

# **Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione**

**Anno 2003**

**Servizi di controllo interno**





## **Il Ministro dell' Economia e delle Finanze**

### **DIRETTIVA GENERALE PER L'AZIONE AMMINISTRATIVA E LA GESTIONE, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 4, 14, 16 E 21 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165 PER L'ANNO 2003**

**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";

**VISTA** la legge 3 aprile 1997, n. 94, concernente modificazioni alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

**VISTO** il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, sulla individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato;

**VISTO** l'articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, il quale prevede che i Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, assegnano, in conformità degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 le risorse ai dirigenti titolari dei Centri di responsabilità;

**VISTO** il decreto del Ministro delle finanze del 29 luglio 1998, n. 317, che disciplina le modalità e i termini del procedimento di verifica dei risultati dei dirigenti del Corpo della Guardia di finanza;

**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 del Presidente della Repubblica 22 settembre 2000, n. 451, concernente il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, recante norme sull'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle finanze;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 121, recante il regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero delle finanze;

**VISTO** il Documento di Programmazione Economico-Finanziaria per gli anni 2003-2006;

**VISTI** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, e i decreti ministeriali 28 settembre 2000, n. 301 e 29 marzo 2002, n. 80, riguardanti la Scuola superiore dell'economia e delle finanze;

**VISTE** le linee guida per l'emanazione della Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione per l'anno 2003 impartite ai titolari dei Centri di responsabilità di 1° livello, in data 31 ottobre 2002;

**VISTA** la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2002 con la quale sono stati dettati gli indirizzi per la programmazione strategica e la predisposizione delle direttive generali dei Ministeri per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2003;

**VISTO** il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Dirigenza-area I per il quadriennio 1998-2001 sottoscritto il 5 aprile 2001 e, in particolare, l'articolo 35;

**VISTO** l'atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2003-2005 emanato ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

**VISTA** la Direttiva del Ministro per l'innovazione e le tecnologie in data 20 dicembre 2002, recante "Linee guida in materia di digitalizzazione dell'Amministrazione";

**VISTA** la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003);

**VISTA** la legge 27 dicembre 2002, n. 290, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e del bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005;

**VISTA** la nota del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 gennaio 2003, n. 015/03/I.5.1.5, con la quale è stata rappresentata l'esigenza di assicurare la corrispondenza degli obiettivi strategici posti in Direttiva per l'azione amministrativa e la gestione per l'anno 2003 con gli obiettivi di Governo di pertinenza dell'Amministrazione;

**TENUTO CONTO** degli obiettivi proposti dai titolari dei Centri di responsabilità di 1° livello;

**VALUTATA** la coerenza dei sopra indicati obiettivi con le priorità politiche di settore e con le politiche di Governo;

**E M A N A**

**la seguente Direttiva**

**Art. 1**

**Destinatari della Direttiva generale**

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

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

## Art. 2

### Contenuto della Direttiva generale

1. La presente Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione individua gli obiettivi strategici, gli obiettivi operativi nonché i programmi d'azione che ciascun Centro di responsabilità dovrà perseguire per concorrere all'attuazione delle politiche di governo, così come formulate nel Documento di Programmazione Economico-Finanziaria per gli anni 2003-2006, nella legge finanziaria per l'anno 2003 e negli altri documenti di programmazione, compreso l'atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2003-2005, nonché le linee guida per l'emanazione della Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione per l'anno 2003.

2. La Direttiva si articola nelle 4 sezioni di cui all'allegato alla presente Direttiva:

- **I sezione – Priorità politiche** – nella quale sono indicate, in coerenza con il programma politico del Governo, le linee di intervento definite per l'anno in corso, alla cui realizzazione dovrà essere indirizzata l'azione amministrativa dei Centri di responsabilità di 1° livello.
- **II sezione – Obiettivi dell'azione amministrativa del Ministero** – nella quale vengono individuati gli obiettivi strategici di ogni Centro di responsabilità con l'indicazione:
  - del contesto di riferimento dell'azione complessiva di ciascuno;
  - delle risorse umane, delle risorse finanziarie e del *budget* economico attribuiti, fatte salve le modifiche che interverranno a seguito dell'approvazione dei provvedimenti normativi predisposti per il nuovo assetto organizzativo dell'Amministrazione;
  - degli obiettivi operativi assegnati corredati da programmi di azione che individuano, oltre la struttura responsabile, le principali fasi intermedie e finali, le relative scadenze, gli indicatori adottati, i risultati attesi.

Per gli obiettivi privi del programma di azione, i Centri di responsabilità dovranno predisporli entro il 31 marzo 2003.

- **III sezione – Monitoraggio della Direttiva** – nella quale sono definite le modalità ed i tempi in base ai quali i Centri di responsabilità di 1° livello saranno monitorati.
- **IV sezione – Formazione** – nella quale sono indicate le attività formative rivolte alla dirigenza in materia di programmazione, controllo e valutazione.

### **Art. 3**

#### **Responsabilità gestionale dei dirigenti preposti ad uffici dirigenziali generali di 1° livello**

1. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 4, 14, 16 e 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e degli articoli 5, 6 e 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, tenuto anche conto delle proposte formulate dai destinatari della presente Direttiva, a ciascun Centro di responsabilità di 1° livello sono assegnati gli obiettivi di diretta competenza, definiti ai sensi dell'articolo 2, nella II sezione.

### **Art. 4**

#### **Assegnazione delle risorse finanziarie**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo del 7 agosto 1997, n. 279, ai titolari dei Centri di responsabilità di 1° livello, in conformità dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono assegnate le risorse umane e finanziarie individuate ai sensi dell'articolo 2, nella II sezione.

### **Art. 5**

#### **Assegnazione degli obiettivi ai Centri di responsabilità di 2° livello**

1. Entro 30 giorni dall'emanazione della presente Direttiva, i titolari dei Centri di responsabilità di 1° livello dovranno provvedere all'assegnazione degli obiettivi agli uffici di livello subordinato.

### **Art. 6**

#### **Rendicontazione dei risultati conseguiti dai Centri di responsabilità di 1° livello**

1. I titolari dei Centri di responsabilità di 1° livello riferiscono sull'attività svolta secondo i tempi e le modalità definite ai sensi dell'articolo 2, nella III sezione.

### **Art. 7**

#### **Adempimenti dei Servizi di controllo interno**

1. I Servizi di controllo interno predispongono, entro il 31 marzo 2003, le istruzioni tecnico-metodologiche per l'esercizio del controllo strategico nonché per la redazione delle relazioni di rendicontazione e delle relazioni annuali.

2. Per gli adempimenti riguardanti il Corpo della Guardia di finanza, le istruzioni di cui al comma precedente verranno definite entro la medesima data, su proposta degli Organi di vertice del Corpo stesso.

3. I Servizi di controllo interno riferiscono 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 all'articolo 2. Per il piano di pertinenza del Corpo della Guardia di finanza il Comandante generale riferisce direttamente all'autorità politica.

4. I Servizi di controllo interno saranno responsabili della rilevazione delle informazioni necessarie per il monitoraggio.

## **Art. 8**

### **Ripianificazione degli obiettivi**

1. I Centri di responsabilità di 1° livello, anche sulla base delle risultanze del rendiconto annuale 2002 e coerentemente con i tempi indicati per la predisposizione del disegno di legge per l'assestamento di bilancio, provvederanno a trasmettere al Ministro le richieste di ripianificazione degli obiettivi che comportino, così come previsto dall'articolo 1, comma 4 quinquies, della legge del 3 aprile 1997, n. 94 e dall'articolo 17 della legge del 5 agosto 1978, n. 468, trasferimenti di risorse finanziarie tra U.P.B. diverse.

2. I Servizi di controllo interno, anche sulla base di intese con i dirigenti preposti ai Centri di responsabilità di 1° livello, proporranno al Ministro la ripianificazione degli obiettivi strategici in ragione:

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

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

## **Art. 9**

### **Sperimentazione del sistema di valutazione dei dirigenti**

Per l'anno 2003, per la valutazione dei dirigenti apicali, trovano applicazione i criteri e le modalità definiti con proprio decreto del 30 gennaio 2003.

Per la valutazione dei dirigenti di 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> fascia si provvederà con apposito provvedimento.



**Art. 10**

**Iniziative per il semestre di presidenza italiana dell'Unione Europea**

1. Al fine di valorizzare il ruolo di guida e coordinamento che l'Amministrazione dovrà svolgere nei settori di competenza nell'ambito del semestre italiano di presidenza dell'Unione Europea, i destinatari della presente Direttiva individueranno e programmeranno ogni idonea iniziativa ed attività di formazione e preparazione anche congiuntamente su tematiche comuni.

**Art. 11**

**Operatività della Direttiva**

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

2. In attesa degli esiti del controllo da parte degli Organi di cui al comma 1, al fine di non pregiudicare l'operatività delle strutture del Ministero, i titolari di cui all'articolo 1 orienteranno, con immediatezza, la programmazione operativa e le conseguenti azioni agli obiettivi fissati con la presente Direttiva.

Roma, 31-1-2003

  
IL MINISTRO







# INDICE

<b>I SEZIONE - LE PRIORITÀ POLITICHE .....</b>	<b>14</b>
<b>II SEZIONE - GLI OBIETTIVI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DEL MINISTERO .....</b>	<b>40</b>
<b>DIPARTIMENTO DEL TESORO .....</b>	<b>42</b>
IL PIANO DELLE ATTIVITÀ .....	44
1 IL CONTESTO DI RIFERIMENTO .....	44
2 LE RISORSE .....	46
2.1 Risorse umane .....	46
2.2 Risorse finanziarie .....	47
2.3 Budget economico .....	48
<b>DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO .....</b>	<b>70</b>
IL PIANO DELLE ATTIVITÀ .....	72
1 IL CONTESTO DI RIFERIMENTO .....	72
2 LE RISORSE .....	74
2.1 Risorse umane .....	74
2.2 Risorse finanziarie .....	75
2.3 Budget economico .....	76
<b>DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E COESIONE .....</b>	<b>114</b>
IL PIANO DELLE ATTIVITÀ .....	116
1 IL CONTESTO DI RIFERIMENTO .....	116
2 LE RISORSE .....	118
2.1 Risorse umane .....	118
2.2 Risorse finanziarie .....	119
2.3 Budget economico .....	120
<b>DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO .....</b>	<b>140</b>
IL PIANO DELLE ATTIVITÀ .....	142
1 IL CONTESTO DI RIFERIMENTO .....	142
2 LE RISORSE .....	144
2.1 Risorse umane .....	144
2.2 Risorse finanziarie .....	145
2.3 Budget economico .....	146
<b>DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI .....</b>	<b>166</b>
IL PIANO DELLE ATTIVITÀ .....	168
1 CONTESTO DI RIFERIMENTO .....	168
2 LE RISORSE .....	170
2.1 Risorse umane .....	170
2.2 Risorse finanziarie .....	171
2.3 Budget economico .....	172
<b>GUARDIA DI FINANZA .....</b>	<b>206</b>
IL PIANO DELLE ATTIVITÀ .....	208
1 CONTESTO DI RIFERIMENTO .....	208
2 LE RISORSE .....	209
2.1 Risorse umane .....	209
2.2 Risorse finanziarie .....	210
2.3 Budget economico .....	211

<b>SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE .....</b>	<b>228</b>
IL PIANO DELLE ATTIVITÀ.....	230
1    CONTESTO DI RIFERIMENTO.....	230
2    LE RISORSE.....	232
2.1 Risorse umane.....	232
2.2 Risorse finanziarie.....	233
2.3 Budget economico .....	234
<b>AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO .....</b>	<b>248</b>
IL PIANO DELLE ATTIVITÀ.....	250
1    CONTESTO DI RIFERIMENTO.....	250
2    LE RISORSE.....	251
2.1 Risorse umane.....	251
2.2 Risorse finanziarie.....	252
2.3 Budget economico .....	253
<b>III SEZIONE – DEFINIZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO .....</b>	<b>270</b>
<b>IV SEZIONE – FORMAZIONE .....</b>	<b>274</b>

## **ALLEGATO**

**I sezione - Le priorità politiche**

**II sezione - Gli obiettivi dell'azione amministrativa del Ministero**

**III sezione – Definizione del sistema di monitoraggio**

**IV sezione – Formazione**



---

## **I sezione - Le priorità politiche**

- **Le priorità pubbliche di settore del Ministero dell'Economia e delle Finanze**
- **Quadro sinottico**





**Priorità pubbliche di settore del  
Ministero dell'Economia e delle Finanze**

---

**RIFORME ECONOMICHE**

- Riforma del mercato del lavoro
- Riforma del sistema previdenziale
- Riforma fiscale:
  - Politica fiscale:
    - Sviluppo del sistema tributario
    - Federalismo fiscale
    - Semplificazione del sistema tributario
    - Equità
    - Contenimento del debito pubblico
    - Flessibilità del sistema fiscale
  - Gestione tributaria:
    - Semplificazione dei rapporti con i contribuenti
    - Implementazione della vigilanza sulla trasparenza, imparzialità e correttezza delle funzioni fiscali
    - Modernizzazione delle strutture fiscali
    - Controllo dell'economicità e della qualità dei servizi
    - Potenziamento della comunicazione istituzionale
    - Razionalizzazione del sistema dei tributi regionali e locali ed attivazione di un efficace sistema informativo
    - Messa a regime di una struttura integrata per la gestione dei giochi, scommesse e concorsi a premio

**RIFORME ISTITUZIONALI – SOCIALI**

- Riforma della finanza pubblica
- Modernizzazione della Pubblica Amministrazione

### **VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO E REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE**

- Gestione razionale delle risorse pubbliche
- Interventi per le opere pubbliche

### **PROGETTO MEZZOGIORNO**

- Accelerazione e riqualificazione degli investimenti del programma comunitario 2000-2006
- Rafforzamento delle Intese istituzionali di programma e degli Accordi di programma quadro
- Modernizzazione dell'Amministrazione pubblica
- Qualità degli investimenti

### **SISTEMA PRODUTTIVO**

- Privatizzazioni e liberalizzazioni
- Innovazione tecnologica





PRIORITA' POLITICA PER L'ANNO 2003  
RIFORME ECONOMICHE

PRIORITA' POLITICHE	Missione istituzionale	DIPARTIMENTO DEL TESORO	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO	DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI	GUARDIA DI FINANZA	SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
		OBIETTIVI	OBIETTIVI	OBIETTIVI	OBIETTIVI	OBIETTIVI	OBIETTIVI	OBIETTIVI	OBIETTIVI
		STRATEGICI	STRATEGICI	STRATEGICI	STRATEGICI	STRATEGICI	STRATEGICI	STRATEGICI	STRATEGICI
RIFORME ECONOMICHE	Supporto all'attività istituzionale dell'amministrazione (01.3.2.91) Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità (01.1.2.26) Formazione per le Amministrazioni pubbliche (01.3.1.07)	1 Preparazione e gestione del semestre italiano di Presidenza dell'Unione europea				1 Supporto per il semestre di presidenza dell'Unione Europea		1 Realizzazione di una formazione di aggiornamento sul funzionamento dell'Unione Europea finalizzata anche al semestre di Presidenza Italiana dell'U.E. stessa	
		OPERATIVI	OPERATIVI	OPERATIVI	OPERATIVI	OPERATIVI	OPERATIVI	OPERATIVI	OPERATIVI
		1.1 Predisposizione agende Consiglio ECOFIN ed Eurogruppo; relazione finale sul semestre di Presidenza (01.3.2.91);				1.1 Supporto al Ministro nell'ambito degli ECOFIN (01.1.2.26) 1.2 Supporto alle attività preparatorie agli ECOFIN anche attraverso la presidenza e il coordinamento dei gruppi di lavoro (01.1.2.26) 1.3 Organizzazione del convegno sulla tassazione delle imprese in ambito comunitario (01.1.2.26)		1.1 Realizzazione di seminari di aggiornamento sul funzionamento dell'Unione Europea (01.3.1.07)	



PRIORITA' POLITICA PER L'ANNO 2003  
RIFORME ECONOMICHE

PRIORITA' DI SETTORE	Missione istituzionale	DIPARTIMENTO DEL TESORO	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO	DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI	GUARDIA DI FINANZA	SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
		OBIETTIVI	OBIETTIVI	OBIETTIVI	OBIETTIVI	OBIETTIVI	OBIETTIVI	OBIETTIVI	OBIETTIVI
		STRATEGICI	STRATEGICI	STRATEGICI	STRATEGICI	STRATEGICI	STRATEGICI	STRATEGICI	STRATEGICI
LA RIFORMA FISCALE	Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità (01.1.2.26) Formazione per le Amministrazioni pubbliche (01.3.1.07) Gestione dei Tributi (01.1.2.21) Prevenzione e repressione delle violazioni agli obblighi tributari (01.1.2.22)					1 Adempimenti connessi alla riforma fiscale 2 Governance del sistema della fiscalità 3 Governo delle informazioni economico-fiscali	1 Efficacia nell'azione di contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale	1 Fornire la formazione finalizzata al potenziamento delle attività di accertamento fiscale e di contrasto all'economia sommersa (Legge 8.10.2002, n. 178)	1 Razionalizzazione e sviluppo dei giochi, delle scommesse e dei concorsi pronostici 2 Gestione dei tributi sui tabacchi
		OPERATIVI	OPERATIVI	OPERATIVI	OPERATIVI	1.1 Semplificazione del sistema tributario (01.1.2.26) 1.2 Riduzione del carico fiscale (01.1.2.26) 1.3 Supporto all'incentivazione dell'occupazione ed allo sviluppo della previdenza complementare (01.1.2.26) 2.1 Predisposizione e gestione delle Convenzioni 2003 (01.1.2.26) 2.2 Semplificazione/focalizzazione sulle modalità di governance delle Agenzie fiscali (01.1.2.26) 2.3 Vigilanza sull'imparzialità, correttezza e trasparenza dell'azione delle Agenzie fiscali e degli altri enti della fiscalità (01.1.2.26) 2.4 Messa a regime del sistema di governance degli altri enti della fiscalità (01.1.2.26) 2.5 Predisposizione degli elementi per la redazione dei documenti di governance dei sistemi informativi della fiscalità (01.1.2.26) 2.6 Coordinamento delle iniziative di comunicazione istituzionale (01.1.2.26) 2.7 Definizione del sistema di relazioni con il partner tecnologico (01.1.2.26) 2.8 Monitoraggio della legislazione locale in materia fiscale (01.1.2.26) 3.1 Previsione del gettito fiscale (01.1.2.26) 3.2 Consuntivazione delle entrate (01.1.2.26) 3.3 Miglioramento delle informazioni relative al gettito dei tributi classificato territorialmente anche attraverso l'attivazione di un sistema informativo (01.1.2.26) 3.4 Supporto alla manovra finanziaria (01.1.2.26)	1.1 Contrasto all'economia sommersa nella duplice forma del sommerso "d'azienda" e di "lavoro" (01.1.2.22) 1.2 Esecuzione del mix di verifiche e controlli (01.1.2.22) 1.3 Controllo dei videogiochi e contrasto al fenomeno del gioco clandestino e degli illeciti in materia di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento (01.1.2.22)	1.1 Realizzazione di specifici interventi formativi finalizzati al potenziamento delle attività di accertamento fiscale e di contrasto all'economia sommersa (Legge 8.10.2002, n. 178) (01.3.1.07)	1.1 Ottimizzazione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi pronostici (01.1.2.21) 1.2 Sviluppo del Bingo (01.1.2.21) 1.3 Gestione Lotto e Superenalotto (01.1.2.21) 1.4 Sviluppo del nuovo sistema di gestione dei concorsi pronostici su base sportiva (01.1.2.21) 1.5 Regolarizzazione e gestione degli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento (01.1.2.21) (01.1.2.22) 1.6 Lotterie istantanee e nazionali (01.1.2.21) 2.1 Presidio dell'accisa sui tabacchi (01.1.2.21) (01.1.2.22) 2.2 Contrasto al fenomeno del contrabbando dei tabacchi lavorati (01.1.2.22) 2.3 Gestione delle concessioni delle rivendite dei generi di monopolio (01.1.2.21)





PRIORITA' POLITICA PER L'ANNO 2003  
RIFORME ECONOMICHE

PRIORITA' DI SETTORE	Missione istituzionale	DIPARTIMENTO DEL TESORO	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO	DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI	GUARDIA DI FINANZA	SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
		OBIETTIVI	OBIETTIVI	OBIETTIVI	OBIETTIVI	OBIETTIVI	OBIETTIVI	OBIETTIVI	OBIETTIVI
LA RIFORMA DEL SISTEMA PREVIDENZIALE	Supporto all'attività istituzionale dell'amministrazione (01.3.2.91) Politiche di bilancio (01.1.2.03) Vigilanza sulla spesa pubblica (01.1.2.04)	STRATEGICI	STRATEGICI	STRATEGICI	STRATEGICI	STRATEGICI	STRATEGICI	STRATEGICI	STRATEGICI
		1 La riforma del sistema previdenziale	1 Valutazione finanziaria delle disposizioni relative alla riforma del sistema previdenziale						
		OPERATIVI	OPERATIVI	OPERATIVI	OPERATIVI	OPERATIVI	OPERATIVI	OPERATIVI	OPERATIVI
		1.1 Realizzazione della normativa secondaria in materia di fondi pensione preesistenti alla riforma sulla previdenza complementare mediante predisposizione della bozza di regolamento ex art. 18, comma 2, D. Lgs. 124/93 (01.3.2.91);	1.1 Predisposizione di strumenti per il calcolo dei tassi di sostituzione lordi e netti del sistema pensionistico obbligatorio e per la quantificazione degli effetti finanziari di modifiche normative sistema(01.1.2.03) (01.1.2.04)						
LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO	Politiche di bilancio (01.1.2.03) Vigilanza sulla spesa pubblica (01.1.2.04)	STRATEGICI	STRATEGICI	STRATEGICI	STRATEGICI	STRATEGICI	STRATEGICI	STRATEGICI	STRATEGICI
			1 Valutazione finanziaria delle disposizioni relative alla riforma del mercato del lavoro						
		OPERATIVI	OPERATIVI	OPERATIVI	OPERATIVI	OPERATIVI	OPERATIVI	OPERATIVI	OPERATIVI
			1.1 Analisi e valutazione dell'impatto finanziario delle proposte di riforma degli ammortizzatori sociali e degli istituti che incentivano l'occupazione (01.1.2.03) (01.1.2.04)						



PRIORITA' POLITICA PER L'ANNO 2003  
RIFORME ISTITUZIONALI - SOCIALI

PRIORITÀ DI SETTORE	Missione istituzionale	DIPARTIMENTO DEL TESORO	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO	DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI	GUARDIA DI FINANZA	SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
		OBIETTIVI	OBIETTIVI	OBIETTIVI	OBIETTIVI	OBIETTIVI	OBIETTIVI	OBIETTIVI	OBIETTIVI
		STRATEGICI	STRATEGICI	STRATEGICI	STRATEGICI	STRATEGICI	STRATEGICI	STRATEGICI	STRATEGICI
LA RIFORMA DELLA FINANZA PUBBLICA	Programmazione economica e finanziaria (01.3.2.01) Politiche di bilancio (01.1.2.03) Vigilanza sulla spesa pubblica (01.1.2.04) Gestione e dismissione di enti e di imprese (01.1.2.08) Coordinamento e raccordo norme di contabilità pubblica (01.1.2.27) Vigilanza dello Stato in materia di Gestione finanziarie pubbliche (01.1.2.28) Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione (01.1.2.91)	1 Contenimento della spesa pubblica; 2 Coordinamento dell'accesso ai mercati dei capitali da parte degli Enti locali;	1 Riforma del Bilancio dello Stato; 2 Legge di stabilità: Finalizzazione dell'attività di gestione del personale da parte degli enti locali verso standard di economicità 3 Legge di stabilità: Monitoraggio della spesa del personale pubblico						
		OPERATIVI	OPERATIVI	OPERATIVI	OPERATIVI	OPERATIVI	OPERATIVI	OPERATIVI	OPERATIVI
		1.1 Monitoraggio mensile dell'andamento del fabbisogno e, più in generale, di finanza pubblica con la predisposizione di note a cadenza regolare volte a verificare la compatibilità dell'evoluzione registrata con il rispetto degli obiettivi enunciati nel programma di stabilità alla luce dell'andamento congiunturale dell'economia (01.3.2.01); 2.1 Predisposizione di un sistema di rilevazione per il monitoraggio dell'accesso al mercato dei capitali da parte degli Enti Locali (01.3.2.01);	1.1 Individuazione e riconduzione al Bilancio dello Stato delle gestioni non aventi natura di fondi rotativi (01.1.2.04) 1.2 Predisposizione delle procedure della Gestione per leggi, necessarie per completare l'attività di vigilanza, trasparenza e contenimento della spesa di cui al Decreto Legge 194/2002 convertito nella legge 31 ottobre 2002, n° 246 (01.1.2.03) 1.3 Monitoraggio dei flussi di entrata e di spesa del bilancio statale per l'attuazione del Decreto Legge 194 del 2002 convertito nella legge 31 ottobre 2002, n° 246 (01.1.2.03) 1.4 Sistema di contabilità economica analitica della Pubblica Amministrazione (01.1.2.03) (01.1.2.91) 1.5 Testo unico in ordine al riordinamento delle norme di contabilità di Stato (01.1.2.27) 2.1 Riduzione delle risorse destinate alla contrattazione integrativa nelle regioni e negli enti locali e finalizzazione delle risorse a progetti per l'incremento delle produttività verificabili (01.1.2.28) 3.1 Definizione di un nuovo modello di previsione della spesa per il personale pubblico (01.1.2.04) 3.2 Progettazione SICO (Sistema conoscitivo del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche) (01.1.2.04) (01.1.2.91) 3.3 Gestione del fondo per le assunzioni in deroga relativo alle amministrazioni dello Stato, Agenzie, Enti pubblici non economici, Università ed Enti di ricerca (01.1.2.04) 3.4 Monitoraggio sulla compatibilità della spesa per la contrattazione nazionale ed integrativa (art.17, L. 448/2002) (01.1.2.04) 3.5 Sperimentazione di metodologie di lavoro per progetto (01.1.2.91)						



PRIORITA' POLITICA PER L'ANNO 2003  
RIFORME ISTITUZIONALI - SOCIALI

PRIORITA' DI SETTORE	Missione istituzionale	DIPARTIMENTO DEL TESORO	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO	DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI	GUARDIA DI FINANZA	SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
		OBIETTIVI	OBIETTIVI	OBIETTIVI	OBIETTIVI	OBIETTIVI	OBIETTIVI	OBIETTIVI	OBIETTIVI
		STRATEGICI	STRATEGICI	STRATEGICI	STRATEGICI	STRATEGICI	STRATEGICI	STRATEGICI	STRATEGICI
LA RIFORMA DELLA FINANZA PUBBLICA	Politiche di bilancio (01.1.2.03) Vigilanza sulla spesa pubblica (01.1.2.04) Vigilanza dello Stato in materia di Gestione finanziarie pubbliche (01.1.2.28) Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione (01.1.2.91)		1 Legge di stabilità: Automazione dei processi gestionali e di supporto alle decisioni del management 2 Sviluppo del sistema informativo a supporto delle attività di monitoraggio nazionale degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali 3 Legge di stabilità: Monitoraggio conti pubblici per verifica del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e del rispetto degli impegni assunti con l'U.E. 4 Legge di stabilità: Monitoraggio conti pubblici 5 Attuazione del "Federalismo fiscale" 6 Legge di stabilità: Controllo della spesa sociale						
		OPERATIVI	OPERATIVI	OPERATIVI	OPERATIVI	OPERATIVI	OPERATIVI	OPERATIVI	OPERATIVI
			1.1 Sviluppo del sistema informativo a supporto delle attività di monitoraggio nazionale degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali. (01.1.2.91) 2.1 Monitoraggio e verifica del patto di stabilità interno per il 2003 compresi i sospesi di cassa (01.1.2.03) (01.1.2.04) (01.1.2.28) 3.1 Potenziamento del monitoraggio mensile dei flussi di entrata e di spesa degli enti previdenziale per i fini del D.L. 194/92 convertito nella Legge 246/02 e, in particolare, per la valutazione degli scostamenti dagli obiettivi di fabbisogno e di indebitamento (01.1.2.03) (01.1.2.04) 3.2 Collaborazione con l'ISTAT per una comune interpretazione dei criteri SEC '95 e per la costruzione del conto trimestrale a competenza economica delle amministrazioni pubbliche (01.1.2.03) (01.1.2.04) (01.1.2.28) 4.1 Revisione delle procedure dei flussi trimestrali di cassa del Sistema Informativo della Ragioneria Generale dello Stato (01.1.2.04) (01.1.2.91) 5.1 Individuazione delle funzioni di competenza delle regioni.Quantificazione del costo delle funzioni da attribuire alle regioni (art. 117 della Costituzione e art. 10 della L.C. n. 3 del 2001) (01.1.2.03) (01.1.2.04) 6.1 Potenziamento del monitoraggio trimestrale ed annuale dei dati di bilancio delle A.S.L./A.O. – Reperimento di informazioni ulteriori, rispetto a quelle desumibili dai modelli di rilevazione contabile, relative alle componenti di spesa sanitaria pubblica erogata da altri enti pubblici (01.1.2.03) (01.1.2.04)						



PRIORITA' POLITICA PER L'ANNO 2003  
RIFORME ISTITUZIONALI - SOCIALI

PRIORITA' DI SETTORE	Missione istituzionale	DIPARTIMENTO DEL TESORO	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO	DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI	GUARDIA DI FINANZA	SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
LA MODERNIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	Programma economica e finanziaria (01.3.2.01) Vigilanza sulla spesa pubblica (01.1.2.04) Supporto all'attività istituzionale dell'amministrazione (01.1.2.91) (01.3.2.91) (01.3.4.91) Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità (01.1.2.26) Formazione per le Amministrazioni pubbliche (01.3.1.07) Approvigionamento per le amministrazioni pubbliche (01.3.4.07)	OBIETTIVI	OBIETTIVI	OBIETTIVI	OBIETTIVI	OBIETTIVI	OBIETTIVI	OBIETTIVI	OBIETTIVI
		STRATEGICI	STRATEGICI	STRATEGICI	STRATEGICI	STRATEGICI	STRATEGICI	STRATEGICI	STRATEGICI
		1 Emissione titoli di stato attraverso nuove tecnologie informatiche; 2 Miglioramento dell'azione amministrativa e dell'organizzazione;	1 Potenziamento dei servizi di "e-government" nella pubblica amministrazione 2 Politiche di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione 3 Modernizzazione della Pubblica Amministrazione	1 Rafforzamento dell'influenza italiana nelle decisioni europee rilevanti per lo sviluppo	1 Miglioramento dell'organizzazione e dell'attività amministrativa della Pubblica Amministrazione; 2 Contenimento della spesa pubblica e miglioramenti organizzativi interni all'amministrazione 3 Potenziamento dei servizi di "e-government" nella pubblica amministrazione; 4 Razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione.	1 Razionalizzazione organizzativa e valorizzazione delle risorse umane 2 Contenimento dei costi e allocazione "economica" delle risorse disponibili	1 Miglioramento del livello di efficienza dell'Amministrazione	1 Sviluppo di formazione finalizzata a governare il cambiamento istituzionale dei ruoli strategici e a fornire adeguati strumenti metodologici per progettare moderni modelli di unità organizzative e metodi di lavoro 2 Realizzazione di formazione specialistica a supporto dei cambiamenti derivanti dalle innovazioni legislative e dai conseguenti processi di riallocazione delle risorse 3 Sviluppo di formazione per enti esterni all'Amministrazione Finanziaria (I.N.P.S. – Ministero della Giustizia – Ministero del Lavoro) finalizzata all'aggiornamento in materia fiscale-tributaria, giuridico-amministrativo-contabile e informatica	1 Riorganizzazione completa dell'Amministrazione dei Monopoli
		OPERATIVI	OPERATIVI	OPERATIVI	OPERATIVI	OPERATIVI	OPERATIVI	OPERATIVI	OPERATIVI
		1.1 Analisi e valutazione dello studio in merito all'opportunità di effettuare il collocamento on line di titoli di Stato (01.3.2.01); 2.1 Revisione delle procedure e delle norme per l'amministrazione e l'utilizzo del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, istituito con legge 27 ottobre 1993, n.432 e successive modificazioni (01.3.2.91); 2.2 Ampliamento e caricamento della banca dati sulle fondazioni bancarie (01.3.2.91); 2.3 Reingegnerizzazione della procedura per l'irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di antiriciclaggio (01.3.4.91); 2.4 Definizione modalità operative per l'informatizzazione delle procedure di collegamento tra amministrazioni dello Stato, Banca d'Italia e Ufficio italiano dei cambi (art. 7 comma 4 d.P.R. 482/2001) (01.3.4.91); 2.5 Avvio verifica nuove modalità operative dell'Ufficio IX della Direzione VI, a seguito emanazione modifiche a procedure pagamenti da e per l'estero con decreti relativi a BI, UIC,MAE, e convenzione UIC (01.3.4.91); 2.6 Esame delle istanze inevase per la liquidazione dei beni perduti all'estero da parte della sottocommissione costituita in seno alla Commissione dell'articolo 3 comma 3 della legge 98/94. (01.3.4.91); 2.7 Adeguamento della normativa relativa ai controlli sull'IPZS alla trasformazione di quest'ultimo in società per azioni e nuova organizzazione dell'Ufficio XII addetto ai controlli (01.3.4.91); 2.8 Programmazione ed erogazione corsi di formazione informatica /follow up diretti al conseguimento dell'ECDL (01.3.4.91); 2.9 Emanazione del regolamento di contabilità sulle fondazioni bancarie ai sensi della legge 153/99, art.10, comma 3, lett. g). (01.3.2.91);	1.1 Razionalizzazione e semplificazione delle procedure di gestione del servizio di tesoreria, attraverso la progressiva eliminazione dei documenti cartacei, sia per i titoli di pagamento e le quietanze, sia per la rendicontazione (01.1.2.91) 1.2 Diffusione del sistema di gestione e controllo dei beni mobili dell'Amministrazione statale (GECO) (01.1.2.91) 1.3 Realizzazione strumenti informatici per il monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica legge 246/02 (01.1.2.91) 1.4 Gestione dei ruoli di spesa fissa nell'ambito del bilancio dello stato (01.1.2.91) 2.1 Riduzione dell'onere a carico del bilancio dello Stato per i pasti consumati nelle mense delle forze di polizia (01.1.2.04) 3.1 Integrazione organica delle R.D.S. (01.1.2.91) 3.2 Riallocazione personale assegnato all'I.G.E.D (01.1.2.91)	1.1 Consolidamento dei rapporti istituzionali, commerciali e culturali con Paesi dell'Europa orientale. (01.3.2.91)	1.1 Progetto controllo di gestione; 1.2 Sistema di gestione del personale (SIAP) (01.3.4.91); 1.3 Programma operativo di miglioramento delle condizioni di sicurezza ed igiene degli ambienti di lavoro nella Sede centrale (01.3.4.91) 1.4 Predisposizione di un regolamento per l'espletamento dei concorsi del Ministero (01.3.4.91) 2.1 Attuazione del piano di razionalizzazione degli uffici provinciali (01.3.4.91) 2.2 Razionalizzazione delle Sedi in Roma del Ministero dell'Economia, e definizione di un piano per la redistribuzione degli spazi (01.3.4.07); 3.1 Implementazione del Service Personale Tesoro e sua integrazione con i sistemi informativi di altre amministrazioni (01.3.4.91); – Integrazione con i sistemi informativi di altre amministrazioni per acquisire informazioni relative al trattamento economico al fine di eliminare i flussi cartacei: – Servizi su Internet; – Flussi mensili dei dati previdli INPDAP; – Applicazioni per la gestione dei fondi pensionistici integrativi. 3.2 Progettazione e realizzazione di una piattaforma per la formazione in ambiente e-learning (01.3.4.91); 3.3 Realizzazione di una piattaforma per la gestione dei flussi documentali (01.3.4.91); 4.1 Riduzione della spesa di beni e servizi della P.A. e miglioramento dell'efficienza dei processi di acquisto (01.3.4.91);	1.1 Qualificazione dell'offerta formativa del Dipartimento (01.1.2.91) 1.2 Sviluppo di azioni e politiche per l'incremento dell'incidenza della retribuzione di risultato (01.1.2.91) 1.3 Ottimizzazione dell'organizzazione e miglioramento dell'integrazione tra gli uffici (01.1.2.91) 1.4 Messa a regime del sistema di controllo di gestione e sviluppo di tecniche di project management (01.1.2.91) 2.1 Induzione all'efficienza economica del sistema agenziale (01.1.2.26) 2.2 Presidio dei costi di funzionamento del DPF (01.1.2.91) 2.3 Adeguamento delle procedure per l'individuazione delle esigenze e l'acquisizione di beni e servizi tramite Consip (01.1.2.91) 2.4 Sviluppo di un modello di gestione dei flussi di cassa del sistema agenziale (01.1.2.26)	1.1 Ottimizzazione impiego risorse umane (01.1.2.91) 1.2 Digitalizzazione dell'Amministrazione (01.1.2.91) 1.3 Miglioramento della qualità dei servizi resi dall'Amministrazione (01.1.2.91)	1.1 Realizzazione di uno specifico percorso formativo, articolato in più edizioni in funzione del numero dei partecipanti (01.3.1.07) 2.1 Realizzazione di specifici interventi formativi di aggiornamento, a carattere seminariale, in materia giuridico-amministrativo-contabile (01.3.1.07) 3.1 Realizzazione di seminari di aggiornamento e specialistici in materia tributaria-fiscale, giuridico-amministrativo-contabile e informatica (01.3.1.07)	1.1 Adeguamento dell'organizzazione (01.1.2.91) 1.2 Allineamento delle professionalità alle nuove esigenze (01.1.2.91) 1.3 Sviluppo dei sistemi di supporto al business (01.1.2.91) 1.4 Sistemi manageriali del personale (01.1.2.91) 1.5 Sistemi manageriali di contabilità e controllo (01.1.2.91)





PRIORITA' POLITICA PER L'ANNO 2003

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO E LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE

PRIORITÀ DI SETTORE	Missione istituzionale	DIPARTIMENTO DEL TESORO	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO	DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI	GUARDIA DI FINANZA	SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
		OBIETTIVI	OBIETTIVI	OBIETTIVI	OBIETTIVI	OBIETTIVI	OBIETTIVI	OBIETTIVI	OBIETTIVI
LA GESTIONE RAZIONALE DELLE RISORSE PUBBLICHE	Gestione e dismissione di enti e di imprese (01.1.2.08) Emissione e gestione del debito pubblico (01.1.2.07)	STRATEGICI	STRATEGICI	STRATEGICI	STRATEGICI	STRATEGICI	STRATEGICI	STRATEGICI	STRATEGICI
		1 Piena operatività delle società di nuova costituzione ed in particolare di Patrimonio dello Stato S.p.A.; 2 Operazione vendita immobili;	1 Adempimenti in applicazione della legge 15 giugno 2002, n. 112						
		OPERATIVI	OPERATIVI	OPERATIVI	OPERATIVI	OPERATIVI	OPERATIVI	OPERATIVI	OPERATIVI
		1.1 Individuazione e trasferimento dei beni a Patrimonio dello Stato S.p.A.(01.1.2.08); 2.1 Cartolarizzazione: vendita di 67.000 unità immobiliari di proprietà di Inpdap, Inpdai, Inail, Inps, Ipost, Ipsema, Enpals e, per lo 0,47%, di proprietà dello stato (decreti interministeriali n. 24307 e 24319 del 21 novembre 2002); (01.1.2.07)	1.1 Cartolarizzazione degli immobili degli Enti disciolti (01.1.2.08) 1.2 Affidamento della gestione alla società incaricata (01.1.2.08)						



PRIORITA' POLITICA PER L'ANNO 2003  
PROGETTO MEZZOGIORNO

PRIORITA' DI SETTORE	Missione istituzionale	DIPARTIMENTO DEL TESORO	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO	DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI	GUARDIA DI FINANZA	SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
		OBIETTIVI	OBIETTIVI	OBIETTIVI	OBIETTIVI	OBIETTIVI	OBIETTIVI	OBIETTIVI	OBIETTIVI
IL RAFFORZAMENTO DELLE INTESE ISTITUZIONALI DI PROGRAMMA E DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA QUADRO	Coesione e riequilibrio territoriale (01.3.2.02)	STRATEGICI	STRATEGICI	STRATEGICI	STRATEGICI	STRATEGICI	STRATEGICI	STRATEGICI	STRATEGICI
				1 Accelerazione e qualificazione degli investimenti pubblici specie tramite QCS e Intese Istituzionali di Programma					
		OPERATIVI	OPERATIVI	OPERATIVI	OPERATIVI	OPERATIVI	OPERATIVI	OPERATIVI	OPERATIVI
				1.1 Elaborazione di proposte strategiche per l'utilizzo delle risorse sulla base di analisi delle tendenze economiche, sociali e delle politiche territoriali adottate; (01.3.2.02); 1.2 Riprogrammazione delle Intese Istituzionali di Programma; (01.3.2.02); 1.3 Accelerazione ed utilizzo dei fondi per le aree sotto utilizzate (01.3.2.02).					
LA QUALITA' DEGLI INVESTIMENTI	Coesione e riequilibrio territoriale (01.3.2.02)	STRATEGICI	STRATEGICI	STRATEGICI	STRATEGICI	STRATEGICI	STRATEGICI	STRATEGICI	STRATEGICI
				1 Accelerazione e qualificazione degli investimenti pubblici specie tramite QCS e Intese Istituzionali di Programma; 2 Promozione degli investimenti privati nelle aree sotto utilizzate					
		OPERATIVI	OPERATIVI	OPERATIVI	OPERATIVI	OPERATIVI	OPERATIVI	OPERATIVI	OPERATIVI
				1.1 Attuazione appropriata del programma "Opere strategiche" individuate nella Legge Obiettivo. Finanziamento ed approvazione dei progetti; (01.3.2.02); 1.2 Massimizzazione del ricorso alle risorse private nei programmi di riqualificazione urbana; (01.3.2.02); 1.3 Sviluppo progettuale degli studi di fattibilità conclusi (01.3.2.02); 1.4 Rilevazione fattori di ritardo attuativo e non ammissibilità delle spese a cofinanziamento comunitario finalizzata al miglioramento delle decisioni dei responsabili dei programmi (01.3.2.02). 2.1 Allocazione dei fondi per le aree sotto utilizzate secondo criteri di efficacia, rapidità e semplicità (01.3.2.02).					



PRIORITA' POLITICA PER L'ANNO 2003  
PROGETTO MEZZOGIORNO

PRIORITA' DI SETTORE	Missione istituzionale	DIPARTIMENTO DEL TESORO	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO	DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI	GUARDIA DI FINANZA	SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
		OBIETTIVI	OBIETTIVI	OBIETTIVI	OBIETTIVI	OBIETTIVI	OBIETTIVI	OBIETTIVI	OBIETTIVI
LA MODERNIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	Coesione e riequilibrio territoriale (01.3.2.02)	STRATEGICI	STRATEGICI	STRATEGICI	STRATEGICI	STRATEGICI	STRATEGICI	STRATEGICI	STRATEGICI
				1 Modernizzazione dell'Amministrazione pubblica; 2 Miglioramenti della "governance dipartimentale":					
		OPERATIVI	OPERATIVI	OPERATIVI	OPERATIVI	OPERATIVI	OPERATIVI	OPERATIVI	OPERATIVI
				1.1 Progettazione, realizzazione e diffusione presso le amministrazioni regionali di un sistema di incentivazione dei dirigenti locali responsabili dell'attuazione dei programmi d'investimento; (01.3.2.02) 1.2 Avvio operativo del Codice Unico di Progetto (seduta CIPE del 27 dicembre 2002). (01.3.2.02) 1.3 Operatività della rete dei nuclei (01.3.2.02) 2.1 Avvio operativo degli Uffici di coesione e sviluppo presso i Dipartimenti Provinciali (01.3.2.02).					
L'ACCELERAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI DEL PROGRAMMA COMUNITARIO 2000-2006	Coesione e riequilibrio territoriale (01.3.2.02)	STRATEGICI	STRATEGICI	STRATEGICI	STRATEGICI	STRATEGICI	STRATEGICI	STRATEGICI	STRATEGICI
				1 Accelerazione e qualificazione degli investimenti pubblici specie tramite QCS e Intese Istituzionali di Programma 2 Rafforzamento dell'influenza italiana nelle decisioni europee rilevanti per lo sviluppo					
		OPERATIVI	OPERATIVI	OPERATIVI	OPERATIVI	OPERATIVI	OPERATIVI	OPERATIVI	OPERATIVI
				1.1 Riprogrammazione del QCS 2000-2006 (01.3.2.02). 2.1 Preparazione dei negoziati per la riforma del 2007 delle politiche di coesione (01.3.2.02)					



PRIORITA' POLITICA PER L'ANNO 2003  
SISTEMA PRODUTTIVO

PRIORITA' DI SETTORE	Missione istituzionale	DIPARTIMENTO DEL TESORO	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO	DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI	GUARDIA DI FINANZA	SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
		OBIETTIVI	OBIETTIVI	OBIETTIVI	OBIETTIVI	OBIETTIVI	OBIETTIVI	OBIETTIVI	OBIETTIVI
LE PRIVATIZZAZIONI E LE LIBERALIZZAZIONI	Gestione e dismissione di enti e di imprese (01.1.2.08)	STRATEGICI	STRATEGICI	STRATEGICI	STRATEGICI	STRATEGICI	STRATEGICI	STRATEGICI	STRATEGICI
		1 Miglioramento del sistema di governance delle società partecipate e della reportistica da inviare all'azionista.							
		OPERATIVI	OPERATIVI	OPERATIVI	OPERATIVI	OPERATIVI	OPERATIVI	OPERATIVI	OPERATIVI
		1.1 Acquisizione report infra-annuali sulla gestione delle società partecipate (01.1.2.08)							
L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	Servizi ai cittadini, alle imprese ad agli enti locali (01.1.2.23) Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione (01.1.2.91) Formazione per le Amministrazioni pubbliche (01.3.1.07)	STRATEGICI	STRATEGICI	STRATEGICI	STRATEGICI	STRATEGICI	STRATEGICI	STRATEGICI	STRATEGICI
						1 Applicazione della tecnologia dell'informazione al sistema della fiscalità		1 Sviluppo ed evoluzione dei Sistemi Informativi della Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze	
		OPERATIVI	OPERATIVI	OPERATIVI	OPERATIVI	OPERATIVI	OPERATIVI	OPERATIVI	OPERATIVI
						1.1 Estensione dell'utilizzo delle tecnologie nell'ambito del processo tributario (01.1.2.91) 1.2 Incremento flusso informativo interno su supporto elettronico (01.1.2.91) 1.3 Completamento del disegno ed implementazione del sistema informativo dipartimentale (sistema di knowledge management) (01.1.2.91) 1.4 Definizione del modello di rilevamento della qualità erogata e percepita dei servizi al contribuente (01.1.2.23)		1.1 Sistema di gestione contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale (01.3.1.07) 1.2 Sistema di pianificazione e controllo di gestione (01.3.1.07) 1.3 Realizzazione di un servizio intranet/extranet: "La Scuola in Rete" (01.3.1.07) 1.4 Sito internet della Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze ed E-Learning (01.3.1.07)	





---

## **II sezione - Gli obiettivi dell'azione amministrativa del Ministero**

- Dipartimento del tesoro
  - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato
  - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione
  - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro
  - Dipartimento per le politiche fiscali
  - Corpo della Guardia di finanza
  - Scuola superiore dell'economia e delle finanze
  - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato
-



## **Dipartimento del Tesoro**



## **IL PIANO DELLE ATTIVITÀ PER IL 2003**

### **1. IL CONTESTO DI RIFERIMENTO**

Il Dipartimento del Tesoro nel 2003 avrà un ruolo rilevante nel processo di risanamento della finanza pubblica italiana e nel programma di riforme volto ad incrementare in via permanente la crescita dell'economia.

