



Ministero dell'economia e delle finanze

Direttiva Generale per l'azione amministrativa e la gestione

Anno 2009



IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

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

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

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

VISTO il documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2009-2013 e la relativa Nota di aggiornamento presentata al Consiglio dei Ministri il 23 settembre 2008;

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

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

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante il "Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";

VISTO il decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, recante "Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie";

VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria";

VISTA la legge 22 dicembre 2008, n. 203, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009)”;

VISTA la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011”;

VISTA la Nota Preliminare allegata allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze;

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

VISTO il proprio atto di indirizzo 11 luglio 2008 per la definizione delle priorità politiche per l’anno 2009;

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

VISTO l’Atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2009-2011, emanato ai sensi dell’articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

VISTO il proprio decreto del 30 dicembre 2008, recante “Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2009”;

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

VISTO il C.C.N.L. di categoria - area dirigenti, per il quadriennio 2002-2005;

RITENUTA la necessità, sulla base delle suddette proposte dei Centri di responsabilità amministrativa, di consolidare gli obiettivi di cui sopra e di definire i criteri per l’attività amministrativa e la gestione di questa Amministrazione per l’anno 2009;

E M A N A

la Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione per l’anno 2009 che definisce le priorità politiche, gli obiettivi dell’Amministrazione e le connesse strategie di conseguimento, in coerenza con il programma di Governo.

1. DESTINATARI DELLA DIRETTIVA

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

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

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

2. CONTENUTO DELLA DIRETTIVA GENERALE

In attuazione delle priorità politiche definite negli atti di indirizzo emanati, la presente Direttiva individua per l'esercizio 2009, sulla base dei principi di pertinenza e di rilevanza, gli obiettivi strategici e strutturali e i relativi piani d'azione, anche in relazione agli indicatori stabiliti dalla documentazione di bilancio.

L'azione amministrativa e la gestione saranno dirette a conseguire obiettivi di sviluppo, equità fiscale e proseguimento nel risanamento dei conti pubblici, pur nel contesto dell'attuale situazione economica, anche sotto il profilo dell'innovazione e della sostenibilità amministrativa e finanziaria, nell'ambito delle seguenti aree di intervento:

- ❖ miglioramento del potenziale di crescita economica, anche attraverso il sostegno dello sviluppo imprenditoriale, delle famiglie e dei giovani; innalzamento dei livelli di produttività dei servizi pubblici e rafforzamento della competitività del sistema Paese, attraverso politiche di innovazione e di valorizzazione del capitale umano, del patrimonio immobiliare e dei beni pubblici anche in collaborazione

con gli Enti locali, nel rispetto del Patto di stabilità interno;

- ❖ adozione di misure di equità fiscale attraverso la lotta all'evasione mediante il potenziamento dei controlli, il miglioramento della qualità della legislazione tributaria, la semplificazione degli adempimenti per i contribuenti, la prevenzione e il contrasto agli illeciti economici, finanziari e fiscali nonché la redistribuzione del carico fiscale, anche attraverso la riduzione delle imposte sulle famiglie e le imprese e la salvaguardia dei redditi più bassi; attuazione del federalismo fiscale;
- ❖ consolidamento del processo di riforma del Bilancio dello Stato e del settore pubblico allargato, anche nell'ottica del contenimento della spesa pubblica e della responsabilizzazione sui relativi livelli qualitativi e quantitativi; ottimizzazione della gestione del debito pubblico; rigorosa verifica delle cartolarizzazioni immobiliari in corso; contributo alla regolamentazione del mercato dei capitali in linea con l'ordinamento comunitario e internazionale;
- ❖ completamento del processo di riorganizzazione delle strutture del Ministero e dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, finalizzato al miglioramento della qualità e del livello dei servizi nei confronti dei cittadini e delle imprese e al recupero dell'efficienza, anche attraverso la riorganizzazione degli uffici territoriali e l'attuazione della recente normativa in materia di personale dirigenziale e di supporto.

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

I Sezione

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

II Sezione

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

III Sezione

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

3. ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE

La presente Direttiva assegna ai Dirigenti apicali dei Centri di responsabilità amministrativa del Ministero un ammontare complessivo di risorse finanziarie, in termini di competenza, pari ad un importo di € 553.217.753.424, comprensivo dei trasferimenti ad altre Amministrazioni, tra cui le Agenzie fiscali e l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.

Euro 296.542.268.168 sono destinati alla copertura del debito pubblico.

Le risorse umane, disponibili alla data del 31 dicembre 2008, risultano pari a 16.044 unità, di cui 694 dirigenti.

Il contingente di personale attribuito al Corpo della Guardia di finanza è corrispondente a 64.238 unità.

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

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

In sede di programmazione operativa sarà altresì rideterminato l'ammontare delle risorse economiche - attualmente commisurate al budget economico disponibile al 30 settembre 2008 e pari a € 6.672.007.998 - in modo da renderlo coerente con l'ammontare delle risorse finanziarie risultante dalla Legge finanziaria nonché da eventuali successive rimodulazioni in corso di esercizio.

4. ADEMPIMENTI DEL SERVIZIO DI CONTROLLO INTERNO (SECIN)

Il Servizio di controllo interno predispone, entro febbraio 2009, le istruzioni per l'acquisizione a sistema della programmazione operativa.

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

Il Servizio di controllo interno riferisce al Ministro per i Centri di responsabilità con relazione riservata circa il grado di attuazione degli obiettivi strategici e strutturali e delle relative azioni. Per il piano di pertinenza del Corpo della Guardia di finanza il Comandante generale riferisce direttamente all'Autorità politica.

Ai fini della relazione al Parlamento di cui all'art. 3 comma 68 della legge finanziaria per l'anno 2008,

il Corpo della Guardia di finanza rappresenterà al Servizio di controllo interno il livello di conseguimento degli obiettivi di cui alle direttive annuali con riferimento all'anno precedente ed al 1° quadrimestre dell'anno in corso.

5. *RIPIANIFICAZIONE DEGLI OBIETTIVI*

I Centri di responsabilità di 1° livello, anche sulla base delle risultanze del rendiconto annuale 2008 e coerentemente con i tempi indicati per la predisposizione del disegno di legge per l'assestamento di bilancio, provvedono a trasmettere al Ministro le richieste di ripianificazione degli obiettivi che comportino trasferimenti di risorse finanziarie tra Unità previsionali di base diverse, così come previsto dall'articolo 2, comma 4-*quinquies*, e dall'articolo 17 della legge del 5 agosto 1978, n. 468, nonché dall'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.

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

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

I Centri di responsabilità, in particolare gli uffici di controllo di gestione, porranno attenzione nel presentare tempestivamente le richieste di ripianificazione, anche in considerazione dei possibili effetti in ordine all'applicazione della disposizione di cui all'art. 1, comma 21, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

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

6. *LINEE DI AZIONE COMUNI AI CENTRI DI RESPONSABILITÀ*

Nel corso del 2009 i Centri di responsabilità amministrativa opereranno, nell'ambito degli obiettivi strategici e strutturali, per attuare le seguenti linee di azione comuni.

- **Razionalizzazione e ottimizzazione dei costi di funzionamento e contenimento delle spese**

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

della legge finanziaria 2009.

Pertanto, dovranno essere utilizzati tutti gli strumenti per ridurre le spese per beni e servizi, tenendo conto, in particolare, di quanto stabilito in tema di riduzione delle collaborazioni e consulenze, revisione dei distacchi delle aspettative e dei permessi sindacali, controlli su incompatibilità cumulo di impieghi e incarichi, risparmio energetico, lavoro flessibile, riduzione delle dotazioni finanziarie, concernenti spese per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria, anche al fine di dare contezza dei risparmi conseguiti.

I CRA dovranno altresì continuare a dare attuazione alle disposizioni riguardanti il maggior utilizzo della posta elettronica e della telefonia tramite *voip* anche con riferimento alla rideterminazione delle relative dotazioni finanziarie, e a predisporre i piani triennali per il contenimento delle spese di funzionamento riguardanti le dotazioni strumentali, le autovetture di servizio e i beni immobili ad uso abitativo e di servizio.

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

Ai fini di un più razionale ed efficiente impiego delle risorse umane e finanziarie ed in coerenza con le disposizioni contenute nella Legge finanziaria, si richiama l'attenzione dei Centri di responsabilità ad attenersi alle previste misure di trasparenza e legalità in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali, di amministrazione e consulenza e in generale di gestione, nonché alle recenti disposizioni legislative in materia, anche alla luce del D.L. 112/2008 convertito con modificazioni nella Legge 6 Agosto 2008, n. 133.

➤ **Riorganizzazione amministrativa**

Il Ministero dell'economia e delle finanze sarà impegnato a portare a termine il procedimento di revisione organizzativa degli uffici dirigenziali di livello generale e di livello non generale, già previsto dalla Legge finanziaria per l'anno 2007.

Il protrarsi dei tempi di attuazione della predetta normativa è dovuto, com'è noto, alle vicende politiche del Paese, che hanno comportato un mutamento della compagine governativa e l'emanazione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 112/2008, il quale ha significativamente inciso in materia di lavoro nelle p.a. (lavoro flessibile, *turn over*, contrattazione collettiva, riduzione degli organismi collegiali e delle duplicazioni di strutture, collocamento a riposo anticipato, *part time*), in particolare disponendo: il ridimensionamento degli assetti organizzativi, secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità; la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15% di quelli esistenti, la concentrazione e il riordino delle competenze degli uffici, la riduzione del personale di supporto in misura non inferiore al 10%, la riduzione del personale non dirigenziale (esclusi gli enti di ricerca) non inferiore al 10% della spesa complessiva.

Alla luce di quanto sopra, sono in corso di perfezionamento i provvedimenti di definizione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione economico-finanziaria, di gestione del personale e dei servizi di supporto, e che dovranno in particolare indicare modalità e tempi di attuazione del trasferimento delle competenze, il piano di sviluppo e di unificazione dei relativi sistemi informatici di supporto, nonché i livelli di servizio.

È altresì in atto la rideterminazione delle strutture periferiche, al fine di pervenire alla riduzione complessiva degli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze.

I Dipartimenti completeranno inoltre il piano di ricollocamento del personale.

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

Il Servizio di controllo interno verificherà la realizzazione dell'intero processo secondo i tempi e le modalità previsti nella sezione III "Sistema di monitoraggio".

Ciascun Centro di responsabilità, attenendosi rigorosamente al vincolo del contenimento dei costi, nonché alle modalità di funzionamento del sistema nazionale di *e-government*, dovrà assicurare inoltre: la reingegnerizzazione dei processi e la trasparenza dei flussi di spesa; il miglioramento dell'efficienza interna grazie alle potenzialità delle innovazioni tecnologiche; i livelli minimi di semplificazione dell'azione amministrativa; la valutazione della dirigenza, sulla base della misurazione dei servizi e della capacità manageriale in riferimento al conseguimento degli obiettivi; lo sviluppo delle professionalità e la valorizzazione del capitale umano attraverso strumenti volti ad affinare le tecniche formative e di cognizione delle capacità e competenze specifiche esistenti all'interno delle strutture, al fine di perseguire elevati livelli qualitativi e di efficacia delle performance amministrative, contribuendo al contenimento della spesa pubblica.

➤ **Sviluppo dei sistemi informativi**

I Centri di responsabilità potranno in essere ogni attività utile a perseguire - per il tramite del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) - l'interoperabilità e la cooperazione applicativa dei sistemi informatici, a garanzia anche della pubblicità dell'attività negoziale delle amministrazioni, dell'universalità e dell'omogeneità del cambiamento, dell'accessibilità ai servizi pubblici da parte degli utenti, della dematerializzazione degli atti e dei documenti, nonché della sicurezza e riservatezza delle informazioni, (conformemente a quanto indicato dal Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione - CNIPA nel Piano triennale per l'informatica 2008-2010).

Al fine di rafforzare la pianificazione per obiettivi dell'attività dell'Amministrazione, la cultura della

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

La Direttiva è corredata dallo "Stato di realizzazione degli obiettivi strategici ed operativi anno 2008" (allegato B), secondo la Direttiva del P.C.M. del 27 dicembre 2004 che prevede "...ogni Direttiva annuale deve dare contezza dello stato di realizzazione degli obiettivi contenuti nella precedente direttiva, specificando gli obiettivi raggiunti che si ritiene di abbandonare perché superati o non raggiungibili e quelli non raggiunti totalmente o parzialmente che si ritiene di riproporre e rimodulare con la nuova Direttiva". Nel predetto allegato, infatti, si dà contezza, in via sintetica, dello stato di realizzazione degli obiettivi strategici ed operativi assegnati ai singoli Centri di responsabilità dalla precedente Direttiva, sulla base dei dati di preconsuntivo aggiornati al 30 settembre 2008.

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

Roma, 19 FEB. 2009

IL MINISTRO



INDICE

ALLEGATO A13

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

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze	17
Le risorse umane	20
Stanziamenti (competenza) per tipologia di Missione (anno 2009)	21
Il budget economico.....	22

II SEZIONE - I PIANI DEI SINGOLI CENTRI DI RESPONSABILITA'

Dipartimento del Tesoro	27
Quadro sinottico.....	31
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato	135
Quadro sinottico.....	137
Dipartimento delle Finanze	221
Quadro sinottico.....	224
Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro	289
Quadro sinottico.....	290
Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato	333
Quadro sinottico.....	335
Scuola superiore dell'economia e delle finanze.....	363
Quadro sinottico.....	365
Corpo della Guardia di finanza	385
Quadro sinottico.....	387

III SEZIONE - CONFRONTO ESERCIZI 2009/2008. RISORSE FINANZIARIE ED ECONOMICHE

IV SEZIONE - IL SISTEMA DI MONITORAGGIO

ALLEGATO B427

STATO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI E STRUTTURALI (ANNO 2008)

ALLEGATO A

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

II sezione – I PIANI STRATEGICI DEI SINGOLI CENTRI DI RESPONSABILITÀ

**III sezione – CONFRONTO ESERCIZI 2009/2008 – RISORSE FINANZIARIE ED
ECONOMICHE**

IV sezione – IL SISTEMA DI MONITORAGGIO

I SEZIONE

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

II Ministero dell'Economia e delle Finanze

Le scelte di politica economica e di finanza pubblica, nell'attuale contesto di peggioramento del clima congiunturale che deprime la crescita economica, caratterizzano un'azione di governo volta alla stabilizzazione triennale del bilancio pubblico, alla tutela del risparmio, al sostegno alle famiglie ed alle imprese in una prospettiva di equità fiscale e di progressivo miglioramento dei conti pubblici, attraverso un' incisiva azione di contrasto all'evasione, un'ottimale allocazione delle risorse, il rigoroso controllo delle dinamiche di spesa.

L'integrale convergenza tra il profilo programmatico ed attuativo della manovra di bilancio consente di formulare il piano strategico del Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo una visione di insieme che tende a ridurre il costo complessivo dello Stato mantenendo inalterato il livello dei servizi, a favorire l'accessibilità alla pubblica amministrazione, a sostenere lo sviluppo attraverso le più opportune sinergie tra azione amministrativa ed imprenditorialità.

I margini di intervento nell'ambito della pubblica amministrazione, oltre che sul piano dei conti pubblici, consentono incrementi di produttività interna e miglioramenti in termini di servizi finali attesi dalla collettività. Il piano industriale per la pubblica amministrazione, nel definire i valori guida dell'azione amministrativa, tende a supportare l'efficientamento dei processi operativi, anche attraverso regole e criteri di trasparenza organizzativa e di innovazione e sistemi premiali del merito che valorizzino il capitale umano.

Nell'ambito del delineato contesto i Centri di responsabilità amministrativa saranno tenuti a svolgere l'azione amministrativa nel rispetto delle priorità politiche emanate con l'Atto d'Indirizzo per l'anno 2009 che individua, per competenza e rilevanza le finalità istituzionali sulla cui base è formulato e formalizzato il piano strategico di cui alla presente Direttiva generale.

In particolare, sarà necessario verificare e monitorare quei fenomeni e fattori critici che consentono di scontare gli effetti ciclici e temporanei delle manovre di finanza pubblica, individuando le posizioni di equilibrio di medio periodo coerenti con un percorso di sostenibilità dei conti pubblici a lungo termine.

La responsabilizzazione sui livelli qualitativi e quantitativi della spesa sarà assicurata attraverso il consolidamento della nuova struttura del bilancio dello Stato e delle regole contabili in linea con gli schemi di classificazione funzionale individuati in sede internazionale che costituiscono base di riferimento per i bilanci di tutte le Amministrazioni pubbliche, in modo da consentire il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nel pieno rispetto del Patto di stabilità con l'Unione europea.

Il controllo dell'indebitamento netto pone l'esigenza del costante monitoraggio, in coerenza con il Patto di stabilità interno, degli andamenti della finanza territoriale. Sarà, pertanto, presidiato lo sviluppo, l'estensione e la messa a regime del sistema informativo di registrazione delle operazioni contabili degli enti pubblici affiancandolo col nuovo sistema di acquisizione dati riguardanti la competenza finanziaria dei bilanci degli enti locali.

Nella attuale prospettiva di crisi del mercato finanziario e di incertezza della congiuntura economica, è ravvisata l'esigenza da parte dei governi di indurre comportamenti virtuosi attraverso regole di disciplina e

sviluppo dei mercati dei capitali secondo logiche conformi alle politiche perseguite a livello comunitario e dalle organizzazioni internazionali, attraverso l'impiego di regole contabili uniformi, il costante impegno a realizzare una maggiore trasparenza, il miglioramento della gestione dei rischi al fine di ristabilire la fiducia verso le istituzioni finanziarie.

Sul piano del sostegno allo sviluppo, saranno in particolare avviate iniziative volte alla revisione delle politiche fiscali riguardanti le imprese, le famiglie ed i giovani, anche attraverso la definizione di modelli che supportino le esigenze redistributive in funzione del generale riequilibrio del sistema impositivo. In particolare saranno adottati provvedimenti diretti a valorizzare il ruolo delle famiglie nella produzione del reddito, sostenere la produttività del lavoro e la domanda interna, con specifico riguardo alle iniziative imprenditoriali giovanili.

L'attuazione del federalismo fiscale costituisce uno degli impegni prioritari del Governo. Nella prospettiva del progressivo avvicinamento tra responsabilità della spesa e suo finanziamento saranno valutati ex ante i vantaggi allocativi delle scelte di decentramento e verificata l'efficienza complessiva del sistema delle autonomie. In questa direzione, il processo attuativo del federalismo fiscale dovrà comportare maggiori livelli di integrazione tra gli enti locali e gli organi dell'Amministrazione anche in funzione della semplificazione degli adempimenti e dell'uniforme interpretazione ed applicazione delle norme in merito.

In tema di azione di contrasto all'evasione, il potenziamento dell'attività di controllo sarà perseguito mediante lo sviluppo di analisi cognitive del fenomeno evasivo ed elusivo delle singole realtà economico-territoriali e la ricerca di sinergie tra i diversi attori istituzionali, in particolare favorendo il ricorso alla cooperazione internazionale, al fine di sviluppare una visione organica e condivisa dell'evasione fiscale ed adottare un'azione congiunta nell'azione di prevenzione e repressione. L'azione amministrativa sarà, inoltre, indirizzata a potenziare il controllo e la sicurezza del territorio, attraverso il rafforzamento delle strategie antifrode fiscali e contributive, la rigorosa gestione del mercato dei giochi, il contrasto ai traffici illeciti ed al contrabbando.

Al fine di dare piena attuazione al processo di riorganizzazione in atto nel Ministero dell'Economia e delle Finanze sarà definito un programma di interventi di ottimizzazione e razionalizzazione, anche attraverso la riqualificazione degli uffici territoriali, i correlati piani di mobilità e l'adeguamento dei sistemi informatici ed infrastrutturali. Parallelamente, in tema di efficientamento delle prestazioni del personale sarà, rispettivamente, messa a regime una metodologia unificata per la valutazione del personale dirigente ed avviata la sperimentazione di un sistema premiale per il personale non dirigente.

Lo sviluppo e crescita del capitale umano costituiscono la strategia di fondo per la valorizzazione del merito nelle pubbliche amministrazioni, in tal senso le scelte di formazione effettuate saranno, tra l'altro, dirette a sostenere logiche di professionalizzazione che, nel far fronte alle esigenze di maggiore specializzazione da parte delle strutture inducano ad un generalizzato incremento di qualità dell'azione pubblica.

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

MISSIONE		PROGRAMMA	PRIORITÀ POLITICHE (Atto di indirizzo 11 luglio 2008)
4	L'ITALIA IN EUROPA E NEL MONDO	10 PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLE POLITICHE DI BILANCIO IN AMBITO UE	MONITORAGGIO INTEGRATO SULL'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO IN AMBITO UE E COORDINAMENTO DEI CONTROLLI SUGLI INTERVENTI COFINANZIATI IN ABITO UE
29	POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO	1 REGOLAZIONE GIURISDIZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ	INTERVENTI VOLTI ALLA REVISIONE DELLE POLITICHE FISCALI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE, DELLE FAMIGLIE E DEI GIOVANI
			AZIONE DI CONTRASTO DELL'EVASIONE FISCALE
			ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE - RIEQUILIBRIO DELLA DISPONIBILITÀ DI RISORSE PER LE REGIONI E GLI ENTI LOCALI
			GESTIONE DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DEMANDATA ALLA AAMS
			GOVERNO, REGOLAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE
			COMPLETAMENTO DELLA TRASFORMAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO IN AGENZIA PER LA GESTIONE GIOCHI PUBBLICI
		2 PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E POLITICHE DI BILANCIO	REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI CRESCITA SOSTENIBILE NEL RISPETTO DEL PATTO DI STABILITÀ E CRESCITA
			SORVEGLIANZA MULTILATERALE SUI DISAVANZI ECCESSIVI
			VALORIZZAZIONE DELL'ATTIVO PATRIMONIALE
			SVILUPPO DELLE METODOLOGIE E DEGLI STRUMENTI PER IL CONTROLLO DI GESTIONE E CONSOLIDAMENTO DELLA CULTURA DEL CONTROLLO A TUTTA L'AMMINISTRAZIONE
			RIDUZIONE DEL COSTO DEL DEBITO PUBBLICO
			CONSOLIDAMENTO DELLA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO DELLO STATO E DELLE REGOLE CONTABILI E RESPONSABILIZZAZIONE SUI LIVELLI QUALITATIVI E QUANTITATIVI DELLA SPESA
			RISPETTO DEL PATTO DI STABILITÀ E CRESCITA E MONITORAGGIO DELLA FINANZA PUBBLICA
			REGOLAMENTAZIONE DEI MERCATI DEI CAPITALI
			PROGETTO SIOPE
			AZIONE DI CONTRASTO DELL'EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA
		3 PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE FRODI E DELLE VIOLAZIONI AGLI OBBLIGHI FISCALI	SICUREZZA ECONOMICA E CONTROLLO DEL TERRITORIO
			REGOLAMENTAZIONE DEL MERCATO INTERNAZIONALE DEI CAPITALI
		4 REGOLAMENTAZIONE E VIGILANZA SUL SETTORE FINANZIARIO	LOTTA ALL'USURA, AL RICICLAGGIO DI DENARO E AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO
32	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1 SERVIZI GENERALI, FORMATIVI, ASSISTENZA LEGALE ED APPROVVIGIONAMENTI PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	ADEGUAMENTO DELL'OFFERTA AMMINISTRATIVA
			RAZIONALIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
		3 SERVIZI E AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA	RAZIONALIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
			RIORGANIZZAZIONE DEL MEF ANCHE ATTRAVERSO LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI UFFICI TERRITORIALI E ATTUAZIONE DI PIANI DI MOBILITÀ FUNZIONALE
			VALORIZZAZIONE ED ACCRESCIMENTO DELLE PROFESSIONALITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

Le risorse umane

RISORSE UMANE MEF - PIANIFICAZIONE 2009				
AREA DI INQUADRAMENTO	CONSISTENZA		DIFFERENZA	
	31/12/2009	31/12/2008	Assoluta	%
A	967	1.003	-36	-3,59%
B	8.559	8.728	-169	-1,94%
C	5.392	5.619	-227	-4,04%
DIRIGENTI	772	694	78	11,24%
TOTALE MEF	15.690	16.044	-354	-2,21%

RISORSE UMANE GUARDIA DI FINANZA - PIANIFICAZIONE 2009				
AREA DI INQUADRAMENTO	CONSISTENZA		DIFFERENZA	
	31/12/2009	31/12/2008	Assoluta	%
UFFICIALI DIRIGENTI	360	357	3	0,84%
UFFICIALI	2.816	2.262	554	24,49%
ISPETTORI e SOVRAINTENDENTI	34.731	35.292	-561	-1,59%
APPUNTATI e FINANZIERI	26.112	25.975	137	0,53%
ALLIEVI	633	352	281	79,83%
TOTALE	64.652	64.238	414	0,64%

Stanziamenti (competenza) per tipologia di Missione (anno 2009)

Codice Missione	Denominazione Missione	Stanziamiento (Competenza)
PROGRAMMI AD ESECUZIONE DIRETTA		
4	L'Italia in Europa e nel mondo	€ 24.381.792.014,00
7	Ordine pubblico e sicurezza	€ 2.022.345.630,00
29	Politiche economico-finanziarie e di bilancio (esclusi rimborsi e regolazioni)	€ 24.770.281.873,00
32	Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche	€ 981.976.632,00

PROGRAMMI FINANZIARI		
1	Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri	€ 3.058.236.326,00
3	Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	€ 94.404.870.637,00
5	Difesa e sicurezza del territorio	€ 1.000.000.000,00
8	Soccorso civile	€ 1.627.158.231,00
9	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	€ 178.151.355,00
11	Competitività e sviluppo delle imprese	€ 1.777.820.603,00
13	Diritto alla mobilità	€ 6.956.327.872,00
14	Infrastrutture pubbliche e logistica	€ 1.182.170.000,00
15	Comunicazioni	€ 816.996.517,00
17	Ricerca ed innovazione	€ 176.219.996,00
18	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	€ 135.809.555,00
19	Casa e assetto urbanistico	€ 80.774.827,00
22	Istruzione scolastica	€ 119.685.832,00
24	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	€ 5.979.647.050,00
25	Politiche previdenziali	€ 16.743.132.659,00
26	Politiche per il lavoro	€ 7.329.007,00
27	Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	€ 1.074.807.599,00
29	Politiche economico-finanziarie e di bilancio (solo rimborsi e regolazioni)	€ 57.791.156.491,00
30	Giovani e sport	€ 828.162.047,00
31	Turismo	€ 76.431.900,00
33	Fondi da ripartire	€ 10.504.200.603,00
34	Debito pubblico	€ 296.542.268.168,00
TOTALE COMPLESSIVO		€ 553.217.753.424,00

Il budget economico

VOCI DI COSTO	PREVISIONI 2009	INCIDENZA %
Costo del personale	€ 4.074.973.048,00	61,1%
Costi di gestione	€ 1.373.802.522,00	16,0%
Costi straordinari e speciali	€ 1.066.826.970,00	20,6%
Ammortamenti	€ 156.405.458,00	2,3%
TOTALE COMPLESSIVO	€ 6.672.007.998,00	100,0%

II SEZIONE

I PIANI DEI CENTRI DI RESPONSABILITÀ

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Dipartimento del Tesoro

Nell'ambito delle priorità politiche definite nell'atto di indirizzo del Ministro e in continuità con la pianificazione strategica 2008, il Dipartimento del Tesoro orienterà la propria azione e le proprie risorse negli specifici ambiti di sua competenza tra le quali la definizione di politiche economiche e finanziarie dell'Unione Europea, in risposta alle sfide dell'economia globale e dell'allargamento. In particolare si contribuirà alla definizione di misure coordinate a livello europeo in risposta alla crisi finanziaria ed economica.

A tal fine il Dipartimento contribuirà al dibattito sull'applicazione del Patto di Stabilità e Crescita in un contesto di andamento sfavorevole del ciclo economico, garantendo così la sostenibilità delle finanze pubbliche nel medio e lungo periodo. Sempre in campo internazionale si proporrà inoltre il rafforzamento della sorveglianza macroeconomica per i nuovi Paesi membri dell'UE, per assicurare la tempestiva correzione di eventuali squilibri macroeconomici e non creare tensioni per l'intera Unione. Ciò richiederà una costante analisi dell'andamento economico e delle politiche economiche nei paesi dell'UE, della congiuntura internazionale, dei mercati finanziari e una costante rappresentazione delle posizioni italiane nelle riunioni internazionali in ambito europeo. Per i Paesi dell'area dell'euro, l'analisi sarà estesa alla valutazione dell'adeguatezza del *policy mix* nell'area, all'andamento dei differenziali di crescita e di inflazione tra i paesi e all'adeguatezza dei meccanismi di coordinamento. Per i Paesi non appartenenti all'area dell'euro proseguirà l'attività di monitoraggio del processo di convergenza. Attraverso l'analisi dei mercati finanziari si condurrà, infine, un'attività volta a favorire assetti adeguati per la cooperazione, la regolamentazione e la supervisione in ambito UE.

Con riferimento agli obiettivi di crescita sostenibile, il Dipartimento del Tesoro procederà al potenziamento dell'analisi macroeconomica congiunturale e dell'analisi strutturale, ai fini dell'individuazione delle dinamiche e della sostenibilità delle finanze pubbliche italiane alla luce della riforma del patto di stabilità e crescita. Saranno altresì potenziate le analisi volte a valutare gli effetti sulla finanza pubblica del processo di invecchiamento demografico, dell'evoluzione delle spese per pensioni, sanità, istruzione e della qualità delle finanze pubbliche. Sarà pertanto incrementata la partecipazione propositiva dell'Italia nel Comitato di Politica Economica dell'Unione Europea e dell'OCSE e nei gruppi di lavoro.

Nel corso del 2009 il Ministero dell'Economia e delle Finanze, come azionista BEI, avrà un ruolo propositivo in tutte le sedi competenti della Banca stessa, e in particolare nel Consiglio dei Governatori e nel Consiglio di Amministrazione, al fine della realizzazione dell'obiettivo di rafforzamento del ruolo della Banca per favorire la crescita sostenibile e la competitività e contrastare le tendenze recessive e limitative dell'accesso al credito. L'Italia si adopererà per sostenere la BEI nel suo ruolo attivo per l'economia dell'UE in questo particolare momento e nella sua attività finalizzata alla riduzione delle differenze e disparità regionali a livello europeo, mediante forti pratiche bancarie e opportuni programmi di prestito. In particolare, l'attività di prestito andrà indirizzata prioritariamente verso i settori: infrastrutture, piccole e medie imprese, ricerca, sviluppo e innovazione, promozione dei Trans-European Networks (TENs), ambiente. È in corso, tra le varie

parti interessate, un dibattito per definire i termini della realizzazione dell'iniziativa dell'UE in sede ECOFIN del 14 maggio 2008, per la creazione di un unico Trust Fund per interventi coordinati nei Balcani Occidentali.

Il Dipartimento sarà impegnato nell'attività di miglioramento di alcune norme a presidio della trasparenza delle operazioni finanziarie, anche al fine di evitare infiltrazioni malavitose. In questo ambito, anche in seguito alla recente emanazione della Direttiva comunitaria sul credito al consumo, si rende necessario adeguare il quadro legislativo italiano a quello comunitario, migliorando la regolamentazione e i controlli sugli intermediari finanziari non bancari nonché su agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi.

In relazione al conto disponibilità, il Dipartimento opererà per ottenere previsioni sempre più affidabili del saldo e a garantire una gestione più efficiente e flessibile della liquidità: per il raggiungimento di tali obiettivi sarà necessario un monitoraggio quotidiano del conto disponibilità, basato su un continuo scambio di informazioni tra il Dipartimento, la Ragioneria Generale dello Stato e la Banca d'Italia. La correzione degli errori di previsione e la stabilizzazione del saldo saranno possibili anche grazie all'Operatività di Tesoreria (OPTES), l'innovativo strumento di cui il Tesoro dispone dal 2007, che consente appunto di gestire in modo flessibile la liquidità, per mezzo di operazioni di deposito svolte tramite asta o negoziazione bilaterale. Saranno inoltre adottate misure volte al superamento delle criticità che attualmente impediscono lo svolgimento di operazioni di impiego della liquidità. Si procederà quindi ad uno sviluppo dell'operatività OPTES, anche in base alle disposizioni della legge finanziaria 2008 e alla luce dei pareri espressi dalle Autorità di politica monetaria.

Il Dipartimento porrà in essere attività finalizzate al miglioramento delle *performance* operative, finanziarie ed economiche delle società partecipate, anche in vista di una possibile apertura del loro capitale a soggetti terzi. L'obiettivo è relativo ad un arco temporale pluriennale, ma con risultati attesi rilevanti anche nel breve periodo, in particolare il miglioramento degli indici di produttività e di redditività relativi ai bilanci, che rappresenta una condizione necessaria in un'ottica di creazione di valore per l'azionista, affinché, nel medio-lungo periodo, si possa eventualmente procedere ad operazioni di dismissione delle partecipazioni. La relativa azione di monitoraggio e gestione delle società, nonché delle iniziative industriali da esse assunte, nel rispetto del ruolo dell'azionista, potrà avere come finalità sia quella di raggiungere una maggiore efficienza dell'impresa e un miglioramento della qualità dei servizi offerti, sia quella di ridurre il supporto pubblico. Si prevede di continuare ad implementare il sistema di verifica dell'andamento annuale, al fine di evidenziare il conseguimento degli standard preventivati, anche attraverso l'interazione con le stesse società partecipate e con gli altri Ministeri coinvolti. Quale strumento di misurazione del grado di raggiungimento dell'obiettivo, sarà utilizzato un indicatore quantitativo di realizzazione fisica basato sulla percentuale di avanzamento rispetto ai risultati prefissati.

Sempre in coerenza con le priorità politiche fissate dal Ministro nell'ambito delle azioni di contrasto alla criminalità economica, il Dipartimento continuerà nel 2009 la sua attività di prevenzione e controllo sui flussi finanziari sospetti a protezione del sistema finanziario ed economico. Tale attività comporterà un costante aggiornamento dei mezzi di contrasto al finanziamento del terrorismo internazionale ed al riciclaggio di denaro, dettato dalla necessità di adeguarsi agli standard internazionali e comunitari in continua

evoluzione. Si proseguirà, quindi, nella rigorosa applicazione della recente normativa (decreti legislativi n. 231/2007 e n. 109/2007) che, in applicazione della disciplina comunitaria, ha rafforzato il sistema di vigilanza e prevenzione dei citati fenomeni. In particolare nel corso del 2009, oltre alla predisposizione dei provvedimenti di regolamentazione secondaria previsti dalla normativa, si intensificherà la verifica dello stato di attuazione della disciplina italiana e del suo adeguamento alla normativa comunitaria ed internazionale vigente. Verranno predisposte, inoltre, eventuali proposte di modifica ed integrazione del decreto legislativo n. 231/2007 secondo quanto stabilito dalla legge delega.

Il Dipartimento proseguirà altresì il suo impegno nell'attività di prevenzione dell'usura attraverso la gestione del Fondo di prevenzione dell'usura (legge 7 marzo 1996, n. 108, art. 15) che eroga contributi ad associazioni, fondazioni e confidi che operano a sostegno di soggetti in difficoltà economica ed a rischio di usura. Nel 2009, nella direzione di una più attenta presenza dello Stato sul territorio, si proseguirà la collaborazione fra il MEF e il Ministero dell'Interno per il programma di azioni comuni coinvolgendo anche la rete territoriale del MEF.

Nell'ambito della politica di emissione dei titoli di Stato, l'attività sarà tesa a consolidare i risultati raggiunti in termini di esposizione al rischio del tasso di interesse e di rifinanziamento, tenendo conto delle condizioni di mercato, e a evitare il ricorso all'emissione di strumenti a lungo termine per coprire sfasamenti di cassa solo temporanei, con lo scopo di contenere il livello del debito pubblico a fine anno, compatibilmente con la sostenibilità di medio-lungo periodo. Tutto ciò in funzione delle eventuali esigenze di finanziamento dello Stato e considerando le variazioni della domanda a seguito della crisi in atto del sistema finanziario. In tale contesto, difatti, la politica di emissione deve essere connotata da un'appropriata combinazione di flessibilità e regolarità nell'offerta dei titoli di Stato, che saranno individuati in funzione anche delle preferenze di investitori ed intermediari. La formulazione di previsioni sulla base della simulazione di una molteplicità di scenari circa la futura conformazione della curva dei rendimenti e dell'inflazione, unitamente all'adozione di strategie per sondare le preferenze degli investitori, costituiranno approfondimenti imprescindibili per lo svolgimento dell'azione di valutazione delle emissioni. Quest'ultima dovrà poi rapportarsi alla effettiva conformazione della curva dei rendimenti sui titoli di Stato italiani, per consentire al Tesoro la scelta degli strumenti e delle scadenze che risultino più convenienti. L'offerta degli strumenti al mercato dovrà considerare il vincolo rappresentato dall'esigenza di contenimento del costo di indebitamento che, insieme all'esigenza di ridurre ulteriormente l'esposizione ai rischi di interesse e rifinanziamento, condizionano la scelta dei titoli da offrire. La politica di emissione sarà volta a sostenere la liquidità di tutti gli strumenti, a mantenere una stabile presenza del debito pubblico italiano nei portafogli internazionali, nel contempo rafforzando l'investimento in titoli di Stato da parte degli investitori residenti, istituzionali e al dettaglio. Per arginare il profilo di volatilità del fabbisogno statale si procederà alla modulazione delle scelte di emissione coerentemente con la dinamica infrannuale dei flussi di Cassa. Ciò allo scopo di consentire un'attenuazione dell'influenza della dinamica mensile e giornaliera del fabbisogno di cassa sulla crescita del debito da un anno all'altro.

In relazione alla presidenza italiana del G7, il Dipartimento procederà alla definizione dell'agenda dei Ministri finanziari e all'applicazione della strategia del Ministero in tema di *governance* globale, declinata in riferimento a specifici temi di economia e finanza internazionale e di innovazione delle istituzioni finanziarie internazionali. L'attività del Dipartimento sarà incentrata su alcuni temi prioritari: la risposta all'attuale crisi economica e finanziaria globale, la riforma dell'architettura finanziaria internazionale, il rafforzamento della regolamentazione e della trasparenza dei flussi finanziari con regole comuni per la diffusione dei dati bancari; gli effetti della crisi sui Paesi in via di sviluppo (in particolare la volatilità dei prezzi dei beni alimentari) e i meccanismi innovativi di finanziamento per la cooperazione allo sviluppo; il cambiamento climatico e le energie rinnovabili, con meccanismi di mercato quali il mercato delle emissioni.

