZIONE DELLE POLITICHE DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DEL DIPARTIMENTO, CURA DELLA REDAZIONE DI PUBBLICAZIONI TECNICHE E DIVULGATIVE, NONCHÉ GESTIONE TECNICA E AMMINISTRATIVA DEL SITO INTERNET.		01/01/2008	31/12/2008		100

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Obiettivo Strutturale	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E PROMOZIONE DELLE RELAZIONI CON IL CONTRIBUENTE.
------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------

Azione 1	ELABORAZIONE DELLE POLITICHE DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DEL DIPARTIMENTO, CURA DELLA REDAZIONE DI PUBBLICAZIONI TECNICHE E DIVULGATIVE, NONCHÉ GESTIONE TECNICA E AMMINISTRATIVA DEL SITO INTERNET.				
Centro di responsabilità	UFFICIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - UCI				
Rapporto Causale					
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	100
Soggetti interni	SOGEI				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
NUMERO DI ACCESSI AL SITO WWW.FINANZE.GOV.IT	INDICATORI DI RISULTATO	4.800.000	3.700.000	4.000.000	12.500.000

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Obiettivo Strutturale		CONTROLLO E DIREZIONE DELL'AZIONE DEL DIPARTIMENTO, AL FINE DI GARANTIRE IL NECESSARIO COORDINAMENTO, NONCHÉ ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI VIGILANZA SULLE AGENZIE.					
Data inizio attività		01/01/2008		Data fine attività		31/12/2008	
Stanziamiento € (solo competenza 2008):		18.230.114		Risorse economiche € (solo costi 2008):		7.770.672	
Missione del bilancio di previsione dello Stato							
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO							
Programma del bilancio di previsione dello Stato							
REGOLAZIONE GIURISDIZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ							
Attività istituzionale di riferimento							
ELABORAZIONE DELLE LINEE DELLA POLITICA FISCALE E PRODUZIONE DELLE RELATIVE NORME							
Indicatori							
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	
(*)	NUMERO DI ATTI CAMPIONATI (IN RELAZIONE ALLA TRASPARENZA, IMPARZIALITÀ E CORRETTEZZA) SUL TOTALE DEL PROCEDIMENTO IN ESAME.	INDICATORI DI RISULTATO	6.000	10.000	4.000	20.000	
NUMERO DI RELAZIONI DI MONITORAGGIO.		INDICATORI DI RISULTATO	1	1	1	3	
(*) Indicatori ereditati da una azione.							
Piano di azione							
Azione			Data Inizio		Data Fine		Peso
1	COORDINAMENTO, DIREZIONE E CONTROLLO SULL'UNITARIETÀ DELL'AZIONE DEL DIPARTIMENTO, CONTROLLO DI GESTIONE E VALUTAZIONE DELLE MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI FISCALI DA PARTE DELLE AGENZIE, SOTTO IL PROFILO DELLA TRASPARENZA, IMPARZIALITÀ E CORRETTEZZA		01/01/2008		31/12/2008		100

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Obiettivo Strutturale	CONTROLLO E DIREZIONE DELL'AZIONE DEL DIPARTIMENTO, AL FINE DI GARANTIRE IL NECESSARIO COORDINAMENTO, NONCHÉ ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI VIGILANZA SULLE AGENZIE.
------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Azione 1	COORDINAMENTO, DIREZIONE E CONTROLLO SULL'UNITARIETÀ DELL'AZIONE DEL DIPARTIMENTO, CONTROLLO DI GESTIONE E VALUTAZIONE DELLE MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI FISCALI DA PARTE DELLE AGENZIE, SOTTO IL PROFILO DELLA TRASPARENZA, IMPARZIALITÀ E CORRETTEZZA				
Centro di responsabilità	UFFICIO DEL CAPO DIPARTIMENTO - UCD				
Rapporto Causale					
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	100
Soggetti interni	GUARDIA DI FINANZA DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO SERVIZIO CONSULTIVO ED ISPETTIVO TRIBUTARIO SOGEI EQUITALIA SOSE - SOCIETÀ PER GLI STUDI DI SETTORE AGENZIA DEL DEMANIO AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DEL TERRITORIO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
NUMERO DI ATTI CAMPIONATI (IN RELAZIONE ALLA TRASPARENZA, IMPARZIALITÀ E CORRETTEZZA) SUL TOTALE DEL PROCEDIMENTO IN ESAME.	INDICATORI DI RISULTATO	6.000	10.000	4.000	20.000

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Obiettivo Strutturale		PIANIFICAZIONE E MONITORAGGIO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ.				
Data inizio attività		01/01/2008	Data fine attività		31/12/2008	
Stanziamiento € (solo competenza 2008):		4.887.784	Risorse economiche € (solo costi 2008):		2.119.838	
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
REGOLAZIONE GIURISDIZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ						
Attività istituzionale di riferimento						
COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DEL SISTEMA TRIBUTARIO						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
DIRETTIVE PROPEDEUTICHE AL PIANO.		INDICATORI DI RISULTATO	2	0	0	2
(*)	BOZZA PTA	INDICATORI DI RISULTATO	0	1	0	1
(*)	BOZZA FINALE DEL TESTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO QUADRO REVISIONATO	INDICATORI DI RISULTATO	0	0	1	1
(*) Indicatori ereditati da una azione.						
Piano di azione						
Azione			Data Inizio		Data Fine	Peso
1	ELABORAZIONE DELLE LINEE STRATEGICHE DI NATURA TECNOLOGICA ED IN MATERIA DI SICUREZZA DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITÀ. PROPOSTA BOZZA DI PIANO TRIENNALE RELATIVAMENTE ALLE AREE DI PROPRIA COMPETENZA.		01/01/2008		31/12/2008	50
2	COORDINAMENTO PER LA REVISIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZI QUADRO: STESURA DI BOZZE DI TESTO DI REVISIONE DEL CONTRATTO QUADRO DA CONDIVIDERE CON LE STRUTTURE, ATTIVITÀ PER LA RICHIESTA DEI PARERI OBBLIGATORI AL CNIPA E AL CONSIGLIO DI STATO, STESURA TESTO DEFINITIVO DEL CONTRATTO		01/01/2008		31/12/2008	50

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Obiettivo Strutturale	PIANIFICAZIONE E MONITORAGGIO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ.
------------------------------	------------------------------------------------------------

Azione 1	ELABORAZIONE DELLE LINEE STRATEGICHE DI NATURA TECNOLOGICA ED IN MATERIA DI SICUREZZA DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITÀ. PROPOSTA BOZZA DI PIANO TRIENNALE RELATIVAMENTE ALLE AREE DI PROPRIA COMPETENZA.				
Centro di responsabilità	UFFICIO COORDINAMENTO TECNOLOGIE INFORMATICHE - UTI				
Rapporto Causale					
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	50
Soggetti interni					
Soggetti esterni	CNIPA				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
BOZZA PTA	INDICATORI DI RISULTATO	0	1	0	1

Azione 2	COORDINAMENTO PER LA REVISIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZI QUADRO: STESURA DI BOZZE DI TESTO DI REVISIONE DEL CONTRATTO QUADRO DA CONDIVIDERE CON LE STRUTTURE, ATTIVITÀ PER LA RICHIESTA DEI PARERI OBBLIGATORI AL CNIPA E AL CONSIGLIO DI STATO, STESURA TESTO DEFINITIVO DEL CONTRATTO				
Centro di responsabilità	UFFICIO COORDINAMENTO TECNOLOGIE INFORMATICHE - UTI				
Rapporto Causale					
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	50
Soggetti interni	SOGEI				
Soggetti esterni	CONSIGLIO DI STATO, CORTE DEI CONTI, SOCIETÀ VINCITRICE GARA BENCHMARKING				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
BOZZA FINALE DEL TESTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO QUADRO REVISIONATO	INDICATORI DI RISULTATO	0	0	1	1

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Obiettivo Strutturale		SUPPORTO ALLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE E TRASFERIMENTI VARI.				
Data inizio attività		01/01/2008	Data fine attività		31/12/2008	
Stanziamiento € (solo competenza 2008):		255.066.611	Risorse economiche € (solo costi 2008):		185.620.101	
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
REGOLAZIONE GIURISDIZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ						
Attività istituzionale di riferimento						
ASSISTENZA ALL'ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE ED ORGANISMI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
(*)	NUMERO MEDIO DEI GIORNI INTERCORSI DALLA PROTOCOLLAZIONE DEI NUOVI RICORSI ALLA TRASMISSIONE AL PRESIDENTE	INDICATORI DI RISULTATO	11	10	9	10
TOTALE SOMME STANZIATE/TOTALE DI PRONUNCE EMESSE		INDICATORI DI IMPATTO	9938529,33 /93570	12423161,66 /116963	7453897,15/ 70178	29.815.588,14/ 280.711
(*) Indicatori ereditati da una azione.						
Piano di azione						
Azione			Data Inizio		Data Fine	Peso
1	SUPPORTO AL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA, DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE E GESTIONE DEL RELATIVO PERSONALE DI SEGRETERIA		01/01/2008		31/12/2008	100

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Obiettivo Strutturale	SUPPORTO ALLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE E TRASFERIMENTI VARI.
------------------------------	--------------------------------------------------------------

Azione 1	SUPPORTO AL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA, DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE E GESTIONE DEL RELATIVO PERSONALE DI SEGRETERIA				
Centro di responsabilità	UFFICIO AMMINISTRAZIONE RISORSE - UAR				
Rapporto Causale					
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	100
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
NUMERO MEDIO DEI GIORNI INTERCORSI DALLA PROTOCOLLAZIONE DEI NUOVI RICORSI ALLA TRASMISSIONE AL PRESIDENTE	INDICATORI DI RISULTATO	11	10	9	10

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Obiettivo Strutturale		GESTIONE DELLA SPESA DEL DIPARTIMENTO E DELL'ACQUISIZIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI AL SUO FUNZIONAMENTO.				
Data inizio attività		01/01/2008	Data fine attività	31/12/2008		
Stanziamento € (solo competenza 2008):		28.170.400	Risorse economiche € (solo costi 2008):	29.150.090		
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
SERVIZI E AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA						
Attività istituzionale di riferimento						
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ STRUMENTALI A SUPPORTO DELLE AMMINISTRAZIONI PER GARANTIRNE IL FUNZIONAMENTO GENERALE (GESTIONE DEL PERSONALE, AFFARI GENERALI, GESTIONE DELLA CONTABILITÀ, ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E DI COMUNICAZIONE)						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
(*)	PROVVEDIMENTI GIURIDICI ADOTTATI PER L'AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE UMANE.	INDICATORI DI RISULTATO	1.042	1.050	1.030	3.122
TOTALE SOMME STANZIATE/NUMERO RISORSE		INDICATORE DI REALIZZAZIONE FINANZIARIA	9.290.884,00/3225	11.613.605,00/3225	6.968.164,00/3225	27.872.653,00/3225
(*) Indicatori ereditati da una azione.						
Piano di azione						
Azione			Data Inizio		Data Fine	Peso
1	PREDISPOSIZIONE DELLE PREVISIONI DI SPESA CORRENTE E DI INVESTIMENTO, NONCHÉ PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI RISORSE STRUMENTALI DEL DIPARTIMENTO E RELATIVA ACQUISIZIONE; GESTIONE DEL PATRIMONIO E DELL'INVENTARIO DEI BENI		01/01/2008		31/12/2008	100

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Obiettivo Strutturale	GESTIONE DELLA SPESA DEL DIPARTIMENTO E DELL'ACQUISIZIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI AL SUO FUNZIONAMENTO.
------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Azione 1	PREDISPOSIZIONE DELLE PREVISIONI DI SPESA CORRENTE E DI INVESTIMENTO, NONCHÉ PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI RISORSE STRUMENTALI DEL DIPARTIMENTO E RELATIVA ACQUISIZIONE; GESTIONE DEL PATRIMONIO E DELL'INVENTARIO DEI BENI				
Centro di responsabilità	UFFICIO AMMINISTRAZIONE RISORSE - UAR				
Rapporto Causale					
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	100
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
PROVVEDIMENTI GIURIDICI ADOTTATI PER L'AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE UMANE.	INDICATORI DI RISULTATO	1.042	1.050	1.030	3.122

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

Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro

Il Dipartimento dell'Amministrazione Generale, in coerenza con le priorità politiche, riconfigurazione organizzativa del Ministero dell'Economia e delle Finanze e valorizzazione ed accrescimento delle professionalità della Pubblica Amministrazione, espresse nell'Atto di indirizzo del Ministro per l'anno 2008, adotterà le strategie di seguito indicate:

- ❖ contenimento e razionalizzazione della spesa della Pubblica Amministrazione,
- ❖ miglioramento dell'efficacia dei servizi e dell'efficienza dei processi dell'Amministrazione
- ❖ valorizzazione e sviluppo delle risorse umane.

Con l'approvazione del nuovo regolamento di riorganizzazione del Ministero, il Dipartimento sarà intensamente impegnato nella ridefinizione della struttura dipartimentale che, tra l'altro, assorbirà funzioni dagli altri Dipartimenti e richiederà la definizione delle modalità di gestione ed uso di alcuni sistemi gestionali; l'attivazione delle misure opportune per attuare la riduzione del personale di supporto secondo quanto previsto nell'apposito piano nonché il riordino degli uffici periferici, operazione particolarmente rilevante sotto il profilo organizzativo. Tali azioni richiederanno, tra l'altro, un forte coordinamento con gli altri Dipartimenti del Ministero.

Inoltre il Dipartimento opererà con altri CRA per attivare nuovi servizi presso le Direzioni Provinciali. In particolare, coerentemente col progetto "tessera sanitaria", sarà organizzato presso i dipendenti Uffici territoriali il servizio per l'applicazione delle sanzioni amministrative, previste dall'art.1, comma 276, della legge 23/12/2005 n.266 nei confronti delle strutture di erogazione dei servizi sanitari, per le irregolarità connesse alla trasmissione telematica dei dati delle ricette mediche nonché il servizio relativo all'attività anti-usura decentrata dal Dipartimento del Tesoro. Infine, valutati positivamente i risultati già raggiunti dalla sperimentazione in alcune sedi periferiche conclusa nel 2007, l'attività decentrata in materia di antiriciclaggio sarà estesa ad altre Direzioni provinciali.

Il Dipartimento assicurerà il funzionamento dei sistemi informatici gestiti e l'erogazione dei servizi di interoperabilità, trasporto, connettività e sicurezza nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC). Inoltre, nell'ambito del settore informatico l'azione del Dipartimento sarà anche rivolta a creare le condizioni per mettere a disposizione, e dove possibile realizzare, strumenti che consentano di migliorare le modalità di svolgimento di alcuni processi lavorativi, contribuendo anche alla riduzione della spesa e alla razionalizzazione delle procedure amministrative. I principali interventi saranno rivolti alla maggiore diffusione dei servizi resi, all'automazione dei processi gestiti da SPT e allo sviluppo di nuove funzionalità del cedolino elettronico; alla creazione delle condizioni informatiche per attivare la dematerializzazione di alcune tipologie di contratti del comparto scuola; alla realizzazione di nuove funzionalità per informatizzare gli ordinativi di pagamento ancora manuali emessi dalle Direzioni provinciali; all'individuazione di interventi volti all'ottimizzazione dell'utilizzo delle principali procedure informatiche gestite dal Dipartimento e della posta

elettronica.

Come contributo al contenimento della spesa, il Dipartimento sarà impegnato ad attivare iniziative volte all'evoluzione dell'e-procurement in coerenza con il contesto normativo di riferimento. Di rilievo risultano: la progettazione di un sistema che consenta l'analisi dei fabbisogni di beni e servizi secondo quanto previsto dalla Legge Finanziaria per il 2008 e di un sistema che consenta di creare una "rete" tra le Amministrazioni centrali e quelle locali; la sperimentazione di nuovi strumenti di acquisto (aste elettroniche, sistema dinamico di acquisizione, accordo quadro, dialogo competitivo) previsti, in particolare, dal d.lgs.163/2006, creando le condizioni per adempiere ai nuovi obblighi normativi relativi all'adesione al Sistema delle Convenzioni da parte delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.

Nell'attuale contesto normativo e visto il nuovo CCNL del personale non dirigente, le Pubbliche Amministrazioni sono chiamate a dare concretezza al concetto di valorizzazione delle risorse umane. In questo ambito il Dipartimento sarà impegnato a definire le linee guida ai fini di una proposta di un sistema di valutazione del personale non dirigente.

MISSIONE	PROGRAMMA	PRIORITÀ POLITICHE (Atto di indirizzo 8 giugno 2007)	OBIETTIVI STRATEGICI
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	SERVIZI E AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA	VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DELLE PROFESSIONALITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	DEFINIZIONE DELLE LINEE GUIDA DI UNA PROPOSTA METODOLOGICA PER LA VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE NON DIRIGENTE
		SICUREZZA ECONOMICA E CONTROLLO DEL TERRITORIO	ATTIVAZIONE DI NUOVI SERVIZI PRESSO LE DIREZIONI PROVINCIALI
		RICONFIGURAZIONE ORGANIZZATIVA DEL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE	COORDINAMENTO DELL'ATTUAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO DI RIORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO E RIORDINO DEL DAG
	SERVIZI GENERALI, FORMATIVI, ASSISTENZA LEGALE ED APPROVVIGIONAMENTI PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CONTROLLO SUI TEMPI EFFETTIVI DI CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI E CONOSCENZA IMMEDIATA, DA PARTE DEGLI UTENTI, DELLO STATO DI AVANZAMENTO	RAZIONALIZZAZIONE /OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI INFORMATICI, ANCHE IN OTTICA DI DEMATERIALIZZAZIONE E RIDUZIONE COSTI
		RESPONSABILIZZAZIONE DEI SINGOLI MINISTERI SUI LIVELLI QUALITATIVI E QUANTITATIVI DELLA SPESA (<i>SPENDING REVIEW</i>)	EVOLUZIONI DELL'E-PROCUREMENT IN COERENZA CON IL CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Risorse Umane

NOTE

Area di inquadramento	Consistenza		Differenza		Pianificazione 2007
	31/12/2008	Preconsuntivo 2007	Assoluta	%	
A	510	515	-5	-0,97	515
B	3.313	3.310	3	0,09	3.310
C	2.017	2.037	-20	-0,98	2.037
DIRIGENTE	148	153	-5	-3,27	153
TOTALE	5.988	6.015	-27	-0,45	6.015

Risorse Finanziarie

NOTE

Codice Nota Preliminare	Descrizione	Competenza	
		Valori assoluti €	%
24.5	PROTEZIONE SOCIALE PER PARTICOLARI CATEGORIE	1.133.495.963	49,83
24.5.1	FUNZIONAMENTO	54.957.968	2,42
24.5.2	INTERVENTI	1.078.537.995	47,41
24.6	GARANZIA DEI DIRITTI DEI CITTADINI	69.362.876	3,05
24.6.1	FUNZIONAMENTO	34.094.319	1,5
24.6.2	INTERVENTI	35.000.000	1,54
24.6.3	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	268.557	0,01
26.2	INFORTUNI SUL LAVORO	186.332	0,01
26.2.2	INTERVENTI	186.332	0,01
32.1	SERVIZI GENERALI, FORMATIVI, ASSISTENZA LEGALE ED APPROVVIGIONAMENTI PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	132.377.936	5,82
32.1.1	FUNZIONAMENTO	103.234.488	4,54
32.1.2	INTERVENTI	11.646.000	0,51
32.1.3	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	8.624.076	0,38
32.1.6	INVESTIMENTI	8.873.372	0,39
32.3	SERVIZI E AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA	226.120.770	9,94
32.3.1	FUNZIONAMENTO	170.619.559	7,5
32.3.3	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	5.513.754	0,24
32.3.6	INVESTIMENTI	49.987.457	2,2
33.1	FONDI DA ASSEGNARE	713.176.953	31,35
33.1.3	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	713.176.953	31,35
	TOTALE	2.274.720.830	

Budget Economico

NOTE

Voci di costo	Previsioni 2008 €	%
COSTO DEL PERSONALE	245.421.284	67,13
ALTRI COSTI DEL PERSONALE	3.519.470	0,96
RETRIBUZIONI	241.901.814	66,17
COSTI DI GESTIONE	110.671.301	30,27
CONSULENZA	13.461.322	3,68
PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	33.212.196	9,08
NOLEGGI E LOCAZIONI E LEASING	28.594.862	7,82
UTENZE E CANONI	15.443.878	4,22
ALTRI COSTI DI GESTIONE	19.959.043	5,46
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	2.273.720	0,62
SERVIZI FINANZIARI	0	0
ESBORSO DA CONTENZIOSO	2.273.720	0,62
AMMORTAMENTI	7.222.928	1,98
BENI IMMATERIALI	2.352.728	0,64
BENI IMMOBILI	0	0
BENI MOBILI	3.841.261	1,05
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	1.028.939	0,28
TOTALE	365.589.233	

OBIETTIVI STRATEGICI

Obiettivo Strategico		DEFINIZIONE DELLE LINEE GUIDA DI UNA PROPOSTA METODOLOGICA PER LA VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE NON DIRIGENTE			
Strategia		VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE			
Data avvio strategia	01/01/2008	Data conseguimento obiettivo strategico	31/12/2008		
Stanziamiento € (solo competenza 2008):	67.085	Risorse economiche € (solo costi 2008):	67.085		
Missione del bilancio di previsione dello Stato					
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE					
Programma del bilancio di previsione dello Stato					
SERVIZI E AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA					
Priorità politica di riferimento					
VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DELLE PROFESSIONALITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE					
Indicatori					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
GRADO DI AVANZAMENTO	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	20	30	50	100
Piano di azione					
Azione			Data Inizio	Data Fine	Peso
1	ELABORARE UN DOCUMENTO DI PROPOSTA		01/01/2008	31/12/2008	100

Obiettivo Strategico	DEFINIZIONE DELLE LINEE GUIDA DI UNA PROPOSTA METODOLOGICA PER LA VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE NON DIRIGENTE
-----------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Azione 1	ELABORARE UN DOCUMENTO DI PROPOSTA				
Centro di responsabilità	DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE GENERALE				
Rapporto Causale	PRESUPPOSTO PER L'ATTIVAZIONE DELLA VALUTAZIONE				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	100
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
STATO DI AVANZAMENTO	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	15	35	50	100

Obiettivo Strategico		RAZIONALIZZAZIONE /OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI INFORMATICI, ANCHE IN OTTICA DI DEMATERIALIZZAZIONE E RIDUZIONE COSTI				
Strategia		MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA DEI SERVIZI E DELL'EFFICIENZA DEI PROCESSI DELL'AMMINISTRAZIONE				
Data avvio strategia	01/01/2008	Data conseguimento obiettivo strategico	31/12/2008			
Stanziamiento € (solo competenza 2008):	2.000.000	Risorse economiche € (solo costi 2008):	0			
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
SERVIZI GENERALI, FORMATIVI, ASSISTENZA LEGALE ED APPROVVIGIONAMENTI PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Priorità politica di riferimento						
CONTROLLO SUI TEMPI EFFETTIVI DI CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI E CONOSCENZA IMMEDIATA, DA PARTE DEGLI UTENTI, DELLO STATO DI AVANZAMENTO						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
STATO DI AVANZAMENTO		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	20	20	60	100
Piano di azione						
Azione			Data Inizio	Data Fine	Peso	
1	INCREMENTARE I SERVIZI EROGATI E L'AUTOMAZIONE DEI PROCESSI GESTITI DA SPT		01/01/2008	31/12/2008	20	
2	SVILUPPARE NUOVE FUNZIONALITÀ DEL CEDOLINO ELETTRONICO		01/01/2008	31/12/2008	15	
3	CREARE LE CONDIZIONI PER LA DEMATERIALIZZAZIONE DI ALCUNI CONTRATTI DEL COMPARTO SCUOLE		01/01/2008	31/12/2008	25	
4	REALIZZARE NUOVE FUNZIONALITÀ PER INFORMATIZZARE GLI ORDINATIVI DI PAGAMENTO ANCORA MANUALI EMESSI DALLE DIREZIONI PROVINCIALI		01/01/2008	31/12/2008	10	
5	INDIVIDUARE GLI INTERVENTI PER L'OTTIMIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE PRINCIPALI PROCEDURE INFORMATICHE GESTITE DAL DIPARTIMENTO E DELLA POSTA ELETTRONICA		01/01/2008	31/12/2008	30	

Obiettivo Strategico	RAZIONALIZZAZIONE /OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI INFORMATICI, ANCHE IN OTTICA DI DEMATERIALIZZAZIONE E RIDUZIONE COSTI
-----------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Azione 1	INCREMENTARE I SERVIZI EROGATI E L'AUTOMAZIONE DEI PROCESSI GESTITI DA SPT				
Centro di responsabilità	DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE GENERALE				
Rapporto Causale	INFORMATIZZAZIONE DI FUNZIONALITÀ				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	20
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
STATO DI AVANZAMENTO	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	10	40	50	100

Azione 2	SVILUPPARE NUOVE FUNZIONALITÀ DEL CEDOLINO ELETTRONICO				
Centro di responsabilità	DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE GENERALE				
Rapporto Causale	RIDUZIONE DEI COSTI, DEMATERIALIZZAZIONE E VELOCITÀ DEL SERVIZIO EROGATO				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	15
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
STATO DI AVANZAMENTO	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	20	20	60	100

