



Ministero
dell'Economia
e delle Finanze

Direttiva Generale per l'azione amministrativa e la gestione



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

Anno 2005

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

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

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

VISTO il decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, recante "Interventi per il contenimento della spesa pubblica", convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191;

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

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

VISTE le linee guida per l'emanazione della Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione per l'anno 2005;

VISTO l'atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2005-2007 emanato ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

VISTA la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005);

VISTA la legge 30 dicembre 2004, n. 312, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e del bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007;
nell'esercizio della propria funzione di indirizzo politico

E M A N A

la Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione per l'anno 2005 che definisce le priorità politiche, gli obiettivi ed i risultati attesi dell'Amministrazione, in coerenza con il programma di Governo.

1. DESTINATARI DELLA DIRETTIVA

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

1. DESTINATARI DELLA DIRETTIVA

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

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

La Direttiva individua, per l'anno 2005, gli obiettivi strategici, gli obiettivi operativi nonché i piani d'azione che ciascun Centro di responsabilità deve perseguire per concorrere all'attuazione delle politiche di settore.

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

2. CONTENUTO DELLA DIRETTIVA GENERALE

La presente Direttiva individua le linee strategiche dell'azione amministrativa del Ministero dell'Economia e delle Finanze riconducibili in particolare:

- 1) alla correzione strutturale dei conti pubblici con misure dirette al contenimento della spesa e alla riduzione del debito pubblico, con la conseguente sostituzione di misure *una tantum*;
- 2) allo sviluppo economico attraverso nuove misure di finanziamento per infrastrutture ed innovazioni tecnologiche, incentivi nel Mezzogiorno e nelle Aree sottoutilizzate;
- 3) alla competitività del Sistema Paese attraverso la semplificazione burocratica, l'informatizzazione della Pubblica Amministrazione, l'innovazione e lo sviluppo del capitale umano;

- 4) alla valorizzazione e privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico;
- 5) alle riforme economiche e sociali con misure rivolte, in particolare, al pieno sviluppo della previdenza complementare ed alla tutela del risparmio;
- 6) alle riforme fiscali, finalizzate ad incrementare la domanda interna ed a garantire condizioni di equità, con misure di riduzione del carico fiscale e delle aliquote e di sostegno alle famiglie e alle fasce sociali più deboli;
- 7) al recupero dell'efficienza della P.A. anche attraverso programmi di *e-government*.

La Direttiva si articola nelle quattro sezioni in allegato.

I Sezione – Le priorità pubbliche di settore e le linee strategiche dell'azione amministrativa –

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

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

III Sezione – I Piani operativi – nella quale vengono pianificati, per ogni Centro di responsabilità amministrativa, gli obiettivi operativi, corredati dalle macroattività, le relative scadenze, gli indicatori adottati, i risultati attesi. A ciascun obiettivo operativo, inoltre, è attribuito un valore intrinseco (rilevanza su scala da 1 a 5) esprimente la misura percentuale con cui ogni obiettivo concorre al raggiungimento dell'obiettivo strategico. Conseguentemente il grado di raggiungimento di ciascun obiettivo strategico è espresso da un indicatore sintetico corrispondente alla somma ponderata degli indicatori degli obiettivi operativi in cui è declinato. Riguardo agli obiettivi privi dei relativi programmi di azione e/o delle risorse dedicate agli stessi, sarà cura dei titolari dei Centri di responsabilità dare comunicazione al Servizio di controllo interno, entro il 31 marzo 2005.

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

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

Il Bilancio di previsione dello Stato assegna al Ministero dell'Economia e delle Finanze un ammontare complessivo di risorse finanziarie, in termini di competenza, pari ad un importo di € 466.430.726.374, comprensivo, tra l'altro, dei trasferimenti alle Agenzie fiscali, delle risorse attribuite all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, degli oneri del debito pubblico, dei rimborsi prestati.

Le risorse umane disponibili alla data del 31 dicembre 2004, risultanti dall'allegato tecnico al Bilancio di previsione dello Stato, sono pari a 20.263 unità di cui 1.177 dirigenti.

Il contingente di personale attribuito al Corpo della Guardia di Finanza è corrispondente a 66.761 unità.

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

Ai fini di un più razionale ed efficiente impiego delle risorse umane e finanziarie ed in coerenza con le disposizioni da ultimo contenute nella Legge finanziaria per l'anno 2005, si richiama l'attenzione dei Centri di responsabilità ad attenersi a quanto già evidenziato nella Direttiva del 29 gennaio 2003, avente ad oggetto "Contenimento spese di funzionamento dell'Amministrazione", con particolare riguardo al più scrupoloso rispetto delle disposizioni intese a limitare la possibilità di ricorso ad attività di tipo consulenziale esterne alla P.A..

4. ADEMPIMENTI DEL SERVIZIO DI CONTROLLO INTERNO

Il Servizio di controllo interno predispone, entro il 15 aprile 2005, le istruzioni tecnico-metodologiche per l'esercizio del controllo strategico al fine di procedere alla rilevazione delle informazioni necessarie per il monitoraggio.

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

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

Inoltre, in ottemperanza della Direttiva del 23 dicembre 2004 contenente "Indirizzi per la coerenza programmatica dell'azione di Governo", il Servizio di controllo interno, svolgendo una funzione di raccordo sul processo riguardante l'attuazione delle politiche pubbliche di settore, riferirà, secondo le modalità previste dalla Direttiva stessa, anche al Ministro per l'attuazione del programma di Governo.

5. RIPIANIFICAZIONE DEGLI OBIETTIVI

I Centri di responsabilità di 1° livello, anche sulla base delle risultanze del rendiconto annuale 2004 e coerentemente con i tempi indicati per la predisposizione del disegno di legge per l'assestamento di bilancio, provvedono a trasmettere al Ministro le richieste di ripianificazione degli obiettivi che comportino, così come previsto dall'articolo 2, comma 4 *quinquies*, e dall'articolo 17 della legge del 5 agosto 1978, n. 468, trasferimenti di risorse finanziarie tra U.P.B. diverse.

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

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

Il Servizio prenderà in considerazione le proposte di ripianificazione solo in caso di tempestiva comunicazione.

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

6. LINEE DI AZIONE COMUNI AI CENTRI DI RESPONSABILITA'

Programmazione strategica e programmazione finanziaria

Si ravvisa l'esigenza che nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle Finanze siano assunte opportune iniziative per migliorare il raccordo tra programmazione strategica e finanziaria, anche tenendo conto delle considerazioni svolte dalla Corte dei Conti nel Giudizio sul Rendiconto Generale dello Stato - esercizio 2003 e degli indirizzi forniti dal Presidente del Consiglio dei Ministri con le Direttive del 23 e del 27 dicembre 2004.

Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e i Centri di responsabilità avranno cura di individuare metodologie unitarie e coordinate per la formulazione delle previsioni di bilancio. A tal fine il Servizio di controllo interno assicurerà il necessario supporto tecnico.

Miglioramento del benessere organizzativo

In attuazione della Direttiva del Ministro della Funzione Pubblica del 24 marzo 2004 in materia di "Misure finalizzate al miglioramento del benessere organizzativo nelle pubbliche amministrazioni", i Centri di responsabilità dovranno attivarsi per migliorare le prestazioni lavorative e gli effetti delle politiche pubbliche attraverso la "costruzione di ambienti e relazioni di lavoro che contribuiscono al miglioramento della qualità della vita dei lavoratori e delle prestazioni".

Rilevazione della qualità percepita dai cittadini

Nell'ottica di un radicale processo di cambiamento e di ammodernamento della P.A., i Centri di responsabilità dovranno individuare appropriate soluzioni al fine di sviluppare metodi di rilevazione sistematica della qualità percepita dai cittadini e dalle imprese (*customer satisfaction*), in conformità con la Direttiva del Ministro della Funzione Pubblica del 24 marzo 2004.

Potenziamento delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione

I Centri di responsabilità avranno cura di riorganizzare ed aggiornare i servizi resi, sviluppando l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, sulla base di una preventiva analisi delle reali esigenze dei cittadini e delle imprese, anche utilizzando strumenti per la valutazione del grado di soddisfazione degli utenti, sulla base dei documenti riguardanti il Piano triennale dell'informatica della Pubblica Amministrazione 2005-2007, il decreto interministeriale del 9 dicembre 2004 concernente la "Carta nazionale dei Servizi", nonché le disposizioni che verranno introdotte con il "Codice dell'amministrazione digitale".

Interoperabilità dei sistemi informativi

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

Il Centri di responsabilità adotteranno, a tal fine, architetture tecnologiche Web che si caratterizzano per la fornitura di servizi trasversali a tutto l'apparato amministrativo, con notevoli riduzioni di costo.

Operatività dei sistemi di controllo di gestione

I Centri di responsabilità, nell'ottica della definitiva creazione di un sistema di controllo di gestione nell'ambito del MEF, dovranno assicurare la presenza dei "requisiti minimi", così come anche individuati nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 2004, in modo da garantire "la disponibilità di un insieme minimo di informazioni omogenee, condizione indispensabile per consentire il raggiungimento degli obiettivi fissati dalle direttive annuali dei Ministri e, conseguentemente, di quelli complessivi dell'azione di Governo".

A tal fine il Comitato guida riferirà periodicamente al Servizio di controllo interno sullo stato di avanzamento dei progetti, sui costi a preventivo e consuntivo e sulle operatività via via rilasciate.

Attività di comunicazione

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

I Centri di responsabilità, nell'adottare il Piano Annuale di Comunicazione, adegueranno la strategia della comunicazione alle modifiche delle politiche pubbliche di settore anche a seguito di eventuali interventi normativi.

Attività di formazione

I Centri di responsabilità dovranno assicurare lo sviluppo delle professionalità mediante l'adozione di percorsi formativi selezionati nell'ambito dell'offerta formativa della Scuola Superiore dell'economia e delle finanze, che provvederà a soddisfare le richieste prioritariamente in funzione della loro coerenza con le linee strategiche fissate nella presente Direttiva.

La Scuola individua le iniziative riconducibili ad attività trasversali ed a quelle mirate alle missioni od attività specificamente svolte dai Centri di responsabilità.

I medesimi Centri , per le ulteriori esigenze formative eccedenti le risorse proprie della Scuola, faranno istanza alla stessa che, ove possibile, attiverà i percorsi formativi richiesti a valere sulle risorse finanziarie direttamente assegnate a ciascun Centro per le attività di formazione.

Inoltre, il Dipartimento per le politiche fiscali nell'ambito del processo convenzionale avrà cura di rappresentare l'opportunità che le esigenze formative delle Agenzie fiscali siano soddisfatte prioritariamente attraverso l'attività didattico-scientifica erogata dalla predetta Scuola.

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

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

Roma, 11 Febbraio 2005

IL MINISTRO

ALLEGATO

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

II sezione – I Piani strategici dei Centri di responsabilità e relativa attribuzione delle risorse umane e finanziarie

III sezione – I Piani operativi

IV sezione – Il sistema di monitoraggio

INDICE

I SEZIONE – LE PRIORITA' PUBBLICHE DI SETTORE E CORRELATE LINEE STRATEGICHE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DEI SINGOLI CENTRI DI RESPONSABILITA'.....5

PRIORITA' PUBBLICHE DI SETTORE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE.....7

LINEE STRATEGICHE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DEI CENTRI DI RESPONSABILITA' IN ATTUAZIONE DELLE POLITICHE PUBBLICHE DI SETTORE.....9

1. DIPARTIMENTO DEL TESORO.....9
2. DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO.....11
3. DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E COESIONE.....14
4. DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE FISCALI.....16
5. DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO.....18
6. AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONIOPOLI DI STATO.....20
7. SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE22
8. SERVIZIO CONSULTIVO ED ISPETTIVO TRIBUTARIO.....25
9. GUARDIA DI FINANZA.....28

II SEZIONE – I PIANI STRATEGICI DEI CENTRI DI RESPONSABILITA' E RELATIVA ATTRIBUZIONE DELLE RISORSE UMANE E FINANZIARIE31

DIPARTIMENTO DEL TESORO.....33

1. PIANO STRATEGICO.....35
2. PIANO STRATEGICO – LR RISORSE.....43

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO.....47

1. PIANO STRATEGICO.....49
2. PIANO STRATEGICO – LR RISORSE.....53

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E COESIONE.....57

1. PIANO STRATEGICO.....59
2. PIANO STRATEGICO – LR RISORSE.....63

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI.....67

1. PIANO STRATEGICO.....69
2. PIANO STRATEGICO – LR RISORSE.....75

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO.....79

1. PIANO STRATEGICO.....81
2. PIANO STRATEGICO – LR RISORSE.....85

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO.....89

1. PIANO STRATEGICO.....91
2. PIANO STRATEGICO – LR RISORSE.....95

SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE.....99

1. PIANO STRATEGICO.....101
2. PIANO STRATEGICO – LR RISORSE.....107

SERVIZIO CONSULTIVO ED ISPETTIVO TRIBUTARIO.....	111
1. PIANO STRATEGICO.....	113
2. PIANO STRATEGICO – LR RISORSE.....	117
GUARDIA DI FINANZA.....	121
1. PIANO STRATEGICO.....	123
2. PIANO STRATEGICO – LR RISORSE.....	127
III SEZIONE – I PIANI OPERATIVI.....	131
1. DIPARTIMENTO DEL TESORO.....	133
2. DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO.....	153
3. DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E COESIONE.....	183
4. DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE FISCALI.....	201
5. DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO.....	229
6. AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONIOPOLI DI STATO.....	243
7. SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	261
8. SERVIZIO CONSULTIVO ED ISPETTIVO TRIBUTARIO.....	271
9. GUARDIA DI FINANZA.....	281
IV SEZIONE – IL SISTEMA DI MONITORAGGIO.....	313

**I SEZIONE – LE PRIORITA' PUBBLICHE DI SETTORE E
CORRELATE LINEE STRATEGICHE DELL'AZIONE
AMMINISTRATIVA DEI SINGOLI CENTRI DI RESPONSABILITA'**

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

Interventi economico-sociali

- Contribuire alla definitiva attuazione della riforma previdenziale attraverso il pieno sviluppo della previdenza complementare ed operare altre riforme riguardanti:
 - il sistema degli ammortizzatori sociali
 - la tutela del risparmio, attraverso l'adozione di misure per la trasparenza e la tutela dei risparmiatori
 - il sistema energetico, assicurativo e finanziario
 - la legge fallimentare
- Semplificazione burocratica-amministrativa anche attraverso il potenziamento degli strumenti di comunicazione informatica già esistenti

Interventi fiscali-tributari

- Attuazione della riforma del sistema tributario ispirata alla:
 - riduzione del carico fiscale, con riguardo all'IRAP ed alle aliquote dell'IRE per favorire i consumi e concorrere all'incremento della competitività e riduzione dell'evasione
 - rideterminazione del numero delle aliquote dell'imposta personale con l'introduzione di criteri di equità orizzontale

Inoltre:

- Introduzione del nuovo strumento della pianificazione fiscale concordata al fine di semplificare le procedure di accertamento e controllo
- Potenziamento dell'attività di intelligence
- Programmazione dell'attività di verifica e controllo
- Rafforzamento del presidio del territorio
- Incentivazione del sistema imprenditoriale mediante la partecipazione del settore bancario privato nella concessione di finanziamenti agevolati
- Incremento delle entrate erariali nel settore di giochi, scommesse e concorsi pronostici, anche attraverso l'introduzione di nuove modalità di gioco

Riduzione del debito e della spesa pubblica

- Incremento dell'attività di vigilanza e controllo sulla finanza pubblica
- Monitoraggio della spesa a livello centrale e periferico, con particolare attenzione al settore sanitario, in coerenza con il Patto di Stabilità interno
- Valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio pubblico attraverso l'attivazione del "Conto patrimoniale del settore pubblico" basato su criteri di efficienza, economicità ed equità

- Realizzazione di un programma di dismissioni, nonché cessione di crediti ed immobili mediante cartolarizzazione
- Contenimento della spesa corrente attraverso un nuovo sistema di investimenti o prestiti che, nel rispetto dei principi di contabilità economica, favorisca la graduale sostituzione dei sussidi a fondo perduto verso il settore pubblico
- Razionalizzazione e centralizzazione degli acquisti di beni e servizi e miglioramento dei processi di programmazione con riferimento alla gestione unificata dei capitoli di spesa

Crescita e competitività del Mezzogiorno e delle Aree sottoutilizzate

- Sostegno al pieno utilizzo e miglioramento di qualità nell'impiego delle risorse dei fondi comunitari
- Riequilibrio delle assegnazioni finanziarie degli incentivi a favore della realizzazione delle infrastrutture materiali ed immateriali
- Completamento della riforma degli incentivi con il rafforzamento delle capacità delle Amministrazioni attraverso nuovi strumenti premiali e sanzionatori
- Interventi di riprogrammazione del QCS e del Programma di Diffusione delle conoscenze volti al miglioramento delle capacità della rete delle Amministrazioni impegnate nell'attuazione delle politiche di sviluppo
- Rafforzamento delle procedure di valutazione del processo di investimento pubblico come strumento di indirizzo delle decisioni anche accelerando l'attuazione del sistema del Codice Unico di Progetto (CUP)
- Interventi volti a favorire l'impegno degli istituti di credito al finanziamento delle imprese per lo sviluppo delle Aree sottoutilizzate nell'ambito della revisione della legge 19 dicembre 1992, n.488 di conversione in legge del D.L. 22 ottobre 1992, n.415

Modernizzazione della Pubblica Amministrazione

- Contenimento delle spese correnti e di funzionamento, anche attraverso la razionalizzazione dell'utilizzo ed allocazione delle risorse umane e strumentali
- Messa a regime dei sistemi di controllo di gestione e standardizzazione degli stessi anche in funzione del controllo strategico
- Semplificazione delle competenze e ottimizzazione organizzativa del lavoro anche attraverso le nuove tecnologie informatiche
- Valorizzazione delle professionalità esistenti mediante percorsi formativi mirati e selettivi in funzione delle concrete esigenze istituzionali utilizzando anche metodologie di formazione a distanza (e-learning)

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

1. DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivi strategici

- Miglioramento dell'efficienza operativa della gestione del debito
- Miglioramento delle performance operative, finanziarie ed economiche delle società partecipate in vista di una loro privatizzazione
- Ottimizzazione del patrimonio immobiliare
- Formulazione di una strategia su base pluriennale di cooperazione multilaterale allo sviluppo
- Miglioramento dell'organizzazione e dell'azione amministrativa

Al Dipartimento del Tesoro si chiedono comportamenti e pratiche costruiti sulla sostenibilità del debito e la fiducia delle grandi piazze.

Nell'ottica della politica pubblica di riduzione del debito pubblico, il Dipartimento continuerà ad operare con la strategia del miglioramento dell'efficienza operativa della gestione del debito, naturalmente orientata alla minimizzazione del costo del debito stesso, nonché delle performance operative, finanziarie ed economiche delle società partecipate in vista di una loro privatizzazione ed ancora dell'ottimizzazione del patrimonio immobiliare.

Pertanto, anche per il 2005, il Dipartimento sarà impegnato nella riduzione del rischio di rifinanziamento con la realizzazione del sistema per rendere più efficiente l'operatività di finanziamento in valuta della Repubblica Italiana sul mercato dei capitali, con particolare riferimento alle attività di gestione delle passività, risk management, regolamenti e pagamenti. Una maggiore flessibilità nella scelta dei titoli e nell'esecuzione delle transazioni si otterrà con la realizzazione del Sistema telematico di negoziazione per l'effettuazione di operazioni di concambio, volte a migliorare il profilo delle scadenze del debito pubblico. Inoltre, attraverso il monitoraggio e la gestione delle società, nonché delle iniziative industriali da esse assunte, nel rispetto del ruolo dell'azionista si otterrà, nel breve periodo, maggiore efficienza dell'impresa e miglioramento della qualità dei servizi offerti nonché minor ricorso a finanziamenti e contributi pubblici, nel medio-lungo periodo possibili operazioni di dismissione delle partecipazioni detenute dal Tesoro, attraverso il collocamento di titoli aventi caratteristiche di rischio-rendimento finanziariamente appetibili sui mercati nazionali ed internazionali. Costituiranno, altresì, valido supporto alla manovra di contenimento del debito le misure temporanee introdotte con la vendita di unità immobiliari di proprietà degli Enti pubblici previdenziali ed in parte dello Stato (cartolarizzazioni) mentre il "Conto patrimoniale delle Amministrazioni Pubbliche", necessario strumento di pianificazione strategica e di governo delle dismissioni, consentendo un'efficiente gestione degli attivi patrimoniali,

incrementerà la redditività riducendo il fabbisogno dello Stato e, nel contempo, individuerà le attività da alienare i cui proventi possano essere utilizzati direttamente a riduzione del debito.

Nell'ottica degli interventi economico-sociali il Dipartimento si attiverà per formulare una strategia su base pluriennale di cooperazione multilaterale allo sviluppo attraverso le Istituzioni Finanziarie Internazionali integrata con gli obiettivi generali della politica economica e di sviluppo internazionale e, per l'anno in corso, in particolare a tutela dei risparmiatori, per predisporre la fase attuativa dell'istituzione di un "Sistema di prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento" il cui disegno di legge è attualmente in corso d'approvazione alla Camera dei deputati.

Il Dipartimento perseguirà il contenimento della spesa pubblica con interventi volti alla predisposizione di analisi orientate a supportare i negoziati di Governo nella definizione del Patto di stabilità e crescita per favorire la ripresa economica e di analisi e valutazione comparata di grandezze macroeconomiche che, aumentando il grado di integrazione tra valutazione del quadro macroeconomico e valutazione degli andamenti di finanza pubblica, consentano di monitorare con la massima precisione l'andamento del fabbisogno.

Infine, coerentemente con la politica di accelerazione del processo di modernizzazione della pubblica amministrazione, il Dipartimento proseguirà nel miglioramento della propria organizzazione e dell'azione amministrativa avviato dallo scorso anno col progetto di decentramento di alcuni procedimenti in materia di antiriciclaggio, anche informatizzando l'archivio generale alla medesima materia dedicato e la distribuzione dei beni di facile consumo.

Per quel che riguarda la formazione specialistica il Dipartimento proseguirà con l'erogazione dei corsi, programmati dal 2003 per il proprio personale, ai fini del conseguimento della Patente europea di alfabetizzazione informatica cui si aggiungerà quest'anno un progetto, di durata biennale, costituito da percorsi formativi mirati, grazie ad un piano di revisione ed aggiornamento del sistema di formazione in atto che partirà dalla costruzione di una mappa delle competenze del Dipartimento.

2. DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

OBIETTIVI STRATEGICI:

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

Il processo di trasformazione e rinnovamento in atto presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato tende a riorientarne funzioni e ruolo, con conseguente ampliamento delle correlate operatività. Accanto alle tradizionali attività inerenti al monitoraggio e controllo della finanza pubblica il Dipartimento sta sviluppando una mission di ampia prospettiva volta a garantire la corretta programmazione e la rigorosa gestione delle risorse pubbliche. Tale prospettiva vede il Dipartimento della Ragioneria generale come protagonista nella cooperazione con tutti gli interlocutori istituzionali che operano nel processo di programmazione, gestione e monitoraggio delle risorse pubbliche. Nell'ambito e nell'esercizio delle sue competenze, il Dipartimento è, altresì, impegnato in un processo tendente al riassetto della struttura organizzativa, al miglioramento dell'efficienza dei processi e della qualità dei servizi, alla continua valorizzazione delle risorse e delle competenze, nonché al rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e dei sistemi informativi.

Tra le attività che concorrono alla modernizzazione dell'Amministrazione rientrano i progetti tendenti allo sviluppo delle risorse umane e dei modelli e strumenti di amministrazione innovativi in grado di migliorare l'efficienza e l'efficacia della propria attività, tra i quali:

- sviluppo delle professionalità e loro adeguamento ai compiti istituzionali attraverso interventi formativi mirati, anche utilizzando metodologie di *e-learning*;
- applicazione della metodologia del *Workflow Management System* agli uffici che sono coinvolti nelle attività dirette a supportare il processo di emissione dei pareri nell'ambito dell'attività pre-legislativa;
- redazione delle nuove istruzioni sui servizi generali del Tesoro.

In particolare, lo sviluppo della professionalità delle risorse umane costituisce lo strumento principale per la gestione dell'attuale periodo di cambiamento, caratterizzato anche dalla necessità di gestire adeguatamente l'innovazione tecnologica. In particolare, la soluzione di *e-learning* consente di aumentare le unità di personale coinvolte nelle iniziative formative, a parità di risorse investite, e di ridurre i tempi di

erogazione dei contenuti formativi, che possono essere fornite simultaneamente nelle strutture centrali ed in quelle periferiche.

Il progetto relativo all'attività pre-legislativa si realizza tramite un sistema di *workflow management*, integrato con l'utilizzo della posta elettronica e della firma digitale, a supporto del processo di emissione dei pareri sulle norme che comportano conseguenze finanziarie, attuando la dematerializzazione degli archivi cartacei. La fase evolutiva prevede l'estensione del flusso documentale elettronico a tutti gli interlocutori istituzionali della Ragioneria, al fine di garantire la piena interoperabilità tra le diverse Istituzioni migliorando l'efficienza complessiva.

La politica pubblica di modernizzazione sarà realizzata anche attraverso i seguenti obiettivi che concorrono al processo di riforma del bilancio dello Stato:

- automazione del processo di versamento delle risorse proprie dell'Unione Europea;
- reingegnerizzazione dei processi di pagamento dell'IGRUE;
- sviluppo delle attività di realizzazione del sistema di contabilità economica dello Stato;
- gestione informatica dei pagamenti dei funzionari delegati;
- supporto alla riforma del bilancio dello Stato;
- monitoraggio della spesa del comparto Stato.

In tale ambito assumono rilievo fondamentale le attività rivolte alla predisposizione di un nuovo modello integrato di contabilità economico-patrimoniale-finanziaria per la programmazione, la gestione ed il monitoraggio delle risorse, che si propone di introdurre l'analisi costi-benefici, sia nella fase di programmazione che in quella di rendicontazione.

Al perseguimento della politica di riduzione del debito e della spesa pubblica concorrono i seguenti obiettivi operativi che si propongono anche di presidiare il rispetto del patto di stabilità interno e di evidenziare eventuali disallineamenti con le previsioni di spesa:

- rilevazione ed analisi dei dati ai fini del patto di stabilità interno;
- progetto SIOPE – sistema informativo delle operazioni di incasso e pagamento degli enti pubblici;
- monitoraggio della spesa per strumenti diagnostici nelle aziende sanitarie ed ospedaliere;
- monitoraggio di comuni con indicatori economici e finanziari anomali;
- potenziamento del monitoraggio trimestrale ed annuale dei dati di bilancio delle aziende sanitarie ed ospedaliere.

Tra gli altri, il progetto SIOPE (Sistema Informativo sulle Operazioni degli Enti pubblici) è destinato a rilevare ed elaborare le informazioni delle riscossioni e dei pagamenti delle Amministrazioni Pubbliche senza modificare i diversi sistemi di bilancio adottati dagli enti.

La base dati generata dal sistema consentirà, attraverso un archivio informatico gestito dalla Banca d'Italia, contenente le informazioni di incassi e pagamenti delle Amministrazioni pubbliche, di elaborare tempestivamente i conti pubblici, migliorando l'efficienza e la trasparenza della spesa pubblica. Uno dei principali benefici previsti consiste nell'eliminazione delle asimmetrie informative esistenti tra amministrazioni centrali ed enti territoriali in materia di verifica dell'andamento dei conti pubblici, che rischiano di aumentare con l'attuazione del federalismo fiscale.

La politica di riduzione del debito e della spesa pubblica è, altresì, supportata attraverso obiettivi di vigilanza in materia di gestioni finanziarie pubbliche che si propongono di monitorare anche l'evoluzione delle recenti riforme in ambito economico e sociale, in particolare:

- analisi e valutazione dell'impatto finanziario della riforma degli ammortizzatori sociali;
- strumenti di valutazione degli effetti finanziari macroeconomici degli interventi di modifica della disciplina della previdenza complementare;
- sostegno al pieno utilizzo e miglioramento di qualità nell'impiego delle risorse dei fondi comunitari;
- monitoraggio per amministrazioni a campione della spesa sostenuta nell'anno 2005 per rapporti di lavoro a tempo determinato, flessibile, ecc.;
- monitoraggio di un campione di leggi di spesa che riguardano il personale con effetti di particolare complessità sul bilancio dello Stato;
- monitoraggio delle assunzioni in deroga effettuate nell'anno 2005;
- sistema di rappresentazione cartografica dei dati di monitoraggio dei fondi strutturali 2000/2006;
- progetto "Tessera Sanitaria", che si propone di presidiare le attività di previsione, pianificazione e monitoraggio della spesa sanitaria.

In particolare, il progetto relativo alla "Tessera Sanitaria" ha l'obiettivo di potenziare il monitoraggio della spesa sanitaria attraverso la cooperazione con l'Agenzia delle Entrate e la Sogei S.p.A., quale *partner* tecnologico. I dati acquisiti sono resi disponibili alle aziende sanitarie locali di ciascuna Regione ed al Ministero della salute, al fine di attuare iniziative per la verifica dell'appropriatezza delle prescrizioni mediche, di farmaco-vigilanza e sorveglianza epidemiologica, nonché per l'attribuzione e la verifica del budget di distretto. In proposito, il sistema metterà a disposizione strumenti di analisi statistica, per fornire tempestivamente parametri di valutazione della spesa sanitaria.

3. DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E COESIONE

OBIETTIVI STRATEGICI:

- ACCRESCERE LA QUALITA' DI SPESA E MIGLIORARE LA TEMPISTICA DEGLI INTERVENTI DI POLITICA REGIONALE NAZIONALE E COMUNITARIA
- MASSIMIZZARE IL VOLUME E L'IMPIEGO DI RISORSE COMUNITARIE
- RIFORMARE GLI INCENTIVI ANCHE COME STRUMENTI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL CREDITO
- INTENSIFICARE LA MODERNIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI RESPONSABILI DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ANCHE TRAMITE IL POTENZIAMENTO DELLA LORO RETE

Il Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione si attiverà per consolidare le trasformazioni positive in corso nel Mezzogiorno e nelle aree sottoutilizzate del Centro Nord, garantendo gli obiettivi di spesa del fondo per le aree sottoutilizzate per l'intero territorio nazionale, di cui alla revisione di metà periodo del QCS 2000-2006. Nel rispetto dell'impegno assunto con l'Unione Europea, verificherà che le Amministrazioni Centrali si conformino all'obiettivo di destinare al Mezzogiorno almeno il 30% della spesa ordinaria in conto capitale.

Nel rispetto della politica di contenimento dell'azione d'investimento pubblico, la crescita e la competitività del Mezzogiorno e delle aree sottoutilizzate, saranno perseguite migliorando la qualità di spesa e rispettando la tempistica degli interventi di politica regionale nazionale e comunitaria, con la programmazione coordinata delle medesime politiche sia nell'attività di indirizzo, coordinamento e supporto per la stesura dei documenti strategici territoriali e settoriali che nella sperimentazione e diffusione di azioni pilota e prototipali per la definizione di modelli condivisi di progettazione per lo sviluppo territoriale. Inoltre, sarà massimizzato il volume e l'impiego di risorse comunitarie: con la ottimizzazione dei risultati del negoziato per le politiche di coesione 2007-2013, la destagionalizzazione delle certificazioni della spesa comunitaria e la promozione ed attuazione di azioni di cooperazione istituzionale in campo economico e infrastrutturale nell'area balcanica e mediterranea.

Nell'ottica di incrementare efficienza ed efficacia dei principali strumenti di incentivazione, il Dipartimento predisporrà la riforma degli incentivi anche come strumenti per lo sviluppo del credito, con l'attivazione del CIPE sia per la realizzazione del Fondo rotativo - composto, per pari importo, da un finanziamento pubblico e da un finanziamento bancario ordinario che responsabilizzi le imprese e gli istituti di credito coinvolti nelle procedure agevolative - che per il miglioramento delle conoscenze per la più efficiente allocazione delle risorse tra incentivi e loro riforma, con l'acquisizione di valutazioni quantitative e qualitative circa l'efficacia degli strumenti per le politiche di sviluppo.

Infine, il Dipartimento intensificherà l'attività relativa alla modernizzazione delle Amministrazioni responsabili delle politiche di sviluppo anche tramite il potenziamento della loro rete mediante:

- l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione del Programma di diffusione delle conoscenze al fine di consolidare il livello di capacità di accedere ai servizi del mercato nel Mezzogiorno, accrescendone la capacità medesima;

- la definizione del piano di azione del “Progetto monitoraggio relativo agli APQ” al fine di costituire una rete di monitoraggio permanente e affidabile mediante la quale rafforzare la capacità di conoscere tempestivamente lo stato di attuazione degli investimenti pubblici e di applicare i relativi metodi sanzionatori;
- la diffusione di pratiche di buona amministrazione al fine di rafforzare la conoscenza dei metodi e delle prassi amministrative che permettono il conseguimento di risultati di avanzamento istituzionale e di sviluppo economico;
- l’accelerazione nell’utilizzo dei CUP al fine di consentire la riconoscibilità e la tracciabilità dei progetti d’investimento pubblico in tutte le banche dati, esistenti e future;
- il miglioramento dell’impiego delle risorse umane del DPS e loro formazione al fine di rideterminare la dotazione organica effettiva anche a seguito della definizione di percorsi formativi specifici.

4. DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

OBIETTIVI STRATEGICI:

- ARMONIZZAZIONE CON I SISTEMI FISCALI DI ALTRI PAESI
- EVOLUZIONE DEGLI STRUMENTI DI GOVERNO DEL SISTEMA DELLA FISCALITA' STATALE
- EVOLUZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE DELLE INFORMAZIONI ECONOMICO-FISCALI
- EVOLUZIONE DEL SISTEMA TRIBUTARIO
- MIGLIORAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI NUOVE TECNOLOGIE E LO SVILUPPO DELLE PROFESSIONALITA'
- SVILUPPO E RAZIONALE ALLOCAZIONE DELLE RISORSE

Il **Dipartimento per le politiche fiscali**, nell'anno 2005, è chiamato ad assolvere una funzione propulsiva tra gli attori del sistema fiscale nella qualità di centro unitario di direzione amministrativa.

Infatti, l'attività strategica sarà rivolta al consolidamento degli specifici compiti (*governance, policy making*), che hanno connotato l'istituzione del Dipartimento nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze.

Pertanto, rivestendo un ruolo essenziale nell'attuazione delle riforme strutturali avviate dal Governo, il Dipartimento, in coerenza all'Atto di Indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2005-2007, eserciterà la funzione di raccordo e sviluppo del sistema fiscale, impegnandosi a realizzare la nuova manovra di politica economica e finanziaria, sia fornendo il necessario supporto per l'attuazione della riforma fiscale, che sviluppando le analisi di *fiscal policy* al fine di garantire le scelte di natura politica, nonché gli effetti diretti ed indiretti dei singoli interventi normativi.

In tale ottica l'azione del Dipartimento dovrà essere orientata all'evoluzione del sistema tributario nel suo complesso, anche predisponendo, unitamente alle Agenzie fiscali, un piano sinergico di interventi e di iniziative volto a supportare l'attuazione delle priorità politiche.

In particolare, il Dipartimento dovrà promuovere:

- l'armonizzazione con i sistemi fiscali di altri Paesi, adottando nelle sedi comunitarie ed internazionali posizioni unitarie della Amministrazione finanziaria, nonché accordi di cooperazione amministrativa finalizzati allo scambio di informazioni fiscali tra Stati;
- l'evoluzione degli strumenti di governo del sistema della fiscalità statale, perfezionando i rapporti con le Agenzie fiscali, avendo cura di dare adeguata rilevanza alla catena del valore come criterio e clausola interpretativa per la corretta valutazione dei servizi restituiti alla collettività;
- il miglioramento degli strumenti di *governance*, attraverso l'espletamento dell'attività di vigilanza, nonché l'adozione di procedure di monitoraggio per assicurare il miglioramento della qualità dei servizi e della soddisfazione del contribuente;
- un programma di azione volto ad incentivare sinergie e cooperazione tra i soggetti della finanza pubblica, con riguardo alle Regioni ed agli Enti locali, in particolare nell'ambito del contrasto all'evasione;
- sistematiche indagini sulla *customer satisfaction*, soprattutto, razionalizzando gli strumenti e le procedure di monitoraggio delle attività di informazione ed assistenza al contribuente.

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

Nell'ambito degli interventi fiscali-tributari, il Dipartimento dovrà anche assicurare l'evoluzione dei sistemi di gestione delle informazioni economico- fiscali, con particolare riferimento allo sviluppo di nuove tecnologie, impegnandosi alla definitiva attivazione del sistema informativo di interscambio dei dati con le Regioni e le autonomie locali e delle relative metodologie di misurazione, nonché allo sviluppo del coordinamento delle iniziative e delle informazioni economico-statistiche diffuse in ambito comunitario ed internazionale.

Inoltre, provvederà all'evoluzione dei modelli di micro-simulazione e di analisi per la valutazione dell'impatto dei provvedimenti di riforma e degli effetti *ex-post* con riferimento alle misure adottate per l'emersione dell'economia irregolare, migliorando i sistemi di monitoraggio dei flussi di entrata e curandone il raccordo con i flussi di cassa, anche coordinando le informazioni economico fiscali per la diffusione a livello internazionale.

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

Il Dipartimento, nell'ambito dell'informatizzazione della funzione giurisdizionale tributaria, oltre a svolgere il continuo monitoraggio sullo stato del contenzioso allo scopo di ottimizzare i tempi di gestione delle udienze e migliorare il livello di assistenza al contribuente da parte delle Segreterie delle Commissioni Tributarie, predisporrà tutte le attività necessarie per la introduzione del ricorso per via telematica, nonché per l'integrazione del sistema informativo del contenzioso con le banche dati delle Agenzie fiscali.

Un'attività costante dovrà essere rivolta al miglioramento delle capacità di governare le attività informatiche per la realizzazione dei progetti pianificati anche al fine di controllarne la relativa spesa da parte delle strutture del Dipartimento ed alla messa a regime dei sistemi di controllo di gestione, secondo standard definiti, anche in funzione del controllo strategico. In particolare, dovranno essere individuate le modalità tecniche per l'ulteriore sviluppo della *Balanced Scorecard*, soprattutto con riferimento all'applicazione presso tutti gli uffici del Dipartimento.

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

Un'attenzione particolare, infine, dovrà essere riferita anche allo sviluppo e razionale allocazione delle risorse, attraverso il contenimento delle spese correnti e di funzionamento ed il miglioramento dei processi di programmazione, monitoraggio e comparazione dei costi all'interno dell'Amministrazione, allo scopo di dare un valido contributo per migliorare l'efficienza della Pubblica Amministrazione.

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

OBIETTIVI STRATEGICI:

- CONTENIMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
- MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA DEI SERVIZI E DELL'EFFICIENZA DEI PROCESSI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
- VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE

Nel 2005 l'attenzione del Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro sarà concentrata, nell'ambito strategico di "riduzione del debito e della spesa pubblica" e di accelerazione della "Modernizzazione della Pubblica Amministrazione" sull'area "Cliente" e sull'Area "Efficienza ed Efficacia".

Coerentemente con quanto previsto dalla legge finanziaria per il corrente anno, il Dipartimento provvederà all'attivazione di iniziative volte a: 1) ridurre all'interno del Dipartimento la spesa rispetto a quella sostenuta nel 2004; 2) razionalizzare gli acquisti della P.A., in particolare potenziando gli strumenti di *e-procurement* già attivati e rafforzando la loro diffusione al fine di incrementarne le transazioni.

L'azione del Dipartimento, quale struttura preposta all'attivazione dei processi di modernizzazione dell'Amministrazione, sarà orientata all'ottenimento di miglioramenti organizzativi e dell'attività amministrativa interni al Ministero per recuperare efficienza, anche mediante il ricorso a sempre più adeguate e funzionali tecnologie informatiche, in particolare con l'ulteriore sviluppo del progetto SIAP e del Progetto Controllo di Gestione, anche creando le condizioni per l'introduzione di personalizzazioni all'interno di ciascun Dipartimento in funzione delle rispettive esigenze (I progetti SIAP e Controllo di Gestione, pur mantenendo l'ottica trasversale a tutto il Ministero, come da missione istituzionale, saranno sviluppati in collaborazione con i Dipartimenti che decideranno di partecipare ai progetti stessi).

Il progetto di diffusione del Sistema di gestione documentale e del protocollo presso tutti i Dipartimenti, con la formazione del personale interessato, sarà il segnale forte, unitamente all'evoluzione del *Service Personale Tesoro* (SPT), con la predisposizione di tutte le funzioni per l'invio elettronico del cedolino a tutti i pubblici dipendenti detentori di una casella di posta elettronica istituzionale (assegnata dall'Amministrazione di appartenenza), per orientare sempre più le strutture verso la smaterializzazione della documentazione cartacea. Sempre nell'ottica della smaterializzazione della documentazione cartacea e con lo scopo di ottenere una maggiore capacità di rendere disponibili, all'interno del Ministero, le informazioni del personale, sarà attuata l'archiviazione ottica dei fascicoli del personale del Ministero.

Per favorire la valorizzazione e lo sviluppo delle risorse umane, il Dipartimento, oltre a realizzare un piano di formazione, rafforzerà l'efficacia dello strumento formativo mediante l'introduzione di una nuova metodologia per l'individuazione dei fabbisogni, basata sull'analisi delle competenze e l'evidenziazione dei gap da colmare.

Il Dipartimento sarà, altresì, impegnato nella realizzazione di progetti operativi volti a indurre comportamenti di miglioramento nello svolgimento delle attività istituzionali, puntando a ottimizzare l'impiego delle risorse umane su quei processi di "supporto", classificati come attività di informatizzazione.

Infine nel garantire, per quanto di competenza, l'efficacia del decreto legge n. 269/2003 convertito in legge n. 326/2003, il Dipartimento effettuerà 50.000 verifiche sulla permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di provvidenze economiche per invalidità civile e, nel contempo, dovrà maggiormente presidiare le attività relative alla difesa dell'Amministrazione, impiegando proprio personale, anche in seguito all'attività di formazione specifica realizzata nel corso del 2004, avvalendosi della Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze. Con la medesima Scuola il Dipartimento individuerà ogni utile percorso formativo inteso al miglioramento delle capacità professionali del personale.

6. AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

OBIETTIVI STRATEGICI:

- RAZIONALIZZAZIONE DEL PORTAFOGLIO DEI GIOCHI E SVILUPPO DELLA RACCOLTA A SOSTEGNO DELLE ENTRATE ERARIALI NETTE;
- GESTIONE DEI TRIBUTI SUI TABACCHI
- RIORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

L'attuazione delle strategie di sviluppo del settore dei giochi vede impegnata l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato su due linee di intervento: emanazione di disposizioni istitutive ed attuative per la regolamentazione del complessivo settore introducendo anche nuove modalità di gioco, nonché potenziamento degli strumenti di contrasto al gioco illecito.

La prima linea di intervento, anche tenuto conto delle esperienze maturate all'estero, dovrà tendere a sviluppare il gioco a distanza, la possibilità di effettuare giochi a totalizzatore tra più Stati dell'Unione Europea, la modernizzazione del gioco del lotto; la seconda linea di intervento dovrà garantire una maggiore tutela del gioco lecito, impegnando AAMS non solo a supportare l'azione repressiva, ma ad adoperarsi, attraverso una politica attiva, per migliorare costantemente l'offerta dei giochi pubblici, sia mediante una azione preventiva nei confronti delle manifestazioni patologiche del gioco, sia attraverso una mirata regolazione del mercato dei giochi, con particolare riferimento agli apparecchi di intrattenimento.

Il conseguimento della complessiva azione strategica dovrà assicurare, inoltre, una certa stabilizzazione del gettito erariale derivante dal settore giochi (caratterizzato da una natura tipicamente aleatoria), garantendo tendenzialmente una sempre maggiore affidabilità delle entrate erariali, attraverso il miglioramento dei modelli previsionali in funzione del bilancio dello Stato.

Infatti, AAMS sarà impegnata a razionalizzare il portafoglio giochi e sviluppare la raccolta a sostegno delle entrate erariali nette attraverso:

- la regolamentazione e l'individuazione delle potenzialità derivanti dall'utilizzo dei nuovi media per sviluppare il gioco a distanza, anche avviando una apposita fase di sperimentazione;
- interventi di *restyling* dei giochi "lotto" e "superenalotto", anche con un adeguato piano di comunicazione istituzionale;
- il riordino ed il progressivo lancio sul mercato delle scommesse a totalizzatore, attivando nuove reti distributive;
- il lancio sul mercato delle lotterie telematiche e telefoniche.

Anche la gestione del tradizionale settore dei tabacchi rappresenta un ambito strategico nei cui confronti AAMS dovrà svolgere una intensa azione di regolazione e controllo, assicurando un incremento delle entrate erariali non inferiore a 500 milioni di euro rispetto all'anno precedente.

Il conseguimento degli obiettivi relativi a tale ambito strategico è connesso alla piena attuazione delle novità introdotte nel nostro ordinamento con la previsione a carattere comunitario riguardante la cosiddetta "tassazione minima delle sigarette", nonché al rafforzamento dell'impegno dell'Amministrazione nel contrasto ai fenomeni di vendita non autorizzata del tabacco lavorato, sviluppando opportune sinergie

con gli attori coinvolti del sistema fiscale nell'attività di verifica e controllo sulla regolarità della distribuzione dei prodotti e sulla capillarità della rete distributiva.

Unitamente al conseguimento delle attività caratterizzanti la propria *mission*, AAMS dovrà concretizzare la riorganizzazione della struttura in una ottica di modernizzazione e di supporto alle funzioni squisitamente di regolamentazione, di coordinamento e di controllo, assunte oramai dall'Amministrazione.

La realizzazione della nuova struttura organizzativa impone l'adozione di misure tese ad adeguare le competenze professionali e manageriali ai delicati compiti a cui è chiamata AAMS, rivolgendo la propria richiesta formativa prioritariamente alla Scuola Superiore dell'economia e delle finanze.

Inoltre, l'adozione di adeguati sistemi di contabilità e di controllo gestionale nonché di valutazione delle competenze manageriali dovrà garantire una maggiore responsabilizzazione delle professionalità nello svolgimento non solo delle funzioni istituzionali, ma soprattutto di quelle innovative rivolte allo sviluppo del mercato.

Infine, la partecipazione ad eventi e manifestazioni nazionali ed internazionali, supportati anche da un mirato piano di comunicazione, dovrà assicurare la divulgazione di una immagine moderna e competitiva della nuova struttura, diffondendo le iniziative e le finalità perseguite, anche sulla base delle strategie commerciali e di controllo operativo sviluppate dalle apposite attività progettuali in capo all'Amministrazione.

7. SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

OBIETTIVI STRATEGICI:

- CORSO-CONCORSO DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 97, LETTERA F), LEGGE FINANZIARIA 2005. DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE PER LA I EDIZIONE
- FORMAZIONE FINALIZZATA ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA A SUPPORTO DEI PROCESSI DI MODERNIZZAZIONE DELLA P.A. E DI RIDUZIONE DEL DEBITO E DELLA SPESA PUBBLICA
- FORMAZIONE IN MATERIA FISCALE E TRIBUTARIA A SUPPORTO DELLA CONCRETA ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DEL SISTEMA TRIBUTARIO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'ACCERTAMENTO FISCALE PER UN'EFFICACE AZIONE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE ED ALL'ELUSIONE FISCALE, NONCHÉ IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE
- GESTIONE ED EVOLUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO
- REALIZZAZIONE DI FORMAZIONE DI ALTA SPECIALIZZAZIONE E QUALIFICAZIONE IN AMBITI DISCIPLINARI CON PARTICOLARE INTERESSE PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE ECONOMICHE E FISCALI, ANCHE IN COLLABORAZIONE CON UNIVERSITÀ ED ENTI PUBBLICI DI RICERCA
- REALIZZAZIONE DI SPECIFICI PERCORSI FORMATIVI ATTRAVERSO L'APPLICAZIONE DI METODOLOGIE DI FORMAZIONE A DISTANZA (E-LEARNING)

La Scuola, nella sua qualità di istituzione di alta formazione e cultura, svolge un ruolo centrale nel supportare i centri di responsabilità nel conseguimento delle rispettive missioni istituzionali e degli obiettivi strategici di volta in volta assegnati, attraverso percorsi formativi mirati volti a formare, specializzare ed aggiornare il personale.

A tal fine la Scuola implementerà, nell'anno 2005, la propria funzione proattiva di indirizzo e coordinamento delle diverse esigenze formative dell'Amministrazione per renderle coerenti e funzionali al conseguimento delle priorità pubbliche di settore.

Infatti, l'offerta formativa proposta dalla Scuola, nel cui ambito i Centri di responsabilità selezioneranno percorsi aderenti alle proprie esigenze formative, sarà riconducibile alle attività trasversali ed allo sviluppo delle missioni istituzionali svolte dai Centri di Responsabilità, in funzione della realizzazione delle linee strategiche fissate nella presente Direttiva.

In merito, accanto alle consolidate iniziative formative in campo fiscale e delle scienze giuridiche, la Scuola è chiamata a sempre meglio corrispondere, attraverso il nuovo assetto dipartimentale, alle crescenti esigenze formative dell'Amministrazione anche nelle scienze economiche ed in quelle dell'organizzazione, che rivestono particolare rilievo nell'ambito del processo inteso ad assicurare un sempre più elevato grado di efficacia ed efficienza nell'azione amministrativa.

In particolare, la Scuola sarà prioritariamente impegnata ad avviare le attività di competenza per consentire l'attivazione del corso-concorso, di cui all'art. 1, comma 97, lettera f) della legge finanziaria 2005. Il carattere strategico di tale obiettivo è ravvisabile sia nel nuovo campo di azione così assegnato alla Scuola, che consiste nel reclutamento di dirigenti e funzionari, sia nella stessa funzionalizzazione di tale corso-

concorso, volto a dotare il Ministero dell'economia e delle finanze e le Agenzie fiscali di personale altamente qualificato in grado di corrispondere al meglio ai mutamenti normativi ed organizzativi e alle nuove missioni nell'ambito del processo di modernizzazione della Pubblica Amministrazione.

Inoltre, la Scuola dovrà realizzare iniziative di formazione mirate a:

- supportare i processi di riequilibrio del bilancio statale promuovendo l'approfondimento di tematiche di carattere economico-finanziario, con l'applicazione di tecniche di previsione e programmazione finanziarie;
- supportare la concreta attuazione della riforma del sistema tributario, attivando percorsi finalizzati alle esigenze connesse al potenziamento dell'attività di accertamento fiscale e di contrasto a qualsiasi fenomeno di evasione ed elusione fiscale, nonché un'ampia azione formativa in favore delle Autonomie regionali e locali e delle Agenzie fiscali di supporto all'attuazione del federalismo fiscale e del decentramento amministrativo;
- fornire formazione di alta specializzazione nei settori strategici dell'attività amministrativa, anche in collaborazione con università ed enti pubblici economici. In tale ambito dovranno altresì essere attivati progetti di ricerca sulle tematiche più rilevanti individuate nei diversi settori di attività dell'Amministrazione, con particolare riferimento ai settori che, nella presente Direttiva, sono individuati come linee di azioni comuni ai centri di responsabilità.

L'attività formativa dovrà essere supportata da una efficiente e moderna struttura organizzativa capace di coniugare il miglioramento dell'azione amministrativa con il contenimento delle spese correnti e di funzionamento. A tal fine, la messa a regime del sistema del controllo gestionale dovrà garantire una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo ed allocazione delle risorse umane e strumentali ed il miglioramento dei processi di programmazione, monitoraggio e comparazione dei costi.

La Scuola, inoltre, nell'introdurre le nuove tecnologie di formazione a distanza (*e-learning*), dovrà essere in grado di affrontare tutte le problematiche connesse alla formazione con le nuove strategie finalizzate sia alle esigenze di aggiornamento dei soggetti richiedenti sia a soddisfare quelle di natura organizzativa, in coerenza con gli indirizzi contenuti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 2004.

Nel 2005, inoltre, la Scuola svilupperà:

- a. le iniziative specifiche assegnate dalla legge finanziaria 2005 (procedure formative a sostegno del *made in Italy* - art. 1, commi 230/232; programma straordinario di qualificazione e formazione mirata e specialistica del personale dell'Amministrazione finanziaria e delle Agenzie fiscali – art. 1, comma 373);
- b. attività di formazione per gli altri attori del sistema fiscale (Agenzie);
- c. potenziamento dell'offerta formativa esterna, su base convenzionale, per altri Enti ed Istituti pubblici, incrementando in tal modo il proprio autofinanziamento.

8. SERVIZIO CONSULTIVO ED ISPETTIVO TRIBUTARIO

OBIETTIVI STRATEGICI:

- STUDI IN MATERIA DI:
 - RIFORME FINALIZZATE AD ACCRESCERE LA COMPETITIVITA' DEL PAESE
 - CONTRASTO ALL'EVASIONE E MISURE ATTE A FAR EMERGERE L'ECONOMIA IRREGOLARE
 - RIDUZIONE DEL CARICO FISCALE E MANTENIMENTO DELLA BASE IMPONIBILE

Il **Servizio Consultivo ed Ispettivo Tributario**, nell'ambito del riordino per adeguare la struttura organizzativa e le modalità di funzionamento ai nuovi compiti assegnati, orienterà la propria attività all'interno degli ambiti strategici individuati nei documenti di indirizzo e di programmazione economica-finanziaria, con riferimento all'attuazione delle politiche pubbliche di settore riguardanti il Ministero dell'economia e delle finanze nel suo complesso.

Pertanto, il Servizio anche massimizzando l'efficienza, mediante l'opportuno utilizzo delle risorse professionali e strumentali a disposizione, oltre a supportare le decisioni di natura politico-amministrativa svolgendo attività di consulenza e di Alta Vigilanza, concentrerà in massima parte l'attività degli esperti alla realizzazione degli obiettivi di seguito riportati, tra l'altro in prosecuzione degli esiti derivanti dagli studi effettuati nell'anno precedente.

Resta ferma la possibilità di individuare in corso d'anno ulteriori aree di studio, anche in considerazione delle specifiche professionalità che saranno acquisite.

- “Riforme finalizzate ad accrescere la competitività del Paese”, che si svilupperà nell'elaborazione di uno studio inerente:
 - *Il fallimento: obblighi del curatore in materia di imposizione diretta ed indiretta*, attraverso un confronto analitico della normativa tributaria e del diritto fallimentare. In base all'individuazione delle specifiche problematiche insorte in tema di imposizione diretta ed indiretta a seguito alla riforma fiscale, lo studio dovrà tendere alla formulazione di proposte indirizzate alla semplificazione normativa degli adempimenti tributari dei curatori fallimentari, per il superamento di tutti effetti negativi della presente legislazione tributaria in merito ai contribuenti soggetti a procedure concorsuali.
- “Contrasto all'evasione e misure atte a far emergere l'economia sommersa irregolare”, che sarà realizzato mediante studi in materia di:
 - *Esiti delle verifiche nei confronti di società di capitale effettuate nel 1999. Situazione al 31/12/2004*. In particolare, il Servizio concentrerà l'attenzione sulla valutazione della proficuità dell'attività posta in essere dalle strutture dell'Agenzia delle Entrate, con riguardo all'attività di riscossione, basandosi sulle maggiori imposte e penalità irrogate. Ciò potrà consentire di valutare anche complessivamente l'attività amministrativa sotto il profilo prima evidenziato, sopperendo alla impossibilità di una reale quantificazione del sottratto ad imposizione da parte degli evasori, considerata la disparità dei mezzi a

disposizione. Sostanzialmente, l'obiettivo tenderà ad approfondire ulteriormente lo studio sulla tassazione delle società di capitale già effettuato nell'anno 2003 riguardo ad un campione di società di capitali lucrative.

- *Dinamiche economiche e sociali dell'economia e del lavoro "nero" in ambito locale: adeguamento delle politiche attive di accompagnamento all'emersione*, attraverso l'analisi dei percorsi dell'economia sommersa a livello nazionale e locale. Lo studio dovrà condurre all'identificazione delle dimensioni e della diffusione territoriale dei fenomeni evasivi per la determinazione di adeguati interventi di contrasto, tenendo conto della tendenza degli enti locali a seguire una logica propositiva e promozionale e non solo repressiva e sanzionatoria.
- *Esiti di controlli su persone fisiche*, analizzando tempi e contenuti delle specifiche indagini effettuate a campione. Lo scopo è quello di rilevare fenomeni distorsivi e le cause che inficiano gli esiti complessivi dell'attività di controllo.
- "Riduzione del carico fiscale e mantenimento della base imponibile", che si concretizzerà nell'elaborazione di studi riguardanti:
 - *La tassazione della famiglia: approfondimenti alla luce della legge finanziaria per il 2005*, al fine di fornire elementi conoscitivi e propositivi aggiornati in riferimento alle discipline fiscali delle altre realtà europee. Tali dati potranno essere utilizzati nella revisione delle proposte formulate nel 2004 alla luce delle modifiche apportate dalla legge Finanziaria per il 2005. Lo studio riguarderà anche l'effettuazione di simulazioni di impatto finanziario delle nuove proposte.
 - *La futura "imposta sui servizi" e federalismo fiscale*, attraverso l'esame, con riferimento alla legge delega n. 80/2003, delle disposizioni che istituiscono l'ISE (prevista entro il 3 maggio 2005). Il Servizio sarà impegnato nella strutturazione della nuova imposta connaturata nella sfera del Federalismo fiscale, che consenta di ridurre in un'unica obbligazione tributaria la congerie dei tributi minori derivanti da presupposti diversi, consistenti alcuni nella remunerazione di servizi offerti dalla P.A., altri nella tassazione di una attività o della capacità contributiva.
 - *La riforma fiscale dell'IRAP: valutazione dei recenti sviluppi nell'ambito della legge delega per la riforma del sistema fiscale statale*. In relazione alle possibili proiezioni rilevabili in base ad un'analisi critica dei provvedimenti legislativi in materia di IRAP, da sviluppare anche alla luce del dibattito sulla riforma normativa di cui alla legge delega, dovranno essere configurate ipotesi di riforma dell'imposta e valutati gli effetti conseguenti, con particolare riguardo alla distribuzione sul territorio, per settore di attività e per dimensioni di impresa, avvalendosi dell'uso di un campione significativo nell'ambito delle dichiarazioni fiscali per l'anno 2002.
 - *Le nuove regole di determinazione dell'IRE: effetti sul gettito dell'IRE*, mediante la verifica e valutazione dell'impatto sull'Ire delle nuove regole dell'Ires anche in rapporto alle categorie di soggetti coinvolti. Lo studio sarà incentrato, in particolare, sugli effetti

determinati dalle novità in tema di tassazione dei dividendi e di opzione per la tassazione per trasparenza relativamente ai soci di piccole società a responsabilità limitata, attraverso l'esame delle modifiche relative all'incidenza di imposta.

9. CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

OBIETTIVI STRATEGICI:

- EFFICACIA DELL'AZIONE A TUTELA DELL'ECONOMIA LEGALE
- EFFICACIA DELL'AZIONE A TUTELA DELLE ENTRATE E DELLE USCITE DEL BILANCIO PUBBLICO, IN FUNZIONE DI UNA EFFICACE AZIONE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE ED ALL'ECONOMIA IRREGOLARE
- MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Il Corpo della Guardia di Finanza, nel rispetto dei criteri di individuazione dei soggetti sottoponibili a verifica previsti dalle vigenti circolari, è chiamato a proseguire nell'azione di verifica e controllo, al fine di un capillare contrasto all'evasione fiscale, e nell'adozione di strumenti più idonei a favorire l'emersione dell'economia irregolare.

Infatti, in coerenza con i documenti di indirizzo per la realizzazione delle politiche pubbliche di settore, il Corpo dovrà operare ad una mirata programmazione diretta a contrastare efficacemente ogni manifestazione di illegalità, anche implementando la cooperazione con gli altri attori del sistema fiscale, con particolare riferimento:

- all'evasione in materia di IVA, nello specifico aspetto della contraffazione dei prodotti;
- al fenomeno del carovita, anche mediante un rilevamento dei prezzi di consumo;
- al gioco illecito;
- alla violazione delle imposte dirette ed indirette sugli immobili.

In particolare, la strategia complessiva dovrà essere indirizzata al perseguimento dei compiti sanciti dal decreto legislativo n. 68/2001, contenente, tra l'altro, misure a tutela della finanza pubblica (tutela del bilancio, anche nell'ambito dell'attività internazionale e dell'Unione Europea) e dell'economia (tutela del mercato dei capitali e dei beni e servizi attraverso la prevenzione e la repressione dei traffici illeciti).

A tal fine, il Corpo della Guardia di Finanza per l'attuazione delle specifiche Missioni Istituzionali impegnerà, in termini di risorse umane, almeno:

- 35 milioni ore/ persone per la missione "Prevenzione e repressione delle violazioni agli obblighi tributari";
- 1,25milioni ore/persona per la Missione "Vigilanza sulla spesa pubblica";
- 780.000 ore/persona per la Missione " Tutela del mercato e dei consumatori";
- e non oltre 33,5 milioni ore/persona per la Missione "Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione".

In particolare, nell'ambito della missione "Prevenzione e repressione delle violazioni agli obblighi tributari", finalizzata unitamente alla "Vigilanza sulla spesa pubblica" alla tutela della finanza pubblica, il Corpo operativamente proseguirà nel miglioramento dell'efficacia della propria attività, mediante:

- la razionalizzazione della capacità di intervento nei confronti dei soggetti di rilevanti dimensioni (con volume di affari superiore a 25 milioni di euro) e dei soggetti di medie dimensioni (con un volume di affari superiori a 5 milioni di euro), al fine di rendere l'attività ispettiva più aderente

alla morfologia economica del territorio, anche alla luce delle disposizioni contenute nella legge n. 388/2000;

- l'incremento degli interventi nei confronti dei contribuenti di prima fascia (in particolare +5% delle verifiche parziali), oltre che verso le categorie economiche per le quali non sono stati ancora elaborati o approvati i relativi studi di settore, anche nei confronti di quei contribuenti per i quali l'applicazione degli stessi abbia evidenziato profili di incoerenza e fenomeni di appiattimento sui livelli di congruità;
- il ricorso a metodologie snelle, quali verifiche parziali e specifiche, anche al fine di corrispondere ad un rafforzamento del presidio del territorio.

In coerenza con tale strategia, infatti, saranno incrementati, rispetto all'anno precedente, i carichi numerici relativi alle verifiche specifiche (+80%) e i controlli intracomunitari (+ 3,86%).

In attuazione della missione volta alla "Vigilanza sulla spesa pubblica", il Corpo sarà impegnato ad adottare mirati interventi di controllo sulla spesa pubblica, nonché sulla protezione e difesa della Finanza dello Stato, degli enti locali e dell'Unione Europea.

Inoltre, un notevole impegno dovrà essere rivolto all'attività a tutela dell'economia, con una efficace azione di contrasto alla criminalità organizzata nel settore delle opere pubbliche, nel riciclaggio dei capitali illeciti, nel finanziamento al terrorismo, nel traffico di stupefacenti e nel contrabbando dei tabacchi lavorati.

La strategia operativa dovrà essere accompagnata da un miglioramento dell'efficienza organizzativa anche mediante il consolidamento di adeguati strumenti di pianificazione e controllo gestionale.

In tale ambito il Corpo, oltre ad implementare le attività dirette alla digitalizzazione della struttura organizzativa, dovrà avviare l'ammodernamento del comparto navale e di quello aereo.

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

Dipartimento del Tesoro

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo strategico	CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA
Risultato atteso	RISPETTO DEGLI OBIETTIVI ENUNCIATI NEL PATTO DI STABILITA
Tipologia indicatore	IMPATTO
Descrizione indicatore	NOTE CONGIUNTURALI E DI FINANZA PUBBLICA E RELAZIONI

Politiche pubbliche a cui si riferisce l'obiettivo strategico

RIDUZIONE DEL DEBITO E DELLA SPESA PUBBLICA

Missioni Istituzionali a cui si riferisce l'obiettivo strategico

PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Obiettivi operativi che partecipano all'obiettivo strategico

Descrizione	Rilevanza	% su obiettivo strategico
MONITORAGGIO MENSILE DELL'ANDAMENTO DEL FABBISOGNO E DELLA FINANZA PUBBLICA	5	50
PREDISPOSIZIONE DI ANALISI PREPARATORIE PER SUPPORTARE I NEGOZIATI DI GOVERNO NELLA RIDEFINIZIONE DEL PATTO DI STABILITA E CRESCITA	5	50

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo strategico	FORMULAZIONE DI UNA STRATEGIA SU BASE PLURIENNALE DI COOPERAZIONE MULTILATERALE ALLO SVILUPPO
Risultato atteso	RAPPORTO AL PARLAMENTO CONCERNENTE LE STRATEGIE DI COOPERAZIONE MULTILATERALE ALLO SVILUPPO PER IL PROSSIMO TRIENNIO
Tipologia indicatore	RISULTATO
Descrizione indicatore	RELAZIONE FINALE DI SINTESI DELL'ATTIVITA SVOLTA NELLE COMPETENTI SEDI ISTITUZIONALI

Politiche pubbliche a cui si riferisce l'obiettivo strategico

INTERVENTI ECONOMICO-SOCIALI

Missioni Istituzionali a cui si riferisce l'obiettivo strategico

POLITICA ECONOMICA E COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA IN AMBITO INTERNAZIONALE

Obiettivi operativi che partecipano all'obiettivo strategico

Descrizione	Rilevanza	% su obiettivo strategico
COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA ED INIZIATIVE IN MATERIA CON I DIRETTORI ESECUTIVI DELLE BANCHE DI SVILUPPO	4	50
STUDIO E DISCUSSIONE DELLE MAGGIORI QUESTIONI RELATIVE ALLE ISTITUZIONI FINANZIARIE MULTILATERALI	4	50

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo strategico	INTERVENTI A TUTELA DEI RISPARMIATORI
Risultato atteso	SALVAGUARDIA DEL RISPARMIATORE ATTRAVERSO ATTIVITA VOLTE ALLA PREDISPOSIZIONE ED ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA PRIMARIA E SECONDARIA DI SETTORE
Tipologia indicatore	RISULTATO
Descrizione indicatore	PREDISPOSIZIONE NORMATIVA DI SETTORE

Politiche pubbliche a cui si riferisce l'obiettivo strategico

INTERVENTI ECONOMICO-SOCIALI

Missioni Istituzionali a cui si riferisce l'obiettivo strategico

PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE ATTIVITÀ ILLEGALI O PERICOLOSE

VIGILANZA SUGLI OPERATORI E SUI MERCATI FINANZIARI

Obiettivi operativi che partecipano all'obiettivo strategico

Descrizione	Rilevanza	% su obiettivo strategico
STESURA DEL REGOLAMENTO MINISTERIALE E INIZIATIVE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DEL DISEGNO NORMATIVO CONTENUTO NELL'A.C.5263, RECANTE "SISTEMA DI PREVENZIONE DELLE FRODI SULLE CARTE DI PAGAMENTO"	4	33,333
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2003/71/CE IN MATERIA DI PROSPETTO UNICO DEGLI EMITTENTI	4	33,333
PREDISPOSIZIONE REGOLAMENTO SUI BILANCI DELLE FONDAZIONI	4	33,333

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo strategico	MIGLIORAMENTO DELLE PERFORMANCE OPERATIVE, FINANZIARIE ED ECONOMICHE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE IN VISTA DI UNA LORO PRIVATIZZAZIONE.	
Risultato atteso	PRIVATIZZAZIONE DI ALCUNE SOCIETA' PARTECIPATE	
Tipologia indicatore	RISULTATO	
Descrizione indicatore	MINORE RICORSO A FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI PUBBLICI	
Politiche pubbliche a cui si riferisce l'obiettivo strategico		
RIDUZIONE DEL DEBITO E DELLA SPESA PUBBLICA		
Missioni Istituzionali a cui si riferisce l'obiettivo strategico		
GESTIONE E DISMISSIONE DI ENTI E DI IMPRESE		
Obiettivi operativi che partecipano all'obiettivo strategico		
Descrizione	Rilevanza	% su obiettivo strategico
MONITORAGGIO E GESTIONE DELLE SOCIETA', NONCHE DELLE INIZIATIVE INDUSTRIALI DA ESSE ASSUNTE, NEL RISPETTO DEL RUOLO DELL'AZIONISTA	4	100

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo strategico	MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA OPERATIVA DELLA GESTIONE DEL DEBITO		
Risultato atteso	REALIZZAZIONE DI SISTEMI ED ATTIVITA' FINALIZZATI A MIGLIORARE LA GESTIONE DEL DEBITO		
Tipologia indicatore	RISULTATO		
Descrizione indicatore	MEDIA PONDERATA DEL VALORE DELL'INDICATORE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI SU SCALA DA 1 A 5		
Politiche pubbliche a cui si riferisce l'obiettivo strategico			
RIDUZIONE DEL DEBITO E DELLA SPESA PUBBLICA			
Missioni Istituzionali a cui si riferisce l'obiettivo strategico			
EMISSIONE E GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO			
Obiettivi operativi che partecipano all'obiettivo strategico			
Descrizione		Rilevanza	% su obiettivo strategico
REALIZZAZIONE DEL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DI OPERAZIONI DI CONCAMBIO VOLTE, IN PARTICOLARE, A MIGLIORARE IL PROFILO DELLE SCADENZE DEL DEBITO PUBBLICO		4	50
REALIZZAZIONE DEL SISTEMA PER RENDERE PIU EFFICIENTE L'OPERATIVITA DI FINANZIAMENTO IN VALUTA DELLA REPUBBLICA ITALIANA SUL MERCATO DEI CAPITALI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE ATTIVITA DI GESTIONE DELLE PASSIVITA, RISK MANAGEMENT, REGOLAMENTI E PAGAMENTI (SISTEMA GEDDEP)		4	50

DIPARTIMENTO DEL TESORO

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

Politiche pubbliche a cui si riferisce l'obiettivo strategico

MODERNIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Missioni Istituzionali a cui si riferisce l'obiettivo strategico

PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

SUPPORTO ALL' ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELL' AMMINISTRAZIONE

Obiettivi operativi che partecipano all'obiettivo strategico

Descrizione	Rilevanza	% su obiettivo strategico
DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO DEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI RELATIVI AD ALCUNE TIPOLOGIE DI ILLECITO IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO	5	20,833
INFORMATIZZAZIONE ARCHIVIO GENERALE ANTIRICICLAGGIO	4	16,667
QUALITA DEI PERCORSI FORMATIVI E MAPPA DELLE COMPETENZE	4	16,667
EROGAZIONE CORSI DI FORMAZIONE INFORMATICA (ECDL)	4	16,667
AUTOMAZIONE DELLA GESTIONE DELLA DISTRIBUZIONE DEI BENI DI FACILE CONSUMO	3	12,5
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2003/41/CE IN MATERIA DI FONDI PENSIONE	4	16,667

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo strategico	OTTIMIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO
Risultato atteso	EFFICIENTE GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' PUBBLICA
Tipologia indicatore	IMPATTO
Descrizione indicatore	RIDUZIONE DELL'INDEBITAMENTO

Politiche pubbliche a cui si riferisce l'obiettivo strategico

RIDUZIONE DEL DEBITO E DELLA SPESA PUBBLICA

Missioni Istituzionali a cui si riferisce l'obiettivo strategico

EMISSIONE E GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO

Obiettivi operativi che partecipano all'obiettivo strategico

Descrizione	Rilevanza	% su obiettivo strategico
VENDITA DI 67.000 UNITA IMMOBILIARI DI PROPRIETA INPDAP, INPDAl, INAIL, INPS, IPOST, IPSEMA, ENPALS E, PER LO 0,47%, DI PROPRIETA DELLO STATO	5	50
PREDISPOSIZIONE DEL CONTO PATRIMONIALE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	5	50

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Risorse umane

Area di inquadramento	Consistenza		Differenza	
	31/12/2005	31/12/2004	Assoluta	%
A	76	76	0	0
B	409	416	-7	-1,683
C	341	350	-9	-2,571
Dirigente	76	76	0	0
TOTALE	902	918	-16	-1,743

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Risorse finanziarie

Codice U.P.B.	Descrizione	Competenza	
		Valori assoluti €	%
3.1.1	FUNZIONAMENTO	76.967.061	0,03
	BENI E SERVIZI	30.043.861	0,01
	PERSONALE	44.929.509	0,02
	INFORMATICA DI SERVIZIO	1.993.691	0
3.1.2	INTERVENTI	17.687.516.579	6,19
	INTERVENTI	17.687.516.579	6,19
3.1.5	ONERI COMUNI	11.923.817.853	4,17
	ONERI COMUNI	11.923.817.853	4,17
3.1.6	TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	480.000.000	0,17
	TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INT	480.000.000	0,17
3.1.7	ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	68.690.612.254	24,04
	ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	68.690.612.254	24,04
	TOTALE SPESE CORRENTI	98.858.913.747	34,59
3.2.3	INVESTIMENTI	6.282.770.656	2,2
	INVESTIMENTI	6.282.770.656	2,2
3.2.4	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	204.868.290	0,07
	ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	204.868.290	0,07
3.2.10	ONERI COMUNI	1.758.046.770	0,62
	ONERI COMUNI	1.758.046.770	0,62
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	8.245.685.716	2,89
3.3.9	RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	178.681.842.260	62,52
	RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	178.681.842.260	62,52
	TOTALE PASSIVITA' FINANZIARIE	178.681.842.260	62,52
	TOTALE GENERALE	285.786.441.723	

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Budget economico

Voci di costo	Previsioni 2005 €	%
COSTO DEL PERSONALE	42.979	66,65
RETRIBUZIONI	40.409	62,66
MISSIONI ESTERE	1.824	2,83
ALTRI COSTI DEL PERSONALE	746	1,16
COSTI DI GESTIONE	14.330	22,22
BENI DI CONSUMO	432	0,67
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	9.971	15,46
MANUTENZIONE ORDINARIA	1.254	1,94
NOLEGGI E LOCAZIONI	577	0,89
UTENZE	2.048	3,18
ALTRI COSTI	48	0,07
AMMORTAMENTI	7.176	11,13
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.717	4,21
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.165	4,91
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	1.294	2,01
TOTALE	64.485	

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo strategico	ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI REVISIONE ORGANIZZATIVA DIRETTI AD INCREMENTARE L'EFFICIENZA DEI SERVIZI, ATTRAVERSO LE PIU MODERNE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE (ICT) ED UN MIRATO PROGRAMMA DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE		
Risultato atteso	INCREMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI E SVILUPPO DI NUOVE PROFESSIONALITA		
Tipologia indicatore	RISULTATO		
Descrizione indicatore	MEDIA PONDERATA DEL VALORE DELL'INDICATORE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI SU SCALA DA 1 A 5		
Politiche pubbliche a cui si riferisce l'obiettivo strategico			
MODERNIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE			
Missioni Istituzionali a cui si riferisce l'obiettivo strategico			
SUPPORTO ALL' ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE			
Obiettivi operativi che partecipano all'obiettivo strategico			
Descrizione		Rilevanza	% su obiettivo strategico
REDAZIONE DELLE NUOVE "ISTRUZIONI GENERALI SUI SERVIZI DEL TESORO" (II.GG.SS.T.)		4	36,364
REINGEGNERIZZAZIONE DEL PROCESSO RELATIVO ALL'ATTIVITA' PRELEGISLATIVA		2	18,182
VALORIZZARE E SVILUPPARE LE PROFESSIONALITA PRESENTI ALL'INTERNO DELLA RGS, ADEGUANDO LE AI COMPITI E AGLI OBIETTIVI ISTITUZIONALI DEL DIPARTIMENTO, ATTRAVERSO L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI FORMATIVI MIRATI		5	45,455

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo strategico	PIENO SUPPORTO AL PROCESSO DI RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO E STANDARDIZZAZIONE DEI SISTEMI DI CONTROLLO DI GESTIONE
Risultato atteso	PIENO SUPPORTO AL PROCESSO DI RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO E STANDARDIZZAZIONE DEI SISTEMI DI CONTROLLO DI GESTIONE
Tipologia indicatore	RISULTATO
Descrizione indicatore	MEDIA PONDERATA DELL'INDICATORE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI SU SCALA DA 1 A 5

Politiche pubbliche a cui si riferisce l'obiettivo strategico

MODERNIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Missioni Istituzionali a cui si riferisce l'obiettivo strategico

POLITICHE DI BILANCIO

Obiettivi operativi che partecipano all'obiettivo strategico

Descrizione	Rilevanza	% su obiettivo strategico
AUTOMAZIONE DEL PROCESSO DI VERSAMENTO DELLE RISORSE PROPRIE DELL'UNIONE EUROPEA	3	14,286
REINGEGNERIZZAZIONE DEI PROCESSI DI PAGAMENTO DELL'IGRUE	3	14,286
SVILUPPO DELLE ATTIVITA DI REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI CONTABILITA ECONOMICA DELLO STATO	4	19,048
GESTIONE CON IL SICOGE DEI PAGAMENTI DEI FUNZIONARI DELEGATI IN CONTABILITA ORDINARIA	3	14,286
INTEGRAZIONE DELLA GESTIONE DEI CONSEGNETARI (GECO), S.I.R.G.S. PATRIMONIO E CONTABILITA ECONOMICA ANALITICA (CONTECO).	3	14,286
MONITORAGGIO DELLA SPESA DEL COMPARTO STATO, ANCHE CON RIFERIMENTO AGLI EFFETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA, AL FINE DELLA VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI FISSATI DALLA LEGGE FINANZIARIA 2005, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA "REGOLA" DEL 2 PER CENTO.	2	9,524
SUPPORTO ALLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO	3	14,286

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

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

Politiche pubbliche a cui si riferisce l'obiettivo strategico

RIDUZIONE DEL DEBITO E DELLA SPESA PUBBLICA

Missioni Istituzionali a cui si riferisce l'obiettivo strategico

VIGILANZA SULLA SPESA PUBBLICA

Obiettivi operativi che partecipano all'obiettivo strategico

Descrizione	Rilevanza	% su obiettivo strategico
RILEVAZIONE ED ANALISI DEI DATI AI FINI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO	3	8,824
GESTIONE DEL FONDO PER LE ASSUNZIONI IN DEROGA DI CUI ALLA LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 2004 E MONITORAGGIO DELL'UTILIZZO DEL FONDO PER LE ASSUNZIONI IN DEROGA DI CUI ALLA LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 2003	3	8,824
PROGETTO SIOPE-DECRETI CODIFICA ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	5	14,706
PROGETTO SIOPE: SPERIMENTAZIONE	5	14,706
PROGETTO SIOPE - DECRETI CODIFICA ENTI PREVIDENZIALI	5	14,706
MONITORAGGIO DELLA SPESA PER STRUMENTI DIAGNOSTICI NELLE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE DEL SSN	5	14,706
MONITORAGGIO DI COMUNI CON INDICATORI ECONOMICI E FINANZIARI ANOMALI	5	14,706
POTENZIAMENTO MONITORAGGIO TRIMESTRALE ED ANNUALE DEI DATI DI BILANCIO DELLE ASL/AO/IRCCS. REPERIMENTO DI INFORMAZIONI RELATIVE ALLE COMPONENTI DI SPESA OSPEDALIERA, PER EVIDENZIARE EVENTUALI DISALLINEAMENTI CON LE PREVISIONI DI SPESA	3	8,824

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

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

Politiche pubbliche a cui si riferisce l'obiettivo strategico

RIDUZIONE DEL DEBITO E DELLA SPESA PUBBLICA

Missioni Istituzionali a cui si riferisce l'obiettivo strategico

VIGILANZA DELLO STATO IN MATERIA DI GESTIONI FINANZIARIE PUBBLICHE

Obiettivi operativi che partecipano all'obiettivo strategico

Descrizione	Rilevanza	% su obiettivo strategico
VERIFICA DELL'ATTUAZIONE, DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE, DELLE ATTIVITA' PREVISTE DALLA CONVENZIONE FRA RGS E LA MEDESIMA AGENZIA CONCERNENTE IL PROGETTO TESSERA SANITARIA, ATTUATIVO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART.50 DL N.269/2003 (ORA LEGGE 326/2003)	5	23,81
ANALISI E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO FINANZIARIO DELLA RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI	3	14,286
STRUMENTI DI VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI ED ECONOMICI DEGLI INTERVENTI DI MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE CONTENUTI NELLE DELEGHE LEGISLATIVE PREVISTE DALLA LEGGE 243/2004	3	14,286
SOSTEGNO AL PIENO UTILIZZO E MIGLIORAMENTO DI QUALITA' NELLA SPESA DEI FONDI COMUNITARI	2	9,524
MONITORAGGIO PER AMMINISTRAZIONI A CAMPIONE DELLA SPESA SOSTENUTA NELL'ANNO 2005 PER RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO, LAVORO FLESSIBILE, CO.CO.CO.	2	9,524
MONITORAGGIO DI UN CAMPIONE DI LEGGI DI SPESA CHE RIGUARDANO IL PERSONALE CON EFFETTI DI PARTICOLARE COMPLESSITA' SUL BILANCIO DELLO STATO	2	9,524
MONITORAGGIO DELLE ASSUNZIONI IN DEROGA EFFETTUATE NELL'ANNO 2005 (ASSUNZIONI CON UTILIZZO DEL FONDO E ASSUNZIONI AI SENSI DELLA LEGISLAZIONE SPECIALE)	2	9,524
SISTEMA DI RAPPRESENTAZIONE CARTOGRAFICA DEI DATI DI MONITORAGGIO DEI FONDI STRUTTURALI 2000/2006	2	9,524

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Risorse umane

LA CONSISTENZA MEDIA PREVISTA AL 31 DICEMBRE 2005 CORRISPONDE A 5.021 UNITÀ DI PERSONALE. IL DATO, CONFRONTATO CON QUELLO DI CUI AL PRECEDENTE ESERCIZIO, EVIDENZIA UNA RIDUZIONE DI PERSONALE DI 41 UNITÀ, PARI ALLO 0,8%. NEI CONTINGENTI COMPLESSIVI È COMPRESO ANCHE IL PERSONALE DELLE RAGIONERIE PROVINCIALI DELLO STATO CHE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 8, DEL DECRETO-LEGGE N. 194/02, CONVERTITO DALLA LEGGE N. 246/02, DIPENDENTE ORGANICAMENTE E FUNZIONALMENTE DAL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO.

Area di inquadramento	Consistenza		Differenza	
	31/12/2005	31/12/2004	Assoluta	%
A	275	275	0	0
B	2.400	2.438	-38	-1,559
C	1.900	1.862	38	2,041
Dirigente	446	487	-41	-8,419
TOTALE	5.021	5.062	-41	-0,81

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Risorse finanziarie

Codice U.P.B.	Descrizione	Competenza	
		Valori assoluti €	%
4.1.1.0	FUNZIONAMENTO	283.603.826	1,12
	PERSONALE	240.009.676	0,95
	BENI E SERVIZI	20.306.707	0,08
	INFORMATICA DI SERVIZIO	23.287.443	0,09
4.1.2	INTERVENTI	9.975.123.167	39,44
4.1.2.1	FONDO SANITARIO NAZIONALE	9.952.780.000	39,35
	INTERVENTI DIVERSI	22.343.167	0,09
4.1.5	ONERI COMUNI	8.553.697.653	33,82
4.1.5.1	ACCORDI ED ORGANISMI INTERNAZIONALI	1.151.496	0
4.1.5.2	ALTRI FONDI DI RISERVA	3.352.082.000	13,25
4.1.5.4	FONDI DA RIPARTIRE PER ONERI DI PERSONALE	4.248.330.981	16,8
4.1.5.7	ALTRI SERVIZI DI TESORERIA	1.033.738	0
4.1.5.9	FONDO SPECIALE	836.737.000	3,31
4.1.5.11	INTERVENTI DIVERSI	114.362.438	0,45
4.1.7	ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	0	0
	TOTALE SPESE CORRENTI	18.812.424.646	74,38
4.2.3	INVESTIMENTI	5.815.235.966	22,99
4.2.3.10	INTERVENTI STRAORDINARI PER LA CALABRIA	160.102.000	0,63
4.2.3.19	FONDO FEDERALISMO AMMINISTRATIVO	145.332.979	0,57
4.2.3.21	REGIONI A STATUTO ORDINARIO	66.000.000	0,26
4.2.3.22	RIPIANO DEFICIT SPESA SANITARIA	2.000.000.000	7,91
4.2.3.27	AREE SOTTOUTILIZZATE	3.443.800.987	13,62
4.2.10	ONERI COMUNI	663.634.000	2,62
4.2.10.1	FONDO SPECIALE	663.634.000	2,62
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	6.478.869.966	25,62
4.3.9	RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	0	0
	TOTALE PASSIVITA' FINANZIARIE	0	0
	TOTALE GENERALE	25.291.294.612	

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Budget economico

Voci di costo	Previsioni 2005 €	%
COSTO DEL PERSONALE	233.262.231	61,37
RETRIBUZIONI	228.111.681	60,01
MISSIONI	2.852.268	0,75
ALTRI COSTI	2.298.282	0,6
COSTI DI GESTIONE	95.788.250	25,2
BENI DI CONSUMO	1.464.475	0,39
PRESTAZIONI DI SERVIZIO DA TERZI	91.429.957	24,05
ALTRI COSTI	2.893.818	0,76
AMMORTAMENTI	50.770.088	13,36
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	34.049.904	8,96
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	14.012.959	3,69
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	2.707.225	0,71
ONERI FINANZIARI	279.443	0,07
ONERI STRAORDINARI	279.443	0,07
TOTALE	380.100.012	

Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Obiettivo strategico	ACCRESCE LA QUALITÀ DI SPESA E MIGLIORARE LA TEMPISTICA DEGLI INTERVENTI DI POLITICA REGIONALE (NAZIONALE E COMUNITARIA).
Risultato atteso	ACCELERAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DI SPESA DEL FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE E MAGGIORE COORDINAMENTO TRA LA POLITICA REGIONALE NAZIONALE E COMUNITARIA.
Tipologia indicatore	IMPATTO
Descrizione indicatore	MIX TRA INDICATORI DI IMPATTO E DI RISULTATO

Politiche pubbliche a cui si riferisce l'obiettivo strategico

CRESCITA E COMPETITIVITÀ DEL MEZZOGIORNO E DELLE AREE SOTTOUTILIZZATE

Missioni Istituzionali a cui si riferisce l'obiettivo strategico

COESIONE E RIEQUILIBRIO TERRITORIALE

Obiettivi operativi che partecipano all'obiettivo strategico

Descrizione	Rilevanza	% su obiettivo strategico
PROSECUZIONE DEL RIEQUILIBRIO DELLA SPESA IN C/ CAPITALE A FAVORE DI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI MATERIALI E IMMATERIALI	5	22,727
ATTRIBUZIONE DEL 30% DELLE RISORSE ORDINARIE IN CONTO CAPITALE AL SUD	5	22,727
RIDUZIONE DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI	4	18,182
ELABORAZIONE, IN PARTENARIATO CON REGIONI E ENTI LOCALI, DI UNA PROPOSTA DEL QUADRO STRATEGICO NAZIONALE	5	22,727
VALORIZZAZIONE DEI RISULTATI E DEGLI INDIRIZZI DELLA PROGETTAZIONE TERRITORIALE LOCALE	3	13,636

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Obiettivo strategico	INTENSIFICARE LA MODERNIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI RESPONSABILI DELLE POLITICHE DI SVILUPPO, ANCHE TRAMITE IL POTENZIAMENTO DELLA LORO RETE.
Risultato atteso	PROMUOVERE IL PROCESSO DI MODERNIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI RESPONSABILI DELLE POLITICHE DI SVILUPPO
Tipologia indicatore	RISULTATO
Descrizione indicatore	INDICATORI CORRELATI A LINEE PROGETTUALI

Politiche pubbliche a cui si riferisce l'obiettivo strategico

MODERNIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Missioni Istituzionali a cui si riferisce l'obiettivo strategico

COESIONE E RIEQUILIBRIO TERRITORIALE

Obiettivi operativi che partecipano all'obiettivo strategico

Descrizione	Rilevanza	% su obiettivo strategico
ATTUAZIONE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA DIFFUSIONE DELLE CONOSCENZA	4	23,529
DEFINIZIONE DEL PIANO D'AZIONE DEL "PROGETTO DI MONITORAGGIO RELATIVO AGLI ACCORDI DI PROGRAMMA QUADRO" (DEL. CIPE 17/2003)	4	23,529
DIFFUSIONE DI PRATICHE DI BUONA AMMINISTRAZIONE	3	17,647
ACCELERAZIONE NELL'UTILIZZO DEL CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP)	3	17,647
MIGLIORAMENTO DELL'IMPIEGO DELLE RISORSE UMANE DEL DPS E LORO FORMAZIONE	3	17,647

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Obiettivo strategico	MASSIMIZZARE IL VOLUME E L'IMPIEGO DI RISORSE COMUNITARIE		
Risultato atteso	MASSIMIZZARE IL VOLUME E L'IMPIEGO DI RISORSE COMUNITARIE		
Tipologia indicatore	RISULTATO		
Descrizione indicatore	PRESENTAZIONE DI PROIEZIONI, INDICI DI PERFORMANCE, CERTIFICAZIONI DI SPESA, ECC.		
Politiche pubbliche a cui si riferisce l'obiettivo strategico			
CRESCITA E COMPETITIVITÀ DEL MEZZOGIORNO E DELLE AREE SOTTOUTILIZZATE			
Missioni Istituzionali a cui si riferisce l'obiettivo strategico			
POLITICA ECONOMICA IN AMBITO UNIONE EUROPEA			
Obiettivi operativi che partecipano all'obiettivo strategico			
Descrizione		Rilevanza	% su obiettivo strategico
OTTIMIZZARE I RISULTATI DEL NEGOZIATO PER LE POLITICHE DI COESIONE POST 2006		5	45,455
DESTAGIONALIZZAZIONE DELLE CERTIFICAZIONI DI SPESA COMUNITARIE		3	27,273
PROMOZIONE E ATTUAZIONE DI AZIONE DI COOPERAZIONE ISTITUZIONALE IN CAMPO ECONOMICO E INFRASTRUTTURALE NELL'AREA BALCANICA E MEDITERRANEA		3	27,273

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Obiettivo strategico	RIFORMARE GLI INCENTIVI ANCHE COME STRUMENTO PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL CREDITO
Risultato atteso	MIGLIORE ALLOCAZIONE DELLE RISORSE TRA I VARI STRUMENTI
Tipologia indicatore	RISULTATO
Descrizione indicatore	TEMPISTICA PREVISTA

Politiche pubbliche a cui si riferisce l'obiettivo strategico

CRESCITA E COMPETITIVITÀ DEL MEZZOGIORNO E DELLE AREE SOTTOUTILIZZATE

Missioni Istituzionali a cui si riferisce l'obiettivo strategico

COESIONE E RIEQUILIBRIO TERRITORIALE

Obiettivi operativi che partecipano all'obiettivo strategico

Descrizione	Rilevanza	% su obiettivo strategico
ATTIVAZIONE DA PARTE DEL CIPE DEL FONDO ROTATIVO	5	62,5
MIGLIORAMENTO DELLE CONOSCENZE PER LA PIU EFFICIENTE ALLOCAZIONE DELLE RISORSE TRA GLI INCENTIVI E LORO RIFORMA	3	37,5

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Risorse umane

PER LO SVOLGIMENTO DEI PROPRI COMPITI IL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE AVRÀ A DISPOSIZIONE, NEL CORSO DELL'ANNO 2005, N. 554 UNITÀ DI PERSONALE, 44 IN PIÙ RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE, IL NUMERO COMPLESSIVO DEI DIRIGENTI È COMPRENSIVO DI 74 UNITÀ TECNICHE DEL DPS (COMPONENTI UVAL, USER, SEGRETERIA TECNICA E CABINA DI REGIA).