Inoltre il Dipartimento curerà il passaggio di alcune competenze in materia valutaria dalla Banca d'Italia al MEF e di altre dal MEF alla Banca d'Italia in seguito all'emanazione del decreto legislativo recante norme correttive, modificative integrative ed abrogative delle disposizioni vigenti in materia valutaria.

Infine, proseguirà l'attività di riconfigurazione dell'assetto organizzativo, con l'adozione delle misure più idonee all'attuazione del D.P.R. del 31 gennaio 2008, n. 43.

Quadro sinottico

DIPARTIMENTO DEL TESORO			
MISSIONE	PROGRAMMA	PRIORITÀ POLITICHE (Atto di indirizzo 11 luglio 2008)	OBIETTIVI STRATEGICI
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO	PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E POLITICHE DI BILANCIO	REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI CRESCITA SOSTENIBILI NEL RISPETTO DEL PATTO DI STABILITÀ E CRESCITA	POTENZIAMENTO DELLE ANALISI VOLTE A VALUTARE GLI EFFETTI SULLA FINANZA PUBBLICA DEL PROCESSO DI INVECCHIAMENTO DEMOGRAFICO, DELL'EVOLUZIONE DELLE SPESE PER PENSIONI, SANITÀ, ISTRUZIONE E DELLA QUALITÀ DELLE FINANZE PUBBLICHE.
		SORVEGLIANZA MULTILATERALE SUI DISAVANZI ECCESSIVI	POTENZIAMENTO DELL'ANALISI MACROECONOMICA CONGIUNTURALE E DELL'ANALISI STRUTTURALE AI FINI DELL'INDIVIDUAZIONE DELLE DINAMICHE E DELLA SOSTENIBILITÀ DELLE FINANZE PUBBLICHE ITALIANE ALLA LUCE DELLA RIFORMA DEL PATTO DI STABILITÀ E CRESCITA.
		VALORIZZAZIONE DELL'ATTIVO PATRIMONIALE	MIGLIORAMENTO DELLE PERFORMANCE OPERATIVE, FINANZIARIE ED ECONOMICHE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE ANCHE IN VISTA DI UNA POSSIBILE APERTURA DEL LORO CAPITALE A SOGGETTI TERZI
		SVILUPPO DELLE METODOLOGIE E DEGLI STRUMENTI PER IL CONTROLLO DI GESTIONE E CONSOLIDAMENTO DELLA CULTURA DEL CONTROLLO A TUTTA L'AMMINISTRAZIONE	DEFINIZIONE E IMPLEMENTAZIONE DI UN MODELLO DI CORRELAZIONE DEI DATI FINANZIARI ED ECONOMICI CHE PERMETTA: IL COSTANTE ALLINEAMENTO DEL BUDGET ECONOMICO E FINANZIARIO; IL MONITORAGGIO COSTANTE DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE RISPETTO ALLE PREVISIONI EFFETTUATE E ALLE SUCCESSIVE VARIAZIONI INTERVENUTE SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO; LA REALIZZAZIONE DI UN PROCESSO DI PIANIFICAZIONE STRATEGICA IN CUI GLI OBIETTIVI DEL DIPARTIMENTO, DECLINATI IN OBIETTIVI DEI CENTRI DI COSTO, SONO QUANTIFICATI SOTTO IL PROFILO FINANZIARIO, ECONOMICO E DELLE RISORSE UMANE SECONDO UNO SCHEMA RIGOROSO E COERENTE CHE CONSENTA UNA LETTURA INTEGRATA DELLA LEGGE DI BILANCIO, DEL BILANCIO ECONOMICO E DELLA NOTA PRELIMINARE.
		RIDUZIONE DEL COSTO DEL DEBITO PUBBLICO	CONTENIMENTO DEL COSTO DEL DEBITO CON PARTICOLARE ATTENZIONE AL PROFILO COSTO/RISCHIO DEL DEBITO
			EFFICIENTE GESTIONE DEL PROFILO DELLE SCADENZE DEI TITOLI DI DEBITO PUBBLICO AL FINE DI CONTENERE IL RAPPORTO DEBITO/PIL
	REGOLAMENTAZIONE E VIGILANZA SUL SETTORE FINANZIARIO	REGOLAMENTAZIONE DEL MERCATO INTERNAZIONALE DEI CAPITALI	MONITORAGGIO E GESTIONE DEL CONTO DISPONIBILITÀ MIRATI ALLA STABILIZZAZIONE DEL SALDO
			LA PRESIDENZA ITALIANA DEL G7: DEFINIZIONE DELL'AGENDA DEI MINISTRI FINANZIARI E APPLICAZIONE DELLA STRATEGIA DEL SIG. MINISTRO IN TEMA DI GOVERNANCE GLOBALE, DECLINATA IN RIFERIMENTO A SPECIFICI TEMI DI ECONOMIA E FINANZA INTERNAZIONALE E DI INNOVAZIONE DELLE ISTITUZIONI FINANZIARIE INTERNAZIONALI.
		REGOLAMENTAZIONE DEL MERCATO INTERNAZIONALE DEI CAPITALI	RAFFORZAMENTO DEL RUOLO DELLA BEI IN EUROPA ED IN ITALIA PER FAVORIRE LA CRESCITA SOSTENIBILE E LA COMPETITIVITÀ IN CONTRAPPOSIZIONE ALLE TENDENZE RECESSIVE E LIMITATIVE DELL'ACCESSO AL CREDITO. SETTORI RILEVANTI: INFRASTRUTTURA, SMES, ENERGIA, INNOVAZIONE, EDUCAZIONE. AUMENTO DEL CAPITALE DELLA BEI.
			PARTECIPAZIONE AL PROCESSO NORMATIVO SIA IN FASE ASCENDENTE, INTERVENENDO AI NEGOZIATI COMUNITARI, SIA IN FASE DISCENDENTE CON IL RECEPIMENTO DI DIRETTIVE.
		LOTTA ALL'USURA, AL RICICLAGGIO DI DENARO E AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO	REGOLAZIONE DEL MERCATO DEI CAPITALI PER LA SALVAGUARDIA DELLA STABILITÀ FINANZIARIA: 1) ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO PER LA SALVAGUARDIA DELLA STABILITÀ FINANZIARIA, SUPPORTO AMMINISTRATIVO E TECNICO AI LAVORI DEL COMITATO.
			LOTTA AL RICICLAGGIO DI DENARO ED AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO: ATTIVITÀ NORMATIVA FINALIZZATA ALLA PREDISPOSIZIONE DI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI DEI DECRETI LEGISLATIVI 21 NOVEMBRE 2007, N. 231 E 22 GIUGNO 2007, N. 109 CHE INTRODUCONO NUOVI STRUMENTI PER CONTRASTARE IL RICICLAGGIO DI DENARO ED IL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO; VERIFICA DELLA COERENZA DELLA NORMATIVA ITALIANA CON LA NORMATIVA INTERNAZIONALE E COMUNITARIA VIGENTE.
			LOTTA ALL'USURA: PROGRAMMA DI AZIONI CONDIVISE CON IL MINISTERO DELL'INTERNO MIRATE AD UNA PIÙ INCISIVA LOTTA AL FENOMENO DELL'USURA E PASSAGGIO DALLA FASE SPERIMENTALE ALLA FASE ATTUATIVA DEL DECENTRAMENTO A 15 DTEF DEL MONITORAGGIO DELL'OPERATO DEI CONFIDI IN RELAZIONE AI FONDI PUBBLICI ASSEGNATI
			REVISIONE DELLA NORMATIVA RIGUARDANTE GLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI, I MEDIATORI CREDITIZI E GLI AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA NONCHÉ LE SOCIETÀ FINANZIARIE DI CUI ALL'ART. 106 DEL TUB E VERIFICA DELLA COERENZA DELLA NORMATIVA ITALIANA IN MATERIA CON LA NORMATIVA COMUNITARIA DI RECENTE EMANAZIONE.

DIPARTIMENTO DEL TESORO**Risorse Umane****NOTE**

LE RISORSE DELL'AREA C SONO COMPRENSIVE DEL PERSONALE APPARTENENTE AL CONSIGLIO TECNICO SCIENTIFICO DEGLI ESPERTI.

Area di inquadramento	Consistenza		Differenza		Pianificazione 2008
	31/12/ 2009	Preconsuntivo 2008	Assoluta	%	
A	44	48	-4	-8,33	44
B	416	415	1	0,24	412
C	347	349	-2	-0,57	337
DIRIGENTE	84	74	10	13,51	65
Totale	891	886	5	0,56	858

DIPARTIMENTO DEL TESORO			
Risorse Finanziarie			
NOTE			
Codice Nota Preliminare	Descrizione	Descrizione	
		Valori Assoluti €	% di incidenza
1.1	ORGANI COSTITUZIONALI	1.958.144.017	0,59
1.1.5	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	1.958.144.017	0,59
1.2	ORGANI A RILEVANZA COSTITUZIONALE	522.242.249	0,16
1.2.5	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	522.242.249	0,16
1.3	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	577.850.060	0,17
1.3.5	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	577.850.060	0,17
3.1	EROGAZIONI A ENTI TERRITORIALI PER INTERVENTI DI SETTORE	140.629.535	0,04
3.1.3	INVESTIMENTI	129.042.535	0,04
3.1.10	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	11.587.000	0
3.4	FEDERALISMO	177.347.407	0,05
3.4.2	INTERVENTI	177.347.407	0,05
4.10	PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLE POLITICHE DI BILANCIO IN AMBITO UE	10.515.131	0
4.10.2	INTERVENTI	185.993	0
4.10.5	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	10.329.138	0
4.11	POLITICA ECONOMICA E FINANZIARIA IN AMBITO INTERNAZIONALE	384.184.754	0,12
4.11.2	INTERVENTI	384.184.754	0,12
7.4	SICUREZZA DEMOCRATICA	565.760.608	0,17
7.4.2	INTERVENTI	565.760.608	0,17
8.4	INTERVENTI PER PUBBLICHE CALAMITÀ	118.834.442	0,04
8.4.3	INVESTIMENTI	85.534.362	0,03
8.4.4	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	33.300.080	0,01
8.5	PROTEZIONE CIVILE	1.508.323.789	0,45
8.5.5	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	31.325.828	0,01
8.5.10	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	1.476.997.961	0,44
9.3	SOSTEGNO AL SETTORE AGRICOLO	178.151.355	0,05
9.3.2	INTERVENTI	176.585.231	0,05
9.3.3	INVESTIMENTI	1.566.124	0
11.4	INCENTIVI ALLE IMPRESE	346.908.601	0,1
11.4.2	INTERVENTI	118.000.000	0,04
11.4.3	INVESTIMENTI	149.890.695	0,05
11.4.4	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	79.017.906	0,02
13.8	SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DEL TRASPORTO	6.953.327.872	2,09
13.8.2	INTERVENTI	1.440.440.386	0,43
13.8.3	INVESTIMENTI	5.512.887.486	1,66
15.3	SERVIZI POSTALI E TELEFONICI	520.719.754	0,16
CONTINUA >>			

15.3.2	INTERVENTI	341.719.754	0,1
15.3.3	INVESTIMENTI	179.000.000	0,05
15.4	SOSTEGNO ALL'EDITORIA	296.276.763	0,09
15.4.2	INTERVENTI	34.537.900	0,01
15.4.5	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	238.337.863	0,07
15.4.10	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	23.401.000	0,01
17.15	RICERCA DI BASE E APPLICATA	147.494.996	0,04
17.15.2	INTERVENTI	14.928.977	0
17.15.3	INVESTIMENTI	132.566.019	0,04
18.5	SVILUPPO SOSTENIBILE	75.809.555	0,02
18.5.3	INVESTIMENTI	75.809.555	0,02
19.1	EDILIZIA ABITATIVA E POLITICHE TERRITORIALI	20.774.827	0,01
19.1.3	INVESTIMENTI	20.774.827	0,01
24.4	LOTTA ALLE DIPENDENZE	10.460.686	0
24.4.5	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	10.460.686	0
24.5	PROTEZIONE SOCIALE PER PARTICOLARI CATEGORIE	4.425.290.492	1,33
24.5.2	INTERVENTI	4.405.100.000	1,33
24.5.3	INVESTIMENTI	20.190.492	0,01
24.6	GARANZIA DEI DIRITTI DEI CITTADINI	14.631.439	0
24.6.2	INTERVENTI	14.631.439	0
24.7	SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA	186.563.848	0,06
24.7.5	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	186.563.848	0,06
24.8	PARI OPPORTUNITÀ	29.982.851	0,01
24.8.5	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	29.982.851	0,01
25.2	PREVIDENZA OBBLIGATORIA E TRASFERIMENTI AGLI ENTI PREVIDENZIALI	16.658.695.005	5,01
25.2.2	INTERVENTI	6.981.100.000	2,1
25.2.5	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	9.677.595.005	2,91
26.2	INFORTUNI SUL LAVORO	5.827.000	0
26.2.2	INTERVENTI	5.827.000	0
27.5	RAPPORTI CON LE CONFESIONI RELIGIOSE	1.807.599	0
27.5.2	INTERVENTI	1.807.599	0
29.1	REGOLAZIONE GIURISDIZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ	3.038.718	0
29.1.2	INTERVENTI	3.038.718	0
29.2	PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E POLITICHE DI BILANCIO	214.149.531	0,06
29.2.1	FUNZIONAMENTO	43.623.686	0,01
29.2.2	INTERVENTI	51.313.980	0,02
29.2.3	INVESTIMENTI	15.352.364	0
29.2.5	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	103.859.501	0,03
29.4	REGOLAMENTAZIONE E VIGILANZA SUL SETTORE FINANZIARIO	26.587.571	0,01
29.4.1	FUNZIONAMENTO	13.762.674	0
29.4.2	INTERVENTI	9.472.000	0
29.4.3	INVESTIMENTI	1.853.222	0
29.4.5	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	1.499.675	0
29.5	REGOLAZIONI CONTABILI, RESTITUZIONI E RIMBORSI D'IMPOSTE	4.519.475.754	1,36
29.5.2	INTERVENTI	4.519.475.754	1,36

CONTINUA >>

30.1	ATTIVITÀ RICREATIVE E SPORT	732.306.147	0,22
30.1.2	INTERVENTI	439.391.990	0,13
30.1.3	INVESTIMENTI	155.303.639	0,05
30.1.5	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	5.286.912	0
30.1.10	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	132.323.606	0,04
30.2	INCENTIVAZIONE E SOSTEGNO ALLA GIOVENTÙ	95.855.900	0,03
30.2.2	INTERVENTI	1.100.000	0
30.2.5	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	94.755.900	0,03
31.1	SVILUPPO E COMPETITIVITÀ DEL TURISMO	76.431.900	0,02
31.1.5	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	76.431.900	0,02
32.1	SERVIZI GENERALI, FORMATIVI, ASSISTENZA LEGALE ED APPROVVIGIONAMENTI PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	519.839.201	0,16
32.1.1	FUNZIONAMENTO	2.079.902	0
32.1.2	INTERVENTI	174.192.000	0,05
32.1.3	INVESTIMENTI	35.792.273	0,01
32.1.5	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	307.775.026	0,09
32.3	SERVIZI E AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA	12.596.585	0
32.3.1	FUNZIONAMENTO	11.187.280	0
32.3.2	INTERVENTI	0	0
32.3.3	INVESTIMENTI	1.409.305	0
34.1	ONERI PER IL SERVIZIO DEL DEBITO STATALE	75.062.406.467	22,6
34.1.1	FUNZIONAMENTO	9.439.316	0
34.1.5	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	12.725	0
34.1.7	ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	75.052.954.426	22,59
34.2	RIMBORSI DEL DEBITO STATALE	215.108.161.701	64,75
34.2.9	RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	215.108.161.701	64,75
	Totale	332.207.404.110	

DIPARTIMENTO DEL TESORO		
Budget Economico		
NOTE		
Valori in Direttiva		
Voci di Costo	Previsioni 2009 €	% di incidenza
COSTO DEL PERSONALE	46.454.483	19,73
RETRIBUZIONI	45.263.241	19,22
ALTRI COSTI DEL PERSONALE	1.191.242	0,51
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	157.788.349	67
ESBORSO DA CONTENZIOSO	5.500.000	2,34
SERVIZI FINANZIARI	152.288.349	64,66
COSTI DI GESTIONE	21.277.532	9,03
CONSULENZA	9.312.612	3,95
UTENZE E CANONI	2.144.786	0,91
ALTRI COSTI DI GESTIONE	7.437.002	3,16
PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	1.288.940	0,55
NOLEGGI E LOCAZIONI E LEASING	1.094.192	0,46
AMMORTAMENTI	9.985.558	4,24
BENI IMMATERIALI	3.857.450	1,64
BENI IMMOBILI	0	0
BENI MOBILI	3.850.600	1,64
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	2.277.508	0,97
TOTALE	235.505.922	

OBIETTIVI STRATEGICI

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strategico		LOTTA AL RICICLAGGIO DI DENARO ED AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO: ATTIVITÀ NORMATIVA FINALIZZATA ALLA PREDISPOSIZIONE DI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI DEI DECRETI LEGISLATIVI 21 NOVEMBRE 2007, N. 231 E 22 GIUGNO 2007, N. 109 CHE INTRODUCONO NUOVI STRUMENTI PER CONTRASTARE IL RICICLAGGIO DI DENARO ED IL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO; VERIFICA DELLA COERENZA DELLA NORMATIVA ITALIANA CON LA NORMATIVA INTERNAZIONALE E COMUNITARIA VIGENTE.				
Strategia		LOTTA AL RICICLAGGIO DI DENARO ED AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO.				
Data di avvio dell'obiettivo strategico		01/01/2009	Data conseguimento obiettivo strategico		31/12/2009	
Stanziamiento €(solo competenza 2009) :		225.635	Risorse economiche €(solo costi 2009) :		238.253	
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
REGOLAMENTAZIONE E VIGILANZA SUL SETTORE FINANZIARIO						
Priorità politica di riferimento						
LOTTA ALL'USURA, AL RICICLAGGIO DI DENARO E AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
REALIZZAZIONE DEI PIANI DI AZIONE		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	40	30	30	100
Piano d'azione						
Azione			Data Inizio		Data Fine	Peso
1	ATTIVITÀ NORMATIVA FINALIZZATA ALLA PREDISPOSIZIONE DI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI DEI DECRETI LEGISLATIVI 21 NOVEMBRE 2007, N. 231 E 22 GIUGNO 2007, N. 109		01/01/2009		31/12/2009	70
2	VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA ITALIANA E DEL SUO ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA COMUNITARIA ED INTERNAZIONALE VIGENTE IN MATERIA DI LOTTA CONTRO IL RICICLAGGIO ED IL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO.		01/01/2009		31/12/2009	30

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strategico

LOTTA AL RICICLAGGIO DI DENARO ED AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO: ATTIVITÀ NORMATIVA FINALIZZATA ALLA PREDISPOSIZIONE DI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI DEI DECRETI LEGISLATIVI 21 NOVEMBRE 2007, N. 231 E 22 GIUGNO 2007, N. 109 CHE INTRODUCONO NUOVI STRUMENTI PER CONTRASTARE IL RICICLAGGIO DI DENARO ED IL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO; VERIFICA DELLA COERENZA DELLA NORMATIVA ITALIANA CON LA NORMATIVA INTERNAZIONALE E COMUNITARIA VIGENTE.

Azione 1	ATTIVITÀ NORMATIVA FINALIZZATA ALLA PREDISPOSIZIONE DI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI DEI DECRETI LEGISLATIVI 21 NOVEMBRE 2007, N. 231 E 22 GIUGNO 2007, N. 109				
Centro di responsabilità	DIREZIONE V				
Rapporto Causale	ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E CONTROLLO SUI FLUSSI FINANZIARI SOSPETTI				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	70
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	MINISTERO DI GIUSTIZIA MINISTERO DELL'INTERNO COMITATO DI SICUREZZA FINANZIARIA				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
REALIZZAZIONE DEL PIANO D'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	40	30	30	100

Azione 2	VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA ITALIANA E DEL SUO ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA COMUNITARIA ED INTERNAZIONALE VIGENTE IN MATERIA DI LOTTA CONTRO IL RICICLAGGIO ED IL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO.				
Centro di responsabilità	DIREZIONE V				
Rapporto Causale	ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E CONTROLLO SUI FLUSSI FINANZIARI SOSPETTI				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	30
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	COMITATO DI SICUREZZA FINANZIARIA MINISTERO DI GIUSTIZIA MINISTERO DELL'INTERNO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
REALIZZAZIONE DEL PIANO D'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	25	25	50	100

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strategico		LOTTA ALL'USURA: PROGRAMMA DI AZIONI CONDIVISE CON IL MINISTERO DELL'INTERNO MIRATE AD UNA PIÙ INCISIVA LOTTA AL FENOMENO DELL'USURA E PASSAGGIO DALLA FASE SPERIMENTALE ALLA FASE ATTUATIVA DEL DECENTRAMENTO A 15 DTEF DEL MONITORAGGIO DELL'OPERATO DEI CONFIDI IN RELAZIONE AI FONDI PUBBLICI ASSEGNATI				
Strategia		POTENZIAMENTO DELLA LOTTA ALL'USURA, COLLABORAZIONE CON IL MINISTERO DELL'INTERNO E COINVOLGIMENTO DELLE STRUTTURE PERIFERICHE DEL MEF				
Data di avvio dell'obiettivo strategico		01/01/2009	Data conseguimento obiettivo strategico		31/12/2009	
Stanziamiento €(solo competenza 2009) :		302.683	Risorse economiche €(solo costi 2009) :		319.609	
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
REGOLAMENTAZIONE E VIGILANZA SUL SETTORE FINANZIARIO						
Priorità politica di riferimento						
LOTTA ALL'USURA, AL RICICLAGGIO DI DENARO E AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
(*)	REALIZZAZIONE DEL PIANO D'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	40	30	30	100
(*) Indicatore ereditato da una azione.						
Piano d'azione						
Azione			Data Inizio		Data Fine	Peso
1	PROSECUZIONE DELLA COLLABORAZIONE TRA IL MEF ED IL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL PROGRAMMA DI AZIONI CONDIVISE MIRATE AD UNA PIÙ INCISIVA LOTTA AL FENOMENO DELL'USURA E PASSAGGIO DALLA FASE SPERIMENTALE ALLA FASE ATTUATIVA DEL DECENTRAMENTO ALLE 15 DTEF DEL MONITORAGGIO DELL'OPERATO DEI CONFIDI IN RELAZIONE AI FONDI PUBBLICI ASSEGNATI.		01/01/2009		31/12/2009	100

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strategico

LOTTA ALL'USURA: PROGRAMMA DI AZIONI CONDIVISE CON IL MINISTERO DELL'INTERNO MIRATE AD UNA PIÙ INCISIVA LOTTA AL FENOMENO DELL'USURA E PASSAGGIO DALLA FASE SPERIMENTALE ALLA FASE ATTUATIVA DEL DECENTRAMENTO A 15 DTEF DEL MONITORAGGIO DELL'OPERATO DEI CONFIDI IN RELAZIONE AI FONDI PUBBLICI ASSEGNATI

Azione 1	PROSECUZIONE DELLA COLLABORAZIONE TRA IL MEF ED IL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL PROGRAMMA DI AZIONI CONDIVISE MIRATE AD UNA PIÙ INCISIVA LOTTA AL FENOMENO DELL'USURA E PASSAGGIO DALLA FASE SPERIMENTALE ALLA FASE ATTUATIVA DEL DECENTRAMENTO ALLE 15 DTEF DEL MONITORAGGIO DELL'OPERATO DEI CONFIDI IN RELAZIONE AI FONDI PUBBLICI ASSEGNATI.				
Centro di responsabilità	DIREZIONE V				
Rapporto Causale	ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E CONTROLLO SUI FLUSSI FINANZIARI SOSPETTI				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	100
Soggetti interni	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO				
Soggetti esterni	MINISTERO DELL'INTERNO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
REALIZZAZIONE DEL PIANO D'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	40	30	30	100
L'indicatore è di rilevanza strategica.					

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strategico		REVISIONE DELLA NORMATIVA RIGUARDANTE GLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI, I MEDIATORI CREDITIZI E GLI AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA NONCHÉ LE SOCIETÀ FINANZIARIE DI CUI ALL'ART. 106 DEL TUB E VERIFICA DELLA COERENZA DELLA NORMATIVA ITALIANA IN MATERIA CON LA NORMATIVA COMUNITARIA DI RECENTE EMANAZIONE.				
Strategia		MIGLIORAMENTO DI ALCUNE NORME A PRESIDIO DELLA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE.				
Data di avvio dell'obiettivo strategico		01/01/2009	Data conseguimento obiettivo strategico		31/12/2009	
Stanziamiento €(solo competenza 2009) :		151.342	Risorse economiche €(solo costi 2009) :		159.804	
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
REGOLAMENTAZIONE E VIGILANZA SUL SETTORE FINANZIARIO						
Priorità politica di riferimento						
LOTTA ALL'USURA, AL RICICLAGGIO DI DENARO E AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
REALIZZAZIONE DEI PIANI DI AZIONE		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	40	30	30	100
Piano d'azione						
Azione			Data Inizio		Data Fine	Peso
1	PREDISPOSIZIONE DI PIÙ SCHEMI DI PROVVEDIMENTI NORMATIVI NEI SETTORI DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI (MEDIATORI CREDITIZI ED AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA) NONCHE' DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE DI CUI ALL'ART. 106 DEL TUB.		01/01/2009		31/12/2009	70
2	VERIFICA DELLA COERENZA DELLA NORMATIVA ITALIANA IN MATERIA CON LA NORMATIVA COMUNITARIA DI RECENTE EMANAZIONE		01/01/2009		31/12/2009	30

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strategico

REVISIONE DELLA NORMATIVA RIGUARDANTE GLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI, I MEDIATORI CREDITIZI E GLI AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA NONCHÉ LE SOCIETÀ FINANZIARIE DI CUI ALL'ART. 106 DEL TUB E VERIFICA DELLA COERENZA DELLA NORMATIVA ITALIANA IN MATERIA CON LA NORMATIVA COMUNITARIA DI RECENTE EMANAZIONE.

Azione 1	PREDISPOSIZIONE DI PIÙ SCHEMI DI PROVVEDIMENTI NORMATIVI NEI SETTORI DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI (MEDIATORI CREDITIZI ED AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA) NONCHE' DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE DI CUI ALL'ART. 106 DEL TUB.				
Centro di responsabilità	DIREZIONE V				
Rapporto Causale	ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E CONTROLLO SUI FLUSSI FINANZIARI SOSPETTI				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	70
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	BANCA D'ITALIA MINISTERO DELLA GIUSTIZIA				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
REALIZZAZIONE DEL PIANO D'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	40	30	30	100

Azione 2	VERIFICA DELLA COERENZA DELLA NORMATIVA ITALIANA IN MATERIA CON LA NORMATIVA COMUNITARIA DI RECENTE EMANAZIONE				
Centro di responsabilità	DIREZIONE V				
Rapporto Causale	ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E CONTROLLO SUI FLUSSI FINANZIARI SOSPETTI				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	30
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	BANCA D'ITALIA MINISTERO DELLA GIUSTIZIA				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
REALIZZAZIONE DEL PIANO D'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	25	25	50	100

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strategico		POTENZIAMENTO DELLE ANALISI VOLTE A VALUTARE GLI EFFETTI SULLA FINANZA PUBBLICA DEL PROCESSO DI INVECCHIAMENTO DEMOGRAFICO, DELL'EVOLUZIONE DELLE SPESE PER PENSIONI, SANITÀ, ISTRUZIONE E DELLA QUALITÀ DELLE FINANZE PUBBLICHE.				
Strategia		MIGLIORAMENTO DELL'ANALISI ECONOMICO-FINANZIARIA E DEI PRODOTTI DELL'ANALISI.				
Data di avvio dell'obiettivo strategico		01/01/2009	Data conseguimento obiettivo strategico		31/12/2009	
Stanziamiento €(solo competenza 2009) :		774.330	Risorse economiche €(solo costi 2009) :		820.778	
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E POLITICHE DI BILANCIO						
Priorità politica di riferimento						
REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI CRESCITA SOSTENIBILI NEL RISPETTO DEL PATTO DI STABILITÀ E CRESCITA						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
ANALISI/PUBBLICAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELL'ANNO E DOCUMENTI/CONTRIBUTI PRODOTTI SECONDO IL CALENDARIO DELLE RIUNIONE UE ED OCSE.		INDICATORI DI RISULTATO	12	12	12	36
Piano d'azione						
Azione			Data Inizio	Data Fine	Peso	
1	MIGLIORARE L'ATTIVITA' DI RICERCA E DI ANALISI DELL'ECONOMIA ITALIANA E INTERNAZIONALE		01/01/2009	31/12/2009	50	
2	RAPPRESENTARE CON RUOLO PROPOSITIVO L'ITALIA NEL COMITATO DI POLITICA ECONOMICA DELL'UE E DELL'OCSE		01/01/2009	31/12/2009	50	

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strategico

POTENZIAMENTO DELLE ANALISI VOLTE A VALUTARE GLI EFFETTI SULLA FINANZA PUBBLICA DEL PROCESSO DI INVECCHIAMENTO DEMOGRAFICO, DELL'EVOLUZIONE DELLE SPESE PER PENSIONI, SANITÀ, ISTRUZIONE E DELLA QUALITÀ DELLE FINANZE PUBBLICHE.

Azione 1	MIGLIORARE L'ATTIVITA' DI RICERCA E DI ANALISI DELL'ECONOMIA ITALIANA E INTERNAZIONALE				
Centro di responsabilità	DIREZIONE I				
Rapporto Causale	AMPLIANDO L'ATTIVITA' DI ANALISI E DI RICERCA SI MIGLIORA L'ANALISI ECONOMICA				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	50
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET DI WORKING PAPER E NOTE TEMATICHE QUALI PRODOTTI DELL'ANALISI	INDICATORI DI RISULTATO	1	1	1	3

Azione 2	RAPPRESENTARE CON RUOLO PROPOSITIVO L'ITALIA NEL COMITATO DI POLITICA ECONOMICA DELL'UE E DELL'OCSE				
Centro di responsabilità	DIREZIONE I				
Rapporto Causale	POTENZIANDO L'ATTIVITA' DI ANALISI E DI RICERCA SI MIGLIORA IL RUOLO PROPOSITIVO DELL'ITALIA NELLE SEDI INTERNAZIONALI				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	50
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
PRODUZIONE DI DOCUMENTI/CONTRIBUTI SECONDO IL CALENDARIO DELLE RIUNIONI	INDICATORI DI RISULTATO	11	11	11	33

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strategico		POTENZIAMENTO DELL'ANALISI MACROECONOMICA CONGIUNTURALE E DELL'ANALISI STRUTTURALE AI FINI DELL'INDIVIDUAZIONE DELLE DINAMICHE E DELLA SOSTENIBILITÀ DELLE FINANZE PUBBLICHE ITALIANE ALLA LUCE DELLA RIFORMA DEL PATTO DI STABILITÀ E CRESCITA.				
Strategia		MIGLIORAMENTO DELL'ANALISI ECONOMICO-FINANZIARIA E DEI PRODOTTI DELL'ANALISI.				
Data di avvio dell'obiettivo strategico		01/01/2009	Data conseguimento obiettivo strategico		31/12/2009	
Stanziamiento €(solo competenza 2009) :		774.330	Risorse economiche €(solo costi 2009) :		820.778	
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E POLITICHE DI BILANCIO						
Priorità politica di riferimento						
SORVEGLIANZA MULTILATERALE SUI DISAVANZI ECCESSIVI						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
ANALISI/PUBBLICAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELL'ANNO E DOCUMENTI/CONTRIBUTI PRODOTTI SECONDO IL CALENDARIO DELLE RIUNIONE UE ED OCSE.		INDICATORI DI RISULTATO	12	12	12	36
Piano d'azione						
Azione			Data Inizio		Data Fine	Peso
1	MIGLIORARE L'ATTIVITA' DI RICERCA E DI ANALISI DELL'ECONOMIA ITALIANA E INTERNAZIONALE		01/01/2009		01/12/2009	50
2	RAPPRESENTARE CON RUOLO PROPOSITIVO L'ITALIA NEL COMITATO DI POLITICA ECONOMICA DELL'UE E DELL'OCSE		01/01/2009		31/12/2009	50

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strategico

POTENZIAMENTO DELL'ANALISI MACROECONOMICA CONGIUNTURALE E DELL'ANALISI STRUTTURALE AI FINI DELL'INDIVIDUAZIONE DELLE DINAMICHE E DELLA SOSTENIBILITÀ DELLE FINANZE PUBBLICHE ITALIANE ALLA LUCE DELLA RIFORMA DEL PATTO DI STABILITÀ E CRESCITA.

Azione 1	MIGLIORARE L'ATTIVITA' DI RICERCA E DI ANALISI DELL'ECONOMIA ITALIANA E INTERNAZIONALE				
Centro di responsabilità	DIREZIONE I				
Rapporto Causale	AMPLIANDO L'ATTIVITA' DI ANALISI E DI RICERCA SI MIGLIORA L'ANALISI ECONOMICA				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	01/12/2009	Peso	50
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET DI WORKING PAPER E NOTE TEMATICHE QUALI PRODOTTI DELL'ANALISI	INDICATORI DI RISULTATO	1	1	1	3

Azione 2	RAPPRESENTARE CON RUOLO PROPOSITIVO L'ITALIA NEL COMITATO DI POLITICA ECONOMICA DELL'UE E DELL'OCSE				
Centro di responsabilità	DIREZIONE I				
Rapporto Causale	POTENZIANDO L'ATTIVITA' DI ANALISI E DI RICERCA SI MIGLIORA IL RUOLO PROPOSITIVO DELL'ITALIA NELLE SEDI INTERNAZIONALI				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	50
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
PRODUZIONE DI DOCUMENTI/CONTRIBUTI SECONDO IL CALENDARIO DELLE RIUNIONI	INDICATORI DI RISULTATO	11	11	11	33

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strategico		MIGLIORAMENTO DELLE PERFORMANCE OPERATIVE, FINANZIARIE ED ECONOMICHE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE ANCHE IN VISTA DI UNA POSSIBILE APERTURA DEL LORO CAPITALE A SOGGETTI TERZI				
Strategia		MONITORAGGIO E GESTIONE DELLE SOCIETÀ, NONCHE' DELLE INIZIATIVE INDUSTRIALI DA ESSE ASSUNTE, NEL RISPETTO DEL RUOLO DELL'AZIONISTA				
Data di avvio dell'obiettivo strategico		01/01/2009	Data conseguimento obiettivo strategico		31/12/2009	
Stanziamiento €(solo competenza 2009) :		1.686.426	Risorse economiche €(solo costi 2009) :		1.787.583	
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E POLITICHE DI BILANCIO						
Priorità politica di riferimento						
VALORIZZAZIONE DELL'ATTIVO PATRIMONIALE						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
GRADO DI AVANZAMENTO DELL'OBIETTIVO		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	40	35	25	100
(*)	GRADO DI AVANZAMENTO DELL'AZIONE RISPETTO AI RISULTATI PREFISSATI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	40	35	25	100
(*) Indicatore ereditato da una azione.						
Piano d'azione						
Azione			Data Inizio	Data Fine	Peso	
1	MONITORAGGIO E GESTIONE DELLE SOCIETÀ, NONCHE' DELLE INIZIATIVE INDUSTRIALI DA ESSE ASSUNTE, NEL RISPETTO DEL RUOLO DELL'AZIONISTA		01/01/2009	31/12/2009	100	

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strategico

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

Azione 1	MONITORAGGIO E GESTIONE DELLE SOCIETÀ, NONCHE' DELLE INIZIATIVE INDUSTRIALI DA ESSE ASSUNTE, NEL RISPETTO DEL RUOLO DELL'AZIONISTA				
Centro di responsabilità	DIREZIONE VII				
Rapporto Causale	SI				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	100
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	SOCIETA' PARTECIPATE				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
GRADO DI AVANZAMENTO DELL'AZIONE RISPETTO AI RISULTATI PREFISSATI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	40	35	25	100
L'indicatore è di rilevanza strategica.					