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

Obiettivo Strategico	RAZIONALIZZAZIONE /OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI INFORMATICI, ANCHE IN OTTICA DI DEMATERIALIZZAZIONE E RIDUZIONE COSTI
-----------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Azione 3	CREARE LE CONDIZIONI PER LA DEMATERIALIZZAZIONE DI ALCUNI CONTRATTI DEL COMPARTO SCUOLE				
Centro di responsabilità	DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE GENERALE				
Rapporto Causale	RIDUZIONE COSTI E SNELLIMENTO PROCEDURA				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	25
Soggetti interni					
Soggetti esterni	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE				
Vincoli	DISPONIBILITÀ DEL MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE AD AFFRONTARE LA TEMATICA				
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
STATO DI AVANZAMENTO	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	10	30	60	100

Azione 4	REALIZZARE NUOVE FUNZIONALITÀ PER INFORMATIZZARE GLI ORDINATIVI DI PAGAMENTO ANCORA MANUALI EMESSI DALLE DIREZIONI PROVINCIALI				
Centro di responsabilità	DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE GENERALE				
Rapporto Causale	RIDUZIONE COSTI, DEMATERIALIZZAZIONE E SNELLIMENTO PROCEDURE				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	10
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
STATO DI AVANZAMENTO	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	20	20	60	100

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

Obiettivo Strategico	RAZIONALIZZAZIONE /OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI INFORMATICI, ANCHE IN OTTICA DI DEMATERIALIZZAZIONE E RIDUZIONE COSTI
-----------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Azione 5	INDIVIDUARE GLI INTERVENTI PER L'OTTIMIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE PRINCIPALI PROCEDURE INFORMATICHE GESTITE DAL DIPARTIMENTO E DELLA POSTA ELETTRONICA				
Centro di responsabilità	DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE GENERALE				
Rapporto Causale	RIDUZIONE COSTI E INCENTIVO ALL'UTILIZZO DI SISTEMI INFORMATICI				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	30
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
STATO DI AVANZAMENTO	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	20	40	40	100

Obiettivo Strategico		EVOLUZIONI DELL'E-PROCUREMENT IN COERENZA CON IL CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO				
Strategia		CONTENIMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE				
Data avvio strategia	01/01/2008	Data conseguimento obiettivo strategico		31/12/2008		
Stanziamiento € (solo competenza 2008):	5.372.500	Risorse economiche € (solo costi 2008):		0		
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
SERVIZI GENERALI, FORMATIVI, ASSISTENZA LEGALE ED APPROVVIGIONAMENTI PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Priorità politica di riferimento						
RESPONSABILIZZAZIONE DEI SINGOLI MINISTERI SUI LIVELLI QUALITATIVI E QUANTITATIVI DELLA SPESA (CD.SPENDING REVIEW)						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
STATO DI AVANZAMENTO		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	25	25	50	100
Piano di azione						
Azione			Data Inizio	Data Fine	Peso	
1	DEFINIRE LE SPECIFICHE PER REALIZZARE UN SISTEMA PER L'ANALISI DEI FABBISOGNI		01/01/2008	31/01/2008	40	
2	ATTIVARE LE CONDIZIONI PER LA SPERIMENTAZIONE DI NUOVI STRUMENTI DI ACQUISTO COERENTI CON D.LGS. 163/2006		01/01/2008	31/12/2008	35	
3	DEFINIRE LE SPECIFICHE PER REALIZZARE UN SISTEMA A RETE		01/01/2008	31/12/2008	25	

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

Obiettivo Strategico	EVOLUZIONI DELL'E-PROCUREMENT IN COERENZA CON IL CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
-----------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

Azione 1	DEFINIRE LE SPECIFICHE PER REALIZZARE UN SISTEMA PER L'ANALISI DEI FABBISOGNI				
Centro di responsabilità	DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE GENERALE				
Rapporto Causale	ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ED ESIGENZA GESTIONALE				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/01/2008	Peso	40
Soggetti interni	CONSIP				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli	RISPETTO TEMPI DA PARTE DI CONSIP				
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
STATO DI AVANZAMENTO	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	100	0	0	100

Azione 2	ATTIVARE LE CONDIZIONI PER LA SPERIMENTAZIONE DI NUOVI STRUMENTI DI ACQUISTO COERENTI CON D.LGS. 163/2006				
Centro di responsabilità	DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE GENERALE				
Rapporto Causale	ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	35
Soggetti interni	CONSIP				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli	RISPETTO TEMPI DA PARTE DI CONSIP				
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
STATO DI AVANZAMENTO	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	20	30	50	100

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

Obiettivo Strategico	EVOLUZIONI DELL'E-PROCUREMENT IN COERENZA CON IL CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
-----------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

Azione 3	DEFINIRE LE SPECIFICHE PER REALIZZARE UN SISTEMA A RETE				
Centro di responsabilità	DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE GENERALE				
Rapporto Causale	CREARE SINERGIE NELLA PA				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	25
Soggetti interni	CONSIP				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli	RISPETTO TEMPI DA PARTE DI CONSIP				
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
STATO DI AVANZAMENTO	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	25	25	50	100

Obiettivo Strategico	COORDINAMENTO DELL'ATTUAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO DI RIORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO E RIORDINO DEL DIPARTIMENTO				
Strategia	MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA DEI SERVIZI E DELL'EFFICIENZA DEI PROCESSI DELL'AMMINISTRAZIONE				
Data avvio strategia	01/01/2008	Data conseguimento obiettivo strategico	31/12/2009		
Stanziamiento € (solo competenza 2008):	395.000	Risorse economiche € (solo costi 2008):	395.000		
Missione del bilancio di previsione dello Stato					
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE					
Programma del bilancio di previsione dello Stato					
SERVIZI E AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA					
Priorità politica di riferimento					
RICONFIGURAZIONE ORGANIZZATIVA DEL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE					
Indicatori					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
STATO DI AVANZAMENTO	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	10	20	70	100
Piano di azione					
Azione			Data Inizio	Data Fine	Peso
1	ATTIVARE LE MISURE PER LA RIDUZIONE DEL PERSONALE DI SUPPORTO		01/01/2008	31/12/2008	35
2	CREARE LE CONDIZIONI PER ATTUARE IL RIORDINO DEGLI UFFICI PERIFERICI		01/01/2008	31/12/2008	35
3	PREDISPORRE LA RIORGANIZZAZIONE DEL DIPARTIMENTO		01/01/2008	31/12/2008	15
4	MONITORAGGIO AZIONI		01/01/2009	31/12/2009	15

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

Obiettivo Strategico	COORDINAMENTO DELL'ATTUAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO DI RIORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO E RIORDINO DEL DIPARTIMENTO
-----------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Azione 1	ATTIVARE LE MISURE PER LA RIDUZIONE DEL PERSONALE DI SUPPORTO				
Centro di responsabilità	DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE GENERALE				
Rapporto Causale	FOCALIZZAZIONE SUI SERVIZI DI CORE BUSINESS				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	35
Soggetti interni	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO DIPARTIMENTO DEL TESORO DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli	EMANAZIONE DEL REGOLAMENTO				
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
STATO DI AVANZAMENTO	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	30	70	100

Azione 2	CREARE LE CONDIZIONI PER ATTUARE IL RIORDINO DEGLI UFFICI PERIFERICI				
Centro di responsabilità	DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE GENERALE				
Rapporto Causale	RISPETTO DISPOSIZIONI NORMATIVE				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	35
Soggetti interni	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli	EMANAZIONE DEL REGOLAMENTO				
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
STATO DI AVANZAMENTO	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	10	30	60	100

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

Obiettivo Strategico	COORDINAMENTO DELL'ATTUAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO DI RIORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO E RIORDINO DEL DIPARTIMENTO
-----------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Azione 3	PREDISPORRE LA RIORGANIZZAZIONE DEL DIPARTIMENTO				
Centro di responsabilità	DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE GENERALE				
Rapporto Causale	RISPETTO DISPOSIZIONI NORMATIVE				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	15
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli	EMANAZIONE DEL REGOLAMENTO				
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
STATO DI AVANZAMENTO	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	25	25	50	100

Azione 4	MONITORAGGIO AZIONI				
Centro di responsabilità	DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE GENERALE				
Rapporto Causale	VERIFICA EFFETTI AZIONI INTRAPRESE				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	15
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli	EMANAZIONE DEL REGOLAMENTO				
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
STATO DI EFFETTUAZIONE	INDICATORI DI RISULTATO	REDAZIONE RELAZIONE DI MONITORAGGIO			

Obiettivo Strategico		ATTIVAZIONE DI NUOVI SERVIZI PRESSO LE DIREZIONI PROVINCIALI				
Strategia		MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA DEI SERVIZI E DELL'EFFICIENZA DEI PROCESSI DELL'AMMINISTRAZIONE				
Data avvio strategia		01/01/2008	Data conseguimento obiettivo strategico		31/12/2008	
Stanziamiento € (solo competenza 2008):		49.000	Risorse economiche € (solo costi 2008):		49.000	
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
SERVIZI E AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA						
Priorità politica di riferimento						
SICUREZZA ECONOMICA E CONTROLLO DEL TERRITORIO						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
STATO DI AVANZAMENTO		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	20	30	50	100
Piano di azione						
Azione			Data Inizio		Data Fine	Peso
1	AVVIARE LE INIZIATIVE PER IL DECENTRAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI ANTI-USURA PRESSO ALCUNE DIREZIONI PROVINCIALI		01/01/2008		31/12/2008	35
2	ESTENDERE L'ATTIVITÀ DI ANTI-RICICLAGGIO AD ALTRE DIREZIONI PROVINCIALI		01/01/2008		31/12/2008	30
3	AVVIARE LE INIZIATIVE PER ATTIVARE L'ATTIVITÀ IN MATERIA DI "RICETTE SANITARIE" PRESSO LE DIREZIONI PROVINCIALI		01/01/2008		31/12/2008	35

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

Obiettivo Strategico	ATTIVAZIONE DI NUOVI SERVIZI PRESSO LE DIREZIONI PROVINCIALI
-----------------------------	--------------------------------------------------------------

Azione 1	AVVIARE LE INIZIATIVE PER IL DECENTRAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI ANTI-USURA PRESSO ALCUNE DIREZIONI PROVINCIALI				
Centro di responsabilità	DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE GENERALE				
Rapporto Causale	ATTUAZIONE COMPETENZE PREVISTE				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	35
Soggetti interni	DIPARTIMENTO DEL TESORO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
STATO DI AVANZAMENTO	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	15	35	50	100

Azione 2	ESTENDERE L'ATTIVITÀ DI ANTI-RICICLAGGIO AD ALTRE DIREZIONI PROVINCIALI				
Centro di responsabilità	DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE GENERALE				
Rapporto Causale	AMPLIMENTO COMPETENZE PREVISTE				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	30
Soggetti interni	DIPARTIMENTO DEL TESORO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
STATO DI AVANZAMENTO	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	20	20	60	100

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

Obiettivo Strategico	ATTIVAZIONE DI NUOVI SERVIZI PRESSO LE DIREZIONI PROVINCIALI				
Azione 3	AVVIARE LE INIZIATIVE PER ATTIVARE L'ATTIVITÀ IN MATERIA DI "RICETTE SANITARIE" PRESSO LE DIREZIONI PROVINCIALI				
Centro di responsabilità	DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE GENERALE				
Rapporto Causale	ATTUAZIONE COMPETENZE PREVISTE				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	35
Soggetti interni	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO GUARDIA DI FINANZA AGENZIA DELLE ENTRATE				
Soggetti esterni	SOGEI				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
STATO DI AVANZAMENTO	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	20	25	55	100

OBIETTIVI STRUTTURALI

Obiettivo Strutturale		PROCEDURE DI SELEZIONE PER IL PASSAGGIO TRA LE AREE					
Data inizio attività		01/01/2008		Data fine attività		31/12/2008	
Stanziamiento € (solo competenza 2008):		829.532		Risorse economiche € (solo costi 2008):		829.532	
Missione del bilancio di previsione dello Stato							
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE							
Programma del bilancio di previsione dello Stato							
SERVIZI E AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA							
Attività istituzionale di riferimento							
SVILUPPO RISORSE UMANE							
Indicatori							
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	
STATO DI AVANZAMENTO		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	35	40	25	100	
Piano di azione							
Azione				Data Inizio		Data Fine	Peso
1	AVVIARE I CORSI			01/01/2008		31/03/2008	70
2	ORGANIZZARE ED EFFETTUARE L'ESAME FINALE			01/04/2008		31/12/2008	30

Obiettivo Strutturale	PROCEDURE DI SELEZIONE PER IL PASSAGGIO TRA LE AREE
------------------------------	-----------------------------------------------------

Azione 1	AVVIARE I CORSI				
Centro di responsabilità	DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE GENERALE				
Rapporto Causale	ATTUAZIONE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/03/2008	Peso	70
Soggetti interni	SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli	RISPETTO TEMPI EROGAZIONE CORSI DA PARTE DELLA SSEF				
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
GRADO DI ATTUAZIONE	INDICATORI BINARI (SI/NO)	SI	NO	NO	SI

Azione 2	ORGANIZZARE ED EFFETTUARE L'ESAME FINALE				
Centro di responsabilità	DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE GENERALE				
Rapporto Causale	ATTUAZIONE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI				
Data Inizio	01/04/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	30
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
GRADO DI ATTUAZIONE	INDICATORI BINARI (SI/NO)	SI	SI	SI	SI

Obiettivo Strutturale		EROGAZIONE DEL SERVIZIO "STIPENDI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI" E MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI FUNZIONALITÀ DELLA PIATTAFORMA DI E_PROCUREMENT						
Data inizio attività		01/01/2008		Data fine attività		31/12/2008		
Stanziamiento € (solo competenza 2008):		112.159.436		Risorse economiche € (solo costi 2008):		81.391.643		
Missione del bilancio di previsione dello Stato								
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE								
Programma del bilancio di previsione dello Stato								
SERVIZI GENERALI, FORMATIVI, ASSISTENZA LEGALE ED APPROVVIGIONAMENTI PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE								
Attività istituzionale di riferimento								
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ STRUMENTALI A SUPPORTO DELLE AMMINISTRAZIONI PER GARANTIRNE IL FUNZIONAMENTO GENERALE (GESTIONE DEL PERSONALE, AFFARI GENERALI, GESTIONE DELLA CONTABILITÀ)								
Indicatori								
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale		
EROGAZIONE DEI SERVIZI		INDICATORI BINARI (SI/NO)	SI	SI	SI	SI		
Piano di azione								
Azione				Data Inizio		Data Fine		Peso
1	EFFETTUARE IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI E L'AGGIORNAMENTO DELLE PARTITE STIPENDIALI			01/01/2008		31/12/2008		50
2	GARANTIRE IL CORRETTO E CONTINUO FUNZIONAMENTO DELLA PIATTAFORMA E-PROC			01/01/2008		31/12/2008		50

Obiettivo Strutturale	EROGAZIONE DEL SERVIZIO "STIPENDI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI" E MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI FUNZIONALITÀ DELLA PIATTAFORMA DI E PROCUREMENT
------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Azione 1	EFFETTUARE IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI E L'AGGIORNAMENTO DELLE PARTITE STIPENDIALI				
Centro di responsabilità	DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE GENERALE				
Rapporto Causale	SVOLGIMENTO ATTIVITÀ ISTITUZIONALI				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	50
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
GRADO DI ATTUAZIONE	INDICATORI BINARI (SI/NO)	SI	SI	SI	SI

Azione 2	GARANTIRE IL CORRETTO E CONTINUO FUNZIONAMENTO DELLA PIATTAFORMA E-PROC				
Centro di responsabilità	DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE GENERALE				
Rapporto Causale	SVOLGIMENTO ATTIVITÀ ISTITUZIONALI				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	50
Soggetti interni	CONSIP				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
GRADO DI ATTUAZIONE	INDICATORI BINARI (SI/NO)	SI	SI	SI	SI

Obiettivo Strutturale		COMPLETAMENTO E AVVIO DI PROGETTI PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATICI					
Data inizio attività		01/01/2008		Data fine attività		31/12/2008	
Stanziamiento € (solo competenza 2008):		48.922.666		Risorse economiche € (solo costi 2008):		0	
Missione del bilancio di previsione dello Stato							
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE							
Programma del bilancio di previsione dello Stato							
SERVIZI E AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA							
Attività istituzionale di riferimento							
SERVIZI INFORMATICI							
Indicatori							
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	
GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE DISPONIBILI		INDICATORE DI REALIZZAZIONE FINANZIARIA	35	35	30	100	
Piano di azione							
Azione				Data Inizio		Data Fine	Peso
1	EFFETTUARE STUDI DI FATTIBILITÀ E REALIZZARE NUOVE FUNZIONALITÀ			01/01/2008		31/12/2008	100

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

Obiettivo Strutturale	COMPLETAMENTO E AVVIO DI PROGETTI PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATICI
------------------------------	---------------------------------------------------------------------------

Azione 1	EFFETTUARE STUDI DI FATTIBILITÀ E REALIZZARE NUOVE FUNZIONALITÀ				
Centro di responsabilità	DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE GENERALE				
Rapporto Causale	EFFICIENTARE E SNELLIRE PROCEDURE				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	100
Soggetti interni	CONSIP				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
STATO DI AVANZAMENTO	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	15	30	55	100

Obiettivo Strutturale		UTILIZZO DELLE SOMME DISPONIBILI PER IL FUNZIONAMENTO					
Data inizio attività		01/01/2008		Data fine attività		31/12/2008	
Stanziamiento € (solo competenza 2008):		175.857.487		Risorse economiche € (solo costi 2008):		214.285.479	
Missione del bilancio di previsione dello Stato							
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE							
Programma del bilancio di previsione dello Stato							
SERVIZI E AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA							
Attività istituzionale di riferimento							
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ STRUMENTALI A SUPPORTO DELLE AMMINISTRAZIONI PER GARANTIRNE IL FUNZIONAMENTO GENERALE (GESTIONE DEL PERSONALE, AFFARI GENERALI, GESTIONE DELLA CONTABILITÀ, ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E DI COMUNICAZIONE)							
Indicatori							
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	
GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE DISPONIBILI		INDICATORE DI REALIZZAZIONE FINANZIARIA	35	35	30	100	
Piano di azione							
Azione				Data Inizio		Data Fine	Peso
1	EROGARE I SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE DEL DIPARTIMENTO			01/01/2008		31/12/2008	100

Obiettivo Strutturale	UTILIZZO DELLE SOMME DISPONIBILI PER IL FUNZIONAMENTO
------------------------------	-------------------------------------------------------

Azione 1	EROGARE I SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE DEL DIPARTIMENTO				
Centro di responsabilità	DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE GENERALE				
Rapporto Causale	SVOLGIMENTO ATTIVITÀ ISTITUZIONALI				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	100
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
GRADO DI ATTUAZIONE	INDICATORI BINARI (SI/NO)	SI	SI	SI	SI

Obiettivo Strutturale		EROGAZIONE DEI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ACCERTAMENTI ED IL PAGAMENTO DELLE PENSIONI DI GUERRA					
Data inizio attività		01/01/2008		Data fine attività		31/12/2008	
Stanziamiento € (solo competenza 2008):		46.957.968		Risorse economiche € (solo costi 2008):		46.957.968	
Missione del bilancio di previsione dello Stato							
DIRITTI SOCIALI, SOLIDARIETÀ SOCIALE E FAMIGLIA							
Programma del bilancio di previsione dello Stato							
PROTEZIONE SOCIALE PER PARTICOLARI CATEGORIE							
Attività istituzionale di riferimento							
PENSIONI DI GUERRA							
Indicatori							
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	
EROGAZIONE SERVIZIO		INDICATORI BINARI (SI/NO)	SI	SI	SI	SI	
Piano di azione							
Azione				Data Inizio		Data Fine	Peso
1	EFFETTUARE I PAGAMENTI E LE MODIFICHE DELLE PARTITE PER IL PAGAMENTO			01/01/2008		31/12/2008	100

Obiettivo Strutturale	EROGAZIONE DEI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ACCERTAMENTI ED IL PAGAMENTO DELLE PENSIONI DI GUERRA
------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

Azione 1	EFFETTUARE I PAGAMENTI E LE MODIFICHE DELLE PARTITE PER IL PAGAMENTO				
Centro di responsabilità	DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE GENERALE				
Rapporto Causale	SVOLGIMENTO ATTIVITÀ ISTITUZIONALI				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	100
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
GRADO DI ATTUAZIONE	INDICATORI BINARI (SI/NO)	SI	SI	SI	SI

Obiettivo Strutturale		SVOLGIMENTO EFFICACE ED EFFICIENTE DI TUTTE LE ATTIVITÀ RIGUARDANTI LE CAUSE DI SERVIZIO					
Data inizio attività		01/01/2008		Data fine attività		31/12/2008	
Stanziamiento € (solo competenza 2008):		21.613.526		Risorse economiche € (solo costi 2008):		21.613.526	
Missione del bilancio di previsione dello Stato							
DIRITTI SOCIALI, SOLIDARIETÀ SOCIALE E FAMIGLIA							
Programma del bilancio di previsione dello Stato							
GARANZIA DEI DIRITTI DEI CITTADINI							
Attività istituzionale di riferimento							
CAUSE DI SERVIZIO							
Indicatori							
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	
EROGAZIONE SERVIZIO		INDICATORI BINARI (SI/NO)	SI	SI	SI	SI	
Piano di azione							
Azione			Data Inizio		Data Fine		Peso
1	ISTRUIRE LE RICHIESTE ED EFFETTUARE LE VISITE		01/01/2008		31/12/2008		100

Obiettivo Strutturale	SVOLGIMENTO EFFICACE ED EFFICIENTE DI TUTTE LE ATTIVITÀ RIGUARDANTI LE CAUSE DI SERVIZIO
------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------

Azione 1	ISTRUIRE LE RICHIESTE ED EFFETTUARE LE VISITE				
Centro di responsabilità	DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE GENERALE				
Rapporto Causale	SVOLGIMENTO ATTIVITÀ ISTITUZIONALE				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	100
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
GRADO DI ATTUAZIONE	INDICATORI BINARI (SI/NO)	SI	SI	SI	SI

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato

Nel corso del 2008 l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato – A.A.M.S. - sarà impegnata a dare piena attuazione al processo di riorganizzazione secondo quanto disposto dall'art. 40 del D.L. 1° ottobre 2007 n. 159 che prevede l'istituzione di una Agenzia fiscale che sarà chiamata a subentrare nella gestione delle funzioni attualmente esercitate da AAMS.

Durante la fase di transizione che ne consoliderà la trasformazione in Agenzia e ne fisserà in via definitiva i compiti, AAMS continuerà a svolgere l'attività amministrativa diretta alla regolazione ed al controllo dell'intero comparto dei giochi consolidando il suo ruolo di gestore unico del gioco pubblico e di garante della legalità e della trasparenza dello stesso nonché del settore tabacchi.

In particolare, nell'ambito dell'obiettivo strategico "Gestione dei giochi e sviluppo delle reti distributive dei giochi" l'azione dell'Amministrazione sarà volta a perseguire l'efficientamento della funzione tributaria, la gestione del comparto "apparecchi da intrattenimento" anche mediante la verifica di conformità degli apparecchi stessi alle disposizioni normative, l'espletamento della gara concorsuale relativa al superenalotto, l'adeguamento della rete di vendita dei giochi nonché l'implementazione delle reti distributive per il gioco con "accesso remoto".

Nell'ottica di un processo di ammodernamento dell'offerta dei giochi, l'Amministrazione curerà l'adeguamento dei prodotti esistenti alle nuove tecnologie, alle evoluzioni del mercato e alle tendenze riscontrate negli altri mercati europei. Si procederà, inoltre, alla progettazione ed allo sviluppo di nuovi giochi. Tale obiettivo sarà realizzato mediante la razionale introduzione di nuovi prodotti, adeguando così il portafoglio nazionale all'offerta internazionale, anche attraverso l'introduzione di giochi condivisi con altri Paesi europei. L'attività dell'Amministrazione sarà orientata anche allo studio e alla valutazione sull'eventuale introduzione di tipologie o formule di gioco attualmente offerte da soggetti non autorizzati (cfr. obiettivo strategico "Ammodernamento dei giochi esistenti e introduzione di nuovi giochi").

Al fine di assicurare livelli crescenti di legalità nel settore del gioco e di garantire l'incremento del gettito erariale, AAMS interverrà nel contrasto di ogni fenomeno illegale mediante la sottrazione di ulteriori quote di mercato alla raccolta di gioco illecito ed alla rimozione dell'offerta di giochi operata, anche su reti telematiche e di comunicazione, in difetto di titolo autorizzatorio o abilitativo. In tale ambito proseguirà la realizzazione di campagne informative sul gioco sicuro e responsabile e sulla tutela dei minori, anche attraverso la collaborazione con il Ministero della pubblica istruzione (cfr. obiettivo strutturale "Contrasto alle attività criminali o fraudolente nel settore dei giochi"). Verrà, inoltre, sviluppata l'attività di cooperazione con la Guardia di Finanza e le altre Forze dell'Ordine per la repressione delle attività illecite svolte sul territorio nazionale.

Relativamente alla gestione del settore tabacchi, l'Amministrazione continuerà a svolgere il ruolo di regolazione e di controllo del settore al fine di assicurare allo Stato il gettito erariale derivante dalle accise e dall'IVA sui prodotti da fumo. AAMS procederà, inoltre, al controllo della produzione, della distribuzione e

della circolazione dei prodotti del tabacco, al controllo nei confronti dei soggetti autorizzati all'istituzione ed alla gestione di depositi fiscali di tabacchi lavorati, al fine di accertare l'idoneità dei locali adibiti a deposito, nonché al presidio sul processo di diretta assegnazione delle licenze per la rivendita dei generi di monopolio ai soggetti dimessi dalla gestione dei depositi fiscali (cfr. obiettivo strutturale "Gestione dell'accisa e della rete distributiva dei tabacchi").