Il suo impegno per la realizzazione di specifici obiettivi strategici, che traducono le priorità politiche disegnate nel DPEF 2003-2006 e nella legge finanziaria 2003, sarà valorizzato dall'adozione di mirati programmi operativi.

In particolare, nell'ambito della "riforma della finanza pubblica" il Dipartimento opererà, attraverso elevati livelli di analisi, per monitorare con cadenza mensile l'andamento del fabbisogno e, più in generale, della finanza pubblica, verificando attraverso la redazione di periodiche note la compatibilità della loro evoluzione gli obiettivi enunciati nel patto di stabilità.

Al fine di consentire allo Stato centrale di svolgere un efficace coordinamento dell'intera finanza pubblica, il Dipartimento curerà, poi, in attuazione di un'apposita disposizione normativa, il monitoraggio dell'accesso degli enti locali al mercato dei capitali al fine di garantire il rispetto da parte dei vari livelli di governo degli impegni assunti dal Paese in sede europea.

Nell'ambito delle politiche finalizzate a realizzare "le privatizzazioni e le liberalizzazioni" si collocano gli interventi diretti al miglioramento dei sistemi di governance e di reportistica di informazioni finanziarie, economiche e gestionali relative alle società partecipate per rendere più trasparente la gestione delle partecipazioni.

Con riferimento alla priorità politica "gestione razionale delle risorse pubbliche", il Dipartimento del Tesoro opererà per il graduale trasferimento alla Patrimonio dello Stato S.p.a. dei beni appartenenti al patrimonio dello Stato al fine di assicurare l'equilibrio economico-finanziario della società stessa e avviare concretamente la valorizzazione degli assetti pubblici.

Alla stessa priorità politica si riferiranno le ulteriori operazioni di vendita di immobili di proprietà pubblica che saranno realizzate attraverso operazioni di cartolarizzazione, condotte con i nuovi criteri contabili stabiliti da Eurostat.

Alla riforma del sistema previdenziale andrà riferito, invece, l'obiettivo operativo che si concretizzerà nella predisposizione di una bozza di regolamento ex articolo 18, comma 2, del decreto legislativo n. 124/1993 per la disciplina degli investimenti dei fondi pensione preesistenti alla riforma della previdenza complementare.

Una forte spinta alla "modernizzazione della Pubblica Amministrazione", inoltre, sarà attuata in sede dipartimentale attraverso alcuni programmi finalizzati al miglioramento dell'azione amministrativa e della gestione. In particolare, in linea con detta strategia, sono previsti a carico del Dipartimento una serie di obiettivi operativi quali: gli interventi diretti a disciplinare, con l'adozione di un apposito regolamento, la

contabilità delle fondazioni bancarie; l'implementazione della banca dati sulle fondazioni bancarie, per consentire una ricerca sistematica di informazioni sui relativi statuti e bilanci; l'informatizzazione delle procedure di collegamento tra le Amministrazioni dello Stato, la Banca d'Italia e l'UCI conseguente alla semplificazione già introdotta nel corso del 2002 delle procedure relative ai pagamenti da e per l'estero; la reingegnerizzazione della procedura per l'irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di antiriciclaggio attraverso interventi finalizzati alla semplificazione di attività interne al procedimento stesso che consentano di ridurre i tempi per la definizione dei contesti sanzionatori ovvero di concentrare, ove possibile, alcune funzioni ora ripartite tra più uffici; lo snellimento, mediante strumenti informatici, delle procedure amministrative per il collocamento on-line dei titoli di Stato al fine di conseguire un notevole risparmio di costi, allargando al contempo la categoria degli investitori istituzionali; la revisione e lo snellimento delle norme che regolano l'utilizzo del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato; l'accelerazione della definizione delle istanze di indennizzo dei beni perduti all'estero; l'elaborazione di un progetto di modifiche normative alla vigente disciplina sulla vigilanza e sui controlli svolti dal Ministero sulle attività dell'Istituto Poligrafico dello Stato, di recente trasformato in società per azioni, al fine di pervenire ad una revisione ed una razionalizzazione del ruolo delle strutture pubbliche interessate alle sue attività, con conseguenti economie in termini di risorse umane impegnate; l'organizzazione di corsi di formazione informatica /follow up per il conseguimento da parte del proprio personale della "patente europea del computer", a garanzia dello sviluppo e della diffusione delle competenze nell'utilizzo delle nuove tecnologie informatiche.

Da ultimo, il Dipartimento, nell'ambito delle iniziative che sarà necessario programmare per la preparazione del semestre di presidenza italiana dell'Unione Europea, predisporrà le agende del Consiglio ECOFIN e delle riunioni dell'Eurogruppo e redigerà alla fine del semestre una relazione finale di sintesi su tutta l'attività svolta e sugli obiettivi raggiunti nelle competenti sedi istituzionali.

## 2. LE RISORSE

### 2.1 Risorse umane

Al Dipartimento del tesoro sono assegnate al 31 dicembre 2002, per lo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti, 959 unità di personale, 60 unità in più rispetto al 31 dicembre 2001.

#### Consistenza del personale

Area di inquadramento	Consistenza del personale al 31.12.2002	Consistenza del personale al 31.12.2001	Differenza
Dirigenti	80	73	7
C.3 super	34	0	34
C.3	26	65	-39
C.2	53	39	14
C.1 super	128	0	128
C.1	140	249	-109
B.3 super	46	0	46
B.3	21	58	-37
B.2	310	296	14
B.1	43	41	2
A.1 super	74	0	74
A.1	4	78	-74
<b>TOTALE</b>	<b>959</b>	<b>899</b>	<b>60</b>



## 2.2 Risorse finanziarie

Descrizione	Competenza	
	Importo (€)	Incidenza
Funzionamento:	58.663.655	0,02%
Personale	39.042.885	
Beni e servizi	18.963.770	
Informatica di servizio	657.000	
Interventi	12.922.096.998	3,96%
Oneri comuni	11.115.651.779	3,41%
Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi:	420.000.000	0,13%
Pensioni privilegiate	420.000.000	
Oneri del debito pubblico	69.014.271.410	21,16%
<b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>	<b>93.530.683.842</b>	<b>28,68%</b>
Investimenti	7.611.533.688	2,33%
Altre spese in conto capitale	326.241.411	0,10%
Oneri comuni	1.552.608.704	0,48%
<b>TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>9.490.383.803</b>	<b>2,91%</b>
Rimborso del debito pubblico	223.068.238.075	68,41%
<b>TOTALE RIMBORSO PASSIVITÀ FINANZIARIE</b>	<b>223.068.238.075</b>	<b>68,41%</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>326.089.305.720</b>	<b>100,00%</b>

### 2.3 Budget economico (dati al 28.01.2003)

Descrizione	Importo (€)	Incidenza
Costi del personale:	44.396.160	19,50%
– <i>Retribuzioni</i>	<i>41.706.458</i>	<i>18,32%</i>
– <i>Missioni</i>	<i>1.769.922</i>	<i>0,78%</i>
– <i>Altri costi del personale</i>	<i>919.780</i>	<i>0,40%</i>
Costi di gestione:	178.357.426	78,36%
– <i>Beni di consumo</i>	<i>586.736</i>	<i>0,26%</i>
– <i>Prestazioni di servizio da terzi</i>	<i>158.107.792</i>	<i>69,46%</i>
– <i>Altri costi</i>	<i>19.662.898</i>	<i>8,64%</i>
Ammortamenti	4.868.628	2,14%
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>227.622.214</b>	<b>100,00%</b>



## **Riforme Economiche**

### **Preparazione e gestione del semestre italiano di Presidenza dell'Unione europea:**

- Predisposizione agende Consiglio ECOFIN ed Eurogruppo; relazione finale sul semestre di Presidenza.

## **Riforme Economiche: La riforma del sistema previdenziale**

### **Riforma del sistema previdenziale:**

- Realizzazione della normativa secondaria in materia di fondi pensione preesistenti alla riforma sulla previdenza complementare mediante predisposizione della bozza di regolamento ex art. 18, comma 2, D. Lgs. 124/93.

## **Riforme Istituzionali – Sociali: La riforma della finanza pubblica**

### **Contenimento della spesa pubblica:**

- Monitoraggio mensile dell'andamento del fabbisogno e, più in generale, della finanza pubblica con la predisposizione di note a cadenza regolare volte a verificare la compatibilità dell'evoluzione registrata con il rispetto degli obiettivi enunciati nel programma di stabilità alla luce dell'andamento congiunturale dell'economia.

### **Coordinamento dell'accesso ai mercati dei capitali da parte degli Enti locali:**

- Predisposizione di un sistema di rilevazione per il monitoraggio dell'accesso al mercato dei capitali da parte degli Enti Locali.

### **Emissione titoli di stato attraverso nuove tecnologie informatiche:**

- Analisi e valutazione dello studio in merito all'opportunità di effettuare il collocamento on line di titoli di Stato.

### **Miglioramento dell'azione amministrativa e dell'organizzazione:**

- Revisione delle procedure e delle norme per l'amministrazione e l'utilizzo del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, istituito con legge 27 ottobre 1993, n. 432 e successive modificazioni;
- Ampliamento e caricamento della banca dati sulle fondazioni bancarie;
- Emanazione del regolamento di contabilità delle fondazioni bancarie ai sensi della legge 153/99, art. 10, comma 3, lett. g);
- Reingegnerizzazione della procedura per l'irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di antiriciclaggio;
- Definizione modalità operative per l'informatizzazione delle procedure di collegamento tra amministrazioni dello Stato, Banca d'Italia e Ufficio italiano dei cambi (art. 7 comma 4 D.P.R. 482/2001);
- Avvio verifica nuove modalità operative dell'Ufficio IX della Direzione VI, a seguito emanazione modifiche a procedure pagamenti da e per l'estero con decreti relativi a BI, UIC, MAE, e convenzione UIC;
- Esame delle istanze inevase per la liquidazione dei beni perduti all'estero da parte della sottocommissione costituita in seno alla Commissione dell'articolo 3 comma 3 della legge 98/94;
- Adeguamento della normativa relativa ai controlli sull'IPZS alla trasformazione di quest'ultimo in società per azioni e nuova organizzazione dell'Ufficio XII addetto ai controlli;
- Programmazione ed erogazione corsi di formazione informatica/follow up diretti al conseguimento dell'ECDL.

## **Valorizzazione del patrimonio pubblico e la realizzazione di infrastrutture: La gestione razionale delle risorse pubbliche**

### **Operazione vendita immobili:**

- Cartolarizzazione: Vendita di 67.000 unità immobiliari di proprietà di INPDAP, INPDAI, INAIL, INPS, IPOST, IPSEMA, ENPALS e, per lo 0,47%, di proprietà dello Stato (Decreti interministeriali nn. 24307 e 24319 del 21 novembre 2002).

### **Piena operatività delle società di nuova costituzione ed in particolare di Patrimonio dello Stato S.p.a:**

- Individuazione e trasferimento dei beni a Patrimonio dello Stato S.p.a.

## **Sistema produttivo: Le privatizzazioni e le liberalizzazioni**

### **Miglioramento del sistema di governance delle società partecipate e della reportistica da inviare all'azionista:**

- Acquisizione e verifica dei report infra-annuali sulla gestione delle società partecipate.



Priorità politica di settore per l'anno 2003	Obiettivo strategico dell'azione amministrativa e la gestione	Risultato atteso
Riforme Economiche	Preparazione e gestione del semestre italiano di Presidenza dell'Unione europea	Supporto efficace ed efficiente alle istituzioni preposte alla gestione del semestre italiano di presidenza

Obiettivo operativo	Priorità	Termine	Risultato atteso
Predisposizione agende Consiglio ECOFIN ed Eurogruppo; relazione finale sul semestre di Presidenza	Alta	2003	<b>Annuale</b>
			Agende ECOFIN ed Eurogruppo relazione finale sul semestre di Presidenza

Risorse		
Risorse umane dedicate all'obiettivo operativo		Finanziarie €
Quantità (Unità)	Valore in €	
Dirigente generale: 0,5 Dirigenti: 5 C3:2; C2:2; C1:3; B2:12; B1:5; A1:3;	500.000,00 circa	

Progressivo	Indicatore	Valore a termine al 31.12.2003	Valore iniziale al 1.1.2003
1.1	Agende ECOFIN ed Eurogruppo	presumibilmente nel numero totale di dieci	0

Responsabile dell'obiettivo operativo:	
Nome e cognome	Struttura di appartenenza
Lorenzo Bini Smaghi	Dirigente Generale Direzione III

Altri soggetti coinvolti	
Denominazione/Referente	Specificità della fase di competenza
- Ministero degli affari esteri: Claudio Casini	Rapporti con Istituzioni europee
- Rappresentanza d'Italia presso l'Unione europea: Giuseppe Cipollone	

Priorità politica di settore per l'anno 2003	Obiettivo strategico dell'azione amministrativa e la gestione	Risultato atteso
Riforme Economiche: La riforma del sistema previdenziale	Riforma del sistema previdenziale	Predisposizione bozza provvedimento

Obiettivo operativo	Priorità	Termine	Risultato atteso	
Realizzazione della normativa secondaria in materia di fondi pensione preesistenti alla riforma sulla previdenza complementare mediante predisposizione della bozza di regolamento ex art. 18, comma 2, D. Lgs. 124/93	Media	2004	Annuale	A regime
			Predisposizione di bozza di regolamento	Emanazione del regolamento ex art.18, comma 2, D.Lgs.124/1993. Regole sugli investimenti dei fondi pensione

Risorse		
Risorse umane dedicate all'obiettivo operativo		Finanziarie €
Quantità (Unità)	Valore in €	
1 dirigente (30gg.)	5439.78	
1 funzionario C/3 (60gg.)	6188.22	
1 impiegato C/1 (60gg.)	4822.29	

Progetto:					
Progressivo	Attività pianificate	Inizio	Termine	Risultato dell'attività pianificata	Fasi vincolate
1.1	Istituzione gruppo di lavoro	1.1.2003	31.1.2003	Provvedimento di costituzione del gruppo di lavoro	
1.2	Esame normativa	1.2.2003	31.5.2003	Valutazione	1.1
1.3	Riunioni	1.2.2003	30.11.2003	Resoconti delle riunioni	1.1
1.4	Elaborazione bozza di regolamento	1.6.2003	31.12.2003	Bozza di regolamento	1.1

Responsabile dell'obiettivo operativo:	
Nome e cognome	Struttura di appartenenza
Raffaele Capuano	Direzione IV- Ufficio VIII

Altri soggetti coinvolti	
Denominazione/Referente	Specificità della fase di competenza
COVIP. Rinaldi	Coodecisione: intesa

<b>Priorità politica di settore per l'anno 2003</b>	<b>Obiettivo strategico dell'azione amministrativa e la gestione</b>	<b>Risultato atteso</b>
Riforme Istituzionali – Sociali: La riforma della finanza pubblica	Contenimento della spesa pubblica	Rispetto del patto di stabilità interno

<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Priorità</b>	<b>Termine</b>	<b>Risultato atteso</b>
Monitoraggio mensile dell'andamento del fabbisogno e, più in generale, della finanza pubblica con la predisposizione di note a cadenza regolare volte a verificare la compatibilità dell'evoluzione registrata con il rispetto degli obiettivi enunciati nel programma di stabilità alla luce dell'andamento congiunturale dell'economia.	<b>Alta</b>	<b>2003</b>	<b>Annuale</b>
			Maggiore efficacia del monitoraggio con predisposizione di una nota mensile sulla finanza pubblica e di una nota trimestrale congiunturale

<b>Risorse</b>		
<b>Risorse umane dedicate all'obiettivo operativo</b>		<b>Finanziarie</b>
<b>Quantità (Unità)</b>	<b>Valore in €</b>	
2 dirigenti, 3 funzionari C1, 3 funzionari C2, al 50%	198.287	

<b>Progressivo</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Valore a termine al 31.12.2003</b>	<b>Valore iniziale al 1.1.2003</b>
<b>1.1</b>	Nota mensile sulla finanza pubblica	12 note	0
<b>1.2</b>	Nota congiunturale trimestrale	4 note	0

<b>Responsabile dell'obiettivo operativo:</b>	
<b>Nome e cognome</b>	<b>Struttura di appartenenza</b>
- Estella Luzzati	- Direzione I – Ufficio II
- Antonella Crescenzi	- Direzione I – Ufficio III



Priorità politica di settore per l'anno 2003	Obiettivo strategico dell'azione amministrativa e la gestione	Risultato atteso
Riforme Istituzionali – Sociali: La riforma della finanza pubblica	Coordinamento dell'accesso ai mercati dei capitali da parte degli Enti locali	Applicazione del regolamento attuativo dell'art. 41 comma 1 L. 28.12.2001, n. 448

Obiettivo operativo	Priorità	Termine	Risultato atteso
Predisposizione di un sistema di rilevazione per il monitoraggio dell'accesso al mercato dei capitali da parte degli Enti Locali	Alta	6 mesi dall'emanazione del Regolamento	Annuale
			Modulistica e relativo sistema di monitoraggio

Risorse		
Risorse umane dedicate all'obiettivo operativo		Finanziarie €
Quantità (Unità)	Valore in €	
Direttore (5%)	10.746	
2 dirigenti (5%)	10.556	
1 C2 (5%)	1.994	
2 C1 (5%)	3.541	

Progetto					
Progressivo	Attività pianificate	Inizio	Termine	Risultato dell'attività pianificata	Fasi vincolate
1.1	Istituzione gruppo di lavoro	1.1.2003	31.12.2003	Provvedimento di costituzione del gruppo di lavoro	.
1.2	Esame normativa	1.2.2003	31.3.2003	Esame normativa	1.1
1.3	Riunioni del gruppo di lavoro	1.2.2003	31.3.2003	Resoconti delle riunioni del gruppo di lavoro	1.1
1.4	Incontri con Enti Locali, Cassa Depositi e Prestiti, ANCI, Conferenza unificata Stato-Regioni	1.3.2003	30.4.2003	Raccolta informazioni	1.1
1.5	Predisposizione modulistica e sistema di monitoraggio	1.4.2003	31.5.2003	Modulistica e sistema di monitoraggio	1.4
1.6	Funzionamento del sistema di monitoraggio	1.5.2003	30.6.2003	Verifica	1.4
1.7	Applicazione sistema di monitoraggio	1.5.2003	31.12.2003	Sistema di monitoraggio a regime	1.4

Responsabile dell'obiettivo operativo:	
Nome e cognome	Struttura di appartenenza
Maria Cannata	Dirigente Generale Direzioe II

Altri soggetti coinvolti	
Denominazione/Referente	Specifiche della fase di competenza
- Cassa Depositi e Prestiti	- Consultazione
- ANCI	- Consultazione
- Conferenza Unificata Stato-Regioni	- Consultazione

Priorità politica di settore per l'anno 2003	Obiettivo strategico dell'azione amministrativa e la gestione	Risultato atteso
Riforme Istituzionali – Sociali: La modernizzazione della Pubblica Amministrazione	Emissione titoli di stato attraverso nuove tecnologie informatiche	Allargamento delle categorie di investitori

Obiettivo operativo	Priorità	Termine	Risultato atteso
Analisi e valutazione dello studio in merito all'opportunità di effettuare il collocamento on line di titoli di Stato	Media	2003	Annuale
			Documento di valutazione

Risorse		
Risorse umane dedicate all'obiettivo operativo		Finanziarie €
Quantità (Unità)	Valore in €	
2 dirigenti (5%)	10.555	
1 C3 (5%)	2.273	
1 C2 (5%)	1.994	

Progetto					
Progressivo	Attività pianificate	Inizio	Termine	Risultato dell'attività pianificata	Fasi vincolate
1.1	Istituzione gruppo di lavoro	1.1.2003	31.1.2003	Provvedimento di costituzione del gruppo di lavoro	
1.2	Esame, studio ed analisi della documentazione	1.2.2003	30.4.2003	Valutazione	1.1
1.3	Riunioni del gruppo di lavoro	1.2.2003	31.12.2003	Resoconti del gruppo di lavoro	1.1
1.4	Incontri con Banca d'Italia	1.2.2003	30.9.2003	Scambio di informazioni	1.1
1.5	Predisposizione documento conclusivo di valutazione		31.12.2003	Documento di valutazione	1.4

Responsabile dell'obiettivo operativo:	
Nome e cognome	Struttura di appartenenza
Maria Cannata	Dirigente Generale - Direzione II

Priorità politica di settore per l'anno 2003	Obiettivo strategico dell'azione amministrativa e la gestione	Risultato atteso
Riforme Istituzionali – Sociali: La modernizzazione della Pubblica Amministrazione	Miglioramento dell'azione amministrativa e dell'organizzazione	Semplificazione della normativa

Obiettivo operativo	Priorità	Termine	Risultato atteso
Revisione delle procedure e delle norme per l'amministrazione e l'utilizzo del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, istituito con legge 27 ottobre 1993, n. 432 e successive modificazioni	<b>Media</b>	<b>2003</b>	<b>Annuale</b>
			Snellimento delle norme che regolano l'attività del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, per una maggiore efficienza nella gestione del debito
			Disegno di legge

Risorse		
Risorse umane dedicate all'obiettivo operativo		Finanziarie €
Quantità (Unità)	Valore in €	
2 dirigenti (5%)	10.556	
1 C2 (5%)	1.994	
4 C1 (5%)	7.083	
1 B3 (5%)	1.666	

Progetto					
Progressivo	Attività pianificate	Inizio	Termine	Risultato dell'attività pianificata	Fasi vincolate
<b>1.1</b>	Istituzione gruppo di lavoro	1.1.2003	31.1.2003	Provvedimento di costituzione del gruppo di lavoro	
<b>1.2</b>	Esame normativa	1.2.2003	31.5.2003	Valutazioni	1.1
<b>1.3</b>	Riunioni	1.2.2003	30.11.2003	Resoconti delle riunioni	1.1
<b>1.4</b>	Elaborazione Disegno di legge	1.6.2003	31.12.2003	Disegno di legge	1.1

Responsabile dell'obiettivo operativo:	
Nome e cognome	Struttura di appartenenza
Maria Cannata	Dirigente Generale - Direzione II

Priorità politica di settore per l'anno 2003	Obiettivo strategico dell'azione amministrativa e la gestione	Risultato atteso
Riforme Istituzionali – Sociali: La modernizzazione della Pubblica Amministrazione	Miglioramento dell'azione amministrativa e dell'organizzazione	Migliore accesso alle informazioni amministrative e contabili delle Fondazioni bancarie

1

Obiettivo operativo	Priorità	Termine	Risultato atteso
Ampliamento e caricamento della banca dati sulle fondazioni bancarie	Alta	2003	Annuale
			Banca dati completa sulle Fondazioni bancarie per consentire una ricerca sistematica di informazioni sugli statuti e bilanci.
			Aggiornamento in tempo reale dei dati amministrativi e contabili delle Fondazioni bancarie.

Risorse		
Risorse umane dedicate all'obiettivo operativo		Finanziarie €
Quantità (Unità)	Valore in €	
Dirigenti (1 per 2 mesi)	10879.56	
C3 (1 per 1 mese)	3094.11	
C2 (1 per 2 mesi)	5232.60	
C1 (1 per 3 mesi)	7233.36	
B3 (1 per 1 mese)	2175.66	
B2 (1 per 1 mese)	2050.35	

Progressivo	Indicatore	Valore a termine al 31.12.2003	Valore iniziale al 1.1.2003
1.1	Numero delle Fondazioni catalogate	89	0

Responsabile dell'obiettivo operativo:	
Nome e cognome	Struttura di appartenenza
- Alessandro Rivera	- Direzione IV - Ufficio IV
- Fiorella Percopo	- Direzione IV - Ufficio III

Obiettivo operativo	Priorità	Termine	Risultato atteso
Emanazione del regolamento di contabilità delle fondazioni bancarie ai sensi della legge 153/99, art.10, comma 3, lett. g)	Alta	2003	Annuale
			Emanazione Regolamento di contabilità delle Fondazioni bancarie

Risorse		
Risorse umane dedicate all'obiettivo operativo		Finanziarie €
Quantità (Unità)	Valore in €	
DIRIGENTE (per 1 mese)	5439.78	
C1 (1 per 2 mesi )	4822.24	

Progressivo	Indicatore	Valore a termine al 31.12.2003	Valore iniziale al 1.1.2003
1.1	Numero delle voci di bilancio per le quali saranno emanate nel regolamento indicazioni per la corretta redazione del bilancio	40	0

Responsabile dell'obiettivo operativo:	
Nome e cognome	Struttura di appartenenza
Alessandro Rivera	Direzione IV- Ufficio IV

Priorità politica di settore per l'anno 2003	Obiettivo strategico dell'azione amministrativa e la gestione	Risultato atteso
Riforme Istituzionali – Sociali: La modernizzazione della Pubblica Amministrazione	Miglioramento dell'azione amministrativa e dell'organizzazione	Maggiore efficienza dell'attività della Direzione V

Obiettivo operativo	Priorità	Termine	Risultato atteso
Reingegnerizzazione della procedura per l'irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di anticiclaggio	Alta	Ottobre 2003	Annuale
			Decreto di snellimento della procedura vigente e manuale sul procedimento

Risorse		
Risorse umane dedicate all'obiettivo operativo		Finanziarie €
Quantità (Unità)	Valore in €	
3 Dirigenti	6.500	
2 C3	6.000	
2 C2	4.000	
3 C1	5.300	

Progetto					
Progressivo	Attività pianificate	Inizio	Termine	Risultato dell'attività pianificata	Fasi vincolate
1.1	Costituzione gruppo di lavoro		15.1.2003	Provvedimento di costituzione del gruppo di lavoro	
1.2	Esame della normativa vigente	15.1.2003	31.1.2003	Appunto	1.1
1.3	Individuazione dei tempi morti della procedura attuale	1.2.2003	15.2.2003	Appunto	1.2
1.4	Proposte di eliminazione di duplicazioni di alcune fasi della procedura ed introduzione di modifiche organizzative		10.3.2003	Verbale con le proposte	1.3
1.5	Discussione sulle proposte di cui sopra	11.3.2003	20.3.2003	Verbale della decisione collegiale	1.4
1.6	Presentazione delle proposte concordate al Dirigente Generale		31.3.2003	Appunto	1.5
1.7	Schema di provvedimento di snellimento della procedura		31.05.03	Decreto	1.6
1.8	Preparazione del manuale sul procedimento ad uso del personale addetto	1.6.2003	31.10.2003	Manuale sul procedimento	1.7

Responsabile dell'obiettivo operativo:	
Nome e cognome	Struttura di appartenenza
Giuseppe Maresca	Dirigente Generale - Direzione V

Priorità politica di settore per l'anno 2003	Obiettivo strategico dell'azione amministrativa e la gestione	Risultato atteso
Riforme Istituzionali – Sociali: La modernizzazione della Pubblica Amministrazione	Miglioramento dell'azione amministrativa e dell'organizzazione	Maggiore efficienza dell'attività della Direzione VI

1

Obiettivo operativo	Priorità	Termine	Risultato atteso	
Definizione modalità operative per l'informatizzazione delle procedure di collegamento tra amministrazioni dello Stato, Banca d'Italia e Ufficio italiano dei cambi (art. 7 comma 4 d.P.R. 482/2001)	Media	2004	Annuale	A regime
			Documento sulle modalità operative per l'informatizzazione delle procedure di collegamento tra amministrazioni dello Stato, Banca d'Italia e Ufficio italiano dei cambi	Informatizzazione delle procedure di collegamento tra amministrazioni dello Stato, Banca d'Italia e Ufficio italiano dei cambi (art. 7 comma 4 D.P.R. 482/2001)

Risorse		
Risorse umane dedicate all'obiettivo operativo		Finanziarie
Quantità (Unità)	Valore in €	€
1	21.500,00	

Progetto					
Progressivo	Attività pianificate	Inizio	Termine	Risultato dell'attività pianificata	Fasi vincolate
1.1	Costituzione gruppo lavoro; analisi delle attività elementari, per l'informatizzazione delle procedure di collegamento tra amministrazioni dello Stato, Banca d'Italia e Ufficio italiano dei cambi	1.3.2003	Da pianificare entro il 31.03.2003	Documento sulle modalità operative per l'informatizzazione delle procedure di collegamento tra amministrazioni dello Stato, Banca d'Italia e Ufficio italiano dei cambi	

Responsabile dell'obiettivo operativo:	
Nome e cognome	Struttura di appartenenza
- Fernando Carpentieri	- Dirigente Generale - Direzione VI
- Giovanna Peruzzi	- Direzione VI - Ufficio IX

Obiettivo operativo	Priorità	Termine	Risultato atteso
Avvio verifica nuove modalità operative dell'Ufficio IX della Direzione VI, a seguito emanazione modifiche a procedure pagamenti da e per l'estero con decreti relativi a BI, UIC, MAE, e convenzione UIC	Media	2003	Annuale
			Attuazione del regolamento di semplificazione del procedimento per i pagamenti da e per l'estero delle amministrazioni statali (D.P.R. 482/2001)

Risorse		
Risorse umane dedicate all'obiettivo operativo		Finanziarie
Quantità (Unità)	Valore in €	€
6	129.000,00	

Progetto					
Progressivo	Attività pianificate	Inizio	Termine	Risultato dell'attività pianificata	Fasi vincolate
1.1	Verifica modalità di presentazione nuovi tabulati UIC; vigilanza su attuazione convenzione UIC; nuove modalità di rimborso a UIC di differenze di cambio; nuove modalità per vigilanza su ccvt.	1.1.2003	Da pianificare entro il 31.03.2003	Attuazione D.P.R. 482/2001	

Responsabile dell'obiettivo operativo:	
Nome e cognome	Struttura di appartenenza
- Fernando Carpentieri	- Dirigente Generale Direzione VI
- Giovanna Peruzzi	- Direzione VI - Ufficio IX

Altri soggetti coinvolti	
Denominazione/Referente	Specificità della fase di competenza
- Amministrazioni Pubbliche - Banca d'Italia - Ufficio italiano dei cambi	



Obiettivo operativo	Priorità	Termine	Risultato atteso
Esame delle istanze inevase per la liquidazione dei beni perduti all'estero da parte della sottocommissione costituita in seno alla Commissione dell'articolo 3 comma 3 della legge 98/94	Media	2003	Annuale
			Completamento dell'esame delle istanze presentate ai sensi della legge 98/94

Risorse		
Risorse umane dedicate all'obiettivo operativo		Finanziarie
Quantità (Unità)	Valore in €	€
		80.000,00 (n. 10 componenti della sottocommissione)

Progressivo	Indicatore	Valore a termine al 31.12.2003	Valore iniziale al 1.1.2003
1.1	Predisposizione di n. 90 delibere mensili	90	0
1.2	Evasione di n. 1000 istanze	1000	0

Responsabile dell'obiettivo operativo:	
Nome e cognome	Struttura di appartenenza
- Fernando Carpentieri - Francesco Vitali	- Dirigente Generale - Direzione VI - Direzione VI – Ufficio XI

Obiettivo operativo	Priorità	Termine	Risultato atteso
Adeguamento della normativa relativa ai controlli sull'IPZS alla trasformazione di quest'ultimo in società per azioni e nuova organizzazione dell'Ufficio XII addetto ai controlli	Alta	2003	Annuale
			Adeguamento della normativa

Risorse		
Risorse umane dedicate all'obiettivo operativo		Finanziarie
Quantità (Unità)	Valore in €	€
2	40.000,00	

Progetto					
Progressivo	Attività pianificate	Inizio	Termine	Risultato dell'attività pianificata	Fasi vincolate
1.1	Individuazione componenti gruppo di lavoro	1.1. 2003	28.2.2003	Nomina esperti e componenti gruppo di lavoro	
1.2	Analisi dell'organizzazione attuale	1.4.2003	31.7.2003	Individuazione modifiche	1.1
1.3	Introduzione tecnica delle modifiche sulla normativa precedente	1.8.2003	30.11.2003	Proposta della nuova normativa e della nuova organizzazione dell'Ufficio	1.2
1.4	Trasmissione della proposta all'Autorità politica	1.12.2003	31.12.2003	Approvazione	1.3

Responsabile dell'obiettivo operativo:	
Nome e cognome	Struttura di appartenenza
- Fernando Carpentieri - Lorenzo Toggia	- Dirigente Generale - Direzione VI - Direzione VI – Ufficio XII

Priorità politica di settore per l'anno 2003	Obiettivo strategico dell'azione amministrativa e la gestione	Risultato atteso
Riforme Istituzionali – Sociali: La modernizzazione della Pubblica Amministrazione	Miglioramento dell'azione amministrativa e dell'organizzazione: alfabetizzazione certificata ECDL (european computer driving licence) delle competenze professionali in area informatica per il personale del Dipartimento del tesoro	Riduzione del "digital divided"

Obiettivo operativo	Priorità	Termine	Risultato atteso	
Programmazione ed erogazione corsi di formazione informatica/follow up diretti al conseguimento dell'ECDL	Media	2005	Annuale	A regime
			Conseguimento della patente europea del computer da parte di 150 unità di personale del Dipartimento	Conseguimento della patente europea del computer da parte del 90% del personale del Dipartimento

Risorse		
Risorse umane dedicate all'obiettivo operativo		Finanziarie
Quantità (Unità)	Valore in €	€
2 (1 B3 a tempo pieno, 1 B2 part time per il 40% dell'orario di lavoro)	45.633,4	

Progressivo	Indicatore	Valore a termine		Valore iniziale al 1.1.2003
		Al 31.12.2003	A regime	
1.1	Unità di personale che hanno ottenuto l'ECDL	150	90% del personale	0

Responsabile dell'obiettivo operativo:	
Nome e cognome	Struttura di appartenenza
- Augusto Zodda	- Dirigente Generale Servizio dipartimentale per gli affari generali, del personale e la qualità dei processi
- Marina Sabatini	- Servizio dipartimentale per gli affari generali, del personale e la qualità dei processi

Priorità politica di settore per l'anno 2003	Obiettivo strategico dell'azione amministrativa e la gestione	Risultato atteso
Valorizzazione del patrimonio pubblico e la realizzazione di infrastrutture: La gestione razionale delle risorse pubbliche	Operazione vendita immobili	Riduzione dell'indebitamento

Obiettivo operativo	Priorità	Termine	Risultato atteso	
Cartolarizzazione: vendita di 67.000 unità immobiliari di proprietà di INPDAP, INPDAL, INAIL, INPS, IPOST, IPSEMA, ENPALS e, per lo 0,47%, di proprietà dello Stato (Decreti interministeriali nn. 24307 e 24319 del 21 novembre 2002)	Alta	Maggio 2005	Annuale	A regime
			Vendita di ¼ dello stock di immobili	Vendita dell'intero stock di immobili

Risorse		
Risorse umane dedicate all'obiettivo operativo		Finanziarie
Quantità (Unità)	Valore in €	€
Direttore (10%)	21.493	
1 dirigente (30%)	31.667	
1 C3	45.453	
C2 (50%)	19.937	
1 C1	35.415	
1 B2	30.761	

Progressivo	Indicatore	Valore a termine		Valore iniziale al 1.1.2003
		Al 31.12.2003	A regime	
1.1	Risultato	€ 1,6 miliardi (circa)	€ 6,6 miliardi (circa)	€ 0

Responsabile dell'obiettivo operativo:		Altri soggetti coinvolti	
Nome e cognome	Struttura di appartenenza	Denominazione/Referente	Specificità della fase di competenza
Maria Cannata	Dirigente Generale Direzioni II	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ministero del lavoro: M.Teresa Ferraro</li> <li>- Agenzia del demanio: Elisabetta Spitz</li> <li>- Agenzia del territorio: Picardi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Decretazione</li> <li>- Individuazione degli immobili</li> <li>- Valutazione degli immobili</li> </ul>

Priorità politica di settore per l'anno 2003	Obiettivo strategico dell'azione amministrativa e la gestione	Risultato atteso
Valorizzazione del patrimonio pubblico e realizzazione di infrastrutture: La gestione razionale delle risorse pubbliche	Piena operatività delle società di nuova costituzione ed in particolare di Patrimonio dello Stato S.p.a	Presentazione piano strategico.

Obiettivo operativo	Priorità	Termine	Risultato atteso	
Individuazione e trasferimento dei beni a Patrimonio dello Stato S.p.a.	Alta	2004 e successivi	Annuale	A regime
			Avvio di operazioni di valorizzazione del patrimonio e impostazione programma di dismissione	Completamento delle operazioni di valorizzazione e dismissione

Risorse		
Risorse umane dedicate all'obiettivo operativo		Finanziarie €
Quantità (Unità)	Valore in €	
6	11.200	230.000

Progetto					
Progressivo	Attività pianificate	Inizio	Termine	Risultato dell'attività pianificata	Fasi vincolate
1.1	Definizione direttive di massima del CIPE e indirizzi strategici del Ministero	1.1.2003	31.3.2003	Emanazione direttive e atti di indirizzo	
1.2	Individuazione immobili da trasferire	1.4.2003	30.6.2003	Predisposizione di un elenco di beni	1.1
1.3	Trasferimento degli immobili a Patrimonio dello Stato S.p.a.	1.7.2003	30.9.2003	Decreto di trasferimento	1.2
1.4	Avvio operazioni di valorizzazione del patrimonio	1.10.2003	31.12.2003	Prime alienazioni di beni immobili	1.3

Responsabile dell'obiettivo operativo:	
Nome e cognome	Struttura di appartenenza
- Dario Scannapieco - Luciano Vannozzi	- Dirigente Generale - Direzione VII - Direzione VII

Priorità politica di settore per l'anno 2003	Obiettivo strategico dell'azione amministrativa e la gestione	Risultato atteso
Sistema produttivo: Le privatizzazioni e le liberalizzazioni	Miglioramento del sistema di <i>governance</i> delle società partecipate e della reportistica da inviare all'azionista	Trasparenza dei rapporti tra azionista e società partecipate

Obiettivo operativo	Priorità	Termine	Risultato atteso
Acquisizione e verifica dei report infra-annuali sulla gestione delle società partecipate	Alta	Ottobre 2003	<b>Annuale</b>
			Report acquisiti nell'anno

Risorse		
Risorse umane dedicate all'obiettivo operativo		Finanziarie €
Quantità (Unità)	Valore in €	
5	17.000	100.000

Progetto					
Progressivo	Attività pianificate	Inizio	Termine	Risultato dell'attività pianificata	Fasi vincolate
<b>1.1</b>	Invio lettera alle società indicazione elementi da comunicare periodicamente	1.1.2003	31.3.2003	Lettera alle 15 società	
<b>1.2</b>	Acquisizione report delle società	1.7.2003	30.9.2003	Report delle società	1.1
<b>1.3</b>	Analisi della reportistica ricevuta	1.10.2003	31.10.2003	Eventuali raccomandazioni alle società	1.2

Responsabile dell'obiettivo operativo:	
Nome e cognome	Struttura di appartenenza
- Dario Scannapieco	- Dirigente Generale - Direzione VII
- Adolfo Di Carluccio	- Direzione VII



## **Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato**





## IL PIANO DELLE ATTIVITÀ

### 1 IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

In coerenza con le politiche pubbliche per il 2003 che sono state individuate nei documenti di finanza pubblica, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato concorrerà alla realizzazione di un insieme di obiettivi strategici finalizzati ad una gestione dei conti pubblici improntata a criteri di rigore e di trasparenza, a garanzia del rispetto degli impegni assunti con il patto di stabilità e crescita.

In particolare, il Dipartimento, concorrendo alla realizzazione della "Riforma della finanza pubblica" sarà impegnato nell'ulteriore avanzamento della riforma del bilancio dello Stato attraverso:

- la diffusione del nuovo sistema di contabilità economica analitica in tutte le Amministrazioni centrali dello Stato per consentire migliori decisioni di bilancio, attraverso l'introduzione dell'analisi dei costi per funzione;
- la predisposizione di procedure atte a realizzare, con l'apporto di strumenti di tipo informatico, un controllo automatico della spesa relativa alle singole leggi autorizzative. Tali procedure dovranno assicurare, in particolare, l'associazione in modo univoco dell'autorizzazione di spesa al capitolo/articolo per il corretto monitoraggio del rispetto del limite dell'onere previsto dal provvedimento legislativo, che diviene un tetto di spesa invalicabile;
- il monitoraggio dei flussi di entrata e di spesa del bilancio statale in relazione alle esigenze di vigilanza, trasparenza e contenimento della spesa pubblica, poste con la legge 31.10.2002, n. 246, di conversione del d.l. n. 194/2002;
- l'individuazione e riconduzione al bilancio dello Stato delle gestioni non aventi natura di Fondi rotativi sempre nel quadro delle misure necessarie ad accrescere il controllo sull'andamento della spesa;
- la redazione di uno schema di testo Unico per il riordino di tutte le norme di contabilità di Stato succedutesi nel tempo.

Nel contesto della priorità politica di settore "Riforma della finanza pubblica", il Dipartimento curerà la realizzazione anche di altri significativi obiettivi strategici tutti riconducibili al rispetto degli impegni assunti con il patto di stabilità.

Tra questi rientra quello finalizzato al monitoraggio degli andamenti della spesa per il personale pubblico, per la cui attuazione saranno sviluppati specifici progetti atti a fornire all'Amministrazione idonei meccanismi di controllo come: la definizione di un nuovo modello di previsione della spesa per il personale pubblico, per migliorare la capacità revisionale della spesa per i vari comparti di contrattazione; lo sviluppo della funzionalità del sistema conoscitivo del personale dipendente dalle Amministrazioni pubbliche; la gestione del fondo previsto nella legge finanziaria 2003 per le assunzioni in deroga al fine di assicurare il rispetto di tale limite di spesa; la sperimentazione di metodologie di lavoro per progetto per migliorare la capacità di lavoro nella pubblica Amministrazione; il monitoraggio della compatibilità della spesa collegata alla contrattazione nazionale ed integrativa.

Non meno rilevanti ai fini del controllo dei conti pubblici e del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica assunti in sede UE risultano le attività di potenziamento del monitoraggio mensile dei flussi degli enti previdenziali; la formalizzazione della collaborazione con l'ISTAT per l'adozione di una comune interpretazione dei criteri SEC 95 e la costruzione del conto trimestrale delle Amministrazioni pubbliche; la revisione delle procedure del sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (SIRGS) per la rilevazione dei flussi trimestrali di cassa di province, comuni e comunità montane per perseguire un consistente miglioramento delle modalità di controllo e monitoraggio dei dati; il monitoraggio dei flussi di pagamenti in conto sospeso che vengono effettuati per il tramite della tesoreria; il potenziamento del monitoraggio trimestrale e annuale dei dati di bilancio delle ASL/AS e incremento dei dati sulla spesa sanitaria erogata da altri enti allo scopo di ampliare le informazioni necessarie per un più efficiente controllo della spesa sociale; Lo sviluppo del sistema informativo a supporto delle attività di monitoraggio e controllo degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali per ampliare la funzionalità della base dati consolidata dell'IGRUE e fornire un valido strumento operativo alle singole Autorità di gestione e alle Amministrazioni capo fila degli interventi cofinanziati per lo svolgimento dei propri compiti nonché al Ministero per un più efficiente governo dei flussi finanziari.

Il Dipartimento sarà, altresì, impegnato nell'attuazione dei principi del federalismo stabiliti con la revisione del titolo V della Costituzione mediante l'individuazione prioritaria delle funzioni da attribuire alle Regioni e la determinazione dei relativi costi.

Significativi sono anche il contributo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato darà alla riforma del sistema previdenziale con la predisposizione di strumenti per quantificare gli effetti finanziari di modifiche normative nel settore pensionistico e per calcolare i tassi di sostituzione lordi e netti del sistema pensionistico obbligatorio, nonché l'apporto dello stesso Dipartimento alla riforma del sistema del mercato del lavoro che si concretizzerà in attività di analisi e valutazione dell'impatto finanziario delle proposte di revisione degli istituti di incentivazione dell'occupazione e di riforma degli ammortizzatori sociali.

Alla modernizzazione della pubblica Amministrazione si ispirano, poi, le attività programmate per ricondurre alla piena responsabilità e dipendenza del Dipartimento le ragioni provinciali dello Stato, a cui sono stati affidati compiti esclusivi di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica dalla legge n. 246/2002, nonché le iniziative per la riallocazione del personale dell'IGED, a seguito della ridefinizione delle competenze dell'Ispettorato in tema di liquidazione degli enti soppressi per l'effetto dell'entrata in vigore del d.l. n. 63/2002, convertito nella legge n. 112/2002.

Da ultimo, al fine di perseguire l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa con nuovi modelli di gestione in grado di determinare economie in coerenza con la priorità politica " modernizzazione della pubblica amministrazione " saranno sviluppati progetti di e-government quali: la sperimentazione di nuove procedure per lo snellimento e la semplificazione della gestione del servizio di tesoreria e la sostituzione di gran parte dei documenti cartacei con evidenze informatiche; l'utilizzo di un nuovo sistema informatico di gestione e controllo dei beni mobili a disposizione dei consegnatari dell'Amministrazione statale (GECO); la gestione informatizzata dei ruoli di spesa fissa per l'imputazione dei dati relativi al pagato mediante il Sistema personale Tesoro ai rispettivi capitoli di bilancio, al fine di monitorare il costo totale del personale statale.

## 2 LE RISORSE

### 2.1 Risorse umane

Al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sono assegnate al 31 dicembre 2002, per lo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti, 2.546 unità di personale, 55 unità in meno rispetto al 31 dicembre 2001.