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strategico		DEFINIZIONE E IMPLEMENTAZIONE DI UN MODELLO DI CORRELAZIONE DEI DATI FINANZIARI ED ECONOMICI CHE PERMETTA: IL COSTANTE ALLINEAMENTO DEL BUDGET ECONOMICO E FINANZIARIO; IL MONITORAGGIO COSTANTE DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE RISPETTO ALLE PREVISIONI EFFETTUATE E ALLE SUCCESSIVE VARIAZIONI INTERVENUTE SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO; LA REALIZZAZIONE DI UN PROCESSO DI PIANIFICAZIONE STRATEGICA IN CUI GLI OBIETTIVI DEL DIPARTIMENTO, DECLINATI IN OBIETTIVI DEI CENTRI DI COSTO, SONO QUANTIFICATI SOTTO IL PROFILO FINANZIARIO, ECONOMICO E DELLE RISORSE UMANE SECONDO UNO SCHEMA RIGOROSO E COERENTE CHE CONSENTA UNA LETTURA INTEGRATA DELLA LEGGE DI BILANCIO, DEL BILANCIO ECONOMICO E DELLA NOTA PRELIMINARE.					
Strategia		SVILUPPO DELLE METODOLOGIE E DEGLI STRUMENTI PER IL CONTROLLO DI GESTIONE					
Data di avvio dell'obiettivo strategico		01/01/2009		Data conseguimento obiettivo strategico		31/12/2009	
Stanziamiento €(solo competenza 2009) :		176.375		Risorse economiche €(solo costi 2009) :		186.954	
Missione del bilancio di previsione dello Stato							
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO							
Programma del bilancio di previsione dello Stato							
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E POLITICHE DI BILANCIO							
Priorità politica di riferimento							
SVILUPPO DELLE METODOLOGIE E DEGLI STRUMENTI PER IL CONTROLLO DI GESTIONE E CONSOLIDAMENTO DELLA CULTURA DEL CONTROLLO A TUTTA L'AMMINISTRAZIONE							
Indicatori							
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	
(*)	GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGETTO	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	33	33	34	100	
GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGETTO		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	33	33	34	100	
(*)	GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGETTO	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	33	33	34	100	
(*)	GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGETTO	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	33	33	34	100	
(*) Indicatore ereditato da una azione.							
Piano d'azione							
Azione			Data Inizio		Data Fine		Peso
1	SPERIMENTAZIONE DI UN MODELLO DI DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE ATTRIBUITE AL DIPARTIMENTO SULLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI E SULLE ATTIVITA' DA QUESTE POSTE IN ESSERE		01/01/2009		31/12/2009		33
2	SPERIMENTAZIONE DI UN MODELLO DI CORRELAZIONE DEI DATI FINANZIARI E DEI DATI ECONOMICI		01/01/2009		31/12/2009		33
3	CREAZIONE DI UN MODELLO IN CUI, AD OGNI FASE DEL PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE, LE RISORSE FINANZIARIE, ECONOMICHE ED UMANE ASSEGNATE AL DIPARTIMENTO PER IL PERSEGUIMENTO DEI PROPRI FINI ISTITUZIONALI SONO DISTRIBUITE SULLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI SECONDO MODALITA' CHE CONSENTONO UNA LETTURA INTEGRATA DEI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE		01/01/2009		31/12/2009		34

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strategico

DEFINIZIONE E IMPLEMENTAZIONE DI UN MODELLO DI CORRELAZIONE DEI DATI FINANZIARI ED ECONOMICI CHE PERMETTA: IL COSTANTE ALLINEAMENTO DEL BUDGET ECONOMICO E FINANZIARIO; IL MONITORAGGIO COSTANTE DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE RISPETTO ALLE PREVISIONI EFFETTUATE E ALLE SUCCESSIVE VARIAZIONI INTERVENUTE SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO; LA REALIZZAZIONE DI UN PROCESSO DI PIANIFICAZIONE STRATEGICA IN CUI GLI OBIETTIVI DEL DIPARTIMENTO, DECLINATI IN OBIETTIVI DEI CENTRI DI COSTO, SONO QUANTIFICATI SOTTO IL PROFILO FINANZIARIO, ECONOMICO E DELLE RISORSE UMANE SECONDO UNO SCHEMA RIGOROSO E COERENTE CHE CONSENTA UNA LETTURA INTEGRATA DELLA LEGGE DI BILANCIO, DEL BILANCIO ECONOMICO E DELLA NOTA PRELIMINARE.

Azione 1	SPERIMENTAZIONE DI UN MODELLO DI DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE ATTRIBUITE AL DIPARTIMENTO SULLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI E SULLE ATTIVITA' DA QUESTE POSTE IN ESSERE				
Centro di responsabilità	UFFICIO DEL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO				
Rapporto Causale	SI				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	33
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGETTO	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	33	33	34	100
L'indicatore è di rilevanza strategica.					

Azione 2	SPERIMENTAZIONE DI UN MODELLO DI CORRELAZIONE DEI DATI FINANZIARI E DEI DATI ECONOMICI				
Centro di responsabilità	UFFICIO DEL RSPONSABILE DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO				
Rapporto Causale	SI				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	33
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGETTO	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	33	33	34	100
L'indicatore è di rilevanza strategica.					

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strategico

DEFINIZIONE E IMPLEMENTAZIONE DI UN MODELLO DI CORRELAZIONE DEI DATI FINANZIARI ED ECONOMICI CHE PERMETTA: IL COSTANTE ALLINEAMENTO DEL BUDGET ECONOMICO E FINANZIARIO; IL MONITORAGGIO COSTANTE DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE RISPETTO ALLE PREVISIONI EFFETTUATE E ALLE SUCCESSIVE VARIAZIONI INTERVENUTE SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO; LA REALIZZAZIONE DI UN PROCESSO DI PIANIFICAZIONE STRATEGICA IN CUI GLI OBIETTIVI DEL DIPARTIMENTO, DECLINATI IN OBIETTIVI DEI CENTRI DI COSTO, SONO QUANTIFICATI SOTTO IL PROFILO FINANZIARIO, ECONOMICO E DELLE RISORSE UMANE SECONDO UNO SCHEMA RIGOROSO E COERENTE CHE CONSENTA UNA LETTURA INTEGRATA DELLA LEGGE DI BILANCIO, DEL BILANCIO ECONOMICO E DELLA NOTA PRELIMINARE.

Azione 3	CREAZIONE DI UN MODELLO IN CUI, AD OGNI FASE DEL PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE, LE RISORSE FINANZIARIE, ECONOMICHE ED UMANE ASSEGNATE AL DIPARTIMENTO PER IL PERSEGUIMENTO DEI PROPRI FINI ISTITUZIONALI SONO DISTRIBUITE SULLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI SECONDO MODALITA' CHE CONSENTONO UNA LETTURA INTEGRATA DEI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE				
Centro di responsabilità	UFFICIO DEL RSPONSABILE DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO				
Rapporto Causale	SI				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	34
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGETTO	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	33	33	34	100
L'indicatore è di rilevanza strategica.					

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strategico		CONTENIMENTO DEL COSTO DEL DEBITO CON PARTICOLARE ATTENZIONE AL PROFILO COSTO/RISCHIO DEL DEBITO				
Strategia		ATTIVITÀ MIRATA AL CONTENIMENTO DEL COSTO DEL DEBITO CON PARTICOLARE ATTENZIONE AL PROFILO COSTO/RISCHIO DEL DEBITO				
Data di avvio dell'obiettivo strategico		01/01/2009	Data conseguimento obiettivo strategico		31/12/2009	
Stanziamiento €(solo competenza 2009) :		687.016	Risorse economiche €(solo costi 2009) :		728.226	
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E POLITICHE DI BILANCIO						
Priorità politica di riferimento						
RIDUZIONE DEL COSTO DEL DEBITO PUBBLICO						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
EFFICACE RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO PROGRAMMATO ATTRAVERSO LA GESTIONE DEL PROCESSO NELLA SUA COMPLESSITA'		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	38	32	100
(*)	EFFICACE RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO PROGRAMMATO ATTRAVERSO LA GESTIONE DEL PROCESSO NELLA SUA COMPLESSITA'.	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	38	32	100
(*) Indicatore ereditato da una azione.						
Piano d'azione						
Azione			Data Inizio	Data Fine		Peso
1	VALUTAZIONE DELLE EMISSIONI		01/01/2009	31/12/2009		100

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strategico

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

Azione 1	VALUTAZIONE DELLE EMISSIONI				
Centro di responsabilità	DIREZIONE II				
Rapporto Causale	FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI DI TIPO MACROECONOMICO FINALIZZATE ALLA ELABORAZIONE DI SCENARI CIRCA LA FUTURA CONFORMAZIONE DELLA CURVA DEI RENDIMENTI E DELL'INFLAZIONE UNITAMENTE ALLA FORMULAZIONE DI STRATEGIE PER SONDARE LE PREFERENZE DEGLI INVESTITORI. INTERAZIONE COSTANTE E PERIODICA CON GLI SPECIALISTI IN TITOLI DI STATO CHE SVOLGONO UN RUOLO DI INTERMEDIAZIONE TRA IL TESORO E GLI INVESTITORI FINALI. OBIETTIVO DI SALVAGUARDARE IL BILANCIO DELLO STATO DA EVENTUALI SHOCK DI MERCATO SUI TASSI DI INTERESSE.				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	100
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
EFFICACE RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO PROGRAMMATO ATTRAVERSO LA GESTIONE DEL PROCESSO NELLA SUA COMPLESSITA'.	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	38	32	100
L'indicatore è di rilevanza strategica.					

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strategico		EFFICIENTE GESTIONE DEL PROFILO DELLE SCADENZE DEI TITOLI DI DEBITO PUBBLICO AL FINE DI CONTENERE IL RAPPORTO DEBITO/PIL					
Strategia		ATTIVITA' MIRATA AL CONTENIMENTO DEL RAPPORTO DEBITO/PIL ATTRAVERSO UN'EFFICIENTE GESTIONE DEL PROFILO DELLE SCADENZE DEI TITOLI DI DEBITO PUBBLICO					
Data di avvio dell'obiettivo strategico		01/01/2009		Data conseguimento obiettivo strategico		31/12/2009	
Stanziamiento €(solo competenza 2009):		687.016		Risorse economiche €(solo costi 2009):		728.226	
Missione del bilancio di previsione dello Stato							
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO							
Programma del bilancio di previsione dello Stato							
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E POLITICHE DI BILANCIO							
Priorità politica di riferimento							
RIDUZIONE DEL COSTO DEL DEBITO PUBBLICO							
Indicatori							
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	
EFFICACE RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO PROGRAMMATO ATTRAVERSO LA GESTIONE DEL PROCESSO NELLA SUA COMPLESSITA'		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	32	39	29	100	
(*)	EFFICACE RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO PROGRAMMATO ATTRAVERSO LA GESTIONE DEL PROCESSO NELLA SUA COMPLESSITA'.	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	32	39	29	100	
(*) Indicatore ereditato da un'azione.							
Piano d'azione							
Azione			Data Inizio		Data Fine		Peso
1	SCELTA OPPORTUNA DI DATE DI GODIMENTO E SCADENZE ED OPERAZIONI DI CONCAMBIO/RIACQUISTO SUL MERCATO		01/01/2009		31/12/2009		100

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strategico

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

Azione 1	SCELTA OPPORTUNA DI DATE DI GODIMENTO E SCADENZE ED OPERAZIONI DI CONCAMBIO/RIACQUISTO SUL MERCATO				
Centro di responsabilità	DIREZIONE II				
Rapporto Causale	MODULAZIONE DELLE SCELTE DI EMISSIONE DEI VARI STRUMENTI IN MODO COERENTE CON LA DINAMICA INFRANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA PER ASSICURARE CHE LA CRESCITA DEL DEBITO DA UN ANNO ALL'ALTRO SIA INFLUENZATA IL MENO POSSIBILE DALLA DINAMICA MENSILE E GIORNALIERA DEL FABBISOGNO DI CASSA. ATTENTA ANALISI DEL MERCATO PER POTER FRONTEGGIARE CON GLI STRUMENTI DISPONIBILI LA VOLATILITA' DEL FABBISOGNO E, QUALORA NECESSARIO, COME PROCEDERE ALLE OPERAZIONI DI RIACQUISTO				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	100
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
EFFICACE RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO PROGRAMMATO ATTRAVERSO LA GESTIONE DEL PROCESSO NELLA SUA COMPLESSITA'.	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	32	39	29	100
L'indicatore è di rilevanza strategica.					

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strategico		LA PRESIDENZA ITALIANA DEL G7: DEFINIZIONE DELL'AGENDA DEI MINISTRI FINANZIARI E APPLICAZIONE DELLA STRATEGIA DEL SIG. MINISTRO IN TEMA DI GOVERNANCE GLOBALE, DECLINATA IN RIFERIMENTO A SPECIFICI TEMI DI ECONOMIA E FINANZA INTERNAZIONALE E DI INNOVAZIONE DELLE ISTITUZIONI FINANZIARIE INTERNAZIONALI.						
Strategia		LA DIREZIONE III FORNIRÀ IL SUO SUPPORTO NELLA DISCUSSIONE DEI TEMI PRIORITARI CHE L'ITALIA PORTERÀ NELL'AMBITO DELLA PRESIDENZA G7/G8: I) LA RISPOSTA ALL'ATTUALE CRISI ECONOMICA E FINANZIARIA GLOBALE: RIFORMA DELL'ARCHITETTURA FINANZIARIA INTERNAZIONALE; RAFFORZAMENTO DELLA REGOLAMENTAZIONE E DELLA TRASPARENZA DEI FLUSSI FINANZIARI CON REGOLE COMUNI PER LA DIFFUSIONE DEI DATI BANCARI; II) GLI EFFETTI DELLA CRISI SUI PAESI IN VIA DI SVILUPPO (IN PARTICOLARE LA VOLATILITÀ DEI PREZZI DEI BENI ALIMENTARI) E I MECCANISMI INNOVATIVI DI FINANZIAMENTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO; III) IL CAMBIAMENTO CLIMATICO E LE ENERGIE RINNOVABILI, CON MECCANISMI DI MERCATO QUALI IL MERCATO DELLE EMISSIONI. TALE SUPPORTO SI TRADURRÀ NELLA PREPARAZIONE DELLE AGENDE DELLE RIUNIONI, NELLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI DI SUPPORTO, DEI RESOCONTI, NONCHE' DEI DOCUMENTI DELLA STESSA PRESIDENZA, CHE IL MINISTRO SOTTOPORRÀ PER APPROVAZIONE AI SUOI COLLEGHI AL PRE - SUMMIT (RIUNIONE DEI MINISTRI FINANZIARI G8)A GIUGNO. OLTRE AL PRE - SUMMIT, LA DIREZIONE III COORDINERÀ LA PREPARAZIONE DI ALTRE DUE RIUNIONI MINISTERIALI E DI TELECONFERENZE, CON RELATIVI RESOCONTI (PER MAGGIORI DETTAGLI SI RINVIA ALLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'OBIETTIVO).						
Data di avvio dell'obiettivo strategico		01/01/2009		Data conseguimento obiettivo strategico		31/12/2009		
Stanziamiento €(solo competenza 2009) :		2.158.453		Risorse economiche €(solo costi 2009) :		2.287.925		
Missione del bilancio di previsione dello Stato								
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO								
Programma del bilancio di previsione dello Stato								
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E POLITICHE DI BILANCIO								
Priorità politica di riferimento								
REGOLAMENTAZIONE DEL MERCATO INTERNAZIONALE DEI CAPITALI								
Indicatori								
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale		
ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A RIUNIONI; PREPARAZIONE DI APPUNTI E DOSSIER PER MINISTRO, DGT, CD; COORDINAMENTO CON ALTRI SOGGETTI; ANALISI DOCUMENTAZIONE		INDICATORI QUALITATIVI	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO		
Piano d'azione								
Azione				Data Inizio		Data Fine		Peso
1	SUPPORTO ALLE INIZIATIVE INTERNAZIONALI VOLTE A GARANTIRE UNA MAGGIORE STABILITA' AL SISTEMA FINANZIARIO INTERNAZIONALE ALLA LUCE DELLA CRISI FINANZIARIA IN CORSO			01/01/2009		31/12/2009		100

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strategico

LA PRESIDENZA ITALIANA DEL G7: DEFINIZIONE DELL'AGENDA DEI MINISTRI FINANZIARI E APPLICAZIONE DELLA STRATEGIA DEL SIG. MINISTRO IN TEMA DI GOVERNANCE GLOBALE, DECLINATA IN RIFERIMENTO A SPECIFICI TEMI DI ECONOMIA E FINANZA INTERNAZIONALE E DI INNOVAZIONE DELLE ISTITUZIONI FINANZIARIE INTERNAZIONALI.

Azione 1	SUPPORTO ALLE INIZIATIVE INTERNAZIONALI VOLTE A GARANTIRE UNA MAGGIORE STABILITA' AL SISTEMA FINANZIARIO INTERNAZIONALE ALLA LUCE DELLA CRISI FINANZIARIA IN CORSO				
Centro di responsabilità	DIREZIONE III				
Rapporto Causale	NO				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	100
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	BANCA D'ITALIA, MAE, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A RIUNIONI; PREPARAZIONE DI APPUNTI E DOSSIER PER MINISTRO, DGT, CD; COORDINAMENTO CON ALTRI SOGGETTI; ANALISI DOCUMENTAZIONE	INDICATORI QUALITATIVI	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strategico		MONITORAGGIO E GESTIONE DEL CONTO DISPONIBILITÀ MIRATI ALLA STABILIZZAZIONE DEL SALDO				
Strategia		ATTIVITÀ MIRATA ALL'EFFICIENTE GESTIONE DELLA LIQUIDITÀ				
Data di avvio dell'obiettivo strategico		01/01/2009	Data conseguimento obiettivo strategico		31/12/2009	
Stanziamiento €(solo competenza 2009) :		203.962	Risorse economiche €(solo costi 2009) :		216.196	
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E POLITICHE DI BILANCIO						
Priorità politica di riferimento						
RIDUZIONE DEL COSTO DEL DEBITO PUBBLICO						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
EFFICACE RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO PROGRAMMATO ATTRAVERSO LA GESTIONE DEL PROCESSO NELLA SUA COMPLESSITÀ		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	33	42	25	100
(*)	EFFICACE RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO PROGRAMMATO ATTRAVERSO LA GESTIONE DEL PROCESSO NELLA SUA COMPLESSITA'	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	33	42	25	100
(*) Indicatore ereditato da un'azione.						
Piano d'azione						
Azione			Data Inizio	Data Fine	Peso	
1	MONITORAGGIO DEL CONTO DISPONIBILITÀ E OPERATIVITÀ		01/01/2009	31/12/2009	100	

DIPARTIMENTO DEL TESORO

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

Azione 1	MONITORAGGIO DEL CONTO DISPONIBILITÀ E OPERATIVITÀ				
Centro di responsabilità	DIREZIONE II				
Rapporto Causale	MIGLIORAMENTO DELLA STABILIZZAZIONE DEL SALDO ATTRAVERSO OPERAZIONI DI RACCOLTA E IMPIEGO.				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	100
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
EFFICACE RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO PROGRAMMATO ATTRAVERSO LA GESTIONE DEL PROCESSO NELLA SUA COMPLESSITA'	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	33	42	25	100
L'indicatore è di rilevanza strategica.					

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strategico	RAFFORZAMENTO DEL RUOLO DELLA BEI IN EUROPA ED IN ITALIA PER FAVORIRE LA CRESCITA SOSTENIBILE E LA COMPETITIVITÀ IN CONTRAPPOSIZIONE ALLE TENDENZE RECESSIVE E LIMITATIVE DELL'ACCESSO AL CREDITO. SETTORI RILEVANTI: INFRASTRUTTURA, SMES, ENERGIA, INNOVAZIONE, EDUCAZIONE. AUMENTO DEL CAPITALE DELLA BEI.				
Strategia	IL RAFFORZAMENTO DEL RUOLO DELLA BEI IN EUROPA PARTICOLARMENTE IN QUESTA FASE DI CRISI FINANZIARIA ED ECONOMICA CHE RICHIEDE INTERVENTI ADDIZIONALI DELLA BEI CON PRESTITI , GARANZIE E ANCHE PARTECIPAZIONE AL CAPITALE DI RISCHIO, CONTRIBUISCE ALLA RIPRESA DEGLI INVESTIMENTI IN SETTORI CHIAVE DELL'ECONOMIA (INFRASTRUTTURE, PICCOLE E MEDIE IMPRESE, INNOVAZIONE) E ALLA RIPRESA DELLO SVILUPPO ECONOMICO, E PERMETTE LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI CRESCITA SOSTENIBILE NEL RISPETTO DEL PATTO DI STABILITÀ.				
Data di avvio dell'obiettivo strategico	01/01/2009	Data conseguimento obiettivo strategico	31/12/2009		
Stanziamiento €(solo competenza 2009) :	359.381	Risorse economiche €(solo costi 2009) :	380.938		
Missione del bilancio di previsione dello Stato					
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO					
Programma del bilancio di previsione dello Stato					
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E POLITICHE DI BILANCIO					
Priorità politica di riferimento					
REGOLAMENTAZIONE DEL MERCATO INTERNAZIONALE DEI CAPITALI					
Indicatori					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
CREAZIONE DI UNA RETE IN ITALIA TRA I STAKEHOLDER NAZIONALI	INDICATORI QUALITATIVI	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO
Piano d'azione					
Azione			Data Inizio	Data Fine	Peso
1	DEFINIZIONE DELLA STRATEGIA E DEL PIANO DI LAVORO CONSULTAZIONI CON ABI, CONFINDUSTRIA E ALTRI OPERATORI PARTECIPAZIONE A EVENTI E CONFERENZE		01/01/2009	31/07/2009	60
2	PREPARAZIONE E SVOLGIMENTO EVENTO AL MEF		01/10/2009	30/11/2009	40

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strategico

RAFFORZAMENTO DEL RUOLO DELLA BEI IN EUROPA ED IN ITALIA PER FAVORIRE LA CRESCITA SOSTENIBILE E LA COMPETITIVITÀ IN CONTRAPPOSIZIONE ALLE TENDENZE RECESSIVE E LIMITATIVE DELL'ACCESSO AL CREDITO. SETTORI RILEVANTI: INFRASTRUTTURA, SMES, ENERGIA, INNOVAZIONE, EDUCAZIONE. AUMENTO DEL CAPITALE DELLA BEI.

Azione 1	DEFINIZIONE DELLA STRATEGIA E DEL PIANO DI LAVORO CONSULTAZIONI CON ABI, CONFINDUSTRIA E ALTRI OPERATORI PARTECIPAZIONE A EVENTI E CONFERENZE				
Centro di responsabilità	DIREZIONE III				
Rapporto Causale	NO				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/07/2009	Peso	60
Soggetti interni	DIPARTIMENTO DEL TESORO				
Soggetti esterni	ABI, CONFINDUSTRIA E ALTRI OPERATORI				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
STRATEGIA, PIANO DI LAVORO, CONSULTAZIONI CON GLI OPERATORI INTERESSATI E PARTECIPAZIONI A RIUNIONI E CONFERENZE VARIE	INDICATORI QUALITATIVI	ALTO	ALTO	L'AZIONE SI CONCLUDE IL 31 LUGLIO	ALTO

Azione 2	PREPARAZIONE E SVOLGIMENTO EVENTO AL MEF				
Centro di responsabilità	DIREZIONE III				
Rapporto Causale	NO				
Data Inizio	01/10/2009	Data Fine	30/11/2009	Peso	40
Soggetti interni	DIPARTIMENTO DEL TESORO				
Soggetti esterni	ENTI PUBBLICI E PRIVATI				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
CONTATTI, PREPARAZIONE DI DOCUMENTO DI BACKGROUND E ORGANIZZAZIONE LOGISTICA.	INDICATORI QUALITATIVI	L'AZIONE INIZIA A OTTOBRE 2009	L'AZIONE INIZIA A OTTOBRE 2009	ALTO	ALTO

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strategico	PARTECIPAZIONE AL PROCESSO NORMATIVO SIA IN FASE ASCENDENTE, INTERVENENDO AI NEGOZIATI COMUNITARI, SIA IN FASE DISCENDENTE CON IL RECEPIMENTO DI DIRETTIVE.				
Strategia	L'ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA RIGUARDANTE IL MERCATO DEI CAPITALI IN LINEA CON LE POLITICHE PERSEGUITE A LIVELLO COMUNITARIO È FINALIZZATO A PERSEGUIRE LA MAGGIORE TRASPARENZA ED EFFICIENZA DELLA REGOLAMENTAZIONE NAZIONALE DEL SETTORE DEI MERCATI FINANZIARI.				
Data di avvio dell'obiettivo strategico	01/01/2009	Data conseguimento obiettivo strategico	31/12/2009		
Stanziamiento €(solo competenza 2009) :	1.070.692	Risorse economiche €(solo costi 2009) :	1.130.563		
Missione del bilancio di previsione dello Stato					
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO					
Programma del bilancio di previsione dello Stato					
REGOLAMENTAZIONE E VIGILANZA SUL SETTORE FINANZIARIO					
Priorità politica di riferimento					
REGOLAMENTAZIONE DEL MERCATO INTERNAZIONALE DEI CAPITALI					
Indicatori					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
GRADO DI AVANZAMENTO DELL'OBIETTIVO	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	35	30	35	100
Piano d'azione					
Azione			Data Inizio	Data Fine	Peso
1	REVISIONE DEI REQUISITI PATRIMONIALI PREVISTI DALLA DIRETTIVA BASILEA 2.		01/01/2009	31/12/2009	11
2	RIFORMA DEI SISTEMI DI GARANZIA DEI DEPOSITI (DISCUSSIONE A LIVELLO CEF E ECOFIN)		01/01/2009	31/12/2009	10
3	RECEPIMENTO DIRETTIVA PSD 2006/48/CE RELATIVA AI SERVIZI DI PAGAMENTO.		01/01/2009	31/12/2009	11
4	RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2008/48/CE RELATIVA AL CREDITO AL CONSUMO.		01/01/2009	31/12/2009	12
5	DIRETTIVA SOLVENCY.		01/01/2009	31/12/2009	11
6	REGOLAMENTAZIONE DEI CRITERI DI INVESTIMENTO E CONFLITTI DI INTERESSE NEI FONDI PENSIONE.		01/01/2009	31/12/2009	11
7	REVISIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE IN MATERIA DI GESTIONE DEL RISPARMIO.		01/01/2009	31/12/2009	12
8	ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA PER I DIRITTI DEGLI AZIONISTI.		01/01/2009	31/12/2009	11
9	ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA SULLA REVISIONE LEGALE DEL BILANCIO.		01/01/2009	31/12/2009	11

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strategico

PARTECIPAZIONE AL PROCESSO NORMATIVO SIA IN FASE ASCENDENTE, INTERVENENDO AI NEGOZIATI COMUNITARI, SIA IN FASE DISCENDENTE CON IL RECEPIMENTO DI DIRETTIVE.

Azione 1	REVISIONE DEI REQUISITI PATRIMONIALI PREVISTI DALLA DIRETTIVA BASILEA 2.				
Centro di responsabilità	DIREZIONE IV				
Rapporto Causale	L'AZIONE È FINALIZZATA AD ADEGUARE LA NORMATIVA NAZIONALE ALLE PREVISIONI COMUNITARIE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MAGGIORE TRASPARENZA ED EFFICIENZA DELLA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE DEI MERCATI FINANZIARI.				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	11
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
GRADO DI AVANZAMENTO DELL'AZIONE.	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	35	30	35	100

Azione 2	RIFORMA DEI SISTEMI DI GARANZIA DEI DEPOSITI (DISCUSSIONE A LIVELLO CEF E ECOFIN)				
Centro di responsabilità	DIREZIONE IV				
Rapporto Causale	L'AZIONE È FINALIZZATA AD ADEGUARE LA NORMATIVA NAZIONALE ALLE PREVISIONI COMUNITARIE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MAGGIORE TRASPARENZA ED EFFICIENZA DELLA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE DEI MERCATI FINANZIARI.				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	10
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
GRADO DI AVANZAMENTO DELL'AZIONE.	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	35	30	35	100

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strategico

PARTECIPAZIONE AL PROCESSO NORMATIVO SIA IN FASE ASCENDENTE, INTERVENENDO AI NEGOZIATI COMUNITARI, SIA IN FASE DISCENDENTE CON IL RECEPIMENTO DI DIRETTIVE.

Azione 3	RECEPIMENTO DIRETTIVA PSD 2006/48/CE RELATIVA AI SERVIZI DI PAGAMENTO.				
Centro di responsabilità	DIREZIONE IV				
Rapporto Causale	L'AZIONE È FINALIZZATA AD ADEGUARE LA NORMATIVA NAZIONALE ALLE PREVISIONI COMUNITARIE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MAGGIORE TRASPARENZA ED EFFICIENZA DELLA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE DEI MERCATI FINANZIARI.				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	11
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
GRADO DI AVANZAMENTO DELL'AZIONE.	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	35	30	35	100

Azione 4	RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2008/48/CE RELATIVA AL CREDITO AL CONSUMO.				
Centro di responsabilità	DIREZIONE IV				
Rapporto Causale	L'AZIONE È FINALIZZATA AD ADEGUARE LA NORMATIVA NAZIONALE ALLE PREVISIONI COMUNITARIE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MAGGIORE TRASPARENZA ED EFFICIENZA DELLA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE DEI MERCATI FINANZIARI.				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	12
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
GRADO DI AVANZAMENTO DELL'AZIONE.	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	35	30	35	100

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strategico

PARTECIPAZIONE AL PROCESSO NORMATIVO SIA IN FASE ASCENDENTE, INTERVENENDO AI NEGOZIATI COMUNITARI, SIA IN FASE DISCENDENTE CON IL RECEPIMENTO DI DIRETTIVE.

Azione 5	DIRETTIVA SOLVENCY.				
Centro di responsabilità	DIREZIONE IV				
Rapporto Causale	L'AZIONE È FINALIZZATA AD ADEGUARE LA NORMATIVA NAZIONALE ALLE PREVISIONI COMUNITARIE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MAGGIORE TRASPARENZA ED EFFICIENZA DELLA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE DEI MERCATI FINANZIARI.				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	11
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
GRADO DI AVANZAMENTO DELL'AZIONE.	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	35	30	35	100

Azione 6	REGOLAMENTAZIONE DEI CRITERI DI INVESTIMENTO E CONFLITTI DI INTERESSE NEI FONDI PENSIONE.				
Centro di responsabilità	DIREZIONE IV				
Rapporto Causale	L'AZIONE È FINALIZZATA AD ADEGUARE LA NORMATIVA NAZIONALE ALLE PREVISIONI COMUNITARIE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MAGGIORE TRASPARENZA ED EFFICIENZA DELLA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE DEI MERCATI FINANZIARI.				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	11
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
GRADO DI AVANZAMENTO DELL'AZIONE.	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	35	30	35	100

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strategico

PARTECIPAZIONE AL PROCESSO NORMATIVO SIA IN FASE ASCENDENTE, INTERVENENDO AI NEGOZIATI COMUNITARI, SIA IN FASE DISCENDENTE CON IL RECEPIMENTO DI DIRETTIVE.

Azione 7	REVISIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE IN MATERIA DI GESTIONE DEL RISPARMIO.				
Centro di responsabilità	DIREZIONE IV				
Rapporto Causale	L'AZIONE È FINALIZZATA AD ADEGUARE LA NORMATIVA NAZIONALE ALLE PREVISIONI COMUNITARIE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MAGGIORE TRASPARENZA ED EFFICIENZA DELLA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE DEI MERCATI FINANZIARI.				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	12
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
GRADO DI AVANZAMENTO DELL'AZIONE.	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	35	30	35	100

Azione 8	ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA PER I DIRITTI DEGLI AZIONISTI.				
Centro di responsabilità	DIREZIONE IV				
Rapporto Causale	L'AZIONE È FINALIZZATA AD ADEGUARE LA NORMATIVA NAZIONALE ALLE PREVISIONI COMUNITARIE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MAGGIORE TRASPARENZA ED EFFICIENZA DELLA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE DEI MERCATI FINANZIARI.				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	11
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
GRADO DI AVANZAMENTO DELL'AZIONE.	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	35	30	35	100

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strategico

PARTECIPAZIONE AL PROCESSO NORMATIVO SIA IN FASE ASCENDENTE, INTERVENENDO AI NEGOZIATI COMUNITARI, SIA IN FASE DISCENDENTE CON IL RECEPIMENTO DI DIRETTIVE.

Azione 9	ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA SULLA REVISIONE LEGALE DEL BILANCIO.				
Centro di responsabilità	DIREZIONE IV				
Rapporto Causale	L'AZIONE È FINALIZZATA AD ADEGUARE LA NORMATIVA NAZIONALE ALLE PREVISIONI COMUNITARIE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MAGGIORE TRASPARENZA ED EFFICIENZA DELLA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE DEI MERCATI FINANZIARI.				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	11
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
GRADO DI AVANZAMENTO DELL'AZIONE.	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	35	30	35	100

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strategico		REGOLAZIONE DEL MERCATO DEI CAPITALI PER LA SALVAGUARDIA DELLA STABILITÀ FINANZIARIA:1) ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO PER LA SALVAGUARDIA DELLA STABILITÀ FINANZIARIA, SUPPORTO AMMINISTRATIVO E TECNICO AI LAVORI DEL COMITATO.						
Strategia		ESAME E MONITORAGGIO COSTANTE IN MERITO AI PIÙ RECENTI SVILUPPI DELLE TENSIONI SUI MERCATI FINANZIARI AL FINE DI CONTENERE, PREVENIRE E CORREGGERE GLI EFFETTI DELLA CRISI FINANZIARIA MONDIALE SUL MERCATO NAZIONALE.						
Data di avvio dell'obiettivo strategico		01/01/2009		Data conseguimento obiettivo strategico		31/12/2009		
Stanziamiento €(solo competenza 2009) :		215.666		Risorse economiche €(solo costi 2009) :		227.725		
Missione del bilancio di previsione dello Stato								
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO								
Programma del bilancio di previsione dello Stato								
REGOLAMENTAZIONE E VIGILANZA SUL SETTORE FINANZIARIO								
Priorità politica di riferimento								
REGOLAMENTAZIONE DEL MERCATO INTERNAZIONALE DEI CAPITALI								
Indicatori								
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale		
GRADO DI AVANZAMENTO DELL'OBIETTIVO		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	35	30	35	100		
Piano d'azione								
Azione				Data Inizio		Data Fine		Peso
1	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO PER LA STABILITÀ FINANZIARIA, SUPPORTO AMMINISTRATIVO E TECNICO AI LAVORI DEL COMITATO.			01/01/2009		31/12/2009		100

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strategico

REGOLAZIONE DEL MERCATO DEI CAPITALI PER LA SALVAGUARDIA DELLA STABILITÀ FINANZIARIA:1) ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO PER LA SALVAGUARDIA DELLA STABILITÀ FINANZIARIA, SUPPORTO AMMINISTRATIVO E TECNICO AI LAVORI DEL COMITATO.

Azione 1	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO PER LA STABILITÀ FINANZIARIA, SUPPORTO AMMINISTRATIVO E TECNICO AI LAVORI DEL COMITATO.				
Centro di responsabilità	DIREZIONE IV				
Rapporto Causale	SUPPORTO AMMINISTRATIVO E TECNICO PER L'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL COMITATO PER LA STABILITÀ FINANZIARIA.				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	100
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
GRADO DI AVANZAMENTO DELL'AZIONE.	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	35	30	35	100

OBIETTIVI STRUTTURALI

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strutturale		PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ANALISI ECONOMICA, CONGIUNTURALE E STRUTTURALE CON RIFERIMENTO AI TEMI DI CRESCITA, DELLA COMPETITIVITÀ E DELLA SOSTENIBILITÀ DELLE FINANZE PUBBLICHE.				
Data inizio attività		01/01/2009	Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2009	
Stanziamiento €(solo competenza 2009) :		3.689.121	Risorse economiche €(solo costi 2009) :		3.910.409	
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E POLITICHE DI BILANCIO						
Attività istituzionale di riferimento						
ELABORAZIONE DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
DOCUMENTI PRODOTTI NEL RISPETTO DELLE SCADENZE DI LEGGE		INDICATORI DI RISULTATO	2	2	2	6
Piano d'azione						
Azione			Data Inizio		Data Fine	Peso
1	ELABORAZIONE E PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI PROGRAMMATICI		01/01/2009		31/12/2009	100

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ANALISI ECONOMICA, CONGIUNTURALE E STRUTTURALE CON RIFERIMENTO AI TEMI DI CRESCITA, DELLA COMPETITIVITÀ E DELLA SOSTENIBILITÀ DELLE FINANZE PUBBLICHE.

Azione 1	ELABORAZIONE E PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI PROGRAMMATICI				
Centro di responsabilità	DIREZIONE I				
Rapporto Causale	AMPLIANDO L'ATTIVITA' DI ANALISI E DI RICERCA SI MIGLIORANO I DOCUMENTI PROGRAMMATICI, PRODOTTI NEL RISPETTO DI LINEE DI PROGRAMMAZIONE STABILITE DALLE NORME NAZIONALI E COMUNITARIE				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	100
Soggetti interni	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO DIPARTIMENTO DEL TESORO				
Soggetti esterni	ALTRE AMMINISTRAZIONI CHE TRATTANO TEMATICHE AFFRONTATE NEI DOCUMENTI PROGRAMMATICI				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
DOCUMENTI PRODOTTI NEL RISPETTO DELLE SCADENZE DI LEGGE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	2	2	2	6

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strutturale		PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA NELL'AMBITO DELLE MATERIE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE VII.				
Data inizio attività		01/01/2009	Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2009	
Stanziamiento €(solo competenza 2009) :		4.252.825	Risorse economiche €(solo costi 2009) :		4.507.927	
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E POLITICHE DI BILANCIO						
Attività istituzionale di riferimento						
GESTIONE PARTECIPAZIONI IN IMPRESE						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
GRADO DI AVANZAMENTO DELL'OBIETTIVO		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	40	35	25	100
(*)	GRADO DI AVANZAMENTO DELL'OBIETTIVO	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	40	35	25	100
(*) Indicatore ereditato da una azione.						
Piano d'azione						
Azione			Data Inizio		Data Fine	Peso
1	COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLA DIREZIONE PER QUANTO RIGUARDA LA GESTIONE E IL MONITORAGGIO DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE AL FINE DI GARANTIRE LA CORRETTEZZA E L'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA		01/01/2009		31/12/2009	100

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA NELL'AMBITO DELLE MATERIE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE VII.

Azione 1	COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLA DIREZIONE PER QUANTO RIGUARDA LA GESTIONE E IL MONITORAGGIO DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE AL FINE DI GARANTIRE LA CORRETTEZZA E L'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA				
Centro di responsabilità	DIREZIONE VII				
Rapporto Causale	CONNESSIONE CON L'OBIETTIVO STRATEGICO, DELLA DIREZIONE VII, DI MIGLIORAMENTO DELLE PERFORMANCE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	100
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
GRADO DI AVANZAMENTO DELL'OBIETTIVO	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	40	35	25	100
L'indicatore è di rilevanza strutturale.					