MISSIONE	PROGRAMMA	PRIORITÀ POLITICHE (Atto di indirizzo 8 giugno 2007)	OBIETTIVI STRATEGICI
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO	REGOLAZIONE GIURISDIZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ	REGOLAMENTAZIONE E PRESIDIO DEI GIOCHI	GESTIONE DEI GIOCHI E SVILUPPO DELLE RETI DISTRIBUTIVE DEI GIOCHI
			AMMODERNAMENTO DEI GIOCHI ESISTENTI E INTRODUZIONE DI NUOVI GIOCHI
		RICONFIGURAZIONE AMMINISTRATIVA DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	TRASFORMAZIONE DI AAMS IN AGENZIA FISCALE

Risorse Umane

NOTE

Area di inquadramento	Consistenza		Differenza		Pianificazione 2007
	31/12/2008	Preconsuntivo 2007	Assoluta	%	
A	62	65	-3	-4,62	65
B	958	919	39	4,24	919
C	307	313	-6	-1,92	313
DIRIGENTE	43	45	-2	-4,44	45
TOTALE	1.370	1.342	28	2,09	1.342

Risorse Finanziarie

NOTE

Codice Nota Preliminare	Descrizione	Competenza	
		Valori assoluti €	%
29.1	REGOLAZIONE GIURISDIZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ	12.166.992.993	100
29.1.0	GESTIONI SPECIALI ED AUTONOME	10.985.140.000	90,29
29.1.1	FUNZIONAMENTO	618.609.441	5,08
29.1.2	INTERVENTI	413.411.975	3,4
29.1.3	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	102.240.077	0,84
29.1.6	INVESTIMENTI	47.591.500	0,39
	TOTALE	12.166.992.993	

Budget Economico

NOTE

Voci di costo	Previsioni 2008 €	%
COSTO DEL PERSONALE	77.387.490	6,55
RETRIBUZIONI	64.401.093	5,45
ALTRI COSTI DEL PERSONALE	11.127.152	0,94
MISSIONI	1.859.245	0,16
COSTI DI GESTIONE	951.933.926	80,55
CONSULENZA	0	0
PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	0	0
NOLEGGI E LOCAZIONI E LEASING	0	0
UTENZE E CANONI	0	0
ALTRI COSTI DI GESTIONE	0	0
BENI DI CONSUMO E UTENZE	7.323.537	0,62
MANUTENZIONI	3.000.000	0,25
NOLEGGI E LOCAZIONI	4.300.000	0,36
ACQUISTO CARTELLE BINGO	4.800.000	0,41
SPESE INERENTI ALLA GESTIONE DEI GIOCHI	800.300.000	67,72
TRATTAMENTI DI QUIESCENZA	50.000.000	4,23
ALTRI ONERI DI GESTIONE	77.848.414	6,59
RESTITUZIONI E RIMBORSI	4.300.000	0,36
CONTRIBUTO ALL'UFFICIO CENTRALE DOPOLAVORO	61.975	0,01
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	142.531.577	12,06
SERVIZI FINANZIARI	0	0
ESBORSO DA CONTENZIOSO	0	0
INVESTIMENTI	47.591.500	4,03
AVANZO FINANZIARIO	42.240.077	3,57
SPESE PER LO SVILUPPO DEI GIOCHI	52.700.000	4,46
AMMORTAMENTI	10.000.000	0,85
BENI IMMOBILI	0	0
BENI IMMATERIALI	0	0
BENI MOBILI	0	0
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	0	0

AMMORTAMENTI	10.000.000	0,85
TOTALE	1.181.852.993	

OBIETTIVI STRATEGICI

Obiettivo Strategico		GESTIONE DEI GIOCHI E SVILUPPO DELLE RETI DISTRIBUTIVE DEI GIOCHI				
Strategia		GESTIONE DEL MERCATO DEI GIOCHI E ADEGUAMENTO DELLA RETE DI VENDITA DEI GIOCHI ALLE NUOVE TECNOLOGIE ED ALLE ESIGENZE DI TUTELA DEI CONSUMATORI				
Data avvio strategia	01/01/2008	Data conseguimento obiettivo strategico	31/12/2008			
Stanziamiento € (solo competenza 2008):	11.915.140.000	Risorse economiche € (solo costi 2008):	0			
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
REGOLAZIONE GIURISDIZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ						
Priorità politica di riferimento						
REGOLAMENTAZIONE E PRESIDIO DEI GIOCHI						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
RAGGIUNGIMENTO DELLE ENTRATE PREVISTE		INDICATORE DI REALIZZAZIONE FINANZIARIA	30	40	30	100
Piano di azione						
Azione			Data Inizio	Data Fine	Peso	
1	GESTIONE DEL COMPARTO "APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO"		01/01/2008	31/12/2008	30	
2	GESTIONE DEL SUPERENALOTTO		01/01/2008	31/12/2008	25	
3	COMPLETAMENTO DELL'OPERATIVITA' DELLA RETE DI VENDITA DEI GIOCHI PUBBLICI DI CUI ALL'ART. 38, COMMI 2 E 4, DEL DL 223/2006		01/01/2008	31/12/2008	25	
4	GESTIONE DEI GIOCHI DI ABILITA' A DISTANZA CON VINCITA IN DENARO		01/01/2008	01/01/2008	20	

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Obiettivo Strategico	GESTIONE DEI GIOCHI E SVILUPPO DELLE RETI DISTRIBUTIVE DEI GIOCHI
-----------------------------	-------------------------------------------------------------------

Azione 1	GESTIONE DEL COMPARTO "APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO"				
Centro di responsabilità	AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO (DIREZIONE PER I GIOCHI)				
Rapporto Causale	DIRETTO				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	30
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
NUMERO DI NULLA OSTA RILASCIATI PER APPARECCHI COMMA 6 E 7; NUMERO DI ESERCIZI CONTROLLATI; NUMERO DI APPARECCHI CONTROLLATI	INDICATORI DI RISULTATO	29970+ 2000+ 4667	37530+ 2500+ 5833	22500+ 1500+ 3500	90000+ 6000+ 14000

Azione 2	GESTIONE DEL SUPERENALOTTO				
Centro di responsabilità	AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO (DIREZIONE PER I GIOCHI)				
Rapporto Causale	DIRETTO				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	25
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
REALIZZAZIONE DEL PIANO DI AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	20	40	40	100

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Obiettivo Strategico	GESTIONE DEI GIOCHI E SVILUPPO DELLE RETI DISTRIBUTIVE DEI GIOCHI
-----------------------------	-------------------------------------------------------------------

Azione 3	COMPLETAMENTO DELL'OPERATIVITA' DELLA RETE DI VENDITA DEI GIOCHI PUBBLICI DI CUI ALL'ART. 38, COMMI 2 E 4, DEL DL 223/2006				
Centro di responsabilità	AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO (DIREZIONE PER I GIOCHI)				
Rapporto Causale	DIRETTO				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	25
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
OPERATIVITA' COMPLETA DELLA RETE DI VENDITA DEI GIOCHI PUBBLICI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	40	30	100

Azione 4	GESTIONE DEI GIOCHI DI ABILITA' A DISTANZA CON VINCITA IN DENARO				
Centro di responsabilità	AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO (DIREZIONE PER I GIOCHI)				
Rapporto Causale	DIRETTA				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	01/01/2008	Peso	20
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
AVVIO DEI GIOCHI DI ABILITA' A DISTANZA CON VINCITA IN DENARO	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	40	30	100

Obiettivo Strategico		AMMODERNAMENTO DEI GIOCHI ESISTENTI E INTRODUZIONE DI NUOVI GIOCHI				
Strategia		RAZIONALIZZAZIONE DEL PORTAFOGLIO GIOCHI E SVILUPPO DELLA RACCOLTA A SOSTEGNO DELLE ENTRATE NETTE ERARIALI				
Data avvio strategia		01/01/2008	Data conseguimento obiettivo strategico		31/12/2008	
Stanziamiento € (solo competenza 2008):		67.000.000	Risorse economiche € (solo costi 2008):		0	
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
REGOLAZIONE GIURISDIZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ						
Priorità politica di riferimento						
REGOLAMENTAZIONE E PRESIDIO DEI GIOCHI						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
INNOVAZIONE DEI PRODOTTI ESISTENTI E INTRODUZIONE DI NUOVI PRODOTTI DI GIOCO		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	40	30	100
Piano di azione						
Azione			Data Inizio		Data Fine	Peso
1	INNOVAZIONE DEI PRODOTTI DI GIOCO ANCHE MEDIANTE L'ADEGUAMENTO DEL FUNZIONAMENTO E DELLE FORMULE DEI GIOCHI ALLE EVOLUZIONI DEL MERCATO, ALLE TENDENZE DEGLI ALTRI MERCATI EUROPEI E ALLE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE		01/01/2008		31/12/2008	50
2	INTRODUZIONE DI NUOVI PRODOTTI DI GIOCO		01/01/2008		31/12/2008	50

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Obiettivo Strategico	AMMODERNAMENTO DEI GIOCHI ESISTENTI E INTRODUZIONE DI NUOVI GIOCHI
-----------------------------	--------------------------------------------------------------------

Azione 1	INNOVAZIONE DEI PRODOTTI DI GIOCO ANCHE MEDIANTE L'ADEGUAMENTO DEL FUNZIONAMENTO E DELLE FORMULE DEI GIOCHI ALLE EVOLUZIONI DEL MERCATO, ALLE TENDENZE DEGLI ALTRI MERCATI EUROPEI E ALLE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE				
Centro di responsabilità	AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO (DIREZIONE PER I GIOCHI, DIREZIONE PER LE STRATEGIE)				
Rapporto Causale	DIRETTO				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	50
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
INNOVAZIONE DEI PRODOTTI DI GIOCO	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	40	30	100

Azione 2	INTRODUZIONE DI NUOVI PRODOTTI DI GIOCO				
Centro di responsabilità	AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO (DIREZIONE PER I GIOCHI, DIREZIONE PER LE STRATEGIE)				
Rapporto Causale	DIRETTO				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	50
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
INTRODUZIONE DI NUOVI PRODOTTI DI GIOCO	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	40	30	100

Obiettivo Strategico		TRASFORMAZIONE DI AAMS IN AGENZIA FISCALE				
Strategia		COMPIMENTO DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI NECESSARI PER L'ATTIVAZIONE DELL'AGENZIA FISCALE DI CUI ALL'ART. 40 DEL DL 159/2007				
Data avvio strategia		01/01/2008	Data conseguimento obiettivo strategico		31/12/2008	
Stanziamento € (solo competenza 2008):		3.000.000	Risorse economiche € (solo costi 2008):		0	
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
REGOLAZIONE GIURISDIZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ						
Priorità politica di riferimento						
RICONFIGURAZIONE ORGANIZZATIVA DEL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
COMPLETAMENTO DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI NECESSARI PER L'ATTIVAZIONE DELL'AGENZIA FISCALE DI CUI ALL'ART. 40 DEL DL 159/2007		INDICATORI BINARI (SI/NO)	SI	SI	SI	SI
Piano di azione						
Azione			Data Inizio	Data Fine	Peso	
1	REALIZZAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI NECESSARI PER L'ATTIVAZIONE DELL'AGENZIA FISCALE DI CUI ALL'ART. 40 DEL DL 159/2007		01/01/2008	31/12/2008	100	

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Obiettivo Strategico	TRASFORMAZIONE DI AAMS IN AGENZIA FISCALE
-----------------------------	-------------------------------------------

Azione 1	REALIZZAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI NECESSARI PER L'ATTIVAZIONE DELL'AGENZIA FISCALE DI CUI ALL'ART. 40 DEL DL 159/2007				
Centro di responsabilità	AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO (DIREZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE)				
Rapporto Causale	DIRETTO				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	100
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
COMPLETAMENTO DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI NECESSARI PER L'ATTIVAZIONE DELL'AGENZIA FISCALE DI CUI ALL'ART. 40 DEL DL 159/2007	INDICATORI BINARI (SI/NO)	SI	SI	SI	SI

OBIETTIVI STRUTTURALI

Obiettivo Strutturale		CONTRASTO ALLE ATTIVITA' CRIMINALI O FRAUDOLENTE NEL SETTORE DEI GIOCHI					
Data inizio attività		01/01/2008		Data fine attività		31/12/2008	
Stanziamiento € (solo competenza 2008):		36.852.993		Risorse economiche € (solo costi 2008):		0	
Missione del bilancio di previsione dello Stato							
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO							
Programma del bilancio di previsione dello Stato							
REGOLAZIONE GIURISDIZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ							
Attività istituzionale di riferimento							
ATTIVITÀ DEI MONOPOLI DI STATO							
Indicatori							
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	
RAPPORTO TRA LE ATTIVITA' REALIZZATE E QUELLE PROGRAMMATE		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	100%	100%	100%	100%	
Piano di azione							
Azione			Data Inizio		Data Fine		Peso
1	REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' FINALIZZATE ALLA VALORIZZAZIONE DEL GIOCO LEGALE		01/01/2008		31/12/2008		40
2	ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTRASTO AL GIOCO ILLEGALE SU RETI TELEMATICHE E DI COMUNICAZIONE		01/01/2008		31/12/2008		30
3	CONTRASTO ALLE ATTIVITA' ILLECITE		01/01/2008		31/12/2008		30

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Obiettivo Strutturale	CONTRASTO ALLE ATTIVITA' CRIMINALI O FRAUDOLENTE NEL SETTORE DEI GIOCHI
------------------------------	-------------------------------------------------------------------------

Azione 1	REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' FINALIZZATE ALLA VALORIZZAZIONE DEL GIOCO LEGALE				
Centro di responsabilità	AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO (DIREZIONE PER LE STRATEGIE, DIREZIONE PER I GIOCHI)				
Rapporto Causale	DIRETTO				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	40
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
RAPPORTO TRA LE ATTIVITA' REALIZZATE E QUELLE PROGRAMMATE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	100%	100%	100%	100%

Azione 2	ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTRASTO AL GIOCO ILLEGALE SU RETI TELEMATICHE E DI COMUNICAZIONE				
Centro di responsabilità	AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO (DIREZIONE PER LE STRATEGIE, DIREZIONE PER I GIOCHI)				
Rapporto Causale	DIRETTO				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	30
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
RAPPORTO TRA IL NUMERO DI SITI INTERNET INIBITI RISPETTO AI SITI DA INIBIRE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	100%	100%	100%	100%

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Obiettivo Strutturale	CONTRASTO ALLE ATTIVITA' CRIMINALI O FRAUDOLENTE NEL SETTORE DEI GIOCHI
------------------------------	-------------------------------------------------------------------------

Azione 3	CONTRASTO ALLE ATTIVITA' ILLECITE				
Centro di responsabilità	AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO (DIREZIONE PER LE STRATEGIE, DIREZIONE PER I GIOCHI)				
Rapporto Causale	DIRETTO				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	30
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
RAPPORTO TRA LE ATTIVITA' REALIZZATE E QUELLE PROGRAMMATE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	100%	100%	100%	100%

Obiettivo Strutturale		GESTIONE DELL'ACCISA E DELLA RETE DISTRIBUTIVA DEI TABACCHI					
Data inizio attività		01/01/2008		Data fine attività		31/12/2008	
Stanziamiento € (solo competenza 2008):		145.000.000		Risorse economiche € (solo costi 2008):		0	
Missione del bilancio di previsione dello Stato							
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO							
Programma del bilancio di previsione dello Stato							
REGOLAZIONE GIURISDIZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ							
Attività istituzionale di riferimento							
ATTIVITÀ DEI MONOPOLI DI STATO							
Indicatori							
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	
RAGGIUNGIMENTO DELLE ENTRATE PREVISTE		INDICATORE DI REALIZZAZIONE FINANZIARIA	30	40	30	100	
Piano di azione							
Azione				Data Inizio		Data Fine	Peso
1	ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DI GESTIONE E CONTROLLO DELLE CONCESSIONI E DELLE AUTORIZZAZIONI.			01/01/2008		31/12/2008	50
2	ISPEZIONI E CONTROLLI SUI DEPOSITI E VERIFICHE SULLA CONFORMITA' DEI PRODOTTI DA FUMO ALLA NORMATIVA NAZIONALE E COMUNITARIA.			01/01/2008		31/12/2008	50

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Obiettivo Strutturale	GESTIONE DELL'ACCISA E DELLA RETE DISTRIBUTIVA DEI TABACCHI
------------------------------	-------------------------------------------------------------

Azione 1	ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DI GESTIONE E CONTROLLO DELLE CONCESSIONI E DELLE AUTORIZZAZIONI.				
Centro di responsabilità	AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO (DIREZIONE PER LE ACCISE)				
Rapporto Causale	DIRETTO				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	50
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
NUMERO DI PROVVEDIMENTI DI ASSEGNAZIONE, RINNOVO E VOLTURA DI RIVENDITE ORDINARIE E SPECIALI; ISPEZIONI E CONTROLLI SULLA REGOLARITA' DELLA DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI E SULLA CAPILLARITA' DELLA RETE DISTRIBUTIVA	INDICATORI DI RISULTATO	1667 333	2083 417	1250 250	5000 1000

Azione 2	ISPEZIONI E CONTROLLI SUI DEPOSITI E VERIFICHE SULLA CONFORMITA' DEI PRODOTTI DA FUMO ALLA NORMATIVA NAZIONALE E COMUNITARIA.				
Centro di responsabilità	AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO (DIREZIONE PER LE ACCISE)				
Rapporto Causale	DIRETTO				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	50
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
NUMERO DI ISPEZIONI E CONTROLLI SUI DEPOSITI FISCALI; NUMERO DEI CONTROLLI DELLA CONFORMITÀ DEI PRODOTTI DA FUMO ALLA NORMATIVA NAZIONALE E COMUNITARIA	INDICATORI DI RISULTATO	200 333	250 417	150 250	600 1000

SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scuola superiore dell'economia e delle finanze

Nell'ambito dello sviluppo del capitale umano e delle attività di studio e ricerca applicata a supporto dell'azione dell'intero complesso organizzativo, che fa riferimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, la formazione costante del personale assume una significativa rilevanza strategica.

In tale ottica, la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, istituzione di alta cultura e formazione, nell'anno 2008 rivolge particolare attenzione allo sviluppo degli strumenti di aggiornamento del personale, al fine di accrescere il livello delle competenze professionali proprie dell'amministrazione economico- finanziaria.

Gli interventi di formazione mirano allo sviluppo di percorsi formativi in materia economico-finanziaria e tributaria, inerenti le innovazioni normative e le connesse tematiche di carattere fiscale, volti a fornire strumenti operativi a supporto dell'attività di riferimento dei soggetti interessati, nonché allo sviluppo delle competenze, nell'ambito della gestione aziendale, con particolare riferimento al settore del new public management.

In particolare, la Scuola sarà impegnata nell'attività di formazione del personale dell'amministrazione economico-finanziaria, delle Agenzie fiscali e degli enti che operano nel settore della fiscalità, a supporto di:

- ❖ conoscenza di strumenti di monitoraggio della finanza pubblica, con particolare riferimento alle decisioni sulla spesa e per le previsioni, realizzando master in econometria, finanza pubblica e in economia dei tributi, nonché percorsi formativi in materia economico- statistica, di finanza pubblica e di contabilità pubblica, anche attraverso attività di studio e ricerca;
- ❖ conoscenza di strumenti tributari e gestionali di contrasto all'elusione e all'evasione fiscale e contributiva, realizzando percorsi formativi volti ad accrescere la conoscenza della normativa tributaria e delle tecniche di accertamento e di verifica degli operatori del settore, in ambito tributario, anche afferenti al settore giochi, e in materia giuridico- economica e aziendalistico -informatica nell'ambito delle riforme sul catasto;
- ❖ conoscenza di strumenti giuridici, gestionali e organizzativo-informatici, per lo sviluppo delle competenze nell'ambito della gestione aziendale, con particolare riferimento al settore del new public management, realizzando percorsi formativi in materia giuridica, aziendale e organizzativo-informatica.

La Scuola avrà cura di sviluppare e implementare l'attività di ricerca e di diffusione della normativa, della prassi, della giurisprudenza e della dottrina in materia economica e tributaria, mediante la realizzazione di un più aggiornato e flessibile sistema di classificazione e di ricerca dei documenti contenuti nella banca dati del Centro di Ricerca e Documentazione Economica Finanziaria (Ce.R.D.E.F.).

Sul piano organizzativo, l'attività formativa posta in essere dalla Scuola sarà supportata dall'evoluzione del sistema informativo e dalla ottimizzazione della gestione delle risorse strumentali,

mediante una più puntuale classificazione delle varie voci dei conti economici correlati ai singoli capitoli del bilancio, nonché la riorganizzazione e valorizzazione dei beni della Scuola.

MISSIONE	PROGRAMMA	PRIORITÀ POLITICHE (Atto di indirizzo 8 giugno 2007)	OBIETTIVI STRATEGICI
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO	REGOLAZIONE GIURISDIZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ	AZIONE DI CONTRASTO DELL'EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA	FORMAZIONE MIRATA A FORNIRE AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA STRUMENTI TRIBUTARI E GESTIONALI, SEMPRE PIU' EFFICACI, A SUPPORTO DELLA LOTTA ALL'ELUSIONE E ALL'EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA
		RIFORMA DELLA STRUTTURA DEL BILANCIO DELLO STATO E DELLE REGOLE CONTABILI -STRUTTURAZIONE DEL BILANCIO PER MISSIONI E PROGRAMMI (FINALIZZAZIONE DELLA SPESA)	FORMAZIONE FINALIZZATA AL MONITORAGGIO DELLA FINANZA PUBBLICA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SUPPORTO DELLE DECISIONI SULLA SPESA E PER LE PREVISIONI, DIRETTA AL PERSONALE INTERNO ED ESTERNO ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Risorse Umane

NOTE

Area di inquadramento	Consistenza		Differenza		Pianificazione 2007
	31/12/2008	Preconsuntivo 2007	Assoluta	%	
A	7	4	3	75	7
B	57	56	1	1,79	57
C	40	33	7	21,21	40
DIRIGENTE	20	14	6	42,86	20
TOTALE	124	107	17	15,89	124

Risorse Finanziarie**NOTE**

IN RELAZIONE ALL'IMPORTO DI EURO 22.588.738 SI FA PRESENTE CHE ALLO STESSO SONO STATI APPLICATI GLI ACCANTONAMENTI DI EURO 2.677.175,80 PREVISTI DALLA LEGGE 296 DEL 2006, NONCHE' UN ACCANTONAMENTO DI EURO 1.600.000 PREVISTO DALLA LEGGE 286 DEL 2006. PERTANTO L'IMPORTO DISPONIBILE E' DI EURO 18.311.562,20.