#### Consistenza del personale

Area di inquadramento	Consistenza del personale al 31.12.2002	Consistenza del personale al 31.12.2001	Differenza
Dirigenti	363	359	4
Ruolo esaurimento	2	0	2
C.3 super	96	0	96
C.3	29	132	-103
C.2	165	153	12
C.1 super	175	0	175
C.1	347	543	-196
B.3 super	331	0	331
B.3	230	590	-360
B.2	462	474	-12
B.1	223	222	1
A.1 super	84	0	84
A.1	39	128	-89
<b>TOTALE</b>	<b>2.546</b>	<b>2.601</b>	<b>-55</b>

## 2.2 Risorse finanziarie

Descrizione	Competenza	
	Importo (€)	Incidenza
Funzionamento	140.660.911	0,12%
– <i>Personale</i>	110.321.986	
– <i>Beni e servizi</i>	14.951.683	
– <i>Informatica di servizio</i>	15.387.242	
Interventi	75.937.778.947	63,35%
Oneri comuni	12.698.601.696	10,59%
Oneri del debito pubblico	9.264.996.432	7,73%
<b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>	<b>98.042.037.986</b>	<b>81,79%</b>
Investimenti	19.343.266.870	16,14%
Oneri comuni	1.448.933.000	1,21%
<b>TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>20.792.199.870</b>	<b>17,35%</b>
Rimborso del debito pubblico	1.034.987.817	0,86%
<b>TOTALE RIMBORSO PASSIVITÀ FINANZIARIE</b>	<b>1.034.987.817</b>	<b>0,86%</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>119.869.225.673</b>	<b>100,00%</b>

### 2.3 Budget economico (dati al 28.01.2003)

Descrizione	Importo (€)	Incidenza
Costi del personale:	219.696.089	67,09%
– <i>Retribuzioni</i>	<i>214.380.326</i>	<i>65,47%</i>
– <i>Missioni</i>	<i>2.129.734</i>	<i>0,65%</i>
– <i>Altri costi del personale</i>	<i>3.186.029</i>	<i>0,97%</i>
Costi di gestione:	82.273.631	25,13%
– <i>Beni di consumo</i>	<i>2.469.819</i>	<i>0,75%</i>
– <i>Prestazioni di servizio da terzi</i>	<i>59.549.297</i>	<i>18,19%</i>
– <i>Altri costi</i>	<i>20.254.515</i>	<i>6,19%</i>
Ammortamenti	25.492.635	7,78%
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>327.462.355</b>	<b>100,00%</b>



## **Riforme Economiche: La riforma del mercato del lavoro**

### **Valutazione finanziaria delle disposizioni relative alla riforma del mercato del lavoro**

- Analisi e valutazione dell'impatto finanziario della proposta di revisione degli istituti di incentivo all'occupazione e degli ammortizzatori sociali

## **Riforme Economiche: La riforma del sistema previdenziale**

### **Valutazione finanziaria delle disposizioni relative alla riforma del sistema previdenziale**

- Predisposizione degli strumenti di calcolo dei tassi di sostituzione lordi e netti del sistema pensionistico obbligatorio e di quantificazione degli effetti finanziari di modifiche normative

## **Riforme istituzionali - sociali: La riforma della finanza pubblica**

### **Riforma del Bilancio dello Stato**

- Individuazione e riconduzione al Bilancio dello Stato delle gestioni non aventi natura di fondi rotativi
- Approntamento delle procedure della Gestione per leggi, necessarie per completare l'attività di vigilanza, trasparenza e contenimento della spesa di cui al Decreto Legge 194/2002 convertito nella legge 31 ottobre 2002, n° 246
- Monitoraggio dei flussi di entrata e di spesa del bilancio statale per l'attuazione del Decreto Legge 194 del 2002 convertito nella legge 31 ottobre 2002, n° 246
- Sistema di contabilità economica analitica della Pubblica Amministrazione
- Testo unico in ordine al riordinamento delle norme di contabilità di Stato

### **Legge di stabilità: Finalizzazione dell'attività di gestione del personale da parte degli enti locali verso standard di economicità**

- Riduzione delle risorse destinate alla contrattazione integrativa nelle regioni e negli enti locali e finalizzazione delle risorse a progetti per l'incremento delle produttività verificabili

### **Legge di stabilità: Monitoraggio della spesa del personale pubblico**

- Definizione di un nuovo modello di previsione della spesa per il personale pubblico
- Progettazione SICO (Sistema conoscitivo del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche)
- Gestione del fondo per le assunzioni in deroga relativo alle amministrazioni dello Stato, Agenzie, Enti pubblici non economici, Università ed Enti di ricerca
- Monitoraggio sulla compatibilità della spesa per la contrattazione nazionale ed integrativa (art. 17, L. 448/2002)
- Sperimentazione di metodologie di lavoro per progetto

### **Legge di stabilità: Automazione dei processi gestionali e di supporto alle decisioni del management**

- Sviluppo del sistema informativo a supporto delle attività di monitoraggio nazionale degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali

### **Legge di stabilità: "Patto di stabilità interno"**

- Monitoraggio e verifica del patto di stabilità interno per il 2003

### **Legge di stabilità: Monitoraggio conti pubblici per verifica del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e del rispetto degli impegni assunti con l'U.E.**

- Potenziamento del monitoraggio mensile dei flussi di entrata e di spesa degli enti previdenziale per i fini del D.L. 194/92 convertito nella Legge 246/02 e, in particolare, per la valutazione degli scostamenti dagli obiettivi di fabbisogno e di indebitamento
- Collaborazione con l'ISTAT per una comune interpretazione dei criteri SEC '95 e per la costruzione del conto trimestrale a competenza economica delle amministrazioni pubbliche

### **Legge di stabilità: Monitoraggio conti pubblici**

- Revisione delle procedure dei flussi trimestrali di cassa del Sistema Informativo della Ragioneria generale dello Stato



### **Attuazione del "Federalismo fiscale"**

- Individuazione delle funzioni di competenza delle regioni. Quantificazione del costo delle funzioni da attribuire alle regioni (art. 117 della Costituzione e art. 10 della L.C. n. 3 del 2001)

### **Legge di stabilità: Controllo della spesa sociale**

- Potenziamento del monitoraggio trimestrale ed annuale dei dati di bilancio delle A.S.L./A.O. – Reperimento di informazioni ulteriori, rispetto a quelle desumibili dai modelli di rilevazione contabile, relative alle componenti di spesa sanitaria pubblica erogata da altri enti pubblici  
01.1.2.03 - 01.1.2.04

### **Riforme istituzionali - sociali: La modernizzazione della Pubblica Amministrazione**

#### **Potenziamento dei servizi di "e-government" nella pubblica amministrazione**

- Razionalizzazione e semplificazione delle procedure di gestione del servizio di tesoreria, attraverso la progressiva eliminazione dei documenti cartacei, sia per i titoli di pagamento e le quietanze, sia per la rendicontazione
- Diffusione del sistema di gestione e controllo dei beni mobili dell'Amministrazione statale (GECO)
- Realizzazione strumenti informatici per il monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica legge 246/02
- Gestione dei ruoli di spesa fissa nell'ambito del bilancio dello stato

#### **Politiche di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione**

- Riduzione dell'onere a carico del Bilancio dello Stato per i pasti consumati nelle mense delle forze di polizia

#### **La modernizzazione della Pubblica Amministrazione**

- Integrazione organica delle R.P.S. come da legge 246/02
- Riallocazione personale assegnato all'I.G.E.D.

### **Valorizzazione del patrimonio pubblico e realizzazione di infrastrutture: Gestione razionale delle risorse pubbliche**

#### **Adempimenti in applicazione della legge 15 giugno 2002, n° 112**

- Cartolarizzazione degli immobili degli Enti disciolti
- Affidamento della gestione alla società incaricata

<b>Priorità politica di settore per l'anno 2003:</b>	<b>Obiettivo strategico dell'azione amministrativa e la gestione</b>	<b>Risultato atteso</b>
Riforme Economiche: La riforma del mercato del lavoro	Valutazione finanziaria delle disposizioni relative alla riforma del mercato del lavoro	Maggiore efficienza ed efficacia nella gestione della spesa sociale

<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Priorità</b>	<b>Termine</b>	<b>Risultato atteso</b>
Analisi e valutazione dell'impatto finanziario della proposta di revisione degli istituti di incentivo all'occupazione e degli ammortizzatori sociali	<b>Alta</b>	<b>2003</b>	<b>Annuale</b>
			Modelli di valutazione dell'impatto finanziario

<b>Risorse</b>		
<b>Risorse umane dedicate all'obiettivo operativo</b>		<b>Finanziarie €</b>
<b>Quantità (Unità)</b>	<b>Valore in €</b>	
6	19.374	

<b>Progetto</b>					
<b>Progressivo</b>	<b>Attività pianificate</b>	<b>Inizio</b>	<b>Termine</b>	<b>Risultato dell'attività pianificata</b>	<b>Fasi vincolate</b>
<b>1.1</b>	Studio e analisi dell'attuale assetto normativo-istituzionale	01.01.2003	31.10.2003	Schede e tabelle descrittive dell'attuale assetto istituzionale e risorse allocate	
<b>1.2</b>	Implementazione dei modelli valutativi della proposta di riforma degli istituti degli ammortizzatori sociali e delle relative basi di finanziamento	01.02.2003	31.12.2003	Strumenti flessibili di valutazione dell'impatto finanziario delle diverse ipotesi di modifiche in esame	

<b>Responsabile dell'obiettivo operativo:</b>	
<b>Nome e cognome</b>	<b>Struttura di appartenenza</b>
Emanuele Sferra	I.GE.SPE.S. Uff. VII

Priorità politica di settore per l'anno 2003:	Obiettivo strategico dell'azione amministrativa e la gestione	Risultato atteso
Riforme Economiche: La riforma del sistema previdenziale	Valutazione degli effetti finanziari e distributivi delle disposizioni relative alla riforma del sistema previdenziale	Maggiore efficienza ed efficacia nella gestione della spesa sociale

Obiettivo operativo	Priorità	Termine	Risultato atteso
Predisposizione degli strumenti di calcolo dei tassi di sostituzione lordi e netti del sistema pensionistico obbligatorio e di quantificazione degli effetti finanziari di modifiche normative	Alta	2003	<b>Annuale</b>
			Strumenti parametrici per il calcolo dei tassi di sostituzione del sistema pensionistico obbligatorio per il periodo compreso fra l'anno in corso e il 2050, al lordo e al netto del carico contributivo e fiscale pagato dal lavoratore

Risorse		
Risorse umane dedicate all'obiettivo operativo		Finanziarie €
Quantità (Unità)	Valore in €	
3	14.778	

Progetto					
Progressivo	Attività pianificate	Inizio	Termine	Risultato dell'attività pianificata	Fasi vincolate
1.1	Studio della normativa e progettazione degli algoritmi	01.10.2002	28.02.2003	Predisposizione delle formule di calcolo	
1.2	Realizzazione informatica degli strumenti	01.03.2003	31.07.2003	Strumenti funzionanti dal punto di vista informatico	1.1
1.3	Test dei risultati	01.08.2003	30.09.2003	Accertamento della funzionalità degli strumenti realizzati in termini di correttezza dei risultati e flessibilità parametrica	1.2
1.4	Predisposizione automatizzata di report di stampa	01.10.2003	31.12.2003	Report di stampa automatici	1.3

Responsabile dell'obiettivo operativo:	
Nome e cognome	Struttura di appartenenza
Aprile Rocco	I.GE.SPE.S. – Uff. III

Priorità politica di settore per l'anno 2003:	Obiettivo strategico dell'azione amministrativa e la gestione	Risultato atteso
Riforme Istituzionali e Sociali: La riforma della finanza pubblica	Riforma del Bilancio dello Stato	Miglioramento della gestione della spesa pubblica in termini di efficienza, efficacia e trasparenza delle informazioni

**1**

Obiettivo operativo	Priorità	Termine	Risultato atteso
Individuazione e riconduzione al Bilancio dello Stato delle gestioni non aventi natura di fondi rotativi	<b>Alto</b>	<b>Giugno 2003</b>	<b>Annuale</b>
			Riconduzione al bilancio dello Stato delle gestioni fuori bilancio, comprese quelle non aventi le caratteristiche proprie di fondi di rotazione.

Risorse		
Risorse umane dedicate all'obiettivo operativo		Finanziarie €
Quantità (Unità)	Valore in €	
22	210.000	

Progetto					
Progressivo	Attività pianificate	Inizio	Termine	Risultato dell'attività pianificata	Fasi vincolate
<b>1.1</b>	Ricognizione preliminare delle gestioni fuori bilancio ivi compresi i fondi di rotazione.	01.01.2003	31.01.2003	Monitoraggio delle gestioni fuori bilancio	
<b>1.2</b>	Emanazione della direttiva del Ministro agli Uffici centrali del bilancio recante elementi e criteri per la ricognizione definitiva delle gestioni fuori bilancio e per la individuazione di quelle per le quali permangono le caratteristiche proprie dei fondi di rotazione.	01.02.2003	15.02.2003	Ricognizione definitiva delle gestioni fuori bilancio, ivi compresi i fondi di rotazione.	
<b>1.3</b>	Emanazione del D.P.C.M., su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di individuazione delle gestioni fuori bilancio per le quali permangono le caratteristiche proprie dei fondi di rotazione.	16.02.2003	30.04.2003	Individuazione delle gestioni fuori bilancio per le quali permangono le caratteristiche proprie dei fondi di rotazione.	

<b>Progressivo</b>	<b>Attività pianificate</b>	<b>Inizio</b>	<b>Termine</b>	<b>Risultato dell'attività pianificata</b>	<b>Fasi vincolate</b>
<b>1.4</b>	Emanazione delle procedure e delle istruzioni ai gestori per la riconduzione al Bilancio dello Stato delle gestioni fuori bilancio, comprese quelle non aventi le caratteristiche proprie dei fondi di rotazione.	01.05.2003	30.06.2003	Riconduzione al Bilancio dello Stato delle gestioni fuori bilancio ivi comprese quelle che non hanno le caratteristiche proprie dei fondi di rotazione.	

<b>Responsabile dell'obiettivo operativo:</b>	
<b>Nome e cognome</b>	<b>Struttura di appartenenza</b>
Giuseppe Conti	I.G.F

2

Obiettivo operativo	Priorità	Termine	Risultato atteso
Approntamento delle procedure della gestione per leggi, necessarie per completare l'attività di vigilanza, trasparenza e contenimento della spesa di cui al Decreto Legge 194/2002 convertito nella legge 31 ottobre 2002, n° 246	Alta	2003	<b>Annuale</b>
			Assicurare la gestione della spesa per legge

Risorse		
Risorse umane dedicate all'obiettivo operativo		Finanziarie
Quantità (Unità)	Valore in €	€

Progetto					
Progressivo	Attività pianificate	Inizio	Termine	Risultato dell'attività pianificata	Fasi vincolate
1.1	Definizione procedura	01.01.2003	30.6.2003	Messa in esercizio della procedura	
1.2	Attuazione procedura	01.07.2003	31.12.2003	Realizzazione a regime della gestione per legge	

Responsabile dell'obiettivo operativo:	
Nome e cognome	Struttura di appartenenza
Cesare Menghi	I.G.P.B. Ufficio XII

**3**

Obiettivo operativo	Priorità	Termine	Risultato atteso
Monitoraggio dei flussi di entrata e di spesa del bilancio statale per l'attuazione del Decreto Legge 194 del 2002 convertito nella legge 31 ottobre 2002, n° 246	<b>Media</b>	<b>2003</b>	<b>Annuale</b>
			Indicazioni sugli andamenti dei flussi di cassa per l'accertamento di eventuali scostamenti degli obiettivi programmati

Risorse		
Risorse umane dedicate all'obiettivo operativo		Finanziarie €
Quantità (Unità)	Valore in €	
10	500.000,00	

Progressivo	Indicatore	Valore a termine Al 31.12.2003	Valore iniziale al 1.1.2003
<b>1</b>	Mensilizzazione stime	100	0
<b>2</b>	Analisi scostamenti mensili risultati/stime	100	0

Altri soggetti coinvolti	
Denominazione/Referente	Specifica della fase di competenza
Dipartimento delle Politiche Fiscali	

Responsabile dell'obiettivo operativo:	
Nome e cognome	Struttura di appartenenza
Giovanni D'Avanzo Biagio Mazzotta Luigi D'Attoma Santo Rosace Paolo Germani	I.G.P.B. Ufficio III I.G.P.B. Ufficio VI I.G.P.B. Ufficio X S.D.A.G. Ispettore Generale Capo <sup>(*)</sup> I.G.F. Ispettore Generale Capo <sup>(*)</sup> <sup>(*)</sup> Coordinatori degli Uffici centrali di bilancio e delle Ragionerie provinciali dello Stato destinatari degli adempimenti connessi all'obiettivo operativo

Obiettivo operativo	Priorità	Termine	Risultato atteso
Sistema di contabilità economica analitica della Pubblica Amministrazione	Alto	2003	<b>Annuale</b>
			Completa operatività e migliore attuazione del nuovo sistema contabile nelle Amministrazioni centrali dello Stato. Affinamento delle tecniche e procedure contabili al fine di consentire migliori decisioni di bilancio. Introduzione dell'analisi dei costi per servizi. Diffusione del sistema contabile e verifica della estensione alle Amministrazioni pubbliche

Risorse		
Risorse umane dedicate all'obiettivo operativo		Finanziarie
Quantità (Unità)	Valore in €	€
20	28.000,00	560.000,00

Progetto					
Progressivo	Attività pianificate	Inizio	Termine	Risultato dell'attività pianificata	Fasi vincolate
1.1	Realizzazione Consuntivo 2002	01.01.2003	28.02.2003	Documento 'Rilevazione Costi dello Stato 2002'	
1.2	Analisi per l'estensione del sistema alle altre Amministrazioni	01.01.2003	31.12.2003	Studio di fattibilità per l'estensione del sistema alle altre Amministrazioni	
1.3	Analisi per l'introduzione dei ricavi e dei proventi	01.01.2003	31.03.2003	Analisi per l'introduzione dei ricavi e dei proventi	
1.4	Analisi e definizione dei servizi	01.01.2003	30.06.2003	Aggiornamento della classificazione per servizi	
1.5	Analisi delle correlazioni con il controllo di gestione del Ministero dell'Economia e successiva estensione agli altri Ministeri	01.01.2003	31.07.2003	Documento di analisi delle correlazioni	
1.6	Predisposizione normativa per il <i>Budget</i> 2004	01.02.2003	31.03.2003	Documento (circolare) <i>Budget</i> 2004	
1.7	Realizzazione BDG 2004 (proposto)	31.03.2003	31.07.2003	Documento <i>Budget</i> 2004	1.6
1.8	Predisposizione normativa sulla rilevazione costi e revisione budget 2003	01.05.2003	31.06.2003	Documento Rilevazione costi e revisione <i>budget</i> 2003 (circolare)	
1.9	Rilevazione dei costi e revisione del BDG 2003	01.07.2003	30.09.2003	Documento Rilevazione costi e revisione <i>budget</i> 2003	1.9



<b>Progressivo</b>	<b>Attività pianificate</b>	<b>Inizio</b>	<b>Termine</b>	<b>Risultato dell'attività pianificata</b>	<b>Fasi vincolate</b>
<b>1.10</b>	Realizzazione BDG 2004 (presentato)	30.09.2003	31.10.2003	Documento <i>Budget</i> 2004	
<b>1.11</b>	Realizzazione BDG 2004 (definito)	01.12.2003	31.12.2003	Documento <i>Budget</i> 2004	
<b>1.12</b>	Realizzazione del sistema di reporting per gli Alti Vertici Politici	01.01.2003	31.03.2003	Strumenti conoscitivi disponibili per gli Alti Vertici Politici	

<b>Responsabile dell'obiettivo operativo:</b>	
<b>Nome e cognome</b>	<b>Struttura di appartenenza</b>
Carlo Conte Rosalba Cotroneo	I.G.P.B. Uff. XVII

5

Obiettivo operativo	Priorità	Termine	Risultato atteso	
Testo unico in ordine al riordinamento delle norme di contabilità di Stato	Alta	2004	Annuale	A regime
			Rinvenimento delle norme	Redazione dello schema di Testo Unico

Risorse		
Risorse umane dedicate all'obiettivo operativo		Finanziarie €
Quantità (Unità)	Valore in €	
2	320.487,00	

Progetto					
Progressivo	Attività pianificate	Inizio	Termine	Risultato dell'attività pianificata	Fasi vincolate
1.1	Rinvenimento delle norme originarie	01.01.2003	31.12.2004	Rinvenimento delle norme originarie	
1.2	Rinvenimento delle norme di modifica nel tempo succedutesi	01.01.2003	31.12.2004	Rinvenimento delle norme di modifica nel tempo succedutesi	1.1
1.3	Redazione dello schema di Testo Unico	01.01.2003	31.12.2004	Redazione dello schema di Testo Unico	1.1 1.2

Responsabile dell'obiettivo operativo:	
Nome e cognome	Struttura di appartenenza
PEPE Pompeo	R.G.S – C.N.C.P.

<b>Priorità politica di settore per l'anno 2003:</b>	<b>Obiettivo strategico dell'azione amministrativa e la gestione</b>	<b>Risultato atteso</b>
Riforme Istituzionali e Sociali: La riforma della finanza pubblica	Legge di stabilità: Finalizzazione dell'attività di gestione del personale da parte degli enti locali verso standard di economicità	Riduzione della spesa

<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Priorità</b>	<b>Termine</b>	<b>Risultato atteso</b>
Riduzione delle risorse destinate alla contrattazione integrativa nelle regioni e negli enti locali e finalizzazione delle risorse a progetti per l'incremento delle produttività verificabili dagli organi di controllo	<b>Alta</b>	<b>2003</b>	<b>Annuale</b>
			Relazione sintetica sulle verifiche effettuate presso le Regioni e gli enti locali ai fini della riduzione dei fondi per la contrattazione integrativa negli enti verificati e per la razionalizzazione del loro impiego

<b>Risorse</b>		
<b>Risorse umane dedicate all'obiettivo operativo</b>		<b>Finanziarie €</b>
<b>Quantità (Unità)</b>	<b>Valore in €</b>	
10	1.050.000	

<b>Progressivo</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Valore a termine</b>	<b>Valore iniziale al 1.1.2003</b>
		<b>Al 31.12.2003</b>	
<b>1.1</b>	Verifiche ispettive presso enti del comparto Regioni ed autonomie locali	45 verifiche e 45 relazioni su verifiche 1 Relazione sintetica	0

<b>Responsabile dell'obiettivo operativo:</b>	
<b>Nome e cognome</b>	<b>Struttura di appartenenza</b>
Alessio Ventura Pietro Voci	IGF – SIFiP IGF – SIFiP

<b>Priorità politica di settore per l'anno 2003:</b>	<b>Obiettivo strategico dell'azione amministrativa e la gestione</b>	<b>Risultato atteso</b>
Riforme Istituzionali e Sociali: La riforma della finanza pubblica	Legge di stabilità: Monitoraggio della spesa del personale pubblico	Miglioramento della gestione della spesa per personale pubblico

**1**

<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Priorità</b>	<b>Termine</b>	<b>Risultato atteso</b>	
Definizione di un nuovo modello di previsione della spesa per il personale pubblico  (Derivante dalla direttiva per l'anno 2002)	<b>Media</b>	<b>2004</b>	<b>Annuale</b>	<b>A regime</b>
			Miglioramento della capacità previsionale della spesa per il personale Sanità ed Enti locali	Miglioramento della capacità previsionale della spesa per il personale dei principali altri comparti di contrattazione: Ministeri, Enti pubblici non economici, Enti di ricerca, Scuola e Università

<b>Risorse</b>		
<b>Risorse umane dedicate all'obiettivo operativo</b>		<b>Finanziarie €</b>
<b>Quantità (Unità)</b>	<b>Valore in €</b>	
4,5	157.000,00	

<b>Progetto</b>					
<b>Progressivo</b>	<b>Attività pianificate</b>	<b>Inizio</b>	<b>Termine</b>	<b>Risultato dell'attività pianificata</b>	<b>Fasi vincolate</b>
<b>1.1</b>	Analisi e correzione dei micro dati di base per l'affinamento del modello di previsione per il comparto sanità	01.01.2003	31.03.2003	Base dati utilizzabile per la definizione del modello (comparto Sanità)	
<b>1.2</b>	Analisi e correzione dei micro dati di base per l'affinamento del modello di previsione per il comparto Enti locali	01.04.2003	31.07.2003	Base dati utilizzabile per la definizione del modello (comparto Enti locali)	
<b>1.3</b>	Avviamento delle attività di realizzazione delle procedure informatiche per la gestione del modello	01.04.2003	31.12.2003	Procedure informatiche (o di supporto organizzativo) per la gestione del modello in esercizio (per sanità ed enti locali)	1.1 (Inizio-Fine) 1.2 (Fine-Fine)

Progressivo	Attività pianificate	Inizio	Termine	Risultato dell'attività pianificata	Fasi vincolate
1.4	Test delle procedure e della qualità dei dati. L'attuale fase del progetto è orientata al <i>tuning</i> del modello in modo da poter sostituire le attuali procedure in essere	31.10.2003	31.12.2003	Modello di previsione della spesa di personale per i comparti sanità ed enti locali	1.3 (Fine-Fine)
1.5	Estensione del modello agli altri comparti	01.01.2004	31.12.2004	Modello di previsione per gli altri comparti	1.3

Responsabile dell'obiettivo operativo:	
Nome e cognome	Struttura di appartenenza
Maria Cristina D'Angiò Silvia Genovese Stefano Tomasini Gianluca Frassi	I.G.O.P. Uff. VI I.G.O.P. Uff. III I.G.O.P. Uff. V I.GE.SPE.S. Uff. X

2

Obiettivo operativo	Priorità	Termine	Risultato atteso
Progettazione SICO (Sistema conoscitivo del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche) (Derivante dalla direttiva per l'anno 2002)	Alta	2003	Annuale
			Sviluppo della funzionalità del sistema informativo (SICO)

Risorse		
Risorse umane dedicate all'obiettivo operativo		Finanziarie €
Quantità (Unità)	Valore in €	
18	630.000,00	

Progetto					
Progressivo	Attività pianificate	Inizio	Termine	Risultato dell'attività pianificata	Fasi vincolate
1.1	Analisi nuove funzionalità	01.01.2003	30.06.2003	Progettazione nuove funzionalità	
1.2	Sperimentazione e test nuove funzionalità	30.04.2003	31.10.2003	Piano dei test	
1.3	Rilascio in esercizio nuove funzionalità	31.10.2003	31.12.2003	Nuove funzionalità in esercizio	1.2

Responsabile dell'obiettivo operativo:	
Nome e cognome	Struttura di appartenenza
Maria Cristina D'Angiò Silvia Genovese Stefano Tomasini	I.G.O.P. Uff. VI I.G.O.P. Uff. III I.G.O.P. Uff. V

**3**

Obiettivo operativo	Priorità	Termine	Risultato atteso	
Gestione del fondo per le assunzioni in deroga relativo alle amministrazioni dello Stato, Agenzie, Enti pubblici non economici, Università ed Enti di ricerca	Media	2004	Annuale	A regime
			Rispetto del limite di spesa previsto per l'anno 2003 pari a 80 milioni di euro	Rispetto del limite di spesa previsto per l'anno 2004 pari a 220 milioni di euro

Risorse		
Risorse umane dedicate all'obiettivo operativo		Finanziarie €
Quantità (Unità)	Valore in €	
5	175.000,00	

Progetto					
Progressivo	Attività pianificate	Inizio	Termine	Risultato dell'attività pianificata	Fasi vincolate
1.1	Individuazione dei contingenti di forze armate, polizia e vigili del fuoco per le richieste di assunzioni urgenti, se necessarie	01.01.2003	31.01.2003	autorizzazione	
1.2	Predisposizione schema di circolare e modello di rilevazione della spesa	01.01.2003	31.01.2003	Schema di circolare	
1.3	Acquisizione delle richieste di assunzione in deroga da parte delle amministrazioni	31.01.2003 30.06.2003	30.04.2003 31.10.2003	Acquisizione 100% delle informazioni	1.2
1.4	Istruttoria e valutazione delle richieste delle amministrazioni prioritarie e delibera autorizzatoria semestrale	30.04.2003 31.10.2003	30.06.2003 31.12.2003	autorizzazione	1.3

Altri soggetti coinvolti	
Denominazione/Referente	Specifica della fase di competenza
PCM – Dipartimento della funzione pubblica	Definizione schema di circolare e istruttoria, d'intesa con il MEF delle richieste di assunzione delle Amministrazioni

Responsabile dell'obiettivo operativo:	
Nome e cognome	Struttura di appartenenza
Michele Coppola	I.G.O.P. Uff. IX

4

Obiettivo operativo	Priorità	Termine	Risultato atteso
Monitoraggio sulla compatibilità della spesa per la contrattazione nazionale ed integrativa (art.17, L. 448/2002)  (Derivante dalla direttiva per l'anno 2002)	Alta	2003	<b>Annuale</b>
			Proposte di contenimento della spesa da inserire nella Legge finanziaria

Risorse		
Risorse umane dedicate all'obiettivo operativo		Finanziarie €
Quantità (Unità)	Valore in €	
7	245.000,00	

Progetto					
Progressivo	Attività pianificate	Inizio	Termine	Risultato dell'attività pianificata	Fasi vincolate
1.1	Elaborazione dati	01.01.2003	28.02.2003	Selezione degli enti verificabili	
1.2	Verifica a campione	28.02.2003	30.06.2003	Reportistica delle verifiche contrattazione integrativa sulla	1.1
1.3	Proposte all'organo di vertice	30.06.2003	31.12.2003	Proposte di norme da inserire nella legge finanziaria	1.2

Responsabile dell'obiettivo operativo:	
Nome e cognome	Struttura di appartenenza
Giuseppe Lucibello	I.G.O.P. – Ispettore Generale Capo

5

Obiettivo operativo	Priorità	Termine	Risultato atteso
			Annuale
Sperimentazione di metodologie di lavoro per progetto	Media	2003	Maggiore condivisione delle informazioni e focalizzazione sul raggiungimento degli obiettivi su 3 Progetti da individuare

Risorse		
Risorse umane dedicate all'obiettivo operativo		Finanziarie €
Quantità (Unità)	Valore in €	
3	105.000,00	

Progetto					
Progressivo	Attività pianificate	Inizio	Termine	Risultato dell'attività pianificata	Fasi vincolate
1.1	Definizione dei progetti con cui avviare sperimentazione	01.01.2003	31.01.2003	Lista progetti da sperimentare	
1.2	Attività di formazione delle risorse ed impostazione iniziale dei progetti	01.02.2003	28.02.2003	Formazione dei componenti dei gruppi di lavoro	1.1
1.3	Attività di affiancamento dei gruppi di lavoro	01.02.2003	31.12.2003		1.2
1.4	Definizione del piano di lavoro e del sistema di monitoraggio	01.01.2003	28.02.2003	Piani di lavoro dei singoli progetti	1.2
1.5	Monitoraggio dei risultati	01.03.2003	31.12.2003		1.3
1.6	Chiusura e rapporto sui risultati ottenuti	01.10.2003	31.12.2003	Reportistica e documento finale	1.5
1.7	Seminario di presentazione dei risultati raggiunti	01.12.2003	31.12.2003	Presentazione	1.6

Responsabile dell'obiettivo operativo:	
Nome e cognome	Struttura di appartenenza
Giuseppe Lucibello	I.G.O.P. – Ispettore Generale Capo



Priorità politica di settore per l'anno 2003:	Obiettivo strategico dell'azione amministrativa e la gestione	Risultato atteso
Riforme Istituzionali e sociali: La riforma della finanza pubblica	Legge di stabilità: Automazione dei processi gestionali e di supporto alle decisioni del management	Realizzazione di strumenti automatizzati a supporto dei processi gestionali e decisionali del management

Obiettivo operativo	Priorità	Termine	Risultato atteso	
Sviluppo del sistema informativo a supporto delle attività di monitoraggio nazionale degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali	Alta	2005	Annuale	A regime
			Sviluppo tecnologico del sistema esistente	Utilizzo del sistema per il supporto alle attività di monitoraggio e controllo del Ministero dell'Economia, delle Amministrazioni titolari dei programmi a livello centrale e regionale, nonché delle Istituzioni comunitarie interessate a pagamenti cofinanziati

Risorse		
Risorse umane dedicate all'obiettivo operativo		Finanziarie €
Quantità (Unità)	Valore in €	
3	45.000,00	800.000,00

Progetto					
Progressivo	Attività pianificate	Inizio	Termine	Risultato dell'attività pianificata	Fasi vincolate
1.1	Analisi congiunta con le Autorità di gestione e con le Amministrazioni Capo Fila dei Fondi Strutturali	01.01.2003	15.02.2003	Individuazione delle esigenze connesse alla specificità dei ruoli di ciascuna entità coinvolta	
1.2	Definizione dei requisiti del sistema	16.02.2003	28.02.2003	Documenti di requisiti	1.1
1.3	Condivisione con le Autorità di gestione e le Amministrazioni Capo Fila della soluzione tecnica individuata	01.03.2003	15.03.2003	Verbale di condivisione della soluzione tecnica individuata	1.2
1.4	Analisi tecnico funzionale	16.03.2003	30.04.2003	Specifiche di analisi	1.3
1.5	Sviluppo delle procedure di colloquio con i sistemi informativi locali	01.05.2003	30.06.2003	Procedure in esercizio	1.4
1.6	Presentazione procedure di colloquio	01.07.2003	15.07.2003	Verbale incontro	1.5
1.7	Sviluppo delle funzionalità di tipo gestionale	01.06.2003	30.11.2003	Procedure in esercizio	1.4
1.8	Presentazione funzionalità e messa a regime	01.12.2003	13.12.2003	Disponibilità ed utilizzo del sistema presso gli utenti	1.5

Responsabile dell'obiettivo operativo:	
Nome e cognome	Struttura di appartenenza
Saverio Romano	I.G.R.U.E. Uff. XIII

<b>Priorità politica di settore per l'anno 2003:</b>	<b>Obiettivo strategico dell'azione amministrativa e la gestione</b>	<b>Risultato atteso</b>
Riforme Istituzionali e Sociali: La riforma della finanza pubblica	Legge di stabilità: "Patto di stabilità interno"	Maggiore efficienza ed efficacia nella gestione dei conti pubblici

<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Priorità</b>	<b>Termine</b>	<b>Risultato atteso</b>	
Monitoraggio e verifica del patto di stabilità interno per il 2003 compresi i sospesi di cassa	<b>Alta</b>	<b>Aprile 2004</b>	<b>Annuale</b>	<b>A regime</b>
			Rilevazione delle informazioni per il monitoraggio trimestrale Flusso informativo mensile pagamenti in c/sospeso	Rilevazione delle informazioni per il monitoraggio annuale e per la verifica degli obiettivi raggiunti

<b>Risorse</b>		
<b>Risorse umane dedicate all'obiettivo operativo</b>		<b>Finanziarie €</b>
<b>Quantità (Unità)</b>	<b>Valore in €</b>	
4	133.054,00	

<b>Progetto: Monitoraggio e verifica del patto di stabilità interno</b>					
<b>Progressivo</b>	<b>Attività pianificate</b>	<b>Inizio</b>	<b>Termine</b>	<b>Risultato dell'attività pianificata</b>	<b>Fasi vincolate</b>
<b>1.1</b>	Predisposizione della circolare per gli enti locali esplicativa delle regole del patto per l'anno 2003	01.01.2003	28.02.2003	Emanazione delle direttive per l'applicazione delle regole del patto	
<b>1.2</b>	Predisposizione del Decreto interministeriale per il monitoraggio del patto di stabilità	01.01.2003	30.03.2003	Individuazione della modulistica necessaria per rilevare le informazioni utili al monitoraggio del patto	
<b>1.3</b>	Rilevazioni trimestrali del monitoraggio del patto di stabilità	01.04.2003 01.07.2003 01.10.2003 01.01.2004	01.06.2003 01.09.2003 01.12.2003 01.03.2004	Rilevazione, elaborazione e produzione dei risultati del monitoraggio	1.2
<b>1.4</b>	Verifica del rispetto del raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità	01.02.2004	30.04.2004	Verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno	1.3

<b>Progetto: sospesi di cassa</b>					
<b>Progressivo</b>	<b>Attività pianificate</b>	<b>Inizio</b>	<b>Termine</b>	<b>Risultato dell'attività pianificata</b>	<b>Fasi vincolate</b>
<b>1.1</b>	Individuazione e verifica delle diverse tipologie di pagamenti in conto sospeso e delle esigenze di monitoraggio	01.02.2003	28.02.2003	Individuazione della tipologia dei pagamenti da monitorare	
<b>1.2</b>	Analisi/sintesi dei dati rilevati	01.03.2003	31.03.2003	Individuazione delle rilevazioni significative	1.1
<b>1.3</b>	Trasferimento dei dati su supporto informatico condivisibile	01.04.2003	30.09.2003	Disponibilità concreta dei dati dei pagamenti	1.2
<b>1.4</b>	Sperimentazione del monitoraggio dei flussi di pagamenti in conto sospeso	01.10.2003	31.12.2002	Verifica della validità delle fasi precedenti	1.3

<b>Altri soggetti coinvolti</b>	
<b>Denominazione/Referente</b>	<b>Specifica della fase di competenza</b>
I.G.I.C.S./Cancellaro	Interfaccia tra IGEPA e CONSIP/B.d'I.
CONSIP/Pontecorvi	Trasferimento dati su supporto informatico condivisibile
Banca d'Italia/Graziosi	Verifica dati disponibili, individuazione e messa a punto procedure trasferimento dati

<b>Responsabile dell'obiettivo operativo:</b>	
<b>Nome e cognome</b>	<b>Struttura di appartenenza</b>
Edoardo Grisolia	I.GE.P.A. Ispettore Generale Capo
Giancarlo Giordano	I.GE.P.A. Uff. II
Carla Pavone	I.GE.P.A. Uff. XIV

Priorità politica di settore per l'anno 2003:	Obiettivo strategico dell'azione amministrativa e la gestione	Risultato atteso
Riforme Istituzionali e Sociali: La riforma della finanza pubblica	Legge di stabilità: Monitoraggio conti pubblici per verifica del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e del rispetto degli impegni assunti con l'UE.	Maggiore efficienza ed efficacia nella gestione della finanza pubblica

1			
Obiettivo operativo	Priorità	Termine	Risultato atteso
Potenziamento del monitoraggio mensile dei flussi di entrata e di spesa degli enti previdenziale per i fini del D.L. 194/92 convertito nella Legge 246/02 e, in particolare, per la valutazione degli scostamenti dagli obiettivi di fabbisogno e di indebitamento	Alta	2003	<b>Annuale</b> Dati mensili su incassi e pagamenti con evidenziazione dei flussi consolidabili e commento sull'andamento con segnalazione dei disallineamenti dagli obiettivi di finanza pubblica

Risorse		
Risorse umane dedicate all'obiettivo operativo		Finanziarie
Quantità (Unità)	Valore in €	€
5	43.500,00	21.000,00

Progetto					
Progressivo	Attività pianificate	Inizio	Termine	Risultato dell'attività pianificata	Fasi vincolate
1.1	Affinamento delle informazioni fornite dalla Banca d'Italia per le pensioni pagate dalle Poste S.P.A. e dalla struttura di gestione per il riparto dei contributi unificati	01.01.2003	28.02.2003	La maggiore attendibilità e completezza delle informazioni	
1.2	Approfondimento a livello mensile delle movimentazioni di tesoreria e dei flussi dal Bilancio dello Stato per la costruzione del fabbisogno degli enti previdenziali	01.01.2003	31.12.2003	Costruzione in tempi rapidi del fabbisogno mensile del comparto	

Progressivo	Attività pianificate	Inizio	Termine	Risultato dell'attività pianificata	Fasi vincolate
1.3	Arricchimento delle informazioni mensili sulle componenti di entrata e di spesa degli enti previdenziali	01.01.2003	31.12.2003	Maggiori informazioni per la valutazione degli scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica	

Altri soggetti coinvolti	
Denominazione/Referente	Specifica della fase di competenza
Enti previdenziali/Responsabili del servizio di ragioneria di ciascun Ente	Fornitura dati di entrata e di spesa

Responsabile dell'obiettivo operativo:	
Nome e cognome	Struttura di appartenenza
Silvana Caudai	I.GE.P.A. Uff III

2				
Obiettivo operativo	Priorità	Termine	Risultato atteso	
Collaborazione con l'ISTAT per una comune interpretazione dei criteri SEC '95 e per la costruzione del conto trimestrale a competenza economica delle amministrazioni pubbliche	Alta	2003	Annuale	
			Messa a regime della fornitura dei dati: Fornitura dei dati trimestrali con informazioni sulle correzioni per il passaggio al conto delle PP.AA	

Risorse		
Risorse umane dedicate all'obiettivo operativo		Finanziarie €
Quantità (Unità)	Valore in €	
2	22.000,00	

Progetto					
Progressivo	Attività pianificate	Inizio	Termine	Risultato dell'attività pianificata	Fasi vincolate
1.1	Applicazione al conto degli enti previdenziali delle decisioni EUROSTAT in materia di cartolarizzazioni con rettifica dei consuntivi 1999 e 2001	01.01.2003	01.02.2003	Consuntivi rettificati	
1.2	Messa a regime della fornitura all'ISTAT dei dati consuntivi corredati delle informazioni sulle poste da rettificare per la costruzione del conto della P.A.	01.01.2003	01.02.2003	Maggiore chiarezza e tempestività nella fornitura dei dati	

<b>Progressivo</b>	<b>Attività pianificate</b>	<b>Inizio</b>	<b>Termine</b>	<b>Risultato dell'attività pianificata</b>	<b>Fasi vincolate</b>
<b>1.3</b>	Fornitura all'ISTAT dei dati trimestrali con le informazioni per la loro correzione per il passaggio a competenza economica	01.05.2003	30.06.2003	Costruzione di conti intermedi trimestrali delle P.A.	
<b>1.4</b>	Fornitura all'ISTAT dei dati trimestrali con le informazioni per la loro correzione per il passaggio a competenza economica	01.08.2003	30.09.2003	Costruzione di conti intermedi trimestrali delle P.A.	1.1
<b>1.5</b>	Fornitura all'ISTAT dei dati trimestrali con le informazioni per la loro correzione per il passaggio a competenza economica	01.11.2003	31.12.2003	Costruzione di conti intermedi trimestrali delle P.A.	1.2

<b>Altri soggetti coinvolti</b>	
<b>Denominazione/Referente</b>	<b>Specifica della fase di competenza</b>
ISTAT/ Responsabile dell'attività della P.A. e conti della protezione sociale nel Dipartimento Contabilità Nazionale ed Analisi Economica	

<b>Responsabile dell'obiettivo operativo:</b>	
<b>Nome e cognome</b>	<b>Struttura di appartenenza</b>
Silvana Caudai	I.GE.P.A. Uff III

<b>Priorità politica di settore per l'anno 2003:</b>	<b>Obiettivo strategico dell'azione amministrativa e la gestione</b>	<b>Risultato atteso</b>
Riforme Istituzionali e Sociali: La riforma della finanza pubblica	Legge di stabilità: Monitoraggio conti pubblici	Maggiore efficienza ed efficacia nella gestione della finanza pubblica

<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Priorità</b>	<b>Termine</b>	<b>Risultato atteso</b>
Revisione delle procedure dei flussi trimestrali di cassa del Sistema Informativo della Ragioneria Generale dello Stato	<b>Alta</b>	<b>2003</b>	<b>Annuale</b>
			Entrata a regime delle nuove procedure dei flussi di cassa del SIRGS.