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strutturale		PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA NELLE MATERIE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE VI (PROGRAMMA 29.002)				
Data inizio attività		01/01/2009	Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2009	
Stanziamiento €(solo competenza 2009) :		12.642.267	Risorse economiche €(solo costi 2009) :		13.400.601	
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E POLITICHE DI BILANCIO						
Attività istituzionale di riferimento						
GESTIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIARI DELLO STATO						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
REALIZZAZIONE DEI PIANI D'AZIONE		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	40	30	30	100
Piano d'azione						
Azione			Data Inizio		Data Fine	Peso
1	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ DI REINGEGNERIZZAZIONE DEI PROCESSI RIGUARDANTI L'EROGAZIONE DELLE SOMME PER LE POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO CON INTRODUZIONE DI UN DATA-BASE DA UTILIZZARE IN CONDIVISIONE TRA GLI UFFICI CHE SI OCCUPANO DELLA GESTIONE DEI CAPITOLI DI SPESA.		01/01/2009		31/12/2009	30
2	SISTEMA INFORMATIVO RELATIVO AI CONTI CORRENTI VALUTA TESORO (C.C.V.T.) E ANALISI DELLE CRITICITÀ RISCONTRATE; ANALISI E STUDI DI FATTIBILITÀ PER LA GESTIONE INFORMATICA DEI PASSAPORTI ELETTRONICI.		01/01/2009		31/12/2009	10
3	OTTIMIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA BCE SULLA CIRCOLAZIONE DELLE MONETE "CURRENCY INFORMATION SYSTEM" AL FINE DI ALIMENTARE LA BASE DEI DATI CONTABILI FORNITI DALLA SEZIONE DI VIGILANZA E CONTROLLO E DALLA CASSA SPECIALE		01/01/2009		31/12/2009	10
4	MESSA A PUNTO E CONDIVISIONE DEL SISTEMA SIBPE - SISTEMA INFORMATIVO BENI PERDUTI ALL'ESTERO.		01/01/2009		31/12/2009	10
5	REGOLAMENTO GENERALE DI ESENZIONE SUGLI AIUTI DI STATO: ELABORAZIONE DI MATERIALE TECNICO INFORMATIVO SULLE NOVITÀ INTRODOTTE NELL'AMBITO DELLA RECENTE RIFORMA DEGLI AIUTI DI STATO DA VEICOLARE ANCHE TRAMITE INTRANET ED INTERNET ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE ED AI BENEFICIARI.		01/01/2009		31/12/2009	30
6	IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO AGENOREA PER LA RISCOSSIONE DEI PAGAMENTI DA PARTE DEI CITTADINI ANCHE PER IL RILASCIO DI DOCUMENTI ELETTRONICI E NON; PER LA REALIZZAZIONE DI UN PORTALE INFORMATICO ATTO A RACCOGLIERE ON-LINE I FABBISOGNI DI CARTE VALORI E MODELLI A RIGOROSO RENDICONTO DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI.		01/01/2009		31/12/2009	10

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA NELLE MATERIE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE VI (PROGRAMMA 29.002)

Azione 1	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ DI REINGEGNERIZZAZIONE DEI PROCESSI RIGUARDANTI L'EROGAZIONE DELLE SOMME PER LE POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO CON INTRODUZIONE DI UN DATA-BASE DA UTILIZZARE IN CONDIVISIONE TRA GLI UFFICI CHE SI OCCUPANO DELLA GESTIONE DEI CAPITOLI DI SPESA.				
Centro di responsabilità	DIREZIONE VI - UFFICI II,V,VI,VII				
Rapporto Causale	RAZIONALIZZAZIONE E INFORMATIZZAZIONE, CON SUCCESSIVA VERIFICA DEL DATA-BASE, DELLE PROCEDURE INERENTI AGLI INTERVENTI FINANZIARI DELLO STATO				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	30
Soggetti interni	CONSIP UCID				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGETTO	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	40	30	30	100

Azione 2	SISTEMA INFORMATIVO RELATIVO AI CONTI CORRENTI VALUTA TESORO (C.C.V.T.) E ANALISI DELLE CRITICITÀ RISCONTRATE; ANALISI E STUDI DI FATTIBILITÀ PER LA GESTIONE INFORMATICA DEI PASSAPORTI ELETTRONICI.				
Centro di responsabilità	DIREZIONE VI - UFFICIO IX				
Rapporto Causale	RAZIONALIZZAZIONE DELLA GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE RELATIVE AI C.C.V.T.; ANALISI DELLE CRITICITÀ DEL SISTEMA INFORMATIVO DEDICATO; ANALISI E STUDIO DI FATTIBILITÀ PER LA GESTIONE DEI PASSAPORTI ELETTRONICI CON SISTEMA INFORMATIVO.				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	10
Soggetti interni	UCID				
Soggetti esterni	MINISTERO DEGLI ESTERI, SEDI DIPLOMATICHE, BANCA D'ITALIA				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
GRADO DI AVANZAMENTO DELL'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	20	40	40	100

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA NELLE MATERIE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE VI (PROGRAMMA 29.002)

Azione 3	OTTIMIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA BCE SULLA CIRCOLAZIONE DELLE MONETE "CURRENCY INFORMATION SYSTEM" AL FINE DI ALIMENTARE LA BASE DEI DATI CONTABILI FORNITI DALLA SEZIONE DI VIGILANZA E CONTROLLO E DALLA CASSA SPECIALE				
Centro di responsabilità	DIREZIONE VI - UFFICI VIII, XIII, XIV				
Rapporto Causale	RAZIONALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE DI VIGILANZA SULLA BASE DELLE ESIGENZE OPERATIVE EMERSE.				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	10
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	40	30	30	100

Azione 4	MESSA A PUNTO E CONDIVISIONE DEL SISTEMA SIBPE - SISTEMA INFORMATIVO BENI PERDUTI ALL'ESTERO.				
Centro di responsabilità	DIREZIONE VI - UFFICI X, XI				
Rapporto Causale	RAZIONALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ INERENTI ALLA CONCESSIONE DI INDENNIZZI PER BENI PERDUTI ALL'ESTERO.				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	10
Soggetti interni	UCID				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	35	30	35	100

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA NELLE MATERIE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE VI (PROGRAMMA 29.002)

Azione 5	REGOLAMENTO GENERALE DI ESENZIONE SUGLI AIUTI DI STATO: ELABORAZIONE DI MATERIALE TECNICO INFORMATIVO SULLE NOVITÀ INTRODOTTE NELL'AMBITO DELLA RECENTE RIFORMA DEGLI AIUTI DI STATO DA VEICOLARE ANCHE TRAMITE INTRANET ED INTERNET ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE ED AI BENEFICIARI.				
Centro di responsabilità	DIREZIONE VI - UFFICIO III				
Rapporto Causale	OTTIMIZZAZIONE DELLA MISSION ISTITUZIONALE NEL SETTORE DEGLI AIUTI DI STATO CON INTRODUZIONE DI AUSILI INFORMATICI VISIONABILI DA TUTTI GLI UTENTI				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	30
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
GRADO DI AVANZAMENTO DELL'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	40	30	30	100

Azione 6	IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO AGENOREA PER LA RISCOSSIONE DEI PAGAMENTI DA PARTE DEI CITTADINI ANCHE PER IL RILASCIO DI DOCUMENTI ELETTRONICI E NON; PER LA REALIZZAZIONE DI UN PORTALE INFORMATICO ATTO A RACCOGLIERE ON-LINE I FABBISOGNI DI CARTE VALORI E MODELLI A RIGOROSO RENDICONTO DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI.				
Centro di responsabilità	DIREZIONE VI - UFFICIO XII, UCID, POLIGRAFICO				
Rapporto Causale	RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA DEI PAGAMENTI CON INTRODUZIONE DEGLI INTERVENTI DI OTTIMIZZAZIONE INDIVIDUATI; MIGLIORAMENTO DELLE PROCEDURE PER L'EVASIONE DELLE ISTANZE.				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	10
Soggetti interni	POLIGRAFICO UCID				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE DELL'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	40	30	30	100

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strutturale		PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA NELLE MATERIE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE				
Data inizio attività		01/01/2009	Data conseguimento obiettivo strutturale	31/12/2009		
Stanziamento €(solo competenza 2009) :		230.664	Risorse economiche €(solo costi 2009) :	244.501		
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E POLITICHE DI BILANCIO						
Attività istituzionale di riferimento						
ELABORAZIONE DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGETTO		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	33	33	34	100
(*)	GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGETTO	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	33	33	34	100
(*)	GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGETTO	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	33	33	34	100
(*)	GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGETTO	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	33	33	34	100
(*)	GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGETTO	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	33	33	34	100
(*)	GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGETTO	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	33	33	34	100
(*) Indicatore ereditato da una azione.						
Piano d'azione						
Azione			Data Inizio	Data Fine	Peso	
1	COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' DI ELABORAZIONE DEL BUDGET 2009 DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO		01/01/2009	31/12/2009	20	
2	COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' DI ELABORAZIONE DEI DATI DI COSTO CONSUNTIVI RELATIVI ALL'ANNO 2008 DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO		01/01/2009	31/12/2009	20	
3	ELABORAZIONE E DIFFUSIONE DI RELAZIONI DIREZIONALI SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE AL CAPO DIPARTIMENTO E AI DIRIGENTI GENERALI		01/01/2009	31/12/2009	20	
4	ELABORAZIONE DELLA RELAZIONE ALL'ORGANO DI DIREZIONE POLITICA SUI VOLUMI DI RISPARMIO CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO DEL TESORO NELL'ANNO 2006, FACENDO RICORSO ALLE CONVENZIONI CONSIP IN ESSERE NELLO STESSO PERIODO PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		01/01/2009	31/12/2009	20	
5	GESTIONE DELLE ATTIVITA' INERENTI AL PROGETTO "CONTROLLO DI GESTIONE MEF": - REVISIONE DEL MODELLO DI CONTROLLO DI GESTIONE DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI DEL GRUPPO DI LAVORO - ATTIVITA' DI CHANGE MANAGEMENT E FORMAZIONE		01/01/2009	31/12/2009	20	

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA NELLE MATERIE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE

Azione 1	COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' DI ELABORAZIONE DEL BUDGET 2009 DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO				
Centro di responsabilità	UFFICIO DEL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO				
Rapporto Causale	SI				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	20
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGETTO	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	33	33	34	100
L'indicatore è di rilevanza strutturale.					

Azione 2	COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' DI ELABORAZIONE DEI DATI DI COSTO CONSUNTIVI RELATIVI ALL'ANNO 2008 DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO				
Centro di responsabilità	UFFICIO DEL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO				
Rapporto Causale	SI				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	20
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGETTO	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	33	33	34	100
L'indicatore è di rilevanza strutturale.					

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA NELLE MATERIE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE

Azione 3	ELABORAZIONE E DIFFUSIONE DI RELAZIONI DIREZIONALI SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE AL CAPO DIPARTIMENTO E AI DIRIGENTI GENERALI				
Centro di responsabilità	UFFICIO DEL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO				
Rapporto Causale	SI				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	20
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGETTO	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	33	33	34	100
L'indicatore è di rilevanza strutturale.					

Azione 4	ELABORAZIONE DELLA RELAZIONE ALL'ORGANO DI DIREZIONE POLITICA SUI VOLUMI DI RISPARMIO CONSEGUITI DAL DIPARTIMENTO DEL TESORO NELL'ANNO 2006, FACENDO RICORSO ALLE CONVENZIONI CONSIP IN ESSERE NELLO STESSO PERIODO PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
Centro di responsabilità	UFFICIO DEL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO				
Rapporto Causale	SI				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	20
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGETTO	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	33	33	34	100
L'indicatore è di rilevanza strutturale.					

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA NELLE MATERIE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE

Azione 5	GESTIONE DELLE ATTIVITA' INERENTI AL PROGETTO "CONTROLLO DI GESTIONE MEF": - REVISIONE DEL MODELLO DI CONTROLLO DI GESTIONE DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI DEL GRUPPO DI LAVORO - ATTIVITA' DI CHANGE MANAGEMENT E FORMAZIONE				
Centro di responsabilità	UFFICIO DEL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO				
Rapporto Causale	SI				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	20
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGETTO	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	33	33	34	100
L'indicatore è di rilevanza strutturale.					

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strutturale		PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA NELLE MATERIE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE II.				
Data inizio attività		01/01/2009	Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2009	
Stanziamento €(solo competenza 2009) :		11.638.608	Risorse economiche €(solo costi 2009) :		12.336.739	
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E POLITICHE DI BILANCIO						
Attività istituzionale di riferimento						
EMISSIONE E GESTIONE DEBITO PUBBLICO						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
EFFICACE RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO PROGRAMMATO ATTRAVERSO LA GESTIONE DEL PROCESSO NELLA SUA COMPLESSITA'.		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	33	42	25	100
(*)	EFFICACE RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO PROGRAMMATO ATTRAVERSO LA GESTIONE DEL PROCESSO NELLA SUA COMPLESSITA'	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	33	42	25	100
(*) Indicatore ereditato da una azione.						
Piano d'azione						
Azione			Data Inizio	Data Fine		Peso
1	EMISSIONE ED EFFICACE GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO ATTRAVERSO LA COSTANTE INTERAZIONE COI DIVERSI PARTECIPANTI AL MERCATO E CON IL SUPPORTO DI APPOSITI STUDI ED ANALISI.		01/01/2009		31/12/2009	100

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA NELLE MATERIE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE II.

Azione 1	EMISSIONE ED EFFICACE GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO ATTRAVERSO LA COSTANTE INTERAZIONE COI DIVERSI PARTECIPANTI AL MERCATO E CON IL SUPPORTO DI APPOSITI STUDI ED ANALISI.				
Centro di responsabilità	DIREZIONE II				
Rapporto Causale	PERSEGUIMENTO DI UNA POLITICA DI EMISSIONE E GESTIONE DEL DEBITO CARATTERIZZATA DA PRINCIPI DI REGOLARITA', TRASPARENZA E PREVEDIBILITA'.				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	100
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
EFFICACE RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO PROGRAMMATO ATTRAVERSO LA GESTIONE DEL PROCESSO NELLA SUA COMPLESSITA'	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	33	42	25	100
L'indicatore è di rilevanza strutturale.					

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strutturale		PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA NELLE MATERIE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE IV (PROGRAMMA 29.002)				
Data inizio attività		01/01/2009	Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2009	
Stanziamento €(solo competenza 2009) :		2.027.085	Risorse economiche €(solo costi 2009) :		2.148.678	
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E POLITICHE DI BILANCIO						
Attività istituzionale di riferimento						
GESTIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIARI DELLO STATO						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
GRADO DI AVANZAMENTO DELL'OBIETTIVO		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	35	30	35	100
Piano d'azione						
Azione			Data Inizio	Data Fine	Peso	
1	MIGLIORAMENTO DEL PROCESSO COMUNICATIVO ESTERNO ATTRAVERSO IL COINVOLGIMENTO DI ISTITUZIONI, AUTORITÀ E ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA NELL'ATTIVITÀ DI REGOLAMENTAZIONE E DI VIGILANZA IN MATERIA DI MERCATI E INTERMEDIARI FINANZIARI ANCHE CON RIFERIMENTO AL RECEPIMENTO DI DIRETTIVE COMUNITARIE.		01/01/2009	31/12/2009	40	
2	MIGLIORAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI PREDISPOSIZIONE DI PARERI A SUPPORTO DEL PROCESSO NORMATIVO IN MATERIA DI GESTIONE E DISMISSIONE DELLE PARTECIPAZIONI AZIONARIE.		01/01/2009	31/12/2009	15	
3	MIGLIORAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI PREDISPOSIZIONE DI PARERI A SUPPORTO DEL PROCESSO NORMATIVO IN MATERIA CIVILISTICA, SOCIETARIA, CONTRATTUALE E DI OPERAZIONI FINANZIARIE.		01/01/2009	31/12/2009	15	
4	MIGLIORAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI PREDISPOSIZIONE DI PARERI A SUPPORTO DEL PROCESSO NORMATIVO NELLE MATERIE PUBBLICISTICHE.		01/01/2009	31/12/2009	15	
5	MIGLIORAMENTO DELLA PROMOZIONE DI PROGETTI DI COOPERAZIONE GIURIDICA INTERNAZIONALE IN MATERIE ECONOMICO-FINANZIARIE.		01/01/2009	31/12/2009	15	

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA NELLE MATERIE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE IV (PROGRAMMA 29.002)

Azione 1	MIGLIORAMENTO DEL PROCESSO COMUNICATIVO ESTERNO ATTRAVERSO IL COINVOLGIMENTO DI ISTITUZIONI, AUTORITÀ E ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA NELL'ATTIVITÀ DI REGOLAMENTAZIONE E DI VIGILANZA IN MATERIA DI MERCATI E INTERMEDIARI FINANZIARI ANCHE CON RIFERIMENTO AL RECEPIMENTO DI DIRETTIVE COMUNITARIE.				
Centro di responsabilità	DIREZIONE IV				
Rapporto Causale	PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE ATTRAVERSO IL MIGLIORAMENTO DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA NELLE MATERIE DI COMPETENZA.				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	40
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
GRADO DI AVANZAMENTO DELL'AZIONE.	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	35	30	35	100

Azione 2	MIGLIORAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI PREDISPOSIZIONE DI PARERI A SUPPORTO DEL PROCESSO NORMATIVO IN MATERIA DI GESTIONE E DISMISSIONE DELLE PARTECIPAZIONI AZIONARIE.				
Centro di responsabilità	DIREZIONE IV				
Rapporto Causale	PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE ATTRAVERSO IL MIGLIORAMENTO DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA NELLE MATERIE DI COMPETENZA.				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	15
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
GRADO DI AVANZAMENTO DELL'AZIONE.	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	35	30	35	100

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA NELLE MATERIE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE IV (PROGRAMMA 29.002)

Azione 3	MIGLIORAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI PREDISPOSIZIONE DI PARERI A SUPPORTO DEL PROCESSO NORMATIVO IN MATERIA CIVILISTICA, SOCIETARIA, CONTRATTUALE E DI OPERAZIONI FINANZIARIE.				
Centro di responsabilità	DIREZIONE IV				
Rapporto Causale	PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE ATTRAVERSO IL MIGLIORAMENTO DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA NELLE MATERIE DI COMPETENZA.				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	15
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
GRADO DI AVANZAMENTO DELL'AZIONE.	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	35	30	35	100

Azione 4	MIGLIORAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI PREDISPOSIZIONE DI PARERI A SUPPORTO DEL PROCESSO NORMATIVO NELLE MATERIE PUBBLICISTICHE.				
Centro di responsabilità	DIREZIONE IV				
Rapporto Causale	PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE ATTRAVERSO IL MIGLIORAMENTO DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA NELLE MATERIE DI COMPETENZA.				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	15
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
GRADO DI AVANZAMENTO DELL'AZIONE.	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	35	30	35	100

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA NELLE MATERIE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE IV (PROGRAMMA 29.002)

Azione 5	MIGLIORAMENTO DELLA PROMOZIONE DI PROGETTI DI COOPERAZIONE GIURIDICA INTERNAZIONALE IN MATERIE ECONOMICO-FINANZIARIE.				
Centro di responsabilità	DIREZIONE IV				
Rapporto Causale	PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE ATTRAVERSO IL MIGLIORAMENTO DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA NELLE MATERIE DI COMPETENZA.				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	15
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
GRADO DI AVANZAMENTO DELL'AZIONE.	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	35	30	35	100

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strutturale		L'ITALIA NEL CONTESTO DELLA GLOBALIZZAZIONE: IL MIGLIORAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE DELLE ISTITUZIONI FINANZIARIE INTERNAZIONALI, AI PROCESSI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO DELL'ITALIA, ALLE INIZIATIVE DI RAFFORZAMENTO DELLE RELAZIONI BILATERALI E AL SOSTEGNO PUBBLICO AI PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE.				
Data inizio attività		01/01/2009	Data conseguimento obiettivo strutturale	31/12/2009		
Stanziamento €(solo competenza 2009) :		1.294.127	Risorse economiche €(solo costi 2009) :	1.371.754		
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E POLITICHE DI BILANCIO						
Attività istituzionale di riferimento						
ANALISI PROBLEMI ECONOMICI, MONETARI E FINANZIARI INTERNI ED INTERNAZIONALI						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
QUALITA', TEMPESTIVITA' E INTERDISCIPLINARIETA' DEI PARERI E DELLE PROPOSTE DI COMPETENZA PER PARTECIPAZIONE A RIUNIONI, PREPARAZIONE APPUNTI E DOSSIER, COORDINAMENTO CON ALTRI SOGGETTI, ANALISI DOCUMENTAZIONE, SUPPORTO LEGISLATIVO E AMMINISTRATIVO.		INDICATORI QUALITATIVI	ALTO	ALTO.	ALTO	ALTO
Piano d'azione						
Azione			Data Inizio	Data Fine	Peso	
1	MIGLIORAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE DELLE ISTITUZIONI FINANZIARIE INTERNAZIONALI		01/01/2009	31/12/2009	25	
2	MIGLIORAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE AI PROCESSI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO DELL'ITALIA		01/01/2009	31/12/2009	25	
3	MIGLIORAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DI RAFFORZAMENTO DELLE RELAZIONI BILATERALI		01/01/2009	31/12/2009	25	
4	MIGLIORAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE AL SOSTEGNO PUBBLICO AI PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE		01/01/2009	31/12/2009	25	

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strutturale

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

Azione 1	MIGLIORAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE DELLE ISTITUZIONI FINANZIARIE INTERNAZIONALI				
Centro di responsabilità	DIREZIONE III				
Rapporto Causale	SI				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	25
Soggetti interni	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO				
Soggetti esterni	MINISTERO AFFARI ESTERI, BANCA D'ITALIA, STATI ESTERI				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
QUALITA', TEMPESTIVITA' E INTERDISCIPLINARIETA' DEI PARERI E DELLE PROPOSTE DI COMPETENZA PER PARTECIPAZIONE A RIUNIONI, PREPARAZIONE APPUNTI E DOSSIER, COORDINAMENTO CON ALTRI SOGGETTI, ANALISI DOCUMENTAZIONE, SUPPORTO LEGISLATIVO E AMMINISTRATIVO.	INDICATORI QUALITATIVI	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO

Azione 2	MIGLIORAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE AI PROCESSI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO DELL'ITALIA				
Centro di responsabilità	DIREZIONE III				
Rapporto Causale	NO				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	25
Soggetti interni	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO				
Soggetti esterni	MINISTERO AFFARI ESTERI, ARTINGIANCASSA, UE, STATI ESTERI				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
QUALITA', TEMPESTIVITA' E INTERDISCIPLINARIETA' DEI PARERI E DELLE PROPOSTE DI COMPETENZA PER PARTECIPAZIONE A RIUNIONI, PREPARAZIONE APPUNTI E DOSSIER, COORDINAMENTO CON ALTRI SOGGETTI, ANALISI DOCUMENTAZIONE, SUPPORTO LEGISLATIVO E AMMINISTRATIVO.	INDICATORI QUALITATIVI	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strutturale

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

Azione 3	MIGLIORAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DI RAFFORZAMENTO DELLE RELAZIONI BILATERALI				
Centro di responsabilità	DIREZIONE III				
Rapporto Causale	NO				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	25
Soggetti interni	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO				
Soggetti esterni	MINISTERO AFFARI ESTERI, MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO, STATI ESTERI				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
QUALITA', TEMPESTIVITA' E INTERDISCIPLINARIETA' DEI PARERI E DELLE PROPOSTE DI COMPETENZA PER PARTECIPAZIONE A RIUNIONI, PREPARAZIONE APPUNTI E DOSSIER, COORDINAMENTO CON ALTRI SOGGETTI, ANALISI DOCUMENTAZIONE, SUPPORTO LEGISLATIVO E AMMINISTRATIVO.	INDICATORI QUALITATIVI	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO

Azione 4	MIGLIORAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE AL SOSTEGNO PUBBLICO AI PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE				
Centro di responsabilità	DIREZIONE III				
Rapporto Causale	NO				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	25
Soggetti interni	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO				
Soggetti esterni	MINISTERO AFFARI ESTERI, MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO, SACE, SIMEST, OCSE, UE, STATI ESTERI				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
QUALITA', TEMPESTIVITA' E INTERDISCIPLINARIETA' DEI PARERI E DELLE PROPOSTE DI COMPETENZA PER PARTECIPAZIONE A RIUNIONI, PREPARAZIONE APPUNTI E DOSSIER, COORDINAMENTO CON ALTRI SOGGETTI, ANALISI DOCUMENTAZIONE, SUPPORTO LEGISLATIVO E AMMINISTRATIVO.	INDICATORI QUALITATIVI	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strutturale		ASSICURARE IN SEDE EUROPEA UN CONTRIBUTO ITALIANO EFFICACE PER LA DEFINIZIONE DI POLITICHE ECONOMICHE E FINANZIARIE CHE L'UNIONE EUROPEA DEVE PERSEGUIRE PER RISPONDERE PRONTAMENTE E ADEGUATAMENTE ALLE SFIDE DELL'ECONOMIA GLOBALE E DELL'ALLARGAMENTO.				
Data inizio attività		01/01/2009	Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2009	
Stanziamento €(solo competenza 2009) :		980.130	Risorse economiche €(solo costi 2009) :		1.038.923	
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E POLITICHE DI BILANCIO						
Attività istituzionale di riferimento						
ANALISI PROBLEMI ECONOMICI, MONETARI E FINANZIARI INTERNI ED INTERNAZIONALI						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
ANALISI E DOCUMENTI/CONTRIBUTI PRODOTTI SECONDO IL CALENDARIO DELLE RIUNIONI EUROPEE PER PARTECIPAZIONE A E/O PREPARAZIONE DELLE RIUNIONI DEL COMITATO ECONOMICO E FINANZIARIO, DELL'EUROGRUPPO E DELL'ECOFIN.		INDICATORI QUALITATIVI	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO
Piano d'azione						
Azione			Data Inizio		Data Fine	Peso
1	SUPPORTO ALLE DISCUSSIONI SUL COORDINAMENTO EUROPEO DELLE POLITICHE ECONOMICHE E FINANZIARIE IN RISPOSTA ALLA CRISI ECONOMICA E SUL RISPETTO DEI VINCOLI IMPOSTI DALLE REGOLE FISCALI EUROPEE		01/01/2009		31/12/2009	100

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strutturale

ASSICURARE IN SEDE EUROPEA UN CONTRIBUTO ITALIANO EFFICACE PER LA DEFINIZIONE DI POLITICHE ECONOMICHE E FINANZIARIE CHE L'UNIONE EUROPEA DEVE PERSEGUIRE PER RISPONDERE PRONTAMENTE E ADEGUATAMENTE ALLE SFIDE DELL'ECONOMIA GLOBALE E DELL'ALLARGAMENTO.

Azione 1	SUPPORTO ALLE DISCUSSIONI SUL COORDINAMENTO EUROPEO DELLE POLITICHE ECONOMICHE E FINANZIARIE IN RISPOSTA ALLA CRISI ECONOMICA E SUL RISPETTO DEI VINCOLI IMPOSTI DALLE REGOLE FISCALI EUROPEE				
Centro di responsabilità	DIREZIONE III				
Rapporto Causale	NO				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	100
Soggetti interni	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO DIPARTIMENTO DEL TESORO DIPARTIMENTO DELLE FINANZE				
Soggetti esterni	BANCA D'ITALIA, RAPPRESENTANZA BRUXELLES				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
DOCUMENTI E CONTRIBUTI SULL'ITALIA IN RELAZIONE AL PATTO DI STABILITA' E CRESCITA E SULLA SORVEGLIANZA FISCALE EUROPEA PER PARTECIPAZIONE A E/O PREPARAZIONE DELLE RIUNIONI DEL COMITATO ECONOMICO E FINANZIARIO, DELL'EUROGRUPPO E DELL'ECOFIN.	INDICATORI QUALITATIVI	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strutturale		PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA NELLE MATERIE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE III (PROGRAMMA 29.002)				
Data inizio attività		01/01/2009	Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2009	
Stanziamiento €(solo competenza 2009) :		1.733.002	Risorse economiche €(solo costi 2009) :		1.836.955	
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E POLITICHE DI BILANCIO						
Attività istituzionale di riferimento						
ANALISI PROBLEMI ECONOMICI, MONETARI E FINANZIARI INTERNI ED INTERNAZIONALI						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
ATTIVITÀ ORGANIZZATIVE E AMMINISTRATIVE DI SUPPORTO AI PROCESSI ISTITUZIONALI NELL'OTTICA DI UNA MAGGIORE EFFICIENZA		INDICATORI QUALITATIVI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO
Piano d'azione						
Azione			Data Inizio	Data Fine	Peso	
1	SUPPORTO ORGANIZZATIVO E AMMINISTRATIVO AI PROCESSI ISTITUZIONALI, NELL'AMBITO DI PROCEDURE PREDEFINITE, CONCEPITO CON MODALITÀ TESE AD UNA GESTIONE PIÙ SNELLA ED EFFICIENTE DELLE STESSE.		01/01/2009	31/12/2009	100	

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA NELLE MATERIE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE III (PROGRAMMA 29.002)

Azione 1	SUPPORTO ORGANIZZATIVO E AMMINISTRATIVO AI PROCESSI ISTITUZIONALI, NELL'AMBITO DI PROCEDURE PREDEFINITE, CONCEPITO CON MODALITÀ TESE AD UNA GESTIONE PIÙ SNELLA ED EFFICIENTE DELLE STESSE.				
Centro di responsabilità	DIREZIONE III				
Rapporto Causale	NO				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	100
Soggetti interni	DIPARTIMENTO DEL TESORO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
TENUTA CONTATTI, ORGANIZZAZIONE E/O PARTECIPAZIONE A RIUNIONI, ELABORAZIONE DI PIANI D'AZIONE, REDAZIONE DI NOTE E TABELLE VARIE	INDICATORI QUALITATIVI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strutturale		COSTITUZIONE DI UN ORGANISMO INTERNAZIONALE CHE REALIZZI IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE A FAVORE DI PICCOLE E MEDIE IMPRESE NEL MEDITERRANEO E AVVII I PROGETTI CHE IL GRUPPO DI LAVORO ITALO-SPAGNOLO HA INDIVIDUATO.				
Data inizio attività		01/01/2009	Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2009	
Stanziamiento €(solo competenza 2009) :		252.937	Risorse economiche €(solo costi 2009) :		268.109	
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E POLITICHE DI BILANCIO						
Attività istituzionale di riferimento						
ANALISI PROBLEMI ECONOMICI, MONETARI E FINANZIARI INTERNI ED INTERNAZIONALI						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
ATTIVITA' FINALIZZATE ALLA COSTITUZIONE DI UN ORGANISMO INTERNAZIONALE CON LE CARATTERISTICHE INDICATE NELL'OBIETTIVO CONSULTAZIONI CON BEI, SPAGNA E ALTRI PARTNERS E DEFINIZIONE DEI TERMS OF REFERENCE RELATIVI ALLO STUDIO DI FATTIBILITÀ DELL'INIZIATIVA		INDICATORI QUALITATIVI	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO
Piano d'azione						
Azione			Data Inizio		Data Fine	Peso
1	CONSULTAZIONI CON BEI, SPAGNA E ALTRI PARTNERS		01/01/2009		28/02/2009	20
2	ATTIVITA' PER LA COSTITUZIONE DI UN ORGANISMO CHE PROMUOVA LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE NEL MEDITERRANEO		01/03/2009		31/05/2009	40
3	PREPARAZIONE E SVOLGIMENTO DI UN EVENTO AL MEF PER LA DIVULGAZIONE DEI RISULTATI DELL'INIZIATIVA		01/10/2009		30/11/2009	40

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strutturale

COSTITUZIONE DI UN ORGANISMO INTERNAZIONALE CHE REALIZZI IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE A FAVORE DI PICCOLE E MEDIE IMPRESE NEL MEDITERRANEO E AVVII I PROGETTI CHE IL GRUPPO DI LAVORO ITALO-SPAGNOLO HA INDIVIDUATO.

Azione 1	CONSULTAZIONI CON BEI, SPAGNA E ALTRI PARTNERS				
Centro di responsabilità	DIREZIONE III				
Rapporto Causale	NO				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	28/02/2009	Peso	20
Soggetti interni					
Soggetti esterni	BEI, SPAGNA E ALTRI PARTNERS				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
CONTATTI E ACCORDI DI SOSTEGNO CON I SOGGETTI INTERESSATI	INDICATORI QUALITATIVI	ALTO	L'AZIONE TERMINA IL 28 FEBBRAIO	L'AZIONE TERMINA IL 28 FEBBRAIO	ALTO

Azione 2	ATTIVITA' PER LA COSTITUZIONE DI UN ORGANISMO CHE PROMUOVA LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE NEL MEDITERRANEO				
Centro di responsabilità	DIREZIONE III				
Rapporto Causale	NO				
Data Inizio	01/03/2009	Data Fine	31/05/2009	Peso	40
Soggetti interni	DIPARTIMENTO DEL TESORO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
DEFINIZIONE DEI TERMS OF REFERENCE RELATIVI ALLO STUDIO DI FATTIBILITÀ DELL'INIZIATIVA E PREPARAZIONE DEL BANDO DI GARA RELATIVO ALLO STUDIO DI FATTIBILITÀ DELL'INIZIATIVA.	INDICATORI QUALITATIVI	ALTO	ALTO	L'AZIONE TERMINA IL 31 MAGGIO	ALTO

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strutturale

COSTITUZIONE DI UN ORGANISMO INTERNAZIONALE CHE REALIZZI IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE A FAVORE DI PICCOLE E MEDIE IMPRESE NEL MEDITERRANEO E AVVII I PROGETTI CHE IL GRUPPO DI LAVORO ITALO-SPAGNOLO HA INDIVIDUATO.