Area di inquadramento	Consistenza		Differenza	
	31/12/2005	31/12/2004	Assoluta	%
A	18	19	-1	-5,263
B	188	180	8	4,444
C	226	200	26	13
Dirigente	122	111	11	9,91
TOTALE	554	510	44	8,627

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Risorse finanziarie

Codice U.P.B.	Descrizione	Competenza	
		Valori assoluti €	%
5.1.1.0	FUNZIONAMENTO	38.711.879	21,52
	PERSONALE	29.581.129	16,44
	BENI E SERVIZI	9.130.750	5,07
5.1.2	INTERVENTI	20.658.276	11,48
5.1.2.2	PROGRAMMAZIONE, VALUTAZIONE E MONITORAGGIO DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI	20.658.276	11,48
5.1.7	ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	23.000.000	12,78
5.1.7.1	INTERESSI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	20.000.000	11,12
5.1.7.2	ALTRI INTERESSI SUI MUTUI	3.000.000	1,67
	TOTALE SPESE CORRENTI	82.370.155	45,78
5.2.3	INVESTIMENTI	33.549.130	18,65
	INVESTIMENTI	33.549.130	18,65
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	33.549.130	18,65
5.3.9	RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	64.000.000	35,57
	RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	64.000.000	35,57
	TOTALE PASSIVITA' FINANZIARIE	64.000.000	35,57
	TOTALE GENERALE	179.919.285	

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Budget economico

Voci di costo	Previsioni 2005 €	%
COSTO DEL PERSONALE	28.486.817	63,73
COSTI DEL PERSONALE	26.972.888	60,34
MISSIONI ITALIANE	493.448	1,1
MISSIONI ESTERE	675.141	1,51
ALTRI COSTI DEL PERSONALE	345.340	0,77
COSTI DI GESTIONE	14.263.907	31,91
BENI NON INVENTARIATI	1.089.781	2,44
CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI	3.279.080	7,34
ASSISTENZA MEDICO-SANITARIA	41.000	0,09
PROMOZIONE	180.616	0,4
SERVIZI AUSILIARI	958.689	2,14
FORMAZIONE	307.000	0,69
MANUTENZIONE ORDINARIA	1.385.002	3,1
NOLEGGI E LOCAZIONI	5.403.180	12,09
ALTRI COSTI AMMINISTRATIVI	96.151	0,22
QUOTE ASSOCIATIVE	20.498	0,05
ESBORSO DA CONTENZIOSO	307.485	0,69
TASSE	63.977	0,14
UTENZE	1.131.448	2,53
AMMORTAMENTI	1.950.826	4,36
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	787.189	1,76
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (BENI MOBILI)	939.149	2,1
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	224.488	0,5
TOTALE	44.701.550	

Dipartimento per le politiche fiscali

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

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

Politiche pubbliche a cui si riferisce l'obiettivo strategico

INTERVENTI FISCALI-TRIBUTARI

Missioni Istituzionali a cui si riferisce l'obiettivo strategico

REGOLAZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ

Obiettivi operativi che partecipano all'obiettivo strategico

Descrizione	Rilevanza	% su obiettivo strategico
COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE NELLE SEDI COMUNITARIE ED INTERNAZIONALI PER L'ADOZIONE DI UNA POSIZIONE UNITARIA DELL'A.F.	3	60
NEGOZIAZIONE E STIPULA DI ACCORDI AMMINISTRATIVI PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI FISCALI PER LA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA TRA STATI	2	40

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Obiettivo strategico	EVOLUZIONE DEGLI STRUMENTI DI GOVERNO DEL SISTEMA DELLA FISCALITA STATALE		
Risultato atteso	MISURE FINALIZZATE A RILANCIARE IL SISTEMA ECONOMICO E A MIGLIORARE L'EFFICIENZA NELLA P.A.		
Tipologia indicatore	RISULTATO		
Descrizione indicatore	MEDIA PONDERATA DEL VALORE DELL'INDICATORE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI SU SCALA DA 1 A 5		
Politiche pubbliche a cui si riferisce l'obiettivo strategico			
MODERNIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE			
Missioni Istituzionali a cui si riferisce l'obiettivo strategico			
REGOLAZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ			
Obiettivi operativi che partecipano all'obiettivo strategico			
Descrizione		Rilevanza	% su obiettivo strategico
ADEGUAMENTO ANNUALE DELLE CONVENZIONI		5	21,739
ADEGUAMENTO DEI SISTEMI INFORMATIVI, PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE DEI PROCEDIMENTI AI FINI DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA SULLE AGENZIE FISCALI		3	13,043
SISTEMATICHE INDAGINI ANNUALI DI CUSTOMER SATISFACTION, ANCHE RAZIONALIZZANDO GLI STRUMENTI E LE PROCEDURE DI MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA DI INFORMAZIONE ED ASSISTENZA AL CONTRIBUENTE		3	13,043
SVILUPPO DELLA BANCA DATI DELLA QUALITA		3	13,043
INDIVIDUAZIONE DELLE STRATEGIE DI INTERVENTO COMUNI NELLE ATTIVITA DI CONTRASTO ALL'EVASIONE		4	17,391
DEFINIZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE CON IL PARTNER TECNOLOGICO		5	21,739

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Obiettivo strategico	EVOLUZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE DELLE INFORMAZIONI ECONOMICO-FISCALI
Risultato atteso	MISURE PER MIGLIORARE LA QUALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA NELLA GESTIONE DELLA FINANZA PUBBLICA
Tipologia indicatore	RISULTATO
Descrizione indicatore	MEDIA PONDERATA DEL VALORE DELL'INDICATORE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI SU SCALA DA 1 A 5

Politiche pubbliche a cui si riferisce l'obiettivo strategico

INTERVENTI FISCALI-TRIBUTARI

Missioni Istituzionali a cui si riferisce l'obiettivo strategico

REGOLAZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ

Obiettivi operativi che partecipano all'obiettivo strategico

Descrizione	Rilevanza	% su obiettivo strategico
ATTIVAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO A SUPPORTO DI REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	3	14,286
COORDINAMENTO DELLE INFORMAZIONI ECONOMICO- STATISTICHE A CARATTERE FISCALE DIFFUSE A LIVELLO INTERNAZIONALE	4	19,048
EVOLUZIONE DEI MODELLI DI MICRO SIMULAZIONE E DI ANALISI PER VALUTARE L'IMPATTO DEI PROVVEDIMENTI DI RIFORMA FISCALE, NONCHE DEGLI INTERVENTI DI FINANZA PUBBLICA SULLE ENTRATE	5	23,81
MIGLIORAMENTO DEL MONITORAGGIO DEI FLUSSI DI ENTRATA RIFERITI AI SALDI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	5	23,81
SVILUPPO DELL'ATTIVITA DI ANALISI DEGLI EFFETTI PRODOTTI EX-POST DALLE MANOVRE FINANZIARIE ED IN PARTICOLARE DALLE MISURE ADOTTATE PER L'EMERSIONE DELL'ECONOMIA IRREGOLARE	4	19,048

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Obiettivo strategico	EVOLUZIONE DEL SISTEMA TRIBUTARIO		
Risultato atteso	MISURE PER MIGLIORARE LA QUALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA NELLA GESTIONE DELLA FINANZA PUBBLICA		
Tipologia indicatore	RISULTATO		
Descrizione indicatore	MEDIA PONDERATA DEL VALORE DELL'INDICATORE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI SU SCALA DA 1 A 5		
Politiche pubbliche a cui si riferisce l'obiettivo strategico			
INTERVENTI FISCALI-TRIBUTARI			
Missioni Istituzionali a cui si riferisce l'obiettivo strategico			
REGOLAZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ			
Obiettivi operativi che partecipano all'obiettivo strategico			
Descrizione		Rilevanza	% su obiettivo strategico
PROMOZIONE DELLA CONOSCENZA DELLA RIFORMA FISCALE		3	23,077
RIDUZIONE DEL CARICO FISCALE CON RIGUARDO ALL'IRAP E ALLE ALIQUOTE DELL'IRE		5	38,462
RIFORMA DEL SISTEMA DELLE ACCISE: ADEGUAMENTO AL QUADRO COMUNITARIO DELLA TASSAZIONE DEI PRODOTTI ENERGETICI E DELL'ELETTRICITÀ		5	38,462

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Obiettivo strategico	MIGLIORAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI NUOVE TECNOLOGIE E LO SVILUPPO DELLE PROFESSIONALITA'
Risultato atteso	MISURE PER MIGLIORARE LA QUALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA NELLA GESTIONE DELLA FINANZA PUBBLICA
Tipologia indicatore	RISULTATO
Descrizione indicatore	MEDIA PONDERATA DEL VALORE DELL'INDICATORE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI SU SCALA DA 1 A 5

Politiche pubbliche a cui si riferisce l'obiettivo strategico

MODERNIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Missioni Istituzionali a cui si riferisce l'obiettivo strategico

SUPPORTO ALL' ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELL' AMMINISTRAZIONE

Obiettivi operativi che partecipano all'obiettivo strategico

Descrizione	Rilevanza	% su obiettivo strategico
ADOZIONE DI ADEGUATE MODALITA DI RILEVAZIONE E MISURAZIONE DELL'ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DEI SERVIZI ON-LINE	3	9,091
COINVOLGIMENTO E PARTECIPAZIONE DI CITTADINI, PROFESSIONISTI ED ISTITUZIONI PER L'UTILIZZAZIONE DI TECNOLOGIE WEB INTERATTIVE E PROMOZIONE DI PROGETTI DI E-DEMOCRACY	3	9,091
INFORMATIZZAZIONE DELLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE TRIBUTARIA	5	15,152
INIZIATIVE PER CENSIRE LE MODALITA DI COLLOQUIO INFORMATICO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEI LINGUAGGI DI COMUNICAZIONE	5	15,152
MIGLIORAMENTO DELLA CAPACITA DI GOVERNO DELLE ATTIVITA INFORMATICHE DA PARTE DELLE STRUTTURE PER REALIZZARE I PROGETTI PIANIFICATI E CONTROLLARE L'ANDAMENTO DELLA SPESA	5	15,152
RAZIONALIZZAZIONE, INTEGRAZIONE E MONITORAGGIO DELLO SVILUPPO DEI SISTEMI DI DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA ALL'INTERNO DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA	3	9,091
SVILUPPO DELLE PROFESSIONALITA ESISTENTI ATTRAVERSO MIRATI PERCORSI FORMATIVI	3	9,091
MESSA A REGIME DEI SISTEMI DI CONTROLLO DI GESTIONE E STANDARDIZZAZIONE DEGLI STESSI ANCHE IN FUNZIONE DEL CONTROLLO STRATEGICO	3	9,091
SEMPLIFICAZIONE DELLE COMPETENZE E DELLA RELATIVA DISTRIBUZIONE IN FUNZIONE DELL'OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA DEL LAVORO ANCHE MASSIMIZZANDO IL RICORSO ALLE TECNOLOGIE INFORMATICHE	3	9,091

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Obiettivo strategico	SVILUPPO E RAZIONALE ALLOCAZIONE DELLE RISORSE		
Risultato atteso	MISURE FINALIZZATE A RILANCIARE IL SISTEMA ECONOMICO E A MIGLIORARE L'EFFICIENZA DELLA P.A.		
Tipologia indicatore	RISULTATO		
Descrizione indicatore	MEDIA PONDERATA DEL VALORE DELL'INDICATORE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI SU SCALA DA 1 A 5		
Politiche pubbliche a cui si riferisce l'obiettivo strategico			
RIDUZIONE DEL DEBITO E DELLA SPESA PUBBLICA			
Missioni Istituzionali a cui si riferisce l'obiettivo strategico			
SUPPORTO ALL' ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELL' AMMINISTRAZIONE			
Obiettivi operativi che partecipano all'obiettivo strategico			
Descrizione		Rilevanza	% su obiettivo strategico
CONTENIMENTO DELLE SPESE CORRENTI E DI FUNZIONAMENTO		3	100

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Risorse umane

PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI AD ESSO ATTRIBUITI, IL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI AVRÀ A DISPOSIZIONE 3342 UNITÀ DI PERSONALE, 113 IN MENO RISPETTO ALL'ANNO 2004, COMPRESSE LE SEGRETERIE DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA.

CONSISTENZA TOTALE DEL PERSONALE

Area di inquadramento	Consistenza		Differenza	
	31/12/2005	31/12/2004	Assoluta	%
A	261	266	-5	-1,88
B	1.971	2.009	-38	-1,891
C	1.006	1.069	-63	-5,893
Dirigente	104	111	-7	-6,306
Totale	3.342	3.455	-113	-3,271

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Area di inquadramento	Consistenza		Differenza	
	31/12/2005	31/12/2004	Assoluta	%
A	65	65	0	0
B	405	415	-10	-2,41
C	316	329	-13	-3,951
Dirigente	90	93	-3	-3,226
TOTALE	876	902	-26	-2,882

SEGRETERIA DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Area di inquadramento	Consistenza		Differenza	
	31/12/2005	31/12/2004	Assoluta	%
A	196	201	-5	-2,488
B	1.566	1.594	-28	-1,757
C	690	740	-50	-6,757
Dirigente	14	18	-4	-22,222
TOTALE	2.466	2.553	-87	-3,408

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Risorse finanziarie

Codice U.P.B.	Descrizione	Competenza	
		Valori assoluti €	%
6.1.1	FUNZIONAMENTO	1.235.691.781	2,69
	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO	1.235.691.781	2,69
6.1.2	INTERVENTI	40.781.703.240	88,77
6.1.2.3	INTERESSI DI MORA	546.457	0
6.1.2.2	RESTITUZIONI E RIMBORSI	30.588.246.622	66,58
6.1.2.4	DEVOLUZIONE CANONI REDIOTELEAUDIZIONI	1.509.000.000	3,28
6.1.2.5	CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA FISCALE	230.000.000	0,5
6.1.2.6	ACCORDI ED ORGANISMI INTERNAZIONALI	516.457	0
6.1.2.7	DEVOLUZIONE PROVENTI	46.573.271	0,1
6.1.2.8	AGENZIA DELLE ENTRATE	2.369.669.056	5,16
6.1.2.9	AGENZIA DEL DEMANIO	139.030.000	0,3
6.1.2.10	AGENZIA DEL TERRITORIO	438.151.026	0,95
6.1.2.11	AGENZIA DELLE DOGANE	531.529.648	1,16
6.1.2.12	REGOLAZIONE ANTICIPAZIONI EFFETTUATE DAI CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE	4.579.000.000	9,97
6.1.2.13	SSEF	4.650.000	0,01
6.1.2.15	CREDITI DI IMPOSTA	344.790.703	0,75
6.1.5	ONERI COMUNI	205.562.975	0,45
6.1.5.1	AMMORTAMENTO	162.683.923	0,35
6.1.5.2	IMPOSTE SUI BENI DELLO STATO	25.822.845	0,06
6.1.5.3	FONDI DA RIPARTIRE PER ONERI DEL PERSONALE	7.025.547	0,02
6.1.5.4	FITTI FIGURATIVI	10.030.660	0,02
6.1.6	TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUIVI	66.809.896	0,15
6.1.6.1	INDENNITA'	5.165	0
6.1.6.2	FONDI DI PREVIDENZA	66.804.731	0,15
6.1.7	ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	974.685.349	2,12
6.1.7.1	INTERESSI DI MORA	974.685.349	2,12
	TOTALE SPESE CORRENTI	43.264.453.241	94,18
6.2.3	INVESTIMENTI	2.674.234.747	5,82
6.2.3.1	EDILIZIA DI SERVIZIO	74.369.937	0,16
6.2.3.2	INFORMATICA DI SERVIZIO	38.850.000	0,08
6.2.3.3	BENI MOBILI	578.810	0
6.2.3.4	AGENZIA ENTRATE	214.801.000	0,47
6.2.3.6	AGENZIA TERRITORIO	47.082.000	0,1
6.2.3.7	AGENZIA DOGANE	33.553.000	0,07
6.2.3.12	CREDITI D'IMPOSTA	2.265.000.000	4,93
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	2.674.234.747	5,82
	TOTALE GENERALE	45.938.687.988	

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Budget economico

Voci di costo	Previsioni 2005 €	%
COSTO DEL PERSONALE	131.874.408	60,63
RETRIBUZIONI	119.457.118	54,92
ALTRI COSTI DEL PERSONALE	11.949.345	5,49
MISSIONI	467.945	0,22
COSTI DI GESTIONE	59.971.086	27,57
BENI DI CONSUMO	2.395.921	1,1
ALTRI COSTI	7.270.139	3,34
PRESTAZIONI SERVIZI DA TERZI	50.305.026	23,13
AMMORTAMENTI	25.646.874	11,79
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	13.671.606	6,29
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	11.975.268	5,51
TOTALE	217.492.368	

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

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

Obiettivo strategico	CONTENIMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Risultato atteso	FORNIRE STRUMENTI CHE CONSENTANO ALLE P.A. LA RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI
Tipologia indicatore	RISULTATO
Descrizione indicatore	VOLUME DI SPESA AFFRONTATO CON L'ATTIVAZIONE DELLE CONVENZIONI

Politiche pubbliche a cui si riferisce l'obiettivo strategico

RIDUZIONE DEL DEBITO E DELLA SPESA PUBBLICA

Missioni Istituzionali a cui si riferisce l'obiettivo strategico

APPROVVIGIONAMENTI PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Obiettivi operativi che partecipano all'obiettivo strategico

Descrizione	Rilevanza	% su obiettivo strategico
RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DELLA P.A.	5	50
CONTENIMENTO DELLA SPESA COMPLESSIVA PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	5	50

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

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

Politiche pubbliche a cui si riferisce l'obiettivo strategico

MODERNIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Missioni Istituzionali a cui si riferisce l'obiettivo strategico

SUPPORTO ALL' ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELL' AMMINISTRAZIONE

INVALIDITÀ CIVILE

Obiettivi operativi che partecipano all'obiettivo strategico

Descrizione	Rilevanza	% su obiettivo strategico
PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE A LIVELLO LOCALE ALLE VARIE FASI DELL'ATTIVITA' PROCESSUALE A DIFESA DEL MINISTERO	3	9,091
EFFETTUAZIONE DI N. 50.000 ACCERTAMENTI SANITARI NEI CONFRONTI DI INVALIDI CIVILI, PORTATORI DI HANDICAP E DISABILI.	4	12,121
ARCHIVIAZIONE OTTICA DEI FASCICOLI DEI DIPENDENTI	3	9,091
ESTENSIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO PER L'AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	5	15,152
PROGETTO CONTROLLO DI GESTIONE: EVOLUZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DI GESTIONE	5	15,152
OTTIMIZZAZIONE DELL'IMPIEGO DEL PERSONALE DEDICATO ALLE ATTIVITA' DI SUPPORTO ANCHE IN SEGUITO ALL'UTILIZZO A REGIME DI NUOVI SISTEMI INFORMATIVI	3	9,091
EVOLUZIONE DEL SERVICE PERSONALE TESORO: INVIO DEL CEDOLINO AI DIPENDENTI TRAMITE E-MAIL, ASSEGNATA DALLE AMMINISTRAZIONI DI APPARTENENZA, ATTUATO NEL RISPETTO DELLA LEGGE SULLA PRIVACY.	5	15,152
DIFFUSIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DOCUMENTALE E DEL PROTOCOLLO PRESSO TUTTI I DIPARTIMENTI (CENTRALI E PERIFERICI) TRAMITE LA PREVENTIVA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE INTERESSATO E SUSSEGUENTE RILASCIO IN ESERCIZIO DELL'APPLICAZIONE	5	15,152

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

Obiettivo strategico	VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE
Risultato atteso	ACCRESCE LA PREPARAZIONE E LE COMPETENZE DEL PERSONALE AL FINE DI MIGLIORARE LA QUALITÀ E L'EFFICIENZA DELLE ATTIVITÀ SVOLTE
Tipologia indicatore	RISULTATO
Descrizione indicatore	RIDUZIONE DEL GAP DI COMPETENZE GRADO DI BENESSERE ORGANIZZATIVO EFFICIENZA DEI PROCESSI

Politiche pubbliche a cui si riferisce l'obiettivo strategico

MODERNIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Missioni Istituzionali a cui si riferisce l'obiettivo strategico

SUPPORTO ALL' ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELL' AMMINISTRAZIONE

Obiettivi operativi che partecipano all'obiettivo strategico

Descrizione	Rilevanza	% su obiettivo strategico
SVILUPPO DI UNA NUOVA METODOLOGIA PER LA RILEVAZIONE DEI FABBISOGNI FORMATIVI.	3	50
REALIZZAZIONE DI UN PIANO DI FORMAZIONE NELL'AMBITO DEL PROCESSO DI MODERNIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.	3	50

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

Risorse umane

PER LO SVOLGIMENTO DEI PROPRI COMPITI IL DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO AVRÀ A DISPOSIZIONE, NEL CORSO DELL'ANNO 2005, N. 6.414 UNITÀ DI PERSONALE, 24 UNITÀ IN MENO RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE

Area di inquadramento	Consistenza		Differenza	
	31/12/2005	31/12/2004	Assoluta	%
A	576	577	-1	-0,173
B	3.465	3.470	-5	-0,144
C	2.187	2.196	-9	-0,41
Dirigente	186	195	-9	-4,615
TOTALE	6.414	6.438	-24	-0,373

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

Risorse finanziarie

Codice U.P.B.	Descrizione	Competenza	
		Valori assoluti €	%
2.1.1	FUNZIONAMENTO	383.955.175	15,45
	INFORMATICA DI SERVIZIO	17.145.741	0,69
	BENI E SERVIZI	145.013.285	5,84
	PERSONALE	221.796.149	8,93
2.1.2	INTERVENTI	1.281.490.050	51,58
2.1.2.2	RISARCIMENTI GIUDIZIARI	20.000.000	0,8
2.1.2.3	PENSIONI DI GUERRA	1.251.987.718	50,39
2.1.2.4	ISTITUTI DI RICERCHE E STUDI ECONOMICI E CONGIUNTURALI	9.316.000	0,37
2.1.2.5	INAIL	186.332	0,01
2.1.5	ONERI COMUNI	748.836.101	30,14
2.1.5.1	AMMORTAMENTO	670.642.000	26,99
2.1.5.4	FITTI FIGURATIVI	2.023.020	0,08
2.1.5.2	SERVIZI DEL POLIGRAFICO	45.571.461	1,83
2.1.5.3	FONDI ONERI DEL PERSONALE	30.599.620	1,23
2.1.6	TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	258.228	0,01
2.1.6.1	INDENNITA'	258.228	0,01
	TOTALE SPESE CORRENTI	2.414.539.554	97,18
2.2.3	INVESTIMENTI	70.109.613	2,82
2.2.3.1	INFORMATICA DI SERVIZIO	67.104.854	2,7
2.2.3.2	BENI MOBILI	3.004.759	0,12
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	70.109.613	2,82
	TOTALE GENERALE	2.484.649.167	

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

Budget economico

Voci di costo	Previsioni 2005 €	%
COSTO DEL PERSONALE	232.675.000	61,91
COSTO PER MISSIONI	847.000	0,23
COSTO DEL PERSONALE	228.928.000	60,91
ALTRI COMPENSI AL PERSONALE	2.900.000	0,77
COSTI DI GESTIONE	127.835.000	34,01
BENI DI CONSUMO	1.984.000	0,53
MANUTENZIONE ORDINARIA	3.960.000	1,05
UTENZE	10.901.000	2,9
COSTI ALTRI SERVIZI DA TERZI	24.134.000	6,42
NOLEGGI E LOCAZIONI	32.134.000	8,55
ONERI STRAORDINARI	201.000	0,05
ALTRI ONERI DI GESTIONE	54.521.000	14,51
AMMORTAMENTI	15.335.000	4,08
AMMORTAMENTO	15.335.000	4,08
TOTALE	375.845.000	

Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Obiettivo strategico	GESTIONE DEI TRIBUTI SUI TABACCHI		
Risultato atteso	INCREMENTO DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO		
Tipologia indicatore	RISULTATO		
Descrizione indicatore	INCREMENTO DELLE ENTRATE ERARIALI IN MISURA NON INFERIORE A 500 MILIONI DI EURO RISPETTO AL CONSUNTIVO 2004		
Politiche pubbliche a cui si riferisce l'obiettivo strategico			
INTERVENTI FISCALI-TRIBUTARI			
Missioni Istituzionali a cui si riferisce l'obiettivo strategico			
REGOLAZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ			
Obiettivi operativi che partecipano all'obiettivo strategico			
Descrizione		Rilevanza	% su obiettivo strategico
CONTRASTO AL CONTRABBANDO		3	30
GESTIONE DEI PUNTI DI VENDITA AUTORIZZATI		3	30
PRESIDIO ACCISA SUI TABACCHI		4	40

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Obiettivo strategico	RAZIONALIZZAZIONE DEL PORTAFOGLIO GIOCHI E SVILUPPO DELLA RACCOLTA A SOSTEGNO DELLE ENTRATE NETTE ERARIALI
Risultato atteso	VOLUME COMPLESSIVO DELLA RACCOLTA DI GIOCHI, SCOMMESSE E CONCORSI PRONOSTICI
Tipologia indicatore	RISULTATO
Descrizione indicatore	INCREMENTO DEL 5% DELLA RACCOLTA RISPETTO AL CONSUNTIVO 2004 ED UN'ENTRATA ERARIALE DI 4.900 MILIONI DI EURO

Politiche pubbliche a cui si riferisce l'obiettivo strategico

INTERVENTI FISCALI-TRIBUTARI

Missioni Istituzionali a cui si riferisce l'obiettivo strategico

SUPPORTO ALL' ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELL' AMMINISTRAZIONE

Obiettivi operativi che partecipano all'obiettivo strategico

Descrizione	Rilevanza	% su obiettivo strategico
SVILUPPO DEL COMPARTO DEL GIOCO A DISTANZA	4	16,667
INTERVENTI SUL SUPERENALOTTO	3	12,5
INTERVENTI SUL GIOCO DEL LOTTO	3	12,5
REALIZZAZIONE DI MISURE DI SICUREZZA PER LA GESTIONE DEGLI "APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO"	3	12,5
SVILUPPO DELLE LOTTERIE TELEMATICHE	4	16,667
REVISIONE DEI GIOCHI SU BASE SPORTIVA (CONCORSI PRONOSTICI, SCOMMESSE A TOTALIZZATORE E A QUOTA FISSA)	4	16,667
SVILUPPO DEL COMPARTO "APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO"	3	12,5

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

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

Politiche pubbliche a cui si riferisce l'obiettivo strategico

MODERNIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Missioni Istituzionali a cui si riferisce l'obiettivo strategico

SUPPORTO ALL' ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELL' AMMINISTRAZIONE

Obiettivi operativi che partecipano all'obiettivo strategico

Descrizione	Rilevanza	% su obiettivo strategico
ADEGUAMENTO NUOVA ORGANIZZAZIONE	4	18,182
ALLINEAMENTO DELLE PROFESSIONALITÀ	4	18,182
REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI SUPPORTO AL BUSINESS (GLOBAL INFORMATION SYSTEM)	4	18,182
SVILUPPO DEI SISTEMI DI CONTABILITÀ E CONTROLLO	3	13,636
SVILUPPO DEI SISTEMI MANAGERIALI DEL PERSONALE	3	13,636
SVILUPPO DEI MODELLI DI COMUNICAZIONE PER LA VALORIZZAZIONE DELL'IMMAGINE E DEL RUOLO DI AAMS	4	18,182

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Risorse umane

PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI AD ESSA ATTRIBUITI, L'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO AVRÀ A DISPOSIZIONE 1.413 UNITÀ DI PERSONALE, 4 IN MENO RISPETTO ALL'ANNO 2004.

Area di inquadramento	Consistenza		Differenza	
	31/12/2005	31/12/2004	Assoluta	%
A	67	55	12	21,818
B	954	1.048	-94	-8,969
C	351	281	70	24,911
Dirigente	45	29	16	55,172
TOTALE	1.417	1.413	4	0,283

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Risorse finanziarie

Codice U.P.B.	Descrizione	Competenza	
		Valori assoluti €	%
1.1.1	FUNZIONAMENTO	446.860.563	4,22
	INFORMATICA DI SERVIZIO	33.500.000	0,32
	PERSONALE	119.345.443	1,13
	BENI E SERVIZI	294.015.120	2,77
1.1.2	INTERVENTI	809.965.548	7,64
	INTERVENTI	809.965.548	7,64
1.1.5	ONERI COMUNI	8.000.000	0,08
	ONERI COMUNI	8.000.000	0,08
1.1.6	TRATTAMENTO DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	40.000.000	0,38
	TRATTAMENTO DI QUIESCENZA	40.000.000	0,38
	TOTALE SPESE CORRENTI	1.304.826.111	12,31
1.2.3	INVESTIMENTI	47.325.000	0,45
1.2.3.2	INFORMATICA DI SERVIZIO	38.325.000	0,36
1.2.3.3	IMPIANTI ED AUTOMEZZI	4.000.000	0,04
1.2.3.1	EDILIZIA DI SERVIZIO	5.000.000	0,05
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	47.325.000	0,45
1.3.0	RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	3.562.803	0,03
	RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	3.562.803	0,03
	TOTALE PASSIVITA' FINANZIARIE	3.562.803	0,03
1.4.0	GESTIONI SPECIALI ED AUTONOME	9.240.401.587	87,21
	GESTIONI SPECIALI ED AUTONOME	9.240.401.587	87,21
	TOTALE GESTIONI SPECIALI E AUTONOME	9.240.401.587	87,21
	TOTALE GENERALE	10.596.115.501	

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Budget economico

Voci di costo	Previsioni 2005 €	%
AMMORTAMENTI	8.000.000	0,59
AMMORTAMENTI	8.000.000	0,59
COSTI DEL PERSONALE	83.948.375	6,19
RETRIBUZIONI	76.502.430	5,64
MISSIONI	1.859.245	0,14
ALTRI COSTI	5.586.700	0,41
COSTI DI GESTIONE	1.141.307.736	84,18
MANUTENZIONE	3.000.000	0,22
NOLEGGI E LOCAZIONI	4.000.000	0,3
BENI DI CONSUMO E UTENZE	5.467.589	0,4
ACQUISTO CARTELLE BINGO	4.300.000	0,32
SPESE INERENTI LA GESTIONE DEI GIOCHI	1.002.162.000	73,92
TRATTAMENTI DI QUIESCENZA	40.000.000	2,95
ALTRI ONERI DI GESTIONE	69.636.591	5,14
RESTITUZIONI E RIMBORSI	3.500.000	0,26
CONTRIBUTO ALL' UFFICIO CENTRALE DOPOLAVORO	61.975	0
INTERESSI PER RIMBORSO ANTICIPAZIONI CASSA DD.PP.	9.179.581	0,68
INVESTIMENTI	47.325.000	3,49
INVESTIMENTI	47.325.000	3,49
RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	3.562.803	0,26
RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	3.562.803	0,26
SPESE PER LO SVILUPPO DEI GIOCHI	71.570.000	5,28
SPESE PER LO SVILUPPO DEI GIOCHI	71.570.000	5,28
TOTALE	1.355.713.914	

Scuola superiore dell'economia e delle finanze

SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Obiettivo strategico	FORMAZIONE FINALIZZATA ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA A SUPPORTO DEI PROCESSI DI MODERNIZZAZIONE DELLA P.A. E DI RIDUZIONE DEL DEBITO E DELLA SPESA PUBBLICA
Risultato atteso	ANNUALE
Tipologia indicatore	RISULTATO
Descrizione indicatore	ORE DI DOCENZA

Politiche pubbliche a cui si riferisce l'obiettivo strategico

RIDUZIONE DEL DEBITO E DELLA SPESA PUBBLICA

MODERNIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Missioni Istituzionali a cui si riferisce l'obiettivo strategico

SUPPORTO ALL' ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELL' AMMINISTRAZIONE

Obiettivi operativi che partecipano all'obiettivo strategico

Descrizione	Rilevanza	% su obiettivo strategico
REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI DI AGGIORNAMENTO E SPECIALIZZAZIONE IN MATERIA ECONOMICA E IN MATERIA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA	3	100

SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Obiettivo strategico	FORMAZIONE IN MATERIA FISCALE E TRIBUTARIA A SUPPORTO DELLA CONCRETA ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DEL SISTEMA TRIBUTARIO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'ACCERTAMENTO FISCALE PER UN'EFFICACE AZIONE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE FISCALE, NONCHE' IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE		
Risultato atteso	ANNUALE		
Tipologia indicatore	RISULTATO		
Descrizione indicatore	ORE DI DOCENZA		
Politiche pubbliche a cui si riferisce l'obiettivo strategico			
INTERVENTI FISCALI-TRIBUTARI			
Missioni Istituzionali a cui si riferisce l'obiettivo strategico			
SUPPORTO ALL' ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELL' AMMINISTRAZIONE			
Obiettivi operativi che partecipano all'obiettivo strategico			
Descrizione		Rilevanza	% su obiettivo strategico
REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI DI AGGIORNAMENTO E SPECIALIZZAZIONE IN MATERIA FISCALE-TRIBUTARIA		3	50
REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI DI AGGIORNAMENTO E SPECIALIZZAZIONE IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE		3	50

SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Obiettivo strategico	GESTIONE ED EVOLUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Risultato atteso	REALIZZARE UNA PIU' EFFICIENTE GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO ED ADEGUARLO ALLE TECNOLOGIE PIU' ALL'AVANGUARDIA
Tipologia indicatore	RISULTATO
Descrizione indicatore	PERCENTUALE DI SPESA SU PREVISIONE IN BILANCIO

Politiche pubbliche a cui si riferisce l'obiettivo strategico

MODERNIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Missioni Istituzionali a cui si riferisce l'obiettivo strategico

SUPPORTO ALL' ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELL' AMMINISTRAZIONE

Obiettivi operativi che partecipano all'obiettivo strategico

Descrizione	Rilevanza	% su obiettivo strategico
MESSA A REGIME DELLA PIATTAFORMA TECNOLOGICA PER LA REALIZZAZIONE DI METODOLOGIE DI FORMAZIONE VIA E-LEARNING	3	50
GESTIONE DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE E MONITORAGGIO DEI COSTI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A QUELLI RELATIVI ALLE ATTIVITA' FORMATIVE	3	50

SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Obiettivo strategico	REALIZZAZIONE DI FORMAZIONE DI ALTA SPECIALIZZAZIONE E QUALIFICAZIONE IN AMBITI DISCIPLINARI CON PARTICOLARE INTERESSE PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE ECONOMICHE E FISCALI, ANCHE IN COLLABORAZIONE CON UNIVERSITA' ED ENTI PUBBLICI DI RICERCA		
Risultato atteso	ANNUALE		
Tipologia indicatore	RISULTATO		
Descrizione indicatore	ORE DI DOCENZA		
Politiche pubbliche a cui si riferisce l'obiettivo strategico			
INTERVENTI ECONOMICO-SOCIALI			
INTERVENTI FISCALI-TRIBUTARI			
Missioni Istituzionali a cui si riferisce l'obiettivo strategico			
SUPPORTO ALL' ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELL' AMMINISTRAZIONE			
Obiettivi operativi che partecipano all'obiettivo strategico			
Descrizione		Rilevanza	% su obiettivo strategico
REALIZZAZIONE DI PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE (MASTER E ALTRI EVENTI)		3	100

SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Obiettivo strategico	REALIZZAZIONE DI SPECIFICI PERCORSI FORMATIVI ATTRAVERSO L'APPLICAZIONE DI METODOLOGIE DI FORMAZIONE A DISTANZA (E-LEARNING)	
Risultato atteso	ANNUALE	
Tipologia indicatore	RISULTATO	
Descrizione indicatore	ORE DI DOCENZA	
Politiche pubbliche a cui si riferisce l'obiettivo strategico		
MODERNIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE		
Missioni Istituzionali a cui si riferisce l'obiettivo strategico		
SUPPORTO ALL' ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELL' AMMINISTRAZIONE		
Obiettivi operativi che partecipano all'obiettivo strategico		
Descrizione	Rilevanza	% su obiettivo strategico
REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI VIA E-LEARNING IN MATERIA INFORMATICA, IN MATERIA ECONOMICA E IN MATERIA FISCALE	3	100

SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Obiettivo strategico	VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE AL FINE DI GOVERNARE IL RINNOVAMENTO AMMINISTRATIVO		
Risultato atteso	ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 97 DELLA LEGGE FINANZIARIA 30 DICEMBRE 2004, N. 311		
Tipologia indicatore	RISULTATO		
Descrizione indicatore	REALIZZAZIONE CORSO-CONCORSO		
Politiche pubbliche a cui si riferisce l'obiettivo strategico			
MODERNIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE			
Missioni Istituzionali a cui si riferisce l'obiettivo strategico			
SUPPORTO ALL' ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELL' AMMINISTRAZIONE			
Obiettivi operativi che partecipano all'obiettivo strategico			
Descrizione		Rilevanza	% su obiettivo strategico
CORSO-CONCORSO PER DIRIGENTI E FUNZIONARI DEL MEF E DELLE AGENZIE FISCALI (ART. 1, COMMA 97 DELLA LEGGE FINANZIARIA 30 DICEMBRE 2004, N. 311)		3	100

SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Risorse umane

PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI AD ESSO ATTRIBUITI, LA SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE AVRÀ A DISPOSIZIONE 139 UNITÀ DI PERSONALE, 1 IN PIÙ RISPETTO ALL'ANNO 2004.

Area di inquadramento	Consistenza		Differenza	
	31/12/2005	31/12/2004	Assoluta	%
A	8	8	0	0
B	68	65	3	4,615
C	48	50	-2	-4
Dirigente	15	15	0	0
TOTALE	139	138	1	0,725

SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Risorse finanziarie

Codice U.P.B.	Descrizione	Competenza	
		Valori assoluti €	%
6.1.2	TRASFERIMENTI DELLO STATO	16.298.473	92,61
6.1.2.13	TRASFERIMENTI DELLO STATO	16.298.473	92,61
	CONTRIBUTI FINALIZZATI	0	0
	CONTRIBUTI FINALIZZATI	0	0
	ENTRATE PROPRIE	1.300.000	7,39
	ENTRATE PROPRIE	1.300.000	7,39
	ALTRE ENTRATE	0	0
	ALTRE ENTRATE	0	0
	TOTALE SPESE CORRENTI	17.598.473	100
	TOTALE GENERALE	17.598.473	

SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Budget economico

IL TOTALE COMPLESSIVO DELLE RISORSE ECONOMICHE COMPRENDE L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2004 PARI A 3.278.582

Voci di costo	Previsioni 2005 €	%
PERSONALE	9.709.191	46,51
PERSONALE	9.709.191	46,51
COSTO PER MISSIONI	817.084	3,91
COSTO PER MISSIONI	817.084	3,91
INDENNITA' E COMPENSI	150.500	0,72
INDENNITA' E COMPENSI	150.500	0,72
CONSORZI SOCIETA' ED ENTI	100.000	0,48
CONSORZI SOCIETA' ED ENTI	100.000	0,48
ACQUISTO BENI MATERIALI E IMMATERIALI	998.407	4,78
ACQUISTO BENI MATERIALI E IMMATERIALI	998.407	4,78
UTENZE - SPESE AMMINISTRATIVE - MANUTENZIONI - PROD. CONSUMO	600.000	2,87
UTENZE - SPESE AMMINISTRATIVE	600.000	2,87
SPESE DI RAPPRESENTANZA	10.920	0,05
SPESE DI RAPPRESENTANZA	10.920	0,05
COSTI PER ALTRI SERVIZI DA TERZI	310.612	1,49
COSTI PER ALTRI SERVIZI DA TERZI	310.612	1,49
ALTRI ONERI DI GESTIONE	0	0
ALTRI ONERI DI GESTIONE	0	0
INCARICHI STUDIO E RICERCA	1.870.000	8,96
INCARICHI DI STUDIO E RICERCA	1.870.000	8,96
PROGETTI SPECIALI	0	0
PROGETTI SPECIALI	0	0
DIDATTICA	3.525.338	16,89
DIDATTICA	3.525.338	16,89
MATERIALE DIDATTICO	340.000	1,63
MATERIALE DIDATTICO	340.000	1,63
ACQUISTO APPARECCHIATURE E PROGRAMMI INFORMATICI	2.445.000	11,71
ACQUISTO APPARECCHIATURE E PROGRAMMI INFORMATICI	2.445.000	11,71
TOTALE	20.877.052	

Servizio Consultivo ed Ispettivo Tributario

SERVIZIO CONSULTIVO ED ISPETTIVO TRIBUTARIO

Obiettivo strategico	CONTRASTO ALL'EVASIONE E MISURE ATTE A FAR EMERGERE L'ECONOMIA IRREGOLARE
Risultato atteso	IDENTIFICARE DIMENSIONE E DISTRIBUZIONE DEI FENOMENI EVASIVI ED ELUSIVI
Tipologia indicatore	RISULTATO
Descrizione indicatore	RELAZIONI FINALI E GRADIMENTO DELL'AUTORITA POLITICA

Politiche pubbliche a cui si riferisce l'obiettivo strategico

INTERVENTI FISCALI-TRIBUTARI

Missioni Istituzionali a cui si riferisce l'obiettivo strategico

PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI AGLI OBBLIGHI TRIBUTARI

Obiettivi operativi che partecipano all'obiettivo strategico

Descrizione	Rilevanza	% su obiettivo strategico
ESITI DELLE VERIFICHE NEI CONFRONTI DI SOCIETA DI CAPITALE EFFETTUATE NEL 1999	5	33,333
DINAMICHE ECONOMICHE E SOCIALI DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO "NERO" IN AMBITO LOCALE: ADEGUAMENTO DELLE POLITICHE ATTIVE DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'EMERSIONE	5	33,333
ESITI DI CONTROLLI SU PERSONE FISICHE	5	33,333

SERVIZIO CONSULTIVO ED ISPETTIVO TRIBUTARIO

Obiettivo strategico	RIDUZIONE DEL CARICO FISCALE E MANTENIMENTO DELLA BASE IMPONIBILE
Risultato atteso	POSSIBILITA DI VALUTARE GLI EFFETTI DELLE MISURE ADOTTATE CON LA FINANZIARIA 2005 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA TASSAZIONE DELLA FAMIGLIA E DI QUELLI RELATIVI AD IPOTESI DI RIFORMA DELL'IRAP E DELL'IRES
Tipologia indicatore	RISULTATO
Descrizione indicatore	RELAZIONE FINALE E GRADIMENTO DELL'AUTORITA POLITICA

Politiche pubbliche a cui si riferisce l'obiettivo strategico

INTERVENTI FISCALI-TRIBUTARI

Missioni Istituzionali a cui si riferisce l'obiettivo strategico

PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI AGLI OBBLIGHI TRIBUTARI

Obiettivi operativi che partecipano all'obiettivo strategico

Descrizione	Rilevanza	% su obiettivo strategico
LA TASSAZIONE DELLA FAMIGLIA: APPROFONDIMENTI ALLA LUCE DELLA LEGGE FINANZIARIA PER IL 2005	4	25
LA FUTURA "IMPOSTA SUI SERVIZI" E "FEDERALISMO FISCALE"	4	25
LA RIFORMA FISCALE DELL'IRAP: VALUTAZIONE DEI RECENTI SVILUPPI NELL'AMBITO DELLA LEGGE DELEGA PER LA RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE STATALE	4	25
LE NUOVE REGOLE DI DETERMINAZIONE DELL'IRES: EFFETTI SUL GETTITO DELL'IRE	4	25

SERVIZIO CONSULTIVO ED ISPETTIVO TRIBUTARIO

Obiettivo strategico	RIFORME FINALIZZATE AD ACCRESCERE LA COMPETITIVITA DEL PAESE
Risultato atteso	PROPOSTA NORMATIVA DI RACCORDO FRA LEGGE FALLIMENTARE E NORMATIVA TRIBUTARIA
Tipologia indicatore	RISULTATO
Descrizione indicatore	RELAZIONE FINALE E GRADIMENTO DELL'AUTORITA POLITICA

Politiche pubbliche a cui si riferisce l'obiettivo strategico

INTERVENTI ECONOMICO-SOCIALI

Missioni Istituzionali a cui si riferisce l'obiettivo strategico

PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI AGLI OBBLIGHI TRIBUTARI

Obiettivi operativi che partecipano all'obiettivo strategico

Descrizione	Rilevanza	% su obiettivo strategico
IL FALLIMENTO: OBBLIGHI DEL CURATORE IN MATERIA DI IMPOSIZIONE DIRETTA E INDIRETTA	5	100

SERVIZIO CONSULTIVO ED ISPETTIVO TRIBUTARIO

Risorse umane

IL SERVIZIO CONSULTIVO ED ISPETTIVO TRIBUTARIO POTRÀ DISPORRE DI 102 UNITÀ DI PERSONALE, N. 4 UNITÀ IN MENO RISPETTO ALL'ANNO 2004. IL NUMERO DI ESPERTI ASSEGNATI AL SERVIZIO ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2004 È PARI A 24 UNITÀ, COMPRENDENTE ANCHE I DISTACCATI PRESSO ALTRE STRUTTURE DELL'AMMINISTRAZIONE. ALLA FINE DELL'ANNO, IL NUMERO COMPLESSIVO DEGLI ESPERTI SARÀ RIDOTTO A 7, FERMO RESTANDO, OVVIAMENTE, LE EVENTUALI NOMINE DI NUOVI ESPERTI.

Area di inquadramento	Consistenza		Differenza	
	31/12/2005	31/12/2004	Assoluta	%
A	7	7	0	0
B	42	45	-3	-6,667
C	51	52	-1	-1,923
Dirigente	2	2	0	0
TOTALE	102	106	-4	-3,774
Esperti	7	24	-17	-70,833

SERVIZIO CONSULTIVO ED ISPETTIVO TRIBUTARIO

Risorse finanziarie

LE RISORSE FINANZIARIE SI RIFERISCONO ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO ED AGLI INVESTIMENTI INERENTI LE SPESE DI SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATICO ED AMMONTANO AD UN TOTALE DI 16.315.088 EURO, COME ILLUSTRATO NELLA TABELLA CHE SEGUE.

Codice U.P.B.	Descrizione	Competenza	
		Valori assoluti €	%
1.1.1	FUNZIONAMENTO	15.403.088	94,41
1.1.1.3	TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO	15.403.088	94,41
	TOTALE SPESE CORRENTI	15.403.088	94,41
1.2.3	INVESTIMENTI	912.000	5,59
1.2.3.1	INVESTIMENTI	912.000	5,59
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	912.000	5,59
	TOTALE GENERALE	16.315.088	

SERVIZIO CONSULTIVO ED ISPETTIVO TRIBUTARIO

Budget economico

Voci di costo	Previsioni 2005 €	%
COSTO DEL PERSONALE	12.985.000	77,12
RETRIBUZIONI	12.890.000	76,56
MISSIONI	15.000	0,09
ALTRI COSTI	80.000	0,48
COSTI DI GESTIONE	3.046.000	18,09
BENI DI CONSUMO	70.000	0,42
PRESTAZIONI DI SERVIZIO DA TERZI	2.900.000	17,22
ALTRI COSTI	76.000	0,45
AMMORTAMENTI	806.184	4,79
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	51.242	0,3
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - BENI MOBILI	380.534	2,26
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	374.408	2,22
TOTALE	16.837.184	

Guardia di Finanza

GUARDIA DI FINANZA

Obiettivo strategico	EFFICACIA DELL'AZIONE A TUTELA DELL'ECONOMIA LEGALE
Risultato atteso	INCREMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTRASTO ALLE DIVERSE FORME DELL'ECONOMIA ILLEGALE
Tipologia indicatore	RISULTATO
Descrizione indicatore	780.000 ORE/PERSONA IMPIEGATE NELLA MISSIONE ISTITUZIONALE

Politiche pubbliche a cui si riferisce l'obiettivo strategico

INTERVENTI FISCALI-TRIBUTARI

Missioni Istituzionali a cui si riferisce l'obiettivo strategico

TUTELA DEL MERCATO E DEI CONSUMATORI

Obiettivi operativi che partecipano all'obiettivo strategico

Descrizione	Rilevanza	% su obiettivo strategico
VIGILANZA SUL FENOMENO DEL "CARO-VITA"	5	50
ATTIVITA' DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITA' ECONOMICA IN MATERIA DI CONTRAFFAZIONE MARCHI E PIRATERIA AUDIOVISIVA	5	50

GUARDIA DI FINANZA

Obiettivo strategico	EFFICACIA NELL'AZIONE A TUTELA DELLE ENTRATE E DELLE USCITE DEL BILANCIO PUBBLICO		
Risultato atteso	INCREMENTO DELL'AZIONE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE ED ALL'ELUSIONE FISCALE E POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTRASTO AGLI ILLECITI IN MATERIA DI SPESA PUBBLICA		
Tipologia indicatore	RISULTATO		
Descrizione indicatore	35 MILIONI DI ORE/PERSONA DESTINATE NELLA MISSIONE ISTITUZIONALE "PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI AGLI OBBLIGHI TRIBUTARI" E 1,25 MILIONI DI ORE/PERSONA IMPIEGATE NELLA MISSIONE ISTITUZIONALE "VIGILANZA SULLA SPESA PUBBLICA"		
Politiche pubbliche a cui si riferisce l'obiettivo strategico			
INTERVENTI FISCALI-TRIBUTARI			
Missioni Istituzionali a cui si riferisce l'obiettivo strategico			
VIGILANZA SULLA SPESA PUBBLICA			
PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI AGLI OBBLIGHI TRIBUTARI			
Obiettivi operativi che partecipano all'obiettivo strategico			
Descrizione		Rilevanza	% su obiettivo strategico
ESECUZIONE DI UN MIRATO PROGRAMMA DI ATTIVITA' ISPETTIVE COMPOSTO DA UN MIX DI VERIFICHE E CONTROLLI		5	25
CONTRASTO ALL'ECONOMIA SOMMERSA (NELLA DUPLICE FORMA DI SOMMERSO DI AZIENDA E DI LAVORO) ED ALL'EVASIONE FISCALE INTERNAZIONALE		5	25
CONTRASTO AL FENOMENO DEL GIOCO ILLECITO		5	25
CONTRASTO AGLI ILLECITI IN MATERIA DI SPESA PUBBLICA		5	25

GUARDIA DI FINANZA

Obiettivo strategico	MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
Risultato atteso	OTTIMIZZAZIONE DELL'IMPIEGO DELLE RISORSE UMANE MASSIMIZZANDO IL RICORSO ALLE NUOVE TECNOLOGIE INFORMATICHE, MEDIANTE L'IMPIEGO MASSIMO DI 33,5 MLN ORE/PERSONA
Tipologia indicatore	RISULTATO
Descrizione indicatore	33.500.000 ORE/PERSONA (LIMITE MASSIMO)

Politiche pubbliche a cui si riferisce l'obiettivo strategico

MODERNIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Missioni Istituzionali a cui si riferisce l'obiettivo strategico

SUPPORTO ALL' ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELL' AMMINISTRAZIONE

Obiettivi operativi che partecipano all'obiettivo strategico

Descrizione	Rilevanza	% su obiettivo strategico
REALIZZAZIONE DORSALI TRASMISSIVE AD ALTA CAPACITÀ DELLA RETE IN PONTE RADIO "INTERPOLIZIE" FIRENZE - BOLOGNA - MILANO E COLLEGAMENTO DEI RISPETTIVI COMANDI REGIONALI	3	3,191
REALIZZAZIONE RETI SINCRONE PROVINCIALI NELL'AMBITO DELLE REGIONI CALABRIA E BASILICATA	3	3,191
FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE	5	5,319
REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI COMUNICAZIONI, COMANDO, CONTROLLO, COMPUTER E INFORMAZIONI (C4I) NELL'ITALIA CENTRALE	4	4,255
INCREMENTO ED AMMODERNAMENTO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE IN USO AL CORPO	5	5,319
POTENZIAMENTO ED AMMODERNAMENTO DEL COMPARTO NAVALE - VEDETTE	4	4,255
POTENZIAMENTO ED AMMODERNAMENTO DEL COMPARTO NAVALE - GUARDACOSTE	4	4,255
OTTIMIZZAZIONE DELL'APPROVVIGIONAMENTO E DELLA DISTRIBUZIONE DEI MATERIALI	3	3,191
REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI CONTROLLO DEL TERRITORIO	4	4,255
INFORMATIZZAZIONE EVOLUTA DELLO SCHEDARIO GENERALE DEL CORPO	5	5,319
INFORMATIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL FLUSSO DOCUMENTALE (C.D. PROTOCOLLO INFORMATICO)	4	4,255
INFORMATIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI RILEVAZIONE DEGLI ENTI AMMINISTRATIVI - CARBOLUBRIFICANTI	4	4,255
INFORMATIZZAZIONE DEI MAGAZZINI VESTIARIO, BENI MOBILI E CASERMAGGIO	3	3,191
PROGRESSIVA ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MENSA NELL'AMBITO DEL CORPO	4	4,255
CERTIFICATION AUTHORITY DEL CORPO	5	5,319
REALIZZAZIONE DI UN PIANO DI COMUNICAZIONE PER L'ANNO 2005	5	5,319
POTENZIAMENTO ED AMMODERNAMENTO DEL SOFTWARE DI GESTIONE DEL SERVIZIO AEREO	4	4,255
POTENZIAMENTO ED AMMODERNAMENTO DEL COMPARTO AEREO	4	4,255
POTENZIAMENTO ED AMMODERNAMENTO DEL COMPARTO AEREO - PIAGGIO P166	4	4,255
POTENZIAMENTO ED AMMODERNAMENTO DEL COMPARTO AEREO - SEDE DI BOLZANO	4	4,255
POTENZIAMENTO ED AMMODERNAMENTO DEL SOFTWARE DI GESTIONE DEL SERVIZIO NAVALE	4	4,255

Obiettivi operativi che partecipano all'obiettivo strategico		
NUOVO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DEL CORPO	5	5,319
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - REALIZZAZIONE SITO INTERNET	4	4,255

GUARDIA DI FINANZA

Risorse umane

PER L'ESPLETAMENTO DI TUTTE LE FUNZIONI DI PROPRIA COMPETENZA, IL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA DISPORRÀ DI 66.244 UNITÀ DI PERSONALE, 517 IN MENO RISPETTO ALL'ANNO 2004.