<b>Risorse</b>		
<b>Risorse umane dedicate all'obiettivo operativo</b>		<b>Finanziarie</b>
<b>Quantità (Unità)</b>	<b>Valore in €</b>	<b>€</b>
7	33.420,00	

<b>Progetto</b>					
<b>Progressivo</b>	<b>Attività pianificate</b>	<b>Inizio</b>	<b>Termine</b>	<b>Risultato dell'attività pianificata</b>	<b>Fasi vincolate</b>
<b>1.1</b>	Individuazione delle procedure di acquisizione dei flussi di cassa (effettuata da personale Igepa, Consip e Sistemi Informativi)	01.01. 2003	28.02.2003	Disegno dell'architettura delle procedure di acquisizione dei flussi di cassa	
<b>1.2</b>	Attività di programmazione delle procedure di acquisizione dei dati (effettuata esclusivamente da personale Consip e Sistemi Informativi)	01.02.2003	31.03.2003	Programmi di acquisizione dei dati di cassa	1.1
<b>1.3</b>	Verifica della funzionalità dei programmi di acquisizione dei dati (da parte del personale Consip ed Igepa) ed eventuali interventi correttivi	01.03.2003	31.03.2003	Messa in opera dei programmi di acquisizione dei dati di cassa	1.2

<b>Progressivo</b>	<b>Attività pianificate</b>	<b>Inizio</b>	<b>Termine</b>	<b>Risultato dell'attività pianificata</b>	<b>Fasi vincolate</b>
<b>1.4</b>	Predisposizione istruzioni per l'utilizzo delle nuove procedure per le Ragionerie provinciali dello Stato (da parte del personale Consip ed Igepa)	01.03.2003	31.03.2003	Circolare sulle nuove procedure d'acquisizione dei dati	1.2
<b>1.5</b>	Primo utilizzo delle nuove procedure ed attività di assistenza alle Ragionerie provinciali dello Stato	01.04.2003	30.05.2003	Elaborazione dei dati di cassa per la Relazione di cassa al 31 marzo 2003	1.3
<b>1.6</b>	Individuazione delle procedure di gestione dei flussi di cassa (effettuata da personale Igepa, Consip e Sistemi Informativi)	01.05.2003	30.06.2003	Disegno dell'architettura delle procedure di gestione dei flussi di cassa	1.3
<b>1.7</b>	Attività di programmazione delle procedure di gestione dei dati di cassa (effettuata esclusivamente da personale Consip e Sistemi Informativi)	01.07.2003	31.10.2003	Programmi di gestione dei dati di cassa	1.6
<b>1.8</b>	Verifica della funzionalità dei programmi di gestione dei dati (da parte del personale Consip ed Igepa) ed eventuali interventi correttivi	01.11.2003	31.12.2003	Messa in opera dei programmi di acquisizione dei dati di cassa	1.7

<b>Altri soggetti coinvolti</b>	
<b>Denominazione/Referente</b>	<b>Specifica della fase di competenza</b>
CONSIP/Pontecorvi	

<b>Responsabile dell'obiettivo operativo:</b>	
<b>Nome e cognome</b>	<b>Struttura di appartenenza</b>
Edoardo Grisolia	I.GE.P.A. Ispettore Generale Capo
Cinzia Simeone	I.GE.P.A. Uff. VI



<b>Priorità politica di settore per l'anno 2003:</b>	<b>Obiettivo strategico dell'azione amministrativa e la gestione</b>	<b>Risultato atteso</b>
Riforme Istituzionali e Sociali: La riforma della finanza pubblica	Attuazione del "Federalismo fiscale"	Maggiore efficienza ed efficacia nella gestione dei conti pubblici

<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Priorità</b>	<b>Termine</b>	<b>Risultato atteso</b>
Individuazione delle funzioni di competenza delle regioni. Quantificazione del costo delle funzioni da attribuire alle regioni (art. 117 della Costituzione e art. 10 della L.C. n. 3 del 2001)  (Derivante dalla Direttiva del 2002)	<b>Alta</b>	<b>2003</b>	<b>Annuale</b>
			Individuazione delle funzioni da trasferire e relativi costi

<b>Risorse</b>		
<b>Risorse umane dedicate all'obiettivo operativo</b>		<b>Finanziarie €</b>
<b>Quantità (Unità)</b>	<b>Valore in €</b>	
9	92.116,00	

<b>Progetto</b>					
<b>Progressivo</b>	<b>Attività pianificate</b>	<b>Inizio</b>	<b>Termine</b>	<b>Risultato dell'attività pianificata</b>	<b>Fasi vincolate</b>
<b>1.1</b>	Circolare alle amministrazioni centrali interessate	01.01.2003	31.01.2003	Coinvolgimento delle altre amministrazioni	
<b>1.2</b>	Istituzione di tavoli tecnici per Gruppi di funzioni	01.02.2003	28.02.2003	Calendarizzazione e definizione delle priorità per tipologia di funzione	1.1
<b>1.3</b>	Individuazione delle funzioni di competenza esclusiva e dei relativi capitoli di spesa	01.03.2003	31.07.2003	Quantificazione dei costi delle funzioni di competenza esclusiva	1.2
<b>1.4</b>	Individuazione delle funzioni di competenza concorrente e relativa e dei relativi capitoli di spesa	01.09.2003	30.11.2003	Quantificazione dei costi delle funzioni di competenza concorrente	1.2

<b>Progressivo</b>	<b>Attività pianificate</b>	<b>Inizio</b>	<b>Termine</b>	<b>Risultato dell'attività pianificata</b>	<b>Fasi vincolate</b>
<b>1.5</b>	Documento conclusivo	01.12.2003	31.12.2003	Relazioni sui risultati raggiunti	1.2

<b>Altri soggetti coinvolti</b>	
<b>Denominazione/Referente</b>	<b>Specifica della fase di competenza</b>
Ministeri interessati/Uffici legislativi	Individuazione delle funzioni

<b>Responsabile dell'obiettivo operativo:</b>	
<b>Nome e cognome</b>	<b>Struttura di appartenenza</b>
Edoardo Grisolia	I.GE.P.A. Ispettore Generale Capo
Rosina Landucci Carla	I.GE.P.A. Uff. VII

<b>Priorità politica di settore per l'anno 2003:</b>	<b>Obiettivo strategico dell'azione amministrativa e la gestione</b>	<b>Risultato atteso</b>
Riforme Istituzionali Sociali: La riforma della finanza pubblica	Legge di stabilità: Controllo della spesa sociale	Maggiore efficienza ed efficacia nella gestione della spesa sociale

<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Priorità</b>	<b>Termine</b>	<b>Risultato atteso</b>
Potenziamento del monitoraggio trimestrale ed annuale dei dati di bilancio delle A.S.L./A.O. – Reperimento di informazioni ulteriori, rispetto a quelle desumibili dai modelli di rilevazione contabile, relative alle componenti di spesa sanitaria pubblica erogata da altri enti pubblici diversi da A.S.L./A.O.	<b>Alta</b>	<b>2003</b>	<b>Annuale</b> Disponibilità di informazioni sulla spesa sanitaria al livello di dettaglio necessario

<b>Risorse</b>		
<b>Risorse umane dedicate all'obiettivo operativo</b>		<b>Finanziarie</b>
<b>Quantità (Unità)</b>	<b>Valore in €</b>	<b>€</b>
6	15.174	

<b>Progetto</b>					
<b>Progressivo</b>	<b>Attività pianificate</b>	<b>Inizio</b>	<b>Termine</b>	<b>Risultato dell'attività pianificata</b>	<b>Fasi vincolate</b>
<b>1.1</b>	Individuazione dei dati aggiuntivi da reperire	01.01.2003	28.02.2003	Dati individuati	
<b>1.2</b>	Individuazione delle fonti dei dati	01.03.2003	31.03.2003	Fonti individuate	1.1
<b>1.3</b>	Rilevazione	01.04.2003	31.12.2003	Disponibilità di dati	1.2
<b>1.4</b>	Verifica della qualità e coerenza dei dati	01.06.2003	31.12.2003	Dati attendibili	
<b>1.5</b>	Integrazione delle informazioni con quelle dei dati trimestrali di bilancio	01.07.2003	31.12.2003	Dati di bilancio integrati con i dati aggiuntivi	

<b>Altri soggetti coinvolti</b>	
<b>Denominazione/Referente</b>	<b>Specifica della fase di competenza</b>
Ministero della Salute - Dipartimento della programmazione	

<b>Responsabile dell'obiettivo operativo:</b>	
<b>Nome e cognome</b>	<b>Struttura di appartenenza</b>
Gianluca Frassi	I.GE.SPE.S. Uff. X

Priorità politica di settore per l'anno 2003:	Obiettivo strategico dell'azione amministrativa e la gestione	Risultato atteso
Riforme Istituzionali e Sociali: La modernizzazione della Pubblica Amministrazione	Potenziamento dei servizi di "e-government" nella pubblica amministrazione	Riduzione dei tempi e dei costi nella gestione dei servizi della Pubblica Amministrazione

1	Obiettivo operativo	Priorità	Termine	Risultato atteso	
	Razionalizzazione e semplificazione delle procedure di gestione del servizio di tesoreria, attraverso la progressiva eliminazione dei documenti cartacei, sia per i titoli di pagamento e le quietanze, sia per la rendicontazione  (Già presente nella Direttiva 2002)	Alta	2004	Annuale	A regime
				Nuova procedura di gestione del servizio di tesoreria	Snellimento gestione servizio. Sostituzione documentazione cartacea con evidenze informatiche

Risorse		
Risorse umane dedicate all'obiettivo operativo		Finanziarie €
Quantità (Unità)	Valore in €	
4	10.767,00	

Progetto					
Progressivo	Attività pianificate	Inizio	Termine	Risultato dell'attività pianificata	Fasi vincolate
1.1	Gestione Contabilità Speciali				
1.1.1	Sperimentazione procedura dematerializzazione quietanze rendicontazione informatica	01/01/2003	30/04/2003	Verifica della procedura	
1.1.2	Gestione operazioni su contabilità speciali e relativa rendicontazione	01/05/2003	30/06/2003	Dematerializzazione delle quietanze	1.1.1
1.2	Gestione prelevamenti da conti correnti di Tesoreria Centrale				
1.2.1	2^ fase sperimentazione operativa	01/01/2003	15/02/2003	Verifica della procedura	
1.2.2	Gestione prelevamenti da c/c di Tesoreria Centrale	16/02/2003	30/04/2003	Dematerializzazione dei prelevamenti da c/c Tesoreria Centrale	1.2.1

<b>Progressivo</b>	<b>Attività pianificate</b>	<b>Inizio</b>	<b>Termine</b>	<b>Risultato dell'attività pianificata</b>	<b>Fasi vincolate</b>
<b>1.3</b>	<b>Apertura e chiusura conti di Tesoreria</b>				
<b>1.3.1</b>	Attività di studio procedura	01/03/2003	30/09/2003	Definizione della procedura	
<b>1.3.2</b>	Sperimentazione procedura	01/10/2003	31/12/2003	Verifica della procedura	1.3.1
<b>1.3.3</b>	Entrata a regime	01/01/2004	31/03/2004	Dematerializzazione dell'attività	1.3.2

<b>Altri soggetti coinvolti</b>	
<b>Denominazione/Referente</b>	<b>Specifica della fase di competenza</b>
I.G.I.C.S./Cancellaro	Interfaccia tra IGEPA e CONSIP/B.d'I. per l'analisi delle esigenze, la definizione e la verifica delle procedure
CONSIP/Pontecorvi	Supporto all'analisi delle esigenze, controllo e gestione fase di realizzazione, collaudo delle procedure. Assistenza nella fase di sperimentazione
Banca d'Italia/Graziosi	Definizione procedure

<b>Responsabile dell'obiettivo operativo:</b>	
<b>Nome e cognome</b>	<b>Struttura di appartenenza</b>
Edoardo Grisolia	I.GE.P.A. Ispettore Generale Capo
Carla Pavone	I.GE.P.A. Uff. XIV

2

Obiettivo operativo	Priorità	Termine	Risultato atteso	
Diffusione del sistema di gestione e controllo dei beni mobili dell'Amministrazione statale (GECO)	Alta	Gennaio 2005	Annuale	A regime
			Utilizzo della nuova procedura per 500 uffici	Utilizzo della procedura per 5000 uffici

Risorse		
Risorse umane dedicate all'obiettivo operativo		Finanziarie €
Quantità (Unità)	Valore in €	
1,05	52.000,00	172.320,00

Progetto					
Progressivo	Attività pianificate	Inizio	Termine	Risultato dell'attività pianificata	Fasi vincolate
1.1	Raccolta moduli di iscrizione al sistema	01.01.2003	31.12.2004	Raccolta di oltre 5000 moduli di iscrizione, partecipazione al sistema	
1.2	Inserimento degli utenti richiedenti sul sistema e comunicazione delle modalità e delle <i>password</i> di accesso	01.01.2003	31.01.2005	Invio delle comunicazioni relative alle modalità di accesso al sistema al 100% dei richiedenti	
1.3	Adeguamenti del sistema alle variazioni normative	01.04.2003	30.05.2003	Adeguamento del sistema alle modifiche ai modelli di rendiconto indotte dall'approvazione della SEC 95	
1.4	Messa a disposizione degli uffici di Ragioneria delle procedure di riscontro sulla gestione dei consegnatari	01.01.2003	30.05.2003	Rilascio delle procedure di riscontro	
1.5	Popolamento del sistema con i dati provenienti da altre piattaforme <i>software</i>	01.01.2003	31.12.2004	Eventuale caricamento della base dati del sistema GECO con i beni gestiti, dalle Amministrazioni Centrali, con altri sistemi informatici	

Responsabile dell'obiettivo operativo:	
Nome e cognome	Struttura di appartenenza
Rocco Simonelli	I.G.I.C.S. – Uff. VII

<b>3</b>			
Obiettivo operativo	Priorità	Termine	Risultato atteso
Realizzazione strumenti informatici per il monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica (legge 246/02)			<b>Annuale</b>

\* La scheda sarà integrata con i dati mancanti entro il 31 marzo 2003.

<b>4</b>			
Obiettivo operativo	Priorità	Termine	Risultato atteso
Gestione dei ruoli di spesa fissa nell'ambito del bilancio dello Stato	<b>Alta</b>	<b>2003</b>	<b>Annuale</b>
			Possibilità di monitoraggio del costo totale del personale ed aggiornamento dei relativi dati di bilancio

Risorse		
Risorse umane dedicate all'obiettivo operativo		Finanziarie
Quantità (Unità)	Valore in €	€
0.22	14.962	300.000

Progetto					
Progressivo	Attività pianificate	Inizio	Termine	Risultato dell'attività pianificata	Fasi vincolate
<b>1.1</b>	Realizzazione di procedure automatizzate per l'acquisizione dati del "pagato" dal sistema personale Tesoro SPT	01.01.2003	28.02.2003	Aggiornamento del "pagato" sui capitoli di bilancio	
<b>1.2</b>	Realizzazione di procedure automatizzate per il trasferimento dei dati del "pagato" dai capitoli del bilancio al DWH RGS	01.03.2003	31.12.2003	Aggiornamento del DWH RGS	

Responsabile dell'obiettivo operativo:	
Nome e cognome	Struttura di appartenenza
Francesco Cancellaro	I.G.I.C.S. Uff.VIII

<b>Priorità politica di settore per l'anno 2003:</b>	<b>Obiettivo strategico dell'azione amministrativa e la gestione</b>	<b>Risultato atteso</b>
Riforme Istituzionali e Sociali: La modernizzazione della Pubblica Amministrazione	Politiche di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione	Riduzione della spesa

<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Priorità</b>	<b>Termine</b>	<b>Risultato atteso</b>
Riduzione dell'onere a carico del bilancio dello Stato per i pasti consumati nelle mense delle forze di polizia	<b>Media</b>	<b>2003</b>	<b>Annuale</b>
			Relazione sintetica sulle verifiche effettuate sui pagamenti ai gestori delle mense commisurati ai pasti effettivamente consumati dai presenti e riduzione del 10% della spesa complessiva negli enti ispezionati

<b>Risorse</b>		
<b>Risorse umane dedicate all'obiettivo operativo</b>		<b>Finanziarie €</b>
<b>Quantità (Unità)</b>	<b>Valore in €</b>	
5	320.000	

<b>Progressivo</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Valore a termine</b>	<b>Valore iniziale al 1.1.2003</b>
		<b>Al 31.12.2003</b>	
<b>1.1</b>	Verifiche ispettive presso i Comandi delle forze di polizia	15 verifiche 15 relazioni su verifiche 1 Relazione sintetica	0

<b>Responsabile dell'obiettivo operativo:</b>	
<b>Nome e cognome</b>	<b>Struttura di appartenenza</b>
Alessio Ventura	IGF – SIFiP
Benito Di Troia	IGF – SIFiP



<b>Priorità politica di settore per l'anno 2003:</b>	<b>Obiettivo strategico dell'azione amministrativa e la gestione</b>	<b>Risultato atteso</b>
Riforme Istituzionali e Sociali: La modernizzazione della Pubblica Amministrazione	La modernizzazione della Pubblica Amministrazione	Miglioramento dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse umane

**1**

<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Priorità</b>	<b>Termine</b>	<b>Risultato atteso</b>
Integrazione organica delle R.P.S. come da legge 246/02	<b>Alta</b>	<b>2003</b>	<b>Annuale</b>

\* La scheda sarà integrata con i dati mancanti entro il 31 marzo 2003.

**2**

<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Priorità</b>	<b>Termine</b>	<b>Risultato atteso</b>
Riallocazione personale assegnato all'I.G.E.D.	<b>Alta</b>	<b>Maggio 2003</b>	<b>Annuale</b>
			Attuazione della normativa recata dall'art.9, comma 1bis, lettera "B" del decreto legge 15 aprile 2002 n° 63 convertito con modificazioni nella legge 15 giugno 2002, n° 112

\* La scheda sarà integrata con i dati mancanti entro il 31 marzo 2003.

<b>Priorità politica di settore per l'anno 2003:</b>	<b>Obiettivo strategico dell'azione amministrativa e la gestione</b>	<b>Risultato atteso</b>
Valorizzazione del patrimonio pubblico e la realizzazione di infrastrutture: Gestione razionale delle risorse pubbliche	Adempimenti in applicazione della legge 15 giugno 2002 n° 112	Attuazione della normativa

**1**

<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Priorità</b>	<b>Termine</b>	<b>Risultato atteso</b>
Cartolarizzazione degli immobili degli Enti disciolti	<b>Alta</b>	<b>Marzo 2003</b>	<b>Annuale</b> Attuazione della normativa recata dall'art.9, comma 1bis, lettera "A" del decreto legge 15 aprile 2002 n° 63 convertito con modificazioni nella legge 15 giugno 2002, n° 112

<b>Risorse</b>		
<b>Risorse umane dedicate all'obiettivo operativo</b>		<b>Finanziarie</b>
<b>Quantità (Unità)</b>	<b>Valore in €</b>	<b>€</b>
4	15.000	

<b>Progetto</b>					
<b>Progressivo</b>	<b>Attività pianificate</b>	<b>Inizio</b>	<b>Termine</b>	<b>Risultato dell'attività pianificata</b>	<b>Fasi vincolate</b>
<b>1.1</b>	Verifica dati catastali e adempimenti relativi allo stato giuridico e di fatto dei singoli immobili	01.01.2003	31.01.2003	Determinazione degli immobili da alienare	
<b>1.2</b>	Predisposizione dei decreti dirigenziali di individuazione degli immobili degli enti soppressi da alienare mediante cartolarizzazione	01.02.2003	28.02.2003	Decreti dirigenziali	
<b>1.3</b>	Determinazione valore cartolarizzazione e predisposizione e dei decreti di trasferimento alla società di cartolarizzazione dei beni immobili appartenenti agli enti soppressi	01.03.2003	31.03.2003	Trasferimento degli immobili da alienare alla società incaricata	

<b>Responsabile dell'obiettivo operativo:</b>	
<b>Nome e cognome</b>	<b>Struttura di appartenenza</b>
Vincenzo D'Antuono Lorenzo Briancesco	I.G.E.D. Ispettore generale capo I.G.E.D. Ufficio IX

2

Obiettivo operativo	Priorità	Termine	Risultato atteso
Affidamento della gestione alla società incaricata della liquidazione e del contenzioso degli enti soppressi alla società incaricata	Alto	Marzo 2003	<b>Annuale</b>
			Attuazione della normativa recata dall'art.9, comma 1bis, lettera "C" e 1ter, del decreto legge 15 aprile 2002 n° 63 convertito con modificazioni nella legge 15 giugno 2002, n° 112

Risorse		
Risorse umane dedicate all'obiettivo operativo		Finanziarie €
Quantità (Unità)	Valore in €	
20	59.000	

Progetto					
Progressivo	Attività pianificate	Inizio	Termine	Risultato dell'attività pianificata	Fasi vincolate
1.1	Individuazione delle gestioni liquidatorie gravemente deficitarie	01.01.2003	31.01.2003	Provvedimenti di individuazione	
1.2	Predisposizione dello schema di convenzione per disciplinare i rapporti dell'Amministrazione con la società affidataria	01.02.2003	28.02.2003	Definizione schema di convenzione	
1.3	Predisposizione degli atti di consegna	01.03.2003	31.03.2003	Trasferimento alla società affidataria	

Responsabile dell'obiettivo operativo:	
Nome e cognome	Struttura di appartenenza
Vincenzo D'Antuono Tommaso Correrà Leonella Cappelli	I.G.E.D. Ispettore generale capo I.G.E.D. Ufficio IV I.G.E.D. Ufficio III

## **Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione**



## IL PIANO DELLE ATTIVITÀ

### 1 IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

Il Dipartimento delle politiche di sviluppo e di coesione nel 2003 rafforzerà il suo ruolo centrale nel rilancio delle aree sotto utilizzate, mirando a colmare in particolare il divario che separa il Mezzogiorno dal resto del Paese.

Tale divario dovrà essere superato attraverso la promozione del pieno utilizzo delle risorse nazionali e comunitarie stanziata e l'attuazione di un forte intervento per l'accelerazione e la qualificazione degli investimenti pubblici, in stretto e continuo rapporto con le Regioni.

In particolare, per raggiungere gli obiettivi richiamati e attuare le linee programmatiche indicate nel DPEF e nella legge finanziaria per il corrente anno, il Dipartimento curerà l'elaborazione di proposte strategiche e normative per l'utilizzo delle risorse e l'allocatione di "fondi liberi", sulla base di analisi relative alle tendenze economiche, sociali e territoriali delle aree sotto utilizzate e ai risultati finanziari ed economici delle politiche territoriali adottate. La diffusione documentale delle informazioni, raccolte in appositi quaderni quadrimestrali ed in un rapporto annuale, sarà indispensabile per orientare in maniera efficace ogni decisione di spesa e per assicurare qualità agli investimenti pubblici nelle aree in questione.

Per accelerare l'utilizzo dei fondi per le stesse aree sarà realizzata, invece, un'attività di supporto e di verifica del rispetto, da parte delle Amministrazioni interessate, delle *milestones* previste dalla delibera CIPE n. 36/2002, con la quale si è provveduto a ripartire i finanziamenti per gli interventi nelle aree depresse per il triennio 2002-2004 secondo i criteri fissati per i fondi comunitari.

Per accrescere ed accelerare, poi, l'efficacia degli Accordi di Programma Quadro, stipulati ed in istruttoria, verranno condotte apposite verifiche procedurali, da cui potranno derivare la riprogrammazione del QCS 2000-2006 e delle Intese Istituzionali di Programma, a cui gli APQ danno attuazione, nonché la diversa collocazione delle risorse destinate a progetti che risultassero in ritardo di attuazione, così come previsto dalla legge 17 maggio 1999, n. 144, articolo 5, comma 4. L'attività di monitoraggio sarà finalizzata ad accertare ed elevare il livello di programmazione già raggiunto dalle Amministrazioni nell'utilizzo delle risorse in questione attraverso gli Accordi di Programma Quadro.

Il Dipartimento opererà anche per la rapida attuazione delle opere infrastrutturali/strategiche comprese nell'articolato programma approvato dal CIPE il 21 dicembre 2001, secondo la legge obiettivo, impegnandosi per l'accelerazione delle procedure di assegnazione delle risorse e per l'approvazione dei primi progetti, sulla base della istruttoria e delle proposte fornite al CIPE dal Ministero delle Infrastrutture.

Per l'ampliamento dei mezzi finanziari per gli investimenti sarà, invece, perseguito il ricorso alla finanza privata con particolare riguardo ai programmi di riqualificazione urbana. A tal fine, il Dipartimento formulerà apposite proposte con relazioni semestrali che saranno sottoposte al Comitato di sorveglianza del Q.C.S..

Considerato che gli studi di fattibilità si sono dimostrati strumento indispensabile per la certezza progettuale e per la qualità dell'investimento, il Dipartimento presterà alle Regioni il necessario supporto tecnico e metodologico perché le stesse possano realizzare completamente quei progetti per i quali detti studi sono stati portati a termine.

Al fine di contribuire al miglioramento delle decisioni dei responsabili dei programmi cofinanziati, saranno svolte verifiche in loco su specifici progetti per accertare i fattori di ritardo nella loro realizzazione e le cause di non ammissibilità delle spese al cofinanziamento comunitario. L'individuazione dei fattori di criticità consentirà di formulare proposte correttive a garanzia della migliore qualità e della piena realizzazione delle iniziative.

Condizione indispensabile per accelerare e riqualificare gli investimenti pubblici nel Mezzogiorno è che il processo di modernizzazione della Pubblica Amministrazione abbia luogo in tempi brevi. Attento a questo obiettivo strategico, il Dipartimento:

- opererà per progettare, realizzare e diffondere presso le Amministrazioni regionali un sistema di valutazione e di incentivazione dei dirigenti locali responsabili dei programmi di investimento, teso a premiare i comportamenti più virtuosi in base ai risultati ottenuti;
- darà avvio all'attivazione del codice unico di progetto che consentirà l'alimentazione di una banca dati indispensabile per il monitoraggio di tutti gli investimenti pubblici;
- assicurerà l'operatività della rete dei nuclei di valutazione e verifica, prevista dalla legge 144/1999, come strumento di diffusione e consolidamento della cultura della valutazione nelle Regioni e nelle Amministrazioni centrali;
- opererà per il rafforzamento della posizione italiana nelle decisioni europee in materia di sviluppo e coesione.

Punto di riferimento dell'azione del Dipartimento sarà, infine, il miglioramento della governance dipartimentale, per garantire una più capillare azione a supporto dello sviluppo del Mezzogiorno e del proseguimento della crescita del Centro Nord del Paese. A tal fine saranno resi operativi gli uffici di coesione e sviluppo presso i Dipartimenti provinciali dell'Amministrazione per assicurare una presenza istituzionale su tutto il territorio nazionale.

## 2 LE RISORSE

### 2.1 Risorse umane

Al Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione sono assegnate al 31 dicembre 2002, per lo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti, 459 unità di personale, 6 unità in meno rispetto al 31 dicembre 2001.

#### Consistenza del personale

Area di inquadramento	Consistenza del personale al 31.12.2002	Consistenza del personale al 31.12.2001	Differenza
Dirigenti	36	39	-3
C.3 super	9	0	9
C.3	28	40	-12
C.2	78	68	10
C.1 super	22	0	22
C.1	77	100	-23
B.3 super	36	0	36
B.3	13	50	-37
B.2	115	111	4
B.1	27	27	0
A.1 super	9	0	9
A.1	9	18	-9
<b>TOTALE</b>	<b>459</b>	<b>453</b>	<b>-6</b>



## 2.2 Risorse finanziarie

Descrizione	Competenza	
	Importo (€)	Incidenza
Funzionamento:	32.132.210	8,84%
– Personale	22.839.636	
– Beni e servizi	9.292.574	
– Interventi	20.658.276	
– Programmazione, valutazione e monitoraggio degli investimenti pubblici	20.658.276	
Oneri del debito pubblico	20.000.000	5,50%
<b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>	<b>72.790.486</b>	<b>20,02%</b>
– Investimenti	215.822.022	59,37%
<b>TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>215.822.022</b>	<b>59,37%</b>
– Rimborso del debito pubblico	74.886.250	20,60%
<b>TOTALE RIMBORSO PASSIVITÀ FINANZIARIE</b>	<b>74.886.250</b>	<b>20,60%</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>363.498.758</b>	<b>100,00%</b>

### 2.3 Budget economico (dati al 28.01.2003)

Descrizione	Importo (€)	Incidenza
Costi del personale:	26.401.606	63,48%
– <i>Retribuzioni</i>	25.881.215	62,23%
– <i>Missioni</i>	204.039	0,49%
– <i>Altri costi del personale</i>	316.352	0,76%
Costi di gestione:	13.112.864	31,53%
– <i>Beni di consumo</i>	585.709	1,40%
– <i>Prestazioni di servizio da terzi</i>	10.873.734	26,15%
– <i>Altri costi</i>	1.653.421	3,98%
Ammortamenti	2.073.667	4,99%
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>41.588.137</b>	<b>100,00%</b>



**Progetto Mezzogiorno: L'accelerazione e riqualificazione degli investimenti del programma comunitario 2000-2006 - Il rafforzamento delle Intese Istituzionali di Programma e degli Accordi di Programma Quadro**

**Accelerazione e qualificazione degli investimenti pubblici specie tramite QCS e Intese Istituzionali di Programma:**

- Elaborazione di proposte strategiche per l'utilizzo delle risorse sulla base di analisi delle tendenze economiche, sociali e delle politiche territoriali adottate

**Progetto Mezzogiorno: L'accelerazione e riqualificazione degli investimenti del programma comunitario 2000-2006**

**Accelerazione e qualificazione degli investimenti pubblici specie tramite QCS e Intese Istituzionali di Programma:**

- Riprogrammazione del QCS 2000-2006

**Progetto Mezzogiorno: L'accelerazione e riqualificazione degli investimenti del programma comunitario 2000-2006**

**Rafforzamento dell'influenza italiana nelle decisioni europee rilevanti per lo sviluppo:**

- Preparazione dei negoziati per la riforma del 2007 delle politiche di coesione

**Progetto Mezzogiorno: Il rafforzamento delle Intese Istituzionali di Programma e degli Accordi di Programma Quadro**

**Accelerazione e qualificazione degli investimenti pubblici specie tramite QCS e Intese Istituzionali di Programma:**

- Riprogrammazione delle Intese Istituzionali di Programma
- Accelerazione ed utilizzo dei fondi per le aree sotto utilizzate

**Valorizzazione del patrimonio pubblico e realizzazione delle infrastrutture: Gli interventi per le opere pubbliche**

**Progetto Mezzogiorno: La qualità degli investimenti**

**Accelerazione e qualificazione degli investimenti pubblici specie tramite QCS e Intese Istituzionali di Programma:**

- Attuazione appropriata del programma "Opere strategiche" individuate nella Legge Obiettivo. Finanziamento ed approvazione dei progetti
- Massimizzazione del ricorso alle risorse private nei programmi di riqualificazione urbana

**Progetto Mezzogiorno: La qualità degli investimenti**

**Accelerazione e qualificazione degli investimenti pubblici specie tramite QCS e Intese Istituzionali di Programma:**

- Sviluppo progettuale degli studi di fattibilità conclusi
- Rilevazione fattori di ritardo attuativo e non ammissibilità delle spese a cofinanziamento comunitario finalizzata al miglioramento delle decisioni dei responsabili dei programmi

**Progetto Mezzogiorno: La qualità degli investimenti**

**Promozione degli investimenti privati nelle aree sotto utilizzate:**

- Allocazione dei fondi per le aree sotto utilizzate secondo criteri di efficacia, rapidità e semplicità

## **Progetto Mezzogiorno: La modernizzazione dell'Amministrazione pubblica**

### **Modernizzazione dell'Amministrazione pubblica:**

- Progettazione, realizzazione e diffusione presso le amministrazioni regionali di un sistema di incentivazione dei dirigenti locali responsabili dell'attuazione dei programmi d'investimento
- Avvio operativo del Codice Unico di Progetto (seduta CIPE del 27 dicembre 2002)
- Operatività della rete dei nuclei

## **Progetto Mezzogiorno: La modernizzazione dell'Amministrazione pubblica**

### **Miglioramenti della "*governance* dipartimentale":**

- Avvio operativo degli Uffici di coesione e sviluppo presso i Dipartimenti Provinciali

## **Riforme istituzionali-sociali: La modernizzazione della Pubblica Amministrazione**

### **Rafforzamento dell'influenza italiana nelle decisioni europee rilevanti per lo sviluppo:**

- Consolidamento dei rapporti istituzionali, commerciali e culturali con Paesi dell'Europa orientale

<b>Priorità politica di settore per l'anno 2003</b>	<b>Obiettivo strategico dell'azione amministrativa e la gestione</b>	<b>Risultato atteso</b>
Progetto Mezzogiorno: <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'accelerazione e riqualificazione degli investimenti del programma comunitario 2000-2006</li> <li>• Il rafforzamento delle Intese Istituzionali di Programma e degli Accordi di Programma Quadro</li> </ul>	Accelerazione e qualificazione degli investimenti pubblici specie tramite QCS e Intese Istituzionali di Programma	Accelerazione e qualificazione degli investimenti pubblici

<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Priorità</b>	<b>Termine</b>	<b>Risultato atteso</b>
Elaborazione di proposte strategiche per l'utilizzo delle risorse sulla base di analisi delle tendenze economiche, sociali e delle politiche territoriali adottate	<b>Alta</b>	<b>2003</b>	<b>Annuale</b>
			Diffusione documentale di informazioni economiche territoriali

<b>Progressivo</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Valore a termine al 31.12.2003</b>	<b>Valore iniziale al 1.1.2003</b>
<b>1.1</b>	Analisi congiunturali e elaborazioni di indicatori ad <i>hoc</i> : elaborazione di quaderni quadrimestrali	3	
<b>1.2</b>	Elaborazione di proposte strategiche da inserire nel DPEF		
<b>1.3</b>	Analisi strutturali delle tendenze e delle politiche, da inserire nel VI° Rapporto	1	

<b>Responsabile dell'obiettivo operativo</b>	
<b>Nome e cognome</b>	<b>Struttura di appartenenza</b>
Letizia Ravoni	Servizio progetti, studi e statistiche

<b>Priorità politica di settore per l'anno 2003</b>	<b>Obiettivo strategico dell'azione amministrativa e la gestione</b>	<b>Risultato atteso</b>
Progetto Mezzogiorno: L'accelerazione e riqualificazione degli investimenti del programma comunitario 2000-2006	Accelerazione e qualificazione degli investimenti pubblici specie tramite QCS e Intese Istituzionali di Programma	Accelerazione e qualificazione degli investimenti pubblici

<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Priorità</b>	<b>Termine</b>	<b>Risultato atteso</b>
Riprogrammazione del QCS 2000-2006	<b>Alta</b>	<b>2003</b>	<b>Annuale</b>
			Elaborazione di proposte e riprogrammazione

<b>Progetto</b>					
<b>Progressivo</b>	<b>Attività pianificate</b>	<b>Inizio</b>	<b>Termine</b>	<b>Risultato dell'attività pianificata</b>	<b>Fasi vincolate</b>
<b>1.1</b>	Verifica della corrispondenza tra obiettivi programmatici, qualitativi e quantitativi, e risultati (Febbraio – Giugno – Dicembre)	01.01.2003	31.12.2003	Analisi da proporre al Comitato di sorveglianza	
<b>1.2</b>	Verifica dello stato di attuazione dei Programmi Integrati Territoriali (Febbraio – Giugno – Dicembre)	01.01.2003	31.12.2003	Analisi da proporre al Comitato di sorveglianza	
<b>1.3</b>	Elaborazione di proposte di riprogrammazione (Febbraio – Giugno – Dicembre)	01.01.2003	31.12.2003	Analisi da proporre al Comitato di sorveglianza	

<b>Responsabile dell'obiettivo operativo</b>	
<b>Nome e cognome</b>	<b>Struttura di appartenenza</b>
Paola De Cesare	Servizio per le politiche dei Fondi strutturali comunitari

<b>Altri soggetti coinvolti</b>	
<b>Denominazione/Referente</b>	<b>Specificità della fase di competenza</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Titolari dei Programmi Operativi</li> <li>– Amministrazioni capofila dei fondi</li> <li>– Parti economiche e sociali</li> </ul>	

<b>Priorità politica di settore per l'anno 2003</b>	<b>Obiettivo strategico dell'azione amministrativa e la gestione</b>	<b>Risultato atteso</b>
Progetto Mezzogiorno: L'accelerazione e riqualificazione degli investimenti del programma comunitario 2000-2006	Rafforzamento dell'influenza italiana nelle decisioni europee rilevanti per lo sviluppo	Rafforzare la posizione negoziale italiana in vista della riforma post 2006 delle politiche di coesione in ambito UE

<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Priorità</b>	<b>Termine</b>	<b>Risultato atteso</b>	
Preparazione dei negoziati per la riforma del 2007 delle politiche di coesione	<b>Alta</b>	<b>2003</b>	<b>Annuale</b>	<b>A regime</b>
			Garantire all'Italia maggiore forza istituzionale nelle decisioni relative all'allargamento	Salvaguardia della posizione italiana post 2006

<b>Progressivo</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Valore a termine al 31.12.2003</b>	<b>Valore iniziale al 1.1.2003</b>
<b>1.1</b>	Iniziative finalizzate al recepimento delle posizioni italiane in sede comunitaria	N. 6 iniziative da intraprendere con i partner e istituzioni comunitarie	4

<b>Responsabile dell'obiettivo operativo</b>	
<b>Nome e cognome</b>	<b>Struttura di appartenenza</b>
Paola De Cesare	Servizio per le politiche dei Fondi strutturali comunitari

<b>Altri soggetti coinvolti</b>	
<b>Denominazione/Referente</b>	<b>Specificità della fase di competenza</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>— Regioni</li> <li>— Altre amministrazioni centrali</li> <li>— Ministero Affari Esteri</li> <li>— Parti economiche e sociali</li> </ul>	



<b>Priorità politica di settore per l'anno 2003</b>	<b>Obiettivo strategico dell'azione amministrativa e la gestione</b>	<b>Risultato atteso</b>
Progetto Mezzogiorno: Il rafforzamento delle Intese Istituzionali di Programma e degli Accordi di Programma Quadro	Accelerazione e qualificazione degli investimenti pubblici specie tramite QCS e Intese Istituzionali di Programma	Accelerazione e qualificazione degli investimenti pubblici

<b>1</b>			
<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Priorità</b>	<b>Termine</b>	<b>Risultato atteso</b>
Riprogrammazione delle Intese Istituzionali di Programma	<b>Alta</b>	<b>2003</b>	<b>Annuale</b> Elaborazione di proposte di riprogrammazione

<b>Progressivo</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Valore a termine al 31.12.2003</b>	<b>Valore iniziale al 1.1.2003</b>
<b>1.1</b>	Verifiche procedurali degli APQ (totale APQ stipulati ed in istruttoria: 133. Fonte S.I.R.I.A. al 21.1.03)	100 (77 nel 2002)	0
<b>1.2</b>	Elaborazione di proposta di riprogrammazione da sottoporre al Comitato Istituzionale di Gestione (CIG)	1	

<b>Responsabile dell'obiettivo operativo</b>	
<b>Nome e cognome</b>	<b>Struttura di appartenenza</b>
Paolo Signorini	Servizio per le politiche di sviluppo territoriale

<b>Altri soggetti coinvolti</b>	
<b>Denominazione/Referente</b>	<b>Specifica della fase di competenza</b>
Regioni	

Obiettivo operativo	Priorità	Termine	Risultato atteso
Accelerazione ed utilizzo dei fondi per le aree sotto utilizzate	Alta	2003	Annuale
			Accelerare l'utilizzo dei fondi per le aree sotto utilizzate attraverso il rispetto delle <i>milestones</i> previste dalla delibera 36/2002 del CIPE da parte delle Amministrazioni destinatarie delle risorse a favore delle aree sotto utilizzate ripartite con le delibere CIPE 142/99, 84/2000, 138/2000, 48/2001

Progetto					
Progressivo	Attività pianificate	Inizio	Termine	Risultato dell'attività pianificata	Fasi vincolate
1.1	Coordinamento, supporto e verifica con le Amministrazioni destinatarie delle risorse ripartite con le delibere CIPE 142/99, 84/2000, 138/2000, 48/2001 dell'avvenuta programmazione, attraverso la stipula di APQ, dell'utilizzo di non meno del 60% delle risorse stesse	01.01.2003	31.03.2003	Raggiungimento del target da parte del 75% delle amministrazioni interessate (Amministrazioni centrali, Regioni e Province autonome)	
1.2	Coordinamento, supporto e verifica con le Amministrazioni destinatarie delle risorse ripartite con le delibere CIPE 142/99, 84/2000, 138/2000, 48/2001 dell'avvenuta programmazione, attraverso la stipula di APQ, dell'utilizzo di tutte le risorse stesse	01.04.2003	31.12.2003	Raggiungimento del target da parte dell'85% delle amministrazioni interessate (Amministrazioni centrali, Regioni e Province autonome)	1.1

Responsabile dell'obiettivo operativo	
Nome e cognome	Struttura di appartenenza
Paolo Signorini	Servizio per le politiche di sviluppo territoriale

Altri soggetti coinvolti	
Denominazione/Referente	Specifica della fase di competenza
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Amministrazioni regionali</li> <li>– Enti nazionali</li> </ul>	

Priorità politica di settore per l'anno 2003	Obiettivo strategico dell'azione amministrativa e la gestione	Risultato atteso
Valorizzazione del patrimonio pubblico e realizzazione delle infrastrutture: <ul style="list-style-type: none"> <li>Gli interventi per le opere pubbliche</li> </ul> Progetto Mezzogiorno: <ul style="list-style-type: none"> <li>La qualità degli investimenti</li> </ul>	Accelerazione e qualificazione degli investimenti pubblici specie tramite QCS e Intese Istituzionali di Programma	Accelerazione e qualificazione degli investimenti pubblici

1

Obiettivo operativo	Priorità	Termine	Risultato atteso	
Attuazione appropriata del programma "Opere strategiche" individuate nella Legge Obiettivo. Finanziamento ed approvazione dei progetti	Alta	2003	Annuale	A regime
			Accelerazione delle procedure per l'assegnazione delle risorse e l'approvazione dei primi progetti secondo la Legge Obiettivo	Rapida realizzazione di opere infrastrutturali/strategiche

Progressivo	Indicatore	Valore a termine al 31.12.2003	Valore iniziale al 1.1.2003
1.1	Completa destinazione delle risorse assegnate in Finanziaria alle opere strategiche	100%	
1.2	Approvazione dei progetti secondo la procedura della Legge Obiettivo		

Responsabile dell'obiettivo operativo	
Nome e cognome	Struttura di appartenenza
Patrizia Bitetti	Servizio centrale di segreteria CIPE

Altri soggetti coinvolti	
Denominazione/Referente	Specificità della fase di competenza
<ul style="list-style-type: none"> <li>MIT</li> <li>Cassa deposito e prestiti</li> <li>ISPA</li> <li>Regioni</li> </ul>	

2

<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Priorità</b>	<b>Termine</b>	<b>Risultato atteso</b>
Massimizzazione del ricorso alle risorse private nei programmi di riqualificazione urbana	<b>Alta</b>	<b>2003</b>	<b>Annuale</b>
			Utilizzo della finanza di progetto nei programmi di riqualificazione urbana

<b>Progressivo</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Valore a termine al 31.12.2003</b>	<b>Valore iniziale al 1.1.2003</b>
<b>1.1</b>	Promozione di interventi di riqualificazione delle città	N. 2 relazioni semestrali e proposte per il Comitato di sorveglianza del QCS	

<b>Responsabile dell'obiettivo operativo</b>	
<b>Nome e cognome</b>	<b>Struttura di appartenenza</b>
Paola De Cesare	Servizio per le politiche dei fondi strutturali

<b>Altri soggetti coinvolti</b>	
<b>Denominazione/Referente</b>	<b>Specificità della fase di competenza</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Regioni</li> <li>– Enti locali</li> <li>– Cassa depositi e prestiti</li> </ul>	

Priorità politica di settore per l'anno 2003	Obiettivo strategico dell'azione amministrativa e la gestione	Risultato atteso
Progetto Mezzogiorno: La qualità degli investimenti	Accelerazione e qualificazione degli investimenti pubblici specie tramite QCS e Intese Istituzionali di Programma	Accelerazione e qualificazione degli investimenti pubblici

1

Obiettivo operativo	Priorità	Termine	Risultato atteso
Sviluppo progettuale degli studi di fattibilità conclusi	Alta	2003	Annuale
			Traduzione in progetti degli studi di fattibilità completati

Progetto					
Progressivo	Attività pianificate	Inizio	Termine	Risultato dell'attività pianificata	Fasi vincolate
1.1	Report sulla situazione in tutte le amministrazioni regionali	01.01.2003	31.12.2003	Predisposizione di due report semestrali	
1.2	Risposte alle richieste di supporto pervenute dalle regioni dell'obiettivo 1	01.01.2003	31.12.2003	Supporto alle Regioni nello sviluppo progettuale degli studi di fattibilità	
1.3	Predisposizione di una relazione al CIPE sullo stato di attuazione degli adempimenti previsti dalla delibera CIPE 24/10/2002	01.01.2003	31.03.2003	Relazione al CIPE	
1.4	Predisposizione di un documento di indirizzi tecnici, procedurali, organizzativi e metodologici per l'impostazione, la realizzazione, il monitoraggio e la valutazione degli studi di fattibilità	01.01.2003	30.06.2003	Predisposizione di un documento	
1.5	Impostazione di una banca dati degli studi di fattibilità, a partire dagli studi finanziati ex-delibera CIPE n. 70/1988	01.01.2003	30.06.2003	Impostazione banca dati	1.4

Responsabile dell'obiettivo operativo	
Nome e cognome	Struttura di appartenenza
Laura Raimondo	Unità di valutazione

Altri soggetti coinvolti	
Denominazione/Referente	Specificità della fase di competenza
<ul style="list-style-type: none"> <li>Regioni</li> <li>Sviluppo Italia</li> </ul>	

Obiettivo operativo	Priorità	Termine	Risultato atteso
Rilevazione fattori di ritardo attuativo e non ammissibilità delle spese a cofinanziamento comunitario finalizzata al miglioramento delle decisioni dei responsabili dei programmi	Alta	2003	<b>Annuale</b>
			Verifica dei fattori di non ammissibilità delle spese al cofinanziamento comunitario e individuazione dei correttivi

Progressivo	Indicatore	Valore a termine al 31.12.2003	Valore iniziale al 1.1.2003
<b>1.1</b>	Verifiche in loco su progetti specifici	30 (23 nel 2002)	0
<b>1.2</b>	Individuazione delle criticità e indicazione dei relativi correttivi	Indicazione dei correttivi delle criticità	

Responsabile dell'obiettivo operativo	
Nome e cognome	Struttura di appartenenza
Nunzio Amato	Unità di verifica

<b>Priorità politica di settore per l'anno 2003</b>	<b>Obiettivo strategico dell'azione amministrativa e la gestione</b>	<b>Risultato atteso</b>
Progetto Mezzogiorno: La qualità degli investimenti	Promozione degli investimenti privati nelle aree sotto utilizzate	Promozione degli investimenti privati nelle aree sotto utilizzate

<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Priorità</b>	<b>Termine</b>	<b>Risultato atteso</b>
Allocazione dei fondi per le aree sotto utilizzate secondo criteri di efficacia, rapidità e semplicità	<b>Alta</b>	<b>Marzo 2003</b>	<b>Annuale</b>
			Elaborazione ed accoglimento di proposte di riparto di "fondi liberi"

<b>Progressivo</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Valore a termine al 31.03.2003</b>	<b>Valore iniziale al 1.1.2003</b>
<b>1.1</b>	Elaborazione ed accoglimento di proposte di riparto dei "fondi liberi"	1	0

<b>Responsabile dell'obiettivo operativo</b>	
<b>Nome e cognome</b>	<b>Struttura di appartenenza</b>
Patrizia Bitetti	Servizio Centrale di segreteria CIPE

<b>Altri soggetti coinvolti</b>	
<b>Denominazione/Referente</b>	<b>Specifiche della fase di competenza</b>
Altre Amministrazioni centrali	

Priorità politica di settore per l'anno 2003	Obiettivo strategico dell'azione amministrativa e la gestione	Risultato atteso
Progetto Mezzogiorno: La modernizzazione dell'Amministrazione pubblica	Modernizzazione dell'Amministrazione Pubblica	Introduzione di nuovi strumenti per la misurazione di performance amministrative

1

Obiettivo operativo	Priorità	Termine	Risultato atteso	
Progettazione, realizzazione e diffusione presso le amministrazioni regionali di un sistema di incentivazione dei dirigenti locali responsabili dell'attuazione dei programmi d'investimento	Alta	Giugno 2005	Annuale	A regime
			Definizione dei criteri metodologici per la realizzazione del processo di valutazione	Realizzazione di un sistema per la valutazione dei dirigenti locali responsabili di programmi di investimento diffuso presso le amministrazioni regionali

Progetto					
Progressivo	Attività pianificate	Inizio	Termine	Risultato dell'attività pianificata	Fasi vincolate
1.1	Approvazione da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica della "finanziabilità" del progetto	01.01.2003	28.02.2003	Finanziabilità del progetto	
1.2	Costituzione di un gruppo di lavoro dipartimentale	01.03.2003	31.03.2003	Gruppo di lavoro costituito	1.1
1.3	Individuazione dei soggetti coinvolti dal processo di valutazione	01.03.2003	30.06.2003	Soggetti individuati	1.2
1.4	Selezione di una primaria società di consulenza	01.03.2003	31.10.2003	Società di consulenza individuata	1.2
1.5	Definizione dei criteri metodologici per la realizzazione del processo di valutazione	01.10.2003	28.02.2004	Criteri definiti	1.4
1.6	Disegno di un sistema informatico per la valutazione	01.02.2004	31.07.2004	Specifiche del sistema informatico definite	1.5
1.7	Realizzazione del sistema in via prototipale	01.07.2004	31.05.2005	Sistema informatico realizzato in via prototipale	1.6
1.8	Attuazione di un programma di formazione	01.09.2004	30.05.2005	Programma di formazione attuato	1.7
1.9	Diffusione su scala nazionale del nuovo "prodotto"	01.06.2005		Sistema di valutazione funzionante a livello locale	1.7

Responsabile dell'obiettivo operativo	
Nome e cognome	Struttura di appartenenza
Paolo Signorini	Servizio per le politiche di sviluppo territoriali

Altri soggetti coinvolti	
Denominazione/Referente	Specifica della fase di competenza
— Amministrazioni Regionali	— Fase di implementazione del sistema
— Dipartimento Funzione Pubblica	— Analisi preliminare della "finanziabilità" del progetto



2

Obiettivo operativo	Priorità	Termine	Risultato atteso Annuale
Avvio operativo del Codice Unico di Progetto (seduta CIPE del 27 dicembre 2002)	Alta	2003	Operatività del Codice Unico di Progetto

Progetto					
Progressivo	Attività pianificate	Inizio	Termine	Risultato dell'attività pianificata	Fasi vincolate
1.1	Attivazione del sistema di attribuzione del CUP	01.01.2003	30.06.2003	Attivazione del sistema	
1.2	Attribuzione del CUP ai progetti	01.06.2003	31.12.2003	Attribuzione del CUP ai progetti	1.1
1.3	Formazione del personale coinvolto dal nuovo strumento	01.04.2003	30.11.2003	Formazione personale	1.1
1.4	Avvio alimentazione banca dati per il monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP)	31.12.2003		Alimentazione banca dati (MIP)	1.2

Responsabile dell'obiettivo operativo	
Nome e cognome	Struttura di appartenenza
Patrizia Bitetti	Servizio Centrale Segreteria CIPE

Altri soggetti coinvolti	
Denominazione/Referente	Specificazione della fase di competenza
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Amministrazioni centrali</li> <li>– Amministrazioni locali</li> </ul>	

3

Obiettivo operativo	Priorità	Termine	Risultato atteso
Operatività della rete dei nuclei	Alta	Novembre 2003	Annuale
			Operatività della rete dei nuclei

Progetto					
Progressivo	Attività pianificate	Inizio	Termine	Risultato dell'attività pianificata	Fasi vincolate
1.1	Costituzione e attivazione delle strutture di gestione della rete dei nuclei	01.02.2003	31.03.2003	Attivazione delle strutture di gestione della rete	
1.2	Partecipazione all'attivazione dell'Unità Tecnica	01.02.2003	30.04.2003	Attivazione dell'Unità Tecnica	1.1
1.3	Avvio della predisposizione dei primi prodotti della rete (banche dati, ecc.)	01.03.2003	30.06.2003	Disponibilità dei primi prodotti della rete	1.1
1.4	Implementazione attività formativa sulle metodologie di valutazione dei programmi e dei progetti	01.04.2003	30.11.2003	Realizzazione di due <i>workshop</i>	

Responsabile dell'obiettivo operativo	
Nome e cognome	Struttura di appartenenza
Laura Raimondo	Unità di valutazione

Altri soggetti coinvolti	
Denominazione/Referente	Specifica della fase di competenza
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Amministrazioni centrali</li> <li>– Regioni</li> </ul>	

Priorità politica di settore per l'anno 2003	Obiettivo strategico dell'azione amministrativa e la gestione	Risultato atteso
Progetto Mezzogiorno: La modernizzazione dell'Amministrazione pubblica	Miglioramenti della "governance dipartimentale"	Garantire, mediante una presenza capillare e istituzionalizzata sul territorio, una maggiore "profondità" all'azione di sviluppo e coesione promossa dal Dipartimento

Obiettivo operativo	Priorità	Termine	Risultato atteso
Avvio operativo degli Uffici di coesione e sviluppo presso i Dipartimenti Provinciali	Alta	2003	<b>Annuale</b>
			Operatività degli Uffici Dipartimentali

Progetto					
Progressivo	Attività pianificate	Inizio	Termine	Risultato dell'attività pianificata	Fasi vincolate
1.1	Soluzione delle problematiche organizzative	01.01.2003	31.03.2003		
1.2	Individuazione degli ambiti di intervento	01.02.2003	31.03.2003	Rapporto su ambiti di intervento	1.1
1.3	Nuova ricognizione delle risorse umane disponibili	01.02.2003	30.06.2003	Rapporto su risorse disponibili	1.1
1.4	Definizione di un programma di formazione su tematiche di coesione e sviluppo	01.04.2003	30.06.2003	Programma di formazione	1.2
1.5	Attuazione del programma di formazione	01.09.2003	31.12.2003	Programma di formazione attuato	1.3 - 1.4

Responsabile dell'obiettivo operativo	
Nome e cognome	Struttura di appartenenza
Franco Mezzaroma	Servizio Dipartimentale per gli affari generali e contabili, il personale e la qualità dei processi e dell'organizzazione

Altri soggetti coinvolti	
Denominazione/Referente	Specificità della fase di competenza
<ul style="list-style-type: none"> <li>Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro</li> <li>Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato</li> </ul>	Esito del processo di definizione del Regolamento attuativo del Decreto "taglia spese"

<b>Priorità politica di settore per l'anno 2003</b>	<b>Obiettivo strategico dell'azione amministrativa e la gestione</b>	<b>Risultato atteso</b>
Riforme istituzionali-sociali: La modernizzazione della Pubblica Amministrazione	Rafforzamento dell'influenza italiana nelle decisioni europee rilevanti per lo sviluppo	Rafforzare la posizione italiana nei paesi dell'Europa orientale attraverso nuove e più forti relazioni istituzionali di assistenza

<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Priorità</b>	<b>Termine</b>	<b>Risultato atteso</b>
Consolidamento dei rapporti istituzionali, commerciali e culturali con Paesi dell'Europa orientale	<b>Alta</b>	<b>2003</b>	<b>Annuale</b>
			Garantire all'Italia maggiore forza istituzionale nelle decisioni relative all'allargamento

<b>Progressivo</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Valore a termine al 31.12.2003</b>	<b>Valore iniziale al 1.1.2003</b>
<b>1.1</b>	Progetti PHARE aggiudicati e/o progetti di cooperazione	3	

<b>Responsabile dell'obiettivo operativo</b>	
<b>Nome e cognome</b>	<b>Struttura di appartenenza</b>
Fabrizio Barca	Capo del Dipartimento

<b>Altri soggetti coinvolti</b>	
<b>Denominazione/Referente</b>	<b>Specifica della fase di competenza</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Regioni</li> <li>– Unione Europea</li> <li>– Paesi terzi</li> </ul>	



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



## **IL PIANO DELLE ATTIVITÀ**

### **1 IL CONTESTO DI RIFERIMENTO**

Il Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro sarà impegnato nel corso del 2003 nella realizzazione di specifici obiettivi coerenti con l'indirizzo politico della "modernizzazione della Pubblica Amministrazione".