Azione 3	PREPARAZIONE E SVOLGIMENTO DI UN EVENTO AL MEF PER LA DIVULGAZIONE DEI RISULTATI DELL'INIZIATIVA				
Centro di responsabilità	DIREZIONE III				
Rapporto Causale	NO				
Data Inizio	01/10/2009	Data Fine	30/11/2009	Peso	40
Soggetti interni	DIPARTIMENTO DEL TESORO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
CONTATTI, PREPARAZIONE DI DOCUMENTI E ORGANIZZAZIONE LOGISTICA.	INDICATORI QUALITATIVI	L'AZIONE INIZIA IL 1° OTTOBRE	L'AZIONE INIZIA IL 1° OTTOBRE	ALTO	ALTO

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strutturale		PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA NELLE MATERIE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE V				
Data inizio attività		01/01/2009	Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2009	
Stanziamiento €(solo competenza 2009) :		9.183.722	Risorse economiche €(solo costi 2009) :		9.697.256	
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
REGOLAMENTAZIONE E VIGILANZA SUL SETTORE FINANZIARIO						
Attività istituzionale di riferimento						
PREVENZIONE DEI REATI FINANZIARI, ANTIFRODE E ANTIFALSIFICAZIONE DEI MEZZI DI PAGAMENTO						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
GRADO DI AVANZAMENTO DELL'OBIETTIVO		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	40	30	30	100
Piano d'azione						
Azione			Data Inizio	Data Fine	Peso	
1	COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RAZIONALIZZAZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO ANTIRICICLAGGIO E RAFFORZAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA IN ALCUNI GRUPPI REGIONALI DI TIPO GAFI		01/01/2009		31/12/2009	100

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA NELLE MATERIE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE V

Azione 1	COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RAZIONALIZZAZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO ANTIRICICLAGGIO E RAFFORZAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA IN ALCUNI GRUPPI REGIONALI DI TIPO GAFI				
Centro di responsabilità	DIREZIONE V				
Rapporto Causale	ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E CONTROLLO SUI FLUSSI FINANZIARI SOSPETTI				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	100
Soggetti interni	UCID				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
REALIZZAZIONE DEL PIANO D'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	40	30	30	100

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strutturale		PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA NELLE MATERIE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE IV (PROGRAMMA 29.004)				
Data inizio attività		01/01/2009	Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2009	
Stanziamento €(solo competenza 2009) :		2.126.305	Risorse economiche €(solo costi 2009) :		2.245.203	
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
REGOLAMENTAZIONE E VIGILANZA SUL SETTORE FINANZIARIO						
Attività istituzionale di riferimento						
REGOLAMENTAZIONE E VIGILANZA SUI MERCATI FINANZIARI						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
GRADO DI AVANZAMENTO DELL'OBIETTIVO		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	35	30	35	100
Piano d'azione						
Azione			Data Inizio		Data Fine	Peso
1	MIGLIORAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI REGOLAMENTAZIONE E VIGILANZA RELATIVAMENTE AL SISTEMA FINANZIARIO, AGLI INTERMEDIARI, AGLI STRUMENTI FINANZIARI E AI MERCATI FINANZIARI.		01/01/2009		31/12/2009	20
2	MIGLIORAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI REGOLAMENTAZIONE E VIGILANZA RELATIVAMENTE AL SISTEMA BANCARIO E CREDITIZIO E AL SISTEMA DEI PAGAMENTI.		01/01/2009		31/12/2009	20
3	MIGLIORAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI REGOLAMENTAZIONE E VIGILANZA RELATIVAMENTE ALLE FONDAZIONI BANCARIE.		01/01/2009		31/12/2009	20
4	MIGLIORAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI REGOLAMENTAZIONE E VIGILANZA TECNICA RELATIVAMENTE ALLE FONDAZIONI BANCARIE.		01/01/2009		31/12/2009	20
5	MIGLIORAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO TECNICO, ORGANIZZATIVO E AMMINISTRATIVO NELLE MATERIE E NEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE.		01/01/2009		31/12/2009	20

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA NELLE MATERIE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE IV (PROGRAMMA 29.004)

Azione 1	MIGLIORAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI REGOLAMENTAZIONE E VIGILANZA RELATIVAMENTE AL SISTEMA FINANZIARIO, AGLI INTERMEDIARI, AGLI STRUMENTI FINANZIARI E AI MERCATI FINANZIARI.				
Centro di responsabilità	DIREZIONE IV				
Rapporto Causale	PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE ATTRAVERSO IL MIGLIORAMENTO DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA NELLE MATERIE DI COMPETENZA.				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	20
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
GRADO DI AVANZAMENTO DELL'AZIONE.	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	35	30	35	100

Azione 2	MIGLIORAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI REGOLAMENTAZIONE E VIGILANZA RELATIVAMENTE AL SISTEMA BANCARIO E CREDITIZIO E AL SISTEMA DEI PAGAMENTI.				
Centro di responsabilità	DIREZIONE IV				
Rapporto Causale	PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE ATTRAVERSO IL MIGLIORAMENTO DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA NELLE MATERIE DI COMPETENZA.				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	20
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
GRADO DI AVANZAMENTO DELL'AZIONE.	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	35	30	35	100

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA NELLE MATERIE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE IV (PROGRAMMA 29.004)

Azione 3	MIGLIORAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI REGOLAMENTAZIONE E VIGILANZA RELATIVAMENTE ALLE FONDAZIONI BANCARIE.				
Centro di responsabilità	DIREZIONE IV				
Rapporto Causale	PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE ATTRAVERSO IL MIGLIORAMENTO DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA NELLE MATERIE DI COMPETENZA.				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	20
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
GRADO DI AVANZAMENTO DELL'AZIONE.	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	35	30	35	100

Azione 4	MIGLIORAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI REGOLAMENTAZIONE E VIGILANZA TECNICA RELATIVAMENTE ALLE FONDAZIONI BANCARIE.				
Centro di responsabilità	DIREZIONE IV				
Rapporto Causale	PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE ATTRAVERSO IL MIGLIORAMENTO DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA NELLE MATERIE DI COMPETENZA.				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	20
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
GRADO DI AVANZAMENTO DELL'AZIONE.	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	35	30	35	100

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA NELLE MATERIE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE IV (PROGRAMMA 29.004)

Azione 5	MIGLIORAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO TECNICO, ORGANIZZATIVO E AMMINISTRATIVO NELLE MATERIE E NEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE.				
Centro di responsabilità	DIREZIONE IV				
Rapporto Causale	PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE ATTRAVERSO IL MIGLIORAMENTO DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA NELLE MATERIE DI COMPETENZA.				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	20
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
GRADO DI AVANZAMENTO DELL'AZIONE.	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	35	30	35	100

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strutturale		CENTRALIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI NECESSARIE ALLA PREVENZIONE DELLE FRODI SUI MEZZI DI PAGAMENTO DIVERSI DAL CONTANTE E SUGLI STRUMENTI ATTRAVERSO I QUALI VIENE EROGATO IL CREDITO AL CONSUMO.				
Data inizio attività		01/01/2009	Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2009	
Stanziamiento €(solo competenza 2009) :		620.145	Risorse economiche €(solo costi 2009) :		654.822	
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
REGOLAMENTAZIONE E VIGILANZA SUL SETTORE FINANZIARIO						
Attività istituzionale di riferimento						
PREVENZIONE DEI REATI FINANZIARI, ANTIFRODE E ANTIFALSIFICAZIONE DEI MEZZI DI PAGAMENTO						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
ELABORAZIONE DI RAPPORTI STATISTICI SUI DATI RELATIVI ALLE FRODI IN DANNO DELLE CARTE DI PAGAMENTO, REALIZZAZIONE DI INCONTRI TECNICI CON GLI ORGANI PARLAMENTARI E RIUNIONI TECNICHE CON AMMINISTRAZIONI ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	40	40	20	100
Piano d'azione						
Azione			Data Inizio		Data Fine	Peso
1	GESTIONE DELLA FASE DI RODAGGIO DEL SIPAF E PUBBLICAZIONE DEI RAPPORTI STATISTICI		01/01/2009		31/12/2009	50
2	COLLABORAZIONE CON GLI ORGANI PARLAMENTARI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEI DISEGNI DI LEGGE 507 E 414.		01/01/2009		31/12/2009	25
3	RIUNIONI TECNICHE PER LA VERIFICA DEI TRACCIATI CONTENUTI NEL MANUALE OPERATIVO		01/01/2009		31/12/2009	25

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strutturale

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

Azione 1	GESTIONE DELLA FASE DI RODAGGIO DEL SIPAF E PUBBLICAZIONE DEI RAPPORTI STATISTICI				
Centro di responsabilità	DIREZIONE III				
Rapporto Causale	NO				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	50
Soggetti interni	GUARDIA DI FINANZA				
Soggetti esterni	MINISTERO INTERNO, GIUSTIZIA, SVILUPPO ECONOMICO, RIFORME E INNOVAZIONI P.A., BANCA D'ITALIA, ABI, FORZE DI POLIZIA				
Vincoli	NO				
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
RAPPORTI STATISTICI SUI DATI RELATIVI ALLE FRODI IN DANNO DELLE CARTE DI PAGAMENTO	INDICATORI DI RISULTATO	0	0	1	1

Azione 2	COLLABORAZIONE CON GLI ORGANI PARLAMENTARI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEI DISEGNI DI LEGGE 507 E 414.				
Centro di responsabilità	DIREZIONE III				
Rapporto Causale	NO				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	25
Soggetti interni	DIPARTIMENTO DEL TESORO				
Soggetti esterni	COMMISSIONI PARLAMENTARI CAMERA E SENATO				
Vincoli	NO				
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
INCONTRI TECNICI CON GLI ORGANI PARLAMENTARI	INDICATORI DI RISULTATO	1	1	0	2

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strutturale

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

Azione 3	RIUNIONI TECNICHE PER LA VERIFICA DEI TRACCIATI CONTENUTI NEL MANUALE OPERATIVO				
Centro di responsabilità	DIREZIONE III				
Rapporto Causale	NO				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	25
Soggetti interni	AGENZIA DELLE ENTRATE POLIGRAFICO				
Soggetti esterni	MINISTERO INTERNI, POSTE ITALIANE, INPS, INAIL,				
Vincoli	NO				
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
RIUNIONI TECNICHE CON AMMINISTRAZIONI ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI	INDICATORI DI RISULTATO	1	1	0	2

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strutturale		PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA NELLE MATERIE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE III (PROGRAMMA 29.004)				
Data inizio attività		01/01/2009	Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2009	
Stanziamento €(solo competenza 2009) :		1.343.647	Risorse economiche €(solo costi 2009) :		1.418.781	
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
REGOLAMENTAZIONE E VIGILANZA SUL SETTORE FINANZIARIO						
Attività istituzionale di riferimento						
PREVENZIONE DEI REATI FINANZIARI, ANTIFRODE E ANTIFALSIFICAZIONE DEI MEZZI DI PAGAMENTO						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
ATTIVITÀ ORGANIZZATIVE E AMMINISTRATIVE A SUPPORTO DEI PROCESSI ISTITUZIONALI		INDICATORI QUALITATIVI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO
Piano d'azione						
Azione			Data Inizio	Data Fine	Peso	
1	SUPPORTO ORGANIZZATIVO E AMMINISTRATIVO AI PROCESSI ISTITUZIONALI, NELL'AMBITO DI PROCEDURE PREDEFINITE, VOLTO AD UNA GESTIONE DELLE STESSE PIÙ SNELLA ED EFFICIENTE		01/01/2009	31/12/2009	100	

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA NELLE MATERIE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE III (PROGRAMMA 29.004)

Azione 1	SUPPORTO ORGANIZZATIVO E AMMINISTRATIVO AI PROCESSI ISTITUZIONALI, NELL'AMBITO DI PROCEDURE PREDEFINITE, VOLTO AD UNA GESTIONE DELLE STESSE PIÙ SNELLA ED EFFICIENTE				
Centro di responsabilità	DIREZIONE III				
Rapporto Causale	NO				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	100
Soggetti interni	DIPARTIMENTO DEL TESORO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
TENUTA CONTATTI, ORGANIZZAZIONE E/O PARTECIPAZIONE A RIUNIONI, ELABORAZIONE DI PIANI D'AZIONE, REDAZIONE DI NOTE E TABELLE VARIE	INDICATORI QUALITATIVI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strutturale		PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA NELLE MATERIE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE VI (PROGRAMMA 32.001)				
Data inizio attività		01/01/2009	Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2009	
Stanziamiento €(solo competenza 2009) :		5.055.175	Risorse economiche €(solo costi 2009) :		2.730.899	
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
SERVIZI GENERALI, FORMATIVI, ASSISTENZA LEGALE ED APPROVVIGIONAMENTI PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Attività istituzionale di riferimento						
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ STRUMENTALI A SUPPORTO DELLE AMMINISTRAZIONI PER GARANTIRNE IL FUNZIONAMENTO GENERALE (GESTIONE DEL PERSONALE, AFFARI GENERALI, GESTIONE DELLA CONTABILITÀ)						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
GRADO DI AVANZAMENTO DELL'OBIETTIVO		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	40	30	30	100
Piano d'azione						
Azione			Data Inizio		Data Fine	Peso
1	IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI REINGEGNERIZZAZIONE DEI PROCESSI DEGLI UFFICI I,IV,V,VII,VIII,IX,XIII E XIV A SEGUITO DELLE NUOVE PREVISIONI NORMATIVE DEL REGOLAMENTO DI RIORGANIZZAZIONE DEL MEF.		01/01/2009		31/12/2009	100

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA NELLE MATERIE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE VI (PROGRAMMA 32.001)

Azione 1	IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI REINGEGNERIZZAZIONE DEI PROCESSI DEGLI UFFICI I,IV,V,VII,VIII,IX,XIII E XIV A SEGUITO DELLE NUOVE PREVISIONI NORMATIVE DEL REGOLAMENTO DI RIORGANIZZAZIONE DEL MEF.				
Centro di responsabilità	DIREZIONE VI				
Rapporto Causale	VERIFICA DEL PERCORSO DEI PROCESSI LEGATI ALLE PRINCIPALI ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI UFFICI INTERESSATI PER ELIMINARE LE CRITICITA'PRESENTI ED OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI A DISPOSIZIONE.				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	100
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
GRADO DI AVANZAMENTO DELL'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	40	30	30	100

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strutturale		DEFINIZIONE DEL PROCESSO DI RIORGANIZZAZIONE ATTRAVERSO LA CURA DEGLI ADEMPIMENTI NECESSARI PER IL TRASFERIMENTO DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO E PER LA RIALLOCAZIONE DEL PERSONALE				
Data inizio attività		01/01/2009	Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2009	
Stanziamiento €(solo competenza 2009) :		9.492.612	Risorse economiche €(solo costi 2009) :		6.701.810	
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
SERVIZI E AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA						
Attività istituzionale di riferimento						
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ STRUMENTALI A SUPPORTO DELLE AMMINISTRAZIONI PER GARANTIRNE IL FUNZIONAMENTO GENERALE (GESTIONE DEL PERSONALE, AFFARI GENERALI, GESTIONE DELLA CONTABILITÀ, ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E DI COMUNICAZIONE)						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
GRADO DI AVANZAMENTO DELL'OBIETTIVO		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	35	40	25	100
Piano d'azione						
Azione			Data Inizio		Data Fine	Peso
1	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ RESIDUALI DELLO SDAG - UFFICIO I E CURA DEL TRASFERIMENTO DELLE ATTIVITÀ AL DAG E AI COMPETENTI UFFICI DI STAFF DEL DT		01/01/2009		31/12/2009	30
2	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ RESIDUALI DELLO SDAG - UFFICIO II E CURA DEL TRASFERIMENTO DELLE ATTIVITÀ AL DAG E AI COMPETENTI UFFICI DI STAFF DEL DT		01/01/2009		31/12/2009	20
3	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ RESIDUALI DELLO SDAG - UFFICIO III E CURA DEL TRASFERIMENTO DELLE ATTIVITÀ AL DAG E AI COMPETENTI UFFICI DI STAFF DEL DT		01/01/2009		31/12/2009	20
4	ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI CONNESSI CON LA PRESIDENZA ITALIANA DEL G8		01/01/2009		31/12/2009	10
5	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ RESIDUALI DELLO SDAG - UFFICIO IV E CURA DEL TRASFERIMENTO DELLE ATTIVITÀ AL DAG E AI COMPETENTI UFFICI DI STAFF DEL DT		01/01/2009		31/12/2009	20

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strutturale

DEFINIZIONE DEL PROCESSO DI RIORGANIZZAZIONE ATTRAVERSO LA CURA DEGLI ADEMPIMENTI NECESSARI PER IL TRASFERIMENTO DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO E PER LA RIALLOCAZIONE DEL PERSONALE

Azione 1	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ RESIDUALI DELLO SDAG - UFFICIO I E CURA DEL TRASFERIMENTO DELLE ATTIVITÀ AL DAG E AI COMPETENTI UFFICI DI STAFF DEL DT				
Centro di responsabilità	SDAG				
Rapporto Causale	IL NUCLEO DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'UFFICIO I SARA' FINALIZZATO ALLA GESTIONE DEL TRASFERIMENTO DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO, IN ATTUAZIONE DELL'EMANANDO D.M. DI RIORGANIZZAZIONE				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	30
Soggetti interni	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
GRADO DI AVANZAMENTO DELL'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	35	40	25	100

Azione 2	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ RESIDUALI DELLO SDAG - UFFICIO II E CURA DEL TRASFERIMENTO DELLE ATTIVITÀ AL DAG E AI COMPETENTI UFFICI DI STAFF DEL DT				
Centro di responsabilità	SDAG				
Rapporto Causale	IL NUCLEO DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'UFFICIO II SARA' FINALIZZATO ALLA GESTIONE DEL TRASFERIMENTO DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO, IN ATTUAZIONE DELL'EMANANDO D.M. DI RIORGANIZZAZIONE				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	20
Soggetti interni	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
GRADO DI AVANZAMENTO DELL'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	35	40	25	100

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strutturale

DEFINIZIONE DEL PROCESSO DI RIORGANIZZAZIONE ATTRAVERSO LA CURA DEGLI ADEMPIMENTI NECESSARI PER IL TRASFERIMENTO DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO E PER LA RIALLOCAZIONE DEL PERSONALE

Azione 3	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ RESIDUALI DELLO SDAG - UFFICIO III E CURA DEL TRASFERIMENTO DELLE ATTIVITÀ AL DAG E AI COMPETENTI UFFICI DI STAFF DEL DT				
Centro di responsabilità	SDAG				
Rapporto Causale	IL NUCLEO DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'UFFICIO III SARA' FINALIZZATO ALLA GESTIONE DEL TRASFERIMENTO DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO, IN ATTUAZIONE DELL'EMANANDO D.M. DI RIORGANIZZAZIONE				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	20
Soggetti interni	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
GRADO DI AVANZAMENTO DELL'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	35	40	25	100

Azione 4	ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI CONNESSI CON LA PRESIDENZA ITALIANA DEL G8				
Centro di responsabilità	SDAG				
Rapporto Causale	EFFICIENTE ED EFFICACE ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	10
Soggetti interni	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO DIPARTIMENTO DEL TESORO GUARDIA DI FINANZA				
Soggetti esterni	FORNITORI ESTERNI,ENEL,GESTORI TELEFONIA,PREFETTURA, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO, MAE,				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
GRADO DI AVANZAMENTO DELL'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	35	40	25	100

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Structurale

DEFINIZIONE DEL PROCESSO DI RIORGANIZZAZIONE ATTRAVERSO LA CURA DEGLI ADEMPIMENTI NECESSARI PER IL TRASFERIMENTO DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO E PER LA RIALLOCAZIONE DEL PERSONALE

Azione 5	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ RESIDUALI DELLO SDAG - UFFICIO IV E CURA DEL TRASFERIMENTO DELLE ATTIVITÀ AL DAG E AI COMPETENTI UFFICI DI STAFF DEL DT				
Centro di responsabilità	SDAG				
Rapporto Causale	IL NUCLEO DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'UFFICIO IV SARA' FINALIZZATO ALLA GESTIONE DEL TRASFERIMENTO DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO, IN ATTUAZIONE DELL'EMANANDO D.M. DI RIORGANIZZAZIONE				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	20
Soggetti interni	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
GRADO DI AVANZAMENTO DELL'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	35	40	25	100

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strutturale		PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA NELLE MATERIE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO ISPETTIVO CENTRALE				
Data inizio attività		01/01/2009	Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2009	
Stanziamiento €(solo competenza 2009) :		1.070.123	Risorse economiche €(solo costi 2009) :		1.134.313	
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E POLITICHE DI BILANCIO						
Attività istituzionale di riferimento						
ATTIVITÀ ISPETTIVA DI FINANZA PUBBLICA						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	35	40	25	100
Piano d'azione						
Azione			Data Inizio	Data Fine	Peso	
1	MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA NELLE MATERIE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO ISPETTIVO CENTRALE		01/01/2009	31/12/2009	100	

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA NELLE MATERIE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO ISPETTIVO CENTRALE

Azione 1	MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA NELLE MATERIE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO ISPETTIVO CENTRALE				
Centro di responsabilità	UFFICIO DEL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO				
Rapporto Causale	EFFICIENTE ED EFFICACE SVOLGIMENTO DELLE VERIFICHE DI COMPETENZA				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	100
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	35	40	25	100

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strutturale		PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA NELLE MATERIE DI COMPETENZA DELL'UCID				
Data inizio attività		01/01/2009	Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2009	
Stanziamiento €(solo competenza 2009) :		3.103.973	Risorse economiche €(solo costi 2009) :		2.191.413	
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
SERVIZI E AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA						
Attività istituzionale di riferimento						
SERVIZI INFORMATICI						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
GRADO DI AVANZAMENTO		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	40	30	100
Piano d'azione						
Azione			Data Inizio		Data Fine	Peso
1	SVILUPPO DEI SERVIZI APPLICATIVI A SUPPORTO DELL'ATTIVITA' DEGLI UFFICI DEL DT ATTRAVERSO LA REIGEGERIZZAZIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI, LA PREDISPOSIZIONE DI UN SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA GENERALE, NONCHE'E'VOLUZIONE DELLE INFRASTRUTTURE, DELLE RETI E DEL SITO DIPARTIMENTALE		01/01/2009		31/12/2009	100

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA NELLE MATERIE DI COMPETENZA DELL'UCID

Azione 1	SVILUPPO DEI SERVIZI APPLICATIVI A SUPPORTO DELL'ATTIVITA' DEGLI UFFICI DEL DT ATTRAVERSO LA REIGEGNERIZZAZIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI, LA PREDISPOSIZIONE DI UN SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA GENERALE, NONCHE'EVOLUZIONE DELLE INFRASTRUTTURE, DELLE RETI E DEL SITO DIPARTIMENTALE				
Centro di responsabilità	UFFICIO DEL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO				
Rapporto Causale	LA REALIZZAZIONE DEGLI APPLICATIVI È FUNZIONALE ALLA SEMPLIFICAZIONE E ALLA EFFICIENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	100
Soggetti interni	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO DIPARTIMENTO DEL TESORO CONSIP				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
GRADO DI AVANZAMENTO DELL'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	40	30	100

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strutturale		DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO				
Data inizio attività		01/01/2009	Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2009	
Stanziamiento €(solo competenza 2009) :		674.829	Risorse economiche €(solo costi 2009) :		715.308	
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E POLITICHE DI BILANCIO						
Attività istituzionale di riferimento						
ELABORAZIONE DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	33	33	34	100
Piano d'azione						
Azione			Data Inizio		Data Fine	Peso
1	DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO		01/01/2009		31/12/2009	100

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strutturale DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
--

Azione 1	DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO				
Centro di responsabilità	UFFICIO DEL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO				
Rapporto Causale	DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DEL DT				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	100
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
GRADO DI AVANZAMENTO DELL'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	35	40	25	100

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strutturale		PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA NELLE MATERIE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO TECNICO SCIENTIFICO DEGLI ESPERTI				
Data inizio attività		01/01/2009	Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2009	
Stanziamiento €(solo competenza 2009) :		1.232.595	Risorse economiche €(solo costi 2009) :		1.306.532	
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E POLITICHE DI BILANCIO						
Attività istituzionale di riferimento						
ELABORAZIONE DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	33	33	34	100
Piano d'azione						
Azione			Data Inizio	Data Fine	Peso	
1	ATTIVITA' DI SUPPORTO AL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO NEL PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE		01/01/2009	31/12/2009	100	

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA NELLE MATERIE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO TECNICO SCIENTIFICO DEGLI ESPERTI

Azione 1	ATTIVITA' DI SUPPORTO AL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO NEL PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE				
Centro di responsabilità	UFFICIO DEL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO				
Rapporto Causale	IL NUCLEO DELL'ATTIVITA' E' FINALIZZATO A SUPPORTARE IL DGT NEL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	100
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
GRADO DI AVANZAMENTO DELL'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	35	40	25	100

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strutturale		PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA NELLE MATERIE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA E COORDINAMENTO DEL CAPO DIPARTIMENTO				
Data inizio attività		01/01/2009	Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2009	
Stanziamiento €(solo competenza 2009) :		909.497	Risorse economiche €(solo costi 2009) :		964.053	
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E POLITICHE DI BILANCIO						
Attività istituzionale di riferimento						
ELABORAZIONE DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	33	33	34	100
Piano d'azione						
Azione			Data Inizio	Data Fine	Peso	
1	ATTIVITA' DI SEGRETERIA E COORDINAMENTO DEL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO		01/01/2009		31/12/2009	100

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA NELLE MATERIE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA E COORDINAMENTO DEL CAPO DIPARTIMENTO

Azione 1	ATTIVITA' DI SEGRETERIA E COORDINAMENTO DEL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO				
Centro di responsabilità	UFFICIO DEL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO				
Rapporto Causale	ATTIVITA' DI SEGRETERIA E COORDINAMENTO DEL DGT				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	100
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
GRADO DI AVANZAMENTO DELL'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	35	40	25	100

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strutturale		PASSAGGIO DI ALCUNE COMPETENZE IN MATERIA VALUTARIA DALLA BANCA D'ITALIA AL MEF E DI ALTRE DAL MEF ALLA BANCA D'ITALIA IN SEGUITO ALL'EMANAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO RECANTE NORME CORRETTIVE, MODIFICATIVE INTEGRATIVE ED ABROGATIVE DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA VALUTARIA.				
Data inizio attività		01/01/2009	Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2009	
Stanziamiento €(solo competenza 2009) :		376.059	Risorse economiche €(solo costi 2009) :		397.088	
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
REGOLAMENTAZIONE E VIGILANZA SUL SETTORE FINANZIARIO						
Attività istituzionale di riferimento						
PREVENZIONE DEI REATI FINANZIARI, ANTIFRODE E ANTIFALSIFICAZIONE DEI MEZZI DI PAGAMENTO						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
REALIZZAZIONE DEL PIANO D'AZIONE		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	40	30	30	100
Piano d'azione						
Azione			Data Inizio	Data Fine	Peso	
1	PASSAGGIO DALLA BANCA D'ITALIA AL MEF DELLE COMPETENZE RELATIVE ALL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DI DECRETAZIONE RIGUARDANTI I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI DICHIARAZIONE DI DENARO CONTANTE, IN ENTRATA E IN USCITA DAL TERRITORIO NAZIONALE E PASSAGGIO DAL MEF ALLA BANCA D'ITALIA DI TUTTE LE COMPETENZE INERENTI LE COMUNICAZIONI VALUTARIE STATISTICHE.		01/01/2009		31/12/2009	100

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strutturale

PASSAGGIO DI ALCUNE COMPETENZE IN MATERIA VALUTARIA DALLA BANCA D'ITALIA AL MEF E DI ALTRE DAL MEF ALLA BANCA D'ITALIA IN SEGUITO ALL'EMANAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO RECANTE NORME CORRETTIVE, MODIFICATIVE INTEGRATIVE ED ABROGATIVE DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA VALUTARIA.

Azione 1	PASSAGGIO DALLA BANCA D'ITALIA AL MEF DELLE COMPETENZE RELATIVE ALL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DI DECRETAZIONE RIGUARDANTI I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI DICHIARAZIONE DI DENARO CONTANTE, IN ENTRATA E IN USCITA DAL TERRITORIO NAZIONALE E PASSAGGIO DAL MEF ALLA BANCA D'ITALIA DI TUTTE LE COMPETENZE INERENTI LE COMUNICAZIONI VALUTARIE STATISTICHE.				
Centro di responsabilità	DIREZIONE V				
Rapporto Causale	ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E CONTROLLO SUI FLUSSI FINANZIARI SOSPETTI				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	100
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	BANCA D'ITALIA				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
REALIZZAZIONE DEL PIANO D'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	40	30	30	100

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato

L'azione del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato per l'anno 2009 sarà volta a garantire la corretta gestione e la rigorosa programmazione delle risorse pubbliche e a fornire il massimo supporto al Parlamento e al Governo nelle politiche, nei processi e negli adempimenti di bilancio.

In particolare, il Dipartimento sarà fortemente impegnato nel proseguire l'azione di razionalizzazione della spesa statale, mediante: la definizione di direttive per la redazione del bilancio di previsione; il monitoraggio della spesa del comparto Stato e degli effetti sui saldi di finanza pubblica, alla luce della legge finanziaria; l'adeguamento dei documenti di finanza pubblica in termini di standardizzazione e di rilevazione dati e l'implementazione del rapporto mensile sul settore statale.

La Ragioneria supporterà, inoltre, lo sviluppo di analisi relative all'applicazione del federalismo fiscale, con particolare attenzione alla definizione dei fabbisogni di spesa di Regioni ed Enti locali e in materia fiscale.

Proseguirà l'azione per la migliore definizione della nuova struttura del Bilancio dello Stato, imperniata sulle funzioni anziché sulle unità organizzative, con obiettivi di maggiore trasparenza dei conti pubblici e consapevolezza delle effettive priorità e necessità, gestione più flessibile e orientata ai risultati, responsabilizzazione sui livelli qualitativi e quantitativi della spesa.

Si darà avvio all'attività di revisione della spesa di alcune Amministrazioni centrali, onde affinare la metodologia di definizione degli indicatori di performance.

La Ragioneria proseguirà nello sviluppo e nella diffusione sia del Sistema informativo di contabilità gestionale sia del Sistema di contabilità economica dello Stato, avviando l'utilizzo presso le Amministrazioni pilota del modulo di contabilità analitica e la realizzazione di web services.

Massimo sforzo verrà profuso nelle attività di supporto all'attività normativa e di programmazione in materia economico-finanziaria e contabile, che proseguirà fino alla fase di erogazione delle risorse stanziate, con l'obiettivo di fornire gli elementi per valutare la congruenza di ciascun provvedimento con gli obiettivi di finanza pubblica. Ciò anche mediante l'implementazione di banche dati per il monitoraggio, dalla programmazione all'attuazione, anche per territorio, degli interventi di spesa.

Verranno portate avanti le attività di sviluppo del Sistema Informativo sulle Operazioni degli Enti pubblici, con la sostituzione graduale della rilevazione trimestrale di cassa e con lo sviluppo di procedure informatiche e di codifica per gli Enti previdenziali.

Si procederà al monitoraggio, annuale e infrannuale, degli andamenti della finanza territoriale nei confronti del Patto di stabilità interno.

La Ragioneria potenzierà le attività di analisi, verifica e monitoraggio del costo del Personale delle

Amministrazioni Pubbliche sia contrattualizzato sia in regime di diritto pubblico.

Saranno posti in essere tutti gli adempimenti connessi con l'attuazione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, attraverso l'espressione di pareri sugli schemi di regolamento predisposti dalle Amministrazioni, sugli eventuali interventi correttivi e sulle delibere degli Enti.

Al controllo della spesa si procederà altresì mediante la verifica delle economie derivanti dal processo di razionalizzazione dell'utilizzo del personale; il sistema di monitoraggio mediante integrazione dei flussi informativi sarà esteso al personale militare del Ministero della difesa.

Valutazione, previsione e monitoraggio - e aggiornamento dei modelli previsionali - della spesa sociale (pensioni, assistenza, sanità, ammortizzatori sociali, incentivi all'occupazione) avranno luogo mediante: il potenziamento degli strumenti informatizzati per l'analisi dei dati (in corso di acquisizione dal sistema tessera sanitaria, art. 50, decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326) relativi all'attuazione presso le Regioni del collegamento in rete dei medici e della ricetta elettronica (articolo 1, c. 810, legge 27 dicembre 2006, n. 296, e d.P.C.M. 26 marzo 2008); la verifica della piena attuazione da parte delle Regioni delle prescrizioni concordate nei piani di rientro.

Saranno garantiti la vigilanza e il controllo della finanza pubblica mediante l'attivazione di controlli ispettivi sulla regolarità e proficuità della gestione amministrativo-contabile di Pubbliche Amministrazioni, Enti e Organismi pubblici, in particolare per accertare l'adeguamento alle disposizioni del citato decreto-legge n. 112/2008 e la regolare gestione delle spese di personale.

La Ragioneria, ai sensi del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge 15 giugno 2002, n. 112, garantirà lo svolgimento di tutte le attività volte alla consegna definitiva delle liquidazioni degli Enti disciolti alla società affidataria, nonché quelle volte ad assicurare la gestione corrente, compreso il contenzioso, degli adempimenti connessi alla dismissione e alla gestione del patrimonio immobiliare e alla vigilanza sulle liquidazioni affidate a commissari.

Sul fronte comunitario, avrà luogo la rilevazione dell'andamento complessivo dei flussi finanziari intercorrenti tra l'Italia e l'Unione Europea, la valutazione dell'impatto sui principali aggregati di finanza pubblica, la realizzazione di un software per monitorare le attività di controllo svolte sugli interventi dell'U.E. nel periodo 2007/2013 ai diversi livelli istituzionali.

Sul fronte informatico, sarà sviluppato il Progetto "firma digitale" presso un'Amministrazione pilota, per il miglioramento dei tempi di trasmissione dei documenti e la riduzione dei costi.

La Ragioneria, infine, provvederà, per la parte di propria competenza, a dare piena attuazione al nuovo regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Quadro sinottico

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO			
MISSIONE	PROGRAMMA	PRIORITÀ POLITICHE (Atto di indirizzo 11 luglio 2008)	OBIETTIVI STRATEGICI
L'ITALIA IN EUROPA E NEL MONDO	PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLE POLITICHE DI BILANCIO IN AMBITO UE	MONITORAGGIO INTEGRATO SULL'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO IN AMBITO UE E COORDINAMENTO DEI CONTROLLI SUGLI INTERVENTI COFINANZIATI IN AMBITO UE	REALIZZARE UN SISTEMA INFORMATIVO IN GRADO DI RACCOLGERE I DATI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO SUGLI INTERVENTI UE SVOLTI AI DIVERSI LIVELLI ISTITUZIONALI.
POLITICHE ECONOMICO - FINANZIARIE E DI BILANCIO	PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E POLITICHE DI BILANCIO	CONSOLIDAMENTO DELLA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO DELLO STATO E DELLE REGOLE CONTABILI E RESPONSABILIZZAZIONE SUI LIVELLI QUALITATIVI E QUANTITATIVI DELLA SPESA	CONSOLIDAMENTO DELLA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO DELLO STATO E DELLE REGOLE CONTABILI E RESPONSABILIZZAZIONE SUI LIVELLI QUALITATIVI E QUANTITATIVI DELLA SPESA
		RISPETTO DEL PATTO DI STABILITÀ E CRESCITA E MONITORAGGIO DELLA FINANZA PUBBLICA	IMPLEMENTAZIONE DELLE BANCHE DATI IGAE AL FINE DI CONSENTIRE UN MONITORAGGIO, DALLA PROGRAMMAZIONE ALL'ATTUAZIONE, ANCHE PER TERRITORIO, DEGLI INTERVENTI DI SPESA VOLTI ALLO SVILUPPO (AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE, PROVVEDIMENTI DI ATTUAZIONE, CONTRATTI E CONVENZIONI).
			SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO SIOPE
			GESTIONE DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO
			PROGETTO TESSERA SANITARIA
			MONITORAGGIO PIANI DI RIENTRO REGIONALI
			EFFICIENTIZZAZIONE DEL CONTROLLO DELLA SPESA PUBBLICA ATTRAVERSO IL MONITORAGGIO DEI DATI DI BILANCIO DEGLI ENTI PUBBLICI
			EFFICACE ED EFFICIENTE SVOLGIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133, DI CONVERSIONE CON MODIFICAZIONI DEL DECRETO LEGGE 25 GIUGNO 2008, N.112
			PUNTUALE MONITORAGGIO DEL COSTO DEL PERSONALE DELLA P.A.

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Risorse Umane

NOTE

Area di inquadramento	Consistenza		Differenza		Pianificazione 2008
	31/12/ 2009	Preconsuntivo 2008	Assoluta	%	
A	273	291	-18	-6,19	285
B	2.476	2.568	-92	-3,58	2.510
C	1.673	1.830	-157	-8,58	1.874
DIRIGENTE	410	340	70	20,59	442
Totale	4.832	5.029	-197	-3,92	5.111

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Risorse Finanziarie

NOTE

LE RISORSE FINANZIARIE RISULTANTI DALLA SOTTOSTANTE TABELLA E QUELLE RELATIVE A CIASCUN OBIETTIVO STRATEGICO E STRUTTURALE SONO STATE AGGIORNATE CON I DATI RISULTANTI DALLA LEGGE DI BILANCIO 2009 APPROVATA DAL PARLAMENTO

Codice Nota Preliminare	Descrizione	Descrizione	
		Valori Assoluti €	% di incidenza
3.1	EROGAZIONI A ENTI TERRITORIALI PER INTERVENTI DI SETTORE	346.435.346	0,25
3.1.2	INTERVENTI	29.953.218	0,02
3.1.3	INVESTIMENTI	316.482.128	0,23
3.4	FEDERALISMO	56.019.179.843	40,82
3.4.2	INTERVENTI	54.094.405.287	39,42
3.4.3	INVESTIMENTI	1.924.774.556	1,4
3.5	REGOLAZIONI CONTABILI ED ALTRI TRASFERIMENTI ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE	31.059.055.923	22,63
3.5.2	INTERVENTI	30.685.683.762	22,36
3.5.3	INVESTIMENTI	373.372.161	0,27
3.6	CONCORSO DELLO STATO AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA SANITARIA	6.662.222.583	4,86
3.6.2	INTERVENTI	6.631.819.233	4,83
3.6.3	INVESTIMENTI	30.403.350	0,02
4.10	PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLE POLITICHE DI BILANCIO IN AMBITO UE	23.879.811.221	17,4
4.10.1	FUNZIONAMENTO	5.956.238	0
4.10.2	INTERVENTI	17.000.500.000	12,39
4.10.3	INVESTIMENTI	6.872.734.963	5,01
4.10.5	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	620.020	0
4.11	POLITICA ECONOMICA E FINANZIARIA IN AMBITO INTERNAZIONALE	107.280.908	0,08
4.11.2	INTERVENTI	3.989.528	0
4.11.3	INVESTIMENTI	103.291.380	0,08
5.8	MISSIONI MILITARI DI PACE	1.000.000.000	0,73
5.8.5	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	1.000.000.000	0,73
13.8	SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DEL TRASPORTO	3.000.000	0
13.8.2	INTERVENTI	3.000.000	0
14.8	OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE	1.182.170.000	0,86
14.8.3	INVESTIMENTI	1.182.170.000	0,86
17.15	RICERCA DI BASE E APPLICATA	28.725.000	0,02
17.15.3	INVESTIMENTI	28.725.000	0,02
18.5	SVILUPPO SOSTENIBILE	60.000.000	0,04
18.5.3	INVESTIMENTI	60.000.000	0,04
19.1	EDILIZIA ABITATIVA E POLITICHE TERRITORIALI	60.000.000	0,04
19.1.3	INVESTIMENTI	60.000.000	0,04
22.10	SOSTEGNO ALL'ISTRUZIONE	119.685.832	0,09

CONTINUA >>

22.10.5	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	119.685.832	0,09
24.5	PROTEZIONE SOCIALE PER PARTICOLARI CATEGORIE	2.573.945	0
24.5.2	INTERVENTI	1.315.674	0
24.5.5	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	1.258.271	0
24.6	GARANZIA DEI DIRITTI DEI CITTADINI	23.886.643	0,02
24.6.5	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	23.886.643	0,02
24.7	SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA	118.094.462	0,09
24.7.5	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	118.094.462	0,09
25.2	PREVIDENZA OBBLIGATORIA E TRASFERIMENTI AGLI ENTI PREVIDENZIALI	31.710.454	0,02
25.2.2	INTERVENTI	30.832.477	0,02
25.2.3	INVESTIMENTI	877.977	0
26.2	INFORTUNI SUL LAVORO	1.315.675	0
26.2.2	INTERVENTI	1.315.675	0
29.2	PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E POLITICHE DI BILANCIO	362.874.284	0,26
29.2.1	FUNZIONAMENTO	247.460.383	0,18
29.2.2	INTERVENTI	0	0
29.2.3	INVESTIMENTI	22.407.716	0,02
29.2.5	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	93.006.185	0,07
29.4	REGOLAMENTAZIONE E VIGILANZA SUL SETTORE FINANZIARIO	675.054	0
29.4.5	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	675.054	0
32.3	SERVIZI E AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA	21.594.590	0,02
32.3.1	FUNZIONAMENTO	20.150.444	0,01
32.3.3	INVESTIMENTI	1.444.146	0
33.1	FONDI DA ASSEGNARE	5.949.691.417	4,34
33.1.2	INTERVENTI	9.767.720	0,01
33.1.5	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	5.930.196.573	4,32
33.1.10	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	9.727.124	0,01
33.2	FONDI DI RISERVA E SPECIALI	3.810.636.000	2,78
33.2.5	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	2.909.636.000	2,12
33.2.10	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	901.000.000	0,66
34.1	ONERI PER IL SERVIZIO DEL DEBITO STATALE	6.279.200.000	4,58
34.1.7	ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	6.279.200.000	4,58
34.2	RIMBORSI DEL DEBITO STATALE	92.500.000	0,07
34.2.9	RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	92.500.000	0,07
	Totale	137.222.319.180	

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Budget Economico

NOTE

LE RISORSE INSERITE PER CIASCUN OBIETTIVO STRATEGICO E STRUTTURALE FANNO RIFERIMENTO AL BUDGET PRESENTATO 2009 ED I RELATIVI DATI SONO STATI ESTRATTI DAL SISTEMA DI CONTROLLO DI GESTIONE DELLA RGS. I DATI DIFFERISCONO DA QUELLI CARICATI, PRELEVATI DAL SISTEMA COEC, IN QUANTO TALE SISTEMA, A DIFFERENZA DEL CONTROLLO DI GESTIONE, EFFETTUA IL CALCOLO DEL COSTO DEL PERSONALE SECONDO UN MODELLO DI COSTO STANDARD E NON DI COSTO EFFETTIVO, UTILIZZATO DAL CONTROLLO DI GESTIONE.

LE INFORMAZIONI DI COSTO SARANNO AGGIORNATE IN SEDE DI PIANIFICAZIONE OPERATIVA CON L'INSERIMENTO DELLE RISORSE RELATIVE AL BUDGET DEFINITO.