Area di inquadramento	Consistenza		Differenza	
	31/12/2005	31/12/2004	Assoluta	%
Ufficiali dirigenti	248	263	-15	-5,703
Ufficiali	2.166	2.441	-275	-11,266
Ispettori e sovrintendenti	34.863	35.393	-530	-1,497
Appuntati e finanziari	26.980	27.503	-523	-1,902
Allievi	1.987	1.161	826	71,146
TOTALE	66.244	66.761	-517	-0,774

GUARDIA DI FINANZA

Risorse finanziarie

Codice U.P.B.	Descrizione	Competenza	
		Valori assoluti €	%
7.1.1	FUNZIONAMENTO	3.326.041.063	95,08
7.1.1.1	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	3.254.986.051	93,05
7.1.1.2	RECLUTAMENTO, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO	12.480.390	0,36
7.1.1.3	MEZZI OPERATIVI E STRUMENTALI	48.783.926	1,39
7.1.1.4	POTENZIAMENTO	9.790.696	0,28
7.1.6	TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	83.923.514	2,4
7.1.6.1	FONDI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DIPENDENTI	3.500.000	0,1
7.1.6.2	INDENNITA'	80.423.514	2,3
	TOTALE SPESE CORRENTI	3.409.964.577	97,48
7.2.3	INVESTIMENTI	88.041.352	2,52
7.2.3.1	EDILIZIA DI SERVIZIO	46.973.232	1,34
7.2.3.2	INFORMATICA DI SERVIZIO	5.494.092	0,16
7.2.3.3	EDILIZIA ABITATIVA	20.658	0
7.2.3.4	POTENZIAMENTO	30.493.707	0,87
7.2.3.5	BENI MOBILI	5.059.663	0,14
7.2.10	ONERI COMUNI	0	0
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	88.041.352	2,52
	TOTALE GENERALE	3.498.005.929	

GUARDIA DI FINANZA

Budget economico

Voci di costo	Previsioni 2005 €	%
COSTO DEL PERSONALE	3.288.452.721	93,24
PERSONALE	3.190.292.674	90,45
MISSIONI ITALIANE	26.864.330	0,76
MISSIONI ESTERE	2.001.110	0,06
ALTRI COSTI DI PERSONALE	69.294.607	1,96
COSTI DI GESTIONE	211.590.113	6
BENI DI CONSUMO	51.135.582	1,45
ACQUISTO DI SERVIZI DA TERZI	153.287.947	4,35
ALTRI COSTI	7.166.584	0,2
AMMORTAMENTI	26.974.798	0,76
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.079.631	0,03
BENI IMMOBILI	2.027.739	0,06
BENI MOBILI	22.304.968	0,63
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	1.562.460	0,04
TOTALE	3.527.017.632	

SEZIONE III – I PIANI OPERATIVI

Dipartimento del Tesoro

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strategico CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA

Obiettivo Operativo	MONITORAGGIO MENSILE DELL'ANDAMENTO DEL FABBISOGNO E DELLA FINANZA PUBBLICA				
Tipologia	PRODOTTO	Durata	ANNUALE		
Termine	31/12/2005	Rilevanza	5		

Indicatori

Risultato	MAGGIORE EFFICACIA DEL MONITORAGGIO CON PREDISPOSIZIONE DI UNA NOTA MENSILE SULLA FINANZA PUBBLICA E DI NOTE CONGIUNTURALI.		
Fisico	NO		
Qualitativo	SI	NOTE CONGIUNTURALI E DI FINANZA PUBBLICA	
Finanziario	NO		

Risorse

Finanziarie				Valore	0
Umane		Unità	5	Valore	17.756
Capitoli impegnati		0	0	0	0

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni	SI	ALTRI DIPARTIMENTI			
Soggetti esterni	NO				

Programma di azione

Indicatore	Valore Maggio	Valore Settembre	Valore Dicembre	Valore Finale	Peso
NOTE CONGIUNTURALI	1	2	1	4	5
NOTE DI FINANZA PUBBLICA	5	4	3	12	5

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strategico CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA

Obiettivo Operativo PREDISPOSIZIONE DI ANALISI PREPARATORIE PER SUPPORTARE I NEGOZIATI DI GOVERNO NELLA RIDEFINIZIONE DEL PATTO DI STABILITA E CRESCITA

Tipologia PRODOTTO **Durata** ANNUALE

Termine 31/12/2005 **Rilevanza** 5

Indicatori

Risultato DEFINIZIONE DELLA POSIZIONE ITALIANA RIGUADO AL PATTO DI STABILITA E CRESCITA

Fisico NO

Qualitativo SI NOTE ANALITICHE PER LE RIUNIONI DELL'UNIONE EUROPEA.

Finanziario NO

Risorse

Finanziarie **Valore** 0

Umane **Unità** 3 **Valore** 10.872

Capitoli impegnati 0 0 0 0 0 0

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni SI ALTRI DIPARTIMENTI

Soggetti esterni NO

Programma di azione

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

NOTE PREPARATORIE DELLA POSIZIONE ITALIANA ALLE RIUNIONI DELL'UNIONE EUROPEA	1	1	1	3	5
--	---	---	---	---	---

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strategico

FORMULAZIONE DI UNA STRATEGIA SU BASE PLURIENNALE DI COOPERAZIONE MULTILATERALE ALLO SVILUPPO

Obiettivo Operativo	COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA ED INIZIATIVE IN MATERIA CON I DIRETTORI ESECUTIVI DELLE BANCHE DI SVILUPPO							
Tipologia	PROGETTO			Durata	ANNUALE			
Termine	31/12/2005			Rilevanza	4			
Indicatori								
Risultato	ATTIVITA DI COORDINAMENTO CON GLI UFFICI DEI DIRETTORI ESECUTIVI							
Fisico	GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE							
Qualitativo	NO							
Finanziario	NO							
Risorse								
Finanziarie						Valore	10.000	
Umane			Unità	5		Valore	15.861	
Capitoli impegnati		0	0	0	0	0	0	
Condivisione del programma di azione								
Soggetti interni	NO							
Soggetti esterni	SI			BANCHE ED ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE MULTILATERALI				
Programma di azione								
Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso			% Avanz.	Vincoli	
CONTATTI CON I DIRETTORI ESECUTIVI.	01/01/2005	31/12/2005	CONTATTI (RIUNIONI, MAILS, TELEFONATE).			30	NO	
ATTIVITA DI SCAMBIO DI INFORMAZIONI E PARERI, ORIENTAMENTO ED INDIRIZZO RIVOLTA AI DIRETTORI ESECUTIVI E/O RAPPRESENTANTI DELL'ITALIA NELLE BANCHE E ISTITUZIONI FINANZIARIE MULTILATERALI.	01/01/2005	31/12/2005	APPUNTI			70	NO	

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strategico

FORMULAZIONE DI UNA STRATEGIA SU BASE PLURIENNALE DI COOPERAZIONE MULTILATERALE ALLO SVILUPPO

Obiettivo Operativo	STUDIO E DISCUSSIONE DELLE MAGGIORI QUESTIONI RELATIVE ALLE ISTITUZIONI FINANZIARIE MULTILATERALI
----------------------------	---

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

Termine	31/12/2005	Rilevanza	4
----------------	------------	------------------	---

Indicatori

Risultato	NOTE INFORMATIVE, DI COMMENTO E PROPOSTE SU INIZIATIVE DA ADOTTARE.
------------------	---

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

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

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

Risorse

Finanziarie		Valore	10.000
--------------------	--	---------------	--------

Umane		Unità	5	Valore	15.861
--------------	--	--------------	---	---------------	--------

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

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni	SI	RGS
-------------------------	----	-----

Soggetti esterni	SI	MAE - ICE
-------------------------	----	-----------

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA SULLA MATERIA DELLA COOPERAZIONE MULTILATERALE ALLO SVILUPPO.	01/01/2005	31/12/2005	DOCUMENTI ANALIZZATI	50	NO
DISCUSSIONE E DEFINIZIONE DELLE POSIZIONI, AZIONI E MISURE DA ADOTTARE IN SEDE MULTILATERALE.	01/01/2005	31/12/2005	APPUNTI E NOTE	50	NO

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strategico

INTERVENTI A TUTELA DEI RISPARMIATORI

Obiettivo Operativo	STESURA DEL REGOLAMENTO MINISTERIALE E INIZIATIVE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DEL DISEGNO NORMATIVO CONTENUTO NELL'A.C.5263, RECANTE "SISTEMA DI PREVENZIONE DELLE FRODI SULLE CARTE DI PAGAMENTO"							
Tipologia	PRODOTTO			Durata		ANNUALE		
Termine	31/12/2005			Rilevanza		4		
Indicatori								
Risultato	DEFINIZIONE E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DEL REGOLAMENTO MINISTERIALE E PREDISPOSIZIONE DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA DELLA BANCA DATI PREVISTA DAL DISEGNO DI LEGGE.							
Fisico	GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE.							
Qualitativo	NO							
Finanziario	NO							
Risorse								
Finanziarie					Valore		100.000	
Umane			Unità		4		Valore	58.036
Capitoli impegnati			0	0	0	0	0	0
Condivisione del programma di azione								
Soggetti interni	NO							
Soggetti esterni	SI		MINISTERI: INTERNO, GIUSTIZIA, ATTIVITA PRODUTTIVE, INNOV. TECNOLOGIE, BANCA D'ITALIA.					
Programma di azione								
Indicatore	Valore Maggio		Valore Settembre		Valore Dicembre		Valore Finale	Peso
RIUNIONI ISTITUZIONALI	3		1		0		4	1
RIUNIONE DI CARATTERE TECNICO ED INFORMATICO	2		2		0		4	1

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strategico INTERVENTI A TUTELA DEI RISPARMIATORI

Obiettivo Operativo RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2003/71/CE IN MATERIA DI PROSPETTO UNICO DEGLI EMITTENTI

Tipologia PRODOTTO

Durata ANNUALE

Termine 31/12/2005

Rilevanza 4

Indicatori

Risultato TESTO NORMATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA IN TEMA DI PROSPETTO UNICO DEGLI EMITTENTI

Fisico GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE.

Qualitativo NO

Finanziario NO

Risorse

Finanziarie Valore 0

Umane Unità 2 Valore 8.213

Capitoli impegnati 0 0 0 0 0 0

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni NO

Soggetti esterni SI CONSOB

Programma di azione

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

BOZZA DEL TESTO NORMATIVO	0	0	1	1	1
---------------------------	---	---	---	---	---

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strategico INTERVENTI A TUTELA DEI RISPARMIATORI

Obiettivo Operativo	PREDISPOSIZIONE REGOLAMENTO SUI BILANCI DELLE FONDAZIONI							
Tipologia	PRODOTTO			Durata		ANNUALE		
Termine	31/12/2005			Rilevanza		4		
Indicatori								
Risultato	REGOLAMENTO SUI BILANCI DELLE FONDAZIONI							
Fisico	GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE.							
Qualitativo	NO							
Finanziario	NO							
Risorse								
Finanziarie					Valore	0		
Umane		Unità	2		Valore	7.907		
Capitoli impegnati		0	0	0	0	0	0	
Condivisione del programma di azione								
Soggetti interni	NO							
Soggetti esterni	NO							
Programma di azione								
Indicatore	Valore Maggio		Valore Settembre		Valore Dicembre		Valore Finale	Peso
SCHEMA DI REGOLAMENTO	0		0		1		1	1

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strategico

MIGLIORAMENTO DELLE PERFORMANCE OPERATIVE, FINANZIARIE ED ECONOMICHE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE IN VISTA DI UNA LORO PRIVATIZZAZIONE.

Obiettivo Operativo

MONITORAGGIO E GESTIONE DELLE SOCIETA', NONCHE DELLE INIZIATIVE INDUSTRIALI DA ESSE ASSUNTE, NEL RISPETTO DEL RUOLO DELL'AZIONISTA

Tipologia

PROGETTO

Durata

ANNUALE

Termine

31/12/2005

Rilevanza

4

Indicatori

Risultato

REPORT ANDAMENTO GESTIONE DELLE SOCIETA' CON ADOZIONE BEST PRACTICES OPERATIVE

Fisico

GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DI AZIONE

Qualitativo

NO

Finanziario

NO

Risorse

Finanziarie

Valore

1.000.000

Umane

Unità

11

Valore

315.736

Capitoli impegnati

0

0

0

0

0

0

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni

NO

Soggetti esterni

SI

Programma di azione

Macroattività

Inizio

Fine

Risultato atteso

% Avanz.

Vincoli

ANALISI PIANI DI IMPRESA E INIZIATIVE INDUSTRIALI E FINANZIARIE

01/01/2005

31/12/2005

VALUTAZIONE

40

NO

INDIVIDUAZIONE CRITICITA'

01/01/2005

31/12/2005

INTERAZIONE CON LE SOCIETA'

20

NO

ANALISI ANDAMENTI GESTIONALI DI BREVE PERIODO

01/04/2005

31/12/2005

INDIVIDUAZIONE INTERVENTI CORRETTIVI

25

NO

ANALISI DI BILANCI

01/05/2005

31/12/2005

APPROVAZIONE BILANCI IN ASSEMBLEA

15

NO

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strategico

MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA OPERATIVA DELLA GESTIONE DEL DEBITO

Obiettivo Operativo	REALIZZAZIONE DEL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DI OPERAZIONI DI CONCAMBIO VOLTE, IN PARTICOLARE, A MIGLIORARE IL PROFILO DELLE SCADENZE DEL DEBITO PUBBLICO						
Tipologia	PROGETTO			Durata		ANNUALE	
Termine	31/12/2005			Rilevanza		4	
Indicatori							
Risultato	NO						
Fisico	PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO						
Qualitativo	NO						
Finanziario	NO						
Risorse							
Finanziarie					Valore	0	
Umane		Unità	4		Valore	37.955	
Capitoli impegnati		0	0	0	0	0	0
Condivisione del programma di azione							
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Programma di azione							
Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso			% Avanz.	Vincoli
ANALISI RELATIVA ALL'IMPLEMENTAZIONE DI NUOVE FUNZIONALITA	01/01/2005	30/04/2005	VERIFICA RISULTATI ANALISI			30	NO
PREDISPOSIZIONE ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI RELATIVI A EVENTUALI NUOVE FUNZIONALITA	01/05/2005	31/10/2005	COMPLETAMENTO EVENTUALI NUOVE FUNZIONALITA			50	NO
ESAME CRITICITA	01/11/2005	31/12/2005	ELIMINAZIONE CRITICITA			20	NO

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strategico

MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA OPERATIVA DELLA GESTIONE DEL DEBITO

Obiettivo Operativo

REALIZZAZIONE DEL SISTEMA PER RENDERE PIU EFFICIENTE L'OPERATIVITA DI FINANZIAMENTO IN VALUTA DELLA REPUBBLICA ITALIANA SUL MERCATO DEI CAPITALI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE ATTIVITA DI GESTIONE DELLE PASSIVITA, RISK MANAGEMENT, REGOLAMENTI E PAGAMENTI (SISTEMA GEDDEP)

Tipologia

PROGETTO

Durata

ANNUALE

Termine

31/12/2005

Rilevanza

4

Indicatori

Risultato

NO

Fisico

PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Qualitativo

NO

Finanziario

NO

Risorse

Finanziarie

Valore

0

Umane

Unità

15

Valore

140.274

Capitoli impegnati

0

0

0

0

0

0

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni

NO

Soggetti esterni

NO

Programma di azione

Macroattività

Inizio

Fine

Risultato atteso

% Avanz.

Vincoli

ANALISI SVILUPPO SISTEMA	01/01/2005	31/12/2005	MIGLIORAMENTO FUNZIONALITA DEL SISTEMA	15	NO
CREAZIONE STRUTTURA ANAGRAFICA DELLE CONTROPARTI	01/01/2005	28/02/2005	AGGIORNAMENTO LISTE DELLE CONTROPARTI	10	NO
CREAZIONE STRUTTURA ANAGRAFICA DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE	01/01/2005	31/12/2005	AGGIORNAMENTO BANCA DATI OPERAZIONI FINANZIARIE	15	NO
TEST DI VERIFICA	01/01/2005	30/06/2005	VERIFICA FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA	30	NO
ANALISI EVENTUALI CRITICITA	01/01/2005	30/06/2005	ELIMINAZIONE CRITICITA	30	NO

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strategico							
MIGLIORAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA							
Obiettivo Operativo	DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO DEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI RELATIVI AD ALCUNE TIPOLOGIE DI ILLECITO IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO						
Tipologia	PROGETTO			Durata	ANNUALE		
Termine	31/12/2005			Rilevanza	5		
Indicatori							
Risultato	A REGIME: ASSICURARE LA TUTELA DELLO STATO NELLA SUA FUNZIONE DI PREVENZIONE IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO NONCHE UN SERVIZIO PIU RAPIDO E RAGGIUNGIBILE AI SOGGETTI INTERESSATI AVVALENDOSI DELLA COLLABORAZIONE DELLE D.P.S.V., FERMO RESTANDO LA FUNZIONE DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO DELLA DIREZIONE ANTIRICICLAGGIO. ANNUALE: CONCLUSIONE DELLA SPERIMENTAZIONE SU ULTERIORI QUATTRO DPSV INSERITE NEL PROGRAMMA DI DECENTRAMENTO.						
Fisico	100% DELLA PERCENTUALE PREVISTA AL 31/12/2005						
Qualitativo	NO						
Finanziario	NO						
Risorse							
Finanziarie					Valore	0	
Umane			Unità	20		Valore	185.082
Capitoli impegnati			0	0	0	0	0
Condivisione del programma di azione							
Soggetti interni	SI		E COINVOLTO IL IV DIPARTIMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI ULTERIORI UFFICI PERIFERICI DA INSERIRE NEL PROGRAMMA NONCHE DEL PERSONALE CHE SVOLGERA LE FUNZIONI ANTIRICICLAGGIO.				
Soggetti esterni	NO						
Programma di azione							
Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso			% Avanz.	Vincoli
INDIVIDUAZIONE DEGLI ULTERIORI 4 UFFICI PERIFERICI DA COINVOLGERE NEL PROGRAMMA DI SPERIMENTAZIONE (INIZIATO GIA CON 5 UFFICI PERIFERICI) IN SEGUITO ALLA VALUTAZIONE DEL V DIPARTIMENTO ED INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DEI CITATI UFFICI DA ASSEGNARE A FUNZIONI ANTIRICICLAGGIO.	01/01/2005	31/05/2005	REALIZZAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA			20	SI
ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DEI NUOVI 4 UFFICI LOCALI DA PARTE DI ESPERTI DELLA MATERIA	01/05/2005	30/09/2005	CORSI DI FORMAZIONE			20	NO
AVVIO DELLA SPERIMENTAZIONE DEL NUOVO SISTEMA SIGI AI 5 UFFICI PERIFERICI GIA COINVOLTI NEL PROGRAMMA DI SPERIMENTAZIONE NEL 2004.	01/05/2005	30/09/2005	INFORMATIZZAZIONE DEGLI UFFICI PERIFERICI DI ROMA, MILANO,BOLOGNA, NAPOLI E PALERMO			20	SI
SVOLGIMENTO IN VIA SPERIMENTALE DI ALCUNE FUNZIONI ANTIRICICLAGGIO DA PARTE DELLE NUOVE QUATTRO D.P.S.V. COME SOPRA INDIVIDUATE	01/10/2005	31/12/2005	VERIFICA DELLA SPERIMENTAZIONE			20	NO
ESTENSIONE DEL NUOVO SISTEMA INFORMATIVO AGLI ULTERIORI 4 UFFICI PERIFERICI COINVOLTI NEL 2005 NEL PROGETTO	01/10/2005	31/12/2005	VERIFICA DELLE CAPACITA OPERATIVE DI TUTTE LE DPSV E DELL'INTERSCAMBIO DELLE INFORMAZIONI CON LA DIREZIONE V			20	NO

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strategico							
MIGLIORAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA							
Obiettivo Operativo	INFORMATIZZAZIONE ARCHIVIO GENERALE ANTIRICICLAGGIO						
Tipologia	PROGETTO			Durata	ANNUALE		
Termine	31/12/2005			Rilevanza	4		
Indicatori							
Risultato	COMPLETA INFORMATIZZAZIONE DELLA GESTIONE DELLE PRATICHE ANTIRICICLAGGIO IN ENTRATA ED IN USCITA DALL'ARCHIVIO GENERALE DELLA DIREZIONE						
Fisico	PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO						
Qualitativo	NO						
Finanziario	NO						
Risorse							
Finanziarie					Valore	20.000	
Umane			Unità	14	Valore	123.773	
Capitoli impegnati		0	0	0	0	0	0
Condivisione del programma di azione							
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Programma di azione							
Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso		% Avanz.	Vincoli	
ANALISI DEL PROGETTO DI INFORMATIZZAZIONE	01/01/2005	31/01/2005	RESOCONTO DELL'ANALISI		15	NO	
INDIVIDUAZIONE E QUANTIFICAZIONE DELLE PRATICHE ANTIRICICLAGGIO CHE VERRANNO INFORMATIZZATE E INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA DESTINARE ALLA GESTIONE INFORMATIZZATA DELL'ARCHIVIO	01/02/2005	31/05/2005	REALIZZAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA		25	NO	
INSTALLAZIONE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE E SVILUPPO DEL SOFTWARE NECESSARIO	01/06/2005	31/12/2005	REALIZZAZIONE DELLA PARTE TECNICA		20	NO	
ELABORAZIONE DI UN MANUALE CONTENENTE ISTRUZIONI SULLE NUOVE PROCEDURE DI GESTIONE DEI FASCICOLI	01/06/2005	30/09/2005	DOCUMENTO		20	NO	
CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DELLA DIREZIONE	01/09/2005	31/12/2005	AVVIO DELLA NUOVA PROCEDURA		20	NO	

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strategico

MIGLIORAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Obiettivo Operativo QUALITA DEI PERCORSI FORMATIVI E MAPPA DELLE COMPETENZE

Tipologia PROGETTO

Durata PLURIENNALE

Termine 31/12/2006

Rilevanza 4

Indicatori

Risultato VALORIZZAZIONE DELLE PROFESSIONALITA' ESISTENTI MEDIANTE PERCORSI FORMATIVI MIRATI IN RELAZIONE ALLE CONCRETE ESIGENZE ISTITUZIONALI.

Fisico GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE

Qualitativo NO

Finanziario NO

Risorse

Finanziarie Valore 0

Umane Unità 5 Valore 31.691

Capitoli impegnati 0 0 0 0 0 0

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni NO

Soggetti esterni SI BVQI ITALIA S.R.L.

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
CERTIFICAZIONE DI QUALITA	01/01/2005	31/05/2005	RINNOVO CERTIFICATO DI QUALITA DELLA FORMAZIONE	10	NO
MAPPA DELLE COMPETENZE	01/01/2005	30/09/2005	REDAZIONE DELLA MAPPA DELLE COMPETENZE DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO	30	NO
PERCORSI FORMATIVI MIRATI	01/01/2005	31/12/2005	PIANIFICAZIONE PERCORSI FORMATIVI PER SINGOLI DIPENDENTI	30	NO
EROGAZIONE CORSI E-LEARNING	01/01/2006	31/12/2006	EROGAZIONE CORSI PERSONALIZZATI ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA E-LEARNING	30	NO

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strategico

MIGLIORAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Obiettivo Operativo EROGAZIONE CORSI DI FORMAZIONE INFORMATICA (ECDL)

Tipologia PRODOTTO

Durata ANNUALE

Termine 31/12/2005

Rilevanza 4

Indicatori

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

Fisico GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE

Qualitativo NO

Finanziario NO

Risorse

Finanziarie Valore 0

Umane Unità 4 Valore 32.422

Capitoli impegnati 0 0 0 0 0 0

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni NO

Soggetti esterni SI PERFORMA SRL.

Programma di azione

Indicatore	Valore Maggio	Valore Settembre	Valore Dicembre	Valore Finale	Peso
NUMERO ESAMI SUPERATI	150	80	150	380	3
NUMERO PATENTI CONSEGUITE	35	15	30	80	5

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strategico								
MIGLIORAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA								
Obiettivo Operativo	AUTOMAZIONE DELLA GESTIONE DELLA DISTRIBUZIONE DEI BENI DI FACILE CONSUMO							
Tipologia	PROGETTO			Durata	ANNUALE			
Termine	30/06/2005			Rilevanza	3			
Indicatori								
Risultato	CODIFICA ED AUTOMAZIONE GESTIONE BENI DI FACILE CONSUMO E MESSA IN ESERCIZIO DEL SISTEMA.							
Fisico	GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE							
Qualitativo	NO							
Finanziario	NO							
Risorse								
Finanziarie						Valore	0	
Umane			Unità	8	Valore	113.948		
Capitoli impegnati		0	0	0	0	0	0	
Condivisione del programma di azione								
Soggetti interni	NO							
Soggetti esterni	NO							
Programma di azione								
Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso		% Avanz.	Vincoli		
DISTRIBUZIONE GIACENZE PRODOTTI NON CODIFICATI, RICODIFICA DELLE NUOVE QUANTITÀ	01/01/2005	30/06/2005	CODIFICAZIONE DEL MAGAZZINO BENI DI FACILE CONSUMO		30	NO		
STANDARDIZZAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE DEI BENI DI FACILE CONSUMO TRAMITE PROCEDURA LETTORE CODICE A BARRE	30/04/2005	30/06/2005	AUTOMAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE DEI BENI DI FACILE CONSUMO		70	NO		

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strategico

MIGLIORAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Obiettivo Operativo RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2003/41/CE IN MATERIA DI FONDI PENSIONE

Tipologia PRODOTTO

Durata ANNUALE

Termine 31/12/2005

Rilevanza 4

Indicatori

Risultato TESTO NORMATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA IN TEMA DI FONDI PENSIONE

Fisico GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE

Qualitativo NO

Finanziario NO

Risorse

Finanziarie Valore 0

Umane Unità 2 Valore 8.213

Capitoli impegnati 0 0 0 0 0 0

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni NO

Soggetti esterni SI COVIP E MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Programma di azione

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

BOZZA DEL TESTO NORMATIVO	0	0	1	1	1
---------------------------	---	---	---	---	---

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strategico OTTIMIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO

Obiettivo Operativo	VENDITA DI 67.000 UNITA IMMOBILIARI DI PROPRIETA INPDAP, INPDAl, INAIL, INPS, IPOST, IPSEMA, ENPALS E, PER LO 0,47%, DI PROPRIETA DELLO STATO									
Tipologia	PRODOTTO				Durata		ANNUALE			
Termine	31/12/2005				Rilevanza		5			
Indicatori										
Risultato	UNITA IMMOBILIARI VENDUTE									
Fisico	NO									
Qualitativo	NO									
Finanziario	NO									
Risorse										
Finanziarie						Valore		0		
Umane		Unità		5		Valore		74.521		
Capitoli impegnati		0	0	0	0	0	0	0		
Condivisione del programma di azione										
Soggetti interni	NO									
Soggetti esterni	SI		INPDAP, INPDAl, INAIL, INPS, IPOST, IPSEMA, EMPALS, AGENZIE FISCALI							
Programma di azione										
Indicatore		Valore Maggio		Valore Settembre		Valore Dicembre		Valore Finale		Peso
UNITA IMMOBILIARI VENDUTE		0		0		67.000		67.000		1

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strategico OTTIMIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO

Obiettivo Operativo	PREDISPOSIZIONE DEL CONTO PATRIMONIALE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
----------------------------	--

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

Termine	30/06/2005	Rilevanza	5
----------------	------------	------------------	---

Indicatori

Risultato	EFFICIENTE GESTIONE DELL'ATTIVO PATRIMONIALE
------------------	--

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

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

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

Risorse

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

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

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

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni	SI	RGS
-------------------------	----	-----

Soggetti esterni	SI	AGENZIE FISCALI, PATRIMONIO DELLO STATO S.P.A.
-------------------------	----	--

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
RICHIEDA DI DATI ED INFORMAZIONI ALLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE AL PROGETTO	01/01/2005	28/02/2005	PREDISPOSIZIONE DI UN SISTEMA DI RICHIEDA DEI DATI ALLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE	10	NO
RACCOLTA DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI NECESSARIE ALLA PREDISPOSIZIONE DEL CONTO PATRIMONIALE	01/01/2005	15/02/2005	COSTITUZIONE DI UN DATABASE DI RACCOLTA ED ELABORAZIONE DEI DATI	10	NO
ANALISI ED ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI RACCOLTE	01/02/2005	30/04/2005	TABELLE PER IL CONTO PATRIMONIALE	15	NO
PREDISPOSIZIONE DEL NUOVO CONTO PATRIMONIALE	30/04/2005	31/05/2005	CONTO PATRIMONIALE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 2004	10	NO
PRESENTAZIONE ALL'AUTORITA POLITICA DEL NUOVO CONTO PATRIMONIALE	01/06/2005	31/12/2005	PRESENTAZIONE IN PARLAMENTO E NELLE SEDI ISTITUZIONALI PREPOSTE	55	NO

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico

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

Obiettivo Operativo	REDAZIONE DELLE NUOVE "ISTRUZIONI GENERALI SUI SERVIZI DEL TESORO" (II.GG.SS.T.)		
Tipologia	PROGETTO	Durata	ANNUALE
Termine	31/12/2005	Rilevanza	4

Indicatori

Risultato	REDAZIONE DELLE NUOVE "ISTRUZIONI GENERALI SUI SERVIZI DEL TESORO" (II.GG.SS.T.)		
Fisico	GRADO AVANZAMENTO PROGRAMMA D'AZIONE		
Qualitativo	NO		
Finanziario	SI		

Risorse

Finanziarie					Valore	0	
Umane		Unità	3		Valore	49.061	
Capitoli impegnati		0	0	0	0	0	0

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni	SI	UFFICI DEL TESORO
Soggetti esterni	SI	BANCA D'ITALIA

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
ESAME DEL LIBRO I DELLE II.GG.SS.T	02/01/2005	31/03/2005	CONCLUSIONE DELL'ESAME	20	NO
ESAME DEL LIBRO II E III DELLE II.GG.SS.T	01/04/2005	30/09/2005	CONCLUSIONE DELL'ESAME	50	NO
PREDISPOSIZIONE DELLO SCHEMA DI TESTO DELLE NUOVE II.GG.SS.T ESSENZIALMENTE RIFERITE AI RAPPORTI DI TESORERIA. AVVIO DEL PROCESSO DI CONDIVISIONE	01/10/2005	31/12/2005	NUOVO TESTO	30	NO

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico

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

Obiettivo Operativo	REINGEGNERIZZAZIONE DEL PROCESSO RELATIVO ALL'ATTIVITA' PRELEGISLATIVA
----------------------------	--

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

Termine	31/12/2005	Rilevanza	2
----------------	------------	------------------	---

Indicatori

Risultato	MIGLIORAMENTO DELLA EFFICIENZA DEL PROCESSO RELATIVO ALLA ATTIVITA' PRELEGISLATIVA
------------------	--

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

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

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

Risorse

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

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

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

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

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

Soggetti esterni	SI	PCM, PARLAMENTO
-------------------------	----	-----------------

Programma di azione

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

AMPLIAMENTO DELL'UTILIZZO DEL SISTEMA DI WORKFLOW MANAGEMENT RELATIVO ALL'ATTIVITA' PRELEGISLATIVA REALIZZATO PER LA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO AGLI ALTRI SOGGETTI COINVOLTI NELL'ATTIVITA' (U.L. ECONOMIA, FINANZE, SOTTOSEGRETARI DI STATO, PCM, ETC);

01/01/2005

31/12/2005

AMPLIAMENTO DELL'UTILIZZO DEL SISTEMA DI WORKFLOW MANAGEMENT

100

NO

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico

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

Obiettivo Operativo	VALORIZZARE E SVILUPPARE LE PROFESSIONALITA PRESENTI ALL'INTERNO DELLA RGS, ADEGUANDOLE AI COMPITI E AGLI OBIETTIVI ISTITUZIONALI DEL DIPARTIMENTO, ATTRAVERSO L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI FORMATIVI MIRATI		
Tipologia	PROGETTO	Durata	ANNUALE
Termine	31/12/2005	Rilevanza	5

Indicatori			
Risultato	EROGAZIONE DI UNA FORMAZIONE MIRATA E CAPILLARE IN GRADO DI SODDISFARE LE PRINCIPALI ESIGENZE DI CRESCITA PROFESSIONALE DEL PERSONALE R.G.S. NELLE SRTUTTURE CENTRALI E SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE		
Fisico	GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE		
Qualitativo	NO		
Finanziario	SI		

Risorse							
Finanziarie						Valore	0
Umane		Unità	0		Valore		0
Capitoli impegnati		0	0	0	0	0	0

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione		
Soggetti interni	SI	D.A.G.
Soggetti esterni	SI	FORNITORE

Programma di azione					
Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
DEFINIZIONE DI UN PIANO DETTAGLIATO DELLE ATTIVITA FORMATIVE 2005/2006 CON INDIVIDUAZIONE DI: - CANALE ATTRAVERSO CUI EROGARE LA SINGOLA INIZIATIVA - DESTINATARI - COMPETENZE COLLEGATE - CALENDARIO	01/01/2005	30/01/2005	PIANO FORMAZIONE 2005/2006 DETTAGLIATO	20	Si
EROGAZIONE FORMAZIONE IN AULA TRADIZIONALE	01/01/2005	31/12/2005	ORE DI FORMAZIONE EROGATE IN AULA TRADIZIONALE	20	Si
EROGAZIONE FORMAZIONE IN AULA VIRTUALE	01/01/2005	31/12/2005	ORE DI FORMAZIONE EROGATE IN AULA VIRTUALE MEDIA ORE DI FORMAZIONE PER DIPENDENTE FORMATO	15	Si
EROGAZIONE FORMAZIONE TRAMITE CORSI IN AUTO-ADDESTRAMENTO (WBT)	01/01/2005	31/12/2005	N. CORSI WBT COMPLETATI DAGLI UTENTI MEDIA ORE DI FORMAZIONE PER DIPENDENTE FORMATO	15	Si
PRODUZIONE WBT DEDICATI SU MATERIE SPECIALISTICHE RGS	01/01/2005	31/12/2005	NUMERO WBT PRODOTTI	15	Si
IMPLEMENTAZIONE DI UNA PROCEDURA CONDIVISA CON LE OO.SS. PER IL RILASCIO DI ATTESTATI A SEGUITO DI CORSI SELEZIONATI SVOLTI PARZIALMENTE O TOTALMENTE ON-LINE	01/07/2005	31/12/2005	SESSIONI DI ESAME SVOLTE	15	Si

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico

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

Obiettivo Operativo	AUTOMAZIONE DEL PROCESSO DI VERSAMENTO DELLE RISORSE PROPRIE DELL'UNIONE EUROPEA
----------------------------	--

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

Termine	31/12/2005	Rilevanza	3
----------------	------------	------------------	---

Indicatori

Risultato	MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E DELL'EFFICACIA DEL PROCESSO DI VERSAMENTO DELLE RISORSE PROPRIE DELL'UNIONE EUROPEA
------------------	---

Fisico	GRADO AVANZAMENTO PROGRAMMMA D'AZIONE
---------------	---------------------------------------

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

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

Risorse

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

Umane		Unità	4	Valore	23.469
--------------	--	--------------	---	---------------	--------

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

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

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

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

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
ANALISI DELLE NUOVE FUNZIONALITA	01/01/2005	23/02/2005	ANALISI DELLE NUOVE FUNZIONALITA	43	NO
SVILUPPO DELLE NUOVE FUNZIONALITA	24/02/2005	20/12/2005	SVILUPPO DELLE NUOVE FUNZIONALITA	57	NO

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico

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

Obiettivo Operativo	REINGEGNERIZZAZIONE DEI PROCESSI DI PAGAMENTO DELL'IGRUE		
Tipologia	PROGETTO	Durata	ANNUALE
Termine	31/12/2005	Rilevanza	3

Indicatori

Risultato			
Fisico	GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE		
Qualitativo	NO		
Finanziario	SI		

Risorse

Finanziarie				Valore	0
Umane		Unità	8	Valore	115.509
Capitoli impegnati		0	0	0	0

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni	NO		
Soggetti esterni	SI	CONSIP	

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
AVVIO DELLA SPERIMENTAZIONE DEL NUOVO MODELLO ORGANIZZATIVO, (ANCHE SU PARTE DELLA STRUTTURA) FERMO RESTANDO IL CONTESTUALE AVVIO DELL'OPERATIVITA DEL NUOVO SISTEMA FINANZIARIO IGRUE	10/01/2005	31/03/2005	AVVIO DELLA SPERIMENTAZIONE DEL NUOVO MODELLO ORGANIZZATIVO, (ANCHE SU PARTE DELLA STRUTTURA) FERMO RESTANDO IL CONTESTUALE AVVIO DELL'OPERATIVITA DEL NUOVO SISTEMA FINANZIARIO IGRUE	65	NO
AVVIO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO, A CONDIZIONE CHE SIA EMANTO IL DECRETO PER LA MODIFICA DELLE COMPETENZE DEGLI UFFICI E CHE SIA OPERATIVO IL NUOVO SISTEMA INFORMATICO A SUPPORTO DEI PAGAMENTI	01/04/2005	30/06/2005	AVVIO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO, A CONDIZIONE CHE SIA EMANTO IL DECRETO PER LA MODIFICA DELLE COMPETENZE DEGLI UFFICI E CHE SIA OPERATIVO IL NUOVO SISTEMA INFORMATICO A SUPPORTO DEI PAGAMENTI	35	NO

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico

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

Obiettivo Operativo	SVILUPPO DELLE ATTIVITA DI REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI CONTABILITA ECONOMICA DELLO STATO
----------------------------	---

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

Termine	31/12/2005	Rilevanza	4
----------------	------------	------------------	---

Indicatori

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

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

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

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

Risorse

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

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

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

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

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

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

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
ANALISI E DEFINIZIONE DEI SERVIZI	01/01/2005	31/12/2005	DEFINIZIONE DEI SERVIZI	25	NO
ESTENSIONE DEL SISTEMA DI COEC AL 3° LIVELLO DEL PIANO DEI CONTI	01/01/2005	31/12/2005	ESTENSIONE DEL SISTEMA DI COEC AL 3° LIVELLO DEL PIANO DEI CONTI	25	NO
NUOVE FUNZIONI DI AUSILIO AI CDC "COMUNI" DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	01/01/2005	31/12/2005	NUOVE FUNZIONI DI AUSILIO AI CDC "COMUNI" DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	25	NO
MONITORAGGIO DEI DATI GESTIONALI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO PREVISTO DALLE CIRCOLARI NN. 46/2002 E 2/2003	01/01/2005	31/12/2005	MONITORAGGIO DEI DATI GESTIONALI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO PREVISTO DALLE CIRCOLARI NN. 46/2002 E 2/2003	25	NO

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico

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

Obiettivo Operativo	GESTIONE CON IL SICOGE DEI PAGAMENTI DEI FUNZIONARI DELEGATI IN CONTABILITA ORDINARIA		
Tipologia	PROGETTO	Durata	ANNUALE
Termine	31/12/2005	Rilevanza	3

Indicatori

Risultato	TEMPESTIVITA NELLA CONOSCENZA DEI FLUSSI DI SPESA DEI FUNZIONARI DELEGATI.		
Fisico			
Qualitativo	NO		
Finanziario	SI		

Risorse

Finanziarie				Valore	0
Umane		Unità	0	Valore	0
Capitoli impegnati		0	0	0	0

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni	NO		
Soggetti esterni	SI	FUNZIONARI DELEGATI - CONSIP	

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
COMPLETAMENTO DELLA RACCOLTA DELLE ESIGENZE DEI FUNZIONARI DELEGATI	01/01/2005	31/01/2005	DOCUMENTO DI ANALISI	20	NO
REALIZZAZIONE PROCEDURA AUTOMATIZZATA	01/01/2005	15/05/2005	PROCEDURA AUTOMATIZZATA	40	NO
SPERIMENTAZIONE SU UFFICIO PILOTA	16/05/2005	30/06/2005	CERTIFICAZIONE PROCEDURA	10	NO
DIFFUSIONE PROCEDURA AI FUNZIONARI DELEGATI	01/07/2005	31/12/2005	NUMERO FUNZIONARI DELEGATI GESTITI	30	NO

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico

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

Obiettivo Operativo INTEGRAZIONE DELLA GESTIONE DEI CONSEGNAIARI (GECO), S.I.R.G.S. PATRIMONIO E CONTABILITA ECONOMICA ANALITICA (CONTECO).