INOLTRE SONO PREVISTE ENTRATE PROPRIE PER COMPLESSIVI EURO 3.000.000 E L'UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI AD EURO 5.391.009,40

Codice Nota Preliminare	Descrizione	Competenza	
		Valori assoluti €	%
29.1	REGOLAZIONE GIURISDIZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ	18.588.738	82,29
29.1.1	FUNZIONAMENTO	14.306.000	63,33
29.1.6	INVESTIMENTI	4.282.738	18,96
32.1	SERVIZI GENERALI, FORMATIVI, ASSISTENZA LEGALE ED APPROVVIGIONAMENTI PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	4.000.000	17,71
32.1.6	INVESTIMENTI	4.000.000	17,71
	TOTALE	22.588.738	

Budget Economico

NOTE

Voci di costo	Previsioni 2008 €	%
COSTO DEL PERSONALE	9.874.191	36,98
RETRIBUZIONI	9.694.191	36,3
ALTRI COSTI DEL PERSONALE	180.000	0,67
COSTI DI GESTIONE	12.743.381	47,72
PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	0	0
NOLEGGI E LOCAZIONI E LEASING	0	0
CONSULENZA	0	0
UTENZE E CANONI	0	0
ALTRI COSTI DI GESTIONE	1.554.000	5,82
INCARICHI DI STUDIO E RICERCA	1.005.000	3,76
SUPPORTO ALLA DIDATTICA	3.630.000	13,59
MISSIONI	400.000	1,5
MATERIALE DIDATTICO	300.000	1,12
INDENNITA' E COMPENSI	158.500	0,59
CONSORZI, SOCIETA' ED ENTI	185.944	0,7
PROGETTI SPECIALI	4.339.937	16,25
SERVIZI E FORNITURE DA TERZI	125.000	0,47
SPESE AMMINISTRATIVE	700.000	2,62
COSTI PER ALTRI SERVIZI DA TERZI	345.000	1,29
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	0	0
SERVIZI FINANZIARI	0	0
ESBORSO DA CONTENZIOSO	0	0
AMMORTAMENTI	4.085.000	15,3
BENI IMMATERIALI	855.000	3,2
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	0	0
BENI IMMOBILI	0	0
BENI MOBILI	0	0
ACQUISTO APPARECCHIATURE E PROGRAMMI INFORMATICI	3.230.000	12,1
TOTALE	26.702.572	

OBIETTIVI STRATEGICI

Obiettivo Strategico		FORMAZIONE MIRATA A FORNIRE AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA STRUMENTI TRIBUTARI E GESTIONALI, SEMPRE PIU' EFFICACI, A SUPPORTO DELLA LOTTA ALL'ELUSIONE E ALL'EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA				
Strategia		ACCRESCERE LA CONOSCENZA DELLA NORMATIVA TRIBUTARIA E DELLE TECNICHE DI ACCERTAMENTO E DI VERIFICA DEGLI OPERATORI DEL SETTORE ATTRAVERSO LA PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI IN AMBITO TRIBUTARIO, ANCHE AFFERENTI AL SETTORE GIOCHI, DI TIPO SPECIALISTICO E MONOGRAFICO, COMPRESI ALCUNI CORSI INTRODUTTIVI IN MATERIA NON TRIBUTARIA FUNZIONALI AD ALCUNE DELLE PROFESSIONALITA' CHIAVE DELLE STRUTTURE INTERESSATE, SUPPORTATA DA ATTIVITA' DI STUDIO E RICERCA				
Data avvio strategia		01/01/2008	Data conseguimento obiettivo strategico	31/12/2008		
Stanziamento € (solo competenza 2008):		6.651.548	Risorse economiche € (solo costi 2008):	6.651.548		
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
REGOLAZIONE GIURISDIZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ						
Priorità politica di riferimento						
AZIONE DI CONTRASTO DELL'EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
13.076 ORE DI DOCENZA		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	4.800	3.973	4.303	13.076
(*)	11.403 ORE DI DOCENZA	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	4.200	3.500	3.703	11.403
(*)	1.673 ORE DI DOCENZA	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	600	473	600	1.673
(*) Indicatori ereditati da una azione.						
Piano di azione						
Azione			Data Inizio	Data Fine	Peso	
1	REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI AVENTI AD OGGETTO, IN PARTICOLARE, TEMI ATTINENTI ALLA MANOVRA FINANZIARIA PER IL 2008, ALLA "NUOVA IRES", ALLE INDAGINI BANCARIE, AGLI ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI, ALLE TECNICHE RAGIONIERISTICHE, AL CONTENZIOSO TRIBUTARIO, A MATERIE VARIE DI SPECIFICO INTERESSE DEL SETTORE GIOCHI, ECC.		01/01/2008	31/12/2008	87	
2	REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI IN MATERIA GIURIDICO-ECONOMICA E AZIENDALISTICO-INFORMATICA NELL'AMBITO DELLA RIFORMA DEL CATASTO		01/01/2008	31/12/2008	13	

Obiettivo Strategico	FORMAZIONE MIRATA A FORNIRE AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA STRUMENTI TRIBUTARI E GESTIONALI, SEMPRE PIU' EFFICACI, A SUPPORTO DELLA LOTTA ALL'ELUSIONE E ALL'EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA
-----------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Azione 1	REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI AVENTI AD OGGETTO, IN PARTICOLARE, TEMI ATTINENTI ALLA MANOVRA FINANZIARIA PER IL 2008, ALLA "NUOVA IRES", ALLE INDAGINI BANCARIE, AGLI ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI, ALLE TECNICHE RAGIONIERISTICHE, AL CONTENZIOSO TRIBUTARIO, A MATERIE VARIE DI SPECIFICO INTERESSE DEL SETTORE GIOCHI, ECC.
-----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Centro di responsabilità	DIPARTIMENTO DELLE SCIENZE TRIBUTARIE - DIREZIONE AMMINISTRATIVA - RETTORATO
---------------------------------	------------------------------------------------------------------------------

Rapporto Causale	ATTRAVERSO L'ANALISI CONGIUNTA E D'INTESA CON LE STRUTTURE INTERESSATE SODDISFARE LE ESIGENZE FORMATIVE DELLE STESSE MIRATE A FORNIRE AL PERSONALE CONOSCENZE APPROFONDITE E VALIDI STRUMENTI A SUPPORTO DELL'AZIONE DI CONTRASTO DELL'EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA
-------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	87
--------------------	------------	------------------	------------	-------------	----

Soggetti interni	DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO SERVIZIO CONSULTIVO ED ISPETTIVO TRIBUTARIO AGENZIA DELLE ENTRATE
-------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Vincoli	VARIAZIONE DELLE ESIGENZE FORMATIVE INIZIALMENTE RAPPRESENTATE
----------------	----------------------------------------------------------------

Indicatore					
------------	--	--	--	--	--

Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
11.403 ORE DI DOCENZA	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	4.200	3.500	3.703	11.403

Azione 2	REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI IN MATERIA GIURIDICO-ECONOMICA E AZIENDALISTICO-INFORMATICA NELL'AMBITO DELLA RIFORMA DEL CATASTO
-----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Centro di responsabilità	DIPARTIMENTO DELLE SCIENZE GIURIDICHE - DIPARTIMENTO DELLE SCIENZE ECONOMICHE - DIPARTIMENTO DELLE SCIENZE AZIENDALI - DIREZIONE AMMINISTRATIVA - RETTORATO
---------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rapporto Causale	ATTRAVERSO L'ANALISI CONGIUNTA E D'INTESA CON LE STRUTTURE INTERESSATE SODDISFARE LE ESIGENZE FORMATIVE MIRATE A FORNIRE AL PERSONALE CONOSCENZE APPROFONDITE E STRUMENTI ECONOMICO-GIURIDICI E AZIENDALISTICO-INFORMATICI PER LA GESTIONE DELLA RIFORMA DEL CATASTO
-------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	13
--------------------	------------	------------------	------------	-------------	----

Soggetti interni	AGENZIA DEL TERRITORIO AGENZIA DEL DEMANIO
-------------------------	-----------------------------------------------

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

Vincoli	VARIAZIONE DELLE ESIGENZE FORMATIVE INIZIALMENTE RAPPRESENTATE				
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
1.673 ORE DI DOCENZA	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	600	473	600	1.673

Obiettivo Strategico		FORMAZIONE FINALIZZATA AL MONITORAGGIO DELLA FINANZA PUBBLICA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SUPPORTO DELLE DECISIONI SULLA SPESA E PER LE PREVISIONI, DIRETTA AL PERSONALE INTERNO ED ESTERNO ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA				
Strategia		ACCRESCERE LA CONOSCENZA DEGLI STRUMENTI DI MONITORAGGIO DELLE PREVISIONI E DELLA SPESA PUBBLICA ANCHE ATTRAVERSO ATTIVITA' DI STUDIO E RICERCA				
Data avvio strategia		01/01/2008	Data conseguimento obiettivo strategico		31/12/2008	
Stanziamiento € (solo competenza 2008):		3.679.974	Risorse economiche € (solo costi 2008):		3.679.974	
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
REGOLAZIONE GIURISDIZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ						
Priorità politica di riferimento						
RIFORMA DELLA STRUTTURA DEL BILANCIO DELLO STATO E DELLE REGOLE CONTABILI -STRUTTURAZIONE DEL BILANCIO PER MISSIONI E PROGRAMMI (FINALIZZAZIONE DELLA SPESA)						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
2.400 ORE DI DOCENZA		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	1.200	450	750	2.400
(*)	600 ORE DI DOCENZA	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	300	150	150	600
(*)	1.800 ORE DI DOCENZA	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	900	300	600	1.800
(*) Indicatori ereditati da una azione.						
Piano di azione						
Azione			Data Inizio	Data Fine	Peso	
1	REALIZZAZIONE DI MASTER IN ECONOMETRIA, IN FINANZA PUBBLICA E IN ECONOMIA DEI TRIBUTI		01/01/2008	31/12/2008	25	
2	REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI IN MATERIA ECONOMICO-STATISTICA, DI FINANZA PUBBLICA E DI CONTABILITA' PUBBLICA		01/01/2008	31/12/2008	75	

Obiettivo Strategico	FORMAZIONE FINALIZZATA AL MONITORAGGIO DELLA FINANZA PUBBLICA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SUPPORTO DELLE DECISIONI SULLA SPESA E PER LE PREVISIONI, DIRETTA AL PERSONALE INTERNO ED ESTERNO ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
-----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Azione 1	REALIZZAZIONE DI MASTER IN ECONOMETRIA, IN FINANZA PUBBLICA E IN ECONOMIA DEI TRIBUTI				
Centro di responsabilità	DIPARTIMENTO DELLE SCIENZE ECONOMICHE - DIREZIONE AMMINISTRATIVA - RETTORATO				
Rapporto Causale	RISPONDERE ALLE CRESCENTI ESIGENZE DI FABBISOGNO FORMATIVO IN AREE CRITICHE DELLA SPESA PUBBLICA, DELLE ENTRATE TRIBUTARIE A SUPPORTO DELLE ELABORAZIONI DEI DATI, DELLE PREVISIONI E DELLE DECISIONI				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	25
Soggetti interni	DIPARTIMENTO DEL TESORO DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO SERVIZIO CONSULTIVO ED ISPETTIVO TRIBUTARIO AGENZIA DELLE ENTRATE				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli	VARIAZIONE DELLE ESIGENZE FORMATIVE INIZIALMENTE RAPPRESENTATE				
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
600 ORE DI DOCENZA	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	300	150	150	600

Azione 2	REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI IN MATERIA ECONOMICO-STATISTICA, DI FINANZA PUBBLICA E DI CONTABILITA' PUBBLICA				
Centro di responsabilità	DIPARTIMENTO DELLE SCIENZE ECONOMICHE - DIREZIONE AMMINISTRATIVA - RETTORATO				
Rapporto Causale	ATTRAVERSO L'ANALISI CONGIUNTA E D'INTESA CON LE STRUTTURE INTERESSATE SODDISFARE LE ESIGENZE FORMATIVE DELLE STESSE, MIRATE ALLA DIFFUSIONE E ALL'APPROFONDIMENTO DELLE CONOSCENZE IN TEMA DI ECONOMIA POLITICA, POLITICA ECONOMICA, STATISTICA, CONTABILITA' DI STATO, FINANZA PUBBLICA				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	75
Soggetti interni	DIPARTIMENTO DEL TESORO DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO SERVIZIO CONSULTIVO ED ISPETTIVO TRIBUTARIO AGENZIA DEL DEMANIO				
Soggetti esterni	MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE - MINISTERO DEL LAVORO				

Vincoli	VARIAZIONE DELLE ESIGENZE FORMATIVE INIZIALMENTE RAPPRESENTATE				
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
1.800 ORE DI DOCENZA	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	900	300	600	1.800

OBIETTIVI STRUTTURALI

Obiettivo Strutturale		EVOLUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO E OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI						
Data inizio attività		01/01/2008		Data fine attività		31/12/2008		
Stanziamento € (solo competenza 2008):		2.214.959		Risorse economiche € (solo costi 2008):		2.214.959		
Missione del bilancio di previsione dello Stato								
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE								
Programma del bilancio di previsione dello Stato								
SERVIZI GENERALI, FORMATIVI, ASSISTENZA LEGALE ED APPROVVIGIONAMENTI PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE								
Attività istituzionale di riferimento								
ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELLA SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE								
Indicatori								
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale		
MIGLIORAMENTO DEL MONITORAGGIO E DEL CONTROLLO DELLA SPESA. RINNOVO DELL'INVENTARIO DEI BENI DI PROPRIETÀ DELLA SCUOLA. MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO DI DOCUMENTAZIONE ECONOMICA E TRIBUTARIA		INDICATORI DI RISULTATO	ANALISI DELLE ESIGENZE	PROGETTAZIONE	VERIFICA E SPERIMENTAZIONE DEL PROGETTO	UTILIZZAZIONE DEL PROGETTO		
(*)	PROGETTAZIONE, VERIFICA ED APPLICAZIONE DEL PROGETTO	INDICATORI DI RISULTATO	ACQUISIZIONE INFORMAZIONI	PROGETTAZIONE	VERIFICA DELLA RISPONDEZZA DEL PROGETTO ALLE ESIGENZE DELLA SCUOLA E RISOLUZIONE DELLE PROBLEMATICHE RISCONTRATE A FRONTE DELL'UTILIZZO DEL PROGETTO	UTILIZZAZIONE DEL PRODOTTO		
(*)	RINNOVO DELL'INVENTARIO DEI BENI DI PROPRIETÀ DELLA SCUOLA. TRASFERIMENTO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA PRESSO LA SEDE DI VIA CAVIGLIA RISTRUTTURATA E PROGRESSIVO UTILIZZO DELL'AULA MAGNA E DELLE NUOVE AULE	INDICATORI DI RISULTATO	ANALISI DEL QUADRO GESTIONALE E NORMATIVO DI RIFERIMENTO: PROGETTO DI RAZIONALIZZAZIONE DEI BENI. ATTREZZAGGIO NUOVE AULE. RICOGNIZIONE DEL FABBISOGNO ARREDI PER I NUOVI LOCALI E RIUTILIZZO MATERIALE.	COMPLETAMENTO DEI LAVORO DI ATTREZZAGGIO DEI NUOVI LOCALI DELLA SCUOLA. AVVIO DELLE ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE AL RINNOVO DELL'INVENTARIO ED AL CONSOLIDAMENTO DELL'UFFICIO DEL CONSEGNETARIO.	SVOLGIMENTO A REGIME DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA DELLA SCUOLA NELLE RINNOVATE AULE DIDATTICHE E NELLA MODERNA AULA MAGNA.	RINNOVO DELL'INVENTARIO CON L'AGGIORNAMENTO DEL VALORE DEI BENI EFFETTIVAMENTE IN USO.		
(*)	IMPLEMENTAZIONE DELLA PIATTAFORMA BANCA DATI DI DOCUMENTAZIONE ECONOMICA E TRIBUTARIA	INDICATORI DI RISULTATO	ACQUISIZIONE INFORMAZIONI INDISPENSABILI PER IMPOSTARE LA NUOVA BANCA DATI	PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO	ANALISI DELLE TASSONOMIE, LINK INTERNI E CRITERI DI RICERCA CON PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO DELLA PIATTAFORMA TECNOLOGICA	REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PIATTAFORMA BANCA DATI DI DOCUMENTAZIONE ECONOMICA E TRIBUTARIA		
(*) Indicatori ereditati da una azione.								
Piano di azione								
Azione				Data Inizio		Data Fine		Peso

1	APPROFONDIMENTO DELLA COMPOSIZIONE DEL BILANCIO DELLA SCUOLA MEDIANTE UN'ANALISI DETTAGLIATA DELLE VARIE TIPOLOGIE DELLA SPESA; STUDIO APPROFONDITO DELLE FASI DELLA SPESA; RICOGNIZIONE DEI CAPITOLI DI BILANCIO DELLA SCUOLA; VALUTAZIONE DI EVENTUALE ISTITUZIONE DI NUOVI CAPITOLI OVVERO DI SOPPRESSIONE DI VECCHI. ATTRIBUZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE VARIE VOCI DI CONTI ECONOMICI CORRELATE AI SINGOLI CAPITOLI DEL BILANCIO DELLA SCUOLA.	01/01/2008	31/12/2008	40
2	OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI MEDIANTE LA RIORGANIZZAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI DI PROPRIETA' DELLA S.S.E.F.	01/01/2008	31/12/2008	30
3	SVILUPPO ED IMPLEMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' DI RICERCA E DI DIFFUSIONE DELLA NORMATIVA, PRASSI, GIURISPRUDENZA E DOTTRINA IN MATERIA FISCALE ED ECONOMICA.	01/01/2008	31/12/2008	30

SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Obiettivo Strutturale	EVOLUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO E OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI
------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

Azione 1	APPROFONDIMENTO DELLA COMPOSIZIONE DEL BILANCIO DELLA SCUOLA MEDIANTE UN'ANALISI DETTAGLIATA DELLE VARIE TIPOLOGIE DELLA SPESA; STUDIO APPROFONDITO DELLE FASI DELLA SPESA; RICOGNIZIONE DEI CAPITOLI DI BILANCIO DELLA SCUOLA; VALUTAZIONE DI EVENTUALE ISTITUZIONE DI NUOVI CAPITOLI OVVERO DI SOPPRESSIONE DI VECCHI. ATTRIBUZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE VARIE VOCI DI CONTI ECONOMICI CORRELATE AI SINGOLI CAPITOLI DEL BILANCIO DELLA SCUOLA.				
Centro di responsabilità	UFFICIO DI CONTABILITA' E BILANCIO - DIREZIONE AMMINISTRATIVA				
Rapporto Causale	MAGGIORE RAZIONALIZZAZIONE E TRASPARENZA NELLA CORRELAZIONE TRA RISORSE STANZIATE E COSTI SOSTENUTI SUI SINGOLI CAPITOLI DI BILANCIO ANCHE AL FINE DI UN PIU' EFFICACE CONTROLLO SULLA GESTIONE				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	40
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli	NON SUSSISTONO VINCOLI				
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
PROGETTAZIONE, VERIFICA ED APPLICAZIONE DEL PROGETTO	INDICATORI DI RISULTATO	ACQUISIZIONE INFORMAZIONI	PROGETTAZIONE	VERIFICA DELLA RISPONDEZZA DEL PROGETTO ALLE ESIGENZE DELLA SCUOLA E RISOLUZIONE DELLE PROBLEMATICHE RISCONTRATE A FRONTE DELL'UTILIZZO DEL PROGETTO	UTILIZZAZIONE DEL PRODOTTO

Azione 2	OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI MEDIANTE LA RIORGANIZZAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI DI PROPRIETA' DELLA S.S.E.F.				
Centro di responsabilità	UFFICIO RISORSE - DIREZIONE AMMINISTRATIVA				
Rapporto Causale	RIORGANIZZARE E VALORIZZARE I BENI DELLA SCUOLA OTTIMIZZANDONE LA GESTIONE				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	30
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	SOGEI				
Vincoli	NECESSITA' SOPRAVVENUTA DI SMALTIMENTO DI FASCICOLI ED ALTRO				
Indicatore					

Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
RINNOVO DELL'INVENTARIO DEI BENI DI PROPRIETA' DELLA SCUOLA. TRASFERIMENTO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA PRESSO LA SEDE DI VIA CAVIGLIA RISTRUTTURATA E PROGRESSIVO UTILIZZO DELL'AULA MAGNA E DELLE NUOVE AULE	INDICATORI DI RISULTATO	ANALISI DEL QUADRO GESTIONALE E NORMATIVO DI RIFERIMENTO: PROGETTO DI RAZIONALIZZAZIONE DEI BENI. ATTREZZAGGIO NUOVE AULE. RICOGNIZIONE DEL FABBISOGNO ARREDI PER I NUOVI LOCALI E RIUTILIZZO MATERIALE.	COMPLETAMENTO DEI LAVORO DI ATTREZZAGGIO DEI NUOVI LOCALI DELLA SCUOLA. AVVIO DELLE ATTIVITA' PROPEDEUTICHE AL RINNOVO DELL'INVENTARIO ED AL CONSOLIDAMENTO DELL'UFFICIO DEL CONSEGNAARIO.	SVOLGIMENTO A REGIME DELL'ATTIVITA' FORMATIVA DELLA SCUOLA NELLE RINNOVATE AULE DIDATTICHE E NELLA MODERNA AULA MAGNA.	RINNOVO DELL'INVENTARIO CON L'AGGIORNAMENTO DEL VALORE DEI BENI EFFETTIVAMENTE IN USO.

SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Obiettivo Strutturale	EVOLUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO E OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI
------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

Azione 3	SVILUPPO ED IMPLEMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' DI RICERCA E DI DIFFUSIONE DELLA NORMATIVA, PRASSI, GIURISPRUDENZA E DOTTRINA IN MATERIA FISCALE ED ECONOMICA.
-----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Centro di responsabilità	CERDEF - DIREZIONE AMMINISTRATIVA
---------------------------------	-----------------------------------

Rapporto Causale	ACCRESCE IL BACINO DI UTENZA DELLA BANCA DATI E SODDISFARE LE CRESCENTI RICHIESTE DI MAGGIORE FRUIBILITA' DEL SISTEMA DA PARTE DEL GIA' AMPIO NUMERO DI DESTINATARI SIA PRIVATI CHE PUBBLICI, ATTRAVERSO L'ANALISI E L'IMPLEMENTAZIONE DELLA PIATTAFORMA A SUPPORTO DELLA BANCA DATI SUL PIANO TECNOLOGICO E SUL PIANO DEI CONTENUTI, ATTRAVERSO LO SVILUPPO DI UN PIU' AGGIORNATO E FLESSIBILE SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DEI DOCUMENTI E DEI CRITERI DI RICERCA DEGLI STESSI.
-------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	30
--------------------	------------	------------------	------------	-------------	----

Soggetti interni	AGENZIA DEL DEMANIO AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DEL TERRITORIO DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
-------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Soggetti esterni	SOGEI
-------------------------	-------

Vincoli	NON SUSSISTONO VINCOLI
----------------	------------------------

Indicatore					
------------	--	--	--	--	--

Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
IMPLEMENTAZIONE DELLA PIATTAFORMA BANCA DATI DI DOCUMENTAZIONE ECONOMICA E TRIBUTARIA	INDICATORI DI RISULTATO	ACQUISIZIONE INFORMAZIONI INDISPENSABILI PER IMPOSTARE LA NUOVA BANCA DATI	PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO	ANALISI DELLE TASSONOMIE, LINK INTERNI E CRITERI DI RICERCA CON PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO DELLA PIATTAFORMA TECNOLOGICA	REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PIATTAFORMA BANCA DATI DI DOCUMENTAZIONE ECONOMICA E TRIBUTARIA

Obiettivo Strutturale		FORMAZIONE MIRATA A FORNIRE STRUMENTI GIURIDICI, GESTIONALI E ORGANIZZATIVO-INFORMATICI DIRETTA A PERSONALE INTERNO ED ESTERNO ALL'AMMINISTRAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, ANCHE PROVENIENTE DALL'ESTERO SUPPORTATI DA ATTIVITA' DI STUDIO E RICERCA.					
Data inizio attività		01/01/2008		Data fine attività		31/12/2008	
Stanziamiento € (solo competenza 2008):		5.765.081		Risorse economiche € (solo costi 2008):		5.765.081	
Missione del bilancio di previsione dello Stato							
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE							
Programma del bilancio di previsione dello Stato							
SERVIZI GENERALI, FORMATIVI, ASSISTENZA LEGALE ED APPROVVIGIONAMENTI PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE							
Attività istituzionale di riferimento							
ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELLA SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE							
Indicatori							
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	
7.042 ORE DI DOCENZA		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	2.105	2.378	2.559	7.042	
(*)	3.612 ORE DI DOCENZA	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	655	1.478	1.479	3.612	
(*)	3.430 ORE DI DOCENZA	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	1.450	900	1.080	3.430	
(*) Indicatori ereditati da una azione.							
Piano di azione							
Azione			Data Inizio		Data Fine		Peso
1	PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI IN MATERIA GIURIDICA		01/01/2008		31/12/2008		51
2	PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI IN MATERIA AZIENDALE E ORGANIZZATIVO-INFORMATICA		01/01/2008		31/12/2008		49

Obiettivo Strutturale	FORMAZIONE MIRATA A FORNIRE STRUMENTI GIURIDICI, GESTIONALI E ORGANIZZATIVO-INFORMATICI DIRETTA A PERSONALE INTERNO ED ESTERNO ALL'AMMINISTRAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, ANCHE PROVENIENTE DALL'ESTERO SUPPORTATI DA ATTIVITA' DI STUDIO E RICERCA.
------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Azione 1	PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI IN MATERIA GIURIDICA				
Centro di responsabilità	DIPARTIMENTO SCIENZE GIURIDICHE - DIREZIONE AMMINISTRATIVA - RETTORATO				
Rapporto Causale	ATTRAVERSO L'ANALISI CONGIUNTA E D'INTESA CON LE STRUTTURE INTERESSATE SODDISFARE LE ESIGENZE FORMATIVE DELLE STESSE MIRATE AD APPROFONDIRE CONOSCENZE GIURIDICHE E ISTITUZIONALI				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	51
Soggetti interni	DIPARTIMENTO DEL TESORO DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO SERVIZIO CONSULTIVO ED ISPETTIVO TRIBUTARIO AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DEL TERRITORIO				
Soggetti esterni	INPS - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - SOGGETTI ESTERI				
Vincoli	VARIAZIONE DELLE ESIGENZE FORMATIVE INIZIALMENTE RAPPRESENTATE				
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
3.612 ORE DI DOCENZA	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	655	1.478	1.479	3.612

Azione 2	PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI IN MATERIA AZIENDALE E ORGANIZZATIVO-INFORMATICA				
Centro di responsabilità	DIPARTIMENTO SCIENZE AZIENDALI - DIREZIONE AMMINISTRATIVA - RETTORATO				
Rapporto Causale	ATTRAVERSO L'ANALISI CONGIUNTA E D'INTESA CON LE STRUTTURE INTERESSATE SODDISFARE LE ESIGENZE FORMATIVE DELLE STESSE MIRATE A FORNIRE AL PERSONALE CONOSCENZE APPROFONDITE IN MATERIA AZIENDALE E ORGANIZZATIVO-INFORMATICA				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	49

Soggetti interni	AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO AGENZIA DELLE ENTRATE DIPARTIMENTO DEL TESORO DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE SERVIZIO CONSULTIVO ED ISPETTIVO TRIBUTARIO AGENZIA DEL TERRITORIO				
Soggetti esterni	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO				
Vincoli	VARIAZIONE DELLE ESIGENZE FORMATIVE INIZIALMENTE RAPPRESENTATE				
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
3.430 ORE DI DOCENZA	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	1.450	900	1.080	3.430

SERVIZIO CONSULTIVO ED ISPETTIVO TRIBUTARIO

Servizio consultivo ed ispettivo tributario

Nell'ambito dell'attività istituzionalmente attribuita al Secit, rivolta essenzialmente alla realizzazione di studi di politica economica, tributaria e di analisi fiscale, si collocano le specifiche strategie delineate dalla struttura per l'anno 2008 in coerenza con le priorità individuate dall'Autorità politica.