Valori in Direttiva

Voci di Costo	Previsioni 2009 €	% di incidenza
COSTO DEL PERSONALE	252.897.261	66,2
RETRIBUZIONI	248.817.023	65,13
ALTRI COSTI DEL PERSONALE	4.080.238	1,07
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	5.018.580	1,31
SERVIZI FINANZIARI	4.880.578	1,28
ESBORSO DA CONTENZIOSO	138.002	0,04
COSTI DI GESTIONE	89.213.922	23,35
PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	15.995.040	4,19
UTENZE E CANONI	12.199.970	3,19
CONSULENZA	28.457.820	7,45
NOLEGGI E LOCAZIONI E LEASING	11.591.000	3,03
ALTRI COSTI DI GESTIONE	20.970.092	5,49
AMMORTAMENTI	34.893.412	9,13
BENI IMMATERIALI	27.640.578	7,24
BENI MOBILI	5.150.126	1,35
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	2.101.816	0,55
BENI IMMOBILI	892	0
TOTALE	382.023.175	

OBIETTIVI STRATEGICI

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico		REALIZZARE UN SISTEMA INFORMATIVO IN GRADO DI RACCOGLIERE I DATI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO SUGLI INTERVENTI UE SVOLTI AI DIVERSI LIVELLI ISTITUZIONALI.				
Strategia		SVILUPPO DEL SISTEMA DI CONTROLLO MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA SOFTWARE PER MONITORARE LE ATTIVITÀ DI CONTROLLO SVOLTE SUGLI INTERVENTI UE 2007/2013				
Data di avvio dell'obiettivo strategico		01/01/2009	Data conseguimento obiettivo strategico		31/12/2010	
Stanziamiento €(solo competenza 2009) :		1.405.476	Risorse economiche €(solo costi 2009) :		2.832.983	
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
L'ITALIA IN EUROPA E NEL MONDO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLE POLITICHE DI BILANCIO IN AMBITO UE						
Priorità politica di riferimento						
MONITORAGGIO INTEGRATO SULL'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO IN AMBITO UE E COORDINAMENTO DEI CONTROLLI SUGLI INTERVENTI COFINANZIATI IN AMBITO UE						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA SOFTWARE DI MONITORAGGIO		INDICATORI BINARI (SI/NO)	NO	NO	SI	SI
Piano d'azione						
Azione			Data Inizio	Data Fine	Peso	
1	MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO SVOLTA DALLE AUTORITÀ DI AUDIT DEI PROGRAMMI COFINANZIATI 2007/2013		01/01/2009	31/12/2009	70	
2	MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO SVOLTA DALLE AUTORITÀ DI AUDIT DEI PROGRAMMI COFINANZIATI 2007/2013		01/01/2010	31/12/2010	30	

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico

REALIZZARE UN SISTEMA INFORMATIVO IN GRADO DI RACCOGLIERE I DATI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO SUGLI INTERVENTI UE SVOLTI AI DIVERSI LIVELLI ISTITUZIONALI.

Azione 1	MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO SVOLTA DALLE AUTORITÀ DI AUDIT DEI PROGRAMMI COFINANZIATI 2007/2013				
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA				
Rapporto Causale	ATTUAZIONE NORMATIVA COMUNITARIA IN MATERIA DI CONTROLLI				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	70
Soggetti interni	CONSIP				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA SOFTWARE PER MONITORARE LE ATTIVITÀ DI CONTROLLO	INDICATORI BINARI (SI/NO)	NO	NO	SI	SI

Azione 2	MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO SVOLTA DALLE AUTORITÀ DI AUDIT DEI PROGRAMMI COFINANZIATI 2007/2013				
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA				
Rapporto Causale	ATTUAZIONE NORMATIVA COMUNITARIA IN MATERIA DI CONTROLLI				
Data Inizio	01/01/2010	Data Fine	31/12/2010	Peso	30
Soggetti interni	CONSIP				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA SOFTWARE PER MONITORARE LE ATTIVITÀ DI CONTROLLO	INDICATORI BINARI (SI/NO)	CONCLUSIONE DEL PROGETTO			

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico		CONSOLIDAMENTO DELLA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO DELLO STATO E DELLE REGOLE CONTABILI E RESPONSABILIZZAZIONE SUI LIVELLI QUALITATIVI E QUANTITATIVI DELLA SPESA				
Strategia		CONSOLIDAMENTO DELLA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO DELLO STATO				
Data di avvio dell'obiettivo strategico		01/01/2009	Data conseguimento obiettivo strategico		31/12/2009	
Stanziamiento €(solo competenza 2009) :		26.875.725	Risorse economiche €(solo costi 2009) :		29.399.620	
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E POLITICHE DI BILANCIO						
Priorità politica di riferimento						
CONSOLIDAMENTO DELLA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO DELLO STATO E DELLE REGOLE CONTABILI E RESPONSABILIZZAZIONE SUI LIVELLI QUALITATIVI E QUANTITATIVI DELLA SPESA						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	100	100
Piano d'azione						
Azione			Data Inizio		Data Fine	Peso
1	CONSOLIDAMENTO DELLA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO DELLO STATO - RIFORMA DELLA LEGGE N.468/78 - RACCORDO DELLE RILEVAZIONI DI CONTABILITÀ FINANZIARIA ED ECONOMICO-PATRIMONIALE - RINNOVAMENTO DEL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO E CONTO ECONOMICO ED IMPLEMENTAZIONE DEL CONTO DEL PATRIMONIO AI FINI DELL'APPLICAZIONE DI NUOVE METODOLOGIE DI ANALISI		01/01/2009		31/12/2009	50
2	AVVIO DELL'ATTIVITÀ DI REVISIONE DELLA SPESA DI ALCUNI AMMINISTRAZIONI CENTRALI APPOSITAMENTE INDIVIDUATE. ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER L'ATTUAZIONE DEL RELATIVO PROGRAMMA. INDIVIDUAZIONE DI METODOLOGIE PER L'ANALISI DELLA SPESA.		01/01/2009		31/12/2009	10
3	AFFINAMENTO DELLA METODOLOGIA UTILIZZATA PER LA DEFINIZIONE DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE E SUPPORTO AL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO PER IL CONTROLLO STRATEGICO NELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO E ALLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO PER L'INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI PERFORMANCE. CONFRONTO INTERNAZIONALE SUGLI INDICATORI DI PERFORMANCE		01/01/2009		31/12/2009	10
4	ORGANIZZAZIONE DI WORKSHOP, SEMINARI ED INCONTRI VARI VOLTI ALLO SCAMBIO DI ESPERIENZE E DI KNOW HOW CON LE AMMINISTRAZIONI DEI PAESI GEMELLATI.		01/01/2009		31/12/2009	5
5	ELABORAZIONE ED ANALISI DEI DATI PROVENIENTI DAL DATAMART DEL SERVIZIO STUDI DIPARTIMENTALE E DI QUELLI CONTENUTI NEI DOCUMENTI DI FINANZA PUBBLICA PER SCRIVERE RAPPORTI, PUBBLICAZIONI E NOTE INTERNE		01/01/2009		31/12/2009	10
6	RINNOVAMENTO DEL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO E CONTO ECONOMICO ED IMPLEMENTAZIONE DEL "CONTO DEL PATRIMONIO" AI FINI DELL'APPLICAZIONE DI NUOVE METODOLOGIE DI ANALISI		01/01/2009		31/12/2009	10
7	MONITORAGGIO DELLE SPESE DEL COMPARTO STATO ANCHE CON RIFERIMENTO AGLI EFFETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA, AL FINE DELLA VERIFICA DELLE PREVISIONI DI SPESA		01/01/2009		31/12/2009	5

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico

CONSOLIDAMENTO DELLA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO DELLO STATO E DELLE REGOLE CONTABILI E RESPONSABILIZZAZIONE SUI LIVELLI QUALITATIVI E QUANTITATIVI DELLA SPESA

Azione 1	CONSOLIDAMENTO DELLA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO DELLO STATO - RIFORMA DELLA LEGGE N.468/78 - RACCORDO DELLE RILEVAZIONI DI CONTABILITÀ FINANZIARIA ED ECONOMICO-PATRIMONIALE - RINNOVAMENTO DEL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO E CONTO ECONOMICO ED IMPLEMENTAZIONE DEL CONTO DEL PATRIMONIO AI FINI DELL'APPLICAZIONE DI NUOVE METODOLOGIE DI ANALISI				
Centro di responsabilità	CENTRO NAZIONALE DI CONTABILITA' PUBBLICA- ISPETTORATO GENERALE PER LE POLITICHE DI BILANCIO-SERVIZIO STUDI DIPARTIMENTALE-UFFICI CENTRALI DEL BILANCIO-ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				
Rapporto Causale	RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	50
Soggetti interni	DIPARTIMENTO DEL TESORO				
Soggetti esterni	COMMISSIONI PARLAMENTARI, BANCA D'ITALIA,ISTAT				
Vincoli	RISPETTO DEI TEMPI DA PARTE DEI SOGGETTI ISTITUZIONALI COINVOLTI				
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	100	100

Azione 2	AVVIO DELL'ATTIVITÀ DI REVISIONE DELLA SPESA DI ALCUNI AMMINISTRAZIONI CENTRALI APPOSITAMENTE INDIVIDUATE. ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER L'ATTUAZIONE DEL RELATIVO PROGRAMMA. INDIVIDUAZIONE DI METODOLOGIE PER L'ANALISI DELLA SPESA.				
Centro di responsabilità	SERVIZIO STUDI DIPARTIMENTALE				
Rapporto Causale	RESPONSABILIZZAZIONE SUI LIVELLI QUALITATIVI E QUANTITATIVI DELLA SPESA				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	10
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
PREDISPOSIZIONE DOCUMENTO DI ANALISI E VALUTAZIONE DELLA SPESA	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	100	100

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico

CONSOLIDAMENTO DELLA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO DELLO STATO E DELLE REGOLE CONTABILI E RESPONSABILIZZAZIONE SUI LIVELLI QUALITATIVI E QUANTITATIVI DELLA SPESA

Azione 3	AFFINAMENTO DELLA METODOLOGIA UTILIZZATA PER LA DEFINIZIONE DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE E SUPPORTO AL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO PER IL CONTROLLO STRATEGICO NELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO E ALLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO PER L'INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI PERFORMANCE. CONFRONTO INTERNAZIONALE SUGLI INDICATORI DI PERFORMANCE				
Centro di responsabilità	SERVIZIO STUDI DIPARTIMENTALE				
Rapporto Causale	CONSOLIDAMENTO DELLA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO DELLO STATO E DELLE REGOLE CONTABILI E RESPONSABILIZZAZIONE SUI LIVELLI QUALITATIVI E QUANTITATIVI DELLA SPESA				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	10
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
PREDISPOSIZIONE STUDIO ANALITICO	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	100	100

Azione 4	ORGANIZZAZIONE DI WORKSHOP, SEMINARI ED INCONTRI VARI VOLTI ALLO SCAMBIO DI ESPERIENZE E DI KNOW HOW CON LE AMMINISTRAZIONI DEI PAESI GEMELLATI.				
Centro di responsabilità	SERVIZIO STUDI DIPARTIMENTALE				
Rapporto Causale	CONSOLIDAMENTO DELLA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO DELLO STATO E DELLE REGOLE CONTABILI				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	5
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	PAESI GEMELLATI				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
ORGANIZZAZIONE DI 6 SEMINARI E PRODUZIONE DI UN RAPPORTO FINALE	INDICATORI BINARI (SI/NO)	NO	NO	SI	SI

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico

CONSOLIDAMENTO DELLA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO DELLO STATO E DELLE REGOLE CONTABILI E RESPONSABILIZZAZIONE SUI LIVELLI QUALITATIVI E QUANTITATIVI DELLA SPESA

Azione 5	ELABORAZIONE ED ANALISI DEI DATI PROVENIENTI DAL DATAMART DEL SERVIZIO STUDI DIPARTIMENTALE E DI QUELLI CONTENUTI NEI DOCUMENTI DI FINANZA PUBBLICA PER SCRIVERE RAPPORTI, PUBBLICAZIONI E NOTE INTERNE				
Centro di responsabilità	SERVIZIO STUDI DIPARTIMENTALE				
Rapporto Causale	CONSOLIDAMENTO DELLA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO DELLO STATO E DELLE REGOLE CONTABILI E RESPONSABILIZZAZIONE SUI LIVELLI QUALITATIVI E QUANTITATIVI DELLA SPESA				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	10
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
PRODUZIONE DI DOCUMENTI E PUBBLICAZIONI	INDICATORI BINARI (SI/NO)	NO	NO	SI	SI

Azione 6	RINNOVAMENTO DEL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO E CONTO ECONOMICO ED IMPLEMENTAZIONE DEL "CONTO DEL PATRIMONIO" AI FINI DELL'APPLICAZIONE DI NUOVE METODOLOGIE DI ANALISI				
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE PER LE POLITICHE DI BILANCIO				
Rapporto Causale	CONSOLIDAMENTO DELLA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO DELLO STATO				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	10
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
REALIZZAZIONE ATTIVITÀ	INDICATORI BINARI (SI/NO)	NO	NO	SI	SI

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico

CONSOLIDAMENTO DELLA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO DELLO STATO E DELLE REGOLE CONTABILI E RESPONSABILIZZAZIONE SUI LIVELLI QUALITATIVI E QUANTITATIVI DELLA SPESA

Azione 7	MONITORAGGIO DELLE SPESE DEL COMPARTO STATO ANCHE CON RIFERIMENTO AGLI EFFETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA, AL FINE DELLA VERIFICA DELLE PREVISIONI DI SPESA				
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE PER LE POLITICHE DI BILANCIO				
Rapporto Causale	CONTROLLO DELLA SPESA PUBBLICA				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	5
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
REALIZZAZIONE ATTIVITÀ	INDICATORI BINARI (SI/NO)	NO	NO	SI	SI

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico		IMPLEMENTAZIONE DELLE BANCHE DATI IGAE AL FINE DI CONSENTIRE UN MONITORAGGIO, DALLA PROGRAMMAZIONE ALL'ATTUAZIONE, ANCHE PER TERRITORIO, DEGLI INTERVENTI DI SPESA VOLTI ALLO SVILUPPO (AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE, PROVVEDIMENTI DI ATTUAZIONE, CONTRATTI E CONVENZIONI).				
Strategia		CREAZIONE DI STRUMENTI CONOSCITIVI INFORMATICI A SUPPORTO DEL PROCESSO DECISIONALE DEL MANAGEMENT				
Data di avvio dell'obiettivo strategico		01/01/2009	Data conseguimento obiettivo strategico		31/12/2009	
Stanziamiento €(solo competenza 2009) :		1.252.697	Risorse economiche €(solo costi 2009) :		1.370.338	
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E POLITICHE DI BILANCIO						
Priorità politica di riferimento						
RISPETTO DEL PATTO DI STABILITÀ E CRESCITA E MONITORAGGIO DELLA FINANZA PUBBLICA						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	25	25	50	100
Piano d'azione						
Azione			Data Inizio	Data Fine	Peso	
1	CREAZIONE DI NUOVI STRUMENTI INFORMATICI PER ACQUISIRE NELLE BANCHE DATI IGAE ANAGRAFICHE TERRITORIALI CERTIFICATE E COLLEGARLE ALLE CORRISPONDENTI INFORMAZIONI DI LOCALIZZAZIONE PRESENTI NELLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA E NEI RELATIVI PROVVEDIMENTI DI ATTUAZIONE.		01/01/2009	31/12/2009	100	

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico

IMPLEMENTAZIONE DELLE BANCHE DATI IGAE AL FINE DI CONSENTIRE UN MONITORAGGIO, DALLA PROGRAMMAZIONE ALL'ATTUAZIONE, ANCHE PER TERRITORIO, DEGLI INTERVENTI DI SPESA VOLTI ALLO SVILUPPO (AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE, PROVVEDIMENTI DI ATTUAZIONE, CONTRATTI E CONVENZIONI).

Azione 1	CREAZIONE DI NUOVI STRUMENTI INFORMATICI PER ACQUISIRE NELLE BANCHE DATI IGAE ANAGRAFICHE TERRITORIALI CERTIFICATE E COLLEGARLE ALLE CORRISPONDENTI INFORMAZIONI DI LOCALIZZAZIONE PRESENTI NELLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA E NEI RELATIVI PROVVEDIMENTI DI ATTUAZIONE.				
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI				
Rapporto Causale	IMPLEMENTAZIONE DELLE PROCEDURE INFORMATICHE A FINI CONOSCITIVI				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	100
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	25	25	50	100

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico		SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO SIOPE				
Strategia		MIGLIORAMENTO DELLE PROCEDURE INFORMATICHE TESE ALLA VERIFICA DEI DATI DI FINANZA PUBBLICA				
Data di avvio dell'obiettivo strategico		01/01/2009	Data conseguimento obiettivo strategico		31/12/2009	
Stanziamiento €(solo competenza 2009) :		7.797.753	Risorse economiche €(solo costi 2009) :		8.530.039	
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E POLITICHE DI BILANCIO						
Priorità politica di riferimento						
RISPETTO DEL PATTO DI STABILITÀ E CRESCITA E MONITORAGGIO DELLA FINANZA PUBBLICA						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ INDICATE NEL PIANO DI AZIONE		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	12	3	85	100
PRESENTAZIONE RELAZIONE		INDICATORI BINARI (SI/NO)	NO	SI	SI	SI
Piano d'azione						
Azione			Data Inizio	Data Fine	Peso	
1	VERIFICA DATI ED IMPLEMENTAZIONE. PROCEDURE INFORMATICHE,CODIFICA E GLOSSARIO ENTI PREVIDENZIALI		01/01/2009	31/12/2009	35	
2	SOSTITUZIONE GRADUALE DELLA RILEVAZIONE TRIMESTRALE DI CASSA CON IL SIOPE		01/01/2009	31/12/2009	35	
3	RELAZIONE AL PARLAMENTO SU CRITERI PREVISIVI (EX ART. 60, COMMA7, D.L. N. 112/2008 MODIFICATO DALLA LEGGE N.133/2008)		01/01/2009	31/12/2009	30	

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

**Obiettivo Strategico
SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO SIOPE**

Azione 1	VERIFICA DATI ED IMPLEMENTAZIONE. PROCEDURE INFORMATICHE,CODIFICA E GLOSSARIO ENTI PREVIDENZIALI				
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				
Rapporto Causale	RILEVAZIONE, ELABORAZIONE E ANALISI DEI DATI DI FINANZA PUBBLICA				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	35
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE DEL PIANO DI AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	100	100

Azione 2	SOSTITUZIONE GRADUALE DELLA RILEVAZIONE TRIMESTRALE DI CASSA CON IL SIOPE				
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				
Rapporto Causale	RILEVAZIONE, ELABORAZIONE ED ANALISI DEI DATI DI FINANZA PUBBLICA				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	35
Soggetti interni	CONSIP				
Soggetti esterni	ENTI PUBBLICI				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE DEL PIANO DI AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	25	5	70	100

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico
SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO SIOPE

Azione 3	RELAZIONE AL PARLAMENTO SU CRITERI PREVISIVI (EX ART. 60, COMMA7, D.L. N. 112/2008 MODIFICATO DALLA LEGGE N. 133/2008)				
Centro di responsabilità	CENTRO NAZIONALE DI CONTABILITA' PUBBLICA				
Rapporto Causale	SVILUPPO DEL SISTEMA SIOPE				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	30
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
PRESENTAZIONE RELAZIONE	INDICATORI BINARI (SI/NO)	NO	NO	SI	SI

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico		GESTIONE DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO				
Strategia		MONITORAGGIO DEI DATI DELLA FINANZA TERRITORIALE AI FINI DEL CONTROLLO DELLA SPESA PUBBLICA E DEL RISPETTO DEI VINCOLI FISSATI A LIVELLO EUROPEO				
Data di avvio dell'obiettivo strategico		01/01/2009	Data conseguimento obiettivo strategico		31/12/2009	
Stanziamiento €(solo competenza 2009) :		182.971	Risorse economiche €(solo costi 2009) :		200.153	
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E POLITICHE DI BILANCIO						
Priorità politica di riferimento						
RISPETTO DEL PATTO DI STABILITÀ E CRESCITA E MONITORAGGIO DELLA FINANZA PUBBLICA						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
REALIZZAZIONE MONITORAGGIO ANNUALE ED INFRANNUALE DEGLI ANDAMENTI DELLA FINANZA TERRITORIALE		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	100	100
Piano d'azione						
Azione			Data Inizio		Data Fine	Peso
1	VERIFICA DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL PATTO 2008 PER GLI ENTI TERRITORIALI. PREDISPOSIZIONE DI NORMATIVA LEGISLATIVA, DECRETI E CIRCOLARI PER L'APPLICAZIONE DEL PATTO.		01/01/2009		31/12/2009	100

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

**Obiettivo Strategico
GESTIONE DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO**

Azione 1	VERIFICA DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL PATTO 2008 PER GLI ENTI TERRITORIALI. PREDISPOSIZIONE DI NORMATIVA LEGISLATIVA, DECRETI E CIRCOLARI PER L'APPLICAZIONE DEL PATTO.				
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				
Rapporto Causale	RILEVAZIONE DEI DATI AI FINI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	100
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
REALIZZAZIONE DEL MONITORAGGIO ANNUALE ED INFRANNUALE DEGLI ANDAMENTI DELLA FINANZA TERRITORIALE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	100	100

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico		PROGETTO TESSERA SANITARIA				
Strategia		POTENZIAMENTO DEGLI STRUMENTI INFORMATIZZATI AL FINE DI REALIZZARE IL MONITORAGGIO ED IL CONTROLLO DELLA SPESA SANITARIA NELLE REGIONI				
Data di avvio dell'obiettivo strategico		01/01/2009	Data conseguimento obiettivo strategico		31/12/2009	
Stanziamiento €(solo competenza 2009) :		181.247	Risorse economiche €(solo costi 2009) :		198.268	
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E POLITICHE DI BILANCIO						
Priorità politica di riferimento						
RISPETTO DEL PATTO DI STABILITÀ E CRESCITA E MONITORAGGIO DELLA FINANZA PUBBLICA						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
REALIZZAZIONE PROGETTO		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	30	70	100
Piano d'azione						
Azione			Data Inizio		Data Fine	Peso
1	POTENZIAMENTO DEGLI STRUMENTI INFORMATIZZATI (CRUSCOTTI) PER L'ANALISI DEI DATI, IN CORSO DI ACQUISIZIONE DAL SISTEMA TESSERA SANITARIA (ART. 50 DEL DECRETO LEGGE N. 269/2003), IN RELAZIONE ALL'AVVIO DELL'ATTUAZIONE PRESSO LE REGIONI DEL COLLEGAMENTO IN RETE DEI MEDICI E LA RICETTA ELETTRONICA (ARTICOLO 1, C. 810, L.F. 2007 E DPCM 26/3/2008)		01/01/2009		31/12/2009	100

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

**Obiettivo Strategico
PROGETTO TESSERA SANITARIA**

Azione 1	POTENZIAMENTO DEGLI STRUMENTI INFORMATIZZATI (CRUSCOTTI) PER L'ANALISI DEI DATI, IN CORSO DI ACQUISIZIONE DAL SISTEMA TESSERA SANITARIA (ART. 50 DEL DECRETO LEGGE N. 269/2003), IN RELAZIONE ALL'AVVIO DELL'ATTUAZIONE PRESSO LE REGIONI DEL COLLEGAMENTO IN RETE DEI MEDICI E LA RICETTA ELETTRONICA (ARTICOLO 1, C. 810, L.F. 2007 E DPCM 26/3/2008)				
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE PER LA SPESA SOCIALE				
Rapporto Causale	CONTROLLO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA SANITARIA				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	100
Soggetti interni	SOGEI				
Soggetti esterni	MINISTERO DEL LAVORO,DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (DIPARTIMENTO PER L'INNOVAZIONE E TECNOLOGIE) - CNIPA - REGIONI - AGENZIA DELLE ENTRATE				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ INDICATE NEL PIANO DI AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	30	70	100

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico		MONITORAGGIO PIANI DI RIENTRO REGIONALI				
Strategia		VERIFICA, AI FINI DEL CONTROLLO DELLA SPESA E TRAMITE IL MONITORAGGIO, DELLA PIENA ATTUAZIONE DA PARTE DELLE REGIONI DELLE PRESCRIZIONI CONCORDATE NEI PIANI DI RIENTRO.				
Data di avvio dell'obiettivo strategico		01/01/2009	Data conseguimento obiettivo strategico		31/12/2009	
Stanziamiento €(solo competenza 2009) :		283.799	Risorse economiche €(solo costi 2009) :		310.450	
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E POLITICHE DI BILANCIO						
Priorità politica di riferimento						
RISPETTO DEL PATTO DI STABILITÀ E CRESCITA E MONITORAGGIO DELLA FINANZA PUBBLICA						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
PERCENTUALE REALIZZAZIONE ATTIVITÀ INDICATE NEL PIANO DI AZIONE		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	40	10	50	100
Piano d'azione						
Azione			Data Inizio		Data Fine	Peso
1	MONITORAGGIO ATTUAZIONE PIANI DI RIENTRO DAI DISAVANZI SANITARI E PREDISPOSIZIONE NUOVI PIANI DI RIENTRO PER ULTERIORI REGIONI		01/01/2009		31/12/2009	100

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

**Obiettivo Strategico
MONITORAGGIO PIANI DI RIENTRO REGIONALI**

Azione 1	MONITORAGGIO ATTUAZIONE PIANI DI RIENTRO DAI DISAVANZI SANITARI E PREDISPOSIZIONE NUOVI PIANI DI RIENTRO PER ULTERIORI REGIONI				
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE PER LA SPESA SOCIALE				
Rapporto Causale	CONTROLLO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA SANITARIA				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	100
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
PERCENTUALE REALIZZAZIONE ATTIVITÀ INDICATE NEL PIANO DI AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	40	10	50	100

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico		EFFICIENTIZZAZIONE DEL CONTROLLO DELLA SPESA PUBBLICA ATTRAVERSO IL MONITORAGGIO DEI DATI DI BILANCIO DEGLI ENTI PUBBLICI				
Strategia		CONTROLLO ED ANALISI DELLA SPESA PUBBLICA ATTRAVERSO L'INDIVIDUAZIONE E L'APPLICAZIONE DI IDONEI INDICATORI				
Data di avvio dell'obiettivo strategico		01/01/2009	Data conseguimento obiettivo strategico		31/12/2010	
Stanziamento €(solo competenza 2009) :		259.531	Risorse economiche €(solo costi 2009) :		283.904	
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E POLITICHE DI BILANCIO						
Priorità politica di riferimento						
RISPETTO DEL PATTO DI STABILITÀ E CRESCITA E MONITORAGGIO DELLA FINANZA PUBBLICA						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
REALIZZAZIONE PROGETTO		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	100	100
Piano d'azione						
Azione			Data Inizio	Data Fine	Peso	
1	ACQUISIZIONE IN VIA TELEMATICA DEI DATI DEI BILANCI DEGLI ENTI PUBBLICI ED INDIVIDUAZIONE E DEFINIZIONE DI INDICATORI DI TIPO ECONOMICO-FINANZIARIO		01/01/2009	31/12/2009	60	
2	ACQUISIZIONE IN VIA TELEMATICA DEI DATI DEI BILANCI DEGLI ENTI PUBBLICI ED INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARIO		01/01/2010	31/12/2010	40	

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico

EFFICIENTIZZAZIONE DEL CONTROLLO DELLA SPESA PUBBLICA ATTRAVERSO IL MONITORAGGIO DEI DATI DI BILANCIO DEGLI ENTI PUBBLICI

Azione 1	ACQUISIZIONE IN VIA TELEMATICA DEI DATI DEI BILANCI DEGLI ENTI PUBBLICI ED INDIVIDUAZIONE E DEFINIZIONE DI INDICATORI DI TIPO ECONOMICO-FINANZIARIO				
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA				
Rapporto Causale	MIGLIORAMENTO DEI CONTROLLI SULLA SPESA PUBBLICA				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	60
Soggetti interni	CONSIP				
Soggetti esterni	ENTI FINANZIATI DALLO STATO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ INDICATE NEL PIANO DI AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	100	0	100

Azione 2	ACQUISIZIONE IN VIA TELEMATICA DEI DATI DEI BILANCI DEGLI ENTI PUBBLICI ED INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARIO				
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA				
Rapporto Causale	MIGLIORAMENTO DEI CONTROLLI SULLA SPESA PUBBLICA				
Data Inizio	01/01/2010	Data Fine	31/12/2010	Peso	40
Soggetti interni	CONSIP				
Soggetti esterni	ENTI FINANZIATI DALLO STATO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ INDICATE NEL PIANO DI AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	AL 31/12/2010 SARANNO REALIZZATE LE ATTIVITÀ PREVISTE NEL PIANO DI AZIONE PER L'ANNO DI RIFERIMENTO			

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico		EFFICACE ED EFFICIENTE SVOLGIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133, DI CONVERSIONE CON MODIFICAZIONI DEL DECRETO LEGGE 25 GIUGNO 2008, N. 112					
Strategia		PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ DI REVISIONE ORGANIZZATIVA DEI MINISTERI					
Data di avvio dell'obiettivo strategico		01/01/2009		Data conseguimento obiettivo strategico		31/12/2009	
Stanziamiento €(solo competenza 2009) :		593.667		Risorse economiche €(solo costi 2009) :		649.419	
Missione del bilancio di previsione dello Stato							
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO							
Programma del bilancio di previsione dello Stato							
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E POLITICHE DI BILANCIO							
Priorità politica di riferimento							
RISPETTO DEL PATTO DI STABILITÀ E CRESCITA E MONITORAGGIO DELLA FINANZA PUBBLICA							
Indicatori							
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	
ECONOMIE CONSEGUITE/ECONOMIE ATTESE		INDICATORE DI REALIZZAZIONE FINANZIARIA	0	0	100	100	
Piano d'azione							
Azione				Data Inizio		Data Fine	Peso
1	PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ DI PREDISPOSIZIONE DEGLI SCHEMI DI REGOLAMENTO DEI MINISTERI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELL'ART. 74 DELLA LEGGE 133/2008. ESAME E VERIFICA DEGLI SCHEMI DI REGOLAMENTO, EVENTUALI INTERVENTI CORRETTIVI ED EMANAZIONE DI PARERI ALLE COMMISSIONI BILANCIO ED AL CONSIGLIO DI STATO. ESAME DELLE DELIBERE DEGLI ENTI ED EMANAZIONE DI PARERI AI FINI DELL'APPROVAZIONE DI CONCERTO CON LE AMMINISTRAZIONI VIGILANTI.			01/01/2009		31/12/2009	100

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico

**EFFICACE ED EFFICIENTE SVOLGIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133, DI
CONVERSIONE CON MODIFICAZIONI DEL DECRETO LEGGE 25 GIUGNO 2008, N. 112**

Azione 1	PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ DI PREDISPOSIZIONE DEGLI SCHEMI DI REGOLAMENTO DEI MINISTERI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELL'ART. 74 DELLA LEGGE 133/2008. ESAME E VERIFICA DEGLI SCHEMI DI REGOLAMENTO, EVENTUALI INTERVENTI CORRETTIVI ED EMANAZIONE DI PARERI ALLE COMMISSIONI BILANCIO ED AL CONSIGLIO DI STATO. ESAME DELLE DELIBERE DEGLI ENTI ED EMANAZIONE DI PARERI AI FINI DELL'APPROVAZIONE DI CONCERTO CON LE AMMINISTRAZIONI VIGILANTI.				
Centro di responsabilità	ISPETTORATO PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO				
Rapporto Causale	PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ DI REVISIONE ORGANIZZATIVA DEI MINISTERI				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	100
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
ECONOMIE CONSEGUITE/ECONOMIE ATTESE	INDICATORE DI REALIZZAZIONE FINANZIARIA	0	0	100	100

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico		PUNTUALE MONITORAGGIO DEL COSTO DEL PERSONALE DELLA P.A.				
Strategia		CONTROLLO DELLA SPESA MEDIANTE LA VERIFICA DELLE ECONOMIE DERIVANTI DAL PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DEL PERSONALE.				
Data di avvio dell'obiettivo strategico		01/01/2009	Data conseguimento obiettivo strategico		31/12/2009	
Stanziamiento €(solo competenza 2009) :		1.730.347	Risorse economiche €(solo costi 2009) :		1.892.843	
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E POLITICHE DI BILANCIO						
Priorità politica di riferimento						
RISPETTO DEL PATTO DI STABILITÀ E CRESCITA E MONITORAGGIO DELLA FINANZA PUBBLICA						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
ECONOMIE CONSEGUITE /ECONOMIE ATTESE		INDICATORE DI REALIZZAZIONE FINANZIARIA	0	0	100	100
REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI INTEGRAZIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI PER IL PERSONALE DELLA DIFESA		INDICATORI BINARI (SI/NO)	NO	NO	SI	SI
Piano d'azione						
Azione			Data Inizio	Data Fine	Peso	
1	ACQUISIZIONE DEI DATI DAL MIUR, RICOGNIZIONE E VERIFICA DEI RISULTATI CONSEGUITI NEL 2009. APPLICAZIONE DI EVENTUALI INTERVENTI CORRETTIVI.		01/01/2009	31/12/2009	50	
2	ESTENSIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO MEDIANTE INTEGRAZIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI PER IL PERSONALE MILITARE DEL MINISTERO DELLA DIFESA		01/01/2009	31/12/2009	50	

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

**Obiettivo Strategico
PUNTUALE MONITORAGGIO DEL COSTO DEL PERSONALE DELLA P.A.**

Azione 1	ACQUISIZIONE DEI DATI DAL MIUR, RICOGNIZIONE E VERIFICA DEI RISULTATI CONSEGUITI NEL 2009. APPLICAZIONE DI EVENTUALI INTERVENTI CORRETTIVI.				
Centro di responsabilità	ISPETTORATO PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO				
Rapporto Causale	MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLA SPESA PER IL PERSONALE DELLA P.A.				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	50
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
ECONOMIE CONSEGUITE/ECONOMIE ATTESE	INDICATORE DI REALIZZAZIONE FINANZIARIA	0	0	100	100

Azione 2	ESTENSIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO MEDIANTE INTEGRAZIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI PER IL PERSONALE MILITARE DEL MINISTERO DELLA DIFESA				
Centro di responsabilità	ISPETTORATO PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO				
Rapporto Causale	MONITORAGGIO DEL COSTO DEL PERSONALE DELLA P.A.				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	50
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI INTEGRAZIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI PER IL PERSONALE DELLA DIFESA	INDICATORI BINARI (SI/NO)	NO	NO	SI	SI

OBIETTIVI STRUTTURALI

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale		ASSICURARE TEMPESTIVITÀ ED ESATTEZZA AI PROCESSI CONNESSI ALLA GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI ITALIA UE				
Data inizio attività		01/01/2009	Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2009	
Stanziamento €(solo competenza 2009) :		4.513.673	Risorse economiche €(solo costi 2009) :		9.098.097	
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
L'ITALIA IN EUROPA E NEL MONDO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLE POLITICHE DI BILANCIO IN AMBITO UE						
Attività istituzionale di riferimento						
GESTIONE FINANZIARIA DEL FONDO DI ROTAZIONE PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE COMUNITARIE						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
AMMONTARE RISORSE TRASFERITE/ACCREDITI PERVENUTI		INDICATORE DI REALIZZAZIONE FINANZIARIA	0	0	100	100
PROVVEDIMENTI COFINANZIAMENTO EMANATI RISPETTO ALLE RICHIESTE		INDICATORE DI REALIZZAZIONE FINANZIARIA	0	0	100	100
RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI DALLA COMMISSIONE UE		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	100	100
Piano d'azione						
Azione			Data Inizio		Data Fine	Peso
1	GESTIONE FLUSSI FINANZIARI ITALIA UE		01/01/2009		31/12/2009	100

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale
ASSICURARE TEMPESTIVITÀ ED ESATTEZZA AI PROCESSI CONNESSI ALLA GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI ITALIA UE

Azione 1	GESTIONE FLUSSI FINANZIARI ITALIA UE				
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA				
Rapporto Causale	MIGLIORAMENTO DELLE PROCEDURE RELATIVE ALLA GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	100
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
AMMONTARE RISORSE TRASFERITE/ACCREDITI PERVENUTI	INDICATORE DI REALIZZAZIONE FINANZIARIA	0	0	100	100

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale		SUPPORTARE L'ATTIVITÀ NORMATIVA IN MATERIA ECONOMICA FINANZIARIA E CONTABILE				
Data inizio attività		01/01/2009	Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2009	
Stanziamiento €(solo competenza 2009) :		486.052	Risorse economiche €(solo costi 2009) :		979.722	
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
L'ITALIA IN EUROPA E NEL MONDO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLE POLITICHE DI BILANCIO IN AMBITO UE						
Attività istituzionale di riferimento						
ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA IN MATERIA DI CONTROLLI						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
NUMERO DI PARERI RESI/NUMERO DI PROVVEDIMENTI NORMATIVI		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	100	100
Piano d'azione						
Azione			Data Inizio		Data Fine	Peso
1	ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO ALLA NORMATIVA COMUNITARIA		01/01/2009		31/12/2009	100

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale
SUPPORTARE L'ATTIVITÀ NORMATIVA IN MATERIA ECONOMICA FINANZIARIA E CONTABILE

Azione 1	ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO ALLA NORMATIVA COMUNITARIA				
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA				
Rapporto Causale	SUPPORTARE L'ATTIVITÀ NORMATIVA IN MATERIA ECONOMICA FINANZIARIA E CONTABILE				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	100
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
NUMERO PARERI RESI/NUMERO PROVVEDIMENTI NORMATIVI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	100	100