Tipologia PROGETTO

Durata ANNUALE

Termine 31/12/2005

Rilevanza 3

Indicatori

Risultato TRASFERIMENTO IN MODO AUTOMATICO DEI DATI DA CONSEGNAIARI A CONTO DEL PATRIMONIO

Fisico

Qualitativo NO

Finanziario SI

Risorse

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

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

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

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni NO

Soggetti esterni SI CONSEGNAIARI DELL'AMMINISTRAZIONE STATALE - CONSIP

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
DEFINIZIONE REQUISITI	01/06/2005	31/07/2005	STUDIO FATTIBILITA	30	NO
ANALISI	01/08/2005	31/08/2005	SPECIFICHE FUNZIONALI	15	NO
REALIZZAZIONE	01/09/2005	31/12/2005	PROCEDURA AUTOMATIZZATA	55	NO

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico

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

Obiettivo Operativo	MONITORAGGIO DELLA SPESA DEL COMPARTO STATO, ANCHE CON RIFERIMENTO AGLI EFFETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA, AL FINE DELLA VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI FISSATI DALLA LEGGE FINANZIARIA 2005, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA "REGOLA" DEL 2 PER CENTO.		
----------------------------	--	--	--

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

Termine	31/12/2005	Rilevanza	2
----------------	------------	------------------	---

Indicatori

Risultato	ASSICURARE IL RISPETTO DEGLI OBIETTIVI FISSATI DALLA "REGOLA" DEL 2 PER CENTO CON RIFERIMENTO ALLE SPESE AVENTI IMPATTO DIRETTO SUL CONTO ECONOMICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.		
------------------	---	--	--

Fisico			
---------------	--	--	--

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

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

Risorse

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

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

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

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

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

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

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA (CONTABILITA NAZIONALE FINANZA PUBBLICA, SALDI CONTO ECONOMICO DELLE P.A. E RELATIVI CRITERI DI REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI ECC.)	01/01/2005	30/04/2005	FORMAZIONE DEL PERSONALE	10	NO
IMPLEMENTAZIONE DELLE PROCEDURE INFORMATICHE PER EFFETTUARE IL MONITORAGGIO DELLA SPESA PER CATEGORIE ECONOMICHE, TENUTO CONTO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO	01/01/2005	30/06/2005	IMPLEMENTAZIONE DELLE PROCEDURE INFORMATICHE	10	NO
MONITORAGGIO MEDIANTE L'UTILIZZO DEI CODICI GESTIONALI DEI PAGAMENTI DI PARTICOLARI TIPOLOGIE DI SPESE (SPESE PER CONSULENZE, SPESE PER L'ACQUISTO, LA MANUTENZIONE, IL NOLEGGIO E L'ESERCIZIO DELLE AUTOVETTURE, SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE, ECC.)	01/01/2005	31/12/2005	REPORT GIORNALIERO	10	NO

Programma di azione					
Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
MONITORAGGIO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO RELATIVE A PRELEVAMENTI DAI FONDI DI RISERVA E ALLE RIASSEGNAZIONI IN ENTRATA, NONCHE DI QUELLE COMPENSATIVE EFFETTUATE CON DMC O DMT E RELATIVA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA.	01/01/2005	31/12/2005	REPORT OGNI 15 GIORNI	10	NO
MONITORAGGIO DEI PAGAMENTI E IMPEGNI EFFETTUATI IN ALCUNI SETTORI DI SPESA FACENTI PARTE DEL COMPARTO STATO, AL FINE DELLA VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI SPECIFICI FISSATI DALLA LEGGE FINANZIARIA 2005 (AREE SOTTOSVILUPPATE, LEGGE OBIETTIVO, INCENTIVI ALLE IMPRESE EROGATI DAL MAP)	01/01/2005	31/12/2005	REPORT	10	NO
MONITORAGGIO MENSILE DEI PAGAMENTI DEGLI ENTI AD AUTONOMIA CONTABILE (AGENZIE FISCALI, PCM, CORTE DEI CONTI, TAR E CONSIGLIO DI STATO) AL FINE DEL LORO CONSOLIDAMENTO CON I FLUSSI DEL BILANCIO DELLO STATO	01/01/2005	31/12/2005	REPORT	10	NO
IMPLEMENTAZIONE DEL MONITORAGGIO DEI FLUSSI DI SPESA DEL BILANCIO DELLO STATO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DELLA CODIFICAZIONE DEI DATI GESTIONALI DELLE AMM.NI CENTRALI DELLO STATO PREVISTO DALLE CIRCOLARI NN. 46/2002 E 2/2003	01/06/2005	31/12/2005	REPORT	10	NO
MONITORAGGIO MENSILE DELL'ANDAMENTO DEI PAGAMENTI RELATIVI AI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE DEL PERSONALE APPARTENENTE AL SETTORE STATALE /AMM.NI CENTRALI), ANCHE AL FINE DEL RACCORDO (A CONSUNTIVO) CON IL CONTO ANNUALE ELABORATO DALL'IGOP	01/01/2005	31/12/2005	REPORT	10	NO
ELABORAZIONE MENSILE DEI DATI RELATIVI A STANZIAMENTI (IN TERMINI DI CP E CS), PAGAMENTI E IMPEGNI PER LE CATEGORIE ECONOMICHE DEL BILANCIO DELLO STATO AVENTI IMPATTO DIRETTO SUL CONTO ECONOMICO DELLA P.A	01/01/2005	31/12/2005	REPORT MENSILE	10	NO
VALUTAZIONE DELLA COERENZA DEI RISULTATI CONSOLIDATI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI PER IL BILANCIO DELLO STATO	01/01/2005	31/12/2005	RELAZIONE FINALE	10	NO

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico

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

Obiettivo Operativo SUPPORTO ALLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO

Tipologia PROGETTO

Durata ANNUALE

Termine 31/12/2005

Rilevanza 3

Indicatori

Risultato ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO

Fisico

Qualitativo NO

Finanziario SI

Risorse

Finanziarie Valore 0

Umane Unità 0 Valore 0

Capitoli impegnati 0 0 0 0 0 0

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni SI DIPARTIMENTI MEF

Soggetti esterni SI AMMINISTRAZIONI CENTRALI E ORGANI ISTITUZIONALI

Programma di azione

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

COSTITUZIONE DI UN GRUPPO DI LAVORO PER LO STUDIO DI UNA PROPOSTA DI RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO ALLO SCOPO DI REALIZZARE UNA STRUTTURA DEL BILANCIO PIU' TRASPARENTE.	01/01/2005	31/12/2005	COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO	100	NO
---	------------	------------	-------------------------------	-----	----

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico

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

Obiettivo Operativo RILEVAZIONE ED ANALISI DEI DATI AI FINI DEL PATTO DI STABILITA INTERNO

Tipologia PROGETTO

Durata ANNUALE

Termine 31/12/2005

Rilevanza 3

Indicatori

Risultato MONITORARE, ANNUALMENTE E CON CADENZA INFRANNUALE, GLI ANDAMENTI DELLA FINANZA TERRITORIALE NEI CONFRONTI DEL PATTO DI STABILITA INTERNO

Fisico GRADO AVANZAMENTO PROGRAMMA D'AZIONE

Qualitativo NO

Finanziario SI

Risorse

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

Umane		Unità	4	Valore	89.449
--------------	--	--------------	---	---------------	--------

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

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni NO

Soggetti esterni SI CONFERENZA UNIFICATA, ENTI TERRITORIALI SOGGETTI AL MONITORAGGIO

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
PREDISPOSIZIONE CIRCOLARE ESPLICATIVA PER GLI ENTI LOCALI DELLE REGOLE DEL PATTO PER L'ANNO	01/01/2005	28/02/2005	PREDISPOSIZIONE CIRCOLARE ESPLICATIVA PER GLI ENTI LOCALI DELLE REGOLE DEL PATTO PER L'ANNO	23	NO
PREDISPOSIZIONE DEL DECRETO INTERMINISTERIALE PER IL MONITORAGGIO DEL PATTO DI STABILITA	01/01/2005	31/03/2005	PREDISPOSIZIONE DEL DECRETO INTERMINISTERIALE PER IL MONITORAGGIO DEL PATTO DI STABILITA	23	Si
RILEVAZIONI TRIMESTRALI DEL MONITORAGGIO DEL PATTO DI STABILITA	30/04/2005	31/12/2005	RILEVAZIONI TRIMESTRALI DEL MONITORAGGIO DEL PATTO DI STABILITA	54	NO

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico

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

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

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

Termine	31/12/2005	Rilevanza	3
----------------	------------	------------------	---

Indicatori

Risultato	MONITORAGGIO PUNTUALE DELLA SPESA RELATIVA ALLE ASSUNZIONI IN DEROGA
------------------	--

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

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

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

Risorse

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

Umane		Unità	7	Valore	126.110
--------------	--	--------------	---	---------------	---------

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

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

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

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

Programma di azione

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

MONITORAGGIO ANDAMENTO FONDO	01/01/2005	31/03/2005	VERIFICA RISPETTO VINCOLI PREVISTI PER LE ASSUNZIONI	100	NO
------------------------------	------------	------------	--	-----	----

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico

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

Obiettivo Operativo PROGETTO SIOPE-DECRETI CODIFICA ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

Tipologia PROGETTO

Durata PLURIENNALE

Termine 31/12/2006

Rilevanza 5

Indicatori

Risultato PREDISPOSIZIONE DECRETO CODIFICA ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

Fisico GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE

Qualitativo NO

Finanziario NO

Risorse

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

Umane		Unità	3	Valore	13.220
--------------	--	--------------	---	---------------	--------

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

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
COSTITUZIONE DEI GRUPPI DI LAVORO RGS	01/01/2005	31/03/2005	COSTITUZIONE DEI GRUPPI DI LAVORO RGS	9	NO
PREDISPOSIZIONE SCHEMI DI DECRETO MINISTERIALE	01/10/2005	30/11/2005	PREDISPOSIZIONE SCHEMI DI DECRETO MINISTERIALE	9	NO
INDIVIDUAZIONE DEGLI SCHEMI DI CODIFICA GESTIONALE PER INCASSI E PAGAMENTI DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	01/04/2005	30/09/2005	INDIVIDUAZIONE DEGLI SCHEMI DI CODIFICA GESTIONALE PER INCASSI E PAGAMENTI DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	82	NO

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico

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

Obiettivo Operativo	PROGETTO SIOPE: SPERIMENTAZIONE		
Tipologia	PROGETTO	Durata	ANNUALE
Termine	31/12/2005	Rilevanza	5

Indicatori

Risultato	AVVIO A REGIME NEL 2006 DEL SIOPE PER REGIONI, COMUNI, PROVINCE E UNIVERSITA'		
Fisico	GRADO AVANZAMENTO PROGRAMMA D'AZIONE		
Qualitativo	NO		
Finanziario	SI		

Risorse

Finanziarie					Valore	0	
Umane		Unità	7		Valore	191.748	
Capitoli impegnati		0	0	0	0	0	0

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni	NO		
Soggetti esterni	SI	CONFERENZA UNIFICATA, BANCA D'ITALIA, ENTI PUBBLICI COINVOLTI NELLA SPERIMENTAZIONE - CONSIP	

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
INDIVIDUAZIONE DELLE INTEGRAZIONI ALLE APPLICAZIONI INFORMATICHE (DATAMART IGEP A E FLUSSI CASSA) NECESSARIE PER LE VERIFICHE DEI DATI TRASMESSI AL SIOPE	01/01/2005	30/06/2005	INDIVIDUAZIONE DELLE INTEGRAZIONI ALLE APPLICAZIONI INFORMATICHE (DATAMART IGEP A E FLUSSI CASSA) NECESSARIE PER LE VERIFICHE DEI DATI TRASMESSI AL SIOPE	25	NO
PREDISPOSIZIONE DI UNA SEZIONE DEDICATA AL SIOPE NELL'AMBITO DEL SITO INTERNET DELLA RGS-IGEP A	01/01/2005	30/06/2005	PREDISPOSIZIONE DI UNA SEZIONE DEDICATA AL SIOPE NELL'AMBITO DEL SITO INTERNET DELLA RGS-IGEP A	5	NO
PREDISPOSIZIONE DEL GLOSSARIO	01/01/2005	30/11/2005	PREDISPOSIZIONE DEL GLOSSARIO	15	NO
VERIFICA DATI TRASMESSI AL SIOPE	01/07/2005	31/12/2005	VERIFICA DATI TRASMESSI AL SIOPE	30	NO
PREDISPOSIZ. SCHEMI DI DECRETO MIN. PER IL PARERE DELLA CONFERENZA UNIFICATA PER LA SPERIMENTAZIONE	01/01/2005	31/03/2005	PREDISPOSIZ. SCHEMI DI DECRETO MIN. PER IL PARERE DELLA CONFERENZA UNIFICATA PER LA SPERIMENTAZIONE	15	NO
DEFINIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE OGGETTO DI ACCESSO, DELLE MODALITA' DI ACCESSO AL SIOPE DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE ED INDIVIDUAZIONE DEL BENCHMARK	01/01/2005	31/03/2005	DEFINIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE OGGETTO DI ACCESSO, DELLE MODALITA' DI ACCESSO AL SIOPE DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE ED INDIVIDUAZIONE DEL BENCHMARK	10	Si

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico

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

Obiettivo Operativo PROGETTO SIOPE - DECRETI CODIFICA ENTI PREVIDENZIALI

Tipologia PROGETTO

Durata PLURIENNALE

Termine 31/12/2006

Rilevanza 5

Indicatori

Risultato PREDISPOSIZIONE DECRETO DI CODIFICA ENTI PREVIDENZIALI

Fisico GRADO DI AVANZAMENTO PROGRAMMA D'AZIONE

Qualitativo NO

Finanziario SI

Risorse

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

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

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

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni NO

Soggetti esterni SI ENTI PREVIDENZIALI

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
COSTITUZIONE DEI GRUPPI DI LAVORO RGS	01/01/2005	31/03/2005	COSTITUZIONE DEI GRUPPI DI LAVORO RGS	9	NO
INDIVIDUAZIONE DEGLI SCHEMI DI CODIFICA GESTIONALE PER INCASSI E PAGAMENTI DEGLI ENTI PREVIDENZIALI	01/04/2005	30/09/2005	INDIVIDUAZIONE DEGLI SCHEMI DI CODIFICA GESTIONALE PER INCASSI E PAGAMENTI DEGLI ENTI PREVIDENZIALI	82	NO
PREDISPOSIZIONE SCHEMI DI DECRETO MINISTERIALE	01/10/2005	30/11/2005	PREDISPOSIZIONE SCHEMI DI DECRETO MINISTERIALE	9	NO

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico

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

Obiettivo Operativo MONITORAGGIO DELLA SPESA PER STRUMENTI DIAGNOSTICI NELLE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE DEL SSN

Tipologia PRODOTTO

Durata ANNUALE

Termine 31/12/2005

Rilevanza 5

Indicatori

Risultato SUPERAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CRITICITA' RISCONTRATE NELLA SPESA DELLE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE E CONSEGUENZE MINORE IMPATTO SULL FINANZA PUBBLICA

Fisico GRADO AVANZAMENTO PROGRAMMA D'AZIONE

Qualitativo NO

Finanziario SI

Risorse

Finanziarie Valore 0

Umane Unità 10 Valore 527.146

Capitoli impegnati 0 0 0 0 0 0

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni NO

Soggetti esterni SI ASL

Programma di azione

Indicatore	Valore Maggio	Valore Settembre	Valore Dicembre	Valore Finale	Peso
VERIFICHE PRESSO ASL	0	0	30	30	5

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico

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

Obiettivo Operativo MONITORAGGIO DI COMUNI CON INDICATORI ECONOMICI E FINANZIARI ANOMALI

Tipologia PRODOTTO

Durata ANNUALE

Termine 31/12/2005

Rilevanza 5

Indicatori

Risultato MODIFICHE NELLE POLITICHE DI BILANCIO DEI COMUNI VOLTE A RIENTRARE NEGLI OBIETTIVI DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO, AD AUMENTARE L'AUTONOMIA FINANZIARIA E A RIDURRE LE SPESE DI PERSONALE E L'INDEBITAMENTO

Fisico GRADO AVANZAMENTO PROGRAMMA D'AZIONE

Qualitativo NO

Finanziario SI

Risorse

Finanziarie Valore 0

Umane Unità 8 Valore 421.717

Capitoli impegnati 0 0 0 0 0 0

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni NO

Soggetti esterni SI COMUNI MONITORATI

Programma di azione

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

VERIFICHE PRESSO COMUNI	0	0	8	8	4
-------------------------	---	---	---	---	---

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico

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

Obiettivo Operativo	POTENZIAMENTO MONITORAGGIO TRIMESTRALE ED ANNUALE DEI DATI DI BILANCIO DELLE ASL/AO/IRCCS. REPERIMENTO DI INFORMAZIONI RELATIVE ALLE COMPONENTI DI SPESA OSPEDALIERA, PER EVIDENZIARE EVENTUALI DISALLINEAMENTI CON LE PREVISIONI DI SPESA
----------------------------	--

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

Termine	31/12/2005	Rilevanza	3
----------------	------------	------------------	---

Indicatori

Risultato	INDIVIDUAZIONE DI CRITICITÀ NEGLI ANDAMENTI DELLA SPESA SANITARIA PER EVENTUALE SEGNALAZIONE DIRETTA ALL'ADOZIONE DI MISURE CORRETTIVE
------------------	--

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

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

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

Risorse

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

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

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

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

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

Soggetti esterni	SI	MINISTERO DELLA SALUTE
-------------------------	----	------------------------

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
INDIVIDUAZIONE DEI DATI AGGIUNTIVI DA REPERIRE	01/01/2005	31/03/2005	INDIVIDUAZIONE DEI DATI AGGIUNTIVI DA REPERIRE	20	NO
INDIVIDUAZIONE DELLE FONTI DEI DATI	01/04/2005	30/04/2005	INDIVIDUAZIONE DELLE FONTI DEI DATI	10	NO
RILEVAZIONE	01/05/2005	31/12/2005	RILEVAZIONE	20	Si
VERIFICA DELLA QUALITÀ E COERENZA DEI DATI	01/06/2005	31/12/2005	VERIFICA DELLA QUALITÀ E COERENZA DEI DATI	20	Si
INTEGRAZIONE DELLE INFORMAZIONI CON QUELLE DEI DATI TRIMESTRALI DI BILANCIO	01/07/2005	31/12/2005	INTEGRAZIONE DELLE INFORMAZIONI CON QUELLE DEI DATI TRIMESTRALI DI BILANCIO	30	Si

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico

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

Obiettivo Operativo

VERIFICA DELL'ATTUAZIONE, DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE ATTIVITA' PREVISTE DALLA CONVENZIONE FRA RGS E LA MEDESIMA AGENZIA CONCERNENTE IL PROGETTO TESSERA SANITARIA, ATTUATIVO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART.50 DL N.269/2003 (ORA LEGGE 326/2003)

Tipologia

PROGETTO

Durata

ANNUALE

Termine

31/12/2005

Rilevanza

5

Indicatori

Risultato

REALIZZAZIONE DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE ATTIVITA' PREVISTE DALLA CONVENZIONE FRA RGS E AGENZIA IN MATERIA DI TESSERA SANITARIA

Fisico

GRADO AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE

Qualitativo

NO

Finanziario

SI

Risorse

Finanziarie

Valore

0

Umane

Unità

0

Valore

0

Capitoli impegnati

0

0

0

0

0

0

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni

NO

Soggetti esterni

SI

AGENZIA DELLE ENTRATE -SOGEI

Programma di azione

Macroattività

Inizio

Fine

Risultato atteso

% Avanz.

Vincoli

VERIFICA E APPROVAZIONE DEL PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA', PRESENTATO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

01/01/2005

31/03/2005

MONITORAGGIO DEL PROGETTO TESSERA SANITARIA

30

NO

ESAME DEGLI INDICATORI MENSILI E TRIMESTRALI DELLE ATTIVITA' DEL PROGETTO, PRESENTATI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

01/01/2005

31/12/2005

ESAME DEGLI INDICATORI MENSILI E TRIMESTRALI DELLE ATTIVITA' DEL PROGETTO, PRESENTATI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

65

NO

APPROVAZIONE DEI REPORT TRIMESTRALI PRESENTATI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA DELLA QUOTA DELLE RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO

01/01/2005

31/12/2005

APPROVAZIONE DEI REPORT TRIMESTRALI PRESENTATI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA DELLA QUOTA DELLE RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO

5

NO

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico

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

Obiettivo Operativo ANALISI E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO FINANZIARIO DELLA RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

Tipologia PROGETTO

Durata ANNUALE

Termine 31/12/2005

Rilevanza 3

Indicatori

Risultato MAGGIORE EFFICIENZA ED EFFICACIA NELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO FINANZIARIO DELLE MODIFICHE DEI REGIMI DI GARANZIA DEL SALARIO E DI SOSTEGNO AL REDDITO

Fisico GRADO AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE

Qualitativo NO

Finanziario SI

Risorse

Finanziarie Valore 0

Umane Unità 0 Valore 0

Capitoli impegnati 0 0 0 0 0 0

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni NO

Soggetti esterni SI SOGGETTI ISTITUZIONALI

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
STUDIO E ANALISI DELL'ATTUALE ASSETTO NORMATIVO-ISTITUZIONALE	01/01/2005	31/12/2005	STUDIO E ANALISI DELL'ATTUALE ASSETTO NORMATIVO-ISTITUZIONALE	30	NO
IMPLEMENTAZIONE DEI MODELLI VALUTATIVI DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DELLE RELATIVE BASI DI FINANZIAMENTO: BASI DATI, REPORTISTICA E ALGORITMI RELATIVI A INDENNITA' DISOCCUPAZIONE E AD INDENNITA' DI MOBILITA'	01/01/2005	31/12/2005	IMPLEMENTAZIONE DEI MODELLI VALUTATIVI DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DELLE RELATIVE BASI DI FINANZIAMENTO	70	NO

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico

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

Obiettivo Operativo

STRUMENTI DI VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI ED ECONOMICI DEGLI INTERVENTI DI MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE CONTENUTI NELLE DELEGHE LEGISLATIVE PREVISTE DALLA LEGGE 243/2004

Tipologia

PROGETTO

Durata

ANNUALE

Termine

01/10/2005

Rilevanza

3

Indicatori

Risultato

PROIEZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI, NELL'ARCO DI ALMENO UN CINQUANTENNIO, DELLE MODIFICHE AL REGIME FISCALE DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE E DEL SISTEMA DI COMPENSAZIONI PER LE IMPRESE IN RELAZIONE ALLO SMOBILIZZO DEL TFR

Fisico

GRADO AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE

Qualitativo

NO

Finanziario

SI

Risorse

Finanziarie

Valore

0

Umane

Unità

0

Valore

0

Capitoli impegnati

0

0

0

0

0

0

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni

NO

Soggetti esterni

SI

SOGGETTI ISTITUZIONALI

Programma di azione

Macroattività

Inizio

Fine

Risultato atteso

% Avanz.

Vincoli

STUDIO DELLE MODIFICHE NORMATIVE ED IDENTIFICAZIONE DEI PARAMETRI DISCRIMINANTI

01/01/2005

01/03/2005

STUDIO DELLE MODIFICHE NORMATIVE ED IDENTIFICAZIONE DEI PARAMETRI DISCRIMINANTI

20

NO

PROGETTAZIONE DEGLI ALGORITMI NECESSARI AD INTEGRARE IL MODELLO

01/03/2005

01/06/2005

PROGETTAZIONE DEGLI ALGORITMI NECESSARI AD INTEGRARE IL MODELLO

30

NO

REALIZZAZIONE INFORMATICA DEGLI ALGORITMI ED ACQUISIZIONE DEI DATI NECESSARI

01/06/2005

01/08/2005

REALIZZAZIONE INFORMATICA DEGLI ALGORITMI ED ACQUISIZIONE DEI DATI NECESSARI

20

NO

TEST DEI RISULTATI

01/08/2005

01/09/2005

TEST DEI RISULTATI

15

NO

PREDISPOSIZIONE DI SPECIFICI REPORT DI STAMPA

01/09/2005

01/10/2005

PREDISPOSIZIONE DI SPECIFICI REPORT DI STAMPA

15

NO

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico

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

Obiettivo Operativo	SOSTEGNO AL PIENO UTILIZZO E MIGLIORAMENTO DI QUALITA NELLA SPESA DEI FONDI COMUNITARI
----------------------------	--

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

Termine	31/12/2005	Rilevanza	2
----------------	------------	------------------	---

Indicatori

Risultato	ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE CON RIGIDA OSSERVANZA DEI CRITERI DI LEGITTIMITA, VIGILANDO SULLE ISTANZE DELL'AMMINISTRAZIONE ATTIVA, AL FINE DI OTTIMIZZARE, CON RIGUARDO ALL'ESPOSIZIONE DELLA TESORERIA, LA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE SENZA CREARE PRESUPPOSTI PER IL TAGLIO DEI FONDI COMUNITARI.
------------------	---

Fisico	
---------------	--

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

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

Risorse

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

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

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

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

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

Soggetti esterni	SI	MIPAF, AGEA, REGIONI
-------------------------	----	----------------------

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
FORMAZIONE GRUPPO DI LAVORO	01/01/2005	31/12/2005	FORMAZIONE GRUPPO DI LAVORO	2	NO
STUDIO E ANALISI DELLE PROCEDURE	01/01/2005	30/06/2005	DESCRIZIONE PROCEDURE	40	NO
RIUNIONI CON MIPAF - AGEA - REGIONI, ANCHE IN OCCASIONE EMANAZIONE DECRETI DIR. DI COFINANZIAMENTO	01/01/2005	31/12/2005	DESCRIZIONE PROGETTO	25	NO
DEFINIZIONE DELLE CRITICITA E FORMALIZZAZIONI SCRITTE DELLE ANALISI E CONCLUSIONI DELL'UFFICIO CON AMMINISTRAZIONI ESTERNE E ISPETTORATI INTERNI	01/07/2005	31/12/2005	LISTA CRITICITA	25	NO
ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE	01/03/2005	31/12/2005	DECRETI EMESSI	8	NO

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico

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

Obiettivo Operativo

MONITORAGGIO PER AMMINISTRAZIONI A CAMPIONE DELLA SPESA SOSTENUTA NELL'ANNO 2005 PER RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO, LAVORO FLESSIBILE, CO.CO.CO.

Tipologia

PROGETTO

Durata

ANNUALE

Termine

31/12/2005

Rilevanza

2

Indicatori

Risultato

VERIFICA DEL RISPETTO DEL TETTO DI SPESA PREVISTO DALLA LEGGE IN MATERIA DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO, LAVORO FLESSIBILE, CO.CO.CO.

Fisico

Qualitativo

NO

Finanziario

SI

Risorse

Finanziarie

Valore

0

Umane

Unità

6

Valore

148.534

Capitoli impegnati

0

0

0

0

0

0

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni

NO

Soggetti esterni

SI

AMMINISTRAZIONI INTERESSATE

Programma di azione

Macroattività

Inizio

Fine

Risultato atteso

% Avanz.

Vincoli

INDIVIDUAZIONE DI UN CAMPIONE DI AMMINISTRAZIONI

01/01/2005

28/02/2005

INDIVIDUAZIONE DI UN CAMPIONE DI AMMINISTRAZIONI

15

NO

COSTITUZIONE GRUPPO LAVORO

01/01/2005

28/02/2005

PROVVEDIMENTO COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO

15

NO

DEFINIZIONE DI UN MODELLO DI MONITORAGGIO

01/01/2005

31/03/2005

FORMAT DI MONITORAGGIO

20

NO

RILEVAZIONE DATI

01/01/2005

31/03/2005

DATA BASE

40

NO

VERIFICA RISPETTO VINCOLI NORMATIVI

01/01/2005

31/12/2005

REPORT

10

NO

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico

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

Obiettivo Operativo	MONITORAGGIO DI UN CAMPIONE DI LEGGI DI SPESA CHE RIGUARDANO IL PERSONALE CON EFFETTI DI PARTICOLARE COMPLESSITA' SUL BILANCIO DELLO STATO
----------------------------	--

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

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

Termine	31/12/2005
----------------	------------

Rilevanza	2
------------------	---

Indicatori

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

Fisico	
---------------	--

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

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

Risorse

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

Umane		Unità	6	Valore	148.534
--------------	--	--------------	---	---------------	---------

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

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

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

Soggetti esterni	SI	AMMINISTRAZIONI INTERESSATE
-------------------------	----	-----------------------------

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
INDIVIDUAZIONE LEGGI DI SPESA DI PARTICOLARE RILIEVO DA MONITORARE	01/01/2005	28/02/2005	ELENCO DI LEGGI	10	NO
COSTITUZIONE GRUPPO LAVORO	01/01/2005	28/02/2005	PROVV. COSTITUZ. GRUPPO	10	NO
DEFINIZIONE DI UN MODELLO DI MONITORAGGIO	01/01/2005	31/03/2005	FORMAT MONITORAGGIO	20	NO
CONTATTI CON LE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE, UFFICI CENTRALI DI BILANCIO E IGPB	01/01/2005	31/12/2005	RIUNIONI	10	NO
RILEVAZIONE DEI DATI	31/03/2005	31/12/2005	DATA BASE	30	NO
FEED BACK SUI DATI	31/03/2005	31/12/2005	CLEANING DEI DATI	10	NO
EVENTUALI INTERVENTI CORRETTIVI	01/07/2005	31/12/2005	INTERVENTO CORRETTIVO	10	NO

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico

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

Obiettivo Operativo	MONITORAGGIO DELLE ASSUNZIONI IN DEROGA EFFETTUATE NELL'ANNO 2005 (ASSUNZIONI CON UTILIZZO DEL FONDO E ASSUNZIONI AI SENSI DELLA LEGISLAZIONE SPECIALE)
----------------------------	---

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

Termine	31/12/2005	Rilevanza	2
----------------	------------	------------------	---

Indicatori

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

Fisico	
---------------	--

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

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

Risorse

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

Umane		Unità	7	Valore	149.509
--------------	--	--------------	---	---------------	---------

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

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

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

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

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
PREDISPOSIZIONE MODELLO RECANTE CRITERI E PARAMETRI PER LE RICHIESTE DI ASSUNZIONI IN DEROGA, MEDIANTE UTILIZZO DEL FONDO, DA INVIARE ALLE AMM.NI INTERESSATE	01/01/2005	28/02/2005	FORMAT DA UTILIZZARE	10	NO
ACQUISIZIONE DELLE RICHIESTE DI ASSUNZIONE IN DEROGA, MEDIANTE UTILIZZO DEL FONDO, DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONE	01/03/2005	30/06/2005	DATA BASE RICHIESTE	20	NO
ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DELLE AMMINISTRAZIONI PRIORITARIE	01/01/2005	30/04/2005	SCREENING DELLE RICHIESTE	30	NO
EMANAZIONE PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI	01/07/2005	31/08/2005	DPR AUTORIZZATORI	15	NO
MONITORAGGIO ANDAMENTO FONDO 2005 E 2004	01/11/2005	31/12/2005	RISPETTO DEI VINCOLI FINANZIARI ED EVENTUALI INTERVENTI CORRETTIVI	15	NO
MONITORAGGIO ANDAMENTO ASSUNZIONI PREVISTE DA LEGGI SPECIALI	01/01/2005	31/12/2005	RISPETTO DEI VINCOLI FINANZIARI ED EVENTUALI INTERVENTI CORRETTIVI	10	NO

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico

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

Obiettivo Operativo	SISTEMA DI RAPPRESENTAZIONE CARTOGRAFICA DEI DATI DI MONITORAGGIO DEI FONDI STRUTTURALI 2000/2006
----------------------------	---

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

Termine	31/12/2005	Rilevanza	2
----------------	------------	------------------	---

Indicatori

Risultato	DOTARE IL SISTEMA NAZIONALE DI MONITORAGGIO DI UNO STRUMENTO DI ANALISI TERRITORIALE ANCHE AI FINI DI ARRICCHIRE I CONTENUTI DELLE PUBBLICAZIONI IGRUE
------------------	--

Fisico	
---------------	--

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

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

Risorse

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

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

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

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

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

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

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
INDIVIDUAZIONE DELLE FUNZIONALITÀ E PECULIARITÀ DEL SISTEMA AL FINE DI RISPONDERE ALLE ESIGENZE IGRUE	01/01/2005	31/03/2005	INCONTRI CON CONSIP	5	NO
DEFINIZIONE SPECIFICHE DEI REQUISITI	01/02/2005	28/02/2005	DOCUMENTO SPECIFICHE DEI REQUISITI	10	NO
ANALISI DELLE SPECIFICHE FUNZIONALI	01/03/2005	30/04/2005	DOCUMENTO ANALISI FUNZIONALI	40	NO
REALIZZAZIONE DELL'APPLICATIVO	01/05/2005	30/09/2005	SOFTWARE	30	NO
COLLAUDO	01/10/2005	31/12/2005	VERBALE DI COLLAUDO	15	NO

Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Obiettivo Strategico

ACCRESCE LA QUALITÀ DI SPESA E MIGLIORARE LA TEMPISTICA DEGLI INTERVENTI DI POLITICA REGIONALE (NAZIONALE E COMUNITARIA).

Obiettivo Operativo PROSECUZIONE DEL RIEQUILIBRIO DELLA SPESA IN C/ CAPITALE A FAVORE DI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI MATERIALI E IMMATERIALI

Tipologia PROGETTO

Durata

ANNUALE

Termine 31/12/2005

Rilevanza

5

Indicatori

Risultato

MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DI SPESA DEL FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE

Fisico

Qualitativo

SI

Finanziario

NO

Risorse

Finanziarie

Valore

0

Umane

Unità

0

Valore

0

Capitoli impegnati

0

0

0

0

0

0

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni

NO

Soggetti esterni

NO

Programma di azione

Macroattività

Inizio

Fine

Risultato atteso

% Avanz.

Vincoli

MONITORAGGIO DELLA SPESA IN C/C E, IN PARTICOLARE DEL FAS

01/01/2005

31/12/2005

PRESENTAZIONE DI QUADERNI QUADRIMESTRALI

50

NO

ISTRUTTORIA DELLA DELIBERA CIPE RELATIVA AL FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE

01/01/2005

30/04/2005

AUMENTO AL 60-65% DELLA PERCENTUALE DI RISORSE DESTINATE A INTERVENTI INFRASTRUTTURALI SUL TOTALE DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE

50

NO

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Obiettivo Strategico

ACCRESCERE LA QUALITA DI SPESA E MIGLIORARE LA TEMPISTICA DEGLI INTERVENTI DI POLITICA REGIONALE (NAZIONALE E COMUNITARIA).

Obiettivo Operativo ATTRIBUZIONE DEL 30% DELLE RISORSE ORDINARIE IN CONTO CAPITALE AL SUD

Tipologia PROGETTO

Durata ANNUALE

Termine 31/12/2005

Rilevanza 5

Indicatori

Risultato MIGLIORAMENTO QUALITA DELLA SPESA DEL FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE

Fisico

Qualitativo SI

Finanziario NO

Risorse

Finanziarie Valore 0

Umane Unità 0 Valore 0

Capitoli impegnati 0 0 0 0 0 0 0

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni NO

Soggetti esterni SI ANAS E RFI

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
VERIFICA DELL' ORIENTAMENTO ALL'OBIETTIVO DELL'ATTRIBUZIONE DEL 30% DELLE RISORSE IN C/CAPITALE AL SUD DA PARTE DEGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE PREDISPOSTI DA ANAS, RFI ECC.	01/01/2005	31/12/2005	RISPETTO DELL' OBIETTIVO DA PARTE DEL 75% DEI PROGRAMMI PRESENTATI AL CIPE	50	NO
VERIFICA DELLE RISORSE ORDINARIE IN CONTO CAPITALE EFFETTIVAMENTE ASSEGNATE AGLI APQ E PREDISPOSIZIONE DI ELEMENTI PER IL DPEF	01/01/2005	30/06/2005	PRIMA VERIFICA ENTRO IL 31 MARZO 2005 E PREDISPOSIZIONE DI ELEMENTI PER IL DPEF ENTRO IL 30 GIUGNO 2005	30	NO
SECONDA VERIFICA DELLE RISORSE ORDINARIE IN CONTO CAPITALE EFFETTIVAMENTE ASSEGNATE AGLI APQ E PREDISPOSIZIONE DI ELEMENTI PER IL RAPPORTO ANNUALE DEL DPS	01/01/2005	31/12/2005	VERIFICA DEL RISPETTO DELL'ALLOCAZIONE DELLE RISORSE ORDINARIE IN INTERVENTI INSERITI IN APQ	20	NO

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Obiettivo Strategico

ACCRESCE LA QUALITÀ DI SPESA E MIGLIORARE LA TEMPISTICA DEGLI INTERVENTI DI POLITICA REGIONALE (NAZIONALE E COMUNITARIA).

Obiettivo Operativo

RIDUZIONE DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI

Tipologia

PROGETTO

Durata

ANNUALE

Termine

31/12/2005

Rilevanza

4

Indicatori

Risultato

EFFETTIVA ATTUAZIONE DEI MECCANISMI PREMIALI DELLA DELIBERA 36/2002

Fisico

Qualitativo

NO

Finanziario

NO

Risorse

Finanziarie

Valore

0

Umane

Unità

0

Valore

0

Capitoli impegnati

0

0

0

0

0

0

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni

NO

Soggetti esterni

NO

Programma di azione

Macroattività

Inizio

Fine

Risultato atteso

% Avanz.

Vincoli

ANALISI DEGLI OBIETTIVI DI IMPEGNO DI ALMENO IL 75% DELLE RISORSE PREVISTE DALLA DELIBERA CIPE 36/2002

01/01/2005

31/03/2005

PROPOSTA AL CIPE PER IL DISIMPEGNO DELLE RISORSE PREVISTE DALLA DELIBERA 36/2002 E EVENTUALE LORO RIPROGRAMMAZIONE

50

NO

MONITORAGGIO DELL'ANDAMENTO DELLA SPESA COMPLESSIVA REALIZZATA TRAMITE APQ SOTTOSCRITTI ENTRO IL 31 DIC 2003

01/01/2005

31/12/2005

RAPPORTO SPESA REALIZZATA (SPESA PROGRAMMATA MEDIANTE APQ SOTTOSCRITTI ENTRO IL 31 DIC 2003 UGUALE AL 25%)

50

NO

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Obiettivo Strategico

ACCRESCERE LA QUALITA DI SPESA E MIGLIORARE LA TEMPISTICA DEGLI INTERVENTI DI POLITICA REGIONALE (NAZIONALE E COMUNITARIA).

Obiettivo Operativo

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

Tipologia

PRODOTTO

Durata

ANNUALE

Termine

31/12/2005

Rilevanza

5

Indicatori

Risultato

Fisico

Qualitativo

SI

PREPARAZIONE NEI TEMPI PREVISTI DI UNA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA QUALITATIVAMENTE ADEGUATA

Finanziario

NO

Risorse

Finanziarie

Valore

0

Umane

Unità

0

Valore

0

Capitoli impegnati

0

0

0

0

0

0

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni

NO

Soggetti esterni

SI

REGIONI ED ENTI LOCALI

Programma di azione

Indicatore

Valore Maggio

Valore Settembre

Valore Dicembre

Valore Finale

Peso

REALIZZAZIONE DEI SEMINARI TEMATICI PREVISTI NEL TESTO ISTRUITO DAL GRUPPO DI CONTATTO

0

0

4

4

3

PREDISPOSIZIONE DI DOCUMENTI INTERMEDI

0

1

3

4

5

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Obiettivo Strategico

ACCRESCERE LA QUALITÀ DI SPESA E MIGLIORARE LA TEMPISTICA DEGLI INTERVENTI DI POLITICA REGIONALE (NAZIONALE E COMUNITARIA).

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

Tipologia PRODOTTO

Durata ANNUALE

Termine 31/12/2005

Rilevanza 3

Indicatori

Risultato SPERIMENTAZIONE E DIFFUSIONE, IN COLLABORAZIONE CON GLI ATTORI DEL TERRITORIO E LE REGIONI, DI AZIONI PILOTA E PROTOTIPALI PER LA DEFINIZIONE DI MODELI CONDIVISI DI PROGETTAZIONE PER LO SVILUPPO TERRITORIALE

Fisico

Qualitativo NO

Finanziario NO

Risorse

Finanziarie Valore 0

Umane Unità 0 Valore 0

Capitoli impegnati 0 0 0 0 0 0

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni NO

Soggetti esterni SI REGIONI E ENTI LOCALI

Programma di azione

Indicatore	Valore Maggio	Valore Settembre	Valore Dicembre	Valore Finale	Peso
AZIONI PROTOTIPALI AVVIATE	3	5	10	18	3
INIZIATIVE POSITIVAMENTE CONCLUSE	0	1	2	3	3
REGIONI E EELL COINVOLTI	5	10	20	35	3
EVENTI DI DIFFUSIONE REALIZZATI	0	0	1	1	3

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Obiettivo Strategico

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

Obiettivo Operativo

ATTUAZIONE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA DIFFUSIONE DELLE CONOSCENZA

Tipologia

PROGETTO

Durata

ANNUALE

Termine

31/12/2005

Rilevanza

4

Indicatori

Risultato

ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

Fisico

Qualitativo

SI

Finanziario

SI

Risorse

Finanziarie

Valore

0

Umane

Unità

0

Valore

0

Capitoli impegnati

0

0

0

0

0

0

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni

NO

Soggetti esterni

NO

Programma di azione

Macroattività

Inizio

Fine

Risultato atteso

% Avanz.

Vincoli

UTILIZZO DELL'85% DELLE RISORSE DESTINATE PER IL 2003-2004 ALLE ATTIVITA' PROGETTUALI

01/01/2005

31/12/2005

UTILIZZO 85% DELLE RISORSE

20

NO

DEFINIZIONE DI UN SET DI INDICATORI QUALI -QUANTITATIVI PER VALUTARE IL RISPETTO DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI

01/01/2005

01/04/2005

SET DI INDICATORI

20

NO

MONITORAGGIO QUADRIMESTRALE DELL'AVANZAMENTO FISICO E FINANZIARIO DEL PROGRAMMA

01/01/2005

31/12/2005

PRODUZIONE DI REPORT (APRILE, SETTEMBRE, DICEMBRE)

20

NO

INDIVIDUAZIONE DEI PROGETTI CRITICI E LORO EVENTUALE RIPROGRAMMAZIONE/DEFINANZIAMENTO

01/01/2005

30/04/2005

INDIVIDUAZIONE PROGETTI CRITICI

20

NO

PROGRAMMAZIONE RISORSE 2005

01/01/2005

15/05/2005

PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE CON PREDISPOSIZIONE DEL DOCUMENTO

20

NO

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Obiettivo Strategico

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

Obiettivo Operativo

DEFINIZIONE DEL PIANO D'AZIONE DEL "PROGETTO DI MONITORAGGIO RELATIVO AGLI ACCORDI DI PROGRAMMA QUADRO" (DEL. CIPE 17/2003)

Tipologia

PROGETTO

Durata

ANNUALE

Termine

31/12/2005

Rilevanza

4

Indicatori

Risultato

Fisico

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Qualitativo

NO

Finanziario

NO

Risorse

Finanziarie

Valore

0

Umane

Unità

0

Valore

0

Capitoli impegnati

0

0

0

0

0

0

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni

NO

Soggetti esterni

NO

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
DEFINIZIONE DEL 'MODELLO DI RIFERIMENTO' PER IL MONITORAGGIO	01/01/2005	30/06/2005	DEFINIZIONE DEL MODELLO DI RIFERIMENTO	25	NO
RILEVAZIONE DELLO STATO ATTUALE NELLE 21 AMMINISTRAZIONI	01/01/2005	31/10/2005	RILEVAZIONE DELLO STATO ATTUALE	25	NO
DEFINIZIONE DI UNA BOZZA DI PIANO D'AZIONE PER IL 60% DELLE AMMINISTRAZIONI	01/01/2005	31/12/2005	PIANO D'AZIONE	25	NO
ORGANIZZAZIONE DI UN SEMINARIO ANNUALE	01/01/2005	31/12/2005	SEMINARIO ANNUALE	25	NO

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Obiettivo Strategico

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

Obiettivo Operativo DIFFUSIONE DI PRATICHE DI BUONA AMMINISTRAZIONE

Tipologia PROGETTO

Durata ANNUALE

Termine 31/12/2005

Rilevanza 3

Indicatori

Risultato

Fisico RELAZIONI DI VALUTAZIONE

Qualitativo NO

Finanziario NO

Risorse

Finanziarie Valore 0

Umane Unità 0 Valore 0

Capitoli impegnati 0 0 0 0 0 0

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Programma di azione

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

COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA DI ALIMENTAZIONE, DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI, DI UN SISTEMA INFORMATICO DI RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AI PROGRESSI DI AVANZAMENTO ISTITUZIONALE IN RELAZIONE AL COMPLETAMENTO DELLE RIFORME AMMINISTRATIVE E DI SETTORE GIA OGGETTO DEGLI INDICATORI DI PREMIALITA DEI FONDI STRUTTURALI. COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA DI ANALISI E VALUTAZIONE DEI PROGRESSI REGISTRATI

01/01/2005

31/03/2005

RELAZIONE AL COMITATO DI ORVEGLIANZA DEL QCS SUL CONSOLIDAMENTO DELLA PREMIALITA DEI FONDI STRUTTURALI

40

NO

SUPPORTO METODOLOGICO ALLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI E REGIONALI PER LA PREDISPOSIZIONE DI VALUTAZIONI INTERMEDIE DEI PROGRAMMI OPERATIVI SECONDO STANDARD DI QUALITA MINIMI CONCORDATI

01/01/2005

30/06/2005

RELAZIONE SULLA VALUTAZIONE DI II LIVELLO DELLE VALUTAZIONI INTERMEDIE DEI PO AL CDS DEL QCS

30

NO

MONITORAGGIO DEI PROGETTI INTEGRATI TERRITORIALI NELLE LORO COMPONENTI DI GOVERNANCE, DI GESTIONE E PROGETTUALI

01/01/2005

31/12/2005

RAPPORTO SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PIT: IMPATTO ATTESO SUI SEVIZI PUBBLICI E LE ECONOMIE LOCALI

30

NO

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Obiettivo Strategico

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

Obiettivo Operativo ACCELERAZIONE NELL'UTILIZZO DEL CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP)

Tipologia PROGETTO

Durata ANNUALE

Termine 31/12/2005

Rilevanza 3

Indicatori

Risultato DIFFUSIONE DEL CUP

Fisico

Qualitativo NO

Finanziario NO

Risorse

Finanziarie Valore 0

Umane Unità 0 Valore 0

Capitoli impegnati 0 0 0 0 0 0

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
INCREMENTO DIFFUSIONE CODICE CUP	01/01/2005	31/12/2005	140000 PROGETTI REGISTRATI, 5500 SOGGETTI REGISTRATI, 15 SEMINARI SUL TERRITORIO	20	NO
SVILUPPO DIALOGO CON ALTRI SISTEMI: APQ, MINISTERO ATTIVITA' PRODUTTIVE, OSSERVATORIO LAVORI PUBBLICI	01/01/2005	30/06/2005	OPERATIVITA' DIALOGO CON ALTRI SISTEMI	10	NO
SVILUPPO DIALOGO CON SISTEMA SANITA'	01/01/2005	30/09/2005	OPERATIVITA' DIALOGO CON SISTEMA SANITA'	5	NO
IMPOSTAZIONE DIALOGO CON SISTEMI MONITORAGGIO E REGIONE LOMBARDIA	01/01/2005	30/06/2005	FINE FASE IMPOSTAZIONE	20	NO
SPERIMENTAZIONE CUP SUI SISTEMI INFORMATICI	01/01/2005	31/12/2005	FINE FASE SPERIMENTAZIONE	20	NO
PROGETTAZIONE SISTEMA MIP	01/01/2005	31/03/2005	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA, SCELTA PROGETTISTA	25	NO

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Obiettivo Strategico

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

Obiettivo Operativo

MIGLIORAMENTO DELL'IMPIEGO DELLE RISORSE UMANE DEL DPS E LORO FORMAZIONE

Tipologia

PROGETTO

Durata

ANNUALE

Termine

31/12/2005

Rilevanza

3

Indicatori

Risultato

Fisico

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Qualitativo

SI

Finanziario

NO

Risorse

Finanziarie

Valore

0

Umane

Unità

0

Valore

0

Capitoli impegnati

0

0

0

0

0

0

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni

SI

DIPARTIMENTI A.G. E RGS

Soggetti esterni

NO

Programma di azione

Macroattività

Inizio

Fine

Risultato atteso

% Avanz.