In particolare, per perseguire una reale efficienza nella gestione, opererà per rendere operativi due progetti già definiti:

a) il sistema di controllo di gestione che, oltre a realizzare sistemi dipartimentali di controllo di gestione coordinati tra di loro con l'ausilio di un sistema informativo unitario, servirà a supportare altri sistemi di valutazione (controllo strategico) e sarà lo strumento idoneo per la rilevazione dei costi di ogni struttura;

b) il sistema di gestione del personale quale indispensabile strumento di supporto ad una politica razionale delle risorse umane.

Per perseguire, invece, obiettivi di risparmio e di contenimento della spesa corrente, in coerenza con l'indirizzo politico che ha trovato concreta enunciazione nella legge finanziaria per il corrente anno, il Dipartimento provvederà ad una accurata azione di accorpamento delle sedi degli Uffici centrali e periferici e all'adeguamento degli ambienti della sede centrale alle norme di sicurezza, in un'ottica pluriennale. Tali programmi di azione consentiranno di realizzare sia un'effettiva razionalizzazione degli spazi, con conseguente miglioramento della funzionalità degli uffici e delle condizioni di lavoro e con un sensibile contenimento degli oneri per i fitti e per i costi di gestione, sia di attivare le necessarie condizioni di sicurezza degli ambienti nel rispetto della normativa in vigore.

Risparmi di spesa deriveranno anche dalla razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi della P.A., da perseguire attraverso l'introduzione di nuovi strumenti di pagamento on-line e di strumenti di e-learning, con i quali si potranno fornire agli utenti informazioni sui programmi di razionalizzazione resi disponibili, nonché attraverso la messa a regime di strumenti di e-procurement (gare telematiche, market place).

Il Dipartimento potenzierà, inoltre, i servizi di e-government attraverso l'implementazione e l'integrazione del Service Personale Tesoro (SPT) con i sistemi informativi per la gestione delle risorse umane operativi presso altre Amministrazioni in ordine a quanto concerne:

- l'acquisizione di tutte le informazioni di carattere giuridico/economico che hanno riflessi sulla liquidazione delle competenze fisse e accessorie spettanti agli amministratori, sulle assenze dal servizio, sui contratti del personale della scuola assunto a tempo determinato;
- la messa a disposizione degli amministratori dal sistema SPT di alcuni servizi come le dichiarazioni per prestiti INPDAP, i cedolini degli stipendi, le copie del CUD, i dati per la compilazione del modello 730;
- lo scambio di dati tra l'Amministrazione e l'INPDAP relativi alle posizioni previdenziali gestite dallo stesso Ente;



- la definizione e realizzazione delle procedure per la gestione on-line delle adesioni degli amministrati ai fondi pensionistici integrativi.

La diffusione degli strumenti informatici e l'evoluzione delle tecnologie di base consentono oggi di dare risposte efficaci alla esigenza di rendere più produttiva l'attività degli uffici e di migliorare la qualità dei servizi resi. Sfruttando tali possibilità, il Dipartimento realizzerà:

- un progetto di gestione dei flussi documentali, mirante a fornire al Ministero uno strumento al contempo capace ed efficiente per la gestione elettronica del protocollo, dei documenti, degli archivi, e dei procedimenti, adempiendo a quanto richiesto dal D.P.R. n. 444/2000 (Testo unico in materia di documentazione amministrativa);
- una piattaforma per la formazione in ambiente e-learning. Il progetto consiste nel disporre, attraverso le più moderne architetture di rete, di un sistema di trasmissione dati tra le sedi periferiche e il centro in grado di far transitare traffico proveniente da applicazioni multimediali in modo da realizzare piani formativi a distanza con conseguenti vantaggi in termini di valorizzazione delle risorse umane e di risparmio di spesa.

Da ultimo, il Dipartimento curerà la predisposizione di uno schema di regolamento per l'espletamento dei concorsi di reclutamento del personale non dirigenziale, mirato a soddisfare le esigenze professionali dei singoli Dipartimenti del Ministero, senza prescindere dalla normativa attualmente in vigore in materia di concorsi e dalle disposizioni contenute nel CCNL del comparto Ministeri.

## 2 LE RISORSE

### 2.1 Risorse umane

Al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro sono assegnate al 31 dicembre 2002, per lo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti, 1795 unità di personale, 204 unità in meno rispetto al 31 dicembre 2001.

#### Consistenza del personale

Area di inquadramento	Consistenza del personale al 31.12.2002	Consistenza del personale al 31.12.2001	Differenza
Dirigenti	78	84	-6
Ruolo esaurimento	1	0	1
C.3 super	43	0	43
C.3	13	68	-55
C.2	63	135	-72
C.1 super	161	0	161
C.1	228	427	-199
B.3 super	157	0	157
B.3	56	211	-155
B.2	619	686	-67
B.1	183	184	-1
A.1 super	155	0	155
A.1	26	191	-165
Livello non noto	12	13	-1
<b>TOTALE</b>	<b>1795</b>	<b>1999</b>	<b>-204</b>

## 2.2 Risorse finanziarie

Descrizione	Competenza	
	Importo (€)	Incidenza
Funzionamento:	463.140.390	21,27%
– Personale	318.813.546	
– Beni e servizi	122.795.991	
– Informatica di servizio	21.530.853	
Interventi:	879.291.142	40,39%
– Risarcimenti giudiziari	15.000.000	
– Pensioni di guerra	854.091.142	
– Istituti di ricerca e studi economici e congiunturali	10.200.000	
Oneri comuni:	766.664.236	35,22%
– Ammortamento	619.126.000	
– Servizi del Poligrafico dello Stato	58.593.000	
– Fondi da ripartire per oneri di personale	31.194.437	
– Fitti figurativi	1.752.840	
– Fondo di riserva per consumi intermedi	55.997.959	
Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi	258.228	0,01%
<b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>	<b>2.109.353.996</b>	<b>96,89%</b>
Investimenti:	67.602.598	3,11%
– Informatica di servizio	65.417.520	
– Beni mobili	2.185.078	
<b>TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>67.602.598</b>	<b>3,11%</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>2.176.956.594</b>	<b>100,00%</b>

### 2.3 Budget economico (dati al 28.01.2003)

Descrizione	Importo (€)	Incidenza
Costi del personale:	237.594.918	60,48%
– <i>Retrobuzioni</i>	233.084.543	59,33%
– <i>Missioni</i>	723.011	0,19%
– <i>Altri costi del personale</i>	3.787.364	0,96%
Costi di gestione:	143.846.512	36,62%
– <i>Beni di consumo</i>	3.231.990	0,82%
– <i>Prestazioni di servizio da terzi</i>	103.577.332	26,37%
– <i>Altri costi</i>	37.037.190	9,43%
Ammortamenti	11.408.140	2,90%
<b>TOTALE</b>	<b>392.849.570</b>	<b>100,00%</b>



## **Riforme Istituzionali – Sociali: La modernizzazione della Pubblica Amministrazione**

### **Contenimento della spesa pubblica e miglioramenti organizzativi interni all'Amministrazione:**

- Attuazione del piano di razionalizzazione degli uffici provinciali;
- Razionalizzazione delle Sedi in Roma del Ministero dell'Economia, e definizione di un piano per la redistribuzione degli spazi.

### **Miglioramento dell'organizzazione e dell'attività amministrativa della Pubblica Amministrazione:**

- Progetto controllo di gestione;
- Sistema di gestione del personale (SIAP).
- Programma operativo di miglioramento delle condizioni di sicurezza ed igiene degli ambienti di lavoro nella Sede centrale;
- Predisposizione di un regolamento per l'espletamento dei concorsi del Ministero.

### **Potenziamento dei servizi di "e-government" nella pubblica amministrazione:**

- Progettazione e realizzazione di una piattaforma per la formazione in ambiente e-learning;
- Realizzazione di una piattaforma per la gestione dei flussi documentali.
- Implementazione del Service Personale Tesoro e sua integrazione con i sistemi informativi di altre amministrazioni:
  - Integrazione con i sistemi informativi di altre amministrazioni per acquisire informazioni relative al trattamento economico al fine di eliminare i flussi cartacei: assenze del personale, compensi accessori, contratti del personale della scuola assunto con contratto a tempo determinato;
  - Servizi su Internet: dichiarazioni per prestiti INPDAP, cessioni INPDAP, cedolino dello stipendio, copia del CUD, dati per la compilazione dei modelli 730;
  - Flussi mensili dei dati previdenziali INPDAP;
  - Applicazioni per la gestione dei fondi pensionistici integrativi. Definizione e realizzazione delle procedure per la gestione on-line delle adesioni ai Fondi pensionistici integrativi.

### **Razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione:**

- Riduzione della spesa di beni e servizi della P.A. e miglioramento dell'efficienza dei processi di acquisto.



Priorità politica di settore per l'anno 2003	Obiettivo strategico dell'azione amministrativa e la gestione	Risultato atteso
Riforme Istituzionali – Sociali: La modernizzazione della Pubblica Amministrazione	Contenimento della spesa pubblica e miglioramenti organizzativi interni all'amministrazione	Razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi con contenimento del 20% della spesa

Obiettivo operativo	Priorità	Termine	Risultato atteso	
Attuazione del piano di razionalizzazione degli uffici provinciali	Alta	2004	Annuale	A regime
			Pervenire ad un risultato che veda l'accorpamento, nel corso del 2003, di almeno 7 sedi, di cui per tre già avviato nel corso del 2002 (Siracusa, Cuneo, Sondrio)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Razionalizzazione, in ottica pluriennale della spesa per fitti e dei costi di gestione;</li> <li>Razionalizzazione degli spazi;</li> <li>Miglioramento della funzionalità degli uffici e delle condizioni di lavoro.</li> </ul>

Risorse		
Risorse umane dedicate all'obiettivo operativo		Finanziarie €
Quantità (Unità)	Valore in €	
2,02	73.671	436.000 (Spese previste per i lavori di ristrutturazione nelle 7 sedi)

Progressivo	Indicatore	Valore a termine		Valore iniziale al 1.1.2003
		Al 31.12.2003	A regime	
1.1	Risparmio fitti/Fitti annui ante intervento	RISPARMIO: 20% circa		1.0 mil di euro (Spese di fitto annue ante intervento nelle 7 Sedi)

Responsabile dell'obiettivo operativo:	
Nome e cognome	Struttura di appartenenza
Paolo Coluzzi	Dirigente Generale Servizio Centrale per gli affari generali e la qualità dei processi e dell'organizzazione



Priorità politica di settore per l'anno 2003	Obiettivo strategico dell'azione amministrativa e la gestione	Risultato atteso
Riforme Istituzionali – Sociali: La modernizzazione della Pubblica Amministrazione	Contenimento della spesa pubblica e miglioramenti organizzativi interni all'amministrazione	Risparmio spese per fitti

Obiettivo operativo	Priorità	Termine	Risultato atteso	
Razionalizzazione delle Sedi in Roma del Ministero dell'Economia, e definizione di un piano per la redistribuzione degli spazi	Alta	2004 ed anni successivi	Annuale	A regime
			Trasferimento nei nuovi locali di Via Sicilia della maggior parte del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, con conseguente rilascio dei locali di Via Curtatone, Via Pianciani e Piazzale Kennedy.	Riallocazione degli uffici che consenta il conseguimento di riduzioni di spesa per fitti passivi e miglioramento della gestione delle infrastrutture.

Risorse		
Risorse umane dedicate all'obiettivo operativo		Finanziarie €
Quantità (Unità)	Valore in €	
1,44	49.756	1,6 mil di euro (costi adeguamento sedi nuove)

Progetto					
Progressivo	Attività pianificate	Inizio	Termine	Risultato dell'attività pianificata	Fasi vincolate
1.1	Trasferimento degli archivi della Corte dei Conti a Castelnuovo di porto, con rilascio dei locali di Via XX settembre, da recuperare ad ambienti per ufficio	1.1.2003	28.2.2003	Recupero spazi	
1.2	Trasferimento nei nuovi locali di Via Sicilia della maggior parte del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, con conseguente rilascio dei locali di Via Curtatone, Via Pianciani e Piazzale Kennedy	1.1.2003	31.12.2003	Accorpamento	
1.3	Trasferimento della Commiss. Tributaria Centrale nei nuovi locali di Via Flavia, con contemporaneo rilascio dei locali attualmente in uso in Via XX Settembre	1.1.2003	31.12.2003	Recupero spazi	

Responsabile dell'obiettivo operativo:	
Nome e cognome	Struttura di appartenenza
Paolo Coluzzi	Dirigente Generale Servizio Centrale per gli affari generali e la qualità dei processi e dell'organizzazione

<b>Priorità politica di settore per l'anno 2003</b>	<b>Obiettivo strategico dell'azione amministrativa e la gestione</b>	<b>Risultato atteso</b>
Riforme Istituzionali – Sociali: La modernizzazione della Pubblica Amministrazione	Miglioramento dell'organizzazione e dell'attività amministrativa della Pubblica Amministrazione	Riduzione dei tempi e dei costi di gestione

<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Priorità</b>	<b>Termine</b>	<b>Risultato atteso</b>
Progetto controllo di gestione	<b>Alta</b>	<b>2003</b>	<b>Annuale</b>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizzo del sistema di controllo di gestione: estrazione della reportistica e analisi sperimentale delle informazioni per centro di costo;</li> <li>• Aumento della capacità di impiego ottimale delle risorse;;</li> <li>• Riduzione dei tempi e dei costi di budgeting;;</li> <li>• Aumento dell'accessibilità e della trasparenza delle informazioni relative ai costi delle attività/risorse dell'amministrazione.</li> </ul>

<b>Risorse</b>		
<b>Risorse umane dedicate all'obiettivo operativo</b>		<b>Finanziarie €</b>
<b>Quantità (Unità)</b>	<b>Valore in €</b>	
3,65	134.132	419.000

<b>Progetto</b>					
<b>Progressivo</b>	<b>Attività pianificate</b>	<b>Inizio</b>	<b>Termine</b>	<b>Risultato dell'attività pianificata</b>	<b>Fasi vincolate</b>
<b>1.1</b>	Realizzazione e diffusione di un CD per effettuare la formazione a distanza sia teorica che pratica (uso dell'applicativo)	1.1.2003	31.12.2003	Raggiungere dirigenti, centro e Dipartimenti Provinciali, addetti di supporto, centro e Dipartimenti Provinciali	
<b>1.2</b>	Raccolta e analisi delle matrici con i processi e i prodotti da implementare nel sistema	1.1.2003	31.12.2003	Validazione matrici	
<b>1.3</b>	Definizione della confluenza verso servizi e missioni istituzionali	1.1.2003	31.12.2003	Matrici di prodotto/processo validate	
<b>1.4</b>	Rilascio interfaccia applicativa e raccolta di informazioni quantitative su processi e prodotti (fte e volumi)	1.1.2003	31.12.2003	Caricamento data base winkare e allineamento con controllo di gestione	
<b>1.5</b>	Elaborazione dati secondo semestre 2002	1.2.2003	31.3.2003	Report consuntivo 2002	
<b>1.6</b>	Predisposizione programma di formazione ed erogazione della stessa	1.1.2003	30.6.2003	Assistenza all'utilizzo report gestionali	
<b>1.7</b>	Prosecuzione attività di change management sulla base del piano approvato (newletters, road show al centro e in periferia, ecc.)	1.1.2003	30.6.2003	Newsletters, roadshow, e workshop in centro ed in periferia, ecc	
<b>1.8</b>	Assistenza e affiancamento nell'utilizzo del sistema	1.1.2003	30.6.2003	Assistenza all'utente	
<b>1.9</b>	Ripresa dati da nuovi sistemi alimentanti e determinazione di nuovi indicatori	1.1.2003	30.6.2003	Collegamenti con nuovi sistemi alimentanti	
<b>2.0</b>	Sperimentazione budget per processi per l'anno 2004	1.1.2003	30.6.2003	Budget	

<b>Responsabile dell'obiettivo operativo:</b>	
<b>Nome e cognome</b>	<b>Struttura di appartenenza</b>
Giancarlo Del Bufalo	Dirigente Generale Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei Servizi del Tesoro

Priorità politica di settore per l'anno 2003	Obiettivo strategico dell'azione amministrativa e la gestione	Risultato atteso
Riforme Istituzionali – Sociali: La modernizzazione della Pubblica Amministrazione	Miglioramento dell'organizzazione e dell'attività amministrativa della Pubblica Amministrazione	Supporto ad una politica razionale delle risorse umane

Obiettivo operativo	Priorità	Termine	Risultato atteso	
Sistema di gestione del personale (SIAP)	Alta	2004	Annuale	A regime
			Avvio a regime dell'anagrafica presenze e del sistema di gestione amministrativa ed economica del personale	Riduzione dei tempi e costi di gestione anagrafica/amministrativa ed economica del personale

Risorse		
Risorse umane dedicate all'obiettivo operativo		Finanziarie €
Quantità (Unità)	Valore in €	
5,5	216.813	6,2 Mil

Progetto					
Progressivo	Attività pianificate	Inizio	Termine	Risultato dell'attività pianificata	Fasi vincolate
1.1	Implementazione a regime del sistema di gestione anagrafica presenze/assenze	1.1.2003	28.2.2003	Completamento delle procedure di messa a regime del primo obiettivo del sistema (Gestione presenze assenze)	
1.2	Istallazione infrastrutture per rilevazione presenza	1.1.2003	31.12.2003	Completamento istallazione delle infrastrutture per la rilevazione delle presenze	
1.3	Trattamento dati giuridici ed economici ed integrazione con SPT"	1.1.2003	31.12.2003	Sviluppo del progetto per la gestione dei dati giuridici ed economici del personale	

Responsabile dell'obiettivo operativo:	
Nome e cognome	Struttura di appartenenza
- Fagiani Pietro - Giuseppe Imparato	- Dirigente Generale - Servizio centrale del personale - Dirigente Generale - Servizio Centrale Sistema Informativo integrato

Priorità politica di settore per l'anno 2003	Obiettivo strategico dell'azione amministrativa e la gestione	Risultato atteso
Riforme Istituzionali – Sociali: La modernizzazione della Pubblica Amministrazione	Miglioramento dell'organizzazione e dell'attività amministrativa della Pubblica Amministrazione	Aumento della sicurezza negli ambienti interni all'amministrazione

Obiettivo operativo	Priorità	Termine	Risultato atteso	
Programma operativo di miglioramento delle condizioni di sicurezza ed igiene degli ambienti di lavoro nella Sede centrale	Alta	2006	Annuale	A regime
			Redazione ed avvio di un Piano degli interventi	Adeguamento delle infrastrutture alle norme di sicurezza 626/94, 46/90, ecc.

Risorse		
Risorse umane dedicate all'obiettivo operativo		Finanziarie €
Quantità (Unità)	Valore in €	
4.9	158.147	5,0 mil di euro

Progetto					
Progressivo	Attività pianificate	Inizio	Termine	Risultato dell'attività pianificata	Fasi vincolate
1.1	Interventi sulle vie di esodo (demolizioni, sgomberi, segnalatiche ecc.)	1.1.2003	31.12.2003	Adeguamento strutturale	
1.2	Sistemi di spegnimento e compartimentazioni	1.1.2003	31.12.2003	Realizzazione impianti	
1.3	Completamento sistema complessivo di sicurezza	1.1.2003	31.12.2003	Adeguamento strutturale	
1.4	Opere ordinarie di adeguamento ed eliminazione rischi	1.1.2003	31.12.2003	Adeguamento strutturale	

Responsabile dell'obiettivo operativo:	
Nome e cognome	Struttura di appartenenza
Paolo Coluzzi	Dirigente Generale Servizio Centrale per gli affari generali e la qualità dei processi e dell'organizzazione

<b>Priorità politica di settore per l'anno 2003</b>	<b>Obiettivo strategico dell'azione amministrativa e la gestione</b>	<b>Risultato atteso</b>
Riforme Istituzionali – Sociali: La modernizzazione della Pubblica Amministrazione	Miglioramento dell'organizzazione e dell'attività amministrativa della Pubblica Amministrazione	Aumento dell'efficienza ed efficacia nella selezione del personale

<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Priorità</b>	<b>Termine</b>	<b>Risultato atteso</b>
Predisposizione di un regolamento per l'espletamento dei concorsi del Ministero	<b>Media</b>	<b>2003</b>	<b>Annuale</b>
			Regolamento per concorsi

<b>Risorse</b>		
<b>Risorse umane dedicate all'obiettivo operativo</b>		<b>Finanziarie €</b>
<b>Quantità (Unità)</b>	<b>Valore in €</b>	
1,6	62. 691	

<b>Progetto</b>					
<b>Progressivo</b>	<b>Attività pianificate</b>	<b>Inizio</b>	<b>Termine</b>	<b>Risultato dell'attività pianificata</b>	<b>Fasi vincolate</b>
<b>1</b>	<b>Elaborazione delle informazioni raccolte</b>	<b>1.11.2002</b>	<b>31.3.2003</b>	<b>Relazione quadro di sintesi delle informazioni raccolte</b>	
<b>1.2</b>	Esame degli elementi forniti dagli altri Dipartimenti	1.11.2002	31.12.2002	Relazione sull'esame	
<b>1.3</b>	Redazione di un quadro sintetico delle informazioni raccolte	31.12.2002	31.1.2003	Quadro sintetico sulle relazioni raccolte	1.2
<b>1.4</b>	Individuazione dei criteri guida da seguire per la redazione di un regolamento	1.1.2003	31.1.2003	Criteri guida	1.3
<b>2</b>	<b>Predisposizione del regolamento</b>	<b>1.3.2003</b>	<b>30.6.2003</b>	<b>Predisposizione bozza di regolamento</b>	
<b>2.1</b>	Elaborazione della bozza di regolamento	1.5.2003	31.5.2003	Predisposizione bozza di regolamento	
<b>2.2</b>	Bozza finale	1.6.2003	30.6.2003	Bozza finale regolamento	2.1
<b>3</b>	<b>Adempimenti connessi all'approvazione, emanazione e pubblicazione del regolamento</b>	<b>1.6.2003</b>	<b>31.12.2003</b>	<b>Approvazione, emanazione e pubblicazione regolamento</b>	
<b>3.1</b>	Comunicazione alla P.C.M.	1.6.2003	31.7.2003	Comunicazione	
<b>3.2</b>	Richiesta parere al Consiglio di Stato	1.6.2003	31.7.2003	Richiesta di parere	3.1
<b>3.3</b>	Stesura finale del regolamento	1.7.2003	31.10.2003	Regolamento	3.2
<b>3.4</b>	Invio regolamento alla Corte dei conti per visto e registrazione	1.10.2003	30.11.2003	Invio Regolamento alla Corte dei conti	3.3
<b>3.5</b>	Richiesta pubblicazione sulla G.U.	1.11.2003	31.12.2003	Pubblicazione su G.U.	3.4

<b>Responsabile dell'obiettivo operativo:</b>	
<b>Nome e cognome</b>	<b>Struttura di appartenenza</b>
Fagiani Pietro	Dirigente Generale - Servizio centrale del personale

Priorità politica di settore per l'anno 2003	Obiettivo strategico dell'azione amministrativa e la gestione	Risultato atteso
Riforme Istituzionali – Sociali: La modernizzazione della Pubblica Amministrazione	Potenziamento dei servizi di "e-government" nella Pubblica Amministrazione	Riduzione di tempi e costi nella gestione del personale

Obiettivo operativo
Implementazione del Service Personale Tesoro e sua integrazione con i sistemi informativi di altre amministrazioni

Responsabile dell'obiettivo operativo	
Nome e cognome	Struttura di appartenenza
Giuseppe Imparato	Dirigente Generale Servizio Centrale Sistema Informativo integrato

1

sottobiettivo operativo	Priorità	Termine	Risultato atteso	
Integrazione con i sistemi informativi di altre amministrazioni per acquisire informazioni relative al trattamento economico al fine di eliminare i flussi cartacei: assenze del personale, compensi accessori, contratti del personale della scuola assunto con contratto a tempo determinato. Il progetto prevede il colloquio tra il sistema Service Personale Tesoro e i sistemi di gestione delle risorse umane per tutto quanto concerne le informazioni di carattere giuridico/economico che hanno riflessi ai fini della liquidazione delle competenze, fisse ed accessorie spettanti agli amministratori. Sul piano tecnologico ciò si traduce nell'interoperabilità dei sistemi informatici delle amministrazioni; cooperazione applicativa realizzata mediante Porta di Dominio.	Media	2004	Annuale	A regime
			Definizione dell'architettura e del protocollo di comunicazione	Implementazione di tutti i processi relativi al trattamento economico accessorio e fisso

Risorse		
Risorse umane dedicate all'obiettivo operativo		Finanziarie €
Quantità (Unità)	Valore in €	
Saranno fornite entro il 31.03.2003		

Progetto					
Progressivo	Attività pianificate	Inizio	Termine	Risultato dell'attività pianificata	Fasi vincolate
1.1	Realizzazione dello studio di fattibilità del progetto	1.1.2003	31.12.2003	Studio di fattibilità	
1.2	Implementazione dell'architettura di comunicazione	1.1.2003	31.12.2003	Realizzazione architettura	
1.3	Definizione del protocollo di comunicazione applicativo	1.1.2003	31.12.2003	Protocollo di comunicazione	
1.4	Implementazione del processo di comunicazione delle posizioni di stato con effetti economici	1.1.2003	31.12.2004		1.1 1.2 1.3
1.5	Implementazione del processo di comunicazione dati per liquidazione delle competenze accessorie	1.1.2003	31.12.2004		1.1 1.2 1.3
1.6	Implementazione del processo di applicazione dei contratti del personale supplente della Scuola	1.1.2003	31.12.2004		1.1 1.2 1.3



<b>sottobiettivo operativo</b>	<b>Priorità</b>	<b>Termine</b>	<b>Risultato atteso</b>	
<p>Servizi su Internet: dichiarazioni per prestiti INPDAP, cessioni INPDAP, cedolino dello stipendio, copia del CUD, dati per la compilazione dei modelli 730</p> <p>I servizi che si prevede di fornire agli amministratori dal sistema SPT prevedono come attività propedeutica la realizzazione di un'architettura tecnologica di autenticazione dell'utenza.</p> <p>Tale autenticazione se da una parte dovrà garantire una certificazione dell'Utente", in relazione alle informazioni ed ai dati messi a disposizione dall'altra parte dovrà porre attenzione a limitare la proliferazione di più modalità di accesso (USERID, PASSWORD, PIN, ecc.) all'interno del nostro stesso Ministero. A tale scopo si ritiene utile vagliare la possibilità di utilizzare la già presente e collaudata struttura di autenticazione prevista per i cittadini italiani dall'Agenzia delle Entrate, in ambito dei servizi fiscali distribuiti via Internet.</p>	<b>Media</b>	<b>2004</b>	<b>Annuale</b>	<b>A regime</b>
			Realizzazione dello studio di fattibilità ed implementazione dell'architettura tecnologica	Rilascio di servizi web per gli amministratori dal sistema SPT

<b>Risorse</b>		
<b>Risorse umane dedicate all'obiettivo operativo</b>		<b>Finanziarie €</b>
<b>Quantità (Unità)</b>	<b>Valore in €</b>	
Saranno fornite entro il 31.03.2003		

<b>Progetto</b>					
<b>Progressivo</b>	<b>Attività pianificate</b>	<b>Inizio</b>	<b>Termine</b>	<b>Risultato dell'attività pianificata</b>	<b>Fasi vincolate</b>
<b>1.1</b>	Realizzazione dello Studio di Fattibilità	1.1.2003	31.3.2003	Studio di fattibilità	
<b>1.2</b>	Implementazione dell'architettura	1.3.2003	31.3.2003	Realizzazione architettura	1.1
<b>1.3</b>	Consultazione del cedolino su web	1.3.2003	31.12.2003	Maschera web di consultazione	1.1 1.2
<b>1.4</b>	Compilazione del mod. 730 su web	1.3.2003	31.12.2003	Maschera web di compilazione	1.1 1.2
<b>1.5</b>	Rilascio copia del modello CUD su web	1.3.2003	31.12.2003	Predisposizione file di stampa	1.1 1.2
<b>1.6</b>	Richiesta di piccoli prestiti, cessioni all'INPDAP su web	1.3.2003	31.12.2003	Maschera web di richiesta	1.1 1.2

sottobiettivo operativo	Priorità	Termine	Risultato atteso	
Flussi mensili dei dati previdenziali INPDAP  Definizione delle procedure e delle modalità di scambio dati tra l'Amm. e l'INPDAP relative ai dati previdenziali	Alta	Entro il 2004	Annuale	A regime
			Predisposizione prototipale del flusso	Miglioramento della gestione fondi pensione integrativa

Risorse		
Risorse umane dedicate all'obiettivo operativo		Finanziarie €
Quantità (Unità)	Valore in €	
0,40	12.056	(In fase di definizione)

Progetto					
Progressivo	Attività pianificate	Inizio	Termine	Risultato dell'attività pianificata	Fasi vincolate
1.1	Definizione Convenzione tra Ministero dell'Economia e delle Finanze – IV dipartimento e INPDAP	1.1.2003	28.2.2003	Stipula della convenzione	
1.2	Test del protocollo di colloquio	1.2.2003	31.7.2003	Verifica delle specifiche definite nel protocollo (solo per la parte previdenziale obbligatoria)	1.1
1.3	Test della codifica Inpdap-SCSII (SPT)	1.2.2003	31.7.2003	Puntualizzazione dei codici SPT-Inpdap (solo per la parte previdenziale obbligatoria)	1.1
1.4	Analisi implementazione procedure per la produzione del flusso finale	1.7.2003	31.12.2003	Ampliamento della codifica e specifiche per la fornitura del flusso comprensivo dei dati relativi ai FIP	1.3 Attivazione dei Fondi Pensione Integrativa (FIP)
1.5	Adeguamento BD-SPT e implementazione programmi per la produzione completa dei flussi	1.7.2003	31.12.2003	Adeguamento procedure per inserimento dati relativi ai FIP	1.3 Gestione dei Fondi Pensione Integrativa (FIP)

Altri soggetti coinvolti	
Denominazione/Referente	Specifica della fase di competenza
INPDAP: Lauriola e Scarponi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definizione specifiche sui dati del flusso</li> <li>- Accordi sulla temporalità della fornitura</li> <li>- Definizione della codifica dei codici SPT-INPDAP</li> </ul>

sottobiiettivo operativo	Priorità	Termine	Risultato atteso	
Applicazioni per la gestione dei fondi pensionistici integrativi. Definizione e realizzazione delle procedure per la gestione on-line delle adesioni ai Fondi pensionistici integrativi.	Media	Entro il 1° semestre 2004	Annuale	A regime
			Gestione on-line adesione fondi pensioni integrative	Gestione di tutte le fasi dall'adesione alla rendicontazione

Risorse		
Risorse umane dedicate all'obiettivo operativo		Finanziarie €
Quantità (Unità)	Valore in €	
0,30	8.552	(In fase di definizione)

Progetto					
Progressivo	Attività pianificate	Inizio	Termine	Risultato dell'attività pianificata	Fasi vincolate
1.1	Analisi procedure per la gestione on-line delle adesioni	1.1.2003	31.1.2003	Relazione su analisi	
1.2	Realizzazione procedure on-line	1.2.2003	31.5.2003	Informatizzazione procedure	1.1
1.3	Adeguamento procedure per il trattamento dei FIP sui cedolini stipendiali	1.3.2003	30.6.2003	Informatizzazione procedure	1.1
1.4	Attivazione struttura di colloquio tra le sedi Inpdap provinciali e le DPSV	1.1.2003	30.6.2003	Collegamento informatico	1.1
1.5	Addestramento utenza all'uso delle procedura	1.6.2003	31.12.2003	Addestramento del personale	1.4 Attivazione dei Fondi pensione Integrative (FIP)
1.6	Analisi del trattamento dei dati per i conguagli annuali	1.6.2004	31.12.2004		1.5
1.7	Analisi delle rendicontazioni annuali agli aderenti	1.6.2004	31.12.2004		1.5 Attivazione dei Fondi pensione Integrative (FIP)

Altri soggetti coinvolti	
Denominazione/Referente	Specifica della fase di competenza
INPDAP: Lauriola	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definizione Specifiche per:</li> <li>- -gestione adesioni ai Fondi pensionistici integrativi;</li> <li>- -gestione delle ritenute sul cedolino;</li> <li>- -gestione rendicontazioni annuali.</li> </ul>

Priorità politica di settore per l'anno 2003	Obiettivo strategico dell'azione amministrativa e la gestione	Risultato atteso
Riforme Istituzionali – Sociali: La modernizzazione della Pubblica Amministrazione	Potenziamento dei servizi di "e-government" nella pubblica amministrazione	Miglioramento della capacità di formazione del personale centrale e periferico del Ministero

Obiettivo operativo	Priorità	Termine	Risultato atteso	
Progettazione e realizzazione di una piattaforma per la formazione in ambiente e-learning	Media	2004	Annuale	A regime
			Realizzazione di un prototipo di piattaforma per l'e-learning	Permettere a tutto il personale dell'Amministrazione di usufruire dei vantaggi della formazione a distanza che, come si evince, è più accessibile ed orientata ai ritmi del singolo nonché ad una più consona gestione delle attività personali e lavorative. Per sua natura infatti un sistema di formazione on-line non prevede spostamenti fisici da parte degli attori e permette, inoltre, a più studenti di partecipare contemporaneamente allo stesso corso tenuto da un solo Tutor.

Risorse		
Risorse umane dedicate all'obiettivo operativo		Finanziarie €
Quantità (Unità)	Valore in €	
Saranno fornite entro il 31.03.2003		

Progetto					
Progressivo	Attività pianificate	Inizio	Termine	Risultato dell'attività pianificata	Fasi vincolate
1.1	Definizione studio di fattibilità	01.01.2003	31.12.2003	Studio di fattibilità	
1.2	Definizione del programma di realizzazione	01.01.2003	31.12.2003	Programma	
1.3	Realizzazione di una piattaforma di test che permetta di verificare le tecnologie che dovranno essere implementate sulla rete attuale	01.01.2003	31.12.2003	Verifiche tecnologie	
1.4	Implementazione delle tecnologie Multicast e QoS presso alcune sedi Pilota	01.01.2003	31.12.2003	Realizzazione tecnologica	
1.5	Scelta di un campione di sedi remote, sulle quali costituire la fase prototipale del progetto	01.01.2003	31.12.2003	Individuazione sedi pilota	
1.6	Adeguamento dell'infrastruttura tecnologica	01.01.2003	31.12.2003	Completamento tecnologico	

Responsabile dell'obiettivo operativo:	
Nome e cognome	Struttura di appartenenza
Giuseppe Imparato	Dirigente Generale - Servizio Centrale Sistema Informativo integrato

Priorità politica di settore per l'anno 2003	Obiettivo strategico dell'azione amministrativa e la gestione	Risultato atteso
Riforme Istituzionali – Sociali: La modernizzazione della Pubblica Amministrazione	Potenziamento dei servizi di "e-government" nella pubblica amministrazione	Riduzione di tempi e costi di gestione documentale all'interno del Ministero

Obiettivo operativo	Priorità	Termine	Risultato atteso	
Realizzazione di una piattaforma per la gestione dei flussi documentali	Media	2005	Annuale	A regime
			Realizzazione della nuova versione del protocollo informatico SIGED	Completa informatizzazione dei flussi documentali (nelle fasi di produzione, conservazione e movimentazione)

Risorse		
Risorse umane dedicate all'obiettivo operativo		Finanziarie €
Quantità (Unità)	Valore in €	
0.60	19.297	4,2 mil

Progetto					
Progressivo	Attività pianificate	Inizio	Termine	Risultato dell'attività pianificata	Fasi vincolate
1.1	Sviluppo SIGED	01.01.2003	31.12.2003	Sviluppo	
1.2	Sperimentazione SIGED	01.01.2003	31.12.2003	Sperimentazione	1.1
1.3	Rilascio in esercizio	01.01.2003	31.12.2003	Messa in esercizio	1.2
1.4	Formazione	01.01.2003	31.12.2003	Addestramento del personale	1.2

Responsabile dell'obiettivo operativo:	
Nome e cognome	Struttura di appartenenza
Giuseppe Imparato	Dirigente Generale - Servizio Centrale Sistema Informativo integrato

Priorità politica di settore per l'anno 2003	Obiettivo strategico dell'azione amministrativa e la gestione	Risultato atteso
Riforme Istituzionali – Sociali: La modernizzazione della Pubblica Amministrazione	Razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Riduzione dei costi unitari (leva prezzo);</li> <li>• Riduzione dei consumi (leva quantità);</li> <li>• Recupero efficienza dei processi di acquisto e semplificazione delle procedure di pagamento</li> </ul>

Obiettivo operativo	Priorità	Termine	Risultato atteso	
Riduzione della spesa di beni e servizi della P.A. e miglioramento dell'efficienza dei processi di acquisto	Alta	2004	Annuale	A regime
			Affrontare un volume di spesa pari a 21.720 mil di euro e realizzare una riduzione della spesa per beni e servizi nella P.A. pari a 3.700 mil di euro, stimando un risparmio per riduzione dei costi unitari pari a 3.100 mil di euro e un risparmio di 600 mil di euro per contenimento dei consumi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Risparmio/Spesa totale P.A.x100</li> <li>• Valore atteso al 2006: 8.2% (pari a 7.900 mil di euro)</li> </ul>

Risorse		
Risorse umane dedicate all'obiettivo operativo		Finanziarie €
Quantità (Unità)	Valore in €	
4.4	319.656	64,0 Mil

<b>Progetto</b>					
<b>Progressivo</b>	<b>Attività pianificate</b>	<b>Inizio</b>	<b>Termine</b>	<b>Risultato dell'attività pianificata</b>	<b>Fasi vincolate</b>
<b>1.1</b>	Attivazione e rinnovo di convenzioni nazionali	1.1.2003	31.12.2003	Attivazione di circa 33 nuove iniziative e rinnovo di 23 convenzioni	
<b>1.2</b>	Applicazione convenzione a nuove iniziative quali la spesa farmaceutica, spesa per servizi pubblici industriali	1.1.2003	31.12.2003	Risparmio entro il 2006 di 0.2 mld di euro e la creazione di circa 30 ATO	
<b>1.3</b>	Attivazione per il controllo della domanda	1.1.2003	31.12.2003	Definizione e applicazione di standard di consumi delle PP.AA. per categoria merceologica e per ente, emanazione di una normativa volta a ridurre gli stanziamenti in relazione agli standard di spesa considerati, monitoraggio dei risultati (25 milioni di euro)	
<b>1.4</b>	Introduzione di nuovi strumenti di pagamento della P.A. quali la procurement card, RID, pagamenti on-line, anticipo fatture e factoring pro soluto	1.1.2003	31.12.2003	Strumenti di pagamento	
<b>1.5</b>	Ampliamento del grado di conoscenza del programma di razionalizzazione mediante strumenti quali e-learning e il potenziamento dell'account management	1.1.2003	31.12.2003	Strumenti di e-learning	
<b>1.6</b>	Messa a regime dei nuovi strumenti di e-procurement (gare telematiche e market place)	1.1.2003	31.12.2003	Strumenti e-procurement	

<b>Responsabile dell'obiettivo operativo:</b>	
<b>Nome e cognome</b>	<b>Struttura di appartenenza</b>
Giorgio Pagano	Dirigente Generale Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro

## **Dipartimento per le Politiche fiscali**





## **IL PIANO DELLE ATTIVITÀ**

### **1 CONTESTO DI RIFERIMENTO**

Coerentemente con l'Atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2003-2005 e con gli obiettivi fissati dalla legge finanziaria per il 2003, il Dipartimento porrà in essere le azioni necessarie per concorrere alla realizzazione delle priorità politiche riguardanti le "Riforme economiche", assicurando gli adempimenti connessi alla Riforma fiscale.

Tale attività vedrà impegnata la Struttura a contribuire, in particolare, alla semplificazione del sistema tributario, supportando le iniziative volte alla riduzione del carico fiscale nonché all'incentivazione dell'occupazione e dello sviluppo della previdenza complementare.

Nel corso del 2003, il Dipartimento dovrà fornire il supporto necessario per il semestre di presidenza italiana dell'Unione Europea, garantendo lo svolgimento delle attività preparatorie, di competenza, agli ECOFIN anche attraverso la presidenza di gruppi di lavoro.

L'azione del Dipartimento, nell'esercizio della propria missione istituzionale di regolazione, coordinamento del sistema della fiscalità, dovrà assicurare il necessario supporto all'attuazione dei criteri e dei principi generali della riforma fiscale, garantendo, tra l'altro, la predisposizione e la gestione delle Convenzioni con le Agenzie fiscali nonché l'implementazione di piani di azione volti a definire gli obiettivi di vigilanza sulla trasparenza e correttezza delle funzioni fiscali esercitate dalla Agenzie fiscali e dagli altri enti della fiscalità.

Uno specifico impegno dovrà essere dedicato alla definizione del sistema di relazione con il partner tecnologico nonché alla messa a regime del sistema di governance degli altri enti della fiscalità.

In tale contesto il Dipartimento dovrà sviluppare, inoltre, il sistema delle informazioni economico-fiscali, anche mediante il miglioramento del sistema di organizzazione delle informazioni relative al gettito dei tributi classificato territorialmente, definendo gli elementi per la costruzione del sistema informativo per la rilevazione e gestione dei dati relativi al gettito ripartito su base regionale.

Nel contesto delle Riforme istituzionali-sociali, uno specifico impegno dovrà essere dedicato alla razionalizzazione organizzativa ed alla valorizzazione delle risorse umane mediante la qualificazione dell'offerta formativa nonché l'ottimizzazione dell'organizzazione e del miglioramento dell'integrazione tra gli uffici. A tal fine, sarà necessaria la messa a regime del sistema di controllo di gestione e lo sviluppo di tecniche di project management.

Il Dipartimento, inoltre, dovrà proseguire nel contenimento dei costi e nell'allocazione economica delle risorse disponibili impegnandosi, in particolare:

- ad incrementare l'efficienza economica del sistema delle Agenzie fiscali;
- a presidiare i costi di funzionamento della Struttura;
- a sviluppare un modello di gestione dei flussi di cassa del sistema agenziale.

Nell'ambito della diffusione delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione, la Struttura dovrà favorire l'applicazione di tali tecnologie al sistema della fiscalità, anche estendendo l'utilizzazione della tecnologia web nell'ambito del processo tributario ed incrementando il flusso informativo interno su supporto

elettronico. Inoltre, dovrà essere definito un modello di rilevamento della qualità erogata e percepita dei servizi al contribuente, anche attraverso l'individuazione di indicatori di qualità condivisi con le Agenzie fiscali.