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale		OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO				
Data inizio attività		01/01/2009	Data conseguimento obiettivo strutturale	31/12/2009		
Stanziamiento €(solo competenza 2009) :		26.875.725	Risorse economiche €(solo costi 2009) :	29.399.620		
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E POLITICHE DI BILANCIO						
Attività istituzionale di riferimento						
BILANCIO DELLO STATO						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
RISPETTO DEI TERMINI PREVISTI DAL LEGISLATORE		INDICATORI BINARI (SI/NO)	SI	SI	SI	SI
PERCENTUALE DI UTILIZZO DEGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO		INDICATORE DI REALIZZAZIONE FINANZIARIA	0	0	100	100
TOTALE DECRETI PREDISPOSTI/TOTALE RICHIESTE EVASE		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	100	100
EMANAZIONE ATTI, REALIZZAZIONE ATTIVITÀ		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	100	100
Piano d'azione						
Azione			Data Inizio		Data Fine	Peso
1	DETERMINAZIONE DELLE OCCORRENZE DI BILANCIO PER I CAPITOLI CHE FINANZIANO IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE, ISTRUTTORIA E PREDISPOSIZIONE DEI DECRETI DI PAGAMENTO AGLI ENTI SSN A TITOLO DI FONDO SANITARIO NAZIONALE E A TITOLO DI EDILIZIA SANITARIA.		01/01/2009		31/12/2009	15
2	PRODUZIONE DEGLI ALLEGATI DELLE SPESE DI PERSONALE		01/01/2009		31/12/2009	15
3	PUNTUALE TRASFERIMENTO DELLE DEVOLUZIONI STATUTARIE ED ALTRE SPETTANZE ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE ED ALLE PROVINCE AUTONOME. ELABORAZIONE PREVISIONI DI BILANCIO PER I CAPITOLI IN GESTIONE.		01/01/2009		31/12/2009	10
4	PUNTUALE TRASFERIMENTO DELLE RISORSE E DISPOSIZIONE DEI PAGAMENTI NEL RISPETTO DELLE RELATIVE AUTORIZZAZIONI DI SPESA E DELLE SCADENZE PREVISTE. ELABORAZIONE PREVISIONI DI BILANCIO PER I CAPITOLI IN GESTIONE.		01/01/2009		31/12/2009	10
5	EMANAZIONE REGOLAMENTI, PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E PREDISPOSIZIONE CIRCOLARI		01/01/2009		31/12/2009	10
6	CONCESSIONE DEROGHE AI LIMITI DI PRELEVAMENTO DAI CONTI DELLA TESORERIA STATALE. DETERMINAZIONE OBIETTIVO PRELEVAMENTI 2009 AMMINISTRAZIONI MILITARI - MONITORAGGIO MENSILE PER SETTORI DI SPESA E RAFFRONTO CON ANNO PRECEDENTE.		01/01/2009		31/12/2009	10
7	PREDISPOSIZIONE ATTIVITÀ NECESSARIE PER EFFETTUARE I PAGAMENTI DI TESORERIA (PRELEV. DA C/ TESORERIA, PAG. C/ SOSPESO E ANTICIPAZ., RESTITUZ. DEPOSITI)		01/01/2009		31/12/2009	15
8	ATTIVITÀ CONNESSA AL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI ALLA BANCA D'ITALIA AI FINI DEL FUNZIONAMENTO DEI CONTI DI TESORERIA		01/01/2009		31/12/2009	15

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

**Obiettivo Strutturale
OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO**

Azione 1	DETERMINAZIONE DELLE OCCORRENZE DI BILANCIO PER I CAPITOLI CHE FINANZIANO IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE, ISTRUTTORIA E PREDISPOSIZIONE DEI DECRETI DI PAGAMENTO AGLI ENTI SSN A TITOLO DI FONDO SANITARIO NAZIONALE E A TITOLO DI EDILIZIA SANITARIA.				
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE PER LA SPESA SOCIALE				
Rapporto Causale	CONTROLLO DELLA SPESA SANITARIA				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	15
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
TOTALE DECRETI PAGAMENTO PREDISPOSTI/TOTALE RICHIESTE EVASE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	100	100

Azione 2	PRODUZIONE DEGLI ALLEGATI DELLE SPESE DI PERSONALE				
Centro di responsabilità	ISPETTORATO PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO				
Rapporto Causale	MONITORAGGIO DEL COSTO DEL PERSONALE				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	15
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
PRODUZIONE DEGLI ALLEGATI DELLE SPESE DI PERSONALE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	100	100

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO

Azione 3	PUNTUALE TRASFERIMENTO DELLE DEVOLUZIONI STATUTARIE ED ALTRE SPETTANZE ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE ED ALLE PROVINCE AUTONOME. ELABORAZIONE PREVISIONI DI BILANCIO PER I CAPITOLI IN GESTIONE.				
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				
Rapporto Causale	GESTIONE DEL BILANCIO FINANZIARIO				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	10
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
PERCENTUALE DI UTILIZZO DEGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO	INDICATORE DI REALIZZAZIONE FINANZIARIA	0	0	100	100

Azione 4	PUNTUALE TRASFERIMENTO DELLE RISORSE E DISPOSIZIONE DEI PAGAMENTI NEL RISPETTO DELLE RELATIVE AUTORIZZAZIONI DI SPESA E DELLE SCADENZE PREVISTE. ELABORAZIONE PREVISIONI DI BILANCIO PER I CAPITOLI IN GESTIONE.				
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				
Rapporto Causale	GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	10
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
PERCENTUALE DI UTILIZZO DEGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO	INDICATORE DI REALIZZAZIONE FINANZIARIA	0	0	100	100

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO

Azione 5	EMANAZIONE REGOLAMENTI, PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E PREDISPOSIZIONE CIRCOLARI				
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				
Rapporto Causale	GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	10
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
EMANAZIONE ATTI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	100	100

Azione 6	CONCESSIONE DEROGHE AI LIMITI DI PRELEVAMENTO DAI CONTI DELLA TESORERIA STATALE. DETERMINAZIONE OBIETTIVO PRELEVAMENTI 2009 AMMINISTRAZIONI MILITARI - MONITORAGGIO MENSILE PER SETTORI DI SPESA E RAFFRONTO CON ANNO PRECEDENTE.				
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				
Rapporto Causale	GESTIONE DELLA TESORERIA				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	10
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	100	100

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

**Obiettivo Strutturale
OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO**

Azione 7	PREDISPOSIZIONE ATTIVITÀ NECESSARIE PER EFFETTUARE I PAGAMENTI DI TESORERIA (PRELEV. DA C\TESORERIA, PAG. C\SOSPESO E ANTICIPAZ., RESTITUZ. DEPOSITI)				
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				
Rapporto Causale	GESTIONE DELLA TESORERIA				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	15
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
NUMERO PAGAMENTI EFFETTUATI/RICHIESTE PERVENUTE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	100	100

Azione 8	ATTIVITÀ CONNESSA AL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI ALLA BANCA D'ITALIA AI FINI DEL FUNZIONAMENTO DEI CONTI DI TESORERIA				
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				
Rapporto Causale	GESTIONE DELLA TESORERIA				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	15
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
NUMERO CONTI DI TESORERIA APERTI,CHIUSI O MODIFICATI/RICHIESTE PERVENUTE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	100	100

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale		OTTIMIZZAZIONE DEI CONTROLLI PREVENTIVI E SUCCESSIVI SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI				
Data inizio attività		01/01/2009	Data conseguimento obiettivo strutturale	31/12/2009		
Stanziamiento €(solo competenza 2009) :		122.320.117	Risorse economiche €(solo costi 2009) :	133.807.179		
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E POLITICHE DI BILANCIO						
Attività istituzionale di riferimento						
BILANCIO DELLO STATO						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI PER IL PROCEDIMENTO		INDICATORI BINARI (SI/NO)	SI	SI	SI	SI
PARERI FORNITI/RICHIESTE PERVENUTE		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	100	100
REALIZZAZIONE ATTIVITÀ		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	100	100
INDICATORE QUALITATIVO		INDICATORI QUALITATIVI	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO
Piano d'azione						
Azione			Data Inizio	Data Fine	Peso	
1	VALUTAZIONE DELLE PROBLEMATICHE EVIDENZIATE DALLE RTS E DAGLI UCB SIA IN SEDE BRIEFING SIA QUOTIDIANAMENTE ATTRAVERSO NOTE FORMALI ED E-MAIL. PARTECIPAZIONE GRUPPI DI LAVORO PER LO STUDIO DI PARTICOLARI ASPETTI TECNICO OPERATIVI CORRELATI ALL'INTRODUZIONE DI NUOVE NORME O ALL'ATTUAZIONE DI QUELLE PREESISTENTI ANCHE ATTRAVERSO L'IMPLEMENTAZIONE DEGLI STRUMENTI INFORMATICI. EMANAZIONE DI CIRCOLARI, DIRETTIVE, ISTRUZIONI E RISPOSTE AI QUESITI SUI SERVIZI DI ISTITUTO,SULL'INTERPRETAZIONE DI NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI, nonché IN TEMA DI CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO. COORDINAMENTO CON VARI UFFICI DELLA P.A. (MINISTERI, AGENZIE, ECC..).		01/01/2009	31/12/2009	10	
2	OMOGENEA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI CONTABILITÀ PUBBLICA MEDIANTE L'EMANAZIONE DI DIRETTIVE, CIRCOLARI E ISTRUZIONI E LA PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI LAVORO		01/01/2009	31/12/2009	10	
3	ACCURATO ED ESAUSTIVO CONTROLLO, SIA NELLA FASE PREVENTIVA CHE SUCCESSIVA, DEI PROVVEDIMENTI COMPORTANTI IMPEGNO DI SPESA ADOTTATI DALLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO A VALERE SULLE RISORSE DEL BILANCIO DELLO STATO		01/01/2009	31/12/2009	80	

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale OTTIMIZZAZIONE DEI CONTROLLI PREVENTIVI E SUCCESSIVI SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI

Azione 1	VALUTAZIONE DELLE PROBLEMATICHE EVIDENZIATE DALLE RTS E DAGLI UCB SIA IN SEDE BRIEFING SIA QUOTIDIANAMENTE ATTRAVERSO NOTE FORMALI ED E-MAIL. PARTECIPAZIONE GRUPPI DI LAVORO PER LO STUDIO DI PARTICOLARI ASPETTI TECNICO OPERATIVI CORRELATI ALL'INTRODUZIONE DI NUOVE NORME O ALL'ATTUAZIONE DI QUELLE PREESISTENTI ANCHE ATTRAVERSO L'IMPLEMENTAZIONE DEGLI STRUMENTI INFORMATICI. EMANAZIONE DI CIRCOLARI, DIRETTIVE, ISTRUZIONI E RISPOSTE AI QUESITI SUI SERVIZI DI ISTITUTO,SULL'INTERPRETAZIONE DI NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI, nonché IN TEMA DI CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO. COORDINAMENTO CON VARI UFFICI DELLA P.A. (MINISTERI, AGENZIE, ECC..).				
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA				
Rapporto Causale	MIGLIORAMENTO DEI CONTROLLI SULLA SPESA PUBBLICA				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	10
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
PARERI FORNITI/ RICHIESTE PERVENUTE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	100	100

Azione 2	OMOGENEA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI CONTABILITÀ PUBBLICA MEDIANTE L'EMANAZIONE DI DIRETTIVE, CIRCOLARI E ISTRUZIONI E LA PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI LAVORO				
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA				
Rapporto Causale	MIGLIORAMENTO DEI CONTROLLI SULLA SPESA PUBBLICA				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	10
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	100	100

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale
OTTIMIZZAZIONE DEI CONTROLLI PREVENTIVI E SUCCESSIVI SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI

Azione 3	ACCURATO ED ESAUSTIVO CONTROLLO, SIA NELLA FASE PREVENTIVA CHE SUCCESSIVA, DEI PROVVEDIMENTI COMPORTANTI IMPEGNO DI SPESA ADOTTATI DALLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO A VALERE SULLE RISORSE DEL BILANCIO DELLO STATO				
Centro di responsabilità	UFFICI CENTRALI DI BILANCIO - RAGIONERIE TERRITORIALI DELLO STATO				
Rapporto Causale	OTTIMIZZAZIONE DEI CONTROLLI PREVENTIVI E SUCCESSIVI SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	80
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
INDICATORE QUALITATIVO	INDICATORI QUALITATIVI	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale		SVILUPPO SEL SISTEMA DI CONTABILITÀ ECONOMICA DELLO STATO				
Data inizio attività		01/01/2009	Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2009	
Stanziamiento €(solo competenza 2009) :		4.482.774	Risorse economiche €(solo costi 2009) :		4.903.751	
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E POLITICHE DI BILANCIO						
Attività istituzionale di riferimento						
BILANCIO DELLO STATO						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
REALIZZAZIONE PROGETTO		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	100	100
Piano d'azione						
Azione			Data Inizio	Data Fine	Peso	
1	MIGLIORAMENTO ED IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI CONTABILITÀ ANALITICA-ECONOMICA IN CONSEGUENZA DELLE MODIFICHE APPORTATE DAL PROGETTO DI RIFORMA DELLA LEGGE N. 468/78 - REVISIONE DEL MANUALE DELLE REGOLE CONTABILI DEL SISTEMA DI CONTABILITÀ ECONOMICA IN CONSEGUENZA DEL SISTEMA DI CONTABILITÀ INTEGRATA - MIGLIORAMENTO ED IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI CONTABILITÀ FINANZIARIA IN CONSEGUENZA DELLE MODIFICHE APPORTATE DAL PROGETTO DI RIFORMA DELLA LEGGE N. 468/78		01/01/2009	31/12/2009	100	

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale
SVILUPPO DEL SISTEMA DI CONTABILITÀ ECONOMICA DELLO STATO

Azione 1	MIGLIORAMENTO ED IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI CONTABILITÀ ANALITICA-ECONOMICA IN CONSEGUENZA DELLE MODIFICHE APPORTATE DAL PROGETTO DI RIFORMA DELLA LEGGE N. 468/78 - REVISIONE DEL MANUALE DELLE REGOLE CONTABILI DEL SISTEMA DI CONTABILITÀ ECONOMICA IN CONSEGUENZA DEL SISTEMA DI CONTABILITÀ INTEGRATA - MIGLIORAMENTO ED IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI CONTABILITÀ FINANZIARIA IN CONSEGUENZA DELLE MODIFICHE APPORTATE DAL PROGETTO DI RIFORMA DELLA LEGGE N. 468/78				
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE PER LE POLITICHE DI BILANCIO				
Rapporto Causale	MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI CONTABILITÀ ECONOMICA AL FINE DI UNA POSSIBILE INTERAZIONE CON QUELLO DI CONTABILITÀ FINANZSIARIA				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	100
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	100	100

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale		OTTIMIZZAZIONE DELLE ANALISI DEGLI ANDAMENTI DI FINANZA PUBBLICA				
Data inizio attività		01/01/2009	Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2009	
Stanziamiento €(solo competenza 2009) :		6.129.175	Risorse economiche €(solo costi 2009) :		6.704.765	
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E POLITICHE DI BILANCIO						
Attività istituzionale di riferimento						
ANALISI CONTI PUBBLICI						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ INDICATE NEL PIANO DI AZIONE		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	7	9	84	100
Piano d'azione						
Azione			Data Inizio		Data Fine	Peso
1	DETERMINAZIONE OBIETTIVO FABBISOGNO FINANZIARIO 2009 DEL SISTEMA UNIVERSITARIO STATALE E DEI PRINCIPALI ENTI PUBBLICI DI RICERCA E RELATIVO MONITORAGGIO MENSILE		01/01/2009		31/12/2009	15
2	PREDISPOSIZIONE NOTE E DECRETI MINISTERIALI - MONITORAGGIO FLUSSI FINANZIARI E RACCORDO SIOPE AI FINI DELLA GRADUALE SOSTITUZIONE DELLA RILEVAZIONE DI CASSA CON IL SIOPE PER LE UNIVERSITÀ		01/01/2009		31/12/2009	10
3	SVILUPPO PROGETTO STANDARDIZZAZIONE DATI E DOCUMENTI DI FINANZA PUBBLICA		01/01/2009		31/12/2009	15
4	ADEGUAMENTO DOCUMENTI FINANZA PUBBLICA IN TERMINI DI STANDARDIZZAZIONE. RILEVAZIONE DATI E DEI DOCUMENTI		01/01/2009		31/12/2009	10
5	IMPLEMENTAZIONE DEL RAPPORTO MENSILE SUL SETTORE STATALE E REVISIONE E REALIZZAZIONE DEL DOCUMENTO		01/01/2009		31/12/2009	10
6	ANALISI DELLE SERIE STORICHE CON ACQUISIZIONI DI INFORMAZIONI DA FONTI INTERNE ED ESTERNE AL DIPARTIMENTO E DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO		01/01/2009		31/12/2009	10
7	COMUNICAZIONE DELLA LIQUIDITÀ GIORNALIERA ALLA BANCA CENTRALE EUROPEA		01/01/2009		31/12/2009	5
8	MONITORAGGIO DEL FABBISOGNO GIORNALIERO E DEL CONTO DISPONIBILITÀ		01/01/2009		31/12/2009	5
9	SUPPORTO ALLE ANALISI RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI DI SPESA DI REGIONI ED ENTI LOCALI E IN MATERIA FISCALE		01/01/2009		31/12/2009	5
10	REVISIONE E SVILUPPO DI MODELLI ECONOMETRICI. SVILUPPO DI BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA.		01/01/2009		31/12/2009	5
11	GESTIONE DEL DATAMART CNCP E DETERMINAZIONE DEI NUOVI FLUSSI DA ACQUISIRE CON IMPLEMENTAZIONE DI UNA BANCA DATI DEI DOCUMENTI DI FINANZA PUBBLICA		01/01/2009		31/12/2009	5
12	STUDIO E VERIFICA DELL'IMPATTO DELLE PROPOSTE NORMATIVE SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA		01/01/2009		31/12/2009	5

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale
OTTIMIZZAZIONE DELLE ANALISI DEGLI ANDAMENTI DI FINANZA PUBBLICA

Azione 1	DETERMINAZIONE OBIETTIVO FABBISOGNO FINANZIARIO 2009 DEL SISTEMA UNIVERSITARIO STATALE E DEI PRINCIPALI ENTI PUBBLICI DI RICERCA E RELATIVO MONITORAGGIO MENSILE				
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				
Rapporto Causale	RILEVAZIONE, ELABORAZIONE ED ANALISI DEI DATI DI FINANZA PUBBLICA				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	15
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ INDICATE NEL PIANO DI AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	35	65	100

Azione 2	PREDISPOSIZIONE NOTE E DECRETI MINISTERIALI - MONITORAGGIO FLUSSI FINANZIARI E RACCORDO SIOPE AI FINI DELLA GRADUALE SOSTITUZIONE DELLA RILEVAZIONE DI CASSA CON IL SIOPE PER LE UNIVERSITÀ				
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				
Rapporto Causale	OTTIMIZZAZIONE DELLE ANALISI DEGLI ANDAMENTI DI FINANZA PUBBLICA				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	10
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	UNIVERSITÀ				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ RIFERITE AL PIANO DI AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	100	100

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

**Obiettivo Strutturale
OTTIMIZZAZIONE DELLE ANALISI DEGLI ANDAMENTI DI FINANZA PUBBLICA**

Azione 3	SVILUPPO PROGETTO STANDARDIZZAZIONE DATI E DOCUMENTI DI FINANZA PUBBLICA				
Centro di responsabilità	CENTRO NAZIONALE DI CONTABILITA' PUBBLICA				
Rapporto Causale	OTTIMIZZAZIONE DELLE ANALISI DEGLI ANDAMENTI DI FINANZA PUBBLICA				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	15
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
STESURA PROGETTO	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	100	100

Azione 4	ADEGUAMENTO DOCUMENTI FINANZA PUBBLICA IN TERMINI DI STANDARDIZZAZIONE. RILEVAZIONE DATI E DEI DOCUMENTI				
Centro di responsabilità	CENTRO NAZIONALE DI CONTABILITA' PUBBLICA				
Rapporto Causale	OTTIMIZZAZIONE DELLE ANALISI DEGLI ANDAMENTI DI FINANZA PUBBLICA				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	10
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
ADEGUAMENTO DEI DOCUMENTI AL PROGETTO DI STANDARDIZZAZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	100	100

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale
OTTIMIZZAZIONE DELLE ANALISI DEGLI ANDAMENTI DI FINANZA PUBBLICA

Azione 5	IMPLEMENTAZIONE DEL RAPPORTO MENSILE SUL SETTORE STATALE E REVISIONE E REALIZZAZIONE DEL DOCUMENTO				
Centro di responsabilità	CENTRO NAZIONALE DI CONTABILITA' PUBBLICA				
Rapporto Causale	OTTIMIZZAZIONE DELLE ANALISI DEGLI ANDAMENTI DI FINANZA PUBBLICA				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	10
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
NUOVA VERSIONE DEL DOCUMENTO PUBBLICATA	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	0	70	100

Azione 6	ANALISI DELLE SERIE STORICHE CON ACQUISIZIONI DI INFORMAZIONI DA FONTI INTERNE ED ESTERNE AL DIPARTIMENTO E DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO				
Centro di responsabilità	CENTRO NAZIONALE DI CONTABILITA' PUBBLICA				
Rapporto Causale	OTTIMIZZAZIONE DELLE ANALISI DEGLI ANDAMENTI DI FINANZA PUBBLICA				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	10
Soggetti interni	DIPARTIMENTO DEL TESORO				
Soggetti esterni	BANCA D'ITALIA				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
PERCENTUALE REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ INDICATE NEL PIANO DI AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	100	100

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

**Obiettivo Strutturale
OTTIMIZZAZIONE DELLE ANALISI DEGLI ANDAMENTI DI FINANZA PUBBLICA**

Azione 7	COMUNICAZIONE DELLA LIQUIDITÀ GIORNALIERA ALLA BANCA CENTRALE EUROPEA				
Centro di responsabilità	CENTRO NAZIONALE DI CONTABILITA' PUBBLICA				
Rapporto Causale	OTTIMIZZAZIONE DELLE ANALISI DEGLI ANDAMENTI DI FINANZA PUBBLICA				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	5
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
DETERMINAZIONE GIORNALIERA DELL'IMPORTO DA COMUNICARE	INDICATORI BINARI (SI/NO)	SI	SI	SI	SI

Azione 8	MONITORAGGIO DEL FABBISOGNO GIORNALIERO E DEL CONTO DISPONIBILITÀ				
Centro di responsabilità	CENTRO NAZIONALE DI CONTABILITA' PUBBLICA				
Rapporto Causale	OTTIMIZZAZIONE DELLE ANALISI DEGLI ANDAMENTI DI FINANZA PUBBLICA				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	5
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
VALUTAZIONE GIORNALIERA DEL SALDO DEL CONTO	INDICATORI BINARI (SI/NO)	SI	SI	SI	SI

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale OTTIMIZZAZIONE DELLE ANALISI DEGLI ANDAMENTI DI FINANZA PUBBLICA

Azione 9	SUPPORTO ALLE ANALISI RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI DI SPESA DI REGIONI ED ENTI LOCALI E IN MATERIA FISCALE				
Centro di responsabilità	SERVIZIO STUDI DIPARTIMENTALE				
Rapporto Causale	STUDI E ANALISI SUI RAPPORTI FINANZIARI TRA STATO E AUTONOMIE TERRITORIALI				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	5
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
PUBBLICAZIONE DEL RAPPORTO ANNUALE DELLA SPESA REGIONALIZZATA E DI QUELLO SUI MUTUI DEGLI ENTI LOCALI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	100	100

Azione 10	REVISIONE E SVILUPPO DI MODELLI ECONOMETRICI. SVILUPPO DI BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA.				
Centro di responsabilità	SERVIZIO STUDI DIPARTIMENTALE				
Rapporto Causale	SVILUPPO DI MODELLI ECONOMETRICI RIGUARDANTI LA FINANZA PUBBLICA				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	5
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
PRODUZIONE DI UN RAPPORTO SUI MODELLI RGS ANALIZZATI. PREDISPOSIZIONE DI BANCHE DATI PER SERIE STORICHE E INTERFACCIAMENTO DELLE STESSE CON IL DATAMART DEL SERVIZIO STUDI DIPARTIMENTALE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	100	100

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

**Obiettivo Strutturale
OTTIMIZZAZIONE DELLE ANALISI DEGLI ANDAMENTI DI FINANZA PUBBLICA**

Azione 11	GESTIONE DEL DATAMART CNCP E DETERMINAZIONE DEI NUOVI FLUSSI DA ACQUISIRE CON IMPLEMENTAZIONE DI UNA BANCA DATI DEI DOCUMENTI DI FINANZA PUBBLICA				
Centro di responsabilità	CENTRO NAZIONALE DI CONTABILITA' PUBBLICA				
Rapporto Causale	OTTIMIZZAZIONE DELLE ANALISI DEGLI ANDAMENTI DI FINANZA PUBBLICA				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	5
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
CREAZIONE E GESTIONE DELLA BANCA DATI DOCUMENTALE DEI DOCUMENTI DI FINANZA PUBBLICA	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	100	100

Azione 12	STUDIO E VERIFICA DELL'IMPATTO DELLE PROPOSTE NORMATIVE SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA				
Centro di responsabilità	CENTRO NAZIONALE DI CONTABILITA' PUBBLICA				
Rapporto Causale	OTTIMIZZAZIONE DELLE ANALISI DEGLI ANDAMENTI DI FINANZA PUBBLICA				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	5
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
MONITORAGGIO CONTI E REDAZIONE DOCUMENTI DA PRESENTARE AL RAGIONIERE GENERALE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	NO	NO	SI	SI

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale		OTTIMIZZAZIONE DEL PROCESSO DI MONITORAGGIO E PREVISIONE DELLA SPESA SANITARIA E DELLA SPESA PER PRESTAZIONI SOCIALI				
Data inizio attività		01/01/2009	Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2009	
Stanziamiento €(solo competenza 2009) :		1.625.395	Risorse economiche €(solo costi 2009) :		1.778.035	
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E POLITICHE DI BILANCIO						
Attività istituzionale di riferimento						
MONITORAGGIO FINANZA PUBBLICA, LEGGI DI SPESA, PATTO DI STABILITÀ INTERNO, SPESA SOCIALE, COSTO DEL PERSONALE P.A.						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
REALIZZAZIONE ATTIVITÀ		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	100	100
Piano d'azione						
Azione			Data Inizio		Data Fine	Peso
1	ATTIVITÀ AFFERENTI AI CONSEGUENTI AGGIORNAMENTI DEI MODELLI PREVISIVI AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DELLE PREVISIONI NELL'AMBITO DEI DOCUMENTI DI FINANZA PUBBLICA		01/01/2009		31/12/2009	35
2	ATTIVITÀ PER IL MONITORAGGIO MENSILE E ANNUALE RELATIVO ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SOCIALI IN DENARO.		01/01/2009		31/12/2009	35
3	MONITORAGGIO DEL RISPETTO DELLE REGOLE DI ACCESSO AL FINANZIAMENTO INTEGRATIVO STATALE PER LA SANITÀ		01/01/2009		31/12/2009	30

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale

OTTIMIZZAZIONE DEL PROCESSO DI MONITORAGGIO E PREVISIONE DELLA SPESA SANITARIA E DELLA SPESA PER PRESTAZIONI SOCIALI

Azione 1	ATTIVITÀ AFFERENTI AI CONSEGUENTI AGGIORNAMENTI DEI MODELLI PREVISIVI AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DELLE PREVISIONI NELL'AMBITO DEI DOCUMENTI DI FINANZA PUBBLICA				
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE PER LA SPESA SOCIALE				
Rapporto Causale	MIGLIORAMENTO PERFORMANCE ATTIVITÀ DI SVILUPPO E GESTIONE DEI MODELLI PREVISIONALI DI BREVE E DI MEDIO LUNGO PERIODO.				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	35
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
RISPETTO DELL'ADEMPIMENTO DELLE DIVERSE FASI PER LE PREVISIONI DELLA SPESA PER PRESTAZIONI SOCIALI IN DENARO	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	100	100

Azione 2	ATTIVITÀ PER IL MONITORAGGIO MENSILE E ANNUALE RELATIVO ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SOCIALI IN DENARO.				
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE PER LA SPESA SOCIALE				
Rapporto Causale	OTTIMIZZAZIONE DEL PROCESSO DI MONITORAGGIO DELLA SPESA PER PRESTAZIONI SOCIALI IN DENARO				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	35
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
RISPETTO TERMINI DI REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ (CONSEGNA RAPPORTI MENSILI)	INDICATORI BINARI (SI/NO)	SI	SI	SI	SI

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale

OTTIMIZZAZIONE DEL PROCESSO DI MONITORAGGIO E PREVISIONE DELLA SPESA SANITARIA E DELLA SPESA PER PRESTAZIONI SOCIALI

Azione 3	MONITORAGGIO DEL RISPETTO DELLE REGOLE DI ACCESSO AL FINANZIAMENTO INTEGRATIVO STATALE PER LA SANITÀ				
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE PER LA SPESA SOCIALE				
Rapporto Causale	MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLA SPESA SANITARIA				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	30
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
PERCENTUALE DI REGIONI PER LE QUALI È STATA CONCLUSA LA VERIFICA	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	NO	NO	SI	SI

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale		PUNTUALE MONITORAGGIO DEL COSTO DEL PERSONALE DELLA PA				
Data inizio attività		01/01/2009	Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2009	
Stanziamiento €(solo competenza 2009) :		10.876.465	Risorse economiche €(solo costi 2009) :		11.897.872	
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E POLITICHE DI BILANCIO						
Attività istituzionale di riferimento						
MONITORAGGIO FINANZA PUBBLICA, LEGGI DI SPESA, PATTO DI STABILITÀ INTERNO, SPESA SOCIALE, COSTO DEL PERSONALE P.A.						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
RELIZZAZIONE ATTIVITÀ PROGRAMMATE		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	100	100
Piano d'azione						
Azione			Data Inizio		Data Fine	Peso
1	PARTECIPAZIONE ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE E INTEGRATIVA ED AI PROCEDIMENTI NEGOZIALI. ESAME DEGLI ATTI DI INDIRIZZO DELLA CONTRATTAZIONE. VERIFICHE, ANALISI E VALUTAZIONI DEGLI EFFETTI FINANZIARI DELLA CONTRATTAZIONE E DEI PROCEDIMENTI NEGOZIALI.		01/01/2009		31/12/2009	35
2	ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E/O DI VERIFICA DEI SINGOLI PROVVEDIMENTI		01/01/2009		31/12/2009	30
3	SVOLGIMENTO DELLE RILEVAZIONI RELATIVE AL PERSONALE E DIVULGAZIONE ED UTILIZZO DEI RISULTATI. EMANAZIONE DELLA CIRCOLARE, ACQUISIZIONE, VALIDAZIONE E PUBBLICAZIONE DEI DATI		01/01/2009		31/12/2009	35

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale
PUNTUALE MONITORAGGIO DEL COSTO DEL PERSONALE DELLA PA

Azione 1	PARTECIPAZIONE ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE E INTEGRATIVA ED AI PROCEDIMENTI NEGOZIALI. ESAME DEGLI ATTI DI INDIRIZZO DELLA CONTRATTAZIONE. VERIFICHE, ANALISI E VALUTAZIONI DEGLI EFFETTI FINANZIARI DELLA CONTRATTAZIONE E DEI PROCEDIMENTI NEGOZIALI.				
Centro di responsabilità	ISPETTORATO PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO				
Rapporto Causale	CONTROLLO DELLA SPESA PUBBLICA				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	35
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
REALIZZAZIONE ATTIVITÀ	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	100	100

Azione 2	ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E/O DI VERIFICA DEI SINGOLI PROVVEDIMENTI				
Centro di responsabilità	ISPETTORATO PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO				
Rapporto Causale	CONTROLLO DELLA SPESA PUBBLICA				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	30
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
ATTIVITÀ SVOLTA/ATTIVITÀ RICHIESTA	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	100	100

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale
PUNTUALE MONITORAGGIO DEL COSTO DEL PERSONALE DELLA PA

Azione 3	SVOLGIMENTO DELLE RILEVAZIONI RELATIVE AL PERSONALE E DIVULGAZIONE ED UTILIZZO DEI RISULTATI. EMANAZIONE DELLA CIRCOLARE, ACQUISIZIONE, VALIDAZIONE E PUBBLICAZIONE DEI DATI				
Centro di responsabilità	ISPETTORATO PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO				
Rapporto Causale	CONTROLLO DEL COSTO DEL PERSONALE				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	35
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
REALIZZAZIONE ATTIVITÀ	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	100	100

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale		ISPEZIONI DEI SERVIZI ISPETTIVI DI FINANZA				
Data inizio attività		01/01/2009	Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2009	
Stanziamento €(solo competenza 2009) :		18.680.480	Risorse economiche €(solo costi 2009) :		20.434.761	
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E POLITICHE DI BILANCIO						
Attività istituzionale di riferimento						
ATTIVITÀ ISPETTIVA DI FINANZA PUBBLICA						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
ISPEZIONI EFFETTUATE/ISPEZIONI PROGRAMMATE		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	20	30	50	100
Piano d'azione						
Azione			Data Inizio		Data Fine	Peso
1	VERIFICHE DEI SERVIZI ISPETTIVI DI FINANZA PRESSO AMMINISTRAZIONI STATALI ED ENTI PUBBLICI PER ACCERTARE L'ADEGUAMENTO DELLE NORME DEL D.L. 112/2008, LA REGOLARE GESTIONE DELLE SPESE DI PERSONALE (IN PARTICOLARE LE COMPETENZE ACCESSORIE). VERIFICHE SULLA TESORERIA UNICA. VERIFICHE SU ENTI LOCALI. VERIFICHE SU ENTI SSN; VERIFICHE SU FONDI DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI. VERIFICHE PER CONTO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI.		01/01/2009		31/12/2009	100

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale
ISPEZIONI DEI SERVIZI ISPETTIVI DI FINANZA

Azione 1	VERIFICHE DEI SERVIZI ISPETTIVI DI FINANZA PRESSO AMMINISTRAZIONI STATALI ED ENTI PUBBLICI PER ACCERTARE L'ADEGUAMENTO DELLE NORME DEL D.L. 112/2008, LA REGOLARE GESTIONE DELLE SPESE DI PERSONALE (IN PARTICOLARE LE COMPETENZE ACCESSORIE). VERIFICHE SULLA TESORERIA UNICA. VERIFICHE SU ENTI LOCALI. VERIFICHE SU ENTI SSN; VERIFICHE SU FONDI DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI. VERIFICHE PER CONTO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI.				
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA				
Rapporto Causale	VERIFICHE ISPETIVE FINALIZZATE ALL'ACCERTAMENTO DELLA ECONOMICITÀ E LEGITTIMITÀ DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DAI SOGGETTI CONTROLLATI				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	100
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
NUNERO ISPEZIONI EFFETTUATE/NUMERO ISPEZIONI PREVISTE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	20	30	50	100

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale		EFFICIENTE ED EFFICACE GESTIONE DEL PROCESSO DI ANALISI DEI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI E DELLE RICHIESTE DI PARERE PERVENUTE.				
Data inizio attività		01/01/2009	Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2009	
Stanziamento €(solo competenza 2009) :		33.829.404	Risorse economiche €(solo costi 2009) :		37.006.317	
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E POLITICHE DI BILANCIO						
Attività istituzionale di riferimento						
NORMATIVA ECONOMICO FINANZIARIA						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
N. PARERI EMESSI RISPETTO ALLE RICHIESTE		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	100	100
Piano d'azione						
Azione			Data Inizio		Data Fine	Peso
1	SUPPORTO AL PROCESSO LEGISLATIVO DEL GOVERNO E DEL PARLAMENTO MEDIANTE EMANAZIONE DI PARERI DI NATURA INTERPRETATIVA ED APPLICATIVA IN MATERIA ECONOMICA FINANZIARIA E CONTABILE		01/01/2009		31/12/2009	30
2	SUPPORTO AL PROCESSO LEGISLATIVO DEL GOVERNO E DEL PARLAMENTO MEDIANTE L'ATTIVITÀ PRELEGISLATIVA		01/01/2009		31/12/2009	30
3	SUPPORTO AL PROCESSO LEGISLATIVO DEL GOVERNO E DEL PARLAMENTO MEDIANTE L'ATTIVITÀ NORMATIVA PRIMARIA E SECONDARIA		01/01/2009		31/12/2009	30
4	ACQUISIZIONE DI INFORMAZIONI SULLE BANCHE DATI IGAE PER LA FRUIZIONE DI UNA BASE DI DATI STORICI ANALITICI A SUPPORTO DELLE VALUTAZIONI DELLE PROPOSTE DI INTERVENTO DI SPESA		01/01/2009		31/12/2009	10

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale

EFFICIENTE ED EFFICACE GESTIONE DEL PROCESSO DI ANALISI DEI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI E DELLE RICHIESTE DI PARERE PERVENUTE.

Azione 1	SUPPORTO AL PROCESSO LEGISLATIVO DEL GOVERNO E DEL PARLAMENTO MEDIANTE EMANAZIONE DI PARERI DI NATURA INTERPRETATIVA ED APPLICATIVA IN MATERIA ECONOMICA FINANZIARIA E CONTABILE				
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA-ISPETTORATO PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO-ISPETTORATO GENERALE PER LE POLITICHE DI BILANCIO-CENTRO NAZIONALE DI CONTABILITA' PUBBLICA-ISPETTORATO GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI-ISPETTORATO GENERALE PER LA SPESA SOCIALE-ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				
Rapporto Causale	EMANAZIONE DI PARERI DI NATURA INTERPRETATIVA ED APPLICATIVA IN MATERIA ECONOMICA FINANZIARIA E CONTABILE				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	30
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	PARLAMENTO- ENTI PUBBLICI-ALTRI MINISTERI				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
NUMERO PARERI RESI/NUMERO PARERI RICHIESTI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	100	100

Azione 2	SUPPORTO AL PROCESSO LEGISLATIVO DEL GOVERNO E DEL PARLAMENTO MEDIANTE L'ATTIVITÀ PRELEGISLATIVA				
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA-ISPETTORATO PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO-ISPETTORATO GENERALE PER LE POLITICHE DI BILANCIO-CENTRO NAZIONALE DI CONTABILITA' PUBBLICA-ISPETTORATO GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI-ISPETTORATO GENERALE PER LA SPESA SOCIALE-ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				
Rapporto Causale	SUPPORTO AL PROCESSO LEGISLATIVO DEL GOVERNO E DEL PARLAMENTO MEDIANTE LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PRELEGISLATIVA				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	30
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	PARLAMENTO- GOVERNO E ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
NUMERO PARERI RESI/NUMERO PROVVEDIMENTI NORMATIVI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	100	100

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale
EFFICIENTE ED EFFICACE GESTIONE DEL PROCESSO DI ANALISI DEI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI E DELLE RICHIESTE DI PARERE PERVENUTE.