Vincoli

RICOGNIZIONE DELLE ATTIVITA DELLE STRUTTURE DEL DPS ANCHE SUL TERRITORIO

01/01/2005

31/03/2005

RELAZIONE

20

NO

PROGRAMMAZIONE DI INCONTRI CON LE STRUTTURE DEL MEF DA INTERESSARE PER LE ATTIVITA DIPARTIMENTALI SUL TERRITORIO

01/01/2005

31/05/2005

PRIME RISULTANZE DEGLI INCONTRI

20

NO

RICOGNIZIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI ESISTENTI

01/01/2005

30/11/2005

PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO TRIENNALE ENTRO IL 31 OTTOBRE E PROPOSTA DEL DECRETO DI RIASSETTO ENTRO IL 30/11/2005

20

NO

RIDETERMINAZIONE DELLE DOTAZIONI EFFETTIVE ORGANICHE

01/01/2005

30/11/2005

PROPOSTA AL IV DIPARTIMENTO DI NUOVE DOTAZIONI ORGANICHE

20

NO

DEFINIZIONE DI NUOVE STRATEGIE FORMATIVE ANCHE INTEGRATE SUL TERRITORIO

01/01/2005

30/06/2005

PREDISPOSIZIONE DI UN NUOVO PIANO FORMATIVO

20

NO

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Obiettivo Strategico

MASSIMIZZARE IL VOLUME E L'IMPIEGO DI RISORSE COMUNITARIE

Obiettivo Operativo OTTIMIZZARE I RISULTATI DEL NEGOZIATO PER LE POLITICHE DI COESIONE POST 2006

Tipologia PROGETTO

Durata ANNUALE

Termine 31/12/2005

Rilevanza 5

Indicatori

Risultato DISPORRE DI ELEMENTI CONOSCITIVI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO

Fisico

Qualitativo NO

Finanziario NO

Risorse

Finanziarie Valore 0

Umane Unità 0 Valore 0

Capitoli impegnati 0 0 0 0 0 0

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
ELABORAZIONE DI MODELLI DI SIMULAZIONE PER LE REGIONI UE 27 PER L'ALLOCAZIONE DELLE RISORSE COMUNITARIE TRA PAESI	01/01/2005	31/12/2005	4 PROIEZIONI TRIMESTRALI	50	NO
FORMULAZIONE E ACCOGLIMENTO DI PROPOSTE DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNITARIO, DELLE REGOLE DI BERLINO E DELLE QUANTIFICAZIONI DELLE RISORSE FINANZIARIE	01/01/2005	31/12/2005	ACCOGLIMENTO DELLE PROPOSTE	50	NO

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Obiettivo Strategico

MASSIMIZZARE IL VOLUME E L'IMPIEGO DI RISORSE COMUNITARIE

Obiettivo Operativo DESTAGIONALIZZAZIONE DELLE CERTIFICAZIONI DI SPESA COMUNITARIE

Tipologia PROGETTO

Durata ANNUALE

Termine 31/12/2005

Rilevanza 3

Indicatori

Risultato RILASCIO INDICATORI DI PERFORMANCE E PERCENTUALE DI RIMBORSI COMUNITARI

Fisico

Qualitativo NO

Finanziario NO

Risorse

Finanziarie Valore 0

Umane Unità 0 Valore 0

Capitoli impegnati 0 0 0 0 0 0

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni NO

Soggetti esterni SI AMMINISTRAZIONI CAPOFILA DEI FONDI

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
DARE PIENA OPERATIVITA ALLE RISERVE PREMIALI	01/01/2005	31/12/2005	RILASCIO PERIODICO DEGLI INDICI DI PERFORMANCE (FEBBRAIO, APRILE, LUGLIO, OTTOBRE)	50	NO
SVOLGERE ATTIVITA DI COORDINAMENTO E AZIONI DI IMPULSO NEI CONFRONTI DELLE AMMINISTRAZIONI CAPOFILA DEI FONDI E DELLE AUTORITA DI PAGAMENTO	31/07/2005	30/10/2005	RAGGIUNGERE UNA PERCENTUALE DI RIMBORSI COMUNITARI TRA IL 40 E L'80%	50	NO

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Obiettivo Strategico

MASSIMIZZARE IL VOLUME E L'IMPIEGO DI RISORSE COMUNITARIE

Obiettivo Operativo PROMOZIONE E ATTUAZIONE DI AZIONE DI COOPERAZIONE ISTITUZIONALE IN CAMPO ECONOMICO E INFRASTRUTTURALE NELL'AREA BALCANICA E MEDITERRANEA

Tipologia PRODOTTO

Durata ANNUALE

Termine 31/12/2005

Rilevanza 3

Indicatori

Risultato INDIVIDUAZIONE DI MODELLI OPERATIVI E CONCLUSIONE DI GEMELLAGGI ISTITUZIONALI

Fisico

Qualitativo NO

Finanziario NO

Risorse

Finanziarie Valore 0

Umane Unità 0 Valore 0

Capitoli impegnati 0 0 0 0 0 0

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni NO

Soggetti esterni SI AMMINISTRAZIONI ED ENTI LOCALI

Programma di azione

Indicatore	Valore Maggio	Valore Settembre	Valore Dicembre	Valore Finale	Peso
CONCLUSIONE GEMELLAGGI	0	0	2	2	3
NUMERO DI SOGGETTI (AMMINISTRAZIONI E ENTI LOCALI) COINVOLTI	0	0	10	10	1

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Obiettivo Strategico

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

Obiettivo Operativo ATTIVAZIONE DA PARTE DEL CIPE DEL FONDO ROTATIVO

Tipologia PROGETTO

Durata ANNUALE

Termine 15/07/2005

Rilevanza 5

Indicatori

Risultato RENDERE IL FONDO EFFETTIVAMENTE REALIZZABILE PER INCENTIVI NUOVI O RIFORMATI

Fisico

Qualitativo NO

Finanziario NO

Risorse

Finanziarie Valore 0

Umane Unità 0 Valore 0

Capitoli impegnati 0 0 0 0 0 0 0

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Programma di azione

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

ISTRUTTORIA PER DELIBERA CIPE 01/01/2005 30/04/2005 ADOZIONE DELIBERA CIPE 100 NO

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Obiettivo Strategico

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

Obiettivo Operativo

MIGLIORAMENTO DELLE CONOSCENZE PER LA PIU EFFICIENTE ALLOCAZIONE DELLE RISORSE TRA GLI INCENTIVI E LORO RIFORMA

Tipologia

PRODOTTO

Durata

ANNUALE

Termine

31/12/2005

Rilevanza

3

Indicatori

Risultato

Fisico

Qualitativo

SI

RICERCA VALUTATIVA DI STRUMENTI DI POLICY

Finanziario

NO

Risorse

Finanziarie

Valore

0

Umane

Unità

0

Valore

0

Capitoli impegnati

0

0

0

0

0

0

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni

NO

Soggetti esterni

NO

Programma di azione

Indicatore	Valore Maggio	Valore Settembre	Valore Dicembre	Valore Finale	Peso
RAPPORTO SULLE VALUTAZIONI DI EFFICACIA DEL PRESTITO D'ONORE	0	1	0	1	5
RAPPORTO SULL'EFFICACIA DEGLI STRUMENTI DI INCENTIVAZIONE DELLA RICERCA	0	1	0	1	5
RAPPORTO AL CIPE SULLA VALUTAZIONE DI EFFICACIA DEI CONTRATTI DI PROGRAMMA	0	0	1	1	5

Dipartimento per le politiche fiscali

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Obiettivo Strategico

ARMONIZZAZIONE CON I SISTEMI FISCALI DI ALTRI PAESI

Obiettivo Operativo	COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE NELLE SEDI COMUNITARIE ED INTERNAZIONALI PER L'ADOZIONE DI UNA POSIZIONE UNITARIA DELL'A.F.									
Tipologia	PRODOTTO				Durata		ANNUALE			
Termine	31/12/2005				Rilevanza		3			
Indicatori										
Risultato	ADOZIONE DI POSIZIONI UNITARIE IN RELAZIONE ALL'IMPOSIZIONE DIRETTA (IN PARTICOLARE INTERESSI E ROYALTIES), ALL'IMPOSIZIONE INDIRETTA (ONE STOP SHOP, LUOGO DI TASSAZIONE DEI SERVIZI, RECAST DIRETTIVA 92/12 SULLE ACCISE)									
Fisico	N° DI RIUNIONI COORDINATE									
Qualitativo	NO									
Finanziario	NO									
Risorse										
Finanziarie						Valore		417.450		
Umane			Unità		15		Valore		175.563	
Capitoli impegnati			0	0	0	0	0	0	0	
Condivisione del programma di azione										
Soggetti interni	SI		UFFICIO STUDI E POLITICHE GIURIDICO TRIBUTARIE, UFFICIO STUDI E POLITICHE ECONOMICO FISCALI							
Soggetti esterni	SI		GUARDIA DI FINANZA, AGENZIE FISCALI							
Programma di azione										
Indicatore		Valore Maggio		Valore Settembre		Valore Dicembre		Valore Finale		Peso
COORDINAMENTO N. 30 RIUNIONI		0		0		30		30		3

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Obiettivo Strategico

ARMONIZZAZIONE CON I SISTEMI FISCALI DI ALTRI PAESI

Obiettivo Operativo	NEGOZIAZIONE E STIPULA DI ACCORDI AMMINISTRATIVI PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI FISCALI PER LA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA TRA STATI
----------------------------	--

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

Termine	31/12/2005	Rilevanza	2
----------------	------------	------------------	---

Indicatori

Risultato	SVILUPPO E MIGLIORAMENTO DELLA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
------------------	--

Fisico	N° DI ACCORDI STIPULATI
---------------	-------------------------

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

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

Risorse

Finanziarie		Valore	32.428
--------------------	--	---------------	--------

Umane		Unità	4	Valore	25.194
--------------	--	--------------	---	---------------	--------

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

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni	SI	UFFICIO STUDI E POLITICHE GIURIDICO TRIBUTARIE, UFFICIO AGENZIE FISCALI, UFFICIO TECNOLOGIE INFORMATICHE
-------------------------	----	--

Soggetti esterni	SI	AGENZIE FISCALI, GUARDIA DI FINANZA
-------------------------	----	-------------------------------------

Programma di azione

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

STIPULA DI ACCORDI	0	0	4	4	1
--------------------	---	---	---	---	---

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Obiettivo Strategico

EVOLUZIONE DEGLI STRUMENTI DI GOVERNO DEL SISTEMA DELLA FISCALITA STATALE

Obiettivo Operativo	ADEGUAMENTO ANNUALE DELLE CONVENZIONI		
Tipologia	PRODOTTO	Durata	ANNUALE
Termine	31/12/2005	Rilevanza	5

Indicatori

Risultato	PREDISPOSIZIONE DEGLI SCHEMI DI AGGIORNAMENTO ANNUALE DELLE CONVENZIONI DANDO PARTICOLARE RILEVANZA ALLA CATENA DEL VALORE. PREDISPOSIZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZI E GOVERNO DEGLI ALTRI ENTI		
Fisico	.		
Qualitativo	NO		
Finanziario	NO		

Risorse

Finanziarie					Valore	2.883.095	
Umane		Unità	40		Valore	630.265	
Capitoli impegnati		0	0	0	0	0	0

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni	NO		
Soggetti esterni	SI	AGENZIE FISCALI	

Programma di azione

Indicatore	Valore Maggio	Valore Settembre	Valore Dicembre	Valore Finale	Peso
TRASMISSIONE BOZZE CONVENZIONI	3	0	0	3	3
RELAZIONE ANALISI TEMATICHE	0	0	1	1	3
TRASMISSIONE BOZZA CONTRATTO SERVIZIO	1	0	0	1	3

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Obiettivo Strategico

EVOLUZIONE DEGLI STRUMENTI DI GOVERNO DEL SISTEMA DELLA FISCALITA STATALE

Obiettivo Operativo	ADEGUAMENTO DEI SISTEMI INFORMATIVI, PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE DEI PROCEDIMENTI AI FINI DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA SULLE AGENZIE FISCALI
----------------------------	---

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

Termine	31/12/2005	Rilevanza	3
----------------	------------	------------------	---

Indicatori

Risultato	REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DI CONFORMITA 2005 E DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DI CONFORMITA 2006 ANCHE ATTRAVERSO L'ADEGUAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA VIGILANZA
------------------	--

Fisico	
---------------	--

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

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

Risorse

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

Umane		Unità	11	Valore	261.361
--------------	--	--------------	----	---------------	---------

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

Condivisione del programma di azione

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

Soggetti esterni	SI	AGENZIE FISCALI
-------------------------	----	-----------------

Programma di azione

Indicatore	Valore Maggio	Valore Settembre	Valore Dicembre	Valore Finale	Peso
PROGETTAZIONE E AVVIO SISTEMA	0	1	0	1	3
N. RELAZIONI CONFORMITA	0	8	0	8	3
STUDIO FATTIBILITA SISTEMA INFORMATICO	1	0	0	1	2
DEFINIZIONE PROGRAMMA VALUTAZIONE 2006	0	0	1	1	2

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Obiettivo Strategico

EVOLUZIONE DEGLI STRUMENTI DI GOVERNO DEL SISTEMA DELLA FISCALITA STATALE

Obiettivo Operativo	SISTEMATICHE INDAGINI ANNUALI DI CUSTOMER SATISFATION, ANCHE RAZIONALIZZANDO GLI STRUMENTI E LE PROCEDURE DI MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA DI INFORMAZIONE ED ASSISTENZA AL CONTRIBUENTE						
Tipologia	PROGETTO			Durata		ANNUALE	
Termine	31/12/2005			Rilevanza		3	
Indicatori							
Risultato	ANALISI DEL LIVELLO DI QUALITA PERCEPITA DA PARTE DELLE IMPRESE						
Fisico	GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DI AZIONE						
Qualitativo	NO						
Finanziario	NO						
Risorse							
Finanziarie					Valore	0	
Umane			Unità	9		Valore	55.377
Capitoli impegnati		0	0	0	0	0	0
Le risorse saranno definite successivamente							
Condivisione del programma di azione							
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Programma di azione							
Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso			% Avanz.	Vincoli
PROGETTAZIONE DELL'INDAGINE	01/01/2005	31/03/2005	STRUTTURA DELL'INDAGINE			30	NO
REALIZZAZIONE DEL QUESTIONARIO	01/04/2005	30/06/2005	VALIDAZIONE DEGLI ITEM DEL QUESTIONARIO			30	NO
ELABORAZIONI ANALISI ED INTERPRETAZIONE DATI	01/07/2005	31/12/2005	STESURA REPORT			40	NO

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Obiettivo Strategico							
EVOLUZIONE DEGLI STRUMENTI DI GOVERNO DEL SISTEMA DELLA FISCALITA STATALE							
Obiettivo Operativo	SVILUPPO DELLA BANCA DATI DELLA QUALITA						
Tipologia	PROGETTO			Durata	ANNUALE		
Termine	31/12/2005			Rilevanza	3		
Indicatori							
Risultato	MESSA A REGIME DEI FLUSSI INFORMATIVI E SVILUPPO DI SOFTWARE PER LA NAVIGAZIONE TRA BANCHE DATI						
Fisico	GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DI AZIONE						
Qualitativo	NO						
Finanziario	SI						
Risorse							
Finanziarie					Valore	96.904	
Umane		Unità	8		Valore	27.652	
Capitoli impegnati		0	0	0	0	0	0
Le risorse saranno definite successivamente							
Condivisione del programma di azione							
Soggetti interni	SI	UFFICIO AGENZIE FISCALI E UFFICIO AMMINISTRAZIONE RISORSE					
Soggetti esterni	SI	AGENZIE FISCALI					
Programma di azione							
Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso		% Avanz.	Vincoli	
COMPLETA DEFINIZIONE DEL MODELLO E DELL'APPLICAZIONE PER LA GESTIONE DEL REPOSITORY	01/01/2005	31/03/2005	FUNZIONALITA DEL REPOSITORY		30	NO	
POPOLAMENTO BASI INFORMATIVE	01/02/2005	30/06/2005	COMPLETAMENTO BASI INFORMATIVE CON DATI 2004		35	NO	
SVILUPPO FUNZIONI DI RICERCA ED AGGIORNAMENTO SEZIONI	01/03/2005	31/12/2005	RICERCA FULL TEXT NEL REPOSITORY, PROCEDURA PER AGGIORNAMENTO SEZIONI QUESTIONARIO		35	NO	

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Obiettivo Strategico

EVOLUZIONE DEGLI STRUMENTI DI GOVERNO DEL SISTEMA DELLA FISCALITA STATALE

Obiettivo Operativo	INDIVIDUAZIONE DELLE STRATEGIE DI INTERVENTO COMUNI NELLE ATTIVITA DI CONTRASTO ALL'EVASIONE		
Tipologia	PROGETTO	Durata	ANNUALE
Termine	31/12/2005	Rilevanza	4

Indicatori

Risultato	DEFINIZIONE DI METODOLOGIE PER LA MISURAZIONE DELL'EVASIONE FISCALE		
Fisico	GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DI AZIONE		
Qualitativo	NO		
Finanziario	NO		

Risorse

Finanziarie				Valore	0
Umane		Unità	6	Valore	25.321
Capitoli impegnati		0	0	0	0

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni	SI	UFFICIO STUDI E POLITICHE-ECONOMICO FISCALI,
Soggetti esterni	SI	AGENZIE FISCALI, ISTAT

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
AVVIO DI UN TAVOLO TECNICO CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE E CON L'ISTAT FINALIZZATO ALLA PREDISPOSIZIONE DI UNA METODOLOGIA PER LA MISURAZIONE DELL'EVASIONE FISCALE	01/01/2005	31/07/2005	DEFINIZIONE METODOLOGIA	60	NO
INDIVIDUAZIONE DI POSSIBILI OBIETTIVI/AZIONI E DEI RELATIVI INDICATORI E RISULTATI ATTESI DA INCLUDERE NELLA CONVENZIONE 2006	01/08/2005	31/12/2005	INDICATORI E RISULTATI ATTESI DEFINITI	40	NO

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Obiettivo Strategico							
EVOLUZIONE DEGLI STRUMENTI DI GOVERNO DEL SISTEMA DELLA FISCALITA STATALE							
Obiettivo Operativo	DEFINIZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE CON IL PARTNER TECNOLOGICO						
Tipologia	PRODOTTO			Durata	ANNUALE		
Termine	31/12/2005			Rilevanza	5		
Indicatori							
Risultato	PREDISPOSIZIONE CONTRATTO QUADRO ANNO 2006						
Fisico							
Qualitativo	NO						
Finanziario	NO						
Risorse							
Finanziarie						Valore	0
Umane		Unità	5		Valore	25.891	
Capitoli impegnati		0	0	0	0	0	0
Condivisione del programma di azione							
Soggetti interni	SI		UFFICIO TECNOLOGIE INFORMATICHE				
Soggetti esterni	SI		AGENZIE FISCALI, SOGEI, ALTRE STRUTTURE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA				
Programma di azione							
Indicatore	Valore Maggio	Valore Settembre	Valore Dicembre	Valore Finale	Peso		
SCHEMA CONTRATTO QUADRO	0	1	0	1	4		
DEFINIZIONE PREZZI-TARIFFE	1	0	0	1	3		
DEFINIZIONE PRESTAZIONI CONTRATTO QUADRO	1	0	0	1	3		

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Obiettivo Strategico

EVOLUZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE DELLE INFORMAZIONI ECONOMICO-FISCALI

Obiettivo Operativo	ATTIVAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO A SUPPORTO DI REGIONI E AUTONOMIE LOCALI				
Tipologia	PROGETTO	Durata	PLURIENNALE		
Termine	31/12/2006	Rilevanza	3		

Indicatori

Risultato	CREAZIONE SITO INTERNET ACCESSIBILE ALLE REGIONI ED AGLI ENTI LOCALI				
Fisico	GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DI AZIONE				
Qualitativo	NO				
Finanziario	SI				

Risorse

Finanziarie					Valore	773.540	
Umane			Unità	7	Valore	113.065	
Capitoli impegnati		0	0	0	0	0	0

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	SI	SOGEI, ENTI LOCALI			

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
ESTENSIONE DEL PIANO DI INTERSCAMBIO DEI DATI DELLA FISCALITA' LOCALE	01/01/2005	30/06/2005	ALLARGAMENTO DELLA BANCA DATI	30	NO
ANALISI E MONITORAGGIO LEGGI REGIONALI	01/01/2005	31/12/2005	MONITORAGGIO LEGGI REGIONALI	20	NO
DEFINIZIONE DI STRUMENTI PER MIGLIORARE LA DISPONIBILITA' DEI DATI	01/03/2005	30/09/2005	MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DEI DATI	20	NO
IDEAZIONE DEL PORTALE DELLA FISCALITA'	01/07/2005	31/12/2005	CREAZIONE SITO INTERNET ACCESSIBILE ALLE REGIONI ED AGLI ENTI LOCALI	30	NO

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Obiettivo Strategico

EVOLUZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE DELLE INFORMAZIONI ECONOMICO-FISCALI

Obiettivo Operativo	COORDINAMENTO DELLE INFORMAZIONI ECONOMICO- STATISTICHE A CARATTERE FISCALE DIFFUSE A LIVELLO INTERNAZIONALE
----------------------------	--

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

Termine	31/12/2005	Rilevanza	4
----------------	------------	------------------	---

Indicatori

Risultato	ELABORAZIONI DATI FISCALI E STATISTICHE E TRASMISSIONE AD ORGANISMI INTERNAZIONALI
------------------	--

Fisico	.
---------------	---

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

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

Risorse

Finanziarie		Valore	280.333
--------------------	--	---------------	---------

Umane		Unità	19	Valore	67.768
--------------	--	--------------	----	---------------	--------

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

Condivisione del programma di azione

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

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

Programma di azione

Indicatore	Valore Maggio	Valore Settembre	Valore Dicembre	Valore Finale	Peso
DEFINIZIONE INDICATORI COERENTI OCSE	1	0	0	1	3
ELABORAZIONI SERIE STORICHE	0	1	0	1	3

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Obiettivo Strategico

EVOLUZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE DELLE INFORMAZIONI ECONOMICO-FISCALI

Obiettivo Operativo	EVOLUZIONE DEI MODELLI DI MICRO SIMULAZIONE E DI ANALISI PER VALUTARE L'IMPATTO DEI PROVVEDIMENTI DI RIFORMA FISCALE, NONCHE DEGLI INTERVENTI DI FINANZA PUBBLICA SULLE ENTRATE							
Tipologia	PRODOTTO			Durata		ANNUALE		
Termine	31/12/2005			Rilevanza		5		
Indicatori								
Risultato	PREDISPOSIZIONE DI ANALISI, STUDI E VALUTAZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE							
Fisico	.							
Qualitativo	NO							
Finanziario	NO							
Risorse								
Finanziarie					Valore		4.844.723	
Umane		Unità		23		Valore		196.285
Capitoli impegnati		0	0	0	0	0	0	
Condivisione del programma di azione								
Soggetti interni	SI		UFFICIO STUDI E POLITICHE GIURIDICO TRIBUTARIE					
Soggetti esterni	NO							
Programma di azione								
Indicatore	Valore Maggio		Valore Settembre		Valore Dicembre		Valore Finale	Peso
STIME DI GETTITO	0		0		1		1	3
PREVISIONI DI BILANCIO	0		0		1		1	3
DEFINIZIONE STRUTTURA MODELLO	1		0		0		1	3

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Obiettivo Strategico

EVOLUZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE DELLE INFORMAZIONI ECONOMICO-FISCALI

Obiettivo Operativo MIGLIORAMENTO DEL MONITORAGGIO DEI FLUSSI DI ENTRATA RIFERITI AI SALDI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Tipologia PRODOTTO **Durata** ANNUALE

Termine 31/12/2005 **Rilevanza** 5

Indicatori

Risultato ANALISI DEI FLUSSI DI ENTRATA

Fisico .

Qualitativo NO

Finanziario NO

Risorse

Finanziarie **Valore** 688.152

Umane **Unità** 33 **Valore** 105.768

Capitoli impegnati 0 0 0 0 0 0

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Programma di azione

Indicatore	Valore Maggio	Valore Settembre	Valore Dicembre	Valore Finale	Peso
BOLLETTINO ENTRATE TRIBUTARIE	4	0	2	6	3
RELAZIONE ANALISI CONDONO	0	0	1	1	3
ANALISI GETTITO IRES	0	0	1	1	3
SCHEMI PREVISIONE ENTRATE	0	4	1	5	3
CONSUNTIVO ENTRATE	0	1	0	1	3

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Obiettivo Strategico

EVOLUZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE DELLE INFORMAZIONI ECONOMICO-FISCALI

Obiettivo Operativo	SVILUPPO DELL'ATTIVITA DI ANALISI DEGLI EFFETTI PRODOTTI EX-POST DALLE MANOVRE FINANZIARIE ED IN PARTICOLARE DALLE MISURE ADOTTATE PER L'EMERSIONE DELL'ECONOMIA IRREGOLARE									
Tipologia	PRODOTTO				Durata		ANNUALE			
Termine	31/12/2005				Rilevanza		4			
Indicatori										
Risultato	STANDARDIZZAZIONE DELLE PROCEDURE DI ANALISI EX-POST									
Fisico	.									
Qualitativo	NO									
Finanziario	NO									
Risorse										
Finanziarie						Valore		920.755		
Umane			Unità		17		Valore		53.960	
Capitoli impegnati			0	0	0	0	0	0	0	
Condivisione del programma di azione										
Soggetti interni	NO									
Soggetti esterni	NO									
Programma di azione										
Indicatore		Valore Maggio		Valore Settembre		Valore Dicembre		Valore Finale		Peso
DOCUMENTO RACCORDO DATI GETTITO		0		0		1		1		3
MODELLO ANALISI EX-POST		0		0		1		1		3

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Obiettivo Strategico EVOLUZIONE DEL SISTEMA TRIBUTARIO

Obiettivo Operativo	PROMOZIONE DELLA CONOSCENZA DELLA RIFORMA FISCALE
----------------------------	---

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

Termine	31/12/2005	Rilevanza	3
----------------	------------	------------------	---

Indicatori

Risultato	MIGLIORAMENTO DELLA CONOSCENZA DELLA RIFORMA
------------------	--

Fisico	.
---------------	---

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

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

Risorse

Finanziarie		Valore	654.234
--------------------	--	---------------	---------

Umane		Unità	13	Valore	156.172
--------------	--	--------------	----	---------------	---------

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

Condivisione del programma di azione

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

Soggetti esterni	SI	AGENZIE FISCALI, SSEF, SCUOLA DI POLIZIA TRIBUTARIA, GUARDIA DI FINANZA
-------------------------	----	---

Programma di azione

Indicatore	Valore Maggio	Valore Settembre	Valore Dicembre	Valore Finale	Peso
PUBBLICAZIONE DI TESTI	0	0	10	10	3
EVENTI COMUNICATIVI	0	0	14	14	1

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Obiettivo Strategico EVOLUZIONE DEL SISTEMA TRIBUTARIO

Obiettivo Operativo	RIDUZIONE DEL CARICO FISCALE CON RIGUARDO ALL'IRAP E ALLE ALIQUOTE DELL'IRE		
Tipologia	PRODOTTO	Durata	ANNUALE
Termine	31/12/2005	Rilevanza	5

Indicatori

Risultato	PREDISPOSIZIONE DI SCHEMI DI NORME, ANALISI QUANTITATIVA DI IMPATTO		
Fisico	N° SCHEMI DI PROVVEDIMENTI		
Qualitativo	NO		
Finanziario	NO		

Risorse

Finanziarie					Valore	0	
Umane			Unità	36	Valore	153.619	
Capitoli impegnati		0	0	0	0	0	0

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						

Programma di azione

Indicatore	Valore Maggio	Valore Settembre	Valore Dicembre	Valore Finale	Peso
PRESTAZIONI FORNITE/PRESTAZIONI RICHIESTE	0	0	1	1	3

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Obiettivo Strategico EVOLUZIONE DEL SISTEMA TRIBUTARIO

Obiettivo Operativo RIFORMA DEL SISTEMA DELLE ACCISE: ADEGUAMENTO AL QUADRO COMUNITARIO DELLA TASSAZIONE DEI PRODOTTI ENERGETICI E DELL'ELETTRICITA'

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

Termine	31/12/2005	Rilevanza	5
----------------	------------	------------------	---

Indicatori

Risultato PREDISPOSIZIONE DI SCHEMI DI NORME, ANALISI QUANTITATIVA D'IMPATTO

Fisico N° SCHEMI DI PROVVEDIMENTI

Qualitativo NO

Finanziario NO

Risorse

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

Umane		Unità	19	Valore	112.278
--------------	--	--------------	----	---------------	---------

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

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Programma di azione

Indicatore	Valore Maggio	Valore Settembre	Valore Dicembre	Valore Finale	Peso
PRESTAZIONI FORNITE/PRESTAZIONI RICHIESTE	0	0	1	1	3

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Obiettivo Strategico

MIGLIORAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI NUOVE TECNOLOGIE E LO SVILUPPO DELLE PROFESSIONALITA'

Obiettivo Operativo	ADOZIONE DI ADEGUATE MODALITA DI RILEVAZIONE E MISURAZIONE DELL'ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DEI SERVIZI ON-LINE		
Tipologia	PROGETTO	Durata	ANNUALE
Termine	31/12/2005	Rilevanza	3

Indicatori

Risultato	MODELLO DI MONITORAGGIO		
Fisico	GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DI AZIONE		
Qualitativo	NO		
Finanziario	SI		

Risorse

Finanziarie					Valore	304.283	
Umane			Unità	9	Valore	57.376	
Capitoli impegnati		0	0	0	0	0	0

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni	SI	UFFICIO AMMINISTRAZIONE RISORSE
Soggetti esterni	SI	AGENZIE FISCALI, SOGEI

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
INDAGINE SUGLI ATTUALI SERVIZI ON-LINE IN UTILIZZO PRESSO L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA	01/01/2005	31/03/2005	RILEVAZIONE SERVIZI ON-LINE	15	NO
RILEVAZIONE ATTUALI MODALITA DI MISURAZIONE	01/01/2005	30/06/2005	INDIVIDUAZIONE DI EVENTUALI CRITICITA	35	NO
DEFINIZIONE DI UN MODELLO DI MONITORAGGIO SISTEMATICO	01/07/2005	31/12/2005	MODELLO DI MONITORAGGIO SISTEMATICO PER LA RILEVAZIONE E MISURAZIONE DELL'ESTENSIONE ON-LINE	50	NO

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Obiettivo Strategico

MIGLIORAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI NUOVE TECNOLOGIE E LO SVILUPPO DELLE PROFESSIONALITA'

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

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

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

Indicatori

Risultato	MIGLIORAMENTO TAX COMPLIANCE
------------------	------------------------------

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

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

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

Risorse

Finanziarie		Valore	793.566
--------------------	--	---------------	---------

Umane		Unità	11	Valore	77.246
--------------	--	--------------	----	---------------	--------

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

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

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

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

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
INDIVIDUAZIONE MODALITA TECNOLOGICHE DI INTERAZIONE TELEMATICA	01/01/2005	30/06/2005	DEFINIZIONE E GESTIONE PROCEDURA	30	NO
DEFINIZIONE REGOLE DI INTERAZIONE CON RIFERIMENTO A TEMATICHE FISCALI E DISPONIBILITA DELL'APPLICAZIONE SU DIVERSI STRUMENTI INTERATTIVI	01/07/2005	31/12/2005	ACCESSO ALL'AREA DI DIALOGO	40	NO
GESTIONE AREA DI DIALOGO	01/10/2005	31/12/2005	ELIMINAZIONE MESSAGGI NON CONFORMI E SELEZIONE QUESTIONI FISCALI RILEVANTI	30	NO

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Obiettivo Strategico

MIGLIORAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI NUOVE TECNOLOGIE E LO SVILUPPO DELLE PROFESSIONALITA'

Obiettivo Operativo INFORMATIZZAZIONE DELLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE TRIBUTARIA

Tipologia PROGETTO

Durata ANNUALE

Termine 31/12/2005

Rilevanza 5

Indicatori

Risultato SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATICO DEL CONTENZIOSO

Fisico GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DI AZIONE

Qualitativo NO

Finanziario SI

Risorse

Finanziarie Valore 2.993.051

Umane Unità 37 Valore 549.758

Capitoli impegnati 0 0 0 0 0 0

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni SI UFFICIO STUDI E POLITICHE GIURIDICO TRIBUTARIE, UFFICIO TECNOLOGIE INFORMATICHE

Soggetti esterni NO

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
PREDISPOSIZIONE ATTI NECESSARI ADOZIONE DPR PER L'INTRODUZIONE DEL RICORSO PER VIA TELEMATICA	01/01/2005	30/09/2005	ADOZIONE SCHEMA DPR	15	NO
PREDISPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO TECNICO	01/01/2005	31/12/2005	STESURA BOZZA DI REGOLAMENTO	15	NO
INDIVIDUAZIONE DELLE POSSIBILI EVOLUZIONI DEL SISTEMA INFORMATIVO RISPETTO ALLE ATTUALI PROCEDURE	01/01/2005	31/12/2005	FORMULAZIONE DI PROPOSTE EVOLUTIVE	15	NO
ANALISI DI FATTIBILITÀ DELL'ESTENSIONE DELLA BANCA DATI AI CONCESSIONARI	01/01/2005	31/12/2005	INDIVIDUAZIONE CRITICITÀ E RELAZIONI MISURE CORRETTIVE. STUDIO E RELAZIONE DI FATTIBILITÀ	20	NO
ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALL'INTEGRAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL CONTENZIOSO CON LE BANCHE DATI DELLE AGENZIE FISCALI	01/01/2005	31/12/2005	INTEGRAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL CONTENZIOSO CON LE BANCHE DATI DELLE AGENZIE FISCALI. STUDIO DI FATTIBILITÀ	20	NO
SUPPORTO PER RECUPERO ARRETRATO PRESSO LA CTC	01/01/2005	31/12/2005	PREDISPOSIZIONE DEGLI ELEMENTI PER LA DEFINIZIONE MEDIANTE DECRETI/ORDINANZE DI ESTINZIONE DELLE CONTROVERSIE DEFINITE PER CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE	15	NO

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Obiettivo Strategico

MIGLIORAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI NUOVE TECNOLOGIE E LO SVILUPPO DELLE PROFESSIONALITA'

Obiettivo Operativo

INIZIATIVE PER CENSIRE LE MODALITA DI COLLOQUIO INFORMATICO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEI LINGUAGGI DI COMUNICAZIONE

Tipologia

PROGETTO

Durata

ANNUALE

Termine

31/12/2005

Rilevanza

5

Indicatori

Risultato

STANDARDIZZAZIONE MODALITA COLLOQUIO INFORMATICO

Fisico

GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DI AZIONE

Qualitativo

NO

Finanziario

NO

Risorse

Finanziarie

Valore

304.283

Umane

Unità

6

Valore

57.134

Capitoli impegnati

0

0

0

0

0

0

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni

SI

UFFICIO AMMINISTRAZIONE RISORSE, UFFICIO FEDERALISMO FISCALE

Soggetti esterni

SI

SOGEI, AGENZIE FISCALI, CNIPA

Programma di azione

Macroattività

Inizio

Fine

Risultato atteso

% Avanz.

Vincoli

CENSIMENTO DELLA NORMATIVA RELATIVA ALLE MODALITA DI COLLOQUIO INFORMATICO FRA I SOGGETTI APPARTENENTI AL SISTEMA DELLA FISCALITA ALLARGATA

01/01/2005

31/03/2005

ANALISI NORMATIVA

35

NO

RILEVAZIONE DELLE ATTUALI MODALITA DI COLLOQUIO E MAPPATURA RISPETTO ALLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

01/01/2005

30/06/2005

MAPPATURA DELLE MODALITA DI COLLOQUIO ESISTENTI

45

NO

VALUTAZIONE DELLE ATTUALI MODALITA E DEFINIZIONE DI PROPOSTE DI MODIFICA E STANDARDIZZAZIONE PER L'EVOLUZIONE DELLE MODALITA DI COLLOQUIO INFORMATICO

01/07/2005

31/12/2005

PROPOSTE DI MODIFICA E STANDARDIZZAZIONE

20

NO

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Obiettivo Strategico

MIGLIORAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI NUOVE TECNOLOGIE E LO SVILUPPO DELLE PROFESSIONALITA'

Obiettivo Operativo	MIGLIORAMENTO DELLA CAPACITA DI GOVERNO DELLE ATTIVITA INFORMATICHE DA PARTE DELLE STRUTTURE PER REALIZZARE I PROGETTI PIANIFICATI E CONTROLLARE L'ANDAMENTO DELLA SPESA		
Tipologia	PROGETTO	Durata	ANNUALE
Termine	31/12/2005	Rilevanza	5

Indicatori

Risultato	RAZIONALIZZAZIONE DELLA GESTIONE E DEL MONITORAGGIO DEI PROCESSI DI INVESTIMENTO ICT		
Fisico	GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DI AZIONE		
Qualitativo	NO		
Finanziario	SI		

Risorse

Finanziarie				Valore	605.823
Umane		Unità	10	Valore	83.871
Capitoli impegnati		0	0	0	0

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni	SI	UFFICIO AMMINISTRAZIONE RISORSE, UFFICIO DEL CAPO DIPARTIMENTO
Soggetti esterni	SI	SOGEI, TUTTI I CDR DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
INTEGRAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI DEI CENTRI DI RESPONSABILITA DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA NEL PORTALE OPEN SOURCE DEL DPF	01/01/2005	31/03/2005	FRUIZIONE DEL SISTEMA DAL PORTALE	15	NO
AMPLIAMENTO DELLA BANCA DATI DI SISTEMA DI GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI (SGIAF) CON LE INFORMAZIONI DI PROGRAMMAZIONE E CONSUNTIVAZIONE ANNUALE DISPONIBILI NEL CORSO DEL 2005	01/01/2005	31/12/2005	ALIMENTAZIONE DEL SISTEMA CON I DATI DEI CDR PER CIASCUNA FASE DI PROGRAMMAZIONE E CONSUNTIVAZIONE	25	NO
INTEGRAZIONE TRA SGIAF E I SISTEMI DI GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI SVILUPPATI DALLE AGENZIE DELLE ENTRATE E DELLE DOGANE	01/04/2005	31/12/2005	ALIMENTAZIONE AUTOMATIZZATA DAL SISTEMA DELLE AGENZIE	30	NO
ANALISI DELL'IMPATTO DI SGIAF SULLE CAPACITA DI GOVERNO DEGLI INVESTIMENTI INFORMATICI DA PARTE DELLE STRUTTURE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA	01/01/2005	31/12/2005	VALUTAZIONE DEL SUPPORTO DEL SISTEMA	30	NO

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Obiettivo Strategico

MIGLIORAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI NUOVE TECNOLOGIE E LO SVILUPPO DELLE PROFESSIONALITA'

Obiettivo Operativo	RAZIONALIZZAZIONE, INTEGRAZIONE E MONITORAGGIO DELLO SVILUPPO DEI SISTEMI DI DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA ALL'INTERNO DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'
----------------------------	---

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

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

Indicatori

Risultato	DEFINIZIONE LINEE GUIDA PER L'INTEGRAZIONE DELLE INIZIATIVE DI KNOWLEDGE MANAGEMENT
------------------	---

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

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

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

Risorse

Finanziarie		Valore	304.283
--------------------	--	---------------	---------

Umane		Unità	6	Valore	31.717
--------------	--	--------------	---	---------------	--------

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

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni	SI	UFFICI DPF
-------------------------	----	------------

Soggetti esterni	SI	SOGEI, ALTRE STRUTTURA DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
-------------------------	----	---

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
CENSIMENTO DELLE INIZIATIVE DI KNOWLEDGE MANAGEMENT NELL'AMBITO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA	01/01/2005	30/06/2005	RILEVAZIONE STRUTTURA DI KM E DATI ELABORATI	50	NO
DEFINIZIONE DEL POSIZIONAMENTO DELLE INIZIATIVE DI KM RILEVATE ALL'INTERNO DI UN QUADRO DI RIFERIMENTO UNITARIO	01/07/2005	31/10/2005	IDENTIFICAZIONE INFORMAZIONI STRATEGICHE	30	NO
SVILUPPO DI LINEE GUIDA PER LA RAZIONALIZZAZIONE ED INTEGRAZIONE DELLE INIZIATIVE DI KM	01/09/2005	31/12/2005	LINEE GUIDA	20	NO

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Obiettivo Strategico

MIGLIORAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI NUOVE TECNOLOGIE E LO SVILUPPO DELLE PROFESSIONALITA'

Obiettivo Operativo	SVILUPPO DELLE PROFESSIONALITA ESISTENTI ATTRAVERSO MIRATI PERCORSI FORMATIVI		
Tipologia	PRODOTTO	Durata	ANNUALE
Termine	31/12/2005	Rilevanza	3

Indicatori

Risultato	ATTUAZIONE DI UN PIANO FORMATIVO DEL PERSONALE DEL DPF MIRATO ALLO SVILUPPO DI PROFESSIONALITA NECESSARIE ALLE ESIGENZE ISTITUZIONALE		
Fisico			
Qualitativo	NO		
Finanziario	NO		

Risorse

Finanziarie					Valore	0
Umane			Unità	4	Valore	45.184
Capitoli impegnati		0	0	0	0	0

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni	SI	UFFICI DPF
Soggetti esterni	SI	SSEF

Programma di azione

Indicatore	Valore Maggio	Valore Settembre	Valore Dicembre	Valore Finale	Peso
N. INTERVENTI FORMATIVI/PREVISTI	0	0	1	1	3
REDAZIONE DOCUMENTO FORMAZIONE	0	0	1	1	3
REDAZIONE QUESTIONARIO VALUTAZIONE	0	0	1	1	3

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Obiettivo Strategico

MIGLIORAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI NUOVE TECNOLOGIE E LO SVILUPPO DELLE PROFESSIONALITA'

Obiettivo Operativo MESSA A REGIME DEI SISTEMI DI CONTROLLO DI GESTIONE E STANDARDIZZAZIONE DEGLI STESSI ANCHE IN FUNZIONE DEL CONTROLLO STRATEGICO

Tipologia PROGETTO **Durata** ANNUALE

Termine 31/12/2005 **Rilevanza** 3

Indicatori

Risultato EVOLUZIONE DELL'APPLICAZIONE DELLA METODOLOGIA BSC

Fisico GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DI AZIONE

Qualitativo NO

Finanziario SI

Risorse

Finanziarie **Valore** 174.714

Umane **Unità** 4 **Valore** 30.273

Capitoli impegnati 0 0 0 0 0 0

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni SI UFFICI DPF

Soggetti esterni SI SOGEI, SECIN

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITA TECNICHE PER L'INTRODUZIONE DELLA BSC	01/01/2005	30/04/2005	INDIVIDUAZIONE PROCEDURA	30	NO
STUDIO DI FATTIBILITA DELL'APPLICAZIONE ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE	01/05/2005	31/12/2005	DEFINIZIONE MODELLO APPLICATIVO	40	NO
SUPPORTO AGLI UFFICI PER L'ADOZIONE DELLA METODOLOGIA	01/11/2005	31/12/2005	ADOZIONE DELLA METODOLOGIA DA PARTE DEGLI UFFICI	30	NO

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Obiettivo Strategico

MIGLIORAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI NUOVE TECNOLOGIE E LO SVILUPPO DELLE PROFESSIONALITA'

Obiettivo Operativo	SEMPLIFICAZIONE DELLE COMPETENZE E DELLA RELATIVA DISTRIBUZIONE IN FUNZIONE DELL'OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA DEL LAVORO ANCHE MASSIMIZZANDO IL RICORSO ALLE TECNOLOGIE INFORMATICHE		
Tipologia	PROGETTO	Durata	ANNUALE
Termine	31/12/2005	Rilevanza	3

Indicatori

Risultato	DETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA		
Fisico	GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DI AZIONE		
Qualitativo	NO		
Finanziario	NO		

Risorse

Finanziarie				Valore	134.013
Umane		Unità	4	Valore	10.750
Capitoli impegnati		0	0	0	0

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni	SI	UFFICIO TECNOLOGIE INFORMATICHE
Soggetti esterni	SI	DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE GENERALE E DEL PERSONALE DEI SERVIZI VARI DEL TESORO

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
STUDIO FINALIZZATO ALLA SEMPLIFICAZIONE DELLE COMPETENZE IN ESITO ALL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO PREVISTO DAL D.LGS. N. 173/03	01/01/2005	30/09/2005	RELAZIONE SULLA SEMPLIFICAZIONE DELLE COMPETENZE	25	NO
PREDISPOSIZIONE REGOLAMENTO DI MICROORGANIZZAZIONE	01/03/2005	31/12/2005	NUOVO MODELLO ORGANIZZATIVO	25	NO
PESATURA DELLE POSIZIONI DIRIGENZIALI IN ESITO AL NUOVO REGOLAMENTO	01/01/2005	30/06/2005	SCHEMA DI PESATURA DELLE POSIZIONI DIRIGENZIALI	10	NO
ANALISI PROPEDEUTICA ALLA DETERMINAZIONE DELLE DOTAZIONI ORGANICHE IN FUNZIONE DELL'OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	01/01/2005	30/06/2005	STUDIO PROPEDEUTICO ALLA DETERMINAZIONE DELLE PIANTE ORGANICHE	20	NO
SUPPORTO ORGANIZZATIVO ALL'INTRODUZIONE DEL SIGED NEL DPF (SUPPORTO INFORMATICO, FORMAZIONE E PREDISPOSIZIONE MANUALI DI GESTIONE)	01/01/2005	31/12/2005	PIENA FUNZIONALITA DEL SIGED	20	NO

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Obiettivo Strategico

SVILUPPO E RAZIONALE ALLOCAZIONE DELLE RISORSE

Obiettivo Operativo CONTENIMENTO DELLE SPESE CORRENTI E DI FUNZIONAMENTO

Tipologia PRODOTTO

Durata ANNUALE

Termine 31/12/2005

Rilevanza 3

Indicatori

Risultato MIGLIORAMENTO DELLA CAPACITA DI PREVISIONE, ALLOCAZIONE E MONITORAGGIO DELLA SPESA E DEI COSTI DI COMPETENZA ATTRAVERSO L'OTTIMIZZAZIONE DELLE PROCEDURE E DEI SISTEMI INFORMATICI DI SUPPORTO

Fisico .