Il Secit sarà impegnato, pertanto, in analisi, elaborazione e monitoraggio delle politiche fiscali e di sostegno alla competitività delle imprese, della programmazione degli obiettivi per la gestione delle funzioni fiscali da parte delle Agenzie e degli altri Enti impositori e del supporto agli organi della giurisdizione tributaria.

In particolare, nell'ambito di *"Studi finalizzati a dare supporto tecnico/operativo all'Autorità politica in relazione all'implementazione del processo di decentramento delle funzioni catastali utilizzando le tecnologie ICT"*, dovranno essere proposte ipotesi risolutive per i singoli aspetti di criticità emersi in merito alla riforma del catasto, attraverso il monitoraggio dello stato di attuazione del processo di decentramento delle funzioni catastali, nonché delle modalità organizzative poste in essere dai Comuni per la gestione delle funzioni.

Al riguardo, sarà effettuata la ricognizione e la valutazione dei progetti di riforma degli estimi catastali sotto il profilo delle procedure e dei contenuti, l'analisi delle modalità di interscambio dei dati tra Agenzia del territorio e Comuni al fine di valutarne la congruità rispetto alla funzione catastale ed a quella di controllo degli adempimenti tributari.

Per quanto attiene la realizzazione dell'obiettivo strategico *"Studi finalizzati a dare supporto tecnico/informativo all'Autorità politica per operare ulteriori interventi in materia tributaria finalizzati al conseguimento di obiettivi di equità verticale ed equità orizzontale"*, verranno analizzati possibili interventi di riforma, attraverso la ricognizione dell'attuale assetto dell'imposta personale sul reddito.

Le tematiche specifiche riguarderanno:

- ❖ gli strumenti di riduzione dell'incapienza, per individuare misure di correzione di iniquità associate alla rilevanza del fenomeno in corrispondenza delle fasce di reddito basse ed alla sua maggiore significatività per i percettori di reddito da lavoro dipendente;
- ❖ la struttura degli oneri deducibili e delle detrazioni, al fine di prevedere regole di depurazione dell'imponibile basate sull'analisi della composizione delle deduzioni per categoria di spesa e per tipologia di contribuente, ipotizzando anche una introduzione mirata della piena deducibilità dei costi di produzione del reddito, nonché di significativi correttivi finalizzati al raggiungimento di una maggiore equità;
- ❖ le ipotesi di interventi finalizzati alla riduzione della pressione fiscale sui redditi da lavoro, particolarmente incisi dai contributi sociali, sia in riferimento alle imprese che ai lavoratori, attraverso una revisione dei programmi assicurativo-mutualistici, il recupero dell'evasione fiscale e la normalizzazione dei rapporti irregolari;

- ❖ la formulazione di interventi di riforma della tassazione del lavoro atipico, volti a vanificare atteggiamenti opportunisti da parte dei datori di lavoro, attraverso approfondimenti delle figure più ricorrenti ed importanti di lavoro atipico, del correlato trattamento tributario e contributivo e della coerenza dei contratti posti in essere con la atipicità del lavoro svolto.

Nell'ambito dell'obiettivo strategico *"Studi finalizzati a supportare l'Autorità politica nella definizione puntuale dell'articolazione dei poteri impositivi a livello locale, in coerenza con l'art. 119 della Costituzione, indirizzando l'azione verso la definizione di un sistema federalista"*, saranno elaborate proposte di soluzione delle problematiche relative ai temi del riequilibrio della disponibilità di risorse, per regioni ed enti locali, e del coinvolgimento delle autonomie locali nella programmazione finanziaria.

In tema di *"Studi finalizzati a dare supporto tecnico/informativo all'Autorità politica per la predisposizione di ulteriori interventi correttivi in tema di fiscalità delle imprese"*, il Secit sarà impegnato ad individuare misure per ridurre i costi di adempimento e, nel contempo, per aumentare l'efficacia del sistema di incentivi ed a correggere quelle distorsioni di natura distributiva associate all'ampliamento della base imponibile IRES.

In particolare, si procederà all'analisi delle situazioni di criticità nell'applicazione, in dichiarazione, degli studi di settore che investono le aree imprenditoriali, nell'ottica di semplificazione normativa e maggiore certezza applicativa.

In tema di fiscalità delle imprese, attraverso l'analisi delle problematiche di applicazione e riscossione dell'IVA, dovranno essere predisposte ipotesi di soluzioni semplificative delle regole di applicazione e riscossione dell'IVA in determinati settori economici.

Inoltre, sulla base della valutazione dei rapporti tra legislazione nazionale e comunitaria in materia di fiscalità diretta ed indiretta anche alla luce delle sentenze della Corte di Giustizia Europea e della corretta interpretazione dei rapporti tra le due legislazioni, saranno formulate proposte per migliorare le procedure e rendere stabile la legislazione in tema di fiscalità delle imprese.

Al fine di indirizzare le scelte politiche di sostegno verso settori di impresa strategici della ricerca e dell'innovazione tecnologica, sarà effettuata la ricognizione e valutazione degli incentivi fiscali, sotto il profilo della qualità e dell'efficacia anche in un'ottica comparativa con altri ordinamenti, con particolare riguardo agli strumenti di sostegno all'innovazione tecnologica.

Infine, per individuare gli eventuali correttivi in materia, si procederà all'analisi degli effetti redistributivi della riforma IRES attraverso indicatori quantitativi riferiti a settore di attività economica, dimensione e localizzazione geografica delle imprese, rilevando gli impatti redistributivi della riforma IRES e verificando l'ininfluenza della sua incidenza sul gettito per l'individuazione di eventuali correttivi.

MISSIONE	PROGRAMMA	PRIORITÀ POLITICHE (Atto di indirizzo 8 giugno 2007)	OBIETTIVI STRATEGICI
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO	REGOLAZIONE GIURISDIZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ	REDISTRIBUZIONE DEL REDDITO E SOSTEGNO AI REDDITI DA LAVORO	STUDI FINALIZZATI A DARE SUPPORTO TECNICO/INFORMATIVO ALL'AUTORITÀ POLITICA PER OPERARE ULTERIORI INTERVENTI IN MATERIA TRIBUTARIA FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO DI OBIETTIVI DI EQUITÀ VERTICALE ED EQUITÀ ORIZZONTALE
		NUOVE POLITICHE FISCALI PER LE IMPRESE - MAGGIORE STABILITÀ, CERTEZZA E SEMPLIFICAZIONE DELLA NORMATIVA	STUDI FINALIZZATI A DARE SUPPORTO TECNICO-INFORMATIVO ALL'AUTORITÀ POLITICA PER LA PREDISPOSIZIONE DI ULTERIORI INTERVENTI CORRETTIVI IN TEMA DI FISCALITÀ DELLE IMPRESE
		RIFORMA DEL CATASTO	STUDI FINALIZZATI A DARE SUPPORTO TECNICO/OPERATIVO ALL'AUTORITÀ POLITICA IN RELAZIONE ALL'IMPLEMENTAZIONE DEL PROCESSO DI DECENTRAMENTO DELLE FUNZIONI CATASTALI UTILIZZANDO LE TECNOLOGIE ICT
		COMPLETARE ED ATTUARE IL FEDERALISMO FISCALE (RIEQUILIBRARE LA DISPONIBILITÀ DI RISORSE PER LE REGIONI E GLI ENTI LOCALI)	STUDI FINALIZZATI A SUPPORTARE L'AUTORITÀ POLITICA NELLA DEFINIZIONE PUNTUALE DELL'ARTICOLAZIONE DEI POTERI IMPOSITIVI A LIVELLO LOCALE, IN COERENZA CON L'ARTICOLO 119 DELLA COSTITUZIONE, INDIRIZZANDO L'AZIONE VERSO LA DEFINIZIONE DI UN SISTEMA FEDERALISTA

Risorse Umane
NOTE

Area di inquadramento	Consistenza		Differenza		Pianificazione 2007
	31/12/2008	Preconsuntivo 2007	Assoluta	%	
A	7	7	0	0	7
B	40	42	-2	-4,76	44
C	41	43	-2	-4,65	44
DIRIGENTE	2	2	0	0	2
TOTALE	90	94	-4	-4,26	97
ESPERTI	50	46	4	8,7	40

Risorse Finanziarie

NOTE

Codice Nota Preliminare	Descrizione	Competenza	
		Valori assoluti €	%
29.1	REGOLAZIONE GIURISDIZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ	14.476.201	100
29.1.1	FUNZIONAMENTO	14.476.201	100
	TOTALE	14.476.201	

Budget economico

NOTE

Voci di costo	Previsioni 2008 €	%
COSTO DEL PERSONALE	13.275.288	81,56
RETRIBUZIONI	13.137.938	80,72
ALTRI COSTI DEL PERSONALE	130.000	0,8
MISSIONI	7.350	0,05
COSTI DI GESTIONE	2.550.816	15,67
PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	2.432.416	14,94
ALTRI COSTI DI GESTIONE	77.300	0,47
BENI DI CONSUMO	41.100	0,25
AMMORTAMENTI	450.487	2,77
BENI IMMATERIALI	312.429	1,92
BENI MOBILI	121.051	0,74
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	17.007	0,1
TOTALE	16.276.591	

OBIETTIVI STRATEGICI

Obiettivo Strategico		STUDI FINALIZZATI A DARE SUPPORTO TECNICO/INFORMATIVO ALL'AUTORITÀ POLITICA PER OPERARE ULTERIORI INTERVENTI IN MATERIA TRIBUTARIA FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO DI OBIETTIVI DI EQUITÀ VERTICALE ED EQUITÀ ORIZZONTALE				
Strategia		L'OBIETTIVO SARÀ CONSEGUITO ATTRAVERSO L'ELABORAZIONE DI STUDI CHE, PARTENDO DALLA RICOGNIZIONE DELL'ATTUALE ASSETTO DELL'IMPOSTA PERSONALE SUL REDDITO, ANALIZZERANNO POSSIBILI INTERVENTI DI RIFORMA VALUTANDONE LA DESIDERABILITÀ RISPETTO AL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI EQUITÀ VERTICALE ED ORIZZONTALE. COMPATIBILMENTE CON LA DISPONIBILITÀ DEI DATI, GLI STUDI FORNIRANNO STIME DEL COSTO DELLE PROPOSTE DI RIFORMA				
Data avvio strategia		01/01/2008	Data conseguimento obiettivo strategico	31/12/2008		
Stanziamiento € (solo competenza 2008):		5.790.481	Risorse economiche € (solo costi 2008):	0		
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
REGOLAZIONE GIURISDIZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ						
Priorità politica di riferimento						
REDISTRIBUZIONE DEL REDDITO E SOSTEGNO AI REDDITI DA LAVORO						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
STUDI PRODOTTI/STUDI PROGRAMMATI		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	100	100
GRADIMENTO DELL'AUTORITÀ POLITICA		INDICATORI QUALITATIVI	N.D.	N.D.	L'INVIO DELLE RELAZIONI PROGRAMMATE RAPPRESENTA LA RISPOSTA ESAUSTIVA ALLE ASPETTATIVE DEL COMMITTENTE	L'INVIO DELLE RELAZIONI PROGRAMMATE RAPPRESENTA LA RISPOSTA ESAUSTIVA ALLE ASPETTATIVE DEL COMMITTENTE
Piano di azione						
Azione			Data Inizio	Data Fine	Peso	
1	ANALISI DI STRUMENTI DI RIDUZIONE DELL'INCAPIENZA		01/01/2008	31/12/2008	25	
2	ANALISI DELLA STRUTTURA DEGLI ONERI DEDUCIBILI E DELLE DETRAZIONI		01/01/2008	31/12/2008	25	
3	IPOTESI DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE SUI REDDITI DA LAVORO		01/01/2008	31/12/2008	25	
4	IPOTESI DI INTERVENTI DI RIFORMA DELLA TASSAZIONE DEL LAVORO ATIPICO		01/01/2008	31/12/2008	25	

SERVIZIO CONSULTIVO ED ISPETTIVO TRIBUTARIO

Obiettivo Strategico	STUDI FINALIZZATI A DARE SUPPORTO TECNICO/INFORMATIVO ALL'AUTORITÀ POLITICA PER OPERARE ULTERIORI INTERVENTI IN MATERIA TRIBUTARIA FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO DI OBIETTIVI DI EQUITÀ VERTICALE ED EQUITÀ ORIZZONTALE
-----------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Azione 1	ANALISI DI STRUMENTI DI RIDUZIONE DELL'INCAPIENZA				
Centro di responsabilità	SECIT				
Rapporto Causale	LA RIDUZIONE DELL'INCAPIENZA CHE CARATTERIZZA IL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO IMPLICA LA CORREZIONE DI SIGNIFICATIVE INIQUITÀ ASSOCIATE ALLA RILEVANZA DEL FENOMENO IN CORRISPONDENZA DELLE FASCE DI REDDITO BASSE E ALLA SUA MAGGIORE SIGNIFICATIVITÀ PER I PERCETTORI DI REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	25
Soggetti interni	DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI SOGEI				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
PRODUZIONE DEGLI STUDI PROGRAMMATI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	NO	NO	SI	SI

Azione 2	ANALISI DELLA STRUTTURA DEGLI ONERI DEDUCIBILI E DELLE DETRAZIONI				
Centro di responsabilità	SECIT				
Rapporto Causale	PREVEDERE REGOLE DI DEPURAZIONE DELL'IMPONIBILE BASATE SULL'ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DELLE DEDUZIONI PER CATEGORIA DI SPESA E PER TIPOLOGIA DI CONTRIBUENTE, IPOTIZZANDO ANCHE UN'INTRODUZIONE MIRATA DELLA PIENA DEDUCIBILITÀ DEI COSTI DI PRODUZIONE DEL REDDITO, PUÒ PORTARE ALL'INTRODUZIONE DI SIGNIFICATIVI CORRETTIVI FINALIZZATI AL RAGGIUNGIMENTO DI UNA MAGGIORE EQUITÀ				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	25
Soggetti interni	SOGEI AGENZIA DELLE ENTRATE				
Soggetti esterni	ALTRE ENTITÀ PER EVENTUALI INFORMAZIONI CHE SI RITENESSE UTILE AVERE IN CORSO D'OPERA				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale

PRODUZIONE DEGLI STUDI PROGRAMMATI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	NO	NO	SI	SI
------------------------------------	------------------------------------	----	----	----	----

SERVIZIO CONSULTIVO ED ISPETTIVO TRIBUTARIO

Obiettivo Strategico	STUDI FINALIZZATI A DARE SUPPORTO TECNICO/INFORMATIVO ALL'AUTORITÀ POLITICA PER OPERARE ULTERIORI INTERVENTI IN MATERIA TRIBUTARIA FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO DI OBIETTIVI DI EQUITÀ VERTICALE ED EQUITÀ ORIZZONTALE
-----------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Azione 3	IPOTESI DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE SUI REDDITI DA LAVORO				
Centro di responsabilità	SECIT				
Rapporto Causale	I CONTRIBUTI SOCIALI COSTITUISCONO UNA COMPONENTE SEMPRE PIÙ SIGNIFICATIVA DELLA PRESSIONE FISCALE SIA PER LE IMPRESE CHE PER I LAVORATORI. ALLEVIARE TALE PRESSIONE ATTRAVERSO UNA REVISIONE DEI PROGRAMMI ASSICURATIVO/MUTUALISTICI, IL RECUPERO DELL'EVASIONE FISCALE E LA NORMALIZZAZIONE DEI RAPPORTI IRREGOLARI COSTITUISCE UN CONCRETO APPORTO ALL'OBIETTIVO DI EQUITÀ CHE CI SI PREFIGGE				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	25
Soggetti interni	AGENZIA DELLE ENTRATE				
Soggetti esterni	CENSIS, CONFINDUSTRIA, CONFEDERAZIONI SINDACALI, INAIL, INPS, ISTAT, MINISTERO DEL LAVORO, UNIVERSITÀ, ENTI ED ORGANISMI PUBBLICI DIVERSI, ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
PRODUZIONE DEGLI STUDI PROGRAMMATI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	NO	NO	SI	SI

Azione 4	IPOTESI DI INTERVENTI DI RIFORMA DELLA TASSAZIONE DEL LAVORO ATIPICO				
Centro di responsabilità	SECIT				
Rapporto Causale	ATTRAVERSO L'ANALISI APPROFONDITA DELLE FIGURE PIÙ RICORRENTI E IMPORTANTI DI LAVORO ATIPICO, DEL CORRELATO TRATTAMENTO TRIBUTARIO E CONTRIBUTIVO E DELLA COERENZA DEI CONTRATTI POSTI IN ESSERE CON L'ATIPICITÀ DEL LAVORO SVOLTO, SI POSSONO PREDISPORRE STRUMENTI PER VANIFICARE ATTEGGIAMENTI OPPORTUNISTI DA PARTE DEI DATORI DI LAVORO, IN SINTONIA CON L'OBIETTIVO DI EQUITÀ CHE L'AZIONE SI PROPONE				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	25
Soggetti interni	SOGEI AGENZIA DELLE ENTRATE				
Soggetti esterni	ENTI PREVIDENZIALI				
Vincoli					

Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
PRODUZIONE DEGLI STUDI PROGRAMMATI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	NO	NO	SI	SI

Obiettivo Strategico		STUDI FINALIZZATI A DARE SUPPORTO TECNICO-INFORMATIVO ALL'AUTORITÀ POLITICA PER LA PREDISPOSIZIONE DI ULTERIORI INTERVENTI CORRETTIVI IN TEMA DI FISCALITÀ DELLE IMPRESE				
Strategia		L'OBIETTIVO SARÀ CONSEGUITO ATTRAVERSO L'ELABORAZIONE DI PROPOSTE DI INTERVENTO FINALIZZATE A: RIDURRE I COSTI DI ADEMPIMENTO; AUMENTARE L'EFFICACIA DEL SISTEMA DI INCENTIVI; CORREGGERE DISTORSIONI DI NATURA DISTRIBUTIVA ASSOCIATE ALL'AMPLIAMENTO DELLA BASE IMPONIBILE IRES				
Data avvio strategia	01/01/2008	Data conseguimento obiettivo strategico	31/12/2008			
Stanziamiento € (solo competenza 2008):	4.342.860	Risorse economiche € (solo costi 2008):	0			
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
REGOLAZIONE GIURISDIZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ						
Priorità politica di riferimento						
NUOVE POLITICHE FISCALI PER LE IMPRESE - MAGGIORE STABILITÀ, CERTEZZA E SEMPLIFICAZIONE DELLA NORMATIVA						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
STUDI PRODOTTI/STUDI PROGRAMMATI		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	100	100
GRADIMENTO DELL'AUTORITÀ POLITICA		INDICATORI QUALITATIVI	N.D.	N.D.	L'INVIO DEGLI STUDI PROGRAMMATI COSTITUISCE RISPOSTA ESAUSTIVA ALLE RICHIESTE DEL COMMITTENTE	L'INVIO DEGLI STUDI PROGRAMMATI COSTITUISCE RISPOSTA ESAUSTIVA ALLE RICHIESTE DEL COMMITTENTE
Piano di azione						
Azione			Data Inizio	Data Fine	Peso	
1	ANALISI DELLE SITUAZIONI DI CRITICITÀ NELL'APPLICAZIONE, IN DICHIARAZIONE, DEGLI STUDI DI SETTORE		01/01/2008	31/12/2008	20	
2	ANALISI DELLE PROBLEMATICHE DI APPLICAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IVA		01/01/2008	31/12/2008	20	
3	VALUTAZIONE DEI RAPPORTI TRA LEGISLAZIONE NAZIONALE E COMUNITARIA IN MATERIA DI FISCALITÀ DIRETTA ED INDIRETTA ANCHE ALLA LUCE DELLE SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA		01/01/2008	31/12/2008	20	
4	RICOGNIZIONE E VALUTAZIONE DEGLI INCENTIVI FISCALI CON PARTICOLARE RIGUARDO AGLI STRUMENTI DI SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA		01/01/2008	31/12/2008	20	
5	ANALISI DEGLI EFFETTI REDISTRIBUTIVI DELLA RIFORMA IRES ATTRAVERSO INDICATORI QUANTITATIVI RIFERITI A SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA, DIMENSIONE E LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA DELLE IMPRESE		01/01/2008	31/12/2008	20	

SERVIZIO CONSULTIVO ED ISPETTIVO TRIBUTARIO

Obiettivo Strategico	STUDI FINALIZZATI A DARE SUPPORTO TECNICO-INFORMATIVO ALL'AUTORITÀ POLITICA PER LA PREDISPOSIZIONE DI ULTERIORI INTERVENTI CORRETTIVI IN TEMA DI FISCALITÀ DELLE IMPRESE
-----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Azione 1	ANALISI DELLE SITUAZIONI DI CRITICITÀ NELL'APPLICAZIONE, IN DICHIARAZIONE, DEGLI STUDI DI SETTORE				
Centro di responsabilità	SE.C.I.T.				
Rapporto Causale	LA CONOSCENZA DELLE PROBLEMATICHE CONNESSE ALLE AREE IMPRENDITORIALI PRESE IN ESAME CONSENTIRÀ CONCRETE PROPOSTE IN TEMA DI SEMPLIFICAZIONE DELLA NORMATIVA E MAGGIORE CERTEZZA NELLA SUA APPLICAZIONE				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	20
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	CAMERE DI COMMERCIO ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
PRODUZIONE DEGLI STUDI PROGRAMMATI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	NO	NO	SI	SI

Azione 2	ANALISI DELLE PROBLEMATICHE DI APPLICAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IVA				
Centro di responsabilità	SE.C.I.T.				
Rapporto Causale	L'INDIVIDUAZIONE DI SOLUZIONI SEMPLIFICATIVE DELLE REGOLE DI APPLICAZIONE DELL'IVA IN PARTICOLARI SETTORI ECONOMICI COSTITUISCE UN VALIDO SUPPORTO ALL'AUTORITÀ POLITICA NELLE SCELTE DI INTERVENTO IN TEMA DI FISCALITÀ DELLE IMPRESE				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	20
Soggetti interni	AGENZIA DELLE ENTRATE SOGEI				
Soggetti esterni	ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
PRODUZIONE DEGLI STUDI PROGRAMMATI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	NO	NO	SI	SI

SERVIZIO CONSULTIVO ED ISPETTIVO TRIBUTARIO

Obiettivo Strategico	STUDI FINALIZZATI A DARE SUPPORTO TECNICO-INFORMATIVO ALL'AUTORITÀ POLITICA PER LA PREDISPOSIZIONE DI ULTERIORI INTERVENTI CORRETTIVI IN TEMA DI FISCALITÀ DELLE IMPRESE
-----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Azione 3	VALUTAZIONE DEI RAPPORTI TRA LEGISLAZIONE NAZIONALE E COMUNITARIA IN MATERIA DI FISCALITÀ DIRETTA ED INDIRETTA ANCHE ALLA LUCE DELLE SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA				
Centro di responsabilità	SE.C.I.T.				
Rapporto Causale	L'ANALISI DEI RAPPORTI FRA LEGISLAZIONE NAZIONALE E COMUNITARIA È ORIENTATA A FORMULARE PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO DELLE PROCEDURE E DI STABILITÀ LEGISLATIVA IN TEMA DI FISCALITÀ DELLE IMPRESE				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	20
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA ABI ASSONIME MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
PRODUZIONE DEGLI STUDI PROGRAMMATI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	NO	NO	SI	SI

Azione 4	RICOGNIZIONE E VALUTAZIONE DEGLI INCENTIVI FISCALI CON PARTICOLARE RIGUARDO AGLI STRUMENTI DI SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA				
Centro di responsabilità	SE.C.I.T.				
Rapporto Causale	L'ESAME DELLA QUALITÀ E DELL'EFFICACIA DEL SISTEMA DEGLI INCENTIVI, ANCHE IN UN'OTTICA COMPARATIVA CON QUANTO UTILIZZATO IN ALTRI ORDINAMENTI, È FINALIZZATO AD INDIRIZZARE LE SCELTE POLITICHE DI SOSTEGNO VERSO SETTORI DI IMPRESA RITENUTI STRATEGICI, QUALI LA RICERCA E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	20
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	ABI ASSONIME MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO				
Vincoli					
Indicatore					

Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
PRODUZIONE DEGLI STUDI PROGRAMMATI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	NO	NO	SI	SI

SERVIZIO CONSULTIVO ED ISPETTIVO TRIBUTARIO

Obiettivo Strategico	STUDI FINALIZZATI A DARE SUPPORTO TECNICO-INFORMATIVO ALL'AUTORITÀ POLITICA PER LA PREDISPOSIZIONE DI ULTERIORI INTERVENTI CORRETTIVI IN TEMA DI FISCALITÀ DELLE IMPRESE
-----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Azione 5	ANALISI DEGLI EFFETTI REDISTRIBUTIVI DELLA RIFORMA IRES ATTRAVERSO INDICATORI QUANTITATIVI RIFERITI A SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA, DIMENSIONE E LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA DELLE IMPRESE				
Centro di responsabilità	SE.C.I.T.				
Rapporto Causale	L'ESAME DEGLI IMPATTI REDISTRIBUTIVI DELLA RIFORMA IRES E LA VERIFICA DELLA SOSTANZIALE INVARIANZA DEL GETTITO SERVIRANNO COME BASE PER INDIVIDUARE EVENTUALI CORRETTIVI				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	20
Soggetti interni	DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI SOGEI				
Soggetti esterni	ASSONIME ABI ANIA CONFINDUSTRIA				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
PRODUZIONE DEGLI STUDI PROGRAMMATI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	NO	NO	SI	SI