L'azione del Dipartimento, oltre ad essere rivolta alla realizzazione delle predette linee strategiche, tenderà ad assicurare l'efficiente gestione delle risorse umane, economico-finanziarie e strumentali a supporto dell'attività giurisdizionale delle Commissioni Tributarie, in particolare, ottimizzando i tempi di gestione dell'udienza e migliorando il livello di assistenza al contribuente fornito dalle segreterie delle Commissioni tributarie.

Infine, nell'ottica dell'attuazione delle disposizioni, contenute nella Legge finanziaria 2003, in materia di definizione automatica dei redditi d'impresa e di lavoro autonomo per gli anni pregressi mediante autoliquidazione, il Dipartimento provvederà a fornire il necessario supporto all'Agenzia delle Entrate, cui spetta la concreta gestione degli istituti introdotti.

## 2 LE RISORSE

### 2.1 Risorse umane

Per il Dipartimento per le Politiche fiscali è prevista, per lo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti, l'assegnazione di 3.582 unità di personale (comprese le Segreterie delle Commissioni Tributarie e la Segreteria del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria), 50 in meno rispetto all'anno 2002.

#### Consistenza totale del personale

Area di inquadramento	Consistenza		Differenza	
	al 31.12.2003	al 31.12.2002	Assoluta	%
A	279	280	-1	-0,36
B	2.063	2.083	-20	-0,96
C	1.136	1.159	-23	-1,98
Dirigente	104	110	-6	-5,45
<b>Totale</b>	<b>3.582</b>	<b>3.632</b>	<b>-50</b>	<b>-1,38</b>

#### Dipartimento per le Politiche Fiscali

Area di inquadramento	Consistenza		Differenza	
	al 31.12.2003	al 31.12.2002	Assoluta	%
A	65	65	0	0,00
B	447	452	-5	-1,11
C	340	345	-5	-1,45
Dirigente	92	94	-2	-2,13
<b>Totale</b>	<b>944</b>	<b>956</b>	<b>-12</b>	<b>-1,26</b>

#### Segreterie degli organi di giustizia tributaria

Area di inquadramento	Consistenza		Differenza	
	al 31.12.2003	al 31.12.2002	Assoluta	%
A	214	215	-1	-0,47
B	1.616	1.631	-15	-0,92
C	796	814	-18	-2,21
Dirigente	12	16	-4	-25,00
<b>Totale</b>	<b>2.638</b>	<b>2.676</b>	<b>-38</b>	<b>-1,42</b>

## 2.2 Risorse finanziarie

Codice	Descrizione	COMPETENZA	
		Valori assoluti	%
<b>6.01.01</b>	<b>FUNZIONAMENTO</b>	<b>1.061.606.557</b>	<b>2,87</b>
	<i>Personale</i>	<i>120.831.237</i>	<i>0,33</i>
	<i>Beni e Servizi</i>	<i>930.050.779</i>	<i>2,51</i>
	<i>Informatica di Servizio</i>	<i>10.724.541</i>	<i>0,03</i>
<b>6.01.02</b>	<b>INTERVENTI</b>	<b>34.422.008.405</b>	<b>92,93</b>
6.1.2.2	Restituzione e rimborsi di imposte	25.630.029.530	69,19
6.1.2.3	Interessi di mora	516.000	0,00
6.1.2.4	Devoluzione canoni sulle radioteleaudizioni	1.405.800.000	3,80
6.1.2.5	Centri autorizzati di assistenza fiscale	150.000.000	0,40
6.1.2.6	Accordi ed organismi internazionali	516.457	0,00
6.1.2.7	Devoluzione di proventi	2.699.129	0,01
6.1.2.8	Agenzia delle Entrate	2.071.509.000	5,59
6.1.2.9	Agenzia del Demanio	98.886.000	0,27
6.1.2.10	Agenzia del Territorio	380.932.000	1,03
6.1.2.11	Agenzia delle Dogane	495.670.000	1,34
6.1.2.12	Regolazione anticipazioni effettuate dai concessionari della riscossione	3.749.000.000	10,12
6.1.2.14	Misure agevolative	77.468.535	0,21
6.1.2.15	Crediti di imposta	358.981.754	0,97
<b>6.01.05</b>	<b>ONERI COMUNI</b>	<b>205.526.373</b>	<b>0,55</b>
6.1.5.1	Ammortamento	162.683.923	0,44
6.1.5.2	Imposte sui beni di stato	25.822.845	0,07
6.1.5.3	Fondi da ripartire per oneri di personale	6.988.945	0,02
6.1.5.4	Fitti figurativi	10.030.660	0,03
6.1.5.5	Residui passivi perenti	0	0,00
<b>6.01.06</b>	<b>TRATTAMENTI DI QUIESCENZA</b>	<b>57.331.865</b>	<b>0,15</b>
6.1.6.1	Indennità	5.165	0,00
6.1.6.2	Fondi di previdenza	57.326.700	0,15
<b>6.01.07</b>	<b>ONERI DEL DEBITO PUBBLICO</b>	<b>800.000.000</b>	<b>2,16</b>
6.1.7.1	Interessi di mora	800.000.000	2,16
<b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>		<b>36.546.473.200</b>	<b>98,67</b>
<b>6.02.03</b>	<b>INVESTIMENTI</b>	<b>493.899.937</b>	<b>1,33</b>
6.2.3.1	Edilizia di servizio	154.937	0,00
6.2.3.2	Informatica di servizio	55.200.000	0,15
6.2.3.3	Beni mobili	525.000	0,00
6.2.3.4	Agenzia delle Entrate	244.801.000	0,66
6.2.3.5	Agenzia del Demanio	113.084.000	0,31
6.2.3.6	Agenzia del Territorio	47.082.000	0,13
6.2.3.7	Agenzia delle Dogane	33.053.000	0,09
6.2.3.8	Gestione residui del soppresso Dipartimento delle Entrate	0	0,00
<b>6.02.10</b>	<b>ONERI COMUNI</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
6.2.10.1	Residui passivi perenti	0	0,00
<b>TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>493.899.937</b>	<b>1,33</b>
<b>TOTALE</b>		<b>37.040.373.137</b>	<b>100,00</b>

## 2.3 Budget economico

<b>Voci di costo</b>	<b>Previsione 2003 €</b>	<b>Incidenza %</b>
<b>Costo del personale</b>	<b>126.166.784</b>	<b>68,05%</b>
Retribuzioni	121.862.406	65,73%
Missioni	421.299	0,23%
Altri costi	3.883.079	2,09%
<b>Costi di gestione</b>	<b>44.873.000</b>	<b>24,20%</b>
Beni di consumo	3.635.702	1,96%
Prestazioni di servizio da terzi	39.404.060	21,25%
Altri costi	1.833.238	0,99%
<b>Ammortamenti</b>	<b>14.356.924</b>	<b>7,74%</b>
Immobilizzazioni immateriali	4.187.752	2,26%
Immobilizzazioni materiali - beni immobili	-	0,00%
Immobilizzazioni materiali - beni mobili	10.169.172	5,49%
Manutenzioni straordinarie	-	0,00%
<b>Totale</b>	<b>185.396.708</b>	<b>100,00%</b>



## **Riforme economiche: Riforma fiscale**

### **Adempimenti connessi alla riforma fiscale**

- Semplificazione del sistema tributario
- Riduzione del carico fiscale
- Supporto all'incentivazione dell'occupazione ed allo sviluppo della previdenza complementare

### **Supporto per il semestre di presidenza dell'Unione Europea**

- Supporto al Ministro nell'ambito degli ECOFIN
- Supporto alle attività preparatorie agli ECOFIN anche attraverso la presidenza e il coordinamento dei gruppi di lavoro
- Organizzazione del convegno sulla tassazione delle imprese in ambito comunitario

### **Governance del sistema della fiscalità**

- Predisposizione e gestione delle Convenzioni 2003
- Semplificazione / focalizzazione sulle modalità di governance delle Agenzie fiscali
- Vigilanza sull'imparzialità, correttezza e trasparenza dell'azione delle Agenzie fiscali e degli altri enti della fiscalità
- Messa a regime del sistema di governance degli altri enti della fiscalità
- Predisposizione degli elementi per la redazione dei documenti di governance dei sistemi informativi della fiscalità
- Coordinamento delle iniziative di comunicazione istituzionale
- Definizione del sistema di relazioni con il partner tecnologico
- Monitoraggio della legislazione locale in materia fiscale

### **Governo delle informazioni economico-fiscali**

- Previsione del gettito fiscale
- Consuntivazione delle entrate
- Miglioramento delle informazioni relative al gettito dei tributi classificato territorialmente anche attraverso l'attivazione di un sistema informativo
- Supporto alla manovra finanziaria

## **Riforme istituzionali - sociali: Modernizzazione della Pubblica Amministrazione**

### **Razionalizzazione organizzativa e valorizzazione delle risorse umane**

- Qualificazione dell'offerta formativa del Dipartimento
- Sviluppo di azioni e politiche per l'incremento dell'incidenza della retribuzione di risultato
- Ottimizzazione dell'organizzazione e miglioramento dell'integrazione tra gli uffici
- Messa a regime del sistema di controllo di gestione e sviluppo di tecniche di project management

### **Contenimento dei costi e allocazione "economica" delle risorse disponibili**

- Induzione all'efficienza economica del sistema agenziale
- Presidio dei costi di funzionamento del DPF
- Sviluppo di un modello di gestione dei flussi di cassa del sistema agenziale

## **Sistema produttivo: Innovazione tecnologica**

### **Applicazione della tecnologia dell'informazione al sistema della fiscalità**

- Estensione dell'utilizzo delle tecnologie nell'ambito del processo tributario
- Incremento flusso informativo interno su supporto elettronico
- Completamento del disegno ed implementazione del sistema informativo dipartimentale (sistema di *knowledge management*)
- Definizione del modello di rilevamento della qualità erogata e percepita dei servizi al contribuente





Priorità politica di settore per l'anno 2003	Obiettivo strategico dell'azione amministrativa e la gestione	Risultato atteso
Riforme Economiche: Riforma fiscale	Adempimenti connessi alla riforma fiscale	Conseguimento dei singoli obiettivi operativi di cui è composto l'obiettivo strategico (valore dell'indicatore=1) (*)

1

Obiettivo operativo	Priorità	Termine	Risultato atteso	
Semplificazione del sistema tributario	Alta	2005	Annuale	A regime
			Proposte di semplificazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Provvvedimenti di semplificazione</li> <li>Codice tributario</li> </ul>

Risorse		
Risorse umane dedicate all'obiettivo operativo		Finanziarie €
Quantità (Unità)	Valore in €	
8	310.400	

Progressivo	Indicatore	Valore a termine al 31.12.2003	Valore iniziale al 1.1.2003
1.1	Prestazioni fornite / Prestazioni richieste (in conformità ai tempi fissati)	1	

Responsabile dell'obiettivo operativo:	
Nome e cognome	Struttura di appartenenza
Andrea Manzitti	Dipartimento per le Politiche Fiscali

2

<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Priorità</b>	<b>Termine</b>	<b>Risultato atteso</b>
Riduzione del carico fiscale	<b>Alta</b>	<b>2003</b>	<b>Annuale</b>
			Proposte per la riduzione del carico fiscale

<b>Risorse</b>		
<b>Risorse umane dedicate all'obiettivo operativo</b>		<b>Finanziarie</b>
<b>Quantità (Unità)</b>	<b>Valore in €</b>	
7	271.600	€

<b>Progressivo</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Valore a termine al 31.12.2003</b>	<b>Valore iniziale al 1.1.2003</b>
<b>1.1</b>	Prestazioni fornite / Prestazioni richieste (in conformità ai tempi fissati)	1	

<b>Responsabile dell'obiettivo operativo:</b>	
<b>Nome e cognome</b>	<b>Struttura di appartenenza</b>
Andrea Manzitti	Dipartimento per le Politiche Fiscali

3

Obiettivo operativo	Priorità	Termine	Risultato atteso
Supporto all'incentivazione dell'occupazione ed allo sviluppo della previdenza complementare	<b>Bassa</b>	<b>2003</b>	<b>Annuale</b>
			Pareri, note tecniche, schemi di norme

Risorse		
Risorse umane dedicate all'obiettivo operativo		Finanziarie €
Quantità (Unità)	Valore in €	
4	155.200	

Progressivo	Indicatore	Valore a termine al 31.12.2003	Valore iniziale al 1.1.2003
<b>1.1</b>	Prestazioni fornite / Prestazioni richieste (in conformità ai tempi fissati)	1	

Responsabile dell'obiettivo operativo:	
Nome e cognome	Struttura di appartenenza
Andrea Manzitti	Dipartimento per le Politiche Fiscali

Priorità politica di settore per l'anno 2003	Obiettivo strategico dell'azione amministrativa e la gestione	Risultato atteso
Riforme Economiche: Riforma fiscale	Supporto per il semestre di presidenza dell'Unione Europea	Conseguimento dei singoli obiettivi operativi di cui è composto l'obiettivo strategico (valore dell'indicatore=1) (*)

1

Obiettivo operativo	Priorità	Termine	Risultato atteso
Supporto al Ministro nell'ambito degli ECOFIN	Alta	2003	Annuale
			Soddisfazione delle richieste dell'Autorità politica connesse al semestre di presidenza

Risorse		
Risorse umane dedicate all'obiettivo operativo		Finanziarie
Quantità (Unità)	Valore in €	€
3	116.400	74.000

Progressivo	Indicatore	Valore a termine al 31.12.2003	Valore iniziale al 1.1.2003
1.1	Prestazioni fornite/Prestazioni richieste (in conformità ai tempi fissati)	1	

Responsabile dell'obiettivo operativo:	
Nome e cognome	Struttura di appartenenza
Andrea Manzitti	Dipartimento per le Politiche Fiscali

Obiettivo operativo	Priorità	Termine	Risultato atteso
Supporto alle attività preparatorie agli ECOFIN anche attraverso la presidenza e il coordinamento dei gruppi di lavoro	Media	2003	Annuale
			Coordinamento iniziativa e predisposizione del materiale di supporto (istruttoria per ECOFIN)

Risorse		
Risorse umane dedicate all'obiettivo operativo		Finanziarie
Quantità (Unità)	Valore in €	€
6	232.800	148.000

Progetto: Supporto alle attività preparatorie agli ECOFIN anche attraverso la presidenza dei gruppi di lavoro					
Progressivo	Attività pianificate	Inizio	Termine	Risultato dell'attività pianificata	Fasi vincolate
1.1	Predisposizione calendario degli incontri e individuazione delle materie oggetto di trattazione	Come da programma		Programma delle attività (10% del risultato)	
1.2	Individuazione dei partecipanti			Individuazione della lista partecipanti (20% del risultato)	1.1
1.3	Preparazione materiale per la gestione dei singoli incontri			Materiale (40% del risultato)	1.1
1.4	Organizzazione logistica (predisposizione di spazi attrezzati, predisposizione del materiale cartaceo necessario, organizzazione delle risorse umane di supporto allo svolgimento degli incontri)			Sale attrezzate e organizzazione delle risorse (50% del risultato)	1.1
1.5	Svolgimento e gestione degli incontri (secondo calendario)			Incontri (100% del risultato)	1.1, 1.3, 1.4

Responsabile dell'obiettivo operativo:	
Nome e cognome	Struttura di appartenenza
Andrea Manzitti	Dipartimento per le Politiche Fiscali

Obiettivo operativo	Priorità	Termine	Risultato atteso
Organizzazione del convegno sulla tassazione delle imprese in ambito comunitario	Media	2003	<b>Annuale</b>
			Svolgimento del convegno

Risorse		
Risorse umane dedicate all'obiettivo operativo		Finanziarie
Quantità (Unità)	Valore in €	€
2	77.600	50.000

Progetto: Organizzazione del convegno sulla tassazione alle imprese in ambito comunitario					
Progressivo	Attività pianificate	Inizio	Termine	Risultato dell'attività pianificata	Fasi vincolate
1.1	Predisposizione del programma con individuazione delle principali tematiche da trattare	Come da programma		Programma delle attività (20% del risultato)	
1.2	Individuazione dei principali relatori			Individuazione relatori (25% del risultato)	1.1
1.3	Individuazione degli altri partecipanti (organizzazioni, rappresentanti di categoria, singoli soggetti)			Individuazione lista partecipanti (30% del risultato)	1.1
1.4	Preparazione materiale per la gestione dei singoli incontri			Materiale (50% del risultato)	1.1
1.5	Organizzazione logistica (predisposizione di spazi attrezzati, predisposizione del materiale cartaceo necessario, organizzazione delle risorse umane di supporto allo svolgimento degli incontri)			Sale attrezzate e organizzazione delle risorse (60% del risultato)	1.1, 1.3
1.6	Svolgimento e gestione del convegno			Svolgimento del convegno (100% del risultato)	1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5

Responsabile dell'obiettivo operativo:	
Nome e cognome	Struttura di appartenenza
Andrea Manzitti	Dipartimento per le Politiche Fiscali

Priorità politica di settore per l'anno 2003	Obiettivo strategico dell'azione amministrativa e la gestione	Risultato atteso
Riforme economiche: Riforma fiscale	Governance del sistema della fiscalità	Conseguimento dei singoli obiettivi operativi di cui è composto l'obiettivo strategico (valore dell'indicatore=0,9) (*)

1

Obiettivo operativo	Priorità	Termine	Risultato atteso
Predisposizione e gestione delle Convenzioni 2003	Alta	2003	<b>Annuale</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Predisposizione delle Convenzioni 2003</li> <li>Relazioni sull'andamento della gestione</li> <li>Approfondimenti tematici</li> <li>Predisposizioni delle Verifiche dei risultati 2002</li> </ul>

Risorse		
Risorse umane dedicate all'obiettivo operativo		Finanziarie
Quantità (Unità)	Valore in €	€
6	232.800	Definite nel Piano Annuale di Automazione

Progressivo	Indicatore	Attività pianificate	Risultato dell'attività pianificata
1.1	Predisposizione delle Convenzioni 2003 dopo il 15/03/2003:	Condivisione dell'articolato e degli allegati sui flussi informativi, verifica dei risultati, sistema incentivante e vigilanza	Bozza da inviare al Ministro per la stipula
1.2	valore 0,4 - se la predisposizione avviene entro il 15/03/2003:	Negoziazione e condivisione dei piani delle attività e degli investimenti delle Agenzie fiscali	Bozza da inviare al Ministro per la stipula
1.3	valore 0,6	Definizione degli obiettivi incentivati	Bozza da inviare al Ministro per la stipula
1.4		Comunicazione alle OO.SS. dei contenuti della Convenzione	Invio della versione finale della Convenzione per la stipula
1.5	Verifiche sui risultati 2002 nei tempi definiti: valore 0,2	Analisi delle relazioni di monitoraggio del 4° trimestre delle Agenzie fiscali	Mappa delle ulteriori informazioni necessarie alla verifica dei risultati
1.6		Richiesta di ulteriori informazioni per la verifica dei risultati	Disponibilità delle informazioni necessarie
1.7		Analisi e valutazione dei bilanci consuntivi delle Agenzie fiscali	Istruttoria per l'approvazione dei bilanci ex art. 60 D.lgs 300/99
1.8		Stesura della bozza di verifica alle Agenzie fiscali per condivisione	Invio per la condivisione
1.9	Invio alle Agenzie fiscali delle relazioni sugli approfondimenti tematici entro il 31/12/2003: valore 0,2	Definizione con le Agenzie fiscali del programma operativo degli approfondimenti tematici previsti	Programma operativo per le singole Agenzie fiscali dello svolgimento degli approfondimenti tematici
1.10		Acquisizione delle informazioni (incontri, interviste, etc.) dalle Agenzie fiscali	Svolgimento degli incontri ed acquisizione della documentazione
1.11		Stesura della relazione finale alle Agenzie fiscali	Invio per la condivisione

Responsabile dell'obiettivo operativo:	
Nome e cognome	Struttura di appartenenza
Andrea Manzitti	Dipartimento per le Politiche Fiscali



Obiettivo operativo	Priorità	Termine	Risultato atteso
Semplificazione / focalizzazione sulle modalità di governance delle Agenzie fiscali	Alta	2003	Annuale
			Proposta di semplificazione delle convenzioni 2004

Risorse		
Risorse umane dedicate all'obiettivo operativo		Finanziarie
Quantità (Unità)	Valore in €	€
4	155.200	

Progetto: Semplificazione / focalizzazione sulle modalità di governance delle Agenzie fiscali					
Progressivo	Attività pianificate	Inizio	Termine	Risultato dell'attività pianificata	Fasi vincolate
1.1	Definizione di un flash report per il monitoraggio dell'andamento della gestione	01.04.2003	31.07.2003	Applicazione del flash report alle relazioni di monitoraggio (15% del risultato)	
1.2	Definizione di una modalità di rappresentazione semplificata dei piani delle attività e degli investimenti	01.04.2003	31.10.2003	Stesura di un modello dei piani delle Agenzie fiscali (45% del risultato)	
1.3	Individuazione di indicatori di sintesi (per missione istituzionale/macrop processo)	01.04.2003	30.11.2003	Stesura dell'allegato sulle schede di piano per la Convenzione 2004 (60% del risultato)	1.2
1.4	Studio per la definizione di un nuovo sistema incentivante alle Agenzie fiscali	01.04.2003	30.11.2003	Proposta di un nuovo testo dell'allegato 2 e dell'articolo delle Convenzioni (90% del risultato)	
1.5	Definizione della proposta di Convenzione per il 2004	30.09.2003	30.11.2003	Invio della proposta alle Agenzie fiscali per la condivisione (100% del risultato)	1.1, 1.2, 1.3, 1.4

*Nota: Date di Inizio e Termine potrebbero subire variazioni a seguito della stipula delle Convenzioni 2003 e della negoziazione delle Convenzioni 2004*

Responsabile dell'obiettivo operativo:	
Nome e cognome	Struttura di appartenenza
Carlo Antonacci	Ufficio Agenzie ed Enti della Fiscalità

Obiettivo operativo	Priorità	Termine	Risultato atteso
Vigilanza sull'imparzialità, correttezza e trasparenza dell'azione delle Agenzie fiscali e degli altri enti della fiscalità	Alta	2003	<b>Annuale</b>
			▪ Relazione di conformità per l'anno 2002
			▪ Attuazione programma di vigilanza 2003

Risorse		
Risorse umane dedicate all'obiettivo operativo		Finanziarie
Quantità (Unità)	Valore in €	€
5	194.000	180.000

Progressivo	Indicatore	Attività pianificate	Risultato dell'attività pianificata
1.1	Relazione di conformità (anno 2002) nei termini stabiliti: valore 0,4	Predisposizione del rapporto annuale di conformità 2002	Rapporto di conformità 2002
1.2	Attuazione del programma di analisi 2003: percentuale di attuazione del programma x 0,6	Acquisizione delle informazioni sui procedimenti fiscali in programma	Integrazione delle informazioni sui procedimenti presenti nel sistema di conoscenze della vigilanza
1.3		Disegno del workflow dei procedimenti	
1.4		Valutazione dei procedimenti fiscali sotto il profilo della trasparenza, imparzialità e correttezza	Relazione interna di valutazione dei procedimenti

Responsabile dell'obiettivo operativo:	
Nome e cognome	Struttura di appartenenza
Andrea Manzitti	Dipartimento per le Politiche Fiscali

Obiettivo operativo	Priorità	Termine	Risultato atteso
Messa a regime del sistema di governance degli altri enti della fiscalità	Alta	2003	<b>Annuale</b>
			Monitoraggio degli altri enti della fiscalità, secondo quanto stabilito nella Convenzione 2003 con l'Agenzia delle Entrate

Risorse		
Risorse umane dedicate all'obiettivo operativo		Finanziarie
Quantità (Unità)	Valore in €	€
4	155.200	Definite nel Piano Annuale di Automazione

Progetto: Messa a regime del sistema di governance degli altri enti della fiscalità					
Progressivo	Attività pianificate	Inizio	Termine	Risultato dell'attività pianificata	Fasi vincolate
1.1	Affinamento del cruscotto direzionale	01.01.2003	31.12.2003	Flash report sugli altri enti della fiscalità (25% del risultato)	
1.2	Contributo alle relazioni di monitoraggio dell'Agenzia delle Entrate	01.04.2003	31.12.2003	Stesura delle relazioni di monitoraggio per la parte di competenza (50% del risultato)	
1.3	Individuazione degli obiettivi di piano per il 2004	30.09.2003	30.11.2003	Stesura degli allegati alle Convenzioni per le parti di competenza (90% del risultato)	
1.4	Individuazione di nuovi indicatori per gli altri enti della fiscalità	30.09.2003	31.12.2003	Indicatori di sintesi per il piano delle attività dell'Agenzia delle Entrate 2004 (100% del risultato)	

Responsabile dell'obiettivo operativo:	
Nome e cognome	Struttura di appartenenza
Carlo Antonacci	Ufficio Agenzie ed Enti della Fiscalità

Obiettivo operativo	Priorità	Termine	Risultato atteso
Predisposizione degli elementi per la redazione dei documenti di governance dei sistemi informativi della fiscalità	Alta	2003	<b>Annuale</b>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Elementi per la formulazione del Piano triennale</li> <li>Elementi per la formulazione del Piano esecutivo annuale</li> <li>Predisposizione degli elementi per la predisposizione della Relazione di monitoraggio sullo stato dell'informatizzazione</li> </ul>

Risorse		
Risorse umane dedicate all'obiettivo operativo		Finanziarie
Quantità (Unità)	Valore in €	€
6	232.800	Definite nel Piano Annuale di Automazione

Progressivo	Indicatore	Valore a termine al 31.12.2003	Valore iniziale al 1.1.2003
1.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proposta di aggiornamento del Piano triennale: valore 0,3 - se emessa entro il 31/05/2003: valore 0,4</li> <li>Predisposizione degli elementi per il Piano esecutivo annuale nei termini stabiliti: valore 0,2</li> <li>Predisposizione della Relazione annuale sullo stato di informatizzazione dell'Amministrazione finanziaria: valore 0,3 - se predisposta entro il 30/06/2003: valore 0,4</li> </ul>	0,8	

Responsabile dell'obiettivo operativo:	
Nome e cognome	Struttura di appartenenza
Andrea Manzitti	Dipartimento per le Politiche Fiscali

Obiettivo operativo	Priorità	Termine	Risultato atteso
Coordinamento delle iniziative di comunicazione istituzionale	Alta	2003	<b>Annuale</b>
			▪ Predisposizione Piano di Comunicazione 2004
			▪ Predisposizione relazioni semestrali

Risorse		
Risorse umane dedicate all'obiettivo operativo		Finanziarie
Quantità (Unità)	Valore in €	€
3,5	135.800	

Progressivo	Indicatore	Valore a termine al 31.12.2003	Valore iniziale al 1.1.2003
1.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Predisposizione del piano: valore 0,5</li> <li>▪ Predisposizione della relazione secondo semestre 2002: valore 0,2 - se emessa entro il 28/02/2003: valore 0,25</li> <li>▪ Predisposizione della relazione primo semestre 2003: valore 0,2 - se emessa entro il 31/08/2003: valore 0,25</li> </ul>	0,9	

Responsabile dell'obiettivo operativo:	
Nome e cognome	Struttura di appartenenza
Andrea Manzitti	Dipartimento per le Politiche Fiscali

Obiettivo operativo	Priorità	Termine	Risultato atteso
Definizione del sistema di relazioni con il partner tecnologico	Alta	2003	<b>Annuale</b>
			Modello di relazioni con il partner tecnologico

Risorse		
Risorse umane dedicate all'obiettivo operativo		Finanziarie
Quantità (Unità)	Valore in €	€
4,5	174.600	Definite nel Piano Annuale di Automazione

Progetto: Definizione del sistema di relazioni con il partner tecnologico					
Progressivo	Attività pianificate	Inizio	Termine	Risultato dell'attività pianificata	Fasi vincolate
1.1	Definizione rapporti economici	01.01.2003	30.06.2003	(50% del risultato)	
1.2	Definizione di un modello integrato di strategia degli investimenti informatici per il sistema della fiscalità	01.01.2003	31.05.2003	Rappresentazione integrata dei piani degli investimenti (80% del risultato)	
1.3	Definizione del piano triennale di automazione	01.07.2003	31.12.2003	Allineamento dei documenti di pianificazione agli indirizzi ed ai requisiti definiti dal Ministero dell'Innovazione tecnologica	1.2
1.4	Analisi e valutazione del piano tecnico di automazione	01.07.2003	31.12.2003	(100% del risultato)	

Responsabile dell'obiettivo operativo:	
Nome e cognome	Struttura di appartenenza
Andrea Manzitti	Dipartimento per le Politiche Fiscali

Obiettivo operativo	Priorità	Termine	Risultato atteso	
Monitoraggio della legislazione locale in materia fiscale	Media	2003	Annuale	A regime
			Informazioni utili al miglioramento dell'attività di monitoraggio	Sistema informativo della fiscalità locale

Risorse		
Risorse umane dedicate all'obiettivo operativo		Finanziarie €
Quantità (Unità)	Valore in €	
6	232.800	Definite nel Piano Annuale di Automazione

Progressivo	Indicatore	Valore a termine al 31.12.2003	Valore iniziale al 1.1.2003
1.1	Numero degli atti monitorati / Numero di atti da monitorare	1	

Responsabile dell'obiettivo operativo:	
Nome e cognome	Struttura di appartenenza
Andrea Manzitti	Dipartimento per le Politiche Fiscali

Priorità politica di settore per l'anno 2003	Obiettivo strategico dell'azione amministrativa e la gestione	Risultato atteso
Riforme economiche: Riforma fiscale	Governo delle informazioni economico-fiscali	Conseguimento dei singoli obiettivi operativi di cui è composto l'obiettivo strategico (valore dell'indicatore=0,9) (*)

1

Obiettivo operativo	Priorità	Termine	Risultato atteso
Previsione del gettito fiscale	Alta	2003	Annuale
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Raccolta e analisi dei dati sul gettito fiscale</li> <li>Elaborazione delle previsioni sulla base delle richieste</li> <li>Messa a disposizione delle previsioni sul gettito</li> </ul>

Risorse		
Risorse umane dedicate all'obiettivo operativo		Finanziarie
Quantità (Unità)	Valore in €	€
4	155.200	Definite nel Piano Annuale di Automazione

Progressivo	Indicatore	Valore a termine al 31.12.2003	Valore iniziale al 1.1.2003
1.1	Predisposizione della documentazione per i documenti di finanza pubblica: <ul style="list-style-type: none"> <li>Relazione Trimestrale di cassa: valore 0,15 – se predisposta entro marzo: valore 0,2</li> <li>Disegno di legge di assestamento del Bilancio dello Stato: valore 0,15 – se predisposta entro giugno: valore 0,2</li> <li>Documento di Programmazione economica-finanziaria: valore 0,15 – se predisposta entro luglio: valore 0,2</li> <li>Relazione previsionale e programmatica: valore 0,15 – se predisposta entro ottobre: valore 0,2</li> <li>Patto di stabilità: valore 0,15 – se predisposta entro ottobre: valore 0,2</li> </ul>	0,75	

Responsabile dell'obiettivo operativo:	
Nome e cognome	Struttura di appartenenza
Andrea Manzitti	Dipartimento per le Politiche Fiscali



Obiettivo operativo	Priorità	Termine	Risultato atteso
Consuntivazione delle entrate	Alta	2003	<b>Annuale</b>
			▪ Preconsuntivo sulle entrate 2002
			▪ Report mensili di consuntivazione

Risorse		
Risorse umane dedicate all'obiettivo operativo		Finanziarie
Quantità (Unità)	Valore in €	€
3	116.400	Definite nel Piano Annuale di Automazione

Progressivo	Indicatore	Attività pianificate	Risultato dell'attività pianificata
1.1	Predisposizione del preconsuntivo sulle entrate 2002: valore 0,4	Predisposizione del preconsuntivo sulle entrate 2002	Invio all'ISTAT del preconsuntivo
1.2	Rapporti mensili: valore 0,05 per rapporto	Raccolta delle informazioni sul gettito dalla banche dati gestite dagli enti preposti (altri CRA)	Tabelle di confronto per la stesura del "Bollettino"
1.3		Verifica della completezza e della consistenza dei dati forniti	
1.4		Analisi dei dati e confronti con analogo periodo dell'anno precedente	
1.5		Predisposizione della relazione di accompagnamento al report mensile, illustrativa degli andamenti riscontrati	Invio del "Bollettino delle entrate" ai soggetti interessati (Ministro, Banca d'Italia, RGS, Camere, ISTAT, ecc)
1.6		Pubblicazione del "Bollettino sulle entrate"	

Responsabile dell'obiettivo operativo:	
Nome e cognome	Struttura di appartenenza
Andrea Manzitti	Dipartimento per le Politiche Fiscali

Obiettivo operativo	Priorità	Termine	Risultato atteso	
Miglioramento delle informazioni relative al gettito dei tributi classificato territorialmente anche attraverso l'attivazione di un sistema informativo	Alta	Pluriennale	Annuale	A regime
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Definizione del modello per la rilevazione del gettito su base regionale</li> <li>Definizione degli elementi per la costruzione del sistema informativo per la rilevazione e la gestione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Costruzione del sistema informativo</li> <li>Prima rilevazione del gettito ripartito su base regionale</li> <li>Elaborazioni statistiche sui dati raccolti</li> </ul>

Risorse		
Risorse umane dedicate all'obiettivo operativo		Finanziarie
Quantità (Unità)	Valore in €	
4	155.200	Definite nel Piano Annuale di Automazione

Progetto: Miglioramento delle informazioni relative al gettito dei tributi classificato territorialmente anche attraverso l'attivazione di un sistema informativo					
Progressivo	Attività pianificate	Inizio	Termine	Risultato dell'attività pianificata	Fasi vincolate
1.1	Governo delle fasi amministrative ai fini del pieno coinvolgimento di tutti gli attori e per l'individuazione della natura dei dati da rilevare	01.01.2003	31.05.2003	Natura dei dati da rilevare (30% del risultato)	
1.2	Definizione delle modalità per la rilevazione dei flussi informativi	01.06.2003	30.09.2003	Modalità per la gestione dei flussi informativi (60% del risultato)	1.1
1.3	Condivisione del modello elaborato	01.10.2003	31.10.2003	Modello condiviso (80% del risultato)	1.1, 1.2
1.4	Definizione degli elementi per la costruzione del sistema informativo per la rilevazione e gestione dei dati relativi al gettito ripartito su base regionale	01.11.2003	31.12.2003	Elementi di base per la costruzione del sistema informativo (100% del risultato)	1.1, 1.2, 1.3

Responsabile dell'obiettivo operativo:	
Nome e cognome	Struttura di appartenenza
Andrea Manzitti	Dipartimento per le Politiche Fiscali

Obiettivo operativo	Priorità	Termine	Risultato atteso
Supporto alla manovra finanziaria	Alta	2003	<b>Annuale</b>
			Ipotesi di impostazione della manovra, relazioni tecniche, schemi di norme, emendamenti analizzati

Risorse		
Risorse umane dedicate all'obiettivo operativo		Finanziarie
Quantità (Unità)	Valore in €	€
7	271.600	Definite nel Piano Annuale di Automazione

Progetto: Supporto alla manovra finanziaria					
Progressivo	Attività pianificate	Inizio	Termine	Risultato dell'attività pianificata	Fasi vincolate
1.1	Definizione ed analisi di ipotesi ed elementi per la formulazione della manovra finanziaria	01.07.2003	30.09.2003	Ipotesi (30% del risultato)	
1.2	Formulazione della relazione tecnica e scrittura schemi di norme e delle connesse relazioni illustrative	01.09.2003	30.09.2003	Relazione tecnica, schemi di norme, relazioni illustrative (60% del risultato)	
1.3	Gestione della fase parlamentare	01.10.2003	31.12.2003	Risposte "Servizio finanze" (80% del risultato)	
1.4	Analisi degli emendamenti	15.10.2003	31.12.2003	Emendamenti analizzati (100% del risultato)	

Responsabile dell'obiettivo operativo:	
Nome e cognome	Struttura di appartenenza
Andrea Manzitti	Dipartimento per le Politiche Fiscali

Priorità politica di settore per l'anno 2003	Obiettivo strategico dell'azione amministrativa e la gestione	Risultato atteso
Riforme Istituzionali - Sociali: Modernizzazione della Pubblica Amministrazione	Razionalizzazione organizzativa e valorizzazione delle risorse umane	Conseguimento dei singoli obiettivi operativi di cui è composto l'obiettivo strategico (valore dell'indicatore=0,9) <sup>(*)</sup>

1

Obiettivo operativo	Priorità	Termine	Risultato atteso
Qualificazione dell'offerta formativa del Dipartimento	<b>Alta</b>	<b>2003</b>	<b>Annuale</b>
			Piano di formazione

Risorse		
Risorse umane dedicate all'obiettivo operativo		Finanziarie
Quantità (Unità)	Valore in €	€
4	155.200	Definite nel Piano Annuale di Automazione

Progetto: Qualificazione dell'offerta formativa del Dipartimento					
Progressivo	Attività pianificate	Inizio	Termine	Risultato dell'attività pianificata	Fasi vincolate
<b>1.1</b>	Analisi sulle informazioni disponibili in materia di competenze del personale e stato delle attività formative nel 2002	15.01.2003	28.02.2003	Rilevazione delle competenze e analisi delle soluzioni formative (focus 2002) (30% del risultato)	
<b>1.2</b>	Pianificazione dettagliata della formazione nell'esercizio	01.03.2003	31.05.2003	Piano di formazione con indicazione delle soluzioni formative per il 2003 (70% del risultato)	1.1
<b>1.3</b>	Cooperazione attiva con gli enti formativi	15.01.2003	31.12.2003	Adozione di soluzioni formative per il personale collegate ai nuovi ambiti di attività del Dipartimento (80% del risultato)	
<b>1.4</b>	Analisi sulla soddisfazione del personale sulla formazione (propedeutica all'individuazione e sviluppo di ulteriori soluzioni)	01.09.2003	31.12.2003	Rilevazione e analisi delle risultanze (100% del risultato)	1.2, 1.3

Responsabile dell'obiettivo operativo:	
Nome e cognome	Struttura di appartenenza
Aldo Bovi	Ufficio Amministrazione delle Risorse

2

Obiettivo operativo	Priorità	Termine	Risultato atteso
Sviluppo di azioni e politiche per l'incremento dell'incidenza della retribuzione di risultato	<b>Media</b>	<b>2003</b>	Annuale
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Definizione del sistema di incentivazione</li> <li>Gestione della negoziazione con le OO.SS. e attivazione delle procedure per l'incentivazione</li> </ul>

Risorse		
Risorse umane dedicate all'obiettivo operativo		Finanziarie
Quantità (Unità)	Valore in €	€
2	77.600	

Progressivo	Indicatore	Valore a termine al 31.12.2003	Valore iniziale al 1.1.2003
<b>1.1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proposta di accordo con OO.SS. (Valore 0,7)</li> <li>Accordo con OO.SS. e attivazione delle procedure (Valore 1)</li> </ul>	0,7	

Responsabile dell'obiettivo operativo:	
Nome e cognome	Struttura di appartenenza
Andrea Manzitti	Dipartimento per le Politiche Fiscali

3

Obiettivo operativo	Priorità	Termine	Risultato atteso
Ottimizzazione dell'organizzazione e miglioramento dell'integrazione tra gli uffici	Alta	2003	<b>Annuale</b>
			Disegno della struttura del Dipartimento

Risorse		
Risorse umane dedicate all'obiettivo operativo		Finanziarie
Quantità (Unità)	Valore in €	€
3	116.400	Definite nel Piano Annuale di Automazione

Progetto: Ottimizzazione dell'organizzazione e miglioramento dell'integrazione tra gli uffici					
Progressivo	Attività pianificate	Inizio	Termine	Risultato dell'attività pianificata	Fasi vincolate
1.1	Analisi dei processi di supporto e delle risorse impiegate in attività indirette	02.01.2003	30.04.2003	Individuazione di ipotesi di razionalizzazione dei processi ed ottimizzazione delle risorse impiegate in attività indirette (30% del risultato)	
1.2	Individuazione delle modalità di cooperazione e integrazione operativa tra uffici	02.05.2003	30.06.2003	Individuazione delle duplicazioni delle competenze (50% del risultato)	
1.3	Studio delle ipotesi di modello organizzativo del DPF e delle Commissioni Tributarie; formulazione di eventuali proposte di revisione della normativa sulla base delle risultanze scaturite dallo studio	02.01.2003	31.12.2003	Disegno della struttura organizzativa e definizione degli impatti sulle dinamiche funzionali del Dipartimento (100% del risultato)	1.1, 1.2

Responsabile dell'obiettivo operativo:	
Nome e cognome	Struttura di appartenenza
Andrea Manzitti	Dipartimento per le Politiche Fiscali

Obiettivo operativo	Priorità	Termine	Risultato atteso
Messa a regime del sistema di controllo di gestione e sviluppo di tecniche di <i>project management</i>	Alta	2003	<b>Annuale</b>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Condivisione delle modalità di PeC con gli uffici</li> <li>Applicazione della metodologia "<i>Balanced scorecard</i>" al DPF</li> <li>Implementazione generalizzata del <i>project management</i></li> </ul>

Risorse		
Risorse umane dedicate all'obiettivo operativo		Finanziarie
Quantità (Unità)	Valore in €	€
2	77.600	Definite nel Piano Annuale di Automazione

<b>Progetto:</b> Messa a regime del sistema di controllo di gestione e sviluppo di tecniche di project management					
Progressivo	Attività pianificate	Inizio	Termine	Risultato dell'attività pianificata	Fasi vincolate
1.1	Diffusione delle metodologie di programmazione e di consuntivazione	01.03.2003	30.06.2003	Formazione per la programmazione (marzo) e la consuntivazione (maggio) (20% del risultato)	
1.2	Introduzione della metodologia " <i>Balanced Scorecard</i> " per la definizione degli obiettivi e dei relativi parametri di misurazione (metriche)	01.01.2003	31.12.2003	Definizione della " <i>Balanced Scorecard</i> " del DPF (60% del risultato)	
1.3	Definizione degli indicatori per la misurazione dello svolgimento delle attività	01.06.2003	31.12.2003	Individuazione degli indicatori per il 2004 (80% del risultato)	1.2
1.4	Implementazione del controllo di progetto attraverso tecniche di project management	01.01.2003	31.12.2003	Attivazione di un gruppo di lavoro per il controllo dei progetti (100% del risultato)	

Responsabile dell'obiettivo operativo:	
Nome e cognome	Struttura di appartenenza
Andrea Manzitti	Dipartimento per le Politiche Fiscali

Priorità politica di settore per l'anno 2003	Obiettivo strategico dell'azione amministrativa e la gestione	Risultato atteso
Riforme Istituzionali - Sociali: Modernizzazione della Pubblica Amministrazione	Contenimento dei costi e allocazione "economica" delle risorse disponibili	Conseguimento dei singoli obiettivi operativi di cui è composto l'obiettivo strategico (valore dell'indicatore=0,9) (*)

1

Obiettivo operativo	Priorità	Termine	Risultato atteso
Induzione all'efficienza economica del sistema agenziale	Alta	2003	Annuale
			Incremento efficienza / qualità nell'erogazione dei servizi

Risorse		
Risorse umane dedicate all'obiettivo operativo		Finanziarie
Quantità (Unità)	Valore in €	€
9	349.200	

Progressivo	Indicatore	Valore a termine al 31.12.2003	Valore iniziale al 1.1.2003
1.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Incremento degli obiettivi quantitativi comparabili a parità di stanziamento (obiettivi quantitativi 2003/obiettivi quantitativi 2002 <math>\geq 1</math>) (Valore = 0,8)</li> <li>Incremento degli obiettivi quantitativi comparabili a parità di stanziamento (obiettivi quantitativi 2003/obiettivi quantitativi 2002 <math>\geq 1,1</math>) (Valore = 1)</li> </ul>	0,8	

Nota: La definizione degli obiettivi quantitativi comparabili sarà effettuata a seguito della definizione delle Convenzioni 2003.