Qualitativo NO

Finanziario NO

Risorse

Finanziarie Valore 170.393

Umane Unità 7 Valore 46.640

Capitoli impegnati 0 0 0 0 0 0

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Programma di azione

Indicatore	Valore Maggio	Valore Settembre	Valore Dicembre	Valore Finale	Peso
PROCEDURA PER GESTIONE BUDGET	1	0	0	1	2
CORSO FORMAZIONE CONTABILITA	0	0	1	1	1
PROCEDURA MONITORAGGIO ACQUISTI	0	0	1	1	3

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

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

Obiettivo Strategico

CONTENIMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Obiettivo Operativo	RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DELLA P.A.
----------------------------	---

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

Termine	31/12/2005	Rilevanza	5
----------------	------------	------------------	---

Indicatori

Risultato	
------------------	--

Fisico	SI
---------------	----

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

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

Risorse

Finanziarie		Valore	68.000.000
--------------------	--	---------------	------------

Umane		Unità	5	Valore	136.423
--------------	--	--------------	---	---------------	---------

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

Condivisione del programma di azione

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

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

Programma di azione

Indicatore	Valore Maggio	Valore Settembre	Valore Dicembre	Valore Finale	Peso
INCREMENTO DEL NUMERO DI PUNTI ORDINANTI REGISTRATI AL MARKET PLACE	2.500	300	200	3.000	2
INCREMENTO DEL TRANSITO SU MARKET PLACE	9.000.000	3.000.000	6.000.000	18.000.000	4
NUMERO DI NEGOZI ELETTRONICI DI BENI ATTIVATI RISPETTO AL N. DELLE CONVENZIONI PER BENI STIPULATE AL 31 DIC 2005	1	3	6	10	3
NUMERO DI GARE TELEMATICHE PER BENI RISPETTO ALLE GARE TRADIZIONALI PER BENI	1	5	6	12	3
SPESA AFFRONTATA CON ATTIVAZIONE DI CONVENZIONI	3.295.000.000	3.833.000.000	3.872.000.000	11.000.000.000	5

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

Obiettivo Strategico

CONTENIMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Obiettivo Operativo	CONTENIMENTO DELLA SPESA COMPLESSIVA PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI
----------------------------	---

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

Termine	31/12/2005	Rilevanza	5
----------------	------------	------------------	---

Indicatori

Risultato	
------------------	--

Fisico	% DI RISPARMIO
---------------	----------------

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

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

Risorse

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

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

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

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

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

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

Programma di azione

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

PERCENTUALE DI RISPARMIO AREE DI SPESA 2005/AREA DI SPESA 2004	0	0	37	37	5
--	---	---	----	----	---

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

Obiettivo Strategico

MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA DEI SERVIZI E DELL'EFFICIENZA DEI PROCESSI DELL'AMMINISTRAZIONE

Obiettivo Operativo	PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE A LIVELLO LOCALE ALLE VARIE FASI DELL'ATTIVITA' PROCESSUALE A DIFESA DEL MINISTERO
----------------------------	--

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

Termine	31/12/2005	Rilevanza	3
----------------	------------	------------------	---

Indicatori

Risultato	MEMORIE REDATTE / RICORSI NOTIFICATI
------------------	--------------------------------------

Fisico	SI
---------------	----

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

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

Risorse

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

Umane		Unità	48	Valore	1.006.454
--------------	--	--------------	----	---------------	-----------

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

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

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

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

Programma di azione

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

PERCENTUALE DI MEMORIE REDATTE / RICORSI NOTIFICATI	0	0	60	60	5
---	---	---	----	----	---

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

Obiettivo Strategico

MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA DEI SERVIZI E DELL'EFFICIENZA DEI PROCESSI DELL'AMMINISTRAZIONE

Obiettivo Operativo	EFFETTUAZIONE DI N. 50.000 ACCERTAMENTI SANITARI NEI CONFRONTI DI INVALIDI CIVILI, PORTATORI DI HANDICAP E DISABILI.
----------------------------	--

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

Termine	31/12/2005	Rilevanza	4
----------------	------------	------------------	---

Indicatori

Risultato	N? CONVOCAZIONI A VISITA DI VERIFICA
------------------	--------------------------------------

Fisico	SI
---------------	----

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

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

Risorse

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

Umane		Unità	151	Valore	3.216.128
--------------	--	--------------	-----	---------------	-----------

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

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

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

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

Programma di azione

Indicatore	Valore Maggio	Valore Settembre	Valore Dicembre	Valore Finale	Peso
N. CONVOCAZIONI EFFETTUATE	20.000	15.000	15.000	50.000	5

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

Obiettivo Strategico

MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA DEI SERVIZI E DELL'EFFICIENZA DEI PROCESSI DELL'AMMINISTRAZIONE

Obiettivo Operativo	ARCHIVIAZIONE OTTICA DEI FASCICOLI DEI DIPENDENTI
----------------------------	---

Tipologia	PRODOTTO
------------------	----------

Durata	PLURIENNALE
---------------	-------------

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

Rilevanza	3
------------------	---

Indicatori

Risultato	FASCICOLI DA ORDINARE, CLASSIFICARE E SCANSIONARE
------------------	---

Fisico	SI
---------------	----

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

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

Risorse

Finanziarie		Valore	1.464.000
--------------------	--	---------------	-----------

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

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

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

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

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

Programma di azione

Indicatore	Valore Maggio	Valore Settembre	Valore Dicembre	Valore Finale	Peso
N. FASCICOLI DA ORDINARE E CLASSIFICARE	0	0	1.560	1.560	4
N. FASCICOLI SCANSIONATI	0	0	1.500	1.500	3

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

Obiettivo Strategico

MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA DEI SERVIZI E DELL'EFFICIENZA DEI PROCESSI DELL'AMMINISTRAZIONE

Obiettivo Operativo	ESTENSIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO PER L'AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
----------------------------	--

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

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

Indicatori

Risultato	STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGETTO
------------------	-----------------------------------

Fisico	
---------------	--

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

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

Risorse

Finanziarie		Valore	1.557.920
--------------------	--	---------------	-----------

Umane		Unità	9	Valore	76.984
--------------	--	--------------	---	---------------	--------

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

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni	SI	ALTRI DIPARTIMENTI
-------------------------	----	--------------------

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

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
COLLAUDO DEI PROCESSI IMPLEMENTATI NELLA NUOVA VERSIONE SIAP STAR	01/01/2005	31/05/2005	VERBALE DI COLLAUDO	15	NO
ANALISI E REALIZZAZIONE DI PROCESSI DI NATURA GIURIDICA ED ECONOMICA DA IMPLEMENTARE NEL SIAP STAR	01/01/2005	31/07/2005	IMPLEMENTAZIONE PROCESSI	30	NO
SIAP STAR MEF : ANALISI DEI GAP E DEI PROCESSI DA IMPLEMENTARE	01/03/2005	31/05/2005	DOCUMENTO ANALISI	25	NO
ANALISI E REALIZZAZIONE DI PROCESSI DI NATURA GIURIDICA ED ECONOMICA DA IMPLEMENTARE NEL SIAP STAR MEF	01/07/2005	30/11/2005	IMPLEMENTAZIONE PROCESSI	25	NO
AVVIO IN ESERCIZIO DI SIAP STAR MEF	01/07/2005	31/12/2005	UTILIZZO	5	NO

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

Obiettivo Strategico							
MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA DEI SERVIZI E DELL'EFFICIENZA DEI PROCESSI DELL'AMMINISTRAZIONE							
Obiettivo Operativo	PROGETTO CONTROLLO DI GESTIONE: EVOLUZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DI GESTIONE						
Tipologia	PROGETTO			Durata	PLURIENNALE		
Termine	31/12/2007			Rilevanza	5		
Indicatori							
Risultato	STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGETTO						
Fisico							
Qualitativo	NO						
Finanziario	NO						
Risorse							
Finanziarie					Valore	0	
Umane			Unità	3		Valore	33.008
Capitoli impegnati			0	0	0	0	0
Le risorse saranno definite successivamente							
Condivisione del programma di azione							
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Programma di azione							
Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli		
IMPLEMENTAZIONE DELL'ATTUALE MODELLO SU UN SISTEMA INFORMATICO PIU AVANZATO	01/05/2005	31/12/2005	UTILIZZO NUOVO SISTEMA	50	NO		
CREAZIONE INTERFACCE CON SISTEMI ALIMENTANTI	01/05/2005	31/12/2005	TRASMISSIONE INFORMATIZZATA DI DATI	25	NO		
ATTIVITA DI FORMAZIONE E CHANGE MANAGEMENT	01/05/2005	31/12/2005	NEWSLETTER, INCONTRI, UTILIZZO DEL PORTALE, ECC.	25	NO		

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

Obiettivo Strategico

MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA DEI SERVIZI E DELL'EFFICIENZA DEI PROCESSI DELL'AMMINISTRAZIONE

Obiettivo Operativo	OTTIMIZZAZIONE DELL'IMPIEGO DEL PERSONALE DEDICATO ALLE ATTIVITA DI SUPPORTO ANCHE IN SEGUITO ALL'UTILIZZO A REGIME DI NUOVI SISTEMI INFORMATIVI
----------------------------	--

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

Termine	31/12/2005	Rilevanza	3
----------------	------------	------------------	---

Indicatori

Risultato	
------------------	--

Fisico	MIGLIORAMENTO DELL'8% DEL RAPPORTO: FTE SUPPORTO FINALI/FTE SUPPOTO INIZIALI
---------------	--

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

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

Risorse

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

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

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

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

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

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

Programma di azione

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

PERCENTUALE DI RIDUZIONE DEGLI FTE DI SUPPORTO RISPETTO AL 2004	0	0	8	8	5
---	---	---	---	---	---

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

Obiettivo Strategico

MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA DEI SERVIZI E DELL'EFFICIENZA DEI PROCESSI DELL'AMMINISTRAZIONE

Obiettivo Operativo	EVOLUZIONE DEL SERVICE PERSONALE TESORO: INVIO DEL CEDOLINO AI DIPENDENTI TRAMITE E-MAIL, ASSEGNATA DALLE AMMINISTRAZIONI DI APPARTENENZA, ATTUATO NEL RISPETTO DELLA LEGGE SULLA PRIVACY.
----------------------------	--

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

Termine	31/12/2005	Rilevanza	5
----------------	------------	------------------	---

Indicatori

Risultato	STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGETTO
------------------	-----------------------------------

Fisico	
---------------	--

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

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

Risorse

Finanziarie		Valore	1.500.000
--------------------	--	---------------	-----------

Umane		Unità	19	Valore	110.977
--------------	--	--------------	----	---------------	---------

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

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

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

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

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
ELABORAZIONE E STESURA DELLE ANALISI E VALUTAZIONI NECESSARIE	01/01/2005	30/04/2005	STUDIO DI FATTIBILITA	20	NO
MODIFICHE A SPT PER L'ACQUISIZIONE, LA MEMORIZZAZIONE E LA VISUALIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI	01/01/2005	30/04/2005	REALIZZAZIONE INFORMATICA	25	NO
ACQUISIZIONE E POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE	01/01/2005	31/12/2005	DISPONIBILITA DELLE INFRASTRUTTURE	15	Altro
DEFINIZIONE METODI E REGOLE PER GESTIRE CORRETTAMENTE GLI INVII DELLE E-MAIL CON IL CEDOLINO ALLEGATO	01/03/2005	30/04/2005	GESTIONE OTTIMALE DEGLI INVII	20	NO
POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA DI HELPDESK	01/04/2005	30/04/2005	GARANTIRE ASSISTENZA E SUPPORTO	10	NO
INVIO CEDOLINO AI DIPENDENTI DEL MEF (DI CUI SI CONOSCE L'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA)	01/06/2005	30/06/2005	N. 15.000	5	NO
COMPLETAMENTO ATTIVITA DI PREDISPOSIZIONE DEL SISTEMA ALL'INVIO DI CEDOLINI AI DIPENDENTI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI	01/07/2005	31/12/2005	SISTEMA PREDISPOSTO ALL'INVIO	5	Altro

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

Obiettivo Strategico

MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA DEI SERVIZI E DELL'EFFICIENZA DEI PROCESSI DELL'AMMINISTRAZIONE

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

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

Termine	31/12/2005	Rilevanza	5
----------------	------------	------------------	---

Indicatori

Risultato	ADOZIONE DEL NUOVO SISTEMA
------------------	----------------------------

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

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

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

Risorse

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

Umane		Unità	2	Valore	36.141
--------------	--	--------------	---	---------------	--------

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

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni	SI	TUTTI I DIPARTIMENTI DEL MEF
-------------------------	----	------------------------------

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

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
COMPLETAMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL PROTOCOLLO AI SERVIZI CENTRALI DEL DIPARTIMENTO	01/01/2005	30/06/2005	RILASCIO E FORMAZIONE DEL PERSONALE	30	Economico
COMPLETAMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL PROTOCOLLO ALLE DIREZIONI PROVINCIALI DEI SERVIZI VARI	01/01/2005	31/12/2005	RILASCIO E FORMAZIONE DEL PERSONALE	30	Economico
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA	01/07/2005	31/12/2005	EVOLUZIONI	40	Economico

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

Obiettivo Strategico

VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE

Obiettivo Operativo	SVILUPPO DI UNA NUOVA METODOLOGIA PER LA RILEVAZIONE DEI FABBISOGNI FORMATIVI.
----------------------------	--

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

Termine	31/12/2005	Rilevanza	3
----------------	------------	------------------	---

Indicatori

Risultato	
------------------	--

Fisico	STATO DI AVANZAMENTO LAVORI
---------------	-----------------------------

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

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

Risorse

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

Umane		Unità	6	Valore	70.134
--------------	--	--------------	---	---------------	--------

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

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

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

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

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
ANALISI ORGANIZZATIVA E DEFINIZIONE DEL DIZIONARIO DELLE COMPETENZE MEDIANTE UN APPROCCIO TOP DOWN	01/01/2005	30/06/2005	DIZIONARIO DELLE COMPETENZE	40	NO
ACQUISIZIONE DEL LIVELLO DELLE COMPETENZE DETENUTE MEDIANTE QUESTIONARIO SECONDO UN APPROCCIO BOTTOM UP	01/07/2005	31/10/2005	MAPPATURA DELLE COMPETENZE	30	NO
INTEGRAZIONE CON I SISTEMI INFORMATIVI DISPONIBILI ED ESTRAZIONE DEI GAP E DEL FABBISOGNO FORMATIVO ED ANALISI DEI RISULTATI	01/11/2005	31/12/2005	DOCUMENTO DEI RISULTATI	30	NO

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

Obiettivo Strategico

VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE

Obiettivo Operativo	REALIZZAZIONE DI UN PIANO DI FORMAZIONE NELL'AMBITO DEL PROCESSO DI MODERNIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
----------------------------	---

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

Termine	31/12/2005	Rilevanza	3
----------------	------------	------------------	---

Indicatori

Risultato	
------------------	--

Fisico	NUMERO DI ORE FORMAZIONE EROGATE PER AREE ECONOMICHE DI APPARTENENZE
---------------	--

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

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

Risorse

Finanziarie		Valore	1.103.904
--------------------	--	---------------	-----------

Umane		Unità	27	Valore	685.031
--------------	--	--------------	----	---------------	---------

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

Condivisione del programma di azione

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

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

Programma di azione

Indicatore	Valore Maggio	Valore Settembre	Valore Dicembre	Valore Finale	Peso
NUMERO DI ORE MEDIE DI FORMAZIONE PER AREA C	0	0	32	32	5
NUMERO DI ORE MEDIE DI FORMAZIONE PER ALTRE AREE ECONOMICHE	0	0	28	28	5
NUMERO DI ORE MEDIE DI FORMAZIONE PER DIRIGENTI	0	0	60	60	5

Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Obiettivo Strategico GESTIONE DEI TRIBUTI SUI TABACCHI

Obiettivo Operativo	CONTRASTO AL CONTRABBANDO				
Tipologia	PRODOTTO	Durata	ANNUALE		
Termine	31/12/2005	Rilevanza	3		

Indicatori

Risultato	CUSTODIA E GESTIONE DEI REPERTI SEQUESTRATI E TRATTAZIONE DEL RELATIVO CONTENZIOSO				
Fisico	NUMERO DI PROVVEDIMENTI DI CHIUSURA DEGLI ESERCIZI EX ART. 5 LEGGE 50 DEL 1994				
Qualitativo	NO				
Finanziario	NO				

Risorse

Finanziarie				Valore	376.968
Umane		Unità	3	Valore	49.724
Capitoli impegnati		0	0	0	0

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				

Programma di azione

Indicatore	Valore Maggio	Valore Settembre	Valore Dicembre	Valore Finale	Peso
NUMERO DI PROVVEDIMENTI DI CHIUSURA DEGLI ESERCIZI EX ART. 5 LEGGE 50 DEL 1994	42	33	25	100	2

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Obiettivo Strategico GESTIONE DEI TRIBUTI SUI TABACCHI

Obiettivo Operativo GESTIONE DEI PUNTI DI VENDITA AUTORIZZATI

Tipologia PRODOTTO **Durata** ANNUALE

Termine 31/12/2005 **Rilevanza** 3

Indicatori

Risultato ESECUZIONE DELLE ATTIVITA ISTITUZIONALI DI GESTIONE E CONTROLLO DELLE CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI

Fisico NUMERO DEI PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA VITA AMMINISTRATIVA DELLE RIVENDITE; ISPEZIONI E CONTROLLI SULLA REGOLARITA DELLA DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI E SULLA CAPILLARITA DELLA RETE DISTRIBUTIVA

Qualitativo NO

Finanziario NO

Risorse

Finanziarie **Valore** 747.885

Umane **Unità** 162 **Valore** 3.995.946

Capitoli impegnati 0 0 0 0 0 0

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Programma di azione

Indicatore	Valore Maggio	Valore Settembre	Valore Dicembre	Valore Finale	Peso
NUMERO DEI PROVVEDIMENTI DI NATURA CONTRATTUALE E DISCIPLINARE	33.333	26.667	20.000	80.000	3
NUMERO DI ISPEZIONI E CONTROLLI SULLA DISTRIBUZIONE ED ATTI AUTORIZZATIVI DI TRASFERIMENTO DI SEDE	4.167	3.333	2.500	10.000	3

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Obiettivo Strategico GESTIONE DEI TRIBUTI SUI TABACCHI

Obiettivo Operativo	PRESIDIO ACCISA SUI TABACCHI		
Tipologia	PRODOTTO	Durata	ANNUALE
Termine	31/12/2005	Rilevanza	4

Indicatori

Risultato	GESTIONE DEL SISTEMA DI TASSAZIONE		
Fisico	NUMERO ISPEZIONI E CONTROLLI SUI DEPOSITI FISCALI DI DISTRIBUZIONE; CONTROLLO DELLA CONFORMITA DEI PRODOTTI DA FUMO ALLA NORMATIVA NAZIONALE E COMUNITARIA		
Qualitativo	NO		
Finanziario	NO		

Risorse

Finanziarie					Valore	686.928	
Umane		Unità	112		Valore	1.970.579	
Capitoli impegnati		0	0	0	0	0	0

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni	NO		
Soggetti esterni	NO		

Programma di azione

Indicatore	Valore Maggio	Valore Settembre	Valore Dicembre	Valore Finale	Peso
NUMERO DI ISPEZIONI E CONTROLLI SUI DEPOSITI FISCALI	417	333	250	1.000	2
NUMERO DI CONTROLLI DELLA CONFORMITA DEI PRODOTTI DA FUMO ALLA NORMATIVA NAZIONALE E COMUNITARIA	417	333	250	1.000	2

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Obiettivo Strategico

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

Obiettivo Operativo SVILUPPO DEL COMPARTO DEL GIOCO A DISTANZA

Tipologia PROGETTO

Durata ANNUALE

Termine 31/12/2005

Rilevanza 4

Indicatori

Risultato DEFINIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO E TECNICO-ORGANIZZATIVO PER IL GIOCO A DISTANZA

Fisico GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DI AZIONE

Qualitativo NO

Finanziario SI

Risorse

Finanziarie Valore 587.866

Umane Unità 6 Valore 157.344

Capitoli impegnati 0 0 0 0 0 0

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI DI AAMS SUL GIOCO A DISTANZA	01/01/2005	30/04/2005	PREDISPOSIZIONE DELLA NORMATIVA SUL GIOCO A DISTANZA	30	NO
REGOLAZIONE DEI MEZZI DI PAGAMENTO	01/01/2005	30/04/2005	PREDISPOSIZIONE DELLA NORMATIVA PER LA GESTIONE FINANZIARIA DEL COMPARTO	15	NO
IMPLEMENTAZIONE DEI MEZZI DI PAGAMENTO	30/04/2005	30/09/2005	AVVIO DELLE NUOVE MODALITA DI PAGAMENTO	15	NO
IMPIANTO DEL CENTRO SERVIZI	30/04/2005	31/12/2005	ATTIVAZIONE DEL CENTRO SERVIZI	10	NO
REALIZZAZIONE DEL PORTALE GIOCHI	30/06/2005	31/12/2005	ATTIVAZIONE DEL PORTALE AAMS PER IL GIOCO ON-LINE	10	NO
SPERIMENTAZIONE DI GIOCHI INTERATTIVI SU TV DIGITALE SATELLITARE	30/06/2005	31/12/2005	ATTIVAZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE	10	NO
ANALISI DEI NUOVI MEDIA PER IL GIOCO A DISTANZA (CELLULARI DI 3ª GENERAZIONE, TV DIGITALE TERRESTRE ETC.)	30/06/2005	31/12/2005	INDIVIDUAZIONE DELLE POTENZIALITA DI UTILIZZO DEI NUOVI MEDIA PER IL GIOCO A DISTANZA	10	NO

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Obiettivo Strategico

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

Obiettivo Operativo INTERVENTI SUL SUPERENALOTTO

Tipologia PROGETTO

Durata ANNUALE

Termine 31/12/2005

Rilevanza 3

Indicatori

Risultato DEFINIZIONE ED ATTUAZIONE DI INTERVENTI SUL SUPERENALOTTO

Fisico GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DI AZIONE

Qualitativo NO

Finanziario SI

Risorse

Finanziarie Valore 0

Umane Unità 5 Valore 87.067

Capitoli impegnati 0 0 0 0 0 0

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
AVVIO DELLA TERZA ESTRAZIONE SETTIMANALE	01/01/2005	30/04/2005	INTRODUZIONE DELLA TERZA ESTRAZIONE SETTIMANALE	40	NO
RESTYLING DEL PRODOTTO "SUPERENALOTTO"	01/01/2005	31/12/2005	INTRODUZIONE SUL MERCATO DEL PRODOTTO INNOVATO	30	NO
INDIRIZZO E CONTROLLO DELLA CAMPAGNA PUBBLICITARIA	01/01/2005	31/12/2005	CONTROLLO DEL PIANO DI COMUNICAZIONE	30	NO

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Obiettivo Strategico

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

Obiettivo Operativo INTERVENTI SUL GIOCO DEL LOTTO

Tipologia PROGETTO

Durata ANNUALE

Termine 31/12/2005

Rilevanza 3

Indicatori

Risultato DEFINIZIONE ED ATTUAZIONE DI INTERVENTI SUL GIOCO DEL LOTTO

Fisico GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DI AZIONE

Qualitativo NO

Finanziario SI

Risorse

Finanziarie Valore 263.294

Umane Unità 4 Valore 63.961

Capitoli impegnati 0 0 0 0 0 0

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
AVVIO DELLA TERZA ESTRAZIONE SETTIMANALE	01/01/2005	30/04/2005	INTRODUZIONE DELLA TERZA ESTRAZIONE SETTIMANALE	40	NO
RETYLING DEL GIOCO IN BASE A INDIRIZZI DEFINITI DALLA LEGGE FINANZIARIA	01/01/2005	30/06/2005	INTRODUZIONE SUL MERCATO DEL PRODOTTO INNOVATO	30	NO
INDIRIZZO E CONTROLLO DELLA CAMPAGNA PUBBLICITARIA	01/01/2005	31/12/2005	CONTROLLO DEL PIANO DI COMUNICAZIONE	30	NO

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Obiettivo Strategico

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

Obiettivo Operativo REALIZZAZIONE DI MISURE DI SICUREZZA PER LA GESTIONE DEGLI "APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO"

Tipologia PROGETTO

Durata ANNUALE

Termine 31/12/2005

Rilevanza 3

Indicatori

Risultato INTRODUZIONE DEI SISTEMI DI AUSILIO ALLA VERIFICA DI CONFORMITA

Fisico GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DI AZIONE

Qualitativo NO

Finanziario NO

Risorse

Finanziarie Valore 1.747.537

Umane Unità 31 Valore 543.476

Capitoli impegnati 0 0 0 0 0 0

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI DI SECURIZZAZIONE	01/01/2005	31/05/2005	STUDIO DELLE POSSIBILI MODALITA DI AUSILIO ALLA VERIFICA	40	NO
IMPLEMENTAZIONE DEI SISTEMI DI AUSILIO	01/06/2005	31/12/2005	ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI	60	NO

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Obiettivo Strategico

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

Obiettivo Operativo SVILUPPO DELLE LOTTERIE TELEMATICHE

Tipologia PROGETTO

Durata ANNUALE

Termine 31/12/2005

Rilevanza 4

Indicatori

Risultato INTRODUZIONE DELLE LOTTERIE TELEMATICHE SUL MERCATO

Fisico GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DI AZIONE

Qualitativo NO

Finanziario SI

Risorse

Finanziarie Valore 193.671

Umane Unità 3 Valore 65.049

Capitoli impegnati 0 0 0 0 0 0

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Programma di azione

Macroattività

Inizio

Fine

Risultato atteso

% Avanz.

Vincoli

REGOLAMENTAZIONE NORMATIVA DELLE LOTTERIE TELEMATICHE

01/01/2005

30/04/2005

PREDISPOSIZIONE DELLA NUOVA DISCIPLINA DEL COMPARTO

50

NO

LANCIO SUL MERCATO DELLE PRIME LOTTERIE TELEFONICHE E TELEMATICHE

01/05/2005

31/12/2005

INTRODUZIONE SUL MERCATO DELLE NUOVE MODALITÀ DI GIOCO

50

NO

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Obiettivo Strategico

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

Obiettivo Operativo REVISIONE DEI GIOCHI SU BASE SPORTIVA (CONCORSI PRONOSTICI, SCOMMESSE A TOTALIZZATORE E A QUOTA FISSA)

Tipologia PROGETTO

Durata ANNUALE

Termine 31/12/2005

Rilevanza 4

Indicatori

Risultato RESTYLING ED INNOVAZIONE DEI GIOCHI SU BASE SPORTIVA

Fisico GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DI AZIONE

Qualitativo NO

Finanziario NO

Risorse

Finanziarie Valore 2.988.056

Umane Unità 7 Valore 150.705

Capitoli impegnati 0 0 0 0 0 0

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
RIORDINO DELLE SCOMMESSE A QUOTA FISSA (ATTIVITA' NORMO REGOLAMENTARE)	01/01/2005	31/03/2005	DEFINIZIONE DELL'ASSETTO NORMATIVO DEL COMPARTO	30	NO
SELEZIONE DEI CONCESSIONARI PER IL GIOCO A BASE SPORTIVA	01/04/2005	30/06/2005	INDIVIDUAZIONE DEI NUOVI CONCESSIONARI	20	NO
REVISIONE DEI CONCORSI PRONOSTICI, DEL TOTIP E DELLA TRIS	01/04/2005	30/06/2005	INTRODUZIONE SUL MERCATO DEI PRODOTTI INNOVATI	20	NO
IMPLEMENTAZIONE DELLE NUOVE RETI DISTRIBUTIVE DEI GIOCHI A BASE SPORTIVA	01/07/2005	31/12/2005	ATTIVAZIONE DELLE NUOVE RETI DISTRIBUTIVE	15	NO
PROGRESSIVO LANCIO SUL MERCATO DELLE NUOVE SCOMMESSE A TOTALIZZATORE	01/05/2005	31/12/2005	LANCIO DELLE NUOVE SCOMMESSE	15	NO

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Obiettivo Strategico

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

Obiettivo Operativo SVILUPPO DEL COMPARTO "APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO"

Tipologia PRODOTTO **Durata** ANNUALE

Termine 31/12/2005 **Rilevanza** 3

Indicatori

Risultato GESTIONE DELL'INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI

Fisico PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA GESTIONE DEGLI APPARECCHI; ISPEZIONI E CONTROLLI SULLA REGOLARITA TECNICA DEGLI APPARECCHI INSTALLATI

Qualitativo NO

Finanziario NO

Risorse

Finanziarie **Valore** 3.741.015

Umane **Unità** 68 **Valore** 691.180

Capitoli impegnati 0 0 0 0 0 0

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Programma di azione

Indicatore	Valore Maggio	Valore Settembre	Valore Dicembre	Valore Finale	Peso
NUMERO DI NULLA OSTA RILASCIATI	16.667	13.333	10.000	40.000	3
NUMERO DI ISPEZIONI E CONTROLLI SULLA DISTRIBUZIONE E NUMERO DI ATTI AUTORIZZATIVI DI TRASFERIMENTO DI SEDE	417	333	250	1.000	3

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Obiettivo Strategico RIORGANIZZAZIONE DI AAMS

Obiettivo Operativo	ADEGUAMENTO NUOVA ORGANIZZAZIONE		
Tipologia	PROGETTO	Durata	ANNUALE
Termine	31/12/2005	Rilevanza	4

Indicatori

Risultato	IMPLEMENTAZIONE NUOVA ORGANIZZAZIONE		
Fisico	GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DI AZIONE		
Qualitativo	NO		
Finanziario	NO		

Risorse

Finanziarie				Valore	331.723
Umane		Unità	4	Valore	84.958
Capitoli impegnati		0	0	0	0

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni	NO	
Soggetti esterni	NO	

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
ANALISI E DIMENSIONAMENTO NUOVE STRUTTURE	01/01/2005	30/06/2005	DIMENSIONAMENTO RISORSE E IMPLEMENTAZIONE STRUTTURE	25	NO
GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI DIRIGENZIALI	01/01/2005	28/02/2005	DEFINIZIONE DELLE POSIZIONI DIRIGENZIALI NEL NUOVO ASSETTO ORGANIZZATIVO	25	NO
ANALISI DEI PROCESSI	01/07/2005	31/12/2005	IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI	25	NO
ANALISI DELLE PROCEDURE CRITICHE	01/07/2005	31/12/2005	IMPLEMENTAZIONE DELLE PROCEDURE CRITICHE	25	NO

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Obiettivo Strategico RIORGANIZZAZIONE DI AAMS

Obiettivo Operativo ALLINEAMENTO DELLE PROFESSIONALITA

Tipologia PROGETTO

Durata ANNUALE

Termine 31/12/2005

Rilevanza 4

Indicatori

Risultato ADEGUAMENTO E SVILUPPO DELLE COMPETENZE MANAGERIALI E PROFESSIONALI DI CARATTERE GIURIDICO, COMMERCIALE E MARKETING

Fisico GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DI AZIONE

Qualitativo NO

Finanziario NO

Risorse

Finanziarie				Valore	0
Umane				Valore	84.958
Capitoli impegnati	0	0	0	0	0

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni SI SCUOLA SUPERIORE ECONOMIA E FINANZE

Soggetti esterni NO

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
ANALISI DELLE COMPETENZE	01/05/2005	30/06/2005	PREDISPOSIZIONE DELLA MAPPA DELLE COMPETENZE	33	NO
STUDIO DEL PIANO DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE	01/07/2005	30/09/2005	DEFINIZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO	33	NO
ANALISI DEI FABBISOGNI E PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI FORMAZIONE	01/05/2005	31/12/2005	AVVIO DELL'EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE	34	NO

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Obiettivo Strategico RIORGANIZZAZIONE DI AAMS

Obiettivo Operativo	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI SUPPORTO AL BUSINESS (GLOBAL INFORMATION SYSTEM)		
Tipologia	PROGETTO	Durata	ANNUALE
Termine	31/12/2005	Rilevanza	4

Indicatori

Risultato	SUPPORTO ALLA DEFINIZIONE DELLE STRATEGIE COMMERCIALI ED AL CONTROLLO OPERATIVO DI AAMS		
Fisico	GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DI AZIONE		
Qualitativo	NO		
Finanziario	SI		

Risorse

Finanziarie				Valore	3.219.857
Umane		Unità	6	Valore	154.508
Capitoli impegnati		0	0	0	0

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni	NO		
Soggetti esterni	NO		

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
ANALISI ECONOMICA DEI DATI DEI GIOCHI	01/01/2005	30/06/2005	STUDIO SULLA CATENA DEL VALORE DELLE DIVERSE FILIERE DI GIOCO	25	NO
ANALISI DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI	01/01/2005	31/12/2005	STUDIO DELL'IMPATTO DELL'AMPLIAMENTO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE	25	NO
ANALISI DELL'IMPATTO DELLA NORMATIVA INTERNAZIONALE SUL COMPARTO GIOCHI	01/01/2005	31/12/2005	IMPLEMENTAZIONE DEGLI STRUMENTI A SUPPORTO DELL'ANALISI COMPARATA	25	NO
ANALISI DEI FLUSSI ALIMENTANTI	01/01/2005	31/12/2005	STUDIO E IMPLEMENTAZIONE DEGLI STRUMENTI DI AUTOMAZIONE	25	NO

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Obiettivo Strategico RIORGANIZZAZIONE DI AAMS

Obiettivo Operativo SVILUPPO DEI SISTEMI DI CONTABILITA E CONTROLLO

Tipologia PROGETTO

Durata ANNUALE

Termine 31/12/2005

Rilevanza 3

Indicatori

Risultato MONITORAGGIO DEI COSTI; PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO DI CONTROLLO DI GESTIONE; PIANO DEI CONTI RELATIVO AL BILANCIO DELLO STATO

Fisico GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DI AZIONE

Qualitativo NO

Finanziario NO

Risorse

Finanziarie Valore 965.584

Umane Unità 4 Valore 84.677

Capitoli impegnati 0 0 0 0 0 0

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
STUDIO E DEFINIZIONE DEL NUOVO PIANO DEI CONTI	01/01/2005	30/06/2005	PREDISPOSIZIONE DEL NUOVO PIANO DEI CONTI	33	NO
NUOVO MODELLO DI CONTROLLO DI GESTIONE	01/07/2005	31/12/2005	INDIVIDUAZIONE DEI CENTRI DI COSTO E DEI PROCESSI LAVORATIVI	33	NO
ANALISI DEI FABBISOGNI INFORMATIVI	01/07/2005	31/12/2005	IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI CONTABILITA	34	NO

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Obiettivo Strategico RIORGANIZZAZIONE DI AAMS

Obiettivo Operativo	SVILUPPO DEI SISTEMI MANAGERIALI DEL PERSONALE		
Tipologia	PROGETTO	Durata	ANNUALE
Termine	31/12/2005	Rilevanza	3

Indicatori

Risultato	IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI		
Fisico	GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DI AZIONE		
Qualitativo	NO		
Finanziario	NO		

Risorse

Finanziarie				Valore	0
Umane		Unità	2	Valore	47.828
Capitoli impegnati		0	0	0	0

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni	NO		
Soggetti esterni	NO		

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
AVVIO DELLA NEGOZIAZIONE DEL SIVAD CON LE OO.SS.	01/05/2005	30/06/2005	NEGOZIAZIONE DEL SIVAD CON LE OO.SS.	50	NO
SVILUPPO E IMPLEMENTAZIONE DEL SIVAD	01/07/2005	31/12/2005	IMPLEMENTAZIONE DEL SIVAD	50	NO

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Obiettivo Strategico RIORGANIZZAZIONE DI AAMS

Obiettivo Operativo SVILUPPO DEI MODELLI DI COMUNICAZIONE PER LA VALORIZZAZIONE DELL'IMMAGINE E DEL RUOLO DI AAMS

Tipologia PROGETTO

Durata ANNUALE

Termine 30/06/2005

Rilevanza 4

Indicatori

Risultato EVIDENZIAMENTO DEL NUOVO RUOLO DI AAMS CON GLI STRUMENTI PROPRI DELL'AMBITO EDITORIALE ED INFORMATIVO DI SETTORE

Fisico GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DI AZIONE

Qualitativo NO

Finanziario SI

Risorse

Finanziarie Valore 3.402.986

Umane Unità 15 Valore 489.909

Capitoli impegnati 0 0 0 0 0 0

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
ELABORAZIONE DELLE STRATEGIE DI COMUNICAZIONE RELATIVE AI COMPITI ISTITUZIONALI DI AAMS ED ALLE LINEE DI PRODOTTO GESTITE	01/01/2005	30/06/2005	ELABORAZIONE DEI CONTENUTI DEL MATERIALE PROMO-INFORMATIVO E CURA DELLA PRODUZIONE DELLO STESSO	40	NO
DEFINIZIONE DEI PROGRAMMI DI ATTIVITA EDITORIALE DI AAMS ED IMPLEMENTAZIONE DEI SITI INTERNET ED INTRANET	01/03/2005	31/12/2005	DEFINIZIONE E CURA DEI CONTENUTI RELATIVI ALL'ATTIVITA EDITORIALE DI AAMS, NONCHE DELLA RETE INTERNET ED INTRANET	20	NO
DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA DI PARTECIPAZIONE AD EVENTI E MANIFESTAZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI CONNESSE ALL'ATTIVITA SVOLTA DA AAMS	01/01/2005	31/12/2005	REDAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI PARTECIPAZIONE E SVILUPPO DELLE ATTIVITA FINALIZZATE ALLA PARTECIPAZIONE AD EVENTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI	20	NO
DEFINIZIONE DEL CALENDARIO DEGLI EVENTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI PATROCINATI / ORGANIZZATI DA AAMS E REALIZZAZIONE DEGLI STESSI	01/01/2005	31/12/2005	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL CALENDARIO DEGLI EVENTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI E REALIZZAZIONE DEGLI STESSI	20	NO

Scuola superiore dell'economia e delle finanze

SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Obiettivo Strategico

FORMAZIONE FINALIZZATA ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA A SUPPORTO DEI PROCESSI DI MODERNIZZAZIONE DELLA P.A. E DI RIDUZIONE DEL DEBITO E DELLA SPESA PUBBLICA

Obiettivo Operativo REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI DI AGGIORNAMENTO E SPECIALIZZAZIONE IN MATERIA ECONOMICA E IN MATERIA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA

Tipologia PRODOTTO

Durata ANNUALE

Termine 31/12/2005

Rilevanza 3

Indicatori

Risultato 3.500 ORE DI DOCENZA

Fisico N. EDIZIONI

Qualitativo SI 60% DELLE RISPOSTE POSITIVE

Finanziario SI

Risorse

Finanziarie Valore 600.000

Umane Unità 6 Valore 72.414

Capitoli impegnati 0 0 0 0 0 0

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni SI DIPARTIMENTI DEL MEF, ALTRE STRUTTURE DELL'AMMINISTRAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Soggetti esterni SI AGENZIE FISCALI E SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Programma di azione

Indicatore	Valore Maggio	Valore Settembre	Valore Dicembre	Valore Finale	Peso
N. EDIZIONI	0	0	150	150	3

SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Obiettivo Strategico

FORMAZIONE IN MATERIA FISCALE E TRIBUTARIA A SUPPORTO DELLA CONCRETA ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DEL SISTEMA TRIBUTARIO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'ACCERTAMENTO FISCALE PER UN'EFFICACE AZIONE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE FISCALE, NONCHE' IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE

Obiettivo Operativo

REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI DI AGGIORNAMENTO E SPECIALIZZAZIONE IN MATERIA FISCALE-TRIBUTARIA

Tipologia

PRODOTTO

Durata

ANNUALE

Termine

31/12/2005

Rilevanza

3

Indicatori

Risultato

16.500 ORE DI DOCENZA

Fisico

N. EDIZIONI

Qualitativo

SI

60% DELLE RISPOSTE POSITIVE

Finanziario

SI

Risorse

Finanziarie

Valore

2.722.500

Umane

Unità

18

Valore

200.558

Capitoli impegnati

0

0

0

0

0

0

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni

NO

Soggetti esterni

SI

AGENZIE FISCALI

Programma di azione

Indicatore

Valore Maggio

Valore Settembre

Valore Dicembre

Valore Finale

Peso

N. EDIZIONI

0

0

600

600

3

SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Obiettivo Strategico

FORMAZIONE IN MATERIA FISCALE E TRIBUTARIA A SUPPORTO DELLA CONCRETA ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DEL SISTEMA TRIBUTARIO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'ACCERTAMENTO FISCALE PER UN'EFFICACE AZIONE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE FISCALE, NONCHE' IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE

Obiettivo Operativo

REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI DI AGGIORNAMENTO E SPECIALIZZAZIONE IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE

Tipologia

PRODOTTO

Durata

ANNUALE

Termine

31/12/2005

Rilevanza

3

Indicatori

Risultato

3.500 ORE DI DOCENZA

Fisico

N. EDIZIONI

Qualitativo

SI

60% DELLE RISPOSTE POSITIVE

Finanziario

SI

Risorse

Finanziarie

Valore

600.000

Umane

Unità

6

Valore

72.414

Capitoli impegnati

0

0

0

0

0

0

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni

NO

Soggetti esterni

SI

P.C.M.

Programma di azione

Indicatore

Valore Maggio

Valore Settembre

Valore Dicembre

Valore Finale

Peso

N. EDIZIONI

0

0

150

150

3

SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Obiettivo Strategico

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

Obiettivo Operativo MESSA A REGIME DELLA PIATTAFORMA TECNOLOGICA PER LA REALIZZAZIONE DI METODOLOGIE DI FORMAZIONE VIA E-LEARNING

Tipologia PROGETTO **Durata** ANNUALE

Termine 31/12/2005 **Rilevanza** 3

Indicatori

Risultato REALIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA TECNOLOGICA PER L'EROGAZIONE DI FORMAZIONE IN E-LEARNING

Fisico GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DI AZIONE

Qualitativo NO

Finanziario SI

Risorse

Finanziarie **Valore** 261.000

Umane **Unità** 3 **Valore** 28.310

Capitoli impegnati 0 0 0 0 0 0

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni NO

Soggetti esterni SI SO.GE.I.

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
ACQUISIZIONE DI UNA PIATTAFORMA DI COMUNICAZIONE SINCRONA DA INTEGRARE CON LA PIATTAFORMA DI COMUNICAZIONE ASINCRONA SPERIMENTATA NEL 2004	01/01/2005	31/03/2005	ACQUISIZIONE DEFINITIVA DELLA PIATTAFORMA	20	NO
INSTALLAZIONE, INTEGRAZIONE E PERSONALIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA ACQUISITA	01/04/2005	31/12/2005	DOTARE LA SCUOLA DI UNA PROPRIA INFRASTRUTTURA DI E-LEARNING	80	NO

SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Obiettivo Strategico

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

Obiettivo Operativo GESTIONE DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE E MONITORAGGIO DEI COSTI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A QUELLI RELATIVI ALLE ATTIVITA' FORMATIVE

Tipologia PROGETTO

Durata ANNUALE

Termine 31/12/2005

Rilevanza 3

Indicatori

Risultato MESSA A REGIME DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Fisico GRADO DI AVANZAMENTO DEL GRADO DI AZIONE

Qualitativo NO

Finanziario SI

Risorse

Finanziarie Valore 160.000

Umane Unità 4 Valore 12.853

Capitoli impegnati 0 0 0 0 0 0

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni NO

Soggetti esterni SI SO.GE.I.

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
ATTIVAZIONE BANCA DATI	01/01/2005	31/12/2005	RILEVAZIONE DATI PER IL CONTROLLO DI GESTIONE	50	NO
RILEVAZIONE DEI COSTI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL RISULTATO DI GESTIONE	01/01/2005	31/12/2005	DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO COSTI/RICAVI DELLE ATTIVITA' FORMATIVE INTRAPRESE	50	NO

SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Obiettivo Strategico

REALIZZAZIONE DI FORMAZIONE DI ALTA SPECIALIZZAZIONE E QUALIFICAZIONE IN AMBITI DISCIPLINARI CON PARTICOLARE INTERESSE PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE ECONOMICHE E FISCALI, ANCHE IN COLLABORAZIONE CON UNIVERSITA' ED ENTI PUBBLICI DI RICERCA

Obiettivo Operativo REALIZZAZIONE DI PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE (MASTER E ALTRI EVENTI)

Tipologia PRODOTTO **Durata** ANNUALE

Termine 31/12/2005 **Rilevanza** 3

Indicatori

Risultato 1.700 ORE DI DOCENZA

Fisico N. MASTER ED EVENTI SPECIALI

Qualitativo NO

Finanziario SI

Risorse

Finanziarie **Valore** 130.000

Umane **Unità** 7 **Valore** 36.234

Capitoli impegnati 0 0 0 0 0 0

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni SI DIPARTIMENTI DEL MEF ED ALTRE STRUTTURE DELL'AMMINISTRAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Soggetti esterni SI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E SOGGETTI PRIVATI

Programma di azione

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

N. MASTER ED EVENTI SPECIALI 0 0 14 14 3

SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Obiettivo Strategico

REALIZZAZIONE DI SPECIFICI PERCORSI FORMATIVI ATTRAVERSO L'APPLICAZIONE DI METODOLOGIE DI FORMAZIONE A DISTANZA (E-LEARNING)

Obiettivo Operativo REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI VIA E-LEARNING IN MATERIA INFORMATICA, IN MATERIA ECONOMICA E IN MATERIA FISCALE

Tipologia PRODOTTO

Durata ANNUALE

Termine 31/12/2005

Rilevanza 3

Indicatori

Risultato 3.420 ORE DI TUTORAGGIO SPECIALISTICO

Fisico N. EDIZIONI

Qualitativo SI 60% DELLE RISPOSTE POSITIVE

Finanziario SI

Risorse

Finanziarie Valore 195.000

Umane Unità 5 Valore 49.500

Capitoli impegnati 0 0 0 0 0 0

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni SI A.A.M.S.- D.P.F.

Soggetti esterni SI AGENZIE FISCALI

Programma di azione

Indicatore	Valore Maggio	Valore Settembre	Valore Dicembre	Valore Finale	Peso
N. EDIZIONI	0	0	44	44	3

SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Obiettivo Strategico

VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE AL FINE DI GOVERNARE IL RINNOVAMENTO AMMINISTRATIVO

Obiettivo Operativo CORSO-CONCORSO PER DIRIGENTI E FUNZIONARI DEL MEF E DELLE AGENZIE FISCALI (ART. 1, COMMA 97 DELLA LEGGE FINANZIARIA 30 DICEMBRE 2004, N. 311)

Tipologia PROGETTO **Durata** ANNUALE

Termine 31/12/2005 **Rilevanza** 3

Indicatori

Risultato AVVIO DI ATTIVITA' CONNESSE AL CORSO-CONCORSO

Fisico GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DI AZIONE

Qualitativo NO

Finanziario NO

Risorse

Finanziarie **Valore** 0

Umane **Unità** 8 **Valore** 139.142

Capitoli impegnati 0 0 0 0 0 0

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni SI CRA DEL MEF, AGENZIE FISCALI

Soggetti esterni SI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
PREDISPOSIZIONE E PROGETTAZIONE PERCORSO FORMATIVO	01/02/2005	30/09/2005	REDAZIONE PROGRAMMA FORMATIVO	60	NO
AVVIO ATTIVITA' FORMATIVA	01/10/2005	31/12/2005	REALIZZAZIONE ATTIVITA' FORMATIVA	40	NO

Servizio Consultivo ed Ispettivo Tributario

SERVIZIO CONSULTIVO ED ISPETTIVO TRIBUTARIO

Obiettivo Strategico

CONTRASTO ALL'EVASIONE E MISURE ATTE A FAR EMERGERE L'ECONOMIA IRREGOLARE

Obiettivo Operativo ESITI DELLE VERIFICHE NEI CONFRONTI DI SOCIETA DI CAPITALE EFFETTUATE NEL 1999

Tipologia PROGETTO

Durata ANNUALE

Termine 30/09/2005

Rilevanza 5

Indicatori

Risultato VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA DELL'ATTIVITA DI VERIFICA

Fisico GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DI AZIONE

Qualitativo NO

Finanziario NO

Risorse

Finanziarie Valore 0

Umane Unità 6 Valore 155.646

Capitoli impegnati 0 0 0 0 0 0

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI SUGLI ESITI DELLE VERIFICHE EFFETTUATE NEL 1999	01/01/2005	31/05/2005	AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI	30	NO
ACQUISIZIONE DI ELEMENTI IN ORDINE ALLE RISCOSSIONI CONSEGUENTI AGLI ACCERTAMENTI E/O AGLI ESITI DEL CONTENZIOSO	01/06/2005	31/07/2005	ACQUISIZIONE ELEMENTI DI VALUTAZIONE	20	NO
VALUTAZIONE SULLA QUALITA DELLE ISTRUTTORIE E DELLA DIFESA IN CONTENZIOSO DEGLI INTERESSI ERARIALI	01/08/2005	15/09/2005	ACQUISIZIONE DI ELEMENTI VALUTATIVI	20	NO
CONSIDERAZIONI FINALI E STESURA RELAZIONE	16/09/2005	30/09/2005	VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA COMPLESSIVA DELL'ATTIVITA AMMINISTRATIVA IN MATERIA E DELLE RELATIVE FASI PROCEDIMENTALI	30	NO

SERVIZIO CONSULTIVO ED ISPETTIVO TRIBUTARIO

Obiettivo Strategico

CONTRASTO ALL'EVASIONE E MISURE ATTE A FAR EMERGERE L'ECONOMIA IRREGOLARE

Obiettivo Operativo

DINAMICHE ECONOMICHE E SOCIALI DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO "NERO" IN AMBITO LOCALE: ADEGUAMENTO DELLE POLITICHE ATTIVE DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'EMERSIONE

Tipologia

PROGETTO

Durata

ANNUALE

Termine

31/12/2005

Rilevanza

5

Indicatori

Risultato

PROPOSIZIONI DI SOLUZIONI ALTERNATIVE

Fisico

GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DI AZIONE

Qualitativo

NO

Finanziario

NO

Risorse

Finanziarie

Valore

0

Umane

Unità

6

Valore

314.892

Capitoli impegnati

0

0

0

0

0

0

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni

NO

Soggetti esterni

NO

Programma di azione

Macroattività

Inizio

Fine

Risultato atteso

% Avanz.