Obiettivo Strategico		STUDI FINALIZZATI A DARE SUPPORTO TECNICO/OPERATIVO ALL'AUTORITÀ POLITICA IN RELAZIONE ALL'IMPLEMENTAZIONE DEL PROCESSO DI DECENTRAMENTO DELLE FUNZIONI CATASTALI UTILIZZANDO LE TECNOLOGIE ICT				
Strategia		L'OBIETTIVO SARÀ CONSEGUITO ATTRAVERSO L'ESECUZIONE DI STUDI ATTINENTI ALLA RICOGNIZIONE E VALUTAZIONE DEI PROGETTI DI RIFORMA DEGLI ESTIMI CATASTALI				
Data avvio strategia	01/01/2008	Data conseguimento obiettivo strategico	31/12/2008			
Stanziamiento € (solo competenza 2008):	1.447.620	Risorse economiche € (solo costi 2008):	0			
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
REGOLAZIONE GIURISDIZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ						
Priorità politica di riferimento						
RIFORMA DEL CATASTO						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
STUDI PRODOTTI/STUDI PROGRAMMATI		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	100	100
GRADIMENTO DELL'AUTORITÀ POLITICA		INDICATORI DI RISULTATO	N.D.	N.D.	IL RILASCIO DEGLI STUDI PROGRAMMATI COSTITUISCE RISPOSTA ESAUSTIVA ALLE RICHIESTE DEL COMMITTENTE	IL RILASCIO DEGLI STUDI PROGRAMMATI COSTITUISCE RISPOSTA ESAUSTIVA ALLE RICHIESTE DEL COMMITTENTE
Piano di azione						
Azione			Data Inizio	Data Fine	Peso	
1	RICOGNIZIONE E VALUTAZIONE DEI PROGETTI DI RIFORMA DEGLI ESTIMI CATASTALI SOTTO IL PROFILO DELLE PROCEDURE E DEI CONTENUTI		01/01/2008	31/12/2008	50	
2	ANALISI DELLE MODALITÀ DI INTERSCAMBIO DEI DATI TRA AGENZIA DEL TERRITORIO E COMUNI AL FINE DI VALUTARNE LA CONGRUITÀ RISPETTO ALLA FUNZIONE CATASTALE E A QUELLA DI CONTROLLO DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI		01/01/2008	31/12/2008	50	

SERVIZIO CONSULTIVO ED ISPETTIVO TRIBUTARIO

Obiettivo Strategico	STUDI FINALIZZATI A DARE SUPPORTO TECNICO/OPERATIVO ALL'AUTORITÀ POLITICA IN RELAZIONE ALL'IMPLEMENTAZIONE DEL PROCESSO DI DECENTRAMENTO DELLE FUNZIONI CATASTALI UTILIZZANDO LE TECNOLOGIE ICT
-----------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Azione 1	RICOGNIZIONE E VALUTAZIONE DEI PROGETTI DI RIFORMA DEGLI ESTIMI CATASTALI SOTTO IL PROFILO DELLE PROCEDURE E DEI CONTENUTI				
Centro di responsabilità	SE.C.I.T.				
Rapporto Causale	IL RIORDINO DEI PROGETTI DI RIFORMA DEGLI ESTIMI METTERÀ A DISPOSIZIONE DELL'AUTORITÀ POLITICA UN'AMPIA BASE DI DATI SU CUI BASARE LE SCELTE SUL TEMA				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	50
Soggetti interni	AGENZIA DEL TERRITORIO				
Soggetti esterni	ANCI ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
REDAZIONE DEGLI STUDI PROGRAMMATI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	NO	NO	SI	SI

Azione 2	ANALISI DELLE MODALITÀ DI INTERSCAMBIO DEI DATI TRA AGENZIA DEL TERRITORIO E COMUNI AL FINE DI VALUTARNE LA CONGRUITÀ RISPETTO ALLA FUNZIONE CATASTALE E A QUELLA DI CONTROLLO DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI				
Centro di responsabilità	SE.C.I.T.				
Rapporto Causale	LA VALUTAZIONE DELLA CONGRUITÀ DEI MODELLI ORGANIZZATIVI E L'EVIDENZIAZIONE DELLE EVENTUALI CARENZE PERMETTERÀ ALL'AUTORITÀ POLITICA L'ADOZIONE DEGLI INTERVENTI CORRETTIVI OPPORTUNI				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	50
Soggetti interni	AGENZIA DEL TERRITORIO SOGEI				
Soggetti esterni	ANCI				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale

REDAZIONE E CONSEGNA DEGLI STUDI PROGRAMMATI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	NO	NO	SI	SI
----------------------------------------------	------------------------------------	----	----	----	----

Obiettivo Strategico		STUDI FINALIZZATI A DARE SUPPORTO TECNICO-INFORMATIVO ALL'AUTORITÀ POLITICA PER LA PREDISPOSIZIONE DI ULTERIORI INTERVENTI CORRETTIVI IN TEMA DI FISCALITÀ DELLE IMPRESE				
Strategia		L'OBIETTIVO SARÀ CONSEGUITO ATTRAVERSO L'ELABORAZIONE DI PROPOSTE DI INTERVENTO FINALIZZATE A: RIDURRE I COSTI DI ADEMPIMENTO; AUMENTARE L'EFFICACIA DEL SISTEMA DI INCENTIVI; CORREGGERE DISTORSIONI DI NATURA DISTRIBUTIVA ASSOCIATE ALL'AMPLIAMENTO DELLA BASE IMPONIBILE IRES				
Data avvio strategia		01/01/2008	Data conseguimento obiettivo strategico		31/12/2008	
Stanziamiento € (solo competenza 2008):		4.342.860	Risorse economiche € (solo costi 2008):		0	
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
REGOLAZIONE GIURISDIZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ						
Priorità politica di riferimento						
NUOVE POLITICHE FISCALI PER LE IMPRESE - MAGGIORE STABILITÀ, CERTEZZA E SEMPLIFICAZIONE DELLA NORMATIVA						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
STUDI PRODOTTI/STUDI PROGRAMMATI		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	100	100
GRADIMENTO DELL'AUTORITÀ POLITICA		INDICATORI QUALITATIVI	N.D.	N.D.	L'INVIO DEGLI STUDI PROGRAMMATI COSTITUISCE RISPOSTA ESAUSTIVA ALLE RICHIESTE DEL COMMITTENTE	L'INVIO DEGLI STUDI PROGRAMMATI COSTITUISCE RISPOSTA ESAUSTIVA ALLE RICHIESTE DEL COMMITTENTE
Piano di azione						
Azione			Data Inizio		Data Fine	Peso
1	ANALISI DELLE SITUAZIONI DI CRITICITÀ NELL'APPLICAZIONE, IN DICHIARAZIONE, DEGLI STUDI DI SETTORE		01/01/2008		31/12/2008	20
2	ANALISI DELLE PROBLEMATICHE DI APPLICAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IVA		01/01/2008		31/12/2008	20
3	VALUTAZIONE DEI RAPPORTI TRA LEGISLAZIONE NAZIONALE E COMUNITARIA IN MATERIA DI FISCALITÀ DIRETTA ED INDIRETTA ANCHE ALLA LUCE DELLE SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA		01/01/2008		31/12/2008	20
4	RICOGNIZIONE E VALUTAZIONE DEGLI INCENTIVI FISCALI CON PARTICOLARE RIGUARDO AGLI STRUMENTI DI SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA		01/01/2008		31/12/2008	20
5	ANALISI DEGLI EFFETTI REDISTRIBUTIVI DELLA RIFORMA IRES ATTRAVERSO INDICATORI QUANTITATIVI RIFERITI A SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA, DIMENSIONE E LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA DELLE IMPRESE		01/01/2008		31/12/2008	20

SERVIZIO CONSULTIVO ED ISPETTIVO TRIBUTARIO

Obiettivo Strategico	STUDI FINALIZZATI A DARE SUPPORTO TECNICO-INFORMATIVO ALL'AUTORITÀ POLITICA PER LA PREDISPOSIZIONE DI ULTERIORI INTERVENTI CORRETTIVI IN TEMA DI FISCALITÀ DELLE IMPRESE
-----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Azione 1	ANALISI DELLE SITUAZIONI DI CRITICITÀ NELL'APPLICAZIONE, IN DICHIARAZIONE, DEGLI STUDI DI SETTORE				
Centro di responsabilità	SE.C.I.T.				
Rapporto Causale	LA CONOSCENZA DELLE PROBLEMATICHE CONNESSE ALLE AREE IMPRENDITORIALI PRESE IN ESAME CONSENTIRÀ CONCRETE PROPOSTE IN TEMA DI SEMPLIFICAZIONE DELLA NORMATIVA E MAGGIORE CERTEZZA NELLA SUA APPLICAZIONE				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	20
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	CAMERE DI COMMERCIO ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
PRODUZIONE DEGLI STUDI PROGRAMMATI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	NO	NO	SI	SI

Azione 2	ANALISI DELLE PROBLEMATICHE DI APPLICAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IVA				
Centro di responsabilità	SE.C.I.T.				
Rapporto Causale	L'INDIVIDUAZIONE DI SOLUZIONI SEMPLIFICATIVE DELLE REGOLE DI APPLICAZIONE DELL'IVA IN PARTICOLARI SETTORI ECONOMICI COSTITUISCE UN VALIDO SUPPORTO ALL'AUTORITÀ POLITICA NELLE SCELTE DI INTERVENTO IN TEMA DI FISCALITÀ DELLE IMPRESE				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	20
Soggetti interni	AGENZIA DELLE ENTRATE SOGEI				
Soggetti esterni	ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
PRODUZIONE DEGLI STUDI PROGRAMMATI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	NO	NO	SI	SI

SERVIZIO CONSULTIVO ED ISPETTIVO TRIBUTARIO

Obiettivo Strategico	STUDI FINALIZZATI A DARE SUPPORTO TECNICO-INFORMATIVO ALL'AUTORITÀ POLITICA PER LA PREDISPOSIZIONE DI ULTERIORI INTERVENTI CORRETTIVI IN TEMA DI FISCALITÀ DELLE IMPRESE
-----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Azione 3	VALUTAZIONE DEI RAPPORTI TRA LEGISLAZIONE NAZIONALE E COMUNITARIA IN MATERIA DI FISCALITÀ DIRETTA ED INDIRETTA ANCHE ALLA LUCE DELLE SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA				
Centro di responsabilità	SE.C.I.T.				
Rapporto Causale	L'ANALISI DEI RAPPORTI FRA LEGISLAZIONE NAZIONALE E COMUNITARIA È ORIENTATA A FORMULARE PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO DELLE PROCEDURE E DI STABILITÀ LEGISLATIVA IN TEMA DI FISCALITÀ DELLE IMPRESE				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	20
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA ABI ASSONIME MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
PRODUZIONE DEGLI STUDI PROGRAMMATI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	NO	NO	SI	SI

Azione 4	RICOGNIZIONE E VALUTAZIONE DEGLI INCENTIVI FISCALI CON PARTICOLARE RIGUARDO AGLI STRUMENTI DI SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA				
Centro di responsabilità	SE.C.I.T.				
Rapporto Causale	L'ESAME DELLA QUALITÀ E DELL'EFFICACIA DEL SISTEMA DEGLI INCENTIVI, ANCHE IN UN'OTTICA COMPARATIVA CON QUANTO UTILIZZATO IN ALTRI ORDINAMENTI, È FINALIZZATO AD INDIRIZZARE LE SCELTE POLITICHE DI SOSTEGNO VERSO SETTORI DI IMPRESA RITENUTI STRATEGICI, QUALI LA RICERCA E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	20
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	ABI ASSONIME MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO				
Vincoli					
Indicatore					

Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
PRODUZIONE DEGLI STUDI PROGRAMMATI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	NO	NO	SI	SI

SERVIZIO CONSULTIVO ED ISPETTIVO TRIBUTARIO

Obiettivo Strategico	STUDI FINALIZZATI A DARE SUPPORTO TECNICO-INFORMATIVO ALL'AUTORITÀ POLITICA PER LA PREDISPOSIZIONE DI ULTERIORI INTERVENTI CORRETTIVI IN TEMA DI FISCALITÀ DELLE IMPRESE
-----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Azione 5	ANALISI DEGLI EFFETTI REDISTRIBUTIVI DELLA RIFORMA IRES ATTRAVERSO INDICATORI QUANTITATIVI RIFERITI A SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA, DIMENSIONE E LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA DELLE IMPRESE				
Centro di responsabilità	SE.C.I.T.				
Rapporto Causale	L'ESAME DEGLI IMPATTI REDISTRIBUTIVI DELLA RIFORMA IRES E LA VERIFICA DELLA SOSTANZIALE INVARIANZA DEL GETTITO SERVIRANNO COME BASE PER INDIVIDUARE EVENTUALI CORRETTIVI				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	20
Soggetti interni	DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI SOGEI				
Soggetti esterni	ASSONIME ABI ANIA CONFINDUSTRIA				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
PRODUZIONE DEGLI STUDI PROGRAMMATI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	NO	NO	SI	SI

Obiettivo Strategico		STUDI FINALIZZATI A DARE SUPPORTO TECNICO/OPERATIVO ALL'AUTORITÀ POLITICA IN RELAZIONE ALL'IMPLEMENTAZIONE DEL PROCESSO DI DECENTRAMENTO DELLE FUNZIONI CATASTALI UTILIZZANDO LE TECNOLOGIE ICT				
Strategia		L'OBIETTIVO SARÀ CONSEGUITO ATTRAVERSO L'ESECUZIONE DI STUDI ATTINENTI ALLA RICOGNIZIONE E VALUTAZIONE DEI PROGETTI DI RIFORMA DEGLI ESTIMI CATASTALI				
Data avvio strategia	01/01/2008	Data conseguimento obiettivo strategico	31/12/2008			
Stanziamiento € (solo competenza 2008):	1.447.620	Risorse economiche € (solo costi 2008):	0			
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
REGOLAZIONE GIURISDIZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ						
Priorità politica di riferimento						
RIFORMA DEL CATASTO						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
STUDI PRODOTTI/STUDI PROGRAMMATI		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	100	100
GRADIMENTO DELL'AUTORITÀ POLITICA		INDICATORI DI RISULTATO	N.D.	N.D.	IL RILASCIO DEGLI STUDI PROGRAMMATI COSTITUISCE RISPOSTA ESAUSTIVA ALLE RICHIESTE DEL COMMITTENTE	IL RILASCIO DEGLI STUDI PROGRAMMATI COSTITUISCE RISPOSTA ESAUSTIVA ALLE RICHIESTE DEL COMMITTENTE
Piano di azione						
Azione			Data Inizio	Data Fine	Peso	
1	RICOGNIZIONE E VALUTAZIONE DEI PROGETTI DI RIFORMA DEGLI ESTIMI CATASTALI SOTTO IL PROFILO DELLE PROCEDURE E DEI CONTENUTI		01/01/2008	31/12/2008	50	
2	ANALISI DELLE MODALITÀ DI INTERSCAMBIO DEI DATI TRA AGENZIA DEL TERRITORIO E COMUNI AL FINE DI VALUTARNE LA CONGRUITÀ RISPETTO ALLA FUNZIONE CATASTALE E A QUELLA DI CONTROLLO DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI		01/01/2008	31/12/2008	50	

SERVIZIO CONSULTIVO ED ISPETTIVO TRIBUTARIO

Obiettivo Strategico	STUDI FINALIZZATI A DARE SUPPORTO TECNICO/OPERATIVO ALL'AUTORITÀ POLITICA IN RELAZIONE ALL'IMPLEMENTAZIONE DEL PROCESSO DI DECENTRAMENTO DELLE FUNZIONI CATASTALI UTILIZZANDO LE TECNOLOGIE ICT
-----------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Azione 1	RICOGNIZIONE E VALUTAZIONE DEI PROGETTI DI RIFORMA DEGLI ESTIMI CATASTALI SOTTO IL PROFILO DELLE PROCEDURE E DEI CONTENUTI				
Centro di responsabilità	SE.C.I.T.				
Rapporto Causale	IL RIORDINO DEI PROGETTI DI RIFORMA DEGLI ESTIMI METTERÀ A DISPOSIZIONE DELL'AUTORITÀ POLITICA UN'AMPIA BASE DI DATI SU CUI BASARE LE SCELTE SUL TEMA				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	50
Soggetti interni	AGENZIA DEL TERRITORIO				
Soggetti esterni	ANCI ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
REDAZIONE DEGLI STUDI PROGRAMMATI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	NO	NO	SI	SI

Azione 2	ANALISI DELLE MODALITÀ DI INTERSCAMBIO DEI DATI TRA AGENZIA DEL TERRITORIO E COMUNI AL FINE DI VALUTARNE LA CONGRUITÀ RISPETTO ALLA FUNZIONE CATASTALE E A QUELLA DI CONTROLLO DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI				
Centro di responsabilità	SE.C.I.T.				
Rapporto Causale	LA VALUTAZIONE DELLA CONGRUITÀ DEI MODELLI ORGANIZZATIVI E L'EVIDENZIAZIONE DELLE EVENTUALI CARENZE PERMETTERÀ ALL'AUTORITÀ POLITICA L'ADOZIONE DEGLI INTERVENTI CORRETTIVI OPPORTUNI				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	50
Soggetti interni	AGENZIA DEL TERRITORIO SOGEI				
Soggetti esterni	ANCI				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale

REDAZIONE E CONSEGNA DEGLI STUDI PROGRAMMATI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	NO	NO	SI	SI
----------------------------------------------	------------------------------------	----	----	----	----

Obiettivo Strategico		STUDI FINALIZZATI A SUPPORTARE L'AUTORITÀ POLITICA NELLA DEFINIZIONE PUNTUALE DELL'ARTICOLAZIONE DEI POTERI IMPOSITIVI A LIVELLO LOCALE, IN COERENZA CON L'ARTICOLO 119 DELLA COSTITUZIONE, INDIRIZZANDO L'AZIONE VERSO LA DEFINIZIONE DI UN SISTEMA FEDERALISTA				
Strategia		L'OBIETTIVO SARÀ CONSEGUITO ATTRAVERSO L'ELABORAZIONE DI STUDI IN TEMA DI COMPLETAMENTO E ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE ANCHE MEDIANTE IL RIEQUILIBRIO DELLA DISPONIBILITÀ DI RISORSE PER LE REGIONI E GLI ENTI LOCALI				
Data avvio strategia	01/01/2008	Data conseguimento obiettivo strategico	31/12/2008			
Stanziamiento € (solo competenza 2008):	2.895.240	Risorse economiche € (solo costi 2008):	0			
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
REGOLAZIONE GIURISDIZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ						
Priorità politica di riferimento						
COMPLETARE ED ATTUARE IL FEDERALISMO FISCALE (RIEQUILIBRARE LA DISPONIBILITÀ DI RISORSE PER LE REGIONI E GLI ENTI LOCALI)						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
STUDI PRODOTTI/STUDI PROGRAMMATI		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	100	100
GRADIMENTO DELL'AUTORITÀ POLITICA		INDICATORI QUALITATIVI	N.D.	N.D.	L'INVIO DEGLI STUDI PROGRAMMATI COSTITUISCE RISPOSTA ESAUSTIVA ALLE ASPETTATIVE DEL COMMITTENTE	L'INVIO DEGLI STUDI PROGRAMMATI COSTITUISCE RISPOSTA ESAUSTIVA ALLE ASPETTATIVE DEL COMMITTENTE
Piano di azione						
Azione			Data Inizio	Data Fine	Peso	
1	ANALISI E VALUTAZIONE DEL PROCESSO DI COMPLETAMENTO ED ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE PROBLEMATICHE DI RIEQUILIBRIO DELLA DISPONIBILITÀ DI RISORSE A SOSTEGNO DELLE ECONOMIE TERRITORIALI ED AL COINVOLGIMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI NELLA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA		01/01/2008		31/12/2008	100

SERVIZIO CONSULTIVO ED ISPETTIVO TRIBUTARIO

Obiettivo Strategico	STUDI FINALIZZATI A SUPPORTARE L'AUTORITÀ POLITICA NELLA DEFINIZIONE PUNTUALE DELL'ARTICOLAZIONE DEI POTERI IMPOSITIVI A LIVELLO LOCALE, IN COERENZA CON L'ARTICOLO 119 DELLA COSTITUZIONE, INDIRIZZANDO L'AZIONE VERSO LA DEFINIZIONE DI UN SISTEMA FEDERALISTA				
Azione 1	ANALISI E VALUTAZIONE DEL PROCESSO DI COMPLETAMENTO ED ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE PROBLEMATICHE DI RIEQUILIBRIO DELLA DISPONIBILITÀ DI RISORSE A SOSTEGNO DELLE ECONOMIE TERRITORIALI ED AL COINVOLGIMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI NELLA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA				
Centro di responsabilità	SE.C.I.T.				
Rapporto Causale	LA PREDISPOSIZIONE DI PROPOSTE DI SOLUZIONE DELLE PROBLEMATICHE RELATIVE AI TEMI DEL RIEQUILIBRIO DELLE DISPONIBILITÀ DI RISORSE E DEL COINVOLGIMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI NELLA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA FORNIRÀ ALL'AUTORITÀ POLITICA UN VALIDO SUPPORTO NELLE DECISIONI RIGUARDANTI IL COMPLETAMENTO E L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	100
Soggetti interni	AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DEL TERRITORIO SOGEI DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
CONSEGNA DEL DOCUMENTO FINALE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	NO	NO	SI	SI

CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

Corpo della Guardia di finanza

L'azione di contrasto all'evasione fiscale ed il controllo economico del territorio implicano un processo di costruzione e formulazione delle strategie di riferimento orientate alla prevenzione e repressione degli illeciti in materia economico-finanziaria, al fine di favorire più efficienti condizioni di equilibrio nel sistema economico produttivo in una prospettiva di incremento della competitività e della crescita fondate sull'equità fiscale e sociale.

In tale contesto il Corpo della Guardia di finanza, per l'anno 2008 perseguirà la realizzazione di obiettivi e piani attuativi delle priorità politiche di pertinenza coordinandosi e sviluppando le più opportune sinergie con Organi ed Enti, anche territoriali, che esercitano attività di prevenzione e controllo nell'ambito della fiscalità e delle materie economico-finanziarie.

In particolare l'azione strategica sarà declinata secondo le linee di intervento di seguito espresse:

- ❖ consolidamento e sviluppo delle attività di intelligence nell'area della tutela della finanza pubblica, sia con riguardo alle entrate che alle uscite;
- ❖ massimizzazione dell'efficacia dell'azione di contrasto agli illeciti economico-finanziari ed in materia di spesa pubblica, migliorando l'azione di prevenzione e repressione delle frodi al bilancio dello Stato, degli Enti locali e dell'Unione Europea;
- ❖ potenziamento qualitativo e quantitativo dell'azione di lotta all'evasione e all'elusione fiscale, al gioco illegale, alle frodi fiscali e contributive ed ai traffici illeciti, nonché potenziamento del controllo economico del territorio con particolare riferimento all'azione di contrasto al sommerso d'azienda e di lavoro;
- ❖ incremento dell'azione di presidio al corretto funzionamento del mercato dei capitali a tutela dei consumatori e del sistema produttivo;
- ❖ intensificazione dell'azione di contrasto alle cosiddette frodi carosello ed all'interposizione fittizia di società e prestanome per finalità evasive;
- ❖ riduzione delle risorse di personale impiegate in attività di funzionamento;
- ❖ rispetto dei vincoli di bilancio e contenimento della spesa;
- ❖ perfezionamento e semplificazione dei processi di lavoro operativi e di supporto anche attraverso l'impiego di nuove tecnologie;
- ❖ sviluppo della metodologia di pianificazione, programmazione e controllo degli obiettivi;
- ❖ miglioramento della qualità e valorizzazione professionale;
- ❖ potenziamento della comunicazione interna ed esterna, tese al costante perfezionamento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa.

In particolare, **al fine di supportare l'attività di riscossione, attraverso la prevenzione**

dell'evasione fiscale ed il miglioramento del recupero a tassazione della base imponibile non dichiarata e dell'imposta sottratta, saranno affinate le metodologie di selezione ed aumento delle probabilità di controllo dei contribuenti, rilevando e sviluppando indici di capacità contributiva non coerenti con le posizioni fiscali dei contribuenti cui si riferiscono, nonché sarà implementata la cooperazione con le società affiliate ad Equitalia S.p.a., al fine di individuare beni mobili ed immobili posseduti dai più grossi evasori iscritti a ruolo.

La Guardia di Finanza, inoltre, procederà all'attività di verifica adottando moduli ispettivi snelli, che puntino ai fenomeni più gravi per l'effettivo incremento delle basi imponibili, sarà impegnata a stabilizzare le iniziative volte alla prevenzione dell'evasione fiscale, a consolidare, funzionalmente al potenziamento qualitativo, le azioni di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale ed ai fenomeni del sommerso d'azienda e di lavoro, nonché alle frodi fiscali e contributive, anche per mezzo dell'utilizzo dei filoni investigativi dei lavori a progetto.

Nell'ambito delle specifiche strategie del Corpo, assume significativa rilevanza anche il miglioramento delle azioni di vigilanza a tutela del monopolio statale dei giochi, delle scommesse e dei pronostici, con particolare riferimento al controllo degli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento, alla lotta alle varie forme di abusivismo ed alle scommesse clandestine.

Con specifico riguardo al controllo della finanza locale, saranno sviluppate ulteriormente le iniziative volte alla stipula di convenzioni con gli Enti locali, al fine di rafforzare il ruolo istituzionale della Guardia di finanza.