Responsabile dell'obiettivo operativo:	
Nome e cognome	Struttura di appartenenza
Andrea Manzitti	Dipartimento per le Politiche Fiscali



Obiettivo operativo	Priorità	Termine	Risultato atteso
Presidio dei costi di funzionamento del DPF	Alta	2003	<b>Annuale</b>
			Analisi e rilevazione dei costi del Dipartimento (inclusa la struttura periferica)

Risorse		
Risorse umane dedicate all'obiettivo operativo		Finanziarie €
Quantità (Unità)	Valore in €	
4	155.200	Definite nel Piano Annuale di Automazione

Progetto: Presidio dei costi di funzionamento del Dipartimento					
Progressivo	Attività pianificate	Inizio	Termine	Risultato dell'attività pianificata	Fasi vincolate
1.1	Raccolta budget C.R.A. e stesura budget Dipartimento 2003	15.01.2003	30.05.2003	Budget del DPF per il 2003 (30% del risultato)	
1.2	Analisi qualitativa dei fabbisogni espressi di beni e servizi	01.04.2003	30.06.2003	Valutazione delle esigenze di beni e servizi (50% del risultato)	1.1
1.3	Monitoraggio dei costi del DPF (contabilità economica)	01.04.2003	31.12.2003	Relazioni di monitoraggio dei costi del DPF (70% del risultato)	1.1
1.4	Monitoraggio dei costi delle Segreterie delle Commissioni Tributarie	01.04.2003	31.12.2003	Analisi della dinamica dei costi di funzionamento delle Segreterie delle Commissioni Tributarie (90% del risultato)	1.1
1.5	Monitoraggio della dinamica della spesa (contabilità finanziaria)	01.04.2003	31.12.2003	Analisi della dinamica di spesa (100% del risultato)	1.1

Responsabile dell'obiettivo operativo:	
Nome e cognome	Struttura di appartenenza
Aldo Bovi	Ufficio Amministrazione delle Risorse

Obiettivo operativo	Priorità	Termine	Risultato atteso
Sviluppo di un modello di gestione dei flussi di cassa del sistema agenziale	Media	2003	<b>Annuale</b>
			Definizione di una procedura per il monitoraggio delle giacenze di cassa delle Agenzie fiscali

Risorse		
Risorse umane dedicate all'obiettivo operativo		Finanziarie
Quantità (Unità)	Valore in €	€
4	155.200	Definite nel Piano Annuale di Automazione

Progetto: Sviluppo di un modello di gestione dei flussi di cassa del sistema agenziale					
Progressivo	Attività pianificate	Inizio	Termine	Risultato dell'attività pianificata	Fasi vincolate
1.1	Individuazione delle giacenze medie di cassa del sistema agenziale	01.01.2003	30.06.2003	Determinazione dei valori di giacenza media di periodo (40% del risultato)	
1.2	Definizione di un modello per la gestione quantitativa delle giacenze di cassa	01.04.2003	31.07.2003	Determinazione dei plafond per periodo (80% del risultato)	
1.3	Definizione di una procedura per il reintegro delle giacenze secondo il modello definito	01.07.2003	30.11.2003	Determinazione di tempi, modalità e quantificazione dei reintegri (100% del risultato)	

Responsabile dell'obiettivo operativo:	
Nome e cognome	Struttura di appartenenza
Andrea Manzitti	Dipartimento per le Politiche Fiscali

Priorità politica di settore per l'anno 2003	Obiettivo strategico dell'azione amministrativa e la gestione	Risultato atteso
Sistema produttivo: Innovazione tecnologica	Applicazione della tecnologia dell'informazione al sistema della fiscalità	Conseguimento dei singoli obiettivi operativi di cui è composto l'obiettivo strategico (valore dell'indicatore=0,9) (*)

1

Obiettivo operativo	Priorità	Termine	Risultato atteso	
Estensione dell'utilizzo delle tecnologie nell'ambito del processo tributario	Alta	Pluriennale	Annuale	A regime
			Prima sperimentazione dell'invio telematico degli atti connessi al processo tributario	Telematizzazione del processo tributario

Risorse		
Risorse umane dedicate all'obiettivo operativo		Finanziarie
Quantità (Unità)	Valore in €	€
4	155.200	Definite nel Piano Annuale di Automazione

Progetto: Estensione dell'utilizzo delle tecnologie nell'ambito del processo tributario					
Progressivo	Attività pianificate	Inizio	Termine	Risultato dell'attività pianificata	Fasi vincolate
1.1	Sviluppo delle infrastrutture tecnologiche per la realizzazione del "processo telematico"	01.02.2003	31.12.2003	Completamento della sperimentazione dell'invio telematico degli atti e dei ricorsi (60% del risultato)	
1.2	Individuazione delle potenzialità e delle soluzioni disponibili per rendere più razionali e flessibili le dotazioni di risorse allocate nel supporto alla giustizia tributaria	01.04.2003	31.12.2003	Adozione degli interventi conseguenti (100% del risultato)	

Responsabile dell'obiettivo operativo:	
Nome e cognome	Struttura di appartenenza
Aldo Bovi	Ufficio Amministrazione delle Risorse

Obiettivo operativo	Priorità	Termine	Risultato atteso
Incremento flusso informativo interno su supporto elettronico	<b>Bassa</b>	<b>2003</b>	<b>Annuale</b>
			Incremento del numero di transazioni tramite supporti informatici

Risorse		
Risorse umane dedicate all'obiettivo operativo		Finanziarie
Quantità (Unità)	Valore in €	€
3	116.400	Definite nel Piano Annuale di Automazione

Progressivo	Indicatore	Valore a termine al 31.12.2003	Valore iniziale al 1.1.2003
<b>1.1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informazioni trasmesse su supporto elettronico (2003) / informazioni trasmesse su supporto elettronico (2002) <math>\geq 1</math> (valore = 0,8)</li> <li>Informazioni trasmesse su supporto elettronico (2003) / informazioni trasmesse su supporto elettronico (2002) <math>\geq 1,2</math> (valore = 0,9)</li> <li>Informazioni trasmesse su supporto elettronico (2003) / informazioni trasmesse su supporto elettronico (2002) <math>\geq 1,3</math> (valore = 1)</li> </ul>	0,8	

Responsabile dell'obiettivo operativo:	
Nome e cognome	Struttura di appartenenza
Andrea Manzitti	Dipartimento per le Politiche Fiscali

Obiettivo operativo	Priorità	Termine	Risultato atteso	
Completamento del disegno ed implementazione del sistema informativo dipartimentale (sistema di knowledge management)	Alta	Pluriennale	Annuale	A regime
			Disegno e sperimentazione del modello di knowledge management integrato del Dipartimento coerentemente allo sviluppo del sistema informativo unitario di cui all'art. 9 del D.lgs. n.286/99	Implementazione del sistema informativo dipartimentale

Risorse		
Risorse umane dedicate all'obiettivo operativo		Finanziarie
Quantità (Unità)	Valore in €	€
4	155.200	Definite nel Piano Annuale di Automazione

Progetto: Completamento del disegno ed implementazione del sistema informativo dipartimentale (sistema di knowledge management)					
Progressivo	Attività pianificate	Inizio	Termine	Risultato dell'attività pianificata	Fasi vincolate
1.1	Completamento del disegno dell'infrastruttura logica e tecnica con particolare riguardo alla struttura della Intranet	02.01.2003	30.06.2003	Realizzazione dell'infrastruttura Dipartimentale per l'Intranet con l'avvio dei primi servizi (30% del risultato)	
1.2	Analisi, contributo allo sviluppo ed integrazione logica dei sistemi di supporto e gestione delle conoscenze nel Dipartimento, anche a supporto delle politiche formative e di apprendimento	01.03.2003	31.12.2003	Disegno del modello di knowledge management integrato del Dipartimento (60% del risultato)	
1.3	Individuazione, di concerto con gli altri Uffici, dei servizi informativi di futuro sviluppo	01.09.2003	31.12.2003	Progetti di servizio informativo (100% del risultato)	1.2

Responsabile dell'obiettivo operativo:	
Nome e cognome	Struttura di appartenenza
Aldo Bovi	Ufficio Amministrazione delle Risorse

Obiettivo operativo	Priorità	Termine	Risultato atteso	
Definizione del modello di rilevamento della qualità erogata e percepita dei servizi al contribuente	Alta	Pluriennale	Annuale	A regime
			Disegno del modello di rilevamento della qualità erogata e percepita	Implementazione del modello definito

Risorse		
Risorse umane dedicate all'obiettivo operativo		Finanziarie €
Quantità (Unità)	Valore in €	
4	155.200	550.000

<b>Progetto:</b> Definizione del modello di rilevamento della qualità erogata e percepita dei servizi al contribuente					
Progressivo	Attività pianificate	Inizio	Termine	Risultato dell'attività pianificata	Fasi vincolate
1.1	Individuazione degli indicatori di qualità condivisi con le Agenzie fiscali	01.01.2003	30.06.2003	Indicatori di risultato da inserire nelle Convenzioni 2004 (20% del risultato)	
1.2	Definizione degli oggetti e delle modalità di rilevazione della qualità erogata e percepita	01.01.2003	30.06.2003	Questionari per la raccolta delle informazioni (40% del risultato)	1.1
1.3	Definizione del modello di analisi statistica dei dati	30.06.2003	30.10.2003	Applicazione informatica per l'analisi dei dati (80% del risultato)	1.1, 1.2
1.4	Prima rilevazione ed elaborazione delle informazioni	30.10.2003	31.12.2003	Primo report sulla qualità percepita ed erogata (100% del risultato)	1.1, 1.2, 1.3

Responsabile dell'obiettivo operativo:	
Nome e cognome	Struttura di appartenenza
Marco Fabio Rinforzi	Ufficio Comunicazione Istituzionale

### **Nota metodologica**

(\*) - Per gli obiettivi strategici l'indicatore è espresso da un valore sintetico che rappresenta il raggiungimento complessivo degli obiettivi operativi che lo compongono.

Per il calcolo del valore di tale indicatore, si considera che ogni singolo obiettivo operativo concorre al raggiungimento dell'obiettivo strategico in misura diversa a seconda dell' "impatto" (Alto, Medio, Basso) attribuitogli in sede di formulazione degli obiettivi.

## **Guardia di Finanza**





## **IL PIANO DELLE ATTIVITÀ**

### **1 CONTESTO DI RIFERIMENTO**

Il Corpo della Guardia di Finanza, nel corso dell'anno 2003, porrà in essere le azioni necessarie volte a concorrere alla realizzazione della priorità politica concernente l'attuazione della "Riforma fiscale".

In particolare, nell'ambito della missione istituzionale "Prevenzione e repressione delle violazioni degli obblighi tributari", il Corpo continuerà nel miglioramento dell'efficacia dell'azione di contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale, attraverso il consolidamento delle misure finalizzate all'emersione dell'economia e del lavoro sommerso e del rientro dei capitali dall'estero e la mirata programmazione dell'attività di verifica e di controllo.

A tal fine, si dovrà prevedere, rispetto alla programmazione 2002, una riduzione del carico numerico delle verifiche generali a favore delle verifiche parziali nei confronti di soggetti di prima fascia (soggetti con volume di affari fino a 5.164.569 di euro), di seconda fascia (soggetti con volume di affari compreso tra 5.164.569 di euro e 25.882.884 di euro) e di terza fascia (soggetti con volume di affari superiore a 25.882.884 di euro).

Il Corpo della Guardia di Finanza, inoltre, attuerà ogni utile intervento per un più stringente controllo sui videogiochi e per la repressione del gioco clandestino, coerentemente alle disposizioni di cui all'art. 22 della Legge n. 289/2002.

In questo ambito, si sottolinea l'importanza di sviluppare sinergie con l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

L'impiego delle risorse umane, all'interno della predetta missione, sarà pari a 35,5 milioni di ore persona, con un incremento di 5,97% rispetto al piano dell'anno precedente.

Il Corpo, inoltre, anche ai fini dell'attuazione del federalismo fiscale, dovrà consolidare il ruolo primario di organo di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio pubblico, delle Regioni, degli Enti locali e dell'Unione europea.

Nell'ambito dell'area extratributaria, il Corpo dovrà sviluppare interventi mirati a contrastare tutti i fenomeni illeciti riguardanti, in particolare, la criminalità organizzata nel settore economico-patrimoniale e in quello delle opere pubbliche, il riciclaggio dei capitali di illecita provenienza, il contrabbando e la lotta al terrorismo internazionale.

Nell'ottica della politica di miglioramento organizzativo dell'Amministrazione nel suo complesso, il Corpo, all'interno della missione istituzionale "Supporto all'attività istituzionale dell'amministrazione", dovrà perseguire una maggiore efficienza dell'azione amministrativa attraverso l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane, nonché iniziative volte alla digitalizzazione delle attività amministrative interne ed al miglioramento della qualità dei servizi resi.

Il Corpo della Guardia di Finanza, infine, nel quadro generale di collaborazione e di coordinamento, dovrà continuare ad assicurare lo svolgimento dell'azione amministrativa di supporto nei confronti dei soggetti del sistema fiscale.

## 2 LE RISORSE

### 2.1 Risorse umane

Per il Corpo della Guardia di Finanza è prevista, per lo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti, l'assegnazione di 65.817 unità di personale, 666 in più rispetto all'anno 2002.

#### Consistenza del personale

Categoria	Ex Qualifica Funzionale	Consistenza		Differenza	
		2003	2002	Assoluta	%
Ufficiali Dirigenti	Dirigenti	261	217	44	20,28
Ufficiali	VI - VII bis - VIII - IX	2.864	2.611	253	9,69
Ispettori e Sovrintendenti (*)	VI - VI bis - VII - VII bis	33.908	33.313	595	1,79
Appuntati e finanzieri	V	26.849	28.285	-1.436	-5,08
Allievi	III	1.935	725	1.210	166,90
<b>Totale</b>		<b>65.817</b>	<b>65.151</b>	<b>666</b>	<b>1,02</b>

*Note: (\*) Ispettori: 22.362, Sovrintendenti: 11.546*

## 2.2 Risorse finanziarie

CODICE	DESCRIZIONE	COMPETENZA	
		Valori assoluti €	%
<b>7.1.1</b>	<b>Funzionamento</b>	<b>2.967.834.600</b>	<b>90,30</b>
7.1.1.1	Spese generali di funzionamento	2.896.106.895	88,12
	<i>Personale</i>	<i>2.759.313.493</i>	83,96
	<i>Beni e servizi</i>	<i>79.699.036</i>	2,42
	<i>Informatica di servizio</i>	<i>7.300.000</i>	0,22
	<i>Vettovagliamento, equipaggiamento, igiene e casermaggio</i>	<i>49.794.366</i>	1,52
7.1.1.2	Reclutamento, formazione e addestramento	11.665.719	0,35
7.1.1.3	Mezzi operativi e strumentali	49.126.986	1,49
7.1.1.4	Potenziamento	10.935.000	0,33
7.1.5.1	Residui passivi perenti	0	
<b>7.1.6</b>	<b>Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi</b>	<b>232.707.000</b>	<b>7,08</b>
7.1.6.1	Fondi di previdenza e assistenza dipendenti	1.471.000	0,04
7.1.6.2	Indennità	231.236.000	7,04
<b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>		<b>3.200.541.600</b>	<b>97,38</b>
<b>7.2.3</b>	<b>Investimenti</b>	<b>86.053.447</b>	<b>2,62</b>
7.2.3.1	Edilizia di servizio	59.340.897	1,81
7.2.3.2	Informatica di servizio	5.829.616	0,18
7.2.3.3	Edilizia abitativa	20.658	0,00
7.2.3.4	Potenziamento	15.493.707	0,47
7.2.3.5	Beni mobili	5.368.569	0,16
<b>7.2.10</b>	<b>Oneri comuni</b>	<b>0</b>	
7.2.10.1	Residui passivi perenti	0	
<b>TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>86.053.447</b>	<b>2,62</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>3.286.595.047</b>	<b>100,00</b>

## 2.3 Budget economico

<b>Voci di costo</b>	<b>Previsioni 2003 €</b>	<b>Incidenza %</b>
<b>Costo del personale</b>	<b>2.880.509.190</b>	<b>92,25</b>
Retribuzioni	2.759.835.574	88,38
Missioni	27.253.787	0,87
Altri costi	93.419.829	2,99
<b>Costi di gestione</b>	<b>190.172.911</b>	<b>6,09</b>
Beni di consumo	50.458.868	1,62
Prestazioni di servizio da terzi	128.601.518	4,12
Altri costi	11.112.525	0,36
<b>Ammortamenti</b>	<b>51.855.517</b>	<b>1,66</b>
Immobilizzazioni immateriali	1.113.392	0,04
Immobilizzazioni materiali - beni immobili	4.383.686	0,14
Immobilizzazioni materiali - beni mobili	43.092.890	1,38
Manutenzioni straordinarie	3.265.549	0,10
<b>Totale</b>	<b>3.122.537.618</b>	<b>100,00</b>

## **Riforme economiche: Riforma fiscale**

### **Efficacia nell'azione di contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale**

- Contrasto all'economia sommersa nella duplice forma del sommerso "d'azienda" e di "lavoro"
- Esecuzione del mix di verifiche e controlli
- Controllo dei videogiochi e contrasto al fenomeno del gioco clandestino e degli illeciti in materia di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento

## **Riforme istituzionali - sociali: Modernizzazione della Pubblica Amministrazione**

### **Miglioramento del livello di efficienza dell'Amministrazione**

- Ottimizzazione impiego risorse umane
- Digitalizzazione dell'Amministrazione
- Miglioramento della qualità dei servizi resi dall'Amministrazione



Priorità politica di settore per l'anno 2003	Obiettivo strategico dell'azione amministrativa e la gestione	Risultato atteso
Riforme economiche: Riforma fiscale	Efficacia nell'azione di contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale	Impiego, nella missione istituzionale "Prevenzione e repressione delle violazioni agli obblighi tributari", di un ammontare minimo di risorse umane pari a 35,5 milioni ore/persona

1

Obiettivo operativo	Priorità	Termine	Risultato atteso
Contrasto all'economia sommersa nella duplice forma del sommerso "d'azienda" e di "lavoro"	Alta	2003	<b>Annuale</b>
			Emersione dell'economia sommersa nella duplice forma di sommerso "d'azienda" e di "lavoro"

Risorse		
Risorse umane dedicate all'obiettivo operativo		Finanziarie
Quantità (Unità)	Valore in €	€
6.100.000 ore/persona		

Progetto: Contrasto all'economia sommersa nella duplice forma del sommerso "d'azienda" e di "lavoro"					
Progressivo	Attività pianificate	Inizio	Termine	Risultato dell'attività pianificata	Fasi vincolate
1.1	Impiego di adeguate risorse umane al contrasto degli specifici fenomeni mediante attività di <i>intelligence</i> , controllo del territorio, verifiche e controlli	01.01.2003	31.12.2003	Attività finalizzata all'individuazione di evasori totali e paratotali, di lavoratori irregolari, di soggetti fittiziamente residenti all'estero e di stabili organizzazioni in Italia di soggetti esteri non conosciute al Fisco	

Responsabile dell'obiettivo operativo:	
Nome e cognome	Struttura di appartenenza
Comandante Generale della Guardia di Finanza	



Obiettivo operativo	Priorità	Termine	Risultato atteso
Esecuzione del mix di verifiche e controlli	Alta	2003	<b>Annuale</b>
			Contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale

Risorse		
Risorse umane dedicate all'obiettivo operativo		Finanziarie
Quantità (Unità)	Valore in €	€

Progressivo	Indicatore	Valore a termine al 31.12.2003	Valore iniziale al 1.1.2003
<b>1.1</b>	Di risultato	<i>Verifiche generali.....nr. 2.530</i> <i>di cui:</i> - Verifiche parziali nei confronti di soggetti con V.A. < € 5.164.569..... <b>nr. 1.800</b> - Verifiche parziali nei confronti di soggetti con V.A. tra € 5.164.569 e € 25.822.844..... <b>nr. 450</b> - Verifiche parziali nei confronti di soggetti con V.A. > € 25.822.844 ..... <b>nr. 280</b>	
<b>1.2</b>	Di risultato	<i>Verifiche parziali.....nr. 15.050</i> <i>di cui:</i> - Verifiche parziali nei confronti di soggetti con V.A. < € 5.164.569..... <b>nr.13.000</b> - Verifiche parziali nei confronti di soggetti con V.A. tra € 5.164.569 e € 25.822.844..... <b>nr. 1.630</b> - Verifiche parziali nei confronti di soggetti con V.A. > € 25.822.844 ..... <b>nr. 420</b>	
<b>1.3</b>	Di risultato	Verifiche specifiche..... <b>nr. 25.300</b>	
<b>1.4</b>	Di risultato	Controlli strumentali e conoscitivi per studi di settore..... <b>nr. 550.000</b>	
<b>1.5</b>	Di risultato	Controlli intracomunitari..... <b>nr. 2.000</b>	

Responsabile dell'obiettivo operativo:	
Nome e cognome	Struttura di appartenenza
Comandante Generale della Guardia di Finanza	

3

Obiettivo operativo	Priorità	Termine	Risultato atteso
Controllo dei videogiochi e contrasto al fenomeno del gioco clandestino e degli illeciti in materia di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento	Alta	2003	<b>Annuale</b>
			Verifica degli adempimenti posti a carico degli operatori, ridimensionamento dell'illecita concorrenza a danno dei soggetti autorizzati e tutela degli interessi erariali di settore

Risorse		
Risorse umane dedicate all'obiettivo operativo		Finanziarie €
Quantità (Unità)	Valore in €	
500.000 ore/persona		

<b>Progetto:</b> Controllo dei videogiochi e contrasto al fenomeno del gioco clandestino e degli illeciti in materia di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento					
Progressivo	Attività pianificate	Inizio	Termine	Risultato dell'attività pianificata	Fasi vincolate
1.1	Impiego di adeguate risorse umane al contrasto degli specifici fenomeni mediante attività di <i>intelligence</i> , controllo del territorio, verifiche e controlli	01.01.2003	31.12.2003	Individuazione degli illeciti in materia di giochi, di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento	

Responsabile dell'obiettivo operativo:	
Nome e cognome	Struttura di appartenenza
Comandante Generale della Guardia di Finanza	

Priorità politica di settore per l'anno 2003	Obiettivo strategico dell'azione amministrativa e la gestione	Risultato atteso
Riforme Istituzionali-Sociali: Modernizzazione della Pubblica Amministrazione	Miglioramento del livello di efficienza dell'Amministrazione	Impiego, nella missione istituzionale "supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione", di un ammontare massimo di risorse umane pari a 34 milioni ore/persona

1

Obiettivo operativo	Priorità	Termine	Risultato atteso
Ottimizzazione impiego risorse umane	Alta	2003	<b>Annuale</b> Riduzione del personale destinato ad attività di funzionamento a favore di quelle di diretta esecuzione dei fini istituzionali e miglioramento dell'efficienza di queste ultime

Risorse		
Risorse umane dedicate all'obiettivo operativo		Finanziarie
Quantità (Unità)	Valore in €	€

Progetto: Recupero di risorse umane da attività di funzionamento ad attività di diretta esecuzione del servizio					
Progressivo	Attività pianificate	Inizio	Termine	Risultato dell'attività pianificata	Fasi vincolate
1.1	Consolidamento e completamento del recupero di nr. 1.300 militari tramite: 1) la contrazione della forza effettiva dei Centri di Responsabilità di secondo livello ed altre articolazioni che implementano prevalentemente l'area di supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione; 2) la reingegnerizzazione dei processi di lavoro nel settore tecnico-logistico-amministrativo	01.01.2001	31.12.2003	Recupero di circa nr. 1.300 militari dall'attività di funzionamento all'attività di diretta esecuzione del servizio	

Responsabile dell'obiettivo operativo:	
Nome e cognome	Struttura di appartenenza
Comandante Generale della Guardia di Finanza	

<b>Progetto:</b> Progressiva esternalizzazione dei servizi di mensa nell'ambito dei reparti del Corpo					
<b>Progressivo</b>	<b>Attività pianificate</b>	<b>Inizio</b>	<b>Termine</b>	<b>Risultato dell'attività pianificata</b>	<b>Fasi vincolate</b>
<b>2.1</b>	Saranno progressivamente affidati a soggetti esterni, sulla base degli stanziamenti, i servizi di mensa	01.01.2002		Diminuzione degli attuali organici di personale impiegato nei servizi di mensa; snellimento delle attività amministrative connesse ai medesimi servizi	

<b>Responsabile dell'obiettivo operativo:</b>	
<b>Nome e cognome</b>	<b>Struttura di appartenenza</b>
Comandante Generale della Guardia di Finanza	

<b>Progetto:</b> Acquisto, costruzione, ammodernamento immobili					
<b>Progressivo</b>	<b>Attività pianificate</b>	<b>Inizio</b>	<b>Termine</b>	<b>Risultato dell'attività pianificata</b>	<b>Fasi vincolate</b>
<b>3.1</b>	L'obiettivo pianificato sarà gradualmente attuato ai sensi della legge 28/98, art.29, sulla base di un piano di interventi già stilato	01.01.1999		Consentire una migliore articolazione sul territorio delle strutture del Corpo ed una maggiore mobilità del personale	

<b>Responsabile dell'obiettivo operativo:</b>	
<b>Nome e cognome</b>	<b>Struttura di appartenenza</b>
Comandante Generale della Guardia di Finanza	

<b>Progetto:</b> Acquisti in rete on-line di beni e servizi					
<b>Progressivo</b>	<b>Attività pianificate</b>	<b>Inizio</b>	<b>Termine</b>	<b>Risultato dell'attività pianificata</b>	<b>Fasi vincolate</b>
<b>4.1</b>	Il Corpo ha già aderito alle precedenti convenzioni CONSIP. Per il prossimo anno, in linea con le esigenze e le disposizioni di legge sarà proseguito il processo di razionalizzazione degli acquisti	01.01.2002		Razionalizzazione dell'acquisto di beni e servizi mediante adesione alle convenzioni CONSIP	

<b>Responsabile dell'obiettivo operativo:</b>	
<b>Nome e cognome</b>	<b>Struttura di appartenenza</b>
Comandante Generale della Guardia di Finanza	

<b>Progetto:</b> Potenziamento ed ammodernamento del comparto aereo					
<b>Progressivo</b>	<b>Attività pianificate</b>	<b>Inizio</b>	<b>Termine</b>	<b>Risultato dell'attività pianificata</b>	<b>Fasi vincolate</b>
<b>5.1</b>	1) Attivazione linea di volo AB 412 HP alle sedi di Bolzano, Venegono e Catania. Il veicolo consente il servizio h24 nonché il suo utilizzo anche in condizioni meteo non ottimali. 2) Acquisizione di n. 1 ATR 42 MP e relativo supporto tecnico logistico addestrativo per l'intera flotta fino all'anno 2006 compreso per un costo pari a 47.086.400 €.	01.01.2003	31.12.2003	Miglioramento dell'azione di contrasto alla virulenza dei traffici illeciti attraverso il miglioramento qualitativo e quantitativo dell'attività di volo	

<b>Responsabile dell'obiettivo operativo:</b>	
<b>Nome e cognome</b>	<b>Struttura di appartenenza</b>
Comandante Generale della Guardia di Finanza	

<b>Progetto:</b> Potenziamento ed ammodernamento del comparto navale					
<b>Progressivo</b>	<b>Attività pianificate</b>	<b>Inizio</b>	<b>Termine</b>	<b>Risultato dell'attività pianificata</b>	<b>Fasi vincolate</b>
<b>6.1</b>	Acquisizioni di unità navali da 12 metri per un costo pari 11.500.000 €.	01.01.2003	31.12.2003	Miglioramento dell'azione di contrasto alla virulenza dei traffici illeciti perpetrati via mare attraverso il miglioramento qualitativo e quantitativo della flotta	

<b>Responsabile dell'obiettivo operativo:</b>	
<b>Nome e cognome</b>	<b>Struttura di appartenenza</b>
Comandante Generale della Guardia di Finanza	

<b>Progetto:</b> Interconnessione delle Sale operative e radiolocalizzazione delle autopattuglie					
<b>Progressivo</b>	<b>Attività pianificate</b>	<b>Inizio</b>	<b>Termine</b>	<b>Risultato dell'attività pianificata</b>	<b>Fasi vincolate</b>
<b>7.1</b>	Utilizzo del finanziamento legge 217/92 per 13.067.088,96 € e del finanziamento progetto operativo sicurezza per 13.220.163,14 €.	01.01.2001	31.12.2004	Allineamento della tecnologia delle Sale Operative Provinciali del Corpo agli standard definiti in sede interforze (dall'Ufficio di coordinamento e pianificazione FF.PP.) giungendo alla realizzazione di un sistema di controllo del territorio tecnologicamente avanzato per 23 province (di cui 12 nel sud e 11 nel centro nord), realizzando anche una "sala test" ed un "centro di formazione" per il personale	

<b>Responsabile dell'obiettivo operativo:</b>	
<b>Nome e cognome</b>	<b>Struttura di appartenenza</b>
Comandante Generale della Guardia di Finanza	

<b>Progetto:</b> Automazione unità operative a livello periferico					
<b>Progressivo</b>	<b>Attività pianificate</b>	<b>Inizio</b>	<b>Termine</b>	<b>Risultato dell'attività pianificata</b>	<b>Fasi vincolate</b>
<b>8.1</b>	Licitazione privata conclusa. In fase di approvazione da parte della Commissione Consultiva. Per un costo pari a 17.559.534,56 €.	19.06.1999	31.12.2004	Automazione unità operative a livello periferico mediante la realizzazione di strutture di rete locale e la fornitura di strumenti di automazione di ufficio adeguati alle esigenze del Corpo	

<b>Responsabile dell'obiettivo operativo:</b>	
<b>Nome e cognome</b>	<b>Struttura di appartenenza</b>
Comandante Generale della Guardia di Finanza	

<b>Progetto:</b> Equipaggiamento dati del Comando Generale e del Comando Regionale Puglia					
<b>Progressivo</b>	<b>Attività pianificate</b>	<b>Inizio</b>	<b>Termine</b>	<b>Risultato dell'attività pianificata</b>	<b>Fasi vincolate</b>
<b>9.1</b>	Implementazione della rete in ponte radio interpolizia (del Comando Generale e del Comando Regionale Puglia) che consentirà il trasporto delle banche dati dell'Informatica in formato web senza il ricorso al gestore pubblico. Il costo del Progetto è pari a 10.636.000 €.	01.01.2003	31.12.2003	Velocità di trasmissione più elevata ed abbattimento delle relative spese correnti per la trasmissione dati	

<b>Responsabile dell'obiettivo operativo:</b>	
<b>Nome e cognome</b>	<b>Struttura di appartenenza</b>
Comandante Generale della Guardia di Finanza	

<b>Progetto:</b> Collegamento alla rete interpolizia del Comando Regionale Umbria e del Comando Provinciale di Perugia					
<b>Progressivo</b>	<b>Attività pianificate</b>	<b>Inizio</b>	<b>Termine</b>	<b>Risultato dell'attività pianificata</b>	<b>Fasi vincolate</b>
<b>10.1</b>	Lavori di digitalizzazione della rete in ponte radio (Comando Regionale Umbria e Comando Provinciale Perugia) che consentiranno collegamenti in fonia e dati di migliore qualità, di maggiore capacità e ad alta velocità.  Il costo del progetto è pari a 1.620.000 €.	01.01.2003	31.12.2003	Velocità di trasmissione più elevata ed abbattimento delle relative spese correnti per la trasmissione dati	

<b>Responsabile dell'obiettivo operativo:</b>	
<b>Nome e cognome</b>	<b>Struttura di appartenenza</b>
Comandante Generale della Guardia di Finanza	

<b>Progetto:</b> Realizzazione di un sistema di comando, controllo, comunicazioni, computer ed informazioni di supporto alla componente aereonavale del Corpo					
Progressivo	Attività pianificate	Inizio	Termine	Risultato dell'attività pianificata	Fasi vincolate
11.1	Realizzazione di un sistema pilota presso le Centrali Operative del Comando Generale del Comando Operativo Aereonavale e dei Gruppi Aereonavigli di Napoli e Taranto.  Importo complessivo di 10.840.000 €.	01.01.2003	31.12.2003	Miglioramento dell'azione di coordinamento delle attività di contrasto ai traffici illeciti perpetrati via mare	

<b>Responsabile dell'obiettivo operativo:</b>	
Nome e cognome	Struttura di appartenenza
Comandante Generale della Guardia di Finanza	

<b>Progetto:</b> Acquisto di sistemi di monitoraggio telefonico mobile					
Progressivo	Attività pianificate	Inizio	Termine	Risultato dell'attività pianificata	Fasi vincolate
12.1	E' in corso di definizione il requisito tecnico operativo per un costo del progetto pari a 2.654.000 €.	01.01.2003	31.12.2003	Incremento capacità investigative	

<b>Responsabile dell'obiettivo operativo:</b>	
Nome e cognome	Struttura di appartenenza
Comandante Generale della Guardia di Finanza	

<b>Progetto:</b> Potenziamento delle reti radio sincrone del Corpo					
Progressivo	Attività pianificate	Inizio	Termine	Risultato dell'attività pianificata	Fasi vincolate
13.1	E' stato avviato l'iter endo procedimentale finalizzato all'impegno delle risorse, pari a 2.685.000 €, per la realizzazione delle reti radio sincrone provinciali a due canali operativi nella Regione Sicilia	01.01.2003	31.12.2003	Implementazione dei sistemi di comunicazione operativa a supporto delle pattuglie operanti sul territorio	

<b>Responsabile dell'obiettivo operativo:</b>	
Nome e cognome	Struttura di appartenenza
Comandante Generale della Guardia di Finanza	



<b>Progetto:</b> Semplificazione delle attività del Servizio Amministrativo					
<b>Progressivo</b>	<b>Attività pianificate</b>	<b>Inizio</b>	<b>Termine</b>	<b>Risultato dell'attività pianificata</b>	<b>Fasi vincolate</b>
<b>14.1</b>	Avviamento di una procedura tesa all'azzeramento delle giacenze relative alla istruttoria delle pensioni privilegiate (accertamenti sanitari/relazioni al C.P.P.O)	01.01.2002	31.12.2004	Riduzione delle giacenze relative alla liquidazione delle pensioni privilegiate, ordinarie ed equo indennizzo	

<b>Responsabile dell'obiettivo operativo:</b>	
<b>Nome e cognome</b>	<b>Struttura di appartenenza</b>
Comandante Generale della Guardia di Finanza	

<b>Progetto:</b> Procedura per il monitoraggio e la rendicontazione delle risorse finanziarie affidate al Corpo					
<b>Progressivo</b>	<b>Attività pianificate</b>	<b>Inizio</b>	<b>Termine</b>	<b>Risultato dell'attività pianificata</b>	<b>Fasi vincolate</b>
<b>15.1</b>	Implementazione di un sistema informativo di bilancio e contabilità (denominato "Si.Bi.Co.") e contestuale adeguamento dello stesso alle disposizioni recate dal decreto legislativo n.279/97 per la rilevazione analitica dei costi, dei servizi e delle attività prodotte dal centro di responsabilità	01.01.2003	31.12.2004	Miglioramento del controllo di gestione mediante un sistema integrato di contabilità economica	

<b>Responsabile dell'obiettivo operativo:</b>	
<b>Nome e cognome</b>	<b>Struttura di appartenenza</b>
Comandante Generale della Guardia di Finanza	

<b>Progetto:</b> Collaborazione internazionale, iniziative per il contrasto ai traffici illeciti via mare					
<b>Progressivo</b>	<b>Attività pianificate</b>	<b>Inizio</b>	<b>Termine</b>	<b>Risultato dell'attività pianificata</b>	<b>Fasi vincolate</b>
<b>16.1</b>	Studio, coinvolgendo anche ambienti universitari, sulle possibilità di utilizzo di strumenti giuridici contro i cc.dd. "Stati Bandiera"	01.01.2003	31.12.2003	Ottenere una diminuzione dei traffici illeciti posti in essere in mare dalla criminalità organizzata mediante l'utilizzo delle bandiere ombra	

<b>Responsabile dell'obiettivo operativo:</b>	
<b>Nome e cognome</b>	<b>Struttura di appartenenza</b>
Comandante Generale della Guardia di Finanza	

<b>Progetto:</b> Intelligence doganale					
<b>Progressivo</b>	<b>Attività pianificate</b>	<b>Inizio</b>	<b>Termine</b>	<b>Risultato dell'attività pianificata</b>	<b>Fasi vincolate</b>
<b>17.1</b>	Organizzazione dell'annuale riunione dei Capi dei Servizi europei di indagine/intelligence doganale sotto l'egida dell'O.M.D.	01.01.2003	31.12.2003	Miglioramento della cooperazione doganale a contrasto delle frodi	

<b>Responsabile dell'obiettivo operativo:</b>	
<b>Nome e cognome</b>	<b>Struttura di appartenenza</b>
Comandante Generale della Guardia di Finanza	

<b>Progetto:</b> Nuovo modello strategico dell'organizzazione territoriale del Corpo					
<b>Progressivo</b>	<b>Attività pianificate</b>	<b>Inizio</b>	<b>Termine</b>	<b>Risultato dell'attività pianificata</b>	<b>Fasi vincolate</b>
<b>18.1</b>	Ridefinizione della dislocazione, del livello e degli organici dei reparti territoriali del Corpo in esito all'applicazione del "nuovo modello strategico dell'organizzazione territoriale" elaborato al termine dell'anno 2002	01.01.2003	31.12.2005	Razionalizzazione della organizzazione territoriale del Corpo	

<b>Responsabile dell'obiettivo operativo:</b>	
<b>Nome e cognome</b>	<b>Struttura di appartenenza</b>
Comandante Generale della Guardia di Finanza	

Obiettivo operativo	Priorità	Termine	Risultato atteso
Digitalizzazione dell'Amministrazione	Alta	2003	<b>Annuale</b>
			Miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa utilizzando le potenzialità offerte dall'e-government

Risorse		
Risorse umane dedicate all'obiettivo operativo		Finanziarie
Quantità (Unità)	Valore in €	€

Progetto: Digitalizzazione dei flussi interni di comunicazione al Comando Generale della Guardia di Finanza					
Progressivo	Attività pianificate	Inizio	Termine	Risultato dell'attività pianificata	Fasi vincolate
1.1	Sperimentazione e avvio a regime di un modello di posta elettronica utilizzato per la trasmissione degli appunti	01.06.2002	31.12.2003	Utilizzazione della posta elettronica per i flussi di comunicazione interni al Comando Generale	

Responsabile dell'obiettivo operativo:	
Nome e cognome	Struttura di appartenenza
Comandante Generale della Guardia di Finanza	

Progetto: Protocollo informatico. Fornitura di beni e servizi per l'adeguamento tecnologico dei Reparti tecnico-logistico-amministrativi					
Progressivo	Attività pianificate	Inizio	Termine	Risultato dell'attività pianificata	Fasi vincolate
2.1	Realizzazione dei progetti: 1) "innovazione tecnologica ed integrazione delle applicazioni nel portale intranet"; 2) "gestione del flusso dei documenti e protocollo informatico"	01.01.2002	31.12.2003	Ottimizzazione della gestione documentale mediante l'utilizzo di tecnologie innovative di rappresentazione e selezione	

Responsabile dell'obiettivo operativo:	
Nome e cognome	Struttura di appartenenza
Comandante Generale della Guardia di Finanza	

<b>Progetto:</b> <i>Certification Authority</i> del Corpo					
<b>Progressivo</b>	<b>Attività pianificate</b>	<b>Inizio</b>	<b>Termine</b>	<b>Risultato dell'attività pianificata</b>	<b>Fasi vincolate</b>
<b>3.1</b>	Sviluppo della joint venture denominata "Joint development Program" tra Guardia di Finanza e Microsoft, mediante la quale il Corpo trasformerà le politiche di gestione e sicurezza della struttura <i>IT.</i> ; il costo è di 1.200.000 €.	01.01.2003	31.12.2005	Piena funzionalità di: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ firma digitale;</li> <li>▪ rilascio smart card a tutti gli appartenenti al Corpo;</li> <li>▪ incremento della sicurezza generale del sistema</li> </ul>	

<b>Responsabile dell'obiettivo operativo:</b>	
<b>Nome e cognome</b>	<b>Struttura di appartenenza</b>
Comandante Generale della Guardia di Finanza	

<b>Progetto:</b> Informatizzazione dello schedario generale del Corpo					
<b>Progressivo</b>	<b>Attività pianificate</b>	<b>Inizio</b>	<b>Termine</b>	<b>Risultato dell'attività pianificata</b>	<b>Fasi vincolate</b>
<b>4.1</b>	Definizione delle modalità di inoltro da parte dei Comandi Operativi dei dati utili all'aggiornamento del <i>data base</i>	01.01.2003	31.12.2005	Immediata disponibilità per i competenti uffici del Comando Generale di informazioni utili al coordinamento info-investigativo dei comandi operativi	

<b>Responsabile dell'obiettivo operativo:</b>	
<b>Nome e cognome</b>	<b>Struttura di appartenenza</b>
Comandante Generale della Guardia di Finanza	

3

Obiettivo operativo	Priorità	Termine	Risultato atteso
Miglioramento della qualità dei servizi resi dall'Amministrazione	Alta	2003	<b>Annuale</b>
			Individuazione di un sistema informativo idoneo alla misurazione della qualità della attività di verifica svolta dal Corpo

Risorse		
Risorse umane dedicate all'obiettivo operativo		Finanziarie
Quantità (Unità)	Valore in €	€

Progetto: Sistema di monitoraggio del livello qualitativo dell'attività di verifica generale – SIQUAL -					
Progressivo	Attività pianificate	Inizio	Termine	Risultato dell'attività pianificata	Fasi vincolate
1.1	Elaborazione, sperimentazione e applicazione di un modello per la misurazione qualitativa dei processi operativi	01.01.2000	31.12.2003	Realizzazione di un sistema informativo idoneo a misurare il livello di qualità delle verifiche generali realizzate dal Corpo	

Responsabile dell'obiettivo operativo:	
Nome e cognome	Struttura di appartenenza
Comandante Generale della Guardia di Finanza	

## **Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze**



## IL PIANO DELLE ATTIVITÀ

### 1 CONTESTO DI RIFERIMENTO

La Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze, rappresentando, nel panorama formativo della Pubblica Amministrazione, una istituzione di alta cultura e formazione, assolve il fondamentale compito di soddisfare il fabbisogno formativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, anche al fine di gestire il cambiamento attraverso un piano di formazione permanente.

Pertanto, tutte le strutture che compongono il dicastero dovranno raccordarsi operativamente con tale istituzione allo scopo di erogare i percorsi formativi necessari per la valorizzazione e la crescita delle professionalità esistenti.

In tale ottica, la Scuola nel corso del 2003, proseguirà nel consolidamento del processo interno di riorganizzazione e di sviluppo sotto il profilo amministrativo, contabile e scientifico.

Coerentemente con le indicazioni contenute nell'atto di indirizzo, emanato ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs 300/99, la Scuola dovrà intraprendere iniziative, finalizzate a sviluppare modelli concorrenziali, volte a reperire risorse proprie per le attività istituzionali pari almeno al 10% del proprio fabbisogno finanziario (Progetti ad offerta esterna), nonché ad incentivare la partecipazione a progetti, programmi di formazione, assistenza e ricerca, promossi e finanziati dall'Unione Europea anche attraverso azioni in *partnership* con le istituzioni degli altri paesi membri.

Nel contesto delle riforme economiche, la Struttura dovrà realizzare un programma straordinario di qualificazione, riqualificazione e formazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze e delle Agenzie fiscali, di cui alla legge n. 178 dell'8 agosto 2002. Nell'ambito di tale obiettivo, sarà avviato uno specifico programma di formazione specialistica per il personale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

Nell'ambito delle riforme istituzionali-sociali, la Scuola proseguirà nella formazione specialistica per singole materie attraverso la realizzazione di specifiche iniziative didattiche di aggiornamento a carattere corsuale e seminariale su tematiche giuridico-amministrative, contabili, informatiche, rivolte al personale del Ministero dell'Economia e delle Finanze e, su richiesta, delle Agenzie fiscali.

Svilupperà, ulteriormente, la formazione manageriale per i dirigenti del Ministero e delle Agenzie fiscali, dedicando, tra l'altro, specifici moduli alle tematiche riguardanti il processo di pianificazione, monitoraggio e controllo nella sistematica dei controlli interni.

Sempre in tale contesto, la Scuola dovrà svolgere un'ampia azione formativo-informativa di supporto all'attuazione del federalismo fiscale in conseguenza delle modifiche apportate al Titolo V della Costituzione, nonché potenziare la formazione in materia di comunicazione mettendo in atto, tra l'altro, uno specifico programma di formazione specialistica per i responsabili e gli addetti degli uffici di comunicazione ed informazione del Dipartimento per l'Amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro.

Uno specifico impegno dovrà essere dedicato alla formazione europea ed internazionale attraverso la progettazione ed attuazione di un programma di preparazione del semestre di presidenza italiana del



Consiglio Europeo destinato ai dirigenti e funzionari del Ministero e, su richiesta, delle Agenzie fiscali e di altre amministrazioni pubbliche.

Per quanto riguarda la valorizzazione del patrimonio pubblico, la Scuola proseguirà nella formazione specialistica per l'Agenzia del Demanio intervenendo, in collaborazione con la stessa Agenzia, nella progettazione, pianificazione ed attuazione delle diverse azioni formative, allo scopo di sviluppare le professionalità ed il *Know-how* esistente con particolare riferimento alla gestione economica del patrimonio. Realizzerà, inoltre, nel contesto del Progetto Mezzogiorno, un progetto pluriennale di formazione specialistica su una gamma differenziata di offerta formativa per il Dipartimento per le Politiche di sviluppo e di coesione.

La Scuola dovrà potenziare l'attività di studio e di ricerca, anche in collaborazione con Università ed Istituti di ricerca, nei settori scientifico-disciplinari afferenti le proprie missioni istituzionali, nonché implementare l'alta formazione, ai sensi dell'art. 12 della legge 18/10/2001, n. 383, nell'ambito di consorzi o accordi con le Università, attraverso la progettazione ed attuazione congiunta di iniziative didattiche, di studio e di ricerca di rilevanza nazionale ed internazionale. In particolare, la Scuola in osservanza della vigente normativa universitaria, avvierà specifici corsi di studio o altre iniziative riservate alla competenza degli atenei, con il rilascio dei relativi titoli di studio a conclusione dei rispettivi cicli.

La Struttura dovrà implementare le tecniche di *e-learning* in collaborazione anche con Enti ed attraverso il ricorso ad Enti esterni e consorzi appositamente costituiti.

Inoltre, nell'ambito nel processo interno di riorganizzazione, particolare impegno sarà profuso nella realizzazione ed applicazione di sistemi gestionali compatibili con il nuovo sistema di contabilità integrata economico-patrimoniale.

Infine, la Scuola si raccorderà con l'Amministrazione ai fini della più efficace attuazione delle disposizioni recate in materia di formazione del personale delle pubbliche amministrazioni dall'articolo 7 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 introdotto dall'articolo 4 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

## 2 LE RISORSE

### 2.1 Risorse umane

Per la Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze è prevista, per lo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti, l'assegnazione di 136 unità di personale, 28 in più rispetto all'anno 2002.

#### Consistenza del personale

Area di inquadramento	Consistenza		Differenza	
	al 31.12.2003	al 31.12.2002	Assoluta	%
A	6	5	1	20,00
B	65	54	11	20,37
C	50	37	13	35,14
Dirigente	15	12	3	25,00
<b>Totale</b>	<b>136</b>	<b>108</b>	<b>28</b>	<b>25,93</b>

## 2.2 Risorse finanziarie

Descrizione	€ / migliaia			
	PREVISIONE 2003	BILANCIO 2002	Differenza	
			Assoluta	%
<b>Funzionamento</b>	<b>3.491</b>	<b>3.695</b>	<b>-204</b>	<b>-5,52</b>
Personale				
Beni e servizi	1.040	1.251	-211	-16,87
Informatica di servizio	566	568	-2	-0,35
Didattica	1.416	1.407	9	0,64
Studi e ricerche	469	469	0	0
<b>Totale spese in conto corrente</b>	<b>3.491</b>	<b>3.695</b>	<b>-204</b>	<b>-5,52</b>
<b>Investimenti</b>	<b>1.267</b>	<b>1.291</b>	<b>-24</b>	<b>-1,86</b>
Acquisto apparecchiature e programmi informatici	1.267	1.291	-24	-1,86
<b>Totale spese in conto capitale</b>	<b>1.267</b>	<b>1.291</b>	<b>-24</b>	<b>-1,86</b>
<b>TOTALE TRASFERIMENTI DELLO STATO</b>	<b>4.758</b>	<b>4.986</b>	<b>-228</b>	<b>-4,57</b>

<b>ENTRATE PROPRIE PRESUNTE</b>	<b>1.821</b>	<b>1.420</b>	<b>401</b>	<b>28,24</b>
---------------------------------	--------------	--------------	------------	--------------

**Nota:** Per le spese obbligatorie e d'ordine relative al personale docente e non docente della scuola che, ai sensi dell'art 8, comma 3, del D.M. 301 del 28 settembre 2000 continuano a gravare, per l'anno 2003, sul capitolo del Bilancio dello Stato è stata richiesta la necessaria integrazione della dotazione finanziaria.

La Scuola, per il 2003, per realizzare il programma straordinario di riqualificazione e formazione del personale del Ministero dell'Economia e delle Finanze e delle Agenzie fiscali, di cui alla legge 8/8/2002 n° 178, utilizzerà, ai sensi dell'art. 3, comma 13, della stessa legge, le risorse che al riguardo verranno appositamente stanziare sul cap. 3542 dell'unità previsionale di base 6.1.1.1 "Spese generali di funzionamento" per l'anno finanziario 2003.