Vincoli

INDAGINE CONOSCITIVA PRESSO ENTI LOCALI ED ACQUISIZIONE PRESSO GLI STESSI DEI DATI RIGUARDANTI IL LAVORO "NERO"

01/01/2005

01/07/2005

FORMAZIONE DI UNA BASE DI DATI RELATIVI AL LAVORO "NERO" NELLE DIVERSE REALTA' LOCALI

50

NO

ESAME COMPARATIVO DEI DATI RACCOLTI

01/07/2005

31/10/2005

VALUTAZIONI SULL'AMPIEZZA E LOCALIZZAZIONE DEL FENOMENO

30

NO

STRUTTURAZIONE E REDAZIONE DEL DOCUMENTO FINALE

01/11/2005

31/12/2005

ADOZIONE DI MISURE DI CONTRASTO NON SOLO SANZIONATORIE MA ANCHE PROPOSITIVE E PROMOZIONALI

20

NO

SERVIZIO CONSULTIVO ED ISPETTIVO TRIBUTARIO

Obiettivo Strategico

CONTRASTO ALL'EVASIONE E MISURE ATTE A FAR EMERGERE L'ECONOMIA IRREGOLARE

Obiettivo Operativo ESITI DI CONTROLLI SU PERSONE FISICHE

Tipologia PROGETTO

Durata ANNUALE

Termine 31/07/2005

Rilevanza 5

Indicatori

Risultato VALUTAZIONE E PROPOSTE SULL'EFFICACIA DELL'ATTIVITA DI CONTROLLO

Fisico GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DI AZIONE

Qualitativo NO

Finanziario NO

Risorse

Finanziarie Valore 0

Umane Unità 4 Valore 142.277

Capitoli impegnati 0 0 0 0 0 0

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
ACQUISIZIONE DATI STATISTICI	01/01/2005	31/03/2005	BASE DI DATI ORGANIZZATA AI FINI DELL'INDAGINE	35	NO
VALUTAZIONE E ANALISI DI CASO	01/04/2005	30/06/2005	VERIFICA DEGLI ESITI	35	NO
PROPOSTE CONCLUSIVE E REDAZIONE RELAZIONE	01/07/2005	31/07/2005	PROPOSTE TESE A CORREGGERE GLI EVENTUALI EFFETTI DISTORSIVI RISCONTRATI	30	NO

SERVIZIO CONSULTIVO ED ISPETTIVO TRIBUTARIO

Obiettivo Strategico							
RIDUZIONE DEL CARICO FISCALE E MANTENIMENTO DELLA BASE IMPONIBILE							
Obiettivo Operativo	LA TASSAZIONE DELLA FAMIGLIA: APPROFONDIMENTI ALLA LUCE DELLA LEGGE FINANZIARIA PER IL 2005						
Tipologia	PROGETTO			Durata	ANNUALE		
Termine	31/07/2005			Rilevanza	4		
Indicatori							
Risultato	ANALISI E PROPOSTE SULLE MOFIFICHE INTRODOTTE DALLA LEGGE FINANZIARIA PER IL 2005						
Fisico	GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DI AZIONE						
Qualitativo	NO						
Finanziario	NO						
Risorse							
Finanziarie					Valore	0	
Umane		Unità	8		Valore	339.241	
Capitoli impegnati		0	0	0	0	0	0
Condivisione del programma di azione							
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Programma di azione							
Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso			% Avanz.	Vincoli
AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE DELLA LEGISLAZIONE VIGENTE IN MATERIA NEGLI ALTRI PAESI	01/01/2005	31/03/2005	BASE DI DATI PER PARAGONI A LIVELLO INTERNAZIONALE			35	NO
REVISIONE PROPOSTE FORMULATE NELLO STUDIO DEL 2004 ALLA LUCE DELLE MODIFICHE APPORTATE IN MATERIA DALLA LEGGE FINANZIARIA PER IL 2005 ED EFFETTUAZIONE DELL'IMPATTO FINANZIARIO DELLE NUOVE PROPOSTE	01/04/2005	15/06/2005	VERIFICA DEGLI IMPATTI DELLE NUOVE PROPOSTE FORMULATE			35	NO
STESURA DOCUMENTO FINALE	16/06/2005	31/07/2005	FORMULAZIONE DI NUOVE PROPOSTE FONDATE SULL'ANALISI DEI PRIMI IMPATTI DELLE MODIFICHE INTRODOTTE CON LA FINANZIARIA 2005			30	NO

SERVIZIO CONSULTIVO ED ISPETTIVO TRIBUTARIO

Obiettivo Strategico

RIDUZIONE DEL CARICO FISCALE E MANTENIMENTO DELLA BASE IMPONIBILE

Obiettivo Operativo	LA FUTURA "IMPOSTA SUI SERVIZI" E "FEDERALISMO FISCALE"		
Tipologia	PROGETTO	Durata	ANNUALE
Termine	31/12/2005	Rilevanza	4

Indicatori

Risultato	VERIFICA DEGLI EFFETTI DELLA NUOVA "IMPOSTA"		
Fisico	GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DI AZIONE		
Qualitativo	NO		
Finanziario	NO		

Risorse

Finanziarie				Valore	0
Umane		Unità	3	Valore	229.298
Capitoli impegnati		0	0	0	0

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni	NO		
Soggetti esterni	NO		

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
ANALISI CONTESTUALIZZATA AL FEDERALISMO FISCALE DEI TRIBUTI DESTINATI A CONFLUIRE NELL'ISE	01/01/2005	30/06/2005	PANORAMA CONTESTUALIZZATO DEI TRIBUTI "MINORI"	50	NO
MONITORAGGIO FASI ATTUAZIONE RIFORMA	01/07/2005	31/10/2005	VERIFICA DELL'EVOLUZIONE DEI PROCESSI DELLA RIFORMA	30	NO
RICONTESTUALIZZAZIONE ALLA LUCE DEI PRIMI EFFETTI DELLA RIFORMA	01/11/2005	31/12/2005	PRIMA VERIFICA, CONTESTUALIZZATA AL FEDERALISMO FISCALE, DEGLI EFFETTI DELLA NUOVA IMPOSTA	20	NO

SERVIZIO CONSULTIVO ED ISPETTIVO TRIBUTARIO

Obiettivo Strategico							
RIDUZIONE DEL CARICO FISCALE E MANTENIMENTO DELLA BASE IMPONIBILE							
Obiettivo Operativo	LA RIFORMA FISCALE DELL'IRAP: VALUTAZIONE DEI RECENTI SVILUPPI NELL'AMBITO DELLA LEGGE DELEGA PER LA RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE STATALE						
Tipologia	PROGETTO			Durata	ANNUALE		
Termine	30/06/2005			Rilevanza	4		
Indicatori							
Risultato	VERIFICA DEGLI EFFETTI DELLA RIFORMA FISCALE						
Fisico	GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DI AZIONE						
Qualitativo	NO						
Finanziario	NO						
Risorse							
Finanziarie					Valore	0	
Umane			Unità	3	Valore	77.156	
Capitoli impegnati		0	0	0	0	0	0
Condivisione del programma di azione							
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Programma di azione							
Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso			% Avanz.	Vincoli
EXCURSUS SULLA NORMATIVA IRAP VIGENTE ED ESAME DEL QUADRO ECONOMICO DEI DATI DI GETTITO DELL'IMPOSTA	01/01/2005	31/03/2005	ACQUISIZIONE DEI DATI DI PARTENZA PER LA FORMULAZIONE DELLE PROPOSTE			35	NO
FORMULAZIONE DI IPOTESI DI RIFORMA IN ARMONIA CON LE INDICAZIONI EMERGENTI DALLA LEGGE DELEGA E DAL DIBATTITO POLITICO IN CORSO E DEFINIZIONE DI UNA POSSIBILE RIFORMA	01/04/2005	31/05/2005	DEFINIZIONE DI UNA IPOTESI PERCORRIBILE DI RIFORMA			35	NO
ANALISI DISTRIBUTIVA DEGLI EFFETTI DELLA RIFORMA IPOTIZZATA E STESURA DEL DOCUMENTO UFFICIALE	01/06/2005	30/06/2005	VERIFICA DELLA RISPONDEZZA DELL'IPOTESI DI RIFORMA AGLI EFFETTI DESIDERATI			30	NO

SERVIZIO CONSULTIVO ED ISPETTIVO TRIBUTARIO

Obiettivo Strategico

RIDUZIONE DEL CARICO FISCALE E MANTENIMENTO DELLA BASE IMPONIBILE

Obiettivo Operativo	LE NUOVE REGOLE DI DETERMINAZIONE DELL'IRE: EFFETTI SUL GETTITO DELL'IRE		
Tipologia	PROGETTO	Durata	ANNUALE
Termine	31/07/2005	Rilevanza	4

Indicatori

Risultato	INTRODUZIONE DI EVENTUALI RETTIFICHE NORMATIVE		
Fisico	GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DI AZIONE		
Qualitativo	NO		
Finanziario	NO		

Risorse

Finanziarie					Valore	0	
Umane			Unità	6	Valore	155.666	
Capitoli impegnati		0	0	0	0	0	0

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni	NO		
Soggetti esterni	NO		

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE DI SOGGETTI INTERESSATI DALLE MODIFICHE E DETERMINAZIONE DEL CAMPIONE RAPPRESENTATIVO	01/01/2005	30/04/2005	FORMAZIONE DI UNA BASE DI DATI DA POTER ELABORARE	35	NO
ELABORAZIONE DEI DATI STATISTICI E CONSEGUENTI RIFLESSIONI	01/05/2005	30/06/2005	VERIFICA DEGLI EFFETTI SUL GETTITO DELL'IRE DELLE NUOVE REGOLE DI DETERMINAZIONE DELL'IRE	35	NO
EVENTUALI PROPOSTE DI MODIFICHE NORMATIVE TESE A RAZIONALIZZARE IL SETTORE	01/07/2005	31/07/2005	POSSIBILITA DI VALUTARE LA NECESSITA DI INTERVENTI NORMATIVI DI RETTIFICA	30	NO

SERVIZIO CONSULTIVO ED ISPETTIVO TRIBUTARIO

Obiettivo Strategico

RIFORME FINALIZZATE AD ACCRESCERE LA COMPETITIVITA DEL PAESE

Obiettivo Operativo

IL FALLIMENTO: OBBLIGHI DEL CURATORE IN MATERIA DI IMPOSIZIONE DIRETTA E INDIRETTA

Tipologia

PROGETTO

Durata

ANNUALE

Termine

31/12/2005

Rilevanza

5

Indicatori

Risultato

PROPOSTE NORMATIVE

Fisico

GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DI AZIONE

Qualitativo

NO

Finanziario

NO

Risorse

Finanziarie

Valore

0

Umane

Unità

6

Valore

235.187

Capitoli impegnati

0

0

0

0

0

0

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni

NO

Soggetti esterni

NO

Programma di azione

Macroattività

Inizio

Fine

Risultato atteso

% Avanz.

Vincoli

ACQUISIZIONE DATI BIBLIOGRAFICI E DOCUMENTAZIONE DA ENTI ISTITUZIONALI

01/01/2005

31/05/2005

BASE DI DATI DA ORGANIZZARE E ANALIZZARE

30

NO

ELABORAZIONE ED ESAME CRITICO DEI DATI

01/06/2005

30/09/2005

VISUALE COMPLETA DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI DEL CURATORE

20

NO

PIANIFICAZIONE ATTIVITA E STESURA RELAZIONE FINALE

01/10/2005

31/12/2005

PROPOSTE NORMATIVE DI RACCORDO FRA LEGGE FALLIMENTARE E NORMATIVA TRIBUTARIA

50

NO

Guardia di Finanza

GUARDIA DI FINANZA

Obiettivo Strategico

EFFICACIA DELL'AZIONE A TUTELA DELL'ECONOMIA LEGALE

Obiettivo Operativo VIGILANZA SUL FENOMENO DEL "CARO-VITA"

Tipologia PRODOTTO

Durata ANNUALE

Termine 31/12/2005

Rilevanza 5

Indicatori

Risultato ATTIVITA' ISPETTIVE TESE AL RILEVAMENTO DEI PREZZI AL CONSUMO

Fisico

Qualitativo NO

Finanziario NO

Risorse

Finanziarie Valore 0

Umane Unità 0 Valore 0

Capitoli impegnati 0 0 0 0 0 0

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni SI CENTRI DI RESPONSABILITA' DI II LIVELLO

Soggetti esterni NO

Programma di azione

Indicatore	Valore Maggio	Valore Settembre	Valore Dicembre	Valore Finale	Peso
IMPIEGO DI RISORSE UMANE	0	0	350.000	350.000	5

GUARDIA DI FINANZA

Obiettivo Strategico

EFFICACIA DELL'AZIONE A TUTELA DELL'ECONOMIA LEGALE

Obiettivo Operativo	ATTIVITA' DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITA' ECONOMICA IN MATERIA DI CONTRAFFAZIONE MARCHI E PIRATERIA AUDIOVISIVA										
Tipologia	PRODOTTO				Durata		ANNUALE				
Termine	31/12/2005				Rilevanza		5				
Indicatori											
Risultato	PRESIDIO DELLA SICUREZZA ECONOMICA NAZIONALE QUALE ATTIVITA' A GARANZIA DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL PAESE										
Fisico											
Qualitativo	NO										
Finanziario	NO										
Risorse											
Finanziarie						Valore		0			
Umane			Unità		0		Valore		0		
Capitoli impegnati			0	0	0	0	0	0	0		
Condivisione del programma di azione											
Soggetti interni	SI		CENTRI DI RESPONSABILITA' DI II LIVELLO								
Soggetti esterni	NO										
Programma di azione											
Indicatore			Valore Maggio		Valore Settembre		Valore Dicembre		Valore Finale		Peso
IMPIEGO DI RISORSE UMANE			0		0		430.000		430.000		5

GUARDIA DI FINANZA

Obiettivo Strategico

EFFICACIA NELL'AZIONE A TUTELA DELLE ENTRATE E DELLE USCITE DEL BILANCIO PUBBLICO

Obiettivo Operativo	ESECUZIONE DI UN MIRATO PROGRAMMA DI ATTIVITA' ISPETTIVE COMPOSTO DA UN MIX DI VERIFICHE E CONTROLLI
----------------------------	--

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

Termine	31/12/2005	Rilevanza	5
----------------	------------	------------------	---

Indicatori

Risultato	ESECUZIONE DEL MIX PROGRAMMATO
------------------	--------------------------------

Fisico	
---------------	--

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

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

Risorse

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

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

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

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni	SI	CENTRI DI RESPONSABILITA' DI II LIVELLO
-------------------------	----	---

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

Programma di azione

Indicatore	Valore Maggio	Valore Settembre	Valore Dicembre	Valore Finale	Peso
VERIFICHE GENERALI 1^ FASCIA	0	0	400	400	4
VERIFICHE GENERALI 2^ FASCIA	0	0	290	290	4
VERIFICHE GENERALI 3^ FASCIA	0	0	185	185	4
VERIFICHE PARZIALI 1^ FASCIA	0	0	9.320	9.320	5
VERIFICHE PARZIALI 2^ FASCIA	0	0	2.110	2.110	5
VERIFICHE PARZIALI 3^ FASCIA	0	0	680	680	5
CONTROLLI INTRACOMUNITARI	0	0	2.285	2.285	5
VERIFICHE SPECIFICHE	0	0	53.000	53.000	5
CONTROLLI STRUMENTALI	0	0	505.000	505.000	5

GUARDIA DI FINANZA

Obiettivo Strategico

EFFICACIA NELL'AZIONE A TUTELA DELLE ENTRATE E DELLE USCITE DEL BILANCIO PUBBLICO

Obiettivo Operativo

CONTRASTO ALL'ECONOMIA SOMMERSA (NELLA DUPLICE FORMA DI SOMMERSO DI AZIENDA E DI LAVORO) ED ALL'EVASIONE FISCALE INTERNAZIONALE

Tipologia

PRODOTTO

Durata

ANNUALE

Termine

31/12/2005

Rilevanza

5

Indicatori

Risultato

EMERSIONE DELL'ECONOMIA IRREGOLARE

Fisico

Qualitativo

NO

Finanziario

NO

Risorse

Finanziarie

Valore

0

Umane

Unità

0

Valore

0

Capitoli impegnati

0

0

0

0

0

0

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni

SI

CENTRI DI RESPONSABILITA' DI II LIVELLO

Soggetti esterni

NO

Programma di azione

Indicatore

Valore Maggio

Valore Settembre

Valore Dicembre

Valore Finale

Peso

IMPIEGO DI RISORSE UMANE

0

0

7.100.000

7.100.000

5

GUARDIA DI FINANZA

Obiettivo Strategico

EFFICACIA NELL'AZIONE A TUTELA DELLE ENTRATE E DELLE USCITE DEL BILANCIO PUBBLICO

Obiettivo Operativo CONTRASTO AL FENOMENO DEL GIOCO ILLECITO

Tipologia PRODOTTO

Durata ANNUALE

Termine 31/12/2005

Rilevanza 5

Indicatori

Risultato INCREMENTO ATTIVITA' DI PRESIDIO AL FINE DI INCREMENTARE LE ENTRATE ERARIALI

Fisico

Qualitativo NO

Finanziario NO

Risorse

Finanziarie Valore 0

Umane Unità 0 Valore 0

Capitoli impegnati 0 0 0 0 0 0

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni SI CENTRI DI RESPONSABILITA' DI II LIVELLO

Soggetti esterni NO

Programma di azione

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

IMPIEGO DI RISORSE UMANE	0	0	490.000	490.000	5
--------------------------	---	---	---------	---------	---

GUARDIA DI FINANZA

Obiettivo Strategico

EFFICACIA NELL'AZIONE A TUTELA DELLE ENTRATE E DELLE USCITE DEL BILANCIO PUBBLICO

Obiettivo Operativo CONTRASTO AGLI ILLECITI IN MATERIA DI SPESA PUBBLICA

Tipologia PRODOTTO

Durata ANNUALE

Termine 31/12/2005

Rilevanza 5

Indicatori

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

Fisico

Qualitativo NO

Finanziario NO

Risorse

Finanziarie Valore 0

Umane Unità 0 Valore 0

Capitoli impegnati 0 0 0 0 0 0

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni SI CENTRI DI RESPONSABILITA' DI II LIVELLO

Soggetti esterni NO

Programma di azione

Indicatore	Valore Maggio	Valore Settembre	Valore Dicembre	Valore Finale	Peso
IMPIEGO DI RISORSE UMANE	0	0	1.250.000	1.250.000	5

GUARDIA DI FINANZA

Obiettivo Strategico

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

Obiettivo Operativo	REALIZZAZIONE DORSALI TRASMISSIVE AD ALTA CAPACITA DELLA RETE IN PONTE RADIO "INTERPOLIZIE" FIRENZE - BOLOGNA - MILANO E COLLEGAMENTO DEI RISPETTIVI COMANDI REGIONALI
----------------------------	--

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

Termine	31/12/2005	Rilevanza	3
----------------	------------	------------------	---

Indicatori

Risultato	MAGGIORE CAPACITA TRASMISSIVA IN FONIA E DATI
------------------	---

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

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

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

Risorse

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

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

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

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

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

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

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
REALIZZAZIONE LAVORI INFRASTRUTTURALI C/O I SITI OVE SONO ALLOCATI I RIPETITORI DELLA RETE IN PONTE RADIO	01/01/2005	31/12/2005	REALIZZAZIONE DEI COLLEGAMENTI DELLA RETE INTERPOLIZIE	100	NO

GUARDIA DI FINANZA

Obiettivo Strategico

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

Obiettivo Operativo	REALIZZAZIONE RETI SINCRONE PROVINCIALI NELL'AMBITO DELLE REGIONI CALABRIA E BASILICATA		
Tipologia	PROGETTO	Durata	ANNUALE
Termine	31/12/2005	Rilevanza	3

Indicatori

Risultato	REALIZZAZIONE DI N. 7 RETI RADIO PROVINCIALI CHE POSSONO ASSERVIRE ALTRETTANTI COMANDI PROVINCIALI DIPENDENTI DAI COMANDI REGIONALI BASILICATA E CALABRIA		
Fisico	GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DI AZIONE		
Qualitativo	NO		
Finanziario	NO		

Risorse

Finanziarie					Valore	0	
Umane		Unità	0		Valore	0	
Capitoli impegnati		0	0	0	0	0	0

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni	NO		
Soggetti esterni	NO		

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
REALIZZAZIONE LAVORI INFRASTRUTTURALI C/O I SITI OVE SONO ALLOCATI I RIPETITORI DELLA RETE SINCRONA	01/01/2005	31/12/2005	REALIZZAZIONE DELLA RETE SINCRONA	100	NO

GUARDIA DI FINANZA

Obiettivo Strategico

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

Obiettivo Operativo	FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE
----------------------------	---

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

Termine	31/12/2005	Rilevanza	5
----------------	------------	------------------	---

Indicatori

Risultato	FORMAZIONE DI BASE E POST-FORMAZIONE
------------------	--------------------------------------

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

Qualitativo	SI	ESECUZIONE ATTIVITA DIDATTICA PREVISTA PER IL 2005
--------------------	----	--

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

Risorse

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

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

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

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni	SI	ISTITUTI D'ISTRUZIONE
-------------------------	----	-----------------------

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

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
IMPLEMENTAZIONE LINGUE STRANIERE	01/01/2005	31/12/2005	CORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE	12	NO
ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA	01/01/2005	31/12/2005	CORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE	15	NO
FORMAZIONE MANAGERIALE DELLA DIRIGENZA	01/01/2005	31/12/2005	CORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE	3	NO
VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE	01/01/2005	31/12/2005	CORSI DI AGGIORNAMENTO PER PERSONALE IMPEGNATO IN PECULIARI ATTIVITA ISTITUZIONALI	70	NO

GUARDIA DI FINANZA

Obiettivo Strategico

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

Obiettivo Operativo	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI COMUNICAZIONI, COMANDO, CONTROLLO, COMPUTER E INFORMAZIONI (C4I) NELL'ITALIA CENTRALE						
Tipologia	PROGETTO			Durata		PLURIENNALE	
Termine	31/12/2007			Rilevanza		4	
Indicatori							
Risultato	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI COMUNICAZIONE INTEGRATO FONIA-DATI PER LE ESIGENZE DI GESTIONE DELLO SCENARIO OPERATIVO DELLA COMPONENTE AERONAVALE DEL CORPO						
Fisico	GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DI AZIONE						
Qualitativo	NO						
Finanziario	NO						
Risorse							
Finanziarie					Valore	0	
Umane		Unità	0		Valore	0	
Capitoli impegnati		0	0	0	0	0	0
Le risorse saranno definite successivamente							
Condivisione del programma di azione							
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Programma di azione							
Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso			% Avanz.	Vincoli
REDAZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE E CONDIZIONE DI MASSIMA DELL'UNITA	01/01/2005	30/04/2005	REDAZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE			50	NO
ESPLETAMENTO DELL'ITER CONTRATTUALE	01/05/2005	31/12/2005	ESPLETAMENTO DELL'ITER CONTRATTUALE			50	NO

GUARDIA DI FINANZA

Obiettivo Strategico

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

Obiettivo Operativo INCREMENTO ED AMMODERNAMENTO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE IN USO AL CORPO

Tipologia PROGETTO

Durata ANNUALE

Termine 31/12/2005

Rilevanza 5

Indicatori

Risultato ATTENUARE LE PROBLEMATICHE ALLOGIATIVE DEL PERSONALE E REALIZZAZIONE DI NUOVE SEDI PER I COMANDI DEL CORPO

Fisico GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DI AZIONE

Qualitativo NO

Finanziario NO

Risorse

Finanziarie Valore 0

Umane Unità 0 Valore 0

Capitoli impegnati 0 0 0 0 0 0

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni SI CENTRI DI RESPONSABILITA' DI II LIVELLO

Soggetti esterni SI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
ELABORAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PLURIENNALI	01/01/2005	31/01/2005	RICEZIONE PROPOSTE ED ELABORAZIONE PIANO	25	NO
APPROVAZIONE DA PARTE DEL M.E.F. DEL PIANO DEGLI IMPEGNI PLURIENNALI	01/02/2005	31/05/2005	APPROVAZIONE DEL PIANO	25	NO
SOTTOSCRIZIONE APPOSITO ATTO DI INTESA CON IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	01/06/2005	01/07/2005	SOTTOSCRIZIONE ATTO DI INTESA	40	NO
IMPEGNO RISORSE FINANZIARIE	02/07/2005	31/12/2005	IMPEGNO RISORSE	10	NO

GUARDIA DI FINANZA

Obiettivo Strategico

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

Obiettivo Operativo	POTENZIAMENTO ED AMMODERNAMENTO DEL COMPARTO NAVALE - VEDETTE		
Tipologia	PROGETTO	Durata	PLURIENNALE
Termine	31/12/2015	Rilevanza	4

Indicatori

Risultato	ACQUISIZIONE NUOVI MEZZI NAVALI		
Fisico	GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DI AZIONE		
Qualitativo	NO		
Finanziario	NO		

Risorse

Finanziarie					Valore	0	
Umane		Unità	0		Valore	0	
Capitoli impegnati		0	0	0	0	0	0

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni	SI	SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Soggetti esterni	SI	CONSIGLIO DI STATO - M.E.F.

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
REDAZIONE SPECIFICA TECNICA E CONDIZIONI DI MASSIMA DELL'UNITA	01/01/2005	28/02/2005	DOCUMENTO TECNICO	20	NO
PREDISPOSIZIONE AVVISO BANDO DI GARA	01/03/2005	30/09/2005	PREDISPOSIZIONE AVVISO BANDO DI GARA	50	NO
ESAME OFFERTE E AGGIUDICAZIONE	01/10/2005	31/12/2005	APPROVAZIONE, STIPULA CONTRATTO	30	NO

GUARDIA DI FINANZA

Obiettivo Strategico

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

Obiettivo Operativo POTENZIAMENTO ED AMMODERNAMENTO DEL COMPARTO NAVALE - GUARDACOSTE

Tipologia PROGETTO **Durata** PLURIENNALE

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

Indicatori

Risultato CONTRASTO ALLA VIRULENZA DEI TRAFFICI ILLECITI PERPETRATI VIA MARE

Fisico GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DI AZIONE

Qualitativo NO

Finanziario NO

Risorse

Finanziarie **Valore** 0

Umane **Unità** 0 **Valore** 0

Capitoli impegnati 0 0 0 0 0 0

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni SI SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Soggetti esterni SI CONSIGLIO DI STATO - M.E.F.

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
REDAZIONE SPECIFICA TECNICA E CONDIZIONI DI MASSIMA DELL'UNITA	01/01/2005	31/01/2005	DOCUMENTO TECNICO	20	NO
PREDISPOSIZIONE AVVISO BANDO DI GARA	01/02/2005	31/07/2005	PREDISPOSIZIONE AVVISO BANDO DI GARA	40	NO
ESAME DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE	01/08/2005	31/12/2005	APPROVAZIONE, STIPULA CONTRATTO	40	NO

GUARDIA DI FINANZA

Obiettivo Strategico

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

Obiettivo Operativo	OTTIMIZZAZIONE DELL'APPROVVIGIONAMENTO E DELLA DISTRIBUZIONE DEI MATERIALI		
Tipologia	PROGETTO	Durata	PLURIENNALE
Termine	31/12/2006	Rilevanza	3

Indicatori

Risultato	MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E DELL'EFFICACIA DELLA CATENA LOGISTICA		
Fisico	GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DI AZIONE		
Qualitativo	NO		
Finanziario	NO		

Risorse

Finanziarie				Valore	0
Umane		Unità	0	Valore	0
Capitoli impegnati		0	0	0	0

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni	NO		
Soggetti esterni	SI	DITTE FORNITRICI	

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
CONSEGNA DIRETTA C/O TUTTI I MAGAZZINI	01/01/2005	31/10/2005	CONSEGNA MATERIALI	40	NO
INVENTARIO	01/11/2005	31/12/2005	CATALOGAZIONE MATERIALE GIACENTE	60	NO

GUARDIA DI FINANZA

Obiettivo Strategico

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

Obiettivo Operativo	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI CONTROLLO DEL TERRITORIO		
Tipologia	PROGETTO	Durata	ANNUALE
Termine	31/12/2005	Rilevanza	4

Indicatori

Risultato	INTERAZIONE AUTOMATIZZATA TRA LE SALE OPERATIVE DELLE FF.PP. IN AMBITO PROVINCIALE		
Fisico	GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DI AZIONE		
Qualitativo	NO		
Finanziario	NO		

Risorse

Finanziarie				Valore	0
Umane		Unità	0	Valore	0
Capitoli impegnati		0	0	0	0

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni	NO	
Soggetti esterni	NO	

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
COMPLETAMENTO SITI	01/01/2005	31/12/2005	REALIZZAZIONE COMPLETA DEI SITI	70	NO
FORMAZIONE DEGLI ADDETTI	01/01/2005	31/07/2005	FORMAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO CHE OPERA NELLE SALE OPERATIVE	30	NO

GUARDIA DI FINANZA

Obiettivo Strategico

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

Obiettivo Operativo	INFORMATIZZAZIONE EVOLUTA DELLO SCHEDARIO GENERALE DEL CORPO		
Tipologia	PROGETTO	Durata	ANNUALE
Termine	31/12/2005	Rilevanza	5

Indicatori

Risultato	DISPORRE DI UN'UNICA BANCA DATI, IN GRADO DI GESTIRE IN MODO UNITARIO TUTTO IL PATRIMONIO INFORMATIVO DEL CORPO		
Fisico	GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DI AZIONE		
Qualitativo	NO		
Finanziario	NO		

Risorse

Finanziarie					Valore	0	
Umane		Unità	0		Valore	0	
Capitoli impegnati		0	0	0	0	0	0

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni	SI	III REPARTO - IV REPARTO
Soggetti esterni	NO	

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
INSTALLAZIONE C/O I REPARTI SPECIALI E LE SEZIONI "I" REGIONALI E PROVINCIALI DEL SOFTWARE E FORMAZIONE DEGLI UTENTI	01/01/2005	31/01/2005	MODELLI DI COMUNICAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE	30	NO
REALIZZAZIONE DEI MODELLI DI COMUNICAZIONE E DELLA DETERMINAZIONE DELLA DISCIPLINA PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI E DEFINIZIONE DEI PROFILI UTENTE	31/03/2005	31/05/2005	DESIGN E PROGRAMMAZIONE DEI MODELLI DI COMUNICAZIONE	20	NO
SPERIMENTAZIONE DEL SISTEMA (PIGRECO)	31/01/2005	31/03/2005	OTTIMIZZAZIONE SISTEMA PIGRECO	10	NO
IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE E HARDWARE SISTEMA PIGRECO E FORMAZIONE DEGLI UTENTI DEI REPARTI OPERATIVI	31/05/2005	31/10/2005	MODELLI DI COMUNICAZIONE E FORMAZIONE DI TUTTI GLI UTENTI ABILITATI AL SISTEMA	15	NO
SPERIMENTAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE E VISIBILITÀ DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL DATABASE PIGRECO	31/10/2005	31/12/2005	OTTIMIZZAZIONE SISTEMA PIGRECO	25	NO

GUARDIA DI FINANZA

Obiettivo Strategico

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

Obiettivo Operativo INFORMATIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL FLUSSO DOCUMENTALE (C.D. PROTOCOLLO INFORMATICO)

Tipologia PROGETTO

Durata ANNUALE

Termine 31/12/2005

Rilevanza 4

Indicatori

Risultato ADEGUAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL CORPO ALLA GESTIONE INFORMATIZZATA DEL PROTOCOLLO PREVISTA DAL DPR 445/2000 E DALLA NORMATIVA DI SETTORE

Fisico GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DI AZIONE

Qualitativo NO

Finanziario NO

Risorse

Finanziarie Valore 0

Umane Unità 0 Valore 0

Capitoli impegnati 0 0 0 0 0 0

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni SI DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Soggetti esterni SI SOGEI

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
SPERIMENTAZIONE DEL NUCLEO MINIMO DI PROTOCOLLO C/O ALCUNI COMANDI PILOTA	01/01/2005	01/05/2005	RISULTATI SPERIMENTAZIONE	30	Altro
GESTIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI C/O I COMANDI PILOTA	01/01/2005	31/12/2005	GESTIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI	70	Altro

GUARDIA DI FINANZA

Obiettivo Strategico

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

Obiettivo Operativo	INFORMATIZZAZIONE DELL'ATTIVITA DI RILEVAZIONE DEGLI ENTI AMMINISTRATIVI - CARBOLUBRIFICANTI		
Tipologia	PROGETTO	Durata	PLURIENNALE
Termine	30/04/2006	Rilevanza	4

Indicatori

Risultato	RAZIONALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA DI APPROVVIGIONAMENTO E CONSEGUENTE IMPEGNO DELLE RISORSE ECONOMICHE		
Fisico	GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DI AZIONE		
Qualitativo	SI	MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO	
Finanziario	NO		

Risorse

Finanziarie		Valore	0
Umane		Unità	0
Capitoli impegnati	0	0	0

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni	NO
Soggetti esterni	NO

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
SPERIMENTAZIONE C/O COMANDI PILOTA DEL SOFTWARE IN USO	01/01/2005	31/07/2005	RICEZIONE RELAZIONI DAI COMANDI PILOTA ED EVENTUALE MODIFICA DEL SOFTWARE	40	NO
ADDESTRAMENTO DEL 70% DEL PERSONALE	01/11/2005	31/12/2005	FORMAZIONE DEL PERSONALE	20	NO
RIELABORAZIONE DELLE NUOVE SPECIFICHE DI SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATICO	01/08/2005	31/10/2005	RIELABORAZIONE DEL PROGRAMMA	40	NO

GUARDIA DI FINANZA

Obiettivo Strategico

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

Obiettivo Operativo INFORMATIZZAZIONE DEI MAGAZZINI VESTIARIO, BENI MOBILI E CASERMAGGIO

Tipologia PROGETTO

Durata PLURIENNALE

Termine 31/12/2007

Rilevanza 3

Indicatori

Risultato RAPIDITA DELLA DISTRIBUZIONE DEI MATERIALI, CONTROLLO IN TEMPO REALE DELLE SCORTE DI MAGAZZINO

Fisico GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DI AZIONE

Qualitativo SI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Finanziario NO

Risorse

Finanziarie Valore 0

Umane Unità 0 Valore 0

Capitoli impegnati 0 0 0 0 0 0 0

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni SI IV REPARTO S.I.

Soggetti esterni NO

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
CODIFICA MATERIALI IN USO	01/01/2005	31/12/2005	INTERVENUTA CODIFICA	60	NO
REALIZZAZIONE DELLA CONNESSIONE INFORMATICA TRA LE STRUTTURE DEI MAGAZZINI CENTRALE E PERIFERICA	01/04/2005	31/12/2005	CONNESSIONE INFORMATICA	40	NO

GUARDIA DI FINANZA

Obiettivo Strategico

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

Obiettivo Operativo	PROGRESSIVA ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MENSA NELL'AMBITO DEL CORPO		
Tipologia	PROGETTO	Durata	ANNUALE
Termine	30/09/2005	Rilevanza	4

Indicatori

Risultato	DIMINUIZIONE DEGLI ORGANICI DI PERSONALE IMPIEGATO NEI SERVIZI DI MENSA ED OTTIMIZZAZIONE DELLE ATTIVITA AMMINISTRATIVE CONNESSE AI MEDESIMI SERVIZI		
Fisico	GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DI AZIONE		
Qualitativo	NO		
Finanziario	NO		

Risorse

Finanziarie					Valore	0	
Umane		Unità	0		Valore	0	
Capitoli impegnati		0	0	0	0	0	0

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni	NO		
Soggetti esterni	SI	S.I.I.T. - UFFICI TECNICI DEL DEMANIO - DITTE PRIVATE	

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
RICORSO ALL'ISTITUTO DELLA CONVENZIONE CON ESERCIZI PRIVATI O DEI BUONI PASTO	01/01/2005	30/09/2005	ENTITA DELLE RISORSE FINANZIARIE	10	NO
ATTIVITA PROPEDEUTICA ALL'ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO C/O LE MENSE POTENZIALMENTE APPALTABILI GIA IN POSSESSO DELLE AUTORIZZAZIONI SANITARIE	01/01/2005	31/05/2005	ESECUZIONE DELL'ATTIVITA TECNICO AMMINISTRATIVA	15	NO
VERIFICA DELLA RISPONDEZZA ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI RISTORAZIONE COLLETTIVA DELLE INFRASTRUTTURE DESTINATE AL SERVIZIO VITTO IN APPALTO	01/01/2005	30/06/2005	PARERE DEGLI UFFICI TECNICI COMPETENTI	75	NO

GUARDIA DI FINANZA

Obiettivo Strategico

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

Obiettivo Operativo CERTIFICATION AUTHORITY DEL CORPO

Tipologia PROGETTO

Durata ANNUALE

Termine 31/12/2005

Rilevanza 5

Indicatori

Risultato SICUREZZA DELL'INFRASTRUTTURA IT, AUMENTO DELLA SICUREZZA DEI SISTEMI E DELLA TRASMISSIONE DATI, FIRMA ELETTRONICA (PKI)

Fisico GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DI AZIONE

Qualitativo NO

Finanziario NO

Risorse

Finanziarie Valore 0

Umane Unità 0 Valore 0

Capitoli impegnati 0 0 0 0 0 0

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni NO

Soggetti esterni SI SOCIETA DI CONSULENZA

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
INSTALLAZIONE INFRASTRUTTURA FISICA DI C.A.	01/01/2005	31/12/2005	REALIZZAZIONE DI UNA C.A. AUTONOMA PER IL CORPO	60	NO
REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI GESTIONE CARTE DIGITALI CHE VALGA COME DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO	01/01/2005	31/12/2005	REALIZZAZIONE IMPIANTO	40	NO

GUARDIA DI FINANZA

Obiettivo Strategico

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

Obiettivo Operativo REALIZZAZIONE DI UN PIANO DI COMUNICAZIONE PER L'ANNO 2005

Tipologia PROGETTO

Durata ANNUALE

Termine 31/12/2005

Rilevanza 5

Indicatori

Risultato MIGLIORAMENTO IMMAGINE ISTITUZIONALE E PUBBLICA DEL CORPO

Fisico GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DI AZIONE

Qualitativo NO

Finanziario NO

Risorse

Finanziarie Valore 0

Umane Unità 0 Valore 0

Capitoli impegnati 0 0 0 0 0 0

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
COMUNICATI STAMPA, INTERVISTE, CONFERENZE STAMPA, SERVIZI, CERIMONIE ED EVENTI SPECIALI	01/01/2005	31/12/2005	MIGLIORAMENTO DELL'IMMAGINE DEL CORPO	100	NO

GUARDIA DI FINANZA

Obiettivo Strategico

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

Obiettivo Operativo	POTENZIAMENTO ED AMMODERNAMENTO DEL SOFTWARE DI GESTIONE DEL SERVIZIO AEREO		
Tipologia	PROGETTO	Durata	PLURIENNALE
Termine	31/12/2006	Rilevanza	4

Indicatori

Risultato	MODIFICHE E AGGIORNAMENTO DELL'ATTUALE SISTEMA INFORMATICO		
Fisico	GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DI AZIONE		
Qualitativo	NO		
Finanziario	NO		

Risorse

Finanziarie				Valore	0
Umane		Unità	0	Valore	0
Capitoli impegnati		0	0	0	0

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni	NO	
Soggetti esterni	NO	

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
PROGETTAZIONE DEL SISTEMA	01/01/2005	30/06/2005	PROGETTAZIONE DEL SISTEMA	60	NO
SPERIMENTAZIONE DEL SISTEMA	01/07/2005	31/12/2005	SPERIMENTAZIONE CON FASE INIZIALE DI INSERIMENTO DATI	40	NO

GUARDIA DI FINANZA

Obiettivo Strategico

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

Obiettivo Operativo	POTENZIAMENTO ED AMMODERNAMENTO DEL COMPARTO AEREO		
Tipologia	PROGETTO	Durata	PLURIENNALE
Termine	31/12/2010	Rilevanza	4

Indicatori

Risultato	MIGLIORAMENTO DELL'AZIONE DI CONTRASTO ALLA VIRULENZA DEI TRAFFICI ILLECITI		
Fisico	GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DI AZIONE		
Qualitativo	NO		
Finanziario	NO		

Risorse

Finanziarie				Valore	0
Umane		Unità	0	Valore	0
Capitoli impegnati		0	0	0	0

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni	NO	
Soggetti esterni	NO	

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
DEFINIZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE	01/01/2005	30/04/2005	AVVIO ITER AMMINISTRATIVO	30	NO
INDIZIONE ED ESPLETAMENTO GARA DI APPALTO	01/05/2005	30/09/2005	GARA DI APPALTO	30	NO
AGGIUDICAZIONE E FORMALIZZAZIONE DEL CONTRATTO	01/10/2005	31/12/2005	FORMALIZZAZIONE DEL CONTRATTO	40	NO

GUARDIA DI FINANZA

Obiettivo Strategico

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

Obiettivo Operativo	POTENZIAMENTO ED AMMODERNAMENTO DEL COMPARTO AEREO - PIAGGIO P166
----------------------------	---

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

Termine	30/06/2005	Rilevanza	4
----------------	------------	------------------	---

Indicatori

Risultato	AGGIORNAMENTO LINEA PIAGGIO P166
------------------	----------------------------------

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

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

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

Risorse

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

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

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

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

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

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

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
AVVIO ITER AMMINISTRATIVO	01/01/2005	31/03/2005	COMPLETAMENTO ITER AMMINISTRATIVO	50	NO
FORNITURA DI N. 2 AEROMOBILI	01/04/2005	30/06/2005	INTRODUZIONE IN LINEA N. 2 AEROMOBILI	50	NO

GUARDIA DI FINANZA

Obiettivo Strategico

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

Obiettivo Operativo	POTENZIAMENTO ED AMMODERNAMENTO DEL COMPARTO AEREO - SEDE DI BOLZANO		
Tipologia	PROGETTO	Durata	PLURIENNALE
Termine	15/11/2006	Rilevanza	4

Indicatori

Risultato	POTENZIAMENTO DELLA SITUAZIONE		
Fisico	GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DI AZIONE		
Qualitativo	NO		
Finanziario	NO		

Risorse

Finanziarie				Valore	0
Umane		Unità	0	Valore	0
Capitoli impegnati		0	0	0	0

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni	NO		
Soggetti esterni	SI	S.I.I.T.	

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
AVVIO ATTIVITA TECNICHE PROPEDEUTICHE ALLA REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE	01/01/2005	28/02/2005	COMPLETAMENTO ATTIVITA PROPEDEUTICHE	10	NO
REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE	01/03/2005	31/12/2005	COMPLETAMENTO DEL 50% DELLE INFRASTRUTTURE	90	NO

GUARDIA DI FINANZA

Obiettivo Strategico

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

Obiettivo Operativo	POTENZIAMENTO ED AMMODERNAMENTO DEL SOFTWARE DI GESTIONE DEL SERVIZIO NAVALE		
Tipologia	PROGETTO	Durata	PLURIENNALE
Termine	30/06/2008	Rilevanza	4

Indicatori

Risultato	POTENZIAMENTO ED AMMODERNAMENTO DEL SOFTWARE		
Fisico	GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DI AZIONE		
Qualitativo	SI	MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE DI CONTRASTO AI TRAFFICI ILLECITI	
Finanziario	NO		

Risorse

Finanziarie					Valore	0	
Umane		Unità	0		Valore	0	
Capitoli impegnati		0	0	0	0	0	0

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni	SI	IV REPARTO S.I.
Soggetti esterni	NO	

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
ANALISI SOFTWARE ATTUALMENTE IN USO	01/01/2005	30/06/2005	ANALISI COMPLETA DEL SISTEMA	50	NO
IMPLEMENTAZIONE O REINGEGNERAZIONE DELL'APPLICAZIONE INFORMATICA	01/07/2005	31/12/2005	IMPLEMETAZIONE DEL SISTEMA	50	NO

GUARDIA DI FINANZA

Obiettivo Strategico

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

Obiettivo Operativo	NUOVO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DEL CORPO		
Tipologia	PROGETTO	Durata	ANNUALE
Termine	31/12/2005	Rilevanza	5

Indicatori

Risultato	RAZIONALIZZAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DEL CORPO	
Fisico	GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DI AZIONE	
Qualitativo	SI	MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO EFFICIENZA/EFFICACIA DEL DISPOSITIVO OPERATIVO TERRITORIALE
Finanziario	NO	

Risorse

Finanziarie		Valore	0
Umane		Unità	0
Capitoli impegnati	0	0	0

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni	SI	CENTRI DI RESPONSABILITA' DI II LIVELLO
Soggetti esterni	NO	

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
ANALISI COMPARATA DELLE PROPOSTE DEI CDR DI II LIVELLO	01/01/2005	31/12/2005	DEFINIZIONE DELLE PRIORITA' DEGLI INTERVENTI	65	NO
PREDISPOSIZIONE E FORMALIZZAZIONE DEI PROVVEDIMENTI SIA DI CARATTERE IMMEDIATO CHE PER L'INTERO DISPOSITIVO	01/01/2005	31/12/2005	DEFINIZIONE OPERATIVITA' DEL NUOVO ASSETTO ORGANIZZATIVO	35	NO

GUARDIA DI FINANZA

Obiettivo Strategico

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

Obiettivo Operativo COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - REALIZZAZIONE SITO INTERNET

Tipologia PROGETTO

Durata ANNUALE

Termine 31/12/2005

Rilevanza 4

Indicatori

Risultato REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SITO INTERNET

Fisico GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DI AZIONE

Qualitativo NO

Finanziario NO

Risorse

Finanziarie Valore 0

Umane Unità 0 Valore 0

Capitoli impegnati 0 0 0 0 0 0 0

Le risorse saranno definite successivamente

Condivisione del programma di azione

Soggetti interni SI REPARTI, UFFICI, SERVIZI DEL COMANDO GENERALE

Soggetti esterni SI SOCIETA DI WEB ENGINEERING

Programma di azione

Macroattività	Inizio	Fine	Risultato atteso	% Avanz.	Vincoli
PROCEDURE DI SELEZIONE DELLA SOCIETA	01/01/2005	31/03/2005	INDIVIDUAZIONE SOCIETA	20	NO
DEFINIZIONE DELLA STRUTTURA DEL SITO WEB	01/04/2005	31/10/2005	REALIZZAZIONE DEL SITO INTERNET	60	NO
ATTIVAZIONE SITO INTERNET	01/11/2005	31/12/2005	MESSA ON LINE	20	NO

SEZIONE IV - IL SISTEMA DI MONITORAGGIO

II SISTEMA DI MONITORAGGIO

La valutazione del livello di conseguimento degli obiettivi assegnati ai destinatari della presente Direttiva, è effettuato in base:

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

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

- a. entro il 15 giugno 2005, sullo stato di avanzamento degli obiettivi assegnati, con dati aggiornati al 31 maggio;
- b. entro il 15 ottobre 2005, presentano un pre-consuntivo sullo stato di attuazione degli obiettivi con i dati aggiornati al 30 settembre e la proiezione dei medesimi dati al 31 dicembre;
- c. entro il 31 gennaio 2006, sui risultati conseguiti al 31 dicembre 2005;

A tale scopo, il Servizio si avvarrà della procedura Web "Processo di pianificazione e controllo della Direttiva generale", in corso di predisposizione per quanto concerne la fase di rendicontazione, che prevede la rilevazione automatizzata delle informazioni per l'esercizio dell'attività di controllo strategico.

Entro il 15 aprile, unitamente alle istruzioni tecnico metodologiche per l'esercizio del controllo strategico, la predetta procedura informatica, sarà a disposizione di tutti i Centri di responsabilità.

I titolari dei Centri di responsabilità, inoltre, presentano, entro il 31 gennaio 2006, una relazione analitica sull'attività svolta nell'anno 2005, evidenziando:

- a. il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati in Direttiva;
- b. le azioni correttive intraprese per superare le criticità e le devianze riscontrate, nonché i motivi che hanno eventualmente determinato il mancato o ritardato raggiungimento degli obiettivi assegnati;
- 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, tenuto conto delle Linee guida in materia di digitalizzazione dell'Amministrazione (Direttiva del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 4 gennaio 2005).

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