Per quanto attiene **l'obiettivo volto a massimizzare l'efficacia dell'azione di contrasto agli illeciti economici e finanziari ed in materia di spesa pubblica**, anche di carattere comunitario, l'azione di vigilanza sarà volta ad individuare e reprimere gli illeciti che provocano nocumento al sistema economico-produttivo, con riguardo, tra l'altro, agli incentivi alle imprese, alla spesa sanitaria ed agli appalti.

Al fine di sostenere le entrate erariali, il Corpo rafforzerà il proprio ruolo ispettivo in riferimento alla lotta alla distrazione di risorse destinate allo sviluppo del Paese, provvedendo ad ottimizzare l'integrazione con le attività svolte nel settore prettamente tributario.

Nell'ambito del mercato dei capitali, il piano di azione si indirizzerà al contrasto del riciclaggio, dei profili economici-patrimoniali della criminalità organizzata e comune, dell'usura, dell'*insider trading*, dei reati societari e fallimentari, del finanziamento al terrorismo e della falsificazione dei mezzi di pagamento.

Con specifico riguardo alla tutela del mercato dei beni e servizi ed, in particolare, dei consumatori e del sistema produttivo, gli interventi tenderanno al contrasto della contraffazione, della pirateria intellettuale, al controllo della sicurezza dei prodotti ed a quello dei prezzi.

Pertanto, saranno incrementate le azioni di prevenzione e repressione delle frodi al bilancio dello Stato, degli enti locali e dell'Unione Europea, nonché potenziate le azioni a tutela del corretto funzionamento

del mercato dei capitali e del risparmio.

La Guardia di Finanza concorrerà, inoltre, alla sicurezza interna ed esterna del Paese, sotto il profilo del controllo del territorio, contrastando la criminalità organizzata e tutelando l'ordine pubblico, nonché predisponendo lo strumento militare e partecipando ad interventi per pubblica calamità.

Le relative attività tenderanno a mantenere livelli ottimali nei confronti del narcotraffico e dei traffici illeciti, a potenziare la lotta all'immigrazione clandestina, incentivando la sinergia tra la componente territoriale e quella navale, partecipando, altresì, al sistema europeo integrato per il controllo europeo e la sorveglianza delle frontiere marittime del Mediterraneo, sotto l'egida dell'Agenzia Frontex.

Infine, il Corpo sarà impegnato a fornire il proprio apporto negli interventi per pubbliche calamità e nelle missioni internazionali volte a ricostruire le istituzioni economico-finanziarie dei Paesi interessati.

MISSIONE	PROGRAMMA	PRIORITÀ POLITICHE (Atto di indirizzo 8 giugno 2007)	OBIETTIVI STRATEGICI
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO	PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE FRODI E DELLE VIOLAZIONI AGLI OBBLIGHI FISCALI	AZIONE DI CONTRASTO DELL'EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA	PREVENIRE L'EVASIONE FISCALE, MIGLIORARE IL RECUPERO A TASSAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE NON DICHIARATA E DELL'IMPOSTA SOTTRATTA, SUPPORTARE L'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE.
		SICUREZZA ECONOMICA E CONTROLLO DEL TERRITORIO	MASSIMIZZARE L'EFFICACIA DELL'AZIONE DI CONTRASTO AGLI ILLECITI ECONOMICI E FINANZIARI E IN MATERIA DI SPESA PUBBLICA.

Risorse Umane

NOTE

Area di inquadramento	Consistenza		Differenza		Pianificazione 2007
	31/12/2008	Preconsuntivo 2007	Assoluta	%	
UFFICIALI DIRIGENTI	357	339	18	5,31	339
UFFICIALI	2.262	2.368	-106	-4,48	2.368
ISPETTORI E SOVRAINTENDENTI	35.292	35.393	-101	-0,29	35.393
APPUNTATI E FINANZIERI	25.975	26.480	-505	-1,91	26.480
ALLIEVI	352	441	-89	-20,18	441
TOTALE	64.238	65.021	-783	-1,2	65.021

Risorse Finanziarie

NOTE

Codice Nota Preliminare	Descrizione	Competenza	
		Valori assoluti €	%
25.2	PREVIDENZA OBBLIGATORIA E TRASFERIMENTI AGLI ENTI PREVIDENZIALI	48.800.000	1,36
25.2.3	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	48.800.000	1,36
29.3	PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE FRODI E DELLE VIOLAZIONI AGLI OBBLIGHI FISCALI	2.286.004.569	63,56
29.3.1	FUNZIONAMENTO	2.197.237.493	61,09
29.3.3	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	2.241.750	0,06
29.3.6	INVESTIMENTI	86.525.326	2,41
7.5	CONCORSO DELLA GUARDIA DI FINANZA ALLA SICUREZZA PUBBLICA	1.261.909.322	35,09
7.5.1	FUNZIONAMENTO	1.213.208.674	33,73
7.5.3	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	1.258.250	0,03
7.5.6	INVESTIMENTI	47.442.398	1,32
	TOTALE	3.596.713.891	

Budget Economico

NOTE

Voci di costo	Previsioni 2008 €	%
COSTO DEL PERSONALE	3.178.449.014	90,29
RETRIBUZIONI	3.140.948.148	89,22
ALTRI COSTI DEL PERSONALE	37.500.866	1,07
COSTI DI GESTIONE	285.132.995	8,1
CONSULENZA	1.518.357	0,04
PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	259.031	0,01
NOLEGGI E LOCAZIONI E LEASING	107.344.983	3,05
UTENZE E CANONI	24.543.092	0,7
ALTRI COSTI DI GESTIONE	151.467.532	4,3
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	0	0
SERVIZI FINANZIARI	0	0
ESBORSO DA CONTENZIOSO	0	0
AMMORTAMENTI	56.746.118	1,61
BENI IMMATERIALI	370.092	0,01
BENI IMMOBILI	1.468.574	0,04
BENI MOBILI	50.748.775	1,44
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	4.158.677	0,12
TOTALE	3.520.328.127	

OBIETTIVI STRATEGICI

Obiettivo Strategico		PREVENIRE L'EVASIONE FISCALE, MIGLIORARE IL RECUPERO A TASSAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE NON DICHIARATA E DELL'IMPOSTA SOTTRATTA, SUPPORTARE L'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE.					
Strategia		STABILIZZARE LE INIZIATIVE VOLTE ALLA PREVENZIONE DELL'EVASIONE FISCALE. CONSOLIDARE, FUNZIONALMENTE AL POTENZIAMENTO QUALITATIVO, LE AZIONI DI CONTRASTO ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE FISCALE, AI FENOMENI DEL SOMMERSO D'AZIENDA E DI LAVORO, NONCHE' ALLE FRODI FISCALI E CONTRIBUTIVE, ANCHE PER MEZZO DELL'UTILIZZO DEI FILONI INVESTIGATIVI DEI LAVORI A PROGETTO. MIGLIORARE LE AZIONI DI VIGILANZA A TUTELA DEL MONOPOLIO STATALE DEI GIOCHI, DELLE SCOMMESSE E DEI CONCORSI PRONOSTICI. IMPLEMENTARE LA COOPERAZIONE, OPERATIVA ED INFORMATIVA, CON LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE OPERANTI NEL SETTORE DELL'ACCERTAMENTO E DELLA RISCOSSIONE. CONTINUARE A SVILUPPARE LE INIZIATIVE VOLTE ALLA STIPULA DI CONVENZIONI CON GLI ENTI LOCALI FINALIZZARE A RAFFORZARE IL RUOLO DEL CORPO QUALE NATURALE REFERENTE ISTITUZIONALE PER IL CONTROLLO DELLA FINANZA LOCALE.					
Data avvio strategia		01/01/2008		Data conseguimento obiettivo strategico		31/12/2008	
Stanziamento € (solo competenza 2008):		1.862.636.523		Risorse economiche € (solo costi 2008):		0	
Missione del bilancio di previsione dello Stato							
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO							
Programma del bilancio di previsione dello Stato							
PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE FRODI E DELLE VIOLAZIONI AGLI OBBLIGHI FISCALI							
Priorità politica di riferimento							
AZIONE DI CONTRASTO DELL'EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA							
Indicatori							
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	
(*)	NUMERO VERIFICHE SOSTANZIALI	INDICATORI DI RISULTATO	0	0	31.000	31.000	
(*)	NUMERO CONTROLLI	INDICATORI DI RISULTATO	0	0	72.000	72.000	
(*)	NUMERO CONTROLLI STRUMENTALI	INDICATORI DI RISULTATO	0	0	750.000	750.000	
(*)	NUMERO DI ORE/PERSONA AMBITO MONOPOLIO STATALE GIOCHI, SCOMMESSE E CONCORSI PRONOSTICI	INDICATORI DI RISULTATO	0	0	700.000	700.000	
(*) Indicatori ereditati da una azione.							
Piano di azione							
Azione			Data Inizio		Data Fine		Peso
1	VERIFICHE SOSTANZIALI DI 1ª, 2ª E 3ª FASCIA.		01/01/2008		31/12/2008		50
2	CONTROLLI		01/01/2008		31/12/2008		25
3	CONTROLLI STRUMENTALI		01/01/2008		31/12/2008		15
4	IMPIEGO DI ORE/PERSONA AMBITO MONOPOLIO STATALE GIOCHI, SCOMMESSE E CONCORSI PRONOSTICI		01/01/2008		31/12/2008		10

GUARDIA DI FINANZA

Obiettivo Strategico	PREVENIRE L'EVASIONE FISCALE, MIGLIORARE IL RECUPERO A TASSAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE NON DICHIARATA E DELL'IMPOSTA SOTTRATTA, SUPPORTARE L'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE.
-----------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Azione 1	VERIFICHE SOSTANZIALI DI 1ª, 2ª E 3ª FASCIA.				
Centro di responsabilità	GUARDIA DI FINANZA				
Rapporto Causale	L'ESECUZIONE DELLE VERIFICHE MIRA A CONSOLIDARE E RENDERE STRUTTURALI GLI ECCEZIONALI RECUPERI DI GETTITO REGISTRATI NEL RECENTE PASSATO.				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	50
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
NUMERO VERIFICHE SOSTANZIALI	INDICATORI DI RISULTATO	0	0	31.000	31.000

Azione 2	CONTROLLI				
Centro di responsabilità	GUARDIA DI FINANZA				
Rapporto Causale	L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI MIRA A CONSOLIDARE E RENDERE STRUTTURALI GLI ECCEZIONALI RECUPERI DI GETTITO REGISTRATI NEL RECENTE PASSATO.				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	25
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
NUMERO CONTROLLI	INDICATORI DI RISULTATO	0	0	72.000	72.000

GUARDIA DI FINANZA

Obiettivo Strategico	PREVENIRE L'EVASIONE FISCALE, MIGLIORARE IL RECUPERO A TASSAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE NON DICHIARATA E DELL'IMPOSTA SOTTRATTA, SUPPORTARE L'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE.
-----------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Azione 3	CONTROLLI STRUMENTALI				
Centro di responsabilità	GUARDIA DI FINANZA				
Rapporto Causale	L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI STRUMENTALI MIRA A PREVENIRE L'EVASIONE FISCALE MANTENENDO ALTO IL FATTORE DETERRENZA.				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	15
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
NUMERO CONTROLLI STRUMENTALI	INDICATORI DI RISULTATO	0	0	750.000	750.000

Azione 4	IMPIEGO DI ORE/PERSONA AMBITO MONOPOLIO STATALE GIOCHI, SCOMMESSE E CONCORSI PRONOSTICI				
Centro di responsabilità	GUARDIA DI FINANZA				
Rapporto Causale	L'IMPIEGO DI ORE/PERSONA ASSICURA UN'EFFICACE VIGILANZA NELLO SPECIFICO COMPARTO.				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	10
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
NUMERO DI ORE/PERSONA AMBITO MONOPOLIO STATALE GIOCHI, SCOMMESSE E CONCORSI PRONOSTICI	INDICATORI DI RISULTATO	0	0	700.000	700.000

Obiettivo Strategico		MASSIMIZZARE L'EFFICACIA DELL'AZIONE DI CONTRASTO AGLI ILLECITI ECONOMICI E FINANZIARI E IN MATERIA DI SPESA PUBBLICA.				
Strategia		INCREMENTARE LE AZIONI DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE FRODI AL BILANCIO DELLO STATO, DEGLI ENTI LOCALI E DELL'UNIONE EUROPEA. POTENZIARE LE AZIONI A TUTELA DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL MERCATO DEI CAPITALI E DEL RISPARMIO. INTENSIFICARE LE AZIONI A TUTELA DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL MERCATO DEI BENI E SERVIZI, PER QUANTO RIGUARDA IL CONTRASTO ALLA CONTRAFFAZIONE DEI MARCHI, ALLA PIRATERIA INTELLETTUALE ED IL CONTROLLO DELLA SICUREZZA DEI PRODOTTI E DEI PREZZI.				
Data avvio strategia	01/01/2008	Data conseguimento obiettivo strategico	31/12/2008			
Stanziamiento € (solo competenza 2008):	423.368.046	Risorse economiche € (solo costi 2008):	0			
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE FRODI E DELLE VIOLAZIONI AGLI OBBLIGHI FISCALI						
Priorità politica di riferimento						
SICUREZZA ECONOMICA E CONTROLLO DEL TERRITORIO						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
(*)	NUMERO ORE/PERSONA AMBITO SPESA PUBBLICA NAZIONALE E COMUNITARIA	INDICATORI DI RISULTATO	0	0	2.500.000	2.500.000
(*)	NUMERO ISPEZIONI ANTIRICICLAGGIO	INDICATORI DI RISULTATO	0	0	320	320
(*)	NUMERO ORE/PERSONA AMBITO FALSIFICAZIONE MEZZI DI PAGAMENTO	INDICATORI DI RISULTATO	0	0	200.000	200.000
(*)	NUMERO ORE/PERSONA AMBITO CONTRAFFAZIONE MARCHI, PIRATERIA INTELLETTUALE E SICUREZZA PRODOTTI	INDICATORI DI RISULTATO	0	0	1.000.000	1.000.000
(*)	NUMERO ORE/PERSONA AMBITO CONTROLLO PREZZI	INDICATORI DI RISULTATO	0	0	250.000	250.000
(*) Indicatori ereditati da una azione.						
Piano di azione						
Azione			Data Inizio	Data Fine	Peso	
1	IMPIEGO ORE/PERSONA AMBITO SPESA PUBBLICA NAZIONALE E COMUNITARIA		01/01/2008	31/12/2008	40	
2	ISPEZIONI ANTIRICICLAGGIO		01/01/2008	31/12/2008	15	
3	IMPIEGO ORE/PERSONA AMBITO FALSIFICAZIONE MEZZI DI PAGAMENTO		01/01/2008	31/12/2008	10	
4	IMPIEGO ORE/PERSONA AMBITO CONTRAFFAZIONE MARCHI, PIRATERIA INTELLETTUALE E SICUREZZA PRODOTTI		01/01/2008	31/12/2008	25	
5	IMPIEGO ORE/PERSONA AMBITO CONTROLLO PREZZI		01/01/2008	31/12/2008	10	

GUARDIA DI FINANZA

Obiettivo Strategico	MASSIMIZZARE L'EFFICACIA DELL'AZIONE DI CONTRASTO AGLI ILLECITI ECONOMICI E FINANZIARI E IN MATERIA DI SPESA PUBBLICA.
-----------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Azione 1	IMPIEGO ORE/PERSONA AMBITO SPESA PUBBLICA NAZIONALE E COMUNITARIA				
Centro di responsabilità	GUARDIA DI FINANZA				
Rapporto Causale	L'IMPIEGO DI ORE/PERSONA ASSICURA UN'EFFICACE VIGILANZA PER PREVENIRE E REPRIMERE LE VIOLAZIONI INTERESSANTI LO SPECIFICO COMPARTO.				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	40
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
NUMERO ORE/PERSONA AMBITO SPESA PUBBLICA NAZIONALE E COMUNITARIA	INDICATORI DI RISULTATO	0	0	2.500.000	2.500.000

Azione 2	ISPEZIONI ANTIRICICLAGGIO				
Centro di responsabilità	GUARDIA DI FINANZA				
Rapporto Causale	L'ESECUZIONE DI ISPEZIONI MIRA A MANTENERE UN ADEGUATO SISTEMA DI CONTROLLO NELL'AMBITO DEL SETTORE DI RIFERIMENTO.				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	15
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
NUMERO ISPEZIONI ANTIRICICLAGGIO	INDICATORI DI RISULTATO	0	0	320	320

GUARDIA DI FINANZA

Obiettivo Strategico	MASSIMIZZARE L'EFFICACIA DELL'AZIONE DI CONTRASTO AGLI ILLECITI ECONOMICI E FINANZIARI E IN MATERIA DI SPESA PUBBLICA.
-----------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Azione 3	IMPIEGO ORE/PERSONA AMBITO FALSIFICAZIONE MEZZI DI PAGAMENTO				
Centro di responsabilità	GUARDIA DI FINANZA				
Rapporto Causale	L'IMPIEGO DI ORE/PERSONA ASSICURA UN ADEGUATO LIVELLO DI CONTROLLO NELLO SPECIFICO SETTORE.				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	10
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
NUMERO ORE/PERSONA AMBITO FALSIFICAZIONE MEZZI DI PAGAMENTO	INDICATORI DI RISULTATO	0	0	200.000	200.000

Azione 4	IMPIEGO ORE/PERSONA AMBITO CONTRAFFAZIONE MARCHI, PIRATERIA INTELLETTUALE E SICUREZZA PRODOTTI				
Centro di responsabilità	GUARDIA DI FINANZA				
Rapporto Causale	L'IMPIEGO DI ORE/PERSONA ASSICURA UN ADEGUATO SISTEMA DI CONTROLLO PER REPRIMERE LE VIOLAZIONI INTERESSANTI LO SPECIFICO SEGMENTO.				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	25
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
NUMERO ORE/PERSONA AMBITO CONTRAFFAZIONE MARCHI, PIRATERIA INTELLETTUALE E SICUREZZA PRODOTTI	INDICATORI DI RISULTATO	0	0	1.000.000	1.000.000

GUARDIA DI FINANZA

Obiettivo Strategico	MASSIMIZZARE L'EFFICACIA DELL'AZIONE DI CONTRASTO AGLI ILLECITI ECONOMICI E FINANZIARI E IN MATERIA DI SPESA PUBBLICA.
-----------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Azione 5	IMPIEGO ORE/PERSONA AMBITO CONTROLLO PREZZI				
Centro di responsabilità	GUARDIA DI FINANZA				
Rapporto Causale	L'IMPIEGO DI ORE/PERSONA ASSICURA IL DISPOSITIVO DI CONTROLLO NELLO SPECIFICO AMBITO.				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	10
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
NUMERO ORE/PERSONA AMBITO CONTROLLO PREZZI	INDICATORI DI RISULTATO	0	0	250.000	250.000

OBIETTIVI STRUTTURALI

GUARDIA DI FINANZA

Obiettivo Strutturale		CONCORRERE ALLA SICUREZZA INTERNA ED ESTERNA DEL PAESE.					
Data inizio attività		01/01/2008		Data fine attività		31/12/2008	
Stanziamiento € (solo competenza 2008):		1.261.909.322		Risorse economiche € (solo costi 2008):		0	
Missione del bilancio di previsione dello Stato							
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA							
Programma del bilancio di previsione dello Stato							
CONCORSO DELLA GUARDIA DI FINANZA ALLA SICUREZZA PUBBLICA							
Attività istituzionale di riferimento							
FUNZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA SVOLTE DALLA GUARDIA DI FINANZA							
Indicatori							
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	
(*)	AVANZAMENTO PERCENTUALE	INDICATORI DI RISULTATO	42	33	25	100	
(*)	AVANZAMENTO PERCENTUALE	INDICATORI DI RISULTATO	42	33	25	100	
(*) Indicatori ereditati da una azione.							
Piano di azione							
Azione			Data Inizio		Data Fine		Peso
1	ASSICURARE L'OPERATIVITA' H24 DEL DISPOSITIVO DI CONTROLLO DEL TERRITORIO A CONTRASTO DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA E COMUNE, PER IL CONCORSO AL MANTENIMENTO DELL'ORDINE PUBBLICO E PER L'INTERVENTO IN CASO DI PUBBLICHE CALAMITA'.		01/01/2008		31/12/2008		65
2	ASSICURARE H24 IL CONTROLLO AERONAVALE DELLE FRONTIERE MARITTIME ANCHE NELL'AMBITO DELLE AZIONI DISPOSTE DALL'UNIONE EUROPEA.		01/01/2008		31/12/2008		35

GUARDIA DI FINANZA

Obiettivo Strutturale	CONCORRERE ALLA SICUREZZA INTERNA ED ESTERNA DEL PAESE.
------------------------------	---------------------------------------------------------

Azione 1	ASSICURARE L'OPERATIVITA' H24 DEL DISPOSITIVO DI CONTROLLO DEL TERRITORIO A CONTRASTO DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA E COMUNE, PER IL CONCORSO AL MANTENIMENTO DELL'ORDINE PUBBLICO E PER L'INTERVENTO IN CASO DI PUBBLICHE CALAMITA'.				
Centro di responsabilità	GUARDIA DI FINANZA				
Rapporto Causale	IL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO CONSENTIRA' DI CONCORRERE FATTIVAMENTE ALLA SICUREZZA INTERNA DEL PAESE.				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	65
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
AVANZAMENTO PERCENTUALE	INDICATORI DI RISULTATO	42	33	25	100

Azione 2	ASSICURARE H24 IL CONTROLLO AERONAVALE DELLE FRONTIERE MARITTIME ANCHE NELL'AMBITO DELLE AZIONI DISPOSTE DALL'UNIONE EUROPEA.				
Centro di responsabilità	GUARDIA DI FINANZA				
Rapporto Causale	IL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO CONSENTIRA' DI CONCORRERE FATTIVAMENTE ALLA SICUREZZA INTERNA ED ESTERNA DEL PAESE.				
Data Inizio	01/01/2008	Data Fine	31/12/2008	Peso	35
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Indicatore	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
AVANZAMENTO PERCENTUALE	INDICATORI DI RISULTATO	42	33	25	100

III SEZIONE

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 delle azioni relative agli obiettivi indicati in Direttiva;
- b. al livello di congruenza tra le missioni affidate dalle norme e le scelte operative effettuate;
- c. alla corretta pianificazione delle attività ;
- d. ai costi consuntivati rispetto a quelli previsti a livello di "budget economico" consolidato di 1° livello e delle capacità di gestione delle risorse finanziarie.

I titolari dei Centri di responsabilità di 1° livello riferiscono al Servizio di controllo interno:

- a. entro il 15 maggio 2008, sullo stato di avanzamento degli obiettivi assegnati, con dati aggiornati al 30 aprile;
- b. entro il 15 ottobre 2008, presentano un preconsuntivo sullo stato di attuazione degli obiettivi con i dati aggiornati al 30 settembre e la proiezione dei medesimi dati al 31 dicembre;
- c. entro il 31 gennaio 2009, sui risultati conseguiti al 31 dicembre 2008.

I Centri di responsabilità, al fine di consentire al Servizio di controllo interno la possibilità di esercitare le proprie funzioni, dovranno fornire adeguati elementi sullo stato di avanzamento dei procedimenti di cui ai commi da 404 a 411 e da 426 a 429 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Il Servizio si avvarrà della procedura web "Processo di pianificazione e controllo della Direttiva generale", attraverso la rilevazione automatizzata delle informazioni per l'esercizio dell'attività di controllo strategico.

I titolari dei Centri di responsabilità, inoltre, presentano, entro il 31 gennaio 2009, una relazione analitica sull'attività svolta nell'anno 2008, evidenziando:

- a. il grado di conseguimento degli obiettivi indicati in Direttiva, le risorse finanziarie ed umane destinate, la correlazione delle stesse alle missioni ed ai programmi;
- b. le iniziative adottate per superare le criticità e le devianze riscontrate, nonché i motivi che hanno eventualmente determinato il mancato o ritardato raggiungimento degli obiettivi assegnati;
- c. le attività intraprese (specifiche iniziative, atti, circolari, ecc.), nonché ogni utile elemento di tipo qualitativo e quantitativo che consentano di verificare l'attuazione delle "Linee di azioni comuni a Centri di responsabilità", di cui al punto 6 della presente Direttiva.

Il Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza riferisce direttamente all'Autorità politica sugli elementi informativi di cui alla presente sezione.

ALLEGATO B

Stato di realizzazione degli obiettivi strategici ed operativi (anno 2007)

Gli esiti dell'azione amministrativa e della gestione svolta dai singoli Centri di Responsabilità per l'anno 2007 si basano sull'elaborazione di preconsuntivo del livello di conseguimento degli obiettivi raggiunto al 30 settembre 2007, misurato attraverso:

- la media ponderata del grado di conseguimento degli obiettivi operativi di cui si compone l'obiettivo strategico;
- l'indicatore di efficienza/efficacia associato all'obiettivo strategico.

In particolare, per ciascun obiettivo strategico ed operativo si forniscono i relativi esiti, secondo la classificazione di seguito rappresentata:

R =	Obiettivo Raggiunto	S = Superato I = Non raggiungibile RI = Riproposto RM = Rimodulato
PR =	Obiettivo Parzialmente raggiunto	
NR =	Obiettivo Non raggiunto	

Per gli obiettivi non raggiunti si fornisce in nota una sintetica motivazione del mancato esito atteso.