## 2.3 Budget economico

<b>Voci di Costo</b>	<b>Previsione 2003 migliaia di €</b>	<b>Incidenza %</b>
<b>Costi del personale</b>	<b>412</b>	<b>10,60</b>
Retribuzioni		
Missioni	388	9,98
Altri costi	24	0,62
<b>Costi di gestione</b>	<b>3.475</b>	<b>89,40</b>
Manutenzioni ordinarie	178	4,58
Noleggi e locazioni	23	0,59
Acquisto prodotti di consumo	428	11,01
Utenze	191	4,91
Costi per altri servizi da terzi	2.080	53,51
Altri oneri di gestione	575	14,79
<b>Ammortamenti</b>		
Ammortamenti beni immateriali		
Ammortamenti beni materiali		
<b>Oneri finanziari</b>		
<b>Oneri straordinari</b>		
<b>Totale</b>	<b>3.887</b>	<b>100,00</b>



## **Riforme economiche: Riforma fiscale**

**Fornire la formazione finalizzata al potenziamento delle attività di accertamento fiscale e di contrasto all'economia sommersa (Legge 8.10.2002, n. 178)**

- Realizzazione di specifici interventi formativi finalizzati al potenziamento delle attività di accertamento fiscale e di contrasto all'economia sommersa (Legge 8.10.2002, n. 178)

## **Riforme istituzionali - sociali: Modernizzazione della Pubblica Amministrazione**

**Sviluppo di formazione finalizzata a governare il cambiamento istituzionale dei ruoli strategici e a fornire adeguati strumenti metodologici per progettare moderni modelli di unità organizzative e metodi di lavoro**

- Realizzazione di uno specifico percorso formativo, articolato in più edizioni in funzione del numero dei partecipanti

**Realizzazione di formazione specialistica a supporto dei cambiamenti derivanti dalle innovazioni legislative e dai conseguenti processi di riallocazione delle risorse**

- Realizzazione di specifici interventi formativi di aggiornamento, a carattere seminariale, in materia giuridico-amministrativo-contabile

**Sviluppo di formazione per enti esterni all'Amministrazione Finanziaria (I.N.P.S. – Ministero della Giustizia – Ministero del Lavoro) finalizzata all'aggiornamento in materia fiscale-tributaria, giuridico-amministrativo-contabile e informatica**

- Realizzazione di seminari di aggiornamento e specialistici in materia tributaria-fiscale, giuridico-amministrativo-contabile e informatica

**Realizzazione di una formazione di aggiornamento sul funzionamento dell'Unione Europea finalizzata anche al semestre di Presidenza Italiana dell'U.E. stessa**

- Realizzazione di seminari di aggiornamento sul funzionamento dell'Unione Europea

## **Sistema produttivo: Innovazione tecnologica**

**Sviluppo ed evoluzione dei Sistemi Informativi della Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze**

- Sistema di gestione contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale
- Sistema di pianificazione e controllo di gestione
- Realizzazione di un servizio intranet/extranet: "La Scuola in Rete"
- Sito internet della Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze ed E-Learning



Priorità politica di settore per l'anno 2003	Obiettivo strategico dell'azione amministrativa e la gestione	Risultato atteso
Riforme Economiche: Riforma fiscale	Fornire la formazione finalizzata al potenziamento delle attività di accertamento fiscale e di contrasto all'economia sommersa (Legge 8.10.2002, n. 178)	434.850 ore di formazione

Obiettivo operativo	Priorità	Termine	Indicatore di qualità	Risultato atteso
Realizzazione di specifici interventi formativi finalizzati al potenziamento delle attività di accertamento fiscale e di contrasto all'economia sommersa (Legge 8.10.2002, n. 178)	Alta	Pluriennale	60% delle risposte positive	Annuale
				Acquisizione degli strumenti di conoscenza sulle novità normative in materia fiscale al fine di assicurare una adeguata azione di contrasto all'evasione fiscale e all'economia sommersa

Risorse		
Risorse umane dedicate all'obiettivo operativo		Finanziarie
Quantità (Unità)	Valore in €	€
16	640.000	4.450.000

Progetto: Realizzazione di seminari specialistici					
Progressivo	Attività pianificate	Inizio	Termine	Risultato dell'attività pianificata	Fasi vincolate
1.1	Seminari specialistici di 1° e 2° Livello in materia fiscale- tributaria, da svolgere anche attraverso metodologie di formazione a distanza	01.01.2003	31.12.2003	Svolgimento dei seminari individuati nell'ambito della programmazione didattica	

Responsabile dell'obiettivo operativo:		Altri soggetti coinvolti	
Nome e cognome	Struttura di appartenenza	Denominazione/Referente	Specificità della fase di competenza
- Maurizio Marchetti - Gianfranco Ferranti	- Direzione Amministrativa - Dipartimento delle Scienze Economiche e Tributarie	- Agenzia Entrate - Agenzia Territorio - Agenzia Dogane - A.A.M.S.	Analisi dei fabbisogni formativi e supporto logistico



Priorità politica di settore per l'anno 2003	Obiettivo strategico dell'azione amministrativa e la gestione	Risultato atteso
Riforme Istituzionali – Sociali: Modernizzazione della Pubblica Amministrazione	Sviluppo di formazione finalizzata a governare il cambiamento istituzionale dei ruoli strategici e a fornire adeguati strumenti metodologici per progettare moderni modelli di unità organizzative e metodi di lavoro	15.708 ore di formazione

Obiettivo operativo	Priorità	Termine	Indicatore di qualità	Risultato atteso
Realizzazione di uno specifico percorso formativo, articolato in più edizioni in funzione del numero dei partecipanti	Alta	2003	60% delle risposte positive	<b>Annuale</b>
				Acquisizione degli strumenti di conoscenza ed operativi per porre in essere organizzazione e gestione coerenti con la modernizzazione della P.A.

Risorse		
Risorse umane dedicate all'obiettivo operativo		Finanziarie
Quantità (Unità)	Valore in €	€
3	120.000	243.350

Progetto: Progettazione e realizzazione di specifici percorsi formativi					
Progressivo	Attività pianificate	Inizio	Termine	Risultato dell'attività pianificata	Fasi vincolate
1.1	Percorsi specialistici	01.01.2003	31.12.2003	Svolgimento dei seminari individuati nell'ambito della programmazione didattica	

Responsabile dell'obiettivo operativo:	
Nome e cognome	Struttura di appartenenza
- Maurizio Marchetti	- Direzione Amministrativa
- Gianfranco Ferranti	- Dipartimenti Didattici
- Gaetano Caputi	

Altri soggetti coinvolti	
Denominazione/Referente	Specificità della fase di competenza
Dipartimento per le Politiche Fiscali	Analisi dei fabbisogni formativi

Priorità politica di settore per l'anno 2003	Obiettivo strategico dell'azione amministrativa e la gestione	Risultato atteso
Riforme Istituzionali – Sociali: Modernizzazione della Pubblica Amministrazione	Realizzazione di formazione specialistica a supporto dei cambiamenti derivanti dalle innovazioni legislative e dai conseguenti processi di riallocazione delle risorse	7.000 ore di formazione

Obiettivo operativo	Priorità	Termine	Indicatore di qualità	Risultato atteso
Realizzazione di specifici interventi formativi di aggiornamento, a carattere seminariale, in materia giuridico-amministrativo-contabile	Alta	2003	60% delle risposte positive	Annuale
				Far acquisire elementi di aggiornamento su tematiche giuridico-amministrativo-contabili, per supportare i processi di modernizzazione dell'Amministrazione Economica e Finanziaria

Risorse		
Risorse umane dedicate all'obiettivo operativo		Finanziarie
Quantità (Unità)	Valore in €	€
2	80.000	72.230

Progetto: Progettazione e realizzazione di seminari di aggiornamento					
Progressivo	Attività pianificate	Inizio	Termine	Risultato dell'attività pianificata	Fasi vincolate
1.1	Seminari di aggiornamento	01.01.2003	31.12.2003	Svolgimento dei seminari individuati nell'ambito della programmazione didattica	

Responsabile dell'obiettivo operativo:	
Nome e cognome	Struttura di appartenenza
- Maurizio Marchetti	- Direzione Amministrativa
- Gaetano Caputi	- Dipartimento delle Scienze Giuridiche

Altri soggetti coinvolti	
Denominazione/Referente	Specificità della fase di competenza
Tutte le strutture del Ministero e delle Agenzie Fiscali	Individuazione tipologia allievi

Priorità politica di settore per l'anno 2003	Obiettivo strategico dell'azione amministrativa e la gestione	Risultato atteso
Riforme Istituzionali – Sociali: Modernizzazione della Pubblica Amministrazione	Sviluppo di formazione per enti esterni all'Amministrazione Finanziaria (I.N.P.S. – Ministero della Giustizia – Ministero del Lavoro) finalizzata all'aggiornamento in materia fiscale-tributaria, giuridico-amministrativo-contabile e informatica	Reperimento di risorse pari ad almeno il 10% del proprio fabbisogno finanziario (attraverso l'erogazione di 36.397 ore di formazione)

Obiettivo operativo	Priorità	Termine	Indicatore di qualità	Risultato atteso
Realizzazione di seminari di aggiornamento e specialistici in materia tributaria-fiscale, giuridico-amministrativo-contabile e informatica	Alta	2003	60% delle risposte positive	<b>Annuale</b>
				Acquisizione di elementi di aggiornamento e specializzazione su tematiche giuridico-amministrativo-contabili, fiscali-tributarie e informatiche

Risorse		
Risorse umane dedicate all'obiettivo operativo		Finanziarie
Quantità (Unità)	Valore in €	€
4	160.000	725.710

Progetto: Progettazione e realizzazione di specifici seminari di aggiornamento e specialistici					
Progressivo	Attività pianificate	Inizio	Termine	Risultato dell'attività pianificata	Fasi vincolate
1.1	Seminari di aggiornamento e specialistici	01.01.2003	31.12.2003	Svolgimento dei seminari individuati nell'ambito della programmazione didattica	

Responsabile dell'obiettivo operativo:	
Nome e cognome	Struttura di appartenenza
- Maurizio Marchetti	- Direzione Amministrativa
- Gianfranco Ferranti	- Dipartimenti Didattici
- Gaetano Caputi	

Altri soggetti coinvolti	
Denominazione/Referente	Specificità della fase di competenza
- I.N.P.S.	Analisi dei fabbisogni formativi
- Ministero della Giustizia	
- Ministero del Lavoro	

Priorità politica di settore per l'anno 2003	Obiettivo strategico dell'azione amministrativa e la gestione	Risultato atteso
Riforme Istituzionali – Sociali: Modernizzazione della Pubblica Amministrazione	Realizzazione di una formazione di aggiornamento sul funzionamento dell'Unione Europea finalizzata anche al semestre di Presidenza Italiana dell'U.E. stessa	6.426 ore di formazione

Obiettivo operativo	Priorità	Termine	Indicatore di qualità	Risultato atteso
Realizzazione di seminari di aggiornamento sul funzionamento dell'Unione Europea	Alta	2003	60% delle risposte positive	<b>Annuale</b>
				Acquisizione di elementi di aggiornamento sul funzionamento dell'Unione Europea

Risorse		
Risorse umane dedicate all'obiettivo operativo		Finanziarie
Quantità (Unità)	Valore in €	€
2	80.000	66.340

Progetto: Progettazione e realizzazione di specifici seminari di aggiornamento					
Progressivo	Attività pianificate	Inizio	Termine	Risultato dell'attività pianificata	Fasi vincolate
1.1	Seminari di aggiornamento	01.01.2003	31.12.2003	Acquisizione degli strumenti di conoscenza sul funzionamento dell'Unione Europea	

Responsabile dell'obiettivo operativo:	
Nome e cognome	Struttura di appartenenza
- Maurizio Marchetti	- Direzione Amministrativa
- Gianfranco Ferranti	- Dipartimenti Didattici
- Gaetano Caputi	

Altri soggetti coinvolti	
Denominazione/Referente	Specificità della fase di competenza
Ministero dell'Economia e delle Finanze (Uffici di Formazione)	Analisi dei fabbisogni formativi

Priorità politica di settore per l'anno 2003	Obiettivo strategico dell'azione amministrativa e la gestione	Risultato atteso
Riforme Economiche: Riforma fiscale	Sviluppo ed evoluzione dei Sistemi Informativi della Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze	Percentuale di impegno sulla spesa prevista

1

Obiettivo operativo	Priorità	Termine	Risultato atteso
Sistema di gestione contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale	Alta	2003	Annuale
			Portare a compimento la realizzazione del sistema di contabilità avviato nel corso del 2002 con l'ampliamento delle funzionalità inizialmente previste, sulla scorta delle risultanze del primo anno di esercizio

Risorse		
Risorse umane dedicate all'obiettivo operativo		Finanziarie
Quantità (Unità)	Valore in €	€
4	160.000	Definite nel Piano Annuale di Automazione

Progetto: Sistema di gestione contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale					
Progressivo	Attività pianificate	Inizio	Termine	Risultato dell'attività pianificata	Fasi vincolate
1.1	Analisi ed individuazione delle implementazioni da realizzare nel corso dell'anno	01.01.2003	28.02.2003	Studio e piano di realizzazione (25% del risultato)	
1.2	Realizzazione delle funzionalità individuate	01.03.2003	30.09.2003	Disponibilità delle nuove funzionalità nell'applicazione pratica (80% del risultato)	1.1
1.3	Formazione ed assistenza	01.10.2003	31.12.2003	Migliore utilizzo delle funzionalità da parte del personale (100% del risultato)	1.2

Responsabile dell'obiettivo operativo:	
Nome e cognome	Struttura di appartenenza
Maria Teresa Salustri	Ufficio Risorse - Informatica

Obiettivo operativo	Priorità	Termine	Risultato atteso	
Sistema di pianificazione e controllo di gestione	Media	2004	Annuale	A regime
			Analisi e avvio della realizzazione del Sistema di Pianificazione e Controllo di Gestione della Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze	Disporre di un adeguato strumento di pianificazione strategica e controllo gestionale perfettamente integrato con il Sistema di Contabilità Finanziaria ed Economico-Patrimoniale

Risorse		
Risorse umane dedicate all'obiettivo operativo		Finanziarie €
Quantità (Unità)	Valore in €	
4	160.000	Definite nel Piano Annuale di Automazione

Progetto: Sistema di pianificazione e controllo di gestione					
Progressivo	Attività pianificate	Inizio	Termine	Risultato dell'attività pianificata	Fasi vincolate
1.1	Analisi dei requisiti	01.01.2003	30.04.2003	Studio (40% del risultato)	
1.2	Realizzazione e sperimentazione delle funzionalità base che consentano di monitorare l'utilizzazione delle risorse	01.05.2003	31.12.2003	Disporre di funzionalità già sperimentate per la successiva applicazione pratica a regime (100% del risultato)	1.1

Responsabile dell'obiettivo operativo:	
Nome e cognome	Struttura di appartenenza
Maria Teresa Salustri	Ufficio Risorse - Informatica

Obiettivo operativo	Priorità	Termine	Risultato atteso	
La Scuola in rete: realizzazione di un servizio intranet/extranet	Alta	2004	Annuale	A regime
			Disporre dell'infrastruttura tecnologica e delle funzionalità di base	Disporre di uno strumento potente e flessibile finalizzato alla condivisione delle informazioni ed al supporto delle attività d'ufficio, costituendo il punto di accesso per tutte le funzionalità applicative offerte dal S.I. a supporto dei processi diretti ed indiretti della Scuola

Risorse		
Risorse umane dedicate all'obiettivo operativo		Finanziarie €
Quantità (Unità)	Valore in €	
4	160.000	Definite nel Piano Annuale di Automazione

Progetto: "La Scuola in rete" realizzazione di un servizio intranet/extranet					
Progressivo	Attività pianificate	Inizio	Termine	Risultato dell'attività pianificata	Fasi vincolate
1.1	Analisi e progettazione dell'architettura di sistema	01.01.2003	28.02.2003	Studio (30% del risultato)	
1.2	Acquisizione ed installazione dei prodotti HW e SW	01.03.2003	31.05.2003	Disponibilità delle apparecchiature HW e dei prodotti SW (50% del risultato)	1.1
1.3	Progettazione grafica e realizzazione dei servizi interattivi	01.06.2003	30.09.2003	Disponibilità di una versione di prova del sito (80% del risultato)	1.2
1.4	Integrazione con il sistema informativo attuale	01.10.2003	31.12.2003	Disponibilità delle funzionalità di base (100% del risultato)	1.3

Responsabile dell'obiettivo operativo:	
Nome e cognome	Struttura di appartenenza
Maria Teresa Salustri	Ufficio Risorse - Informatica

Obiettivo operativo	Priorità	Termine	Risultato atteso	
Sito internet della SSEF ed E-Learning	Bassa	2005	Annuale	A regime
			Revisione del progetto grafico del Sito, acquisizione di un prodotto di "content management" analisi delle piattaforme di E-Learning	Avere piena autonomia nella gestione dei contenuti e della struttura del Sito con collegamento alla piattaforma di E-Learning

Risorse		
Risorse umane dedicate all'obiettivo operativo		Finanziarie €
Quantità (Unità)	Valore in €	
4	160.000	Definite nel Piano Annuale di Automazione

Progetto: Sito internet della SSEF ed E-Learning					
Progressivo	Attività pianificate	Inizio	Termine	Risultato dell'attività pianificata	Fasi vincolate
1.1	Revisione del progetto grafico	01.01.2003	31.05.2003	Rinnovata veste grafica del sito (15% del risultato)	
1.2	Acquisizione del prodotto di "content management"	01.06.2003	31.10.2003	Disponibilità del prodotto SW (40% del risultato)	
1.3	Realizzazione delle funzioni di base	01.06.2003	31.10.2003	Disponibilità delle funzionalità di base (75% del risultato)	1.2
1.4	Formazione e addestramento	01.11.2003	31.12.2003	Autonomia nella gestione dei contenuti (85% del risultato)	1.2
1.5	Analisi delle piattaforme di E-Learning	01.01.2003	31.05.2003	Studio (100% del risultato)	

Responsabile dell'obiettivo operativo:	
Nome e cognome	Struttura di appartenenza
Maria Teresa Salustri	Ufficio Risorse - Informatica





## **Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato**



## **IL PIANO DELLE ATTIVITÀ**

### **1 CONTESTO DI RIFERIMENTO**

Nell'ottica della politica di modernizzazione della Pubblica Amministrazione, l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato tenderà a realizzare una riorganizzazione della struttura diretta ad innovare i processi lavorativi nonché a sviluppare le necessarie conoscenze professionali nel nuovo contesto operativo, così come indicato nell'atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2003-2005 e nella legge finanziaria 2003. In tale contesto, verranno attivate tutte le procedure possibili previste dall'ordinamento (ad iniziare da quelle relative alla mobilità orizzontale) per l'incremento quantitativo delle qualifiche professionali più elevate.

Obiettivo prioritario, infatti, che l'Amministrazione dovrà perseguire è quello di adeguare l'organizzazione al ruolo centrale attribuitole nella gestione delle funzioni pubbliche in materia di giochi, scommesse e concorsi a premio, anche mediante l'attivazione di idonei sistemi gestionali e contabili, supportati da una adeguata rete informatica, nonché l'allineamento delle professionalità esistenti alle nuove esigenze operative.

Le linee strategiche che l'Amministrazione sarà impegnata ad attuare all'interno delle riforme economiche, riguardano la razionalizzazione e lo sviluppo dell'area giochi, assicurando equità e trasparenza nei meccanismi di gioco e massimizzando le entrate erariali.

In tale ambito, particolare attenzione dovrà essere rivolta, attuando le disposizioni della legge finanziaria, alla gestione e controllo degli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento, anche attraverso il coordinamento con il Corpo della Guardia di Finanza e le altre amministrazioni coinvolte

In tale contesto, l'Amministrazione sarà impegnata :

- a favorire l'espansione del mercato dei giochi legali a danno di quello illegale;
- a gestire unitariamente l'area giochi, mediante la definizione della strategia, l'esercizio della vigilanza sugli operatori privati;
- ad ottimizzare la rete di distribuzione dei giochi;
- a riallocare le risorse umane in funzione del nuovo contesto operativo.

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

Particolare impegno, infine, sarà profuso nel contrasto al fenomeno del contrabbando dei tabacchi lavorati, attivando opportune sinergie con il Corpo della Guardia di Finanza.

Gli obiettivi operativi, indicando le azioni concrete di realizzazione degli obiettivi strategici, rappresentano efficaci modalità di raggiungimento delle priorità politiche perseguite.

## 2 LE RISORSE

### 2.1 Risorse umane

Per l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato è prevista, per lo svolgimento dei compiti ad essa attribuiti, l'assegnazione di 1.186 unità di personale, corrispondenti a 10 unità in meno rispetto all'anno 2002.

#### Consistenza del personale

Area di inquadramento	Consistenza		Differenza	
	al 31.12.2003	al 31.12.2002	Assoluta	%
A	42	42	0	0,00
B	904	911	-7	-0,77
C	213	216	-3	-1,39
Dirigente	27	27	0	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>1.186</b>	<b>1.196</b>	<b>-10</b>	<b>-2,16</b>

## 2.2 Risorse finanziarie

Codice	Descrizione	COMPETENZA	
		Valori assoluti	%
<b>1.1.1.0</b>	<b>FUNZIONAMENTO</b>	<b>316.879.645</b>	<b>5,75</b>
	<i>Personale</i>	<i>238.407.216</i>	<i>4,32</i>
	<i>Beni e servizi</i>	<i>59.952.429</i>	<i>1,09</i>
	<i>Informatica di servizio</i>	<i>18.520.000</i>	<i>0,34</i>
<b>1.1.2</b>	<b>INTERVENTI</b>	<b>25.057.192</b>	<b>0,45</b>
<b>1.1.5</b>	<b>ONERI COMUNI</b>	<b>32.225.538</b>	<b>0,58</b>
<b>1.1.6</b>	<b>TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI</b>	<b>35.000.000</b>	<b>0,63</b>
<b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>		<b>409.162.375</b>	<b>7,42</b>
<b>1.2.3</b>	<b>INVESTIMENTI</b>	<b>7.826.400</b>	<b>0,14</b>
1.2.3.1	Edilizia di servizio	3.615.000	0,07
1.2.3.2	Informatica di servizio	2.711.400	0,05
1.2.3.3	Impianti e automezzi	1.500.000	0,03
<b>TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>7.826.400</b>	<b>0,14</b>
<b>1.3</b>	<b>RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>2.923.516</b>	<b>0,05</b>
<b>1.4</b>	<b>GESTIONI SPECIALI ED AUTONOME</b>	<b>5.093.756.780</b>	<b>92,38</b>
<b>TOTALE</b>		<b>5.513.669.071</b>	<b>100,00</b>

## 2.3 Budget economico

<b>Voci di Costo</b>	<b>Previsione 2003 migliaia di €</b>	<b>Incidenza %</b>
<b>Costi del personale</b>	<b>54.300</b>	<b>42,32</b>
Retribuzioni(*)	51.000	39,75
Missioni	800	0,62
Altri costi	2.500	1,95
<b>Costi di gestione</b>	<b>62.000</b>	<b>48,32</b>
Manutenzioni ordinarie	4.100	3,20
Noleggi e locazioni	500	0,39
Utenze e acquisto prodotti di consumo	5.500	4,29
Costi per altri servizi da terzi	300	0,23
Altri oneri di gestione	51.600	40,22
<b>Ammortamenti</b>	<b>2.000</b>	<b>1,56</b>
Ammortamenti beni immateriali		
Ammortamenti beni materiali	2.000	1,56
<b>Oneri finanziari</b>		
<b>Oneri straordinari</b>	<b>10.000</b>	<b>7,79</b>
<b>Totale</b>	<b>128.300</b>	<b>100,00</b>

(\*) – Somma comprensiva di n.180 dipendenti ricollocati presso strutture A.A.M.S.

## **Riforme istituzionali - sociali: Modernizzazione della Pubblica Amministrazione**

### **Riorganizzazione dell'Amministrazione dei Monopoli**

- Adeguamento dell'organizzazione
- Allineamento delle professionalità alle nuove esigenze
- Sviluppo dei sistemi di supporto al business
- Sistemi manageriali del personale
- Sistemi manageriali di contabilità e controllo

## **Riforme economiche: Riforma fiscale**

### **Razionalizzazione e sviluppo dei giochi**

- Ottimizzazione settore scommesse
- Sviluppo del Bingo
- Sviluppo dei sistemi di supporto al business
- Gestione Lotto e Superenalotto
- Sviluppo del nuovo sistema di gestione dei concorsi pronostici su base sportiva
- Regolarizzazione e gestione degli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento
- Lotterie istantanee e nazionali

### **Gestione dei tributi sui tabacchi**

- Presidio dell'accisa sui tabacchi
- Contrasto al fenomeno del contrabbando dei tabacchi lavorati
- Gestione delle concessioni delle rivendite dei generi di monopolio





Priorità politica di settore per l'anno 2003	Obiettivo strategico dell'azione amministrativa e la gestione	Risultato atteso
Riforme Istituzionali - Sociali: Modernizzazione della Pubblica Amministrazione	Riorganizzazione completa dell'Amministrazione dei Monopoli	Conseguimento dei singoli obiettivi operativi rappresentato dalla media ponderata del valore dell'indicatore degli stessi obiettivi su scala da 0 a 1 (valore dell'indicatore=0,9)

1

Obiettivo operativo	Priorità	Termine	Risultato atteso
Adeguamento dell'organizzazione	Alta	2003	Annuale
			Disegno della struttura dell'Amministrazione

Risorse		
Risorse umane dedicate all'obiettivo operativo		Finanziarie
Quantità (Unità)	Valore in €	€
2	76.700	400.000

Progetto: Adeguamento dell'organizzazione					
Progressivo	Attività pianificate	Inizio	Termine	Risultato dell'attività pianificata	Fasi vincolate
1.1	Verifica dell'iter di approvazione del D.P.R. relativo alle strutture di secondo livello	02.01.2003	30.04.2003	Documenti esplicativi e di analisi richiesti dagli organi preposti all'approvazione (10% del risultato)	
1.2	Analisi della struttura organizzativa esistente e disegno della nuova struttura organizzativa di terzo livello	02.01.2003	30.06.2003	Predisposizione D.M. relativo alle nuove strutture di terzo livello (60% del risultato)	
1.3	Implementazione delle nuove strutture organizzative	01.05.2003	30.09.2003	Pesatura delle posizioni dirigenziali e sistema delle deleghe (80% del risultato)	1.1
1.4	Implementazione delle procedure organizzative	01.07.2003	31.12.2003	Stesura delle principali procedure organizzative (100% del risultato)	1.1, 1.2

Responsabile dell'obiettivo operativo:	
Nome e cognome	Struttura di appartenenza
Giorgio Tino	Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato

Obiettivo operativo	Priorità	Termine	Risultato atteso
Allineamento delle professionalità alle nuove esigenze	Media	2003	<b>Annuale</b>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Formazione informatica di base e sull'utilizzo della rete intranet;</li> <li>Sviluppo delle competenze commerciali, di marketing e giuridiche;</li> <li>Adeguamento delle competenze manageriali e delle professionalità</li> </ul>

Risorse		
Risorse umane dedicate all'obiettivo operativo		Finanziarie
Quantità (Unità)	Valore in €	€
9	345.100	206.500

Progressivo	Indicatore	Valore a termine al 31.12.2003	Valore iniziale al 1.1.2003
1.1	<p>Giornate di formazione da erogare pro-capite:</p> <p>Incremento rispetto al 2002 (Valore = 0,8)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Incremento rispetto al 2002 ed erogazione di almeno 5 giornate procapite, ai relativi destinatari, relativamente allo sviluppo delle competenze ed all'adeguamento delle professionalità (Valore = 0,9)</li> <li>Incremento di oltre il 20% rispetto al 2002 ed erogazione di almeno 5 giornate procapite, ai relativi destinatari, relativamente allo sviluppo delle competenze ed all'adeguamento delle professionalità (Valore = 1)</li> </ul>	0,8	

Responsabile dell'obiettivo operativo:	
Nome e cognome	Struttura di appartenenza
Giorgio Tino	Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato

Altri soggetti coinvolti	
Denominazione/Referente	Specificità della fase di competenza
In particolare Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze	

Obiettivo operativo	Priorità	Termine	Risultato atteso
Sviluppo dei sistemi di supporto al business	Alta	2003	<b>Annuale</b>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Banca dati per il controllo economico dei giochi</li> <li>Monitoraggio della rete dei punti vendita</li> </ul>

Risorse		
Risorse umane dedicate all'obiettivo operativo		Finanziarie
Quantità (Unità)	Valore in €	€
4	153.400	2.200.000

Progetto: Sviluppo dei sistemi di supporto al business					
Progressivo	Attività pianificate	Inizio	Termine	Risultato dell'attività pianificata	Fasi vincolate
1.1	Analisi sui comportamenti irregolari/illegali da parte dei concessionari	02.01.2003	30.09.2003	Studio di fattibilità relativo alle applicazioni di supporto alla verifica della regolarità dei comportamenti dei concessionari (20% del risultato)	
1.2	Analisi delle grandezze macroeconomiche che contribuiscono ad effettuare scelte razionali in termini di campagne pubblicitarie, concentrazione di numero di rivendite, esigenza di nuovi giochi o di diverse politiche di remunerazione	01.02.2003	30.09.2003	Impostazione di una banca dati per il controllo economico sui giochi (60% del risultato)	
1.3	Ricognizione degli attuali canali di vendita dei giochi ed analisi della loro quota di mercato e delle loro potenzialità; analisi della rete di ricevitorie	01.05.2003	30.09.2003	Monitoraggio della rete dei punti vendita e studio per la sua realizzazione (80% del risultato)	
1.4	Analisi della situazione dei concessionari	01.07.2003	31.12.2003	Studio di fattibilità per la costituzione della banca dati dei concessionari (100% del risultato)	

Responsabile dell'obiettivo operativo:	
Nome e cognome	Struttura di appartenenza
Giorgio Tino	Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato

Obiettivo operativo	Priorità	Termine	Risultato atteso
Sistemi manageriali del personale	Media	2003	<b>Annuale</b>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Sistema di valutazione dei dirigenti</li> <li>Formazione manageriale</li> </ul>

Risorse		
Risorse umane dedicate all'obiettivo operativo		Finanziarie
Quantità (Unità)	Valore in €	€
2	76.700	100.000

Progetto: Sistemi manageriali del personale					
Progressivo	Attività pianificate	Inizio	Termine	Risultato dell'attività pianificata	Fasi vincolate
1.1	Elaborazione del sistema di valutazione dei dirigenti	01.02.2003	30.04.2003	Istituzione del sistema di valutazione dei dirigenti (50% del risultato)	
1.2	Confronto con le OO.SS. per attribuire la retribuzione di risultato	02.05.2003	30.06.2003	Accordo con le OO.SS. (80% del risultato)	1.1
1.3	Analisi del fabbisogno formativo manageriale	01.02.2003	31.12.2003	Avvio di interventi di formazione manageriale in linea con le previsioni della Direttiva 13.12.2001 del Ministro per la Funzione Pubblica (100% del risultato)	

Responsabile dell'obiettivo operativo:	
Nome e cognome	Struttura di appartenenza
Giorgio Tino	Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato

Altri soggetti coinvolti	
Denominazione/Referente	Specificità della fase di competenza
Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze	

Obiettivo operativo	Priorità	Termine	Risultato atteso
Sistemi manageriali di contabilità e controllo	Alta	2003	<b>Annuale</b>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Monitoraggio dei costi</li> <li>▪ Modello di controllo di gestione</li> <li>▪ Piano dei conti</li> </ul>

Risorse		
Risorse umane dedicate all'obiettivo operativo		Finanziarie
Quantità (Unità)	Valore in €	€
2	76.700	200.000

Progetto: Sistemi manageriali di contabilità e controllo					
Progressivo	Attività pianificate	Inizio	Termine	Risultato dell'attività pianificata	Fasi vincolate
1.1	Analisi dei costi dei sistemi di gestione di giochi, concorsi pronostici e scommesse	02.01.2003	30.06.2003	Sistema di monitoraggio periodico dei costi (45% del risultato)	
1.2	Analisi della struttura organizzativa e delle procedure organizzative ed individuazione del nuovo modello di controllo di gestione	01.03.2003	31.12.2003	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Elenco dei Centri di responsabilità;</li> <li>▪ elenco dei Centri di costo;</li> <li>▪ elenco dei processi lavorativi</li> </ul> (70% del risultato)	
1.3	Sviluppo del sistema contabile	01.03.2003	31.12.2003	Nuovo piano dei conti (80% del risultato)	
1.4	Implementazione delle procedure di programmazione delle attività	01.03.2003	31.12.2003	Stesura delle principali procedure (100% del risultato)	

Responsabile dell'obiettivo operativo:	
Nome e cognome	Struttura di appartenenza
Giorgio Tino	Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato

Priorità politica di settore per l'anno 2003	Obiettivo strategico dell'azione amministrativa e la gestione	Risultato atteso
Riforme Economiche: Riforma fiscale	Razionalizzazione e sviluppo dei giochi, delle scommesse e dei concorsi pronostici	Volume complessivo della raccolta di giochi, scommesse e concorsi pronostici (valore dell'indicatore +5% rispetto al consuntivo 2002)

1

Obiettivo operativo	Priorità	Termine	Risultato atteso
Ottimizzazione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi pronostici	Alta	2003	<b>Annuale</b>
			Identificazione delle reti di vendita per ciascun comparto di mercato

Risorse		
Risorse umane dedicate all'obiettivo operativo		Finanziarie
Quantità (Unità)	Valore in €	€
1,5	57.520	1.000.000

Progetto: Ottimizzazione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi pronostici					
Progressivo	Attività pianificate	Inizio	Termine	Risultato dell'attività pianificata	Fasi vincolate
1.1	Analisi generale del mercato: situazioni e prospettive anche mediante l'individuazione delle zone di obsolescenza e di innovazione nel portafoglio complessivo	02.01.2003	31.05.2003	Relazione sullo stato generale del mercato (35% del risultato)	
1.2	Ricognizione per ciascun comparto di mercato degli specifici canali di raccolta	01.03.2003	30.09.2003	Identificazione delle reti di vendita per ciascun comparto di mercato (55% del risultato)	
1.3	Individuazione delle strategie di breve e medio termine da adottare per la gestione amministrativa e per il controllo dell'andamento economico dei giochi	01.06.2003	31.10.2003	Definizione delle possibili strategie (90% del risultato)	1.1
1.4	Analisi degli assetti di mercato in relazione ai nuovi compiti istituzionali	01.10.2003	31.12.2003	Identificazione delle modalità di ottimizzazione della struttura di mercato (100% del risultato)	1.1, 1.2

Responsabile dell'obiettivo operativo:	
Nome e cognome	Struttura di appartenenza
Giorgio Tino	Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato

2

Obiettivo operativo	Priorità	Termine	Risultato atteso
Sviluppo del Bingo	Media	2003	<b>Annuale</b>
			Adeguamento dell' "assetto produttivo" tramite modifiche tecniche da adottarsi da parte dei concessionari delle sale e modifiche del regolamento del gioco

Risorse		
Risorse umane dedicate all'obiettivo operativo		Finanziarie
Quantità (Unità)	Valore in €	€
47	1.800.000	

Progressivo	Indicatore	Valore a termine al 31.12.2003	Valore iniziale al 1.1.2003
1.1	Introiti	Aumento degli introiti propri dello Stato rispetto al 2002	

Responsabile dell'obiettivo operativo:	
Nome e cognome	Struttura di appartenenza
Giorgio Tino	Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato



3

Obiettivo operativo	Priorità	Termine	Risultato atteso
Gestione Lotto e Superenalotto	Media	2003	Annuale
			Azioni promozionali per i due giochi

Risorse		
Risorse umane dedicate all'obiettivo operativo		Finanziarie €
Quantità (Unità)	Valore in €	
104	4.000.000	

Progressivo	Indicatore	Valore a termine al 31.12.2003	Valore iniziale al 1.1.2003
1.1	Entrate lorde erariali	Incremento delle entrate rispetto al 2002	

Responsabile dell'obiettivo operativo:	
Nome e cognome	Struttura di appartenenza
Giorgio Tino	Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato

Obiettivo operativo	Priorità	Termine	Risultato atteso
Sviluppo del nuovo sistema di gestione dei concorsi pronostici su base sportiva	Alta	2003	<b>Annuale</b>
			Messa a regime del nuovo sistema di gestione dei concorsi pronostici

Risorse		
Risorse umane dedicate all'obiettivo operativo		Finanziarie
Quantità (Unità)	Valore in €	€
5	191.700	Così come definito dalla Legge di Bilancio 2003

Progetto: Sviluppo del nuovo sistema di gestione dei concorsi pronostici su base sportiva					
Progressivo	Attività pianificate	Inizio	Termine	Risultato dell'attività pianificata	Fasi vincolate
1.1	Attività propedeutica al restyling degli attuali prodotti ed all'introduzione di nuovi giochi	02.01.2003	31.08.2003	Impianto e messa a regime del nuovo sistema di gestione dei concorsi pronostici (40% del risultato)	
1.2	Interventi per il rilancio del totocalcio	02.01.2003	30.09.2003	Lancio del "nuovo totocalcio" (85% del risultato)	
1.3	Analisi di mercato per nuovi concorsi pronostici	01.05.2003	31.12.2003	Studio di fattibilità per l'introduzione di nuovi concorsi pronostici (100% del risultato)	

Responsabile dell'obiettivo operativo:	
Nome e cognome	Struttura di appartenenza
Giorgio Tino	Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato

Obiettivo operativo	Priorità	Termine	Risultato atteso
Regolarizzazione e gestione degli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento	Alta	2003	Annuale
			▪ Regolamentazione del settore
			▪ Collegamento in rete per la gestione telematica

Risorse		
Risorse umane dedicate all'obiettivo operativo		Finanziarie
Quantità (Unità)	Valore in €	€
8	306.800	Così come definito dalla Legge di Bilancio 2003

Progetto: Regolarizzazione e gestione degli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento					
Progressivo	Attività pianificate	Inizio	Termine	Risultato dell'attività pianificata	Fasi vincolate
1.1	Classificazione apparecchi e congegni	02.01.2003	15.02.2003	Predisposizione di un sistema di identificazione di apparecchi e congegni ex art. 22, comma 3.6 e 3.7, della Legge 27.12.02 n.289 (5% del risultato)	
1.2	Disegno procedure per rilascio certificazione tecnica e nulla osta a produttori, importatori e gestori	16.02.2003	30.04.2003	Allineamento/connessione del sistema di rilascio nulla osta e certificazione alle tipologie di apparecchi e congegni (20% del risultato)	1.1
1.3	Adeguamento dell'attuale sistema di riscossione delle imposte nei termini di cui all'art. 22 della Legge 27.12.02 n.289	01.05.2003	15.06.2003	Allineamento/connessione del sistema di riscossione alle tipologie di apparecchi e congegni (35% del risultato)	1.2
1.4	Verifica della connessione dei dati relativi alla classificazione di apparecchi e congegni, rilascio nulla osta e certificazioni, riscossione imposte alle tipologie di apparecchi e congegni	16.06.2003	31.10.2003	Organizzazione della banca dati (60% del risultato)	1.3
1.5	Attività propedeutiche per l'istituzione di una o più reti per i concessionari per la gestione a distanza degli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento	16.07.2003	31.12.2003	Collegamento in rete per la gestione telematica (100% del risultato)	

Responsabile dell'obiettivo operativo:	
Nome e cognome	Struttura di appartenenza
Giorgio Tino	Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato

Altri soggetti coinvolti	
Denominazione/Referente	Specificità della fase di competenza
Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno; Conferenza Stato-Città	

Obiettivo operativo	Priorità	Termine	Risultato atteso
Lotterie istantanee e nazionali	Media	2003	<b>Annuale</b>
			Stipula della convenzione con il Concessionario aggiudicatario della gara per l'affidamento del servizio di gestione delle Lotterie nazionali e istantanee ove superata l'attuale fase di contenzioso. In caso contrario definizione tempestiva, d'intesa con l'Autorità Politica, di eventuali iniziative alternative, anche a carattere emergenziale

Risorse		
Risorse umane dedicate all'obiettivo operativo		Finanziarie €
Quantità (Unità)	Valore in €	
43	1.650.000	

Progressivo	Indicatore	Valore a termine al 31.12.2003	Valore iniziale al 1.1.2003
1.1	Attività di indirizzo e controllo	Maggiore efficacia nell'esercizio dei poteri pubblicitari di indirizzo e controllo	

Responsabile dell'obiettivo operativo:	
Nome e cognome	Struttura di appartenenza
Giorgio Tino	Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato

<b>Priorità politica di settore per l'anno 2003</b>	<b>Obiettivo strategico dell'azione amministrativa e la gestione</b>	<b>Risultato atteso</b>
Riforme Economiche: Riforma fiscale	Gestione dei tributi sui tabacchi	Incremento dell'efficacia dell'azione dell'Amministrazione

<b>1</b>			
<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Priorità</b>	<b>Termine</b>	<b>Risultato atteso</b>
Presidio dell'accisa sui tabacchi	<b>Alta</b>	<b>2003</b>	<b>Annuale</b> Schema di decreto per le nuove aliquote di base dell'imposta di consumo sulle sigarette ex art.21, comma 8, della Legge 27/12/2002 n. 289

<b>Risorse</b>		
<b>Risorse umane dedicate all'obiettivo operativo</b>		<b>Finanziarie</b>
<b>Quantità (Unità)</b>	<b>Valore in €</b>	
116	4.448.250	€

<b>Progressivo</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Valore a termine al 31.12.2003</b>	<b>Valore iniziale al 1.1.2003</b>
<b>1.1</b>	Entrate	Maggiori entrate in misura non inferiore a 435 milioni (ex art.21, comma 8, della Legge 27/12/2002 n. 289)	

<b>Responsabile dell'obiettivo operativo:</b>	
<b>Nome e cognome</b>	<b>Struttura di appartenenza</b>
Giorgio Tino	Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato

2

Obiettivo operativo	Priorità	Termine	Risultato atteso
Contrasto al fenomeno del contrabbando dei tabacchi lavorati	Alta	2003	<b>Annuale</b>
			Custodia e gestione dei reperti sequestrati e trattazione del relativo contenzioso

Risorse		
Risorse umane dedicate all'obiettivo operativo		Finanziarie €
Quantità (Unità)	Valore in €	
194	7.439.320	

Progressivo	Indicatore	Valore a termine al 31.12.2003	Valore iniziale al 1.1.2003
1.1	Risorse dedicate all'attività	Ottimizzazione delle risorse impiegate	

Responsabile dell'obiettivo operativo:	
Nome e cognome	Struttura di appartenenza
Giorgio Tino	Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato

3

Obiettivo operativo	Priorità	Termine	Risultato atteso
Gestione delle concessioni delle rivendite dei generi di monopolio	Media	2003	<b>Annuale</b>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestione e controllo delle concessioni</li> <li>Riscossione, contabilizzazione e rendicontazione delle relative entrate</li> </ul>

Risorse		
Risorse umane dedicate all'obiettivo operativo		Finanziarie €
Quantità (Unità)	Valore in €	
174	6.672.380	

Progressivo	Indicatore	Valore a termine al 31.12.2003	Valore iniziale al 1.1.2003
1.1	Numero di interventi per concessionario	Ottimizzazione degli interventi	

Responsabile dell'obiettivo operativo:	
Nome e cognome	Struttura di appartenenza
Giorgio Tino	Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato

---

### **III sezione – Definizione del sistema di monitoraggio**

---





## Il sistema di monitoraggio

---

### ***Valutazione dei risultati conseguiti dai Centri di responsabilità di 1° livello***

La valutazione del livello di conseguimento degli obiettivi assegnati ai destinatari della presente Direttiva verrà effettuata:

- a) sulla base del grado di attuazione del programma di azione indicato in Direttiva;
- b) in relazione al livello di congruenza tra le missioni affidate dalle norme e le scelte operative effettuate;
- c) tenendo conto della corretta pianificazione delle attività;
- d) in ragione dei costi consuntivati rispetto a quelli previsti a livello di "*budget economico*" consolidato di 1° livello e delle capacità di gestione delle risorse finanziarie.

### ***Rendicontazione dei risultati conseguiti dai Centri di responsabilità di 1° livello***

I titolari dei Centri di responsabilità di 1° livello riferiscono ai Servizi di controllo interno, entro il 20 giugno 2003, sullo stato di avanzamento degli obiettivi assegnati, con dati aggiornati al 31 maggio.

I titolari dei Centri di responsabilità presentano, entro il 15 ottobre 2003, 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.

Per la verifica dei risultati conseguiti al 31 dicembre 2003, i titolari dei Centri di responsabilità forniscono i dati ai Servizi di controllo entro il 20 gennaio 2004.

In attesa del riassetto organizzativo del Ministero, il Dipartimento del tesoro, il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, il Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione e il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro riferiscono al Servizio di controllo interno di cui all'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 settembre 2000, n. 451; il Dipartimento per le politiche fiscali, la Scuola superiore dell'economia e delle finanze e l'amministrazione dei Monopoli di Stato riferiscono al Servizio di controllo interno di cui all'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2001, n. 121.

Il Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza riferisce direttamente all'autorità politica sugli elementi informativi di cui al successivo capoverso.

I titolari dei Centri di responsabilità presentano, entro il 10 febbraio 2004, una relazione analitica sull'attività svolta nell'anno 2003, 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.



---

#### **IV sezione – Formazione**

---



Le azioni formative rivolte ai dirigenti hanno l'obiettivo di diffondere la cultura dei risultati e di assicurare lo sviluppo delle competenze in materia di programmazione, controllo e valutazione. Per perseguire tali finalità la formazione deve necessariamente assumere un carattere mirato e strutturato anche sotto forma di sostegno e accompagnamento.

Ruolo primario in questo contesto formativo è necessariamente attribuito alla Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze. Suo compito specifico è infatti quello di diffondere all'interno dell'Amministrazione una cultura comune tale da assicurare elevati *standard* di qualità ai servizi formativi offerti, in linea con le esigenze di sviluppo professionale e dei processi di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni.

La Scuola proseguirà pertanto nell'attività di formazione manageriale la cui finalità consiste nel fornire strumenti, metodologie e tecniche moderne per regolare e coordinare l'attività delle articolazioni non solo del sistema tributario ma dell'organizzazione complessiva dell'Amministrazione pubblica.

In tale contesto formativo, compito dei Centri di responsabilità è tipicamente quello di elaborare corsi di formazione e di aggiornamento di carattere specialistico, complementari o sussidiari rispetto a quelli svolti dalla Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze. Inoltre, con riferimento alle disposizioni in materia di formazione del personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 7 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'articolo 4 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i centri di responsabilità potranno avvalersi della Scuola ai fini della predisposizione dei piani di formazione di cui al primo comma del citato articolo 7 bis.

Ciò premesso le aree tematiche interessate dall'attività di formazione per l'anno 2003, sono prioritariamente individuate in:

### **Area tematica: Tecniche manageriali**

- Tecniche di *team building* e *working group*
- Analisi, organizzazione e reingegnerizzazione dei processi
- Metodologie, tecniche e strumenti di supporto ai sistemi dei controlli e all'analisi delle *performance*
- *Leadership* e gestione delle risorse umane
- *Marketing*, negoziazione e comunicazione
- Gestione del cambiamento e analisi della qualità
- *Project management*
- *Change management* nelle P.A. europee
- La gestione della conoscenza nella P.A.

- La qualità del servizio e la gestione della qualità del processo nella P.A.
- *Leadership e Management*
- Sviluppo organizzativo
- Progetto per l'aggiornamento competitivo dei dirigenti
- Programmazione finanziaria
- Tecniche e strumenti per il *Public Management*
- La managerialità nella P.A.: dal *problem solving* all'analisi del processo di comunicazione interna
- La valutazione della dirigenza

#### **Area tematica: Informatica**

- Programma *European Computer Driving Licence*
- Innovazione tecnologica ed organizzativa