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVO STRATEGICO	Stato di realizzazione	OBIETTIVI OPERATIVI (Progetto = Pg / Prodotto = Pd)	Tipo	RISULTATO
Aggiustamento strutturale dei conti pubblici ed efficiente gestione del debito	PR Indicatore sintetico	Monitoraggio della applicazione del rinnovato Patto di Stabilità e crescita e analisi delle implicazioni per la finanza pubblica italiana	Pg	R
		Rafforzamento delle tecniche di analisi degli indicatori di finanza pubblica utilizzati nei processi di sorveglianza europei	Pg	PR
		Affinamento dei metodi di preparazione del dossier Ecofin, attraverso un maggiore coordinamento con le altre Direzioni interessate	Pg	PR
		Vendita immobili trasferiti alla SCIP (società di cartolarizzazione immobili pubblici)	Pg	R
		Monitoraggio e gestione delle società, nonché delle iniziative industriali da esse assunte, nel rispetto del ruolo dell'azionista	Pg	R
		Riassetto della raccolta Banco Posta	Pg	R
		Strumenti del debito pubblico dedicati al retail	Pg	R
		Elaborazione di uno studio relativo ai possibili effetti delle modifiche apportate alle aliquote di tassazione sui titoli di Stato	Pg	S ⁽¹⁾
Sviluppo dell'economia (SEGUE)	R Indicatore sintetico	Migliorare la qualità dell'analisi economica e quella dei prodotti dell'analisi, con particolare riguardo ai documenti di programmazione economico-finanziaria	Pg	R
		Recepimento della direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID - Markets in Financial Instruments Directive) per la costruzione di un mercato europeo integrato	Pd	R
		Aumentare la capacità di portare avanti gli interessi strategici dell'Italia attraverso un ritrovato ruolo propositivo nel Comitato di Politica Economica dell'UE e rappresentare adeguatamente l'Italia nelle varie sedi istituzionali e negli organismi internazionali	Pg	R

⁽¹⁾ Sospeso in quanto non è stato emanato il decreto di revisione del regime di imposizione dei redditi finanziari.

OBIETTIVO STRATEGICO	Stato di realizzazione	OBIETTIVI OPERATIVI (Progetto = Pg / Prodotto = Pd)	Tipo	RISULTATO
Sviluppo dell'economia	R Indicatore sintetico	Recepimento della direttiva 2004/109/CE Transparency	Pd	R
		Recepimento della Direttiva 2004/25/CE OPA	Pd	R
		Predisposizione dello schema di regolamento in materia di investimenti e di conflitti di interesse nella gestione di fondi pensione	Pd	RI ⁽²⁾
		Adempimenti di cui all'art. 27 della legge n. 185 del 9 luglio 1990 nella gestione delle competenze in materia di commercio degli armamenti	Pg	R
		Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento e nel settore del credito al consumo	Pd	R
Strategia triennale nel settore della cooperazione multilaterale internazionale	R Indicatore sintetico	Coordinamento delle attività ed iniziative nelle materie della cooperazione allo sviluppo con i Direttori Esecutivi (DE) delle Banche Multilaterali di Sviluppo	Pg	R
		Promozione di iniziative atte a garantire l'efficacia e l'efficienza della partecipazione italiana alle banche e ai fondi multilaterali di sviluppo	Pg	R
Miglioramento dell'organizzazione e dell'azione amministrativa	R Indicatore sintetico	Decentramento amministrativo dei procedimenti sanzionatori relativi ad alcune tipologie di illecito in materia di antiriciclaggio	Pg	R
		Realizzazione di procedure informatiche di supporto alla gestione dei processi afferenti gli interventi finanziari di competenza della Direzione VI	Pg	R
		Riorganizzazione degli archivi del Dipartimento del Tesoro - Gestione elettronica dei documenti - Sostituzione del Sistema Protocollo di Informatico Tesoro (P.I.T.)	Pg	R

⁽²⁾ Inviato documento di consultazione pubblica. Il regolamento verrà definito dopo le risultanze della consultazione.

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

OBIETTIVO STRATEGICO	Stato di realizzazione	OBIETTIVI OPERATIVI (Progetto = Pg / Prodotto = Pd)	Tipo	RISULTATO
Puntuale coordinamento dei flussi dai cassa e attuazione di procedure di monitoraggio funzionali al rispetto del Patto di stabilità interno	PR indicatore sintetico	Definizione ed alimentazione di un cruscotto direzionale con banche dati economico-finanziari di supporto per l'attività di monitoraggio e di interrelazione	Pg	R
		Definizione nell'ambito del gruppo di lavoro interistituzionale coordinato dal Prof. Faini di una revisione della tempistica e dei documenti di finanza pubblica e collaborazione con la commissione prevista dal comma 174 dell'articolo 18 del disegno di legge finanziaria per il 2007	Pg	R
		Sviluppare l'analisi in termini di stima e previsione di indicatori strutturali di bilancio per la valutazione degli effetti del ciclo economico sui saldi di finanza pubblica	Pg	R
		Progetto SIOPE - Avvio a regime del monitoraggio SIOPE per comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti, comunità montane, comunità isolate e per gli altri enti locali indicati dall'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, individuati nell'elenco annualmente pubblicato dall'Istat in applicazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311	Pg	R
		Informatizzazione attività di gestione per il rinnovo del pagamento dei mandati non andati a buon fine	Pg	R
		Rilevazione ed analisi dei dati ai fini del Patto di stabilità interno	Pg	R
		Progetto SIOPE: predisposizione decreti di codifica enti previdenziali e avvio sperimentazione per l'applicazione degli stessi	Pg	R
		Progetto SIOPE - sperimentazione rilevazione strutture sanitarie (aziende sanitarie, aziende ospedaliere, IRCSS, policlinici ospedalieri, istituti zooprofilattici)	Pg	RI ⁽¹⁾
		Monitoraggio e consolidamento dei conti delle università degli studi e dei principali enti pubblici di ricerca. Monitoraggio dei prelievi dai conti di tesoreria statale di enti e amministrazioni rientranti nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche	Pg	R

⁽¹⁾ La macroattività "Elaborazione raccordo CE-Codifica SIOPE" non è stata effettuata entro il 31 dicembre 2007 in quanto il decreto interministeriale Economia – Salute firmato solo nel mese di novembre non contiene i codici dei modelli approvati.

OBIETTIVO STRATEGICO	Stato di realizzazione	OBIETTIVI OPERATIVI (Progetto = Pg / Prodotto = Pd)	Tipo	RISULTATO
Verifica e valutazione dell'impatto delle scelte politiche settoriali sull'intero sistema economico - finanziario	R indicatore sintetico	Affiancamento per l'adozione e la verifica dei piani di rientro dei disavanzi ai sensi di quanto previsto dall'intesa stato-regioni del 23 marzo 2005 e dalla legislazione vigente per gli anni 2006-2009	Pg	R
		Predisposizione di strumenti per il monitoraggio e controllo delle esenzioni da reddito, tramite il potenziamento del progetto tessera sanitaria (art 50 del decreto-legge n. 269/2003)	Pg	R
		Verifica e monitoraggio del processo di razionalizzazione del personale docente ed ata della scuola per effetto dell'innalzamento del rapporto al/classe e della riconversione dei docenti di lingua della scuola primaria (DDL Fin. 2007)	Pg	RM - FE ⁽²⁾
		Monitoraggio delle dinamiche occupazionali del settore statale, delle Agenzie e degli enti pubblici non territoriali e del personale delle Forze Armate volontario ed in servizio permanente effettivo	Pg	R
		Anticipazione della rilevazione " relazione al conto annuale" riferita alle amministrazioni centrali al fine di fornire il supporto conoscitivo necessario per l'avvio e il monitoraggio dei processi di riorganizzazione, razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse umane	Pg	R
		Verifiche dei servizi ispettivi di finanza – settore II - presso le sedi periferiche, enti previdenziali, autorità portuali; capitanerie di porto; società di gestione aeroportuale e direzione di circoscrizioni aeroportuali	Pg	R
		Verifiche servizi ispettivi di finanza – settore III – presso aziende sanitarie e ospedaliere; comitati provinciali CRI, progetto provv. Interreg. Oo.pp; progetto coordinato (UU.SS.RR.) consorzi interuniversitari	Pg	R
		Verifiche servizi ispettivi di finanza – settore IV – attività d'intesa con altre amministrazioni (Dipartimento della funzione pubblica; dipartimento della protezione civile; UNSC)	Pg	R
		Verifiche servizi ispettivi di finanza – settore V – autonomie locali; aziende servizi pubblici locali; ambiti territoriali ottimali; agenzie ed enti regionali; uffici locali delle entrate	Pg	R

⁽²⁾ Vedi misure previste dalla legge finanziaria 296/2006

OBIETTIVO STRATEGICO	Stato di realizzazione	OBIETTIVI OPERATIVI (Progetto = Pg / Prodotto = Pd)	Tipo	RISULTATO
Ottimizzazione della gestione del bilancio dello stato e del fondo di rotazione e pieno supporto alla riforma del Bilancio dello Stato	PR indicatore sintetico	Manuale operativo per la valutazione di conformità (controlli U.E.)	Pg	R
		Attivazione delle funzioni per lo scambio telematico dei dati con il sistema comunitario SFC 2007	Pg	R
		Realizzazione delle prime funzionalità per il monitoraggio dell'avanzamento dei programmi operativi 2007-2013	Pg	R
		Fornire alle amministrazioni un supporto informatico (SICOGE) per la gestione del proprio bilancio in applicazione dei commi 192,193 e 194 dell'art. 1 della legge finanziaria 2005	Pg	R
		Progetti di gemellaggio con la Turchia, la Bulgaria e la Romania: capacity building for the compilation of accounting data in all institutions and agencies within general government sector in the context of e-government (TR/2005/ib/st/01); building up integrated state treasury in the ministry of finance (BG2004/ib/fi/09); capacity building for the presentation of the financial consolidated statements and the consolidated reports regarding budget implementation (RO04/ib/fi/04); strengthening the financial management and control systems in the ministry of public finance (RO2004/ib/fi/03)	Pg	R
		Sviluppo delle attività di realizzazione del sistema di contabilità economica dello Stato	Pg	S ⁽³⁾
		Revisione del processo di bilancio e della sua approvazione da parte del Parlamento	Pg	R
		Monitoraggio delle spese del Comparto Stato, anche con riferimento agli effetti sui saldi di finanza pubblica, al fine della verifica del rispetto dei vincoli di spesa fissati dalle leggi finanziarie 2005, 2006 e 2007	Pg	R
		Verifica dei risultati conseguiti in seguito alla revisione della codificazione gestionale nell'ambito del SIOPE riferito alle amministrazioni centrali	Pg	PR ⁽⁴⁾
		Introduzione di un sistema contabile integrato che ottimizzi gli attuali processi contabili finanziari con rilevazioni integrate di natura economico-patrimoniale	Pg	R

⁽³⁾ Riforma in atto del Bilancio dello Stato in fieri.

⁽⁴⁾ L'ultima attività del progetto slitta a gennaio 2008.

OBIETTIVO STRATEGICO	Stato di realizzazione	OBIETTIVI OPERATIVI (Progetto = Pg / Prodotto = Pd)	Tipo	RISULTATO
Attivazione di interventi di revisione organizzativa, ai sensi della Legge 27 Dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria), sia sulle strutture centrali sia sulle strutture territoriali e reingegnerizzazione dei processi operativi e di controllo anche attraverso un mirato programma di formazione ed aggiornamento del personale	R Indicatore sintetico	Nuovo sistema entrate - sistema informativo entrate (S.I.E.)	Pg	R
		Collegamento telematico con la Banca d'Italia per la gestione dei conti di tesoreria	Pg	R
		Fornire un unico supporto informatico per la protocollazione dei documenti e la gestione informatizzata dei medesimi. il supporto inoltre permette l'acquisizione e la trattazione ottica dei documenti (D.L.vo 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale")	Pg	R
		Sviluppo del sistema informativo per l'integrazione del processo di acquisizione di beni e servizi della Ragioneria generale dello Stato	Pg	R
		Realizzazione di un codice etico e di comportamento per i dipendenti della RGS	Pg	R
		Predisposizione di un modello di valutazione dell'apprendimento come completamento dei percorsi di formazione del personale ai fini della crescita professionale continua del dipendente e dell'intera organizzazione nell'ambito degli obiettivi rivolti alla learning organization	Pg	R
		Gestione delle missioni del personale della RGS	Pg	R

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

OBIETTIVO STRATEGICO	Stato di realizzazione	OBIETTIVI OPERATIVI (Progetto = Pg / Prodotto = Pd)	Tipo	RISULTATO
Ottimizzazione organizzativa e razionalizzazione dei processi	R Indicatore sintetico	Supporto all'attività volta alla revisione del numero dei componenti degli Organi di Giustizia Tributaria	Pd	R
		Riorganizzazione funzionale delle strutture centrali e periferiche del dipartimento orientata alla riduzione delle spese di funzionamento	Pd	R
		Adozione di nuove modalità organizzative interne per la rilevazione delle attività di controllo di gestione ai sensi del d. lgs. n. 286/99	Pg	R
Potenziamento dell'analisi a supporto della produzione normativa, per l'equità fiscale e la semplificazione del sistema, anche ai fini della definizione della posizione italiana nelle sedi comunitarie ed internazionali e nelle relazioni bilaterali	R Indicatore sintetico	Studio comparativo di statuti e norme attuative relativi a regioni a statuto speciale e province autonome	Pd	R
		Riordino della normativa, in particolare, potenziando gli strumenti di analisi di impatto della regolazione, in materia di redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria	Pd	R
		Coordinamento della rappresentanza della posizione nazionale presso i diversi organismi internazionali, comunitari e non, generali e settoriali	Pd	R
		Attuazione di un regime di tassazione più equo e di lotta all'evasione ed all'elusione per ridurre la pressione fiscale, con particolare attenzione alle imposte dirette e all'IVA	Pd	R

OBIETTIVO STRATEGICO	Stato di realizzazione	OBIETTIVI OPERATIVI (Progetto = Pg / Prodotto = Pd)	Tipo	RISULTATO
Potenziamento ed integrazione delle basi informative per le analisi fiscali ed il governo delle Agenzie fiscali	R Indicatore sintetico	Coordinamento dei servizi di informazione e comunicazione a sostegno della lotta all'evasione e realizzazione di una indagine sulle percezioni e aspettative dei cittadini verso il fenomeno dell'evasione fiscale	Pg	S ⁽¹⁾
		Integrazione delle basi dati statistiche tra l'anagrafe tributaria e altre basi informative disponibili, in particolare con riferimento alla banca dati delle automobili	Pg	R
		Sviluppo e integrazione delle basi dati statistiche a disposizione dell'anagrafe tributaria con riferimento ai dati immobiliari e implementazione dei modelli di microsimulazione per la stima del gettito IRPEF ed ICI	Pg	R
		Valutazione integrata e sistematica dell'andamento degli obiettivi assegnati alle agenzie attraverso l'analisi dei risultati dell'azione amministrativa rispetto agli obiettivi di politica fiscale e di gettito	Pg	RM ⁽²⁾
		Risorse proprie UE	Pd	R
		Attuazione del programma annuale di vigilanza sull'azione complessiva delle agenzie per il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e correttezza nei confronti del contribuente	Pd	RM ⁽³⁾
		Attuazione interventi a supporto della funzione di governo del contratto di servizi quadro 2006/2011 stipulato con SOGEI	Pg	R

⁽¹⁾ Sospeso a causa della mancata assegnazione dei fondi necessari.

⁽²⁾ Piano di azione modificato, fermo restando il raggiungimento finale (studio).

⁽³⁾ Piano d'azione modificato. L'analisi dei dati e la relazione di conformità relativa ai 6 procedimenti previsti per il 2007 sarà effettuata nel primo semestre 2008.

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

OBIETTIVO STRATEGICO	Stato di realizzazione	OBIETTIVI OPERATIVI (Progetto = Pg / Prodotto = Pd)	Tipo	RISULTATO
Miglioramento dell'efficacia dei servizi e dell'efficienza dei processi dell'Amministrazione	PR Indicatore sintetico	Riduzione personale di supporto all'interno dell'Amministrazione	Pg	RI - FE ⁽¹⁾
		Incentivazione all'utilizzo del sistema informativo degli acquisti del DAG	Pg	R
		Interventi organizzativi connessi all'evoluzione del SIAP	Pg	R
		Diffusione attraverso intranet dei servizi agli utenti ed ampliamento della conoscenza	Pg	R
		Rilevazione customer satisfaction all'interno del Dipartimento dell'Amministrazione Generale	Pg	R
Valorizzazione e sviluppo delle risorse umane	PR Indicatore sintetico	Definizione di un piano di formazione pluriennale sulla base dei GAP di competenze relative	Pg	R
		Procedure di selezione per i passaggi tra le aree	Pg	RI - FE ⁽²⁾
Contenimento e razionalizzazione della spesa della pubblica amministrazione	PR Indicatore sintetico	Revisione organizzazione del Dipartimento dell'Amministrazione Generale	Pg	RI - FE ⁽³⁾
		Estensione SPT Web	Pg	R
		Promozione degli acquisti per beni e servizi nell'ambito del programma di razionalizzazione	Pg	R

⁽¹⁾ L'obiettivo è strettamente correlato con "Revisione dell'Organizzazione del Dag" e con la riorganizzazione del Dicastero. Alla data del monitoraggio il Regolamento di riorganizzazione non è stato emanato.

⁽²⁾ Si è verificato il vincolo segnalato "l'esito di alcuni ricorsi presentati dai dipendenti del MEF".

⁽³⁾ Si è verificato il vincolo segnalato "Emanazione del regolamento". Alla data del monitoraggio il DPR di riorganizzazione del MEF non è ancora emanato.

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

OBIETTIVO STRATEGICO	Stato di realizzazione	OBIETTIVI OPERATIVI (Progetto = Pg / Prodotto = Pd)	Tipo	RISULTATO
Interventi di contrasto al gioco illegale e comunicazione istituzionale	R Indicatore sintetico	Predisposizione delle attività di contrasto al gioco illegale su reti telematiche e di comunicazione	Pg	R
		Espletamento delle attività di contrasto al gioco illegale su reti telematiche e di comunicazione	Pd	R
		Realizzazione di eventi ed approfondimenti sull'assetto dei giochi a livello internazionale	Pd	R
Gestione dei tributi sui tabacchi	R Incremento entrate erariali	Gestione dei punti vendita autorizzati	Pd	R
		Presidio dell'accisa sui tabacchi	Pd	R
Sviluppo e consolidamento del mercato e dell'industria dei giochi	R Incremento entrate erariali	Consolidamento della gestione ed innovazioni organizzative del settore "apparecchi da intrattenimento"	Pg	R
		Gestione del comparto "apparecchi da intrattenimento"	Pd	R
		Innovazioni di prodotto ed organizzative nel comparto ippico	Pg	PR
		Procedure per l'assegnazione della concessione per la gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale compreso il superenalotto	Pg	PR
		Innovazione del prodotto lotto	Pg	PR
		Introduzione delle scommesse su eventi virtuali	Pg	NR
Riorganizzazione strutturale e gestionale	NR Indicatore sintetico	Definizione dei nuovi modelli organizzativi della struttura A.A.M.S.	Pg	NR, S
		Implementazione di una rete integrata per la gestione amministrativa dei punti vendita di generi di monopolio	Pg	PR

SCUOLA SUPERIORE ECONOMIA E FINANZE

OBIETTIVO STRATEGICO	Stato di realizzazione	OBIETTIVI OPERATIVI (Progetto = Pg / Prodotto = Pd)	Tipo	RISULTATO
Realizzazione di percorsi di formazione tributaria anche attraverso l'utilizzo di modalità e-learning a supporto di una più efficace lotta all'evasione	R Giornate di formazione su 2.500 pianificate	Realizzazione di percorsi formativi di aggiornamento e specializzazione in materia fiscale per il contrasto all'economia sommersa e per la riduzione dell'evasione ed elusione fiscale rivolti ad Agenzia Entrate, DPF ed AAMS	Pd	R
		Formazione per gli operatori delle Amministrazioni locali del Mezzogiorno anche attraverso l'uso di modalità e-learning	Pd	R
Formazione finalizzata ai processi di innovazione e modernizzazione della Pubblica Amministrazione ed ai processi volti alla formazione economica	R Ore di docenza su 2.500 pianificate	Realizzazione di master in econometria e in campo economico-tributario	Pd	R
		Realizzazione di percorsi formativi, anche mediante aula virtuale, in materia economica	Pd	R
Sviluppo e miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei processi della S.S.E.F. e miglioramento dei processi di digitalizzazione della P.A.	R % Spesa / Previsione di bilancio su 451.156 euro pianificati	Analisi, studio e progettazione di uno strumento metodologico per la valutazione delle risorse umane	Pg	R
		Analisi, studio e progettazione di uno strumento metodologico per la valutazione dei fornitori	Pg	R
		Razionalizzazione e semplificazione delle procedure di iscrizione agli eventi formativi/concorsuali attraverso l'implementazione di una procedura informatizzata on-line per la presentazione telematica delle istanze	Pg	R
		Gestione della certificazione dei compensi di cui all'art. 4, commi 6 ter e 6 quater del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, relativa all'anno 2006	Pg	R
		Formazione specialistica a supporto dei processi di digitalizzazione della pubblica amministrazione volta alla valorizzazione delle competenze e delle professionalità in materia di: gestione informatica dei flussi documentali e degli archivi, conservazione e classificazione del documento informatico, protocollo informatico, uso della firma digitale, scambio di messaggi ufficiali attraverso la posta elettronica certificata	Pd	R

SERVIZIO CONSULTIVO ED ISPETTIVO TRIBUTARIO

OBIETTIVO STRATEGICO	Stato di realizzazione	OBIETTIVI OPERATIVI (Progetto = Pg / Prodotto = Pd)	Tipo	RISULTATO
Strategie di contrasto all'evasione fiscale	R Indicatore sintetico	Gli studi di settore quale strumento di contrasto all'evasione fiscale: misurazione sul campo del livello di efficacia	Pg	PR ⁽¹⁾
		Le regole processuali nel giudizio tributario, in particolare la posizione dell'Amministrazione finanziaria ed il regime delle prove. Profili sostanziali e processuali degli studi di settore	Pg	R
		La possibile emersione del sommerso in campo immobiliare e le interazioni con l'imposizione diretta	Pg	R
		Connessioni tra evasione e riciclaggio di denaro. Potenziamento degli strumenti di lotta all'evasione fiscale tramite le rilevazioni dell'attività di antiriciclaggio	Pg	R
		Profili giuridici ed aspetti attuativi derivanti dall'obbligo, per gli organi giurisdizionali, di segnalare le ipotesi costituenti violazioni fiscali	Pg	R
		Lavoro nero e grigio: misure di contrasto tra inattività, occupazione, disoccupazione e forme di lavoro flessibile	Pg	R
Misure fiscali e di sviluppo del sistema tributario	R Indicatore sintetico	Tassazione e riforma del mercato del lavoro: inquadramento civilistico delle figure di lavoro atipico e relativo trattamento fiscale	Pg	R
		Il reddito familiare come base di commisurazione per alcuni tipi di detrazioni: profili giuridico-costituzionali	Pg	R
		Il rispetto degli obiettivi fissati dal protocollo di Kyoto e la (re)introduzione della "carbon-tax"	Pg	R
		Modalità di tassazione immobiliare e accrescimento dell'autonomia finanziaria degli enti locali	Pg	R
		Studio giuridico/costituzionale sulla possibilità di implementare le forme di applicazione della sussidiarietà fiscale, nonché sulla possibilità di introdurre forme di fiscalità regionali di vantaggio all'interno del processo di attuazione del federalismo fiscale	Pg	R

⁽¹⁾ L'incompletezza dei dati richiesti comporta uno slittamento (di circa 2 mesi) della consegna dell'elaborato finale.

GUARDIA DI FINANZA

OBIETTIVO STRATEGICO	Stato di realizzazione	OBIETTIVI OPERATIVI (Progetto = Pg / Prodotto = Pd)	Tipo	RISULTATO
Potenziare qualitativamente e quantitativamente l'azione di contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale nonché il controllo economico del territorio, per quanto concerne il contrasto del sommerso d'azienda e di lavoro, del gioco illegale delle frodi fiscali e contributive e dei traffici illeciti	R	Esecuzione mirata del mix di verifiche e controlli	Pd	R
		Contrasto all'economia sommersa, alle frodi fiscali ed all'immigrazione clandestina	Pd	R
		Contrasto agli illeciti in materia di giochi, scommesse e concorsi pronostici	Pd	R
Migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa	R	Nuovo sistema informativo	Pg	R
		Informatizzazione e gestione dei fogli matricolari e della documentazione del personale della Guardia di Finanza	Pg	R
		Esternalizzazione dei servizi di logistica e movimentazione materiali	Pg	R
		Revisione del comparto aeronavale	Pg	R
		Potenziamento ed ammodernamento della flotta aeronavale	Pg	R
Migliorare l'azione di prevenzione e repressione delle frodi al bilancio dello Stato, degli enti locali e dell'unione europea	R	Contrasto agli illeciti in materia di tutela della spesa pubblica nazionale	Pd	R
		Contrasto agli illeciti in materia di tutela della spesa pubblica comunitaria	Pd	R
Tutelare il corretto funzionamento del mercato dei capitali, i consumatori e il sistema produttivo	R	Contrasto alla contraffazione marchi ed alla pirateria audiovisiva ed attività di controllo in tema di sicurezza dei prodotti	Pd	R
		Lotta al carovita	Pd	R
		Contrasto al riciclaggio	Pd	R