Azione 3	SUPPORTO AL PROCESSO LEGISLATIVO DEL GOVERNO E DEL PARLAMENTO MEDIANTE L'ATTIVITÀ NORMATIVA PRIMARIA E SECONDARIA				
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA-ISPETTORATO PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO-ISPETTORATO GENERALE PER LE POLITICHE DI BILANCIO-CENTRO NAZIONALE DI CONTABILITA' PUBBLICA-ISPETTORATO GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI-ISPETTORATO GENERALE PER LA SPESA SOCIALE-ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				
Rapporto Causale	SUPPORTO AL PROCESSO LEGISLATIVO DEL GOVERNO E DEL PARLAMENTO MEDIANTE LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ NORMATIVA PRIMARIA E SECONDARIA				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	30
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	PARLAMENTO GOVERNO ED ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
NUMERO PARERI RESI/NUMERO DECRETI REGOLAMENTI PERVENUTI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	100	100

Azione 4	ACQUISIZIONE DI INFORMAZIONI SULLE BANCHE DATI IGAE PER LA FRUIZIONE DI UNA BASE DI DATI STORICI ANALITICI A SUPPORTO DELLE VALUTAZIONI DELLE PROPOSTE DI INTERVENTO DI SPESA				
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI				
Rapporto Causale	SUPPORTO AL PROCESSO LEGISLATIVO				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	10
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ	INDICATORI BINARI (SI/NO)	NO	NO	SI	SI

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale		EFFICACE GESTIONE DEI PROGETTI INFORMATICI DELLA RGS				
Data inizio attività		01/01/2009	Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2009	
Stanziamiento €(solo competenza 2009) :		1.453.987	Risorse economiche €(solo costi 2009) :		4.169.702	
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
SERVIZI E AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA						
Attività istituzionale di riferimento						
SERVIZI INFORMATICI						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
REALIZZAZIONE PROGETTI MEDIANTE VERIFICA DEGLI STATI DI AVANZAMENTO AUTORIZZATI SUL TOTALE DELLE ATTIVITA' (TARGET 80%)		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30%	35%	35%	100%
Piano d'azione						
Azione			Data Inizio		Data Fine	Peso
1	GESTIONE DEI PROGETTI INDICATI DAL PIANO DI INFORMATION TECHNOLOGY		01/01/2009		31/12/2009	100

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale
EFFICACE GESTIONE DEI PROGETTI INFORMATICI DELLA RGS

Azione 1	GESTIONE DEI PROGETTI INDICATI DAL PIANO DI INFORMATION TECHNOLOGY				
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE PER L'INFORMATIZZAZIONE DELLA CONTABILITA' DI STATO				
Rapporto Causale	GESTIONE PROGETTI INFORMATICI				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	100
Soggetti interni	CONSIP				
Soggetti esterni	FORNITORI ESTERNI DI IT				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
REALIZZAZIONE PROGETTI MEDIANTE VERIFICA DEGLI STATI DI AVANZAMENTO AUTORIZZATI SUL TOTALE DELLO ATTIVITA' (TARGET 80%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30%	35%	35%	100%

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale		EFFICIENTIZZAZIONE DEL CONTROLLO DELLA SPESA PUBBLICA ATTRAVERSO IL MONITORAGGIO DEI DATI DI BILANCIO DEGLI ENTI PUBBLICI				
Data inizio attività		01/01/2009	Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2009	
Stanziamiento €(solo competenza 2009) :		3.179.255	Risorse economiche €(solo costi 2009) :		3.477.819	
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E POLITICHE DI BILANCIO						
Attività istituzionale di riferimento						
VIGILANZA ENTI PUBBLICI						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
NUMERO DESIGNAZIONI-NOMINE EFFETTUATE/NUMERO DESIGNAZIONI-NOMINE DOVUTE.		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	100	100
NUMERO DEFINIZIONE COMPENSI/NUMERO RICHIESTE PERVENUTE		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	100	100
NUMERO BILANCI ESAMINATI/NUMERO BILANCI PERVENUTI		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	100	100
NUMERO VERBALI ESAMINATI/NUMERO VERBALI PERVENUTI		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	100	100
Piano d'azione						
Azione			Data Inizio		Data Fine	Peso
1	VALUTAZIONE DEI REQUISITI PROFESSIONALI PER L'ESPLETAMENTO DI INCARICHI DI REVISIONE CONTABILE/SINDACALE. ATTIVITÀ FORMATIVA IN MATERIA DI REVISIONE CONTABILE IN COLLABORAZIONE CON ALTRE STRUTTURE DIPARTIMENTALI. IMPLEMENTAZIONE DELL'APPLICATIVO INFORMATICO VOLTO A GESTIRE L'ANAGRAFICA DEGLI INCARICHI		01/01/2009		31/12/2009	25
2	ANALISI DEI DATI COMPLESSIVI E DI BILANCIO DEGLI ENTI E ORGANISMI PUBBLICI. PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DI COORDINAMENTO PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA SUCCESSIVA PREDISPOSIZIONE DEL DECRETO INTERMINISTERIALE DI DETERMINAZIONE DEI COMPENSI.		01/01/2009		31/12/2009	25
3	ESAME DELLA CONFORMITÀ DEI DOCUMENTI CONTABILI AI PRINCIPI APPLICABILI, ALLE NORME VIGENTI ED AGLI SCHEMI ED ISTRUZIONI MINISTERIALI E VERIFICA DELLA COMPATIBILITÀ DELLA GESTIONE DELL'ENTE CON LE DISPOSIZIONI INTERESSANTI LA FINANZA PUBBLICA		01/01/2009		31/12/2009	25
4	CONTROLLO DEL COMPLETO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI DELL'ORGANO DI CONTROLLO ED ESAME CRITICO DEI VERBALI AI FINI DELLA VERIFICA DELL'ATTIVITÀ SVOLTA - EMANAZIONE DI CIRCOLARI, DIRETTIVE, ISTRUZIONI E RISPOSTE AI QUESITI DEI REVISORI		01/01/2009		31/12/2009	25

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale

EFFICIENTIZZAZIONE DEL CONTROLLO DELLA SPESA PUBBLICA ATTRAVERSO IL MONITORAGGIO DEI DATI DI BILANCIO DEGLI ENTI PUBBLICI

Azione 1	VALUTAZIONE DEI REQUISITI PROFESSIONALI PER L'ESPLETAMENTO DI INCARICHI DI REVISIONE CONTABILE/SINDACALE. ATTIVITÀ FORMATIVA IN MATERIA DI REVISIONE CONTABILE IN COLLABORAZIONE CON ALTRE STRUTTURE DIPARTIMENTALI. IMPLEMENTAZIONE DELL'APPLICATIVO INFORMATICO VOLTO A GESTIRE L'ANAGRAFICA DEGLI INCARICHI				
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA				
Rapporto Causale	MIGLIORAMENTO DEI CONTROLLI SULLA SPESA PUBBLICA				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	25
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
NUMERO DESIGNAZIONI-NOMINE EFFETTUATE/NUMERO DESIGNAZIONI-NOMINE DOVUTE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	100	100

Azione 2	ANALISI DEI DATI COMPLESSIVI E DI BILANCIO DEGLI ENTI E ORGANISMI PUBBLICI. PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DI COORDINAMENTO PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA SUCCESSIVA PREDISPOSIZIONE DEL DECRETO INTERMINISTERIALE DI DETERMINAZIONE DEI COMPENSI.				
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA				
Rapporto Causale	MIGLIORAMENTO DEI CONTROLLI SULLA SPESA PUBBLICA				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	25
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
NUMERO DEFINIZIONE COMPENSI/NUMERO RICHIESTE PERVENUTE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	100	100

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale

EFFICIENTIZZAZIONE DEL CONTROLLO DELLA SPESA PUBBLICA ATTRAVERSO IL MONITORAGGIO DEI DATI DI BILANCIO DEGLI ENTI PUBBLICI

Azione 3	ESAME DELLA CONFORMITÀ DEI DOCUMENTI CONTABILI AI PRINCIPI APPLICABILI, ALLE NORME VIGENTI ED AGLI SCHEMI ED ISTRUZIONI MINISTERIALI E VERIFICA DELLA COMPATIBILITÀ DELLA GESTIONE DELL'ENTE CON LE DISPOSIZIONI INTERESSANTI LA FINANZA PUBBLICA				
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA				
Rapporto Causale	MIGLIORAMENTO DEI CONTROLLI SULLA SPESA PUBBLICA				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	25
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
NUMERO BILANCI ESAMINATI/NUMERO BILANCI PERVENUTI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	100	100

Azione 4	CONTROLLO DEL COMPLETO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI DELL'ORGANO DI CONTROLLO ED ESAME CRITICO DEI VERBALI AI FINI DELLA VERIFICA DELL'ATTIVITÀ SVOLTA - EMANAZIONE DI CIRCOLARI, DIRETTIVE, ISTRUZIONI E RISPOSTE AI QUESITI DEI REVISORI				
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA				
Rapporto Causale	MIGLIORAMENTO DEI CONTROLLI SULLA SPESA PUBBLICA				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	25
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
NUMERO VERBALI ESAMINATI/NUMERO VERBALI PERVENUTI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	100	100

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale		EFFICACE ED EFFICIENTE SVOLGIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 112/2002				
Data inizio attività		01/01/2009	Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2009	
Stanziamiento €(solo competenza 2009) :		5.406.968	Risorse economiche €(solo costi 2009) :		5.914.735	
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E POLITICHE DI BILANCIO						
Attività istituzionale di riferimento						
GESTIONE E DISMISSIONE ENTI E IMPRESE						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
INDICATORE QUALITATIVO		INDICATORI QUALITATIVI	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO
Piano d'azione						
Azione			Data Inizio		Data Fine	Peso
1	ATTIVITÀ VOLTA ALLA CONSEGNA DEFINITIVA DELLE LIQUIDAZIONI ALLA SOCIETÀ AFFIDATARIA AI SENSI DELLA LEGGE N. 112/2002 nonché VOLTA AD ASSICURARE LA GESTIONE CORRENTE, COMPRESO IL CONTENZIOSO, GLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA DISMISSIONE E ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E LA VIGILANZA SULLE LIQUIDAZIONI AFFIDATE A COMMISSARI.		01/01/2009		31/12/2009	100

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale

EFFICACE ED EFFICIENTE SVOLGIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 112/2002

Azione 1	ATTIVITÀ VOLTA ALLA CONSEGNA DEFINITIVA DELLE LIQUIDAZIONI ALLA SOCIETÀ AFFIDATARIA AI SENSI DELLA LEGGE N. 112/2002 nonché VOLTA AD ASSICURARE LA GESTIONE CORRENTE, COMPRESO IL CONTENZIOSO, GLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA DISMISSIONE E ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E LA VIGILANZA SULLE LIQUIDAZIONI AFFIDATE A COMMISSARI.				
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA				
Rapporto Causale	GESTIONE ATTIVITÀ LIQUIDATORIE				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	100
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
INDICATORE QUALITATIVO (MEDIO/ALTO)	INDICATORI QUALITATIVI	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO	MEDIO/ALTO

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale		EFFICACE GESTIONE DELL'IT DELLA RGS				
Data inizio attività		01/01/2009	Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2009	
Stanziamiento €(solo competenza 2009) :		1.209.610	Risorse economiche €(solo costi 2009) :		3.468.883	
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
SERVIZI E AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA						
Attività istituzionale di riferimento						
SERVIZI INFORMATICI						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
GIORNATE SENZA DISSERVIZIO/ GIORNATE TOTALI DI SERVIZIO EROGATO (TARGET 85%)		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30%	35%	35%	100%
Piano d'azione						
Azione			Data Inizio		Data Fine	Peso
1	GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI		01/01/2009		31/12/2009	100

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

**Obiettivo Strutturale
EFFICACE GESTIONE DELL'IT DELLA RGS**

Azione 1	GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI				
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE PER L'INFORMATIZZAZIONE DELLA CONTABILITA' DI STATO				
Rapporto Causale	GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	100
Soggetti interni	CONSIP				
Soggetti esterni	FORNITORI ESTERNI DI IT				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
GIORNATE SENZA DISSERVIZIO/ GIORNATE TOTALI DI SERVIZIO EROGATO (TARGET 85%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30%	35%	35%	100%

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale		SISTEMA DI CONTABILITÀ INTEGRATA				
Data inizio attività		01/01/2009	Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2009	
Stanziamento €(solo competenza 2009) :		141.473	Risorse economiche €(solo costi 2009) :		405.712	
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
SERVIZI E AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA						
Attività istituzionale di riferimento						
SERVIZI INFORMATICI						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
REALIZZAZIONE ATTIVITÀ E COLLAUDO DEL SISTEMA		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	100	100
Piano d'azione						
Azione			Data Inizio	Data Fine	Peso	
1	UTILIZZO PRESSO LE AMMINISTRAZIONI PILOTA DEL MODULO DI CONTABILITÀ ANALITICA E REALIZZAZIONE DI WEB SERVICES		01/01/2009	31/12/2009	100	

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

**Obiettivo Strutturale
SISTEMA DI CONTABILITÀ INTEGRATA**

Azione 1	UTILIZZO PRESSO LE AMMINISTRAZIONI PILOTA DEL MODULO DI CONTABILITÀ ANALITICA E REALIZZAZIONE DI WEB SERVICES				
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE PER L'INFORMATIZZAZIONE DELLA CONTABILITA' DI STATO				
Rapporto Causale	MIGLIORAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	100
Soggetti interni	CONSIP				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
REALIZZAZIONE ATTIVITÀ E COLLAUDO DEL SISTEMA	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	100	100

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale		PROGETTO FIRMA DIGITALE				
Data inizio attività		01/01/2009	Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2009	
Stanziamiento €(solo competenza 2009) :		70.736	Risorse economiche €(solo costi 2009) :		202.856	
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
SERVIZI E AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA						
Attività istituzionale di riferimento						
SERVIZI INFORMATICI						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ ED ESITO FAVOREVOLE DEL COLLAUDO		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	100	100
Piano d'azione						
Azione			Data Inizio		Data Fine	Peso
1	DIFFUSIONE DELLA FIRMA DIGITALE PRESSO UNA AMMINISTRAZIONE - ARCHIVIAZIONE DOCUMENTALE SOSTITUTIVA		01/01/2009		31/12/2009	100

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

**Obiettivo Strutturale
PROGETTO FIRMA DIGITALE**

Azione 1	DIFFUSIONE DELLA FIRMA DIGITALE PRESSO UNA AMMINISTRAZIONE - ARCHIVIAZIONE DOCUMENTALE SOSTITUTIVA				
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE PER L'INFORMATIZZAZIONE DELLA CONTABILITA' DI STATO				
Rapporto Causale	MIGLIORAMENTO DEI TEMPI PREVISTI PER LA TRASMISSIONE DEI DOCUMENTI E CONSEGUENTE RIDUZIONE DEL COSTO				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	100
Soggetti interni	CONSIP				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
REALIZZAZIONE ATTIVITÀ ED ESITO FAVOREVOLE DEL COLLAUDO	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	100	100

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale		PIENA ATTUAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO DI RIORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE CON PASSAGGIO DELLE FUNZIONI IN CARICO				
Data inizio attività		01/01/2009	Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2009	
Stanziamiento €(solo competenza 2009) :		18.718.784	Risorse economiche €(solo costi 2009) :		53.681.182	
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
SERVIZI E AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA						
Attività istituzionale di riferimento						
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ STRUMENTALI A SUPPORTO DELLE AMMINISTRAZIONI PER GARANTIRNE IL FUNZIONAMENTO GENERALE (GESTIONE DEL PERSONALE, AFFARI GENERALI, GESTIONE DELLA CONTABILITÀ, ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E DI COMUNICAZIONE)						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
REALIZZAZIONE NEI TEMPI PREVISTI A LIVELLO NORMATIVO DELLE ATTIVITÀ CONCORDATE A LIVELLO MEF		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	100	100
Piano d'azione						
Azione			Data Inizio		Data Fine	Peso
1	ATTIVITÀ DI RIORGANIZZAZIONE DI CARATTERE TRASVERSALE CONCORDATA E CONDIVISA CON GLI ALTRI DIPARTIMENTI DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		01/01/2009		31/12/2009	100

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale

**PIENA ATTUAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO DI RIORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE CON
PASSAGGIO DELLE FUNZIONI IN CARICO**

Azione 1	ATTIVITÀ DI RIORGANIZZAZIONE DI CARATTERE TRASVERSALE CONCORDATA E CONDIVISA CON GLI ALTRI DIPARTIMENTI DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
Centro di responsabilità	SERVIZIO DIPARTIMENTALE AFFARI GENERALI PERSONALE E QUALITA' DEI PROCESSI E DELL'ORGANIZZAZIONE				
Rapporto Causale	PIENA ATTUAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO DI RIORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	100
Soggetti interni	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO DIPARTIMENTO DEL TESORO DIPARTIMENTO DELLE FINANZE				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli	EMANAZIONE DEI DECRETI ATTUATIVI AL REGOLAMENTO DI RIORGANIZZAZIONE				
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ NEI TEMPI PREVISTI A LIVELLO NORMATIVO	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	100	100

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Dipartimento delle Finanze

La pianificazione del Dipartimento delle finanze, è articolata sulla base dei seguenti obiettivi strategici:

1. Interventi volti alla revisione delle politiche fiscali a sostegno delle imprese, delle famiglie e dei giovani
2. Supporto agli organi di giustizia tributaria
3. Attuazione del federalismo fiscale – riequilibrio della disponibilità di risorse per le Regioni e gli Enti Locali
4. Azione di coordinamento e controllo dell'efficiente ed efficace esercizio delle funzioni fiscali delle agenzie e degli enti della fiscalità, con particolare riguardo al contrasto all'evasione.

Nell'ambito delle iniziative volte al sostegno allo sviluppo, saranno analizzate, verificate e proposte soluzioni atte a favorire i processi di perequazione tributaria e il generale riequilibrio del sistema impositivo, anche attraverso l'introduzione di sistemi di tassazione del reddito (razionalizzazione dell'IRPEF e rimodulazione di alcune deduzioni e detrazioni attualmente esistenti), intesi a sostenere i nuclei familiari numerosi e a basso reddito ed a potenziare le iniziative per lo sviluppo imprenditoriale e professionale giovanile.

Le analisi e valutazioni di carattere economico fiscale, l'adozione di modelli di microsimulazione supporteranno la verifica di proficuità delle specifiche iniziative che si intendono adottare ai fini di ogni utile intervento nel delineato contesto di sostegno allo sviluppo.

L'implementazione e la diffusione delle tecnologie informatiche consentirà, altresì, al Dipartimento di impegnarsi nella rapida definizione delle controversie pendenti presso la Commissione tributaria centrale e di adottare le misure necessarie a favorire l'integrazione e l'armonizzazione delle informazioni in materia di contenzioso tributario. La telematizzazione del processo tributario, unitamente alla tenuta dei ruoli e alla gestione dell'ufficio del massimario, consentiranno un più proficuo ed efficiente esercizio della funzione giurisdizionale.

L'attuazione del federalismo fiscale ed il conseguente riequilibrio relativo alla disponibilità di risorse per Regioni ed Enti locali costituisce uno degli impegni prioritari per il Dipartimento delle Finanze. In questo contesto sarà dato supporto all'autorità politica per le problematiche attinenti al complesso sistema delle autonomie., dedicando attenzione anche alla semplificazione dei problemi normativi emersi ed in particolare a quelli in sede di conferenza Stato-Regioni e Stato-Città.

Il Dipartimento sarà impegnato nello sviluppo della metodologia di decentramento delle entrate erariali, che fornirà utile supporto tecnico-informativo in grado di orientare, anche in termini quantitativi, le

scelte in materia di finanziamento delle nuove funzioni assegnate alle Regioni. Nell'ambito del progetto API (Analisi del Patrimonio Immobiliare), il Dipartimento sarà coinvolto, in collaborazione con l'Agenzia del Territorio, nello sviluppo di una banca dati integrata del patrimonio immobiliare italiano. L'integrazione dei dati catastali con quelli fiscali permetterà di condurre analisi che tengano conto sia dell'aspetto soggettivo che oggettivo relativo al proprietario/possessore dell'immobile.

Sarà perseguita l'elaborazione di modelli di semplificazione della normativa fiscale, al fine di evitarne la frammentazione e ridurre l'eccessiva onerosità degli adempimenti.

Nell'ambito dell'attività di governance del sistema fiscale l'obiettivo strategico del Dipartimento è di coordinare l'azione delle Agenzie, potenziandone l'efficacia, al fine di contrastare l'evasione e l'elusione fiscale. Il potenziamento, altresì, della qualità e la progressiva integrazione delle informazioni contenute nelle banche dati del catasto e delle conservatorie, oltre ad una corretta pianificazione, consentiranno di individuare i soggetti da sottoporre a controllo sia a livello nazionale che territoriale, per tipologia di evasione e per settore economico.

Inoltre, operando in sinergia con i vari attori istituzionali, anche in ambito internazionale, sarà possibile potenziare le strategie antifrode fiscale e contributiva e realizzare un'azione di monitoraggio indirizzata al controllo ed alla sicurezza del territorio. Per questo motivo il Dipartimento provvederà a concludere accordi internazionali che permettano lo scambio di informazioni in materia fiscale.

Si punterà infine alla definizione di un modello di conoscenza e monitoraggio degli aspetti strategici del Sistema informativo della fiscalità per il miglioramento dei servizi, al fine di garantirne l'unitarietà, l'integrazione, l'interoperabilità e realizzare al contempo economie di scala.

Nell'ambito delle proprie attività istituzionali, il Dipartimento delle Finanze intensificherà la sua funzione di regia complessiva per lo sviluppo del sistema fiscale e come centro di elaborazione delle politiche fiscali.

Le attività del Dipartimento saranno volte ad un'attenta analisi degli effetti economici e finanziari, mediante il monitoraggio delle entrate tributarie e le previsioni sul gettito, al fine di garantire il coordinamento e la cooperazione tra gli enti della fiscalità statale e quelli preposti alla fiscalità locale, ma anche coerentemente con gli impegni assunti dal nostro Paese in sede europea.

Il Dipartimento garantirà, altresì, la divulgazione delle informazioni fiscali di interesse per i cittadini e la consultazione delle banche dati dei testi normativi e giurisprudenziali, nonché il dialogo con i contribuenti e i portatori di interesse, al fine di migliorare il rapporto Fisco-utenti/contribuenti.

Sarà, inoltre, garantita la prosecuzione delle attivazioni della procedura di gestione documentale e protocollo, iniziata il 1° luglio 2008 e la cui conclusione, secondo la pianificazione, è prevista per luglio 2011.

Sotto il profilo organizzativo e gestionale, il Dipartimento si impegnerà nel processo di attuazione dei

decreti ministeriali di micro-organizzazione del MEF Verrà, quindi, definito un programma di interventi di ottimizzazione e razionalizzazione delle risorse umane, la programmazione dei fabbisogni di risorse strumentali, nonché la gestione dei problemi logistici connessi al trasferimento delle sedi.

Quadro sinottico

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE			
MISSIONE	PROGRAMMA	PRIORITÀ POLITICHE (Atto di indirizzo 11 luglio 2008)	OBIETTIVI STRATEGICI
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO	REGOLAZIONE GIURISDIZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ	INTERVENTI VOLTI ALLA REVISIONE DELLE POLITICHE FISCALI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE, DELLE FAMIGLIE E DEI GIOVANI	INTERVENTI VOLTI ALLA REVISIONE DELLE POLITICHE FISCALI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE, DELLE FAMIGLIE E DEI GIOVANI
		GOVERNO, REGOLAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE	ASSICURARE IL SUPPORTO AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA
		ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE- RIEQUILIBRIO DELLA DISPONIBILITÀ DI RISORSE PER LE REGIONI E GLI ENTI LOCALI	ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE - RIEQUILIBRIO DELLE DISPONIBILITÀ DI RISORSE PER LE REGIONI E GLI ENTI LOCALI
		AZIONE DI CONTRASTO DELL'EVASIONE FISCALE	AZIONE DI COORDINAMENTO E CONTROLLO DELL'EFFICIENTE ED EFFICACE ESERCIZIO DELLE FUNZIONI FISCALI DELLE AGENZIE E DEGLI ENTI DELLA FISCALITÀ, CON PARTICOLARE RIGUARDO AL CONTRASTO ALL'EVASIONE.

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Risorse Umane

NOTE

NOTE: LA PRESENTE TABELLA FA RIFERIMENTO AL PERSONALE EFFETTIVAMENTE PRESENTE PRESSO IL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E PRESSO LE SEGRETERIE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE, ANCHE SE ORGANICAMENTE ASSEGNATO AD ALTRE AMMINISTRAZIONI O STRUTTURE. LE CESSAZIONI PER L'ANNO 2009 SONO STATE INDIVIDUATE SULLA BASE DEL COMPIIMENTO DEI 60 ANNI PER LE DONNE E DEI 65 ANNI PER GLI UOMINI. NON SI FA RIFERIMENTO AD ALCUNA NUOVA ASSUNZIONE DOVENDO LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO PROCEDERE A RIVEDERE LA RELATIVA PROGRAMMAZIONE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2008, ALLA LUCE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 66 DEL D.L. N. 112/2008.

Consistenza totale del personale

Area di inquadramento	Consistenza		Differenza		Pianificazione 2008
	31/12/ 2009	Preconsuntivo 2008	Assoluta	%	
A	215	231	-16	-6,93	223
B	1.588	1.643	-55	-3,35	1.528
C	1.227	1.285	-58	-4,51	1.283
DIRIGENTE	88	93	-5	-5,38	97
Totale	3.118	3.252	-134	-4,12	3.131

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Area di inquadramento	Consistenza		Differenza		Pianificazione 2008
	31/12/ 2009	Preconsuntivo 2008	Assoluta	%	
A	58	59	-1	-1,69	52
B	349	365	-16	-4,38	308
C	362	387	-25	-6,46	350
DIRIGENTE	75	80	-5	-6,25	85
Totale	844	891	-47	-5,27	795

SEGRETERIA DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Area di inquadramento	Consistenza		Differenza		Pianificazione 2008
	31/12/ 2009	Preconsuntivo 2008	Assoluta	%	
A	157	172	-15	-8,72	171
B	1.239	1.278	-39	-3,05	1.220
C	865	898	-33	-3,67	933
DIRIGENTE	13	13	0	0	12
Totale	2.274	2.361	-87	-3,68	2.336

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Risorse Finanziarie

NOTE

Codice Nota Preliminare	Descrizione	Descrizione	
		Valori Assoluti €	% di incidenza
11.4	INCENTIVI ALLE IMPRESE	1.430.912.002	2,34
11.4.2	INTERVENTI	184.504.129	0,3
11.4.3	INVESTIMENTI	1.246.407.873	2,04
27.5	RAPPORTI CON LE CONFESSIONI RELIGIOSE	1.073.000.000	1,75
27.5.2	INTERVENTI	1.073.000.000	1,75
29.1	REGOLAZIONE GIURISDIZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ	5.337.672.265	8,73
29.1.1	FUNZIONAMENTO	439.720.755	0,72
29.1.2	INTERVENTI	4.014.203.249	6,56
29.1.3	INVESTIMENTI	40.608.053	0,07
29.1.5	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	243.140.208	0,4
29.1.7	ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	600.000.000	0,98
29.5	REGOLAZIONI CONTABILI, RESTITUZIONI E RIMBORSI D'IMPOSTE	53.271.680.737	87,11
29.5.1	FUNZIONAMENTO	327.320.862	0,54
29.5.2	INTERVENTI	49.221.548.921	80,49
29.5.3	INVESTIMENTI	3.700.000.000	6,05
29.5.5	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	22.810.954	0,04
32.3	SERVIZI E AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA	28.057.319	0,05
32.3.1	FUNZIONAMENTO	26.310.954	0,04
32.3.3	INVESTIMENTI	1.746.365	0
33.1	FONDI DA ASSEGNARE	10.605.942	0,02
33.1.5	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	10.605.942	0,02
	Totale	61.151.928.265	

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Budget Economico

NOTE

Valori in Direttiva

Voci di Costo	Previsioni 2009 €	% di incidenza
COSTO DEL PERSONALE	145.378.450	17,5
RETRIBUZIONI	142.636.742	17,17
ALTRI COSTI DEL PERSONALE	2.741.708	0,33
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	568.755.148	68,46
ESBORSO DA CONTENZIOSO	699.102	0,08
SERVIZI FINANZIARI	568.056.046	68,37
AMMORTAMENTI	14.457.582	1,74
BENI MOBILI	6.813.344	0,82
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	39.233	0
BENI IMMATERIALI	7.600.227	0,91
BENI IMMOBILI	4.778	0
COSTI DI GESTIONE	102.221.742	12,3
ALTRI COSTI DI GESTIONE	78.952.722	9,5
PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	39.086	0
CONSULENZA	75.196	0,01
NOLEGGI E LOCAZIONI E LEASING	19.497.630	2,35
UTENZE E CANONI	3.657.108	0,44
TOTALE	830.812.922	

OBIETTIVI STRATEGICI

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strategico		INTERVENTI VOLTI ALLA REVISIONE DELLE POLITICHE FISCALI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE, DELLE FAMIGLIE E DEI GIOVANI				
Strategia		L'ATTIVITÀ SARÀ DIRETTA ALL'ELABORAZIONE DI PROVVEDIMENTI NORMATIVI VOLTI AD ACCRESCERE DA UNA PARTE, LA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE E A FAVORIRE LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE E LA PROFESSIONALITÀ GIOVANILE, DALL'ALTRA A SOSTENERE I NUCLEI FAMILIARI. SARÀ DATO PARTICOLARE IMPULSO ALLA COSTRUZIONE DI ULTERIORI MODELLI DI ANALISI ECONOMICA E ALL'AGGIORNAMENTO DI QUELLI GIÀ ESISTENTI, UTILI PER AGEVOLARE LE SCELTE DEL DECISORE POLITICO.				
Data di avvio dell'obiettivo strategico		01/01/2009	Data conseguimento obiettivo strategico		31/12/2009	
Stanziamiento €(solo competenza 2009) :		3.322.878	Risorse economiche €(solo costi 2009) :		3.688.917	
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
REGOLAZIONE GIURISDIZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ						
Priorità politica di riferimento						
INTERVENTI VOLTI ALLA REVISIONE DELLE POLITICHE FISCALI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE, DELLE FAMIGLIE E DEI GIOVANI						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
REALIZZAZIONE DEL PIANO D'AZIONE		INDICATORI BINARI (SI/NO)	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO
Piano d'azione						
Azione			Data Inizio		Data Fine	Peso
1	SVILUPPO E MIGLIORAMENTO DELLA STRUMENTAZIONE PER L'ANALISI ECONOMICA DEGLI EFFETTI FISCALI DI PROVVEDIMENTI VOLTI AL CONTENIMENTO DEL COSTO DEL LAVORO E A FAVORIRE LA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE.		01/01/2009		31/12/2009	27
2	STUDIO ED ANALISI DI MISURE VOLTE A SOSTENERE I NUCLEI FAMILIARI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A QUELLI NUMEROSI E A BASSO REDDITO		01/01/2009		31/12/2009	27
3	REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI ASCOLTO DELLE ATTESE/PROPOSTE PROVENIENTI DA ISTITUZIONI, ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, ORDINI PROFESSIONALI, IMPRESE E CITTADINI		01/01/2009		31/12/2009	9
4	FATTURAZIONE ELETTRONICA E SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI OPERATIVI		01/01/2009		31/12/2009	9
5	ELABORAZIONE DI PROVVEDIMENTI NORMATIVI AL FINE DI ACCRESCERE LA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE E PER FAVORIRE LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE E PROFESSIONALE GIOVANILE		01/01/2009		31/12/2009	28

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strategico

INTERVENTI VOLTI ALLA REVISIONE DELLE POLITICHE FISCALI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE, DELLE FAMIGLIE E DEI GIOVANI

Azione 1	SVILUPPO E MIGLIORAMENTO DELLA STRUMENTAZIONE PER L'ANALISI ECONOMICA DEGLI EFFETTI FISCALI DI PROVVEDIMENTI VOLTI AL CONTENIMENTO DEL COSTO DEL LAVORO E A FAVORIRE LA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE.				
Centro di responsabilità	DEF				
Rapporto Causale	LO STUDIO, ATTRAVERSO L'UTILIZZAZIONE DI MODELLI DI MICROSIMULAZIONE IRES ED IRAP OPPORTUNAMENTE RIMODULATI, EFFETTUA L'ANALISI DI PROPOSTE NORMATIVE VOLTE AL CONTENIMENTO DEL COSTO DEL LAVORO (QUALI IPOTESI DI DETASSAZIONE DELLE TREDICESIME E DEGLI STRAORDINARI) E A FAVORIRE LA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE (QUALI IPOTESI DI RIDUZIONE DEL CARICO IRAP).				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	27
Soggetti interni	AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DEL TERRITORIO		AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO SOGEI		
Soggetti esterni	MINISTERO DELL'INTERNO, POSTE S.P.A., ISTAT,				
Vincoli	L'OBIETTIVO È SUBORDINATO ALLA DEFINIZIONE DEL PIANO TECNICO DI AUTOMAZIONE ED ALLA SUA REALIZZAZIONE DA PARTE DEL PARTNER TECNOLOGICO SO.GE.I.				
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
REALIZZAZIONE DELLO STUDIO: ANALISI DI POSSIBILI PROPOSTE NORMATIVE (TRA QUESTE: IPOTESI DI DETASSAZIONE DELLE TREDICESIME E DEGLI STRAORDINARI, IPOTESI DI RIDUZIONE DEL CARICO IRAP SULLE IMPRESE).	INDICATORI DI RISULTATO	0	0	1	1

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strategico

INTERVENTI VOLTI ALLA REVISIONE DELLE POLITICHE FISCALI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE, DELLE FAMIGLIE E DEI GIOVANI

Azione 2	STUDIO ED ANALISI DI MISURE VOLTE A SOSTENERE I NUCLEI FAMILIARI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A QUELLI NUMEROSI E A BASSO REDDITO				
Centro di responsabilità	DEF				
Rapporto Causale	LO STUDIO, ATTRAVERSO L'UTILIZZAZIONE DI MODELLI DI MICROSIMULAZIONE IRPEF E "FAMIGLIE" OPPORTUNAMENTE RIMODULATI, EFFETTUA L'ANALISI DI POSSIBILI PROPOSTE NORMATIVE VOLTE A SOSTENERE I NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI E A BASSO REDDITO INTERVENENDO SULLA TASSAZIONE PERSONALE (RAZIONALIZZAZIONE DELL'IRPEF E RIMODULAZIONE DI ALCUNE DEDUZIONI E DETRAZIONI ATTUALMENTE ESISTENTI) O CON L'INTRODUZIONE DI SISTEMI DI TASSAZIONE FAMILIARE CHE PRENDANO IN CONSIDERAZIONE IL NUMERO DEI COMPONENTI.				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	27
Soggetti interni	AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DEL TERRITORIO		AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO SOGEI		
Soggetti esterni	MINISTERO DELL'INTERNO, POSTE S.P.A., ISTAT,				
Vincoli	L'OBIETTIVO È SUBORDINATO ALLA DEFINIZIONE DEL PIANO TECNICO DI AUTOMAZIONE ED ALLA SUA REALIZZAZIONE DA PARTE DEL PARTNER TECNOLOGICO SO.GE.I.				
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
REALIZZAZIONE DELLO STUDIO ANALISI DI POSSIBILI PROPOSTE NORMATIVE (IPOTESI DI RAZIONALIZZAZIONE DELL'IRPEF NEL SENSO DI ABOLIRE ALCUNE DELLE TAX EXPENDITURES ATTUALMENTE ESISTENTI, E QUOZIENTE FAMILIARE).	INDICATORI DI RISULTATO	0	0	1	1

Azione 3	REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI ASCOLTO DELLE ATTESE/PROPOSTE PROVENIENTI DA ISTITUZIONI, ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, ORDINI PROFESSIONALI, IMPRESE E CITTADINI				
Centro di responsabilità	DCI				
Rapporto Causale	L'ASCOLTO DEGLI UTENTI/CONTRIBUENTI VIENE REALIZZATO ATTRAVERSO INIZIATIVE DI CONFRONTO E DI CONSULTAZIONE AVVALENDOSI ANCHE DELLE PIÙ MODERNE TECNICHE DI ICT E E-DEMOCRACY				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	9
Soggetti interni	SOGEI				
Soggetti esterni	ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA				
Vincoli	APPROVAZIONE DELLE TEMATICHE E DELLE TEMPISTICHE DA PARTE DEI VERTICI POLITICO-AMMINISTRATIVI. VINCOLI FINANZIARI.				
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
CONSULTAZIONI ATTIVAZIONE DI SONDAGGI E CONSULTAZIONI ON LINE ATTRAVERSO IL PORTALE WWW.FINANZE.GOV.IT nonché DI CONVEGNI, TAVOLE ROTONDE E FORUM	INDICATORI DI RISULTATO	0	1	1	2

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strategico

INTERVENTI VOLTI ALLA REVISIONE DELLE POLITICHE FISCALI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE, DELLE FAMIGLIE E DEI GIOVANI

Azione 4	FATTURAZIONE ELETTRONICA E SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI OPERATIVI				
Centro di responsabilità	DSI				
Rapporto Causale	PARTECIPAZIONE AGLI SPECIFICI TAVOLI TECNICI DI LAVORO FINALIZZATI ALLA DEFINIZIONE DEGLI STANDARD TECNOLOGICI A SUPPORTO DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA ED ALLA PREDISPOSIZIONE DI BOZZE DI FLUSSI PROTOTIPALI TRA LE AMMINISTRAZIONI.				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	9
Soggetti interni	AGENZIA DELLE ENTRATE RGS		SOGEI CONSIP		
Soggetti esterni	CNIPA				
Vincoli	LA COMPLESSITÀ DELL'OBIETTIVO COINVOLGE NUMEROSI E DIVERSI ASPETTI CONTABILI, DI SICUREZZA DI INTEROPERABILITÀ TRA SISTEMI DI DIVERSE PA/ENTI E PERTANTO PER CUI POTREBBE DIVENTARE PLURIENNALE; NEL 2009 SARANNO POSTE LE BASI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROTOTIPO DI UN FLUSSO VIRTUOSO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA, CHE NECESSITANO DI: 1) ARMONIZZAZIONE TRA DIVERSI CENTRI DI RESPONSABILITÀ ANCHE ESTERNI AL MEF 2) EMISSIONE DI DECRETI NORMATIVI A SUPPORTO DELL'OBIETTIVO				
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
RAPPORTO FINALE RAPPORTO SULLO STATO DELLE ATTIVITÀ INERENTI LA FATTURAZIONE ELETTRONICA E LA CONSEGUENTE SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI	INDICATORI DI RISULTATO	0	0	1	1

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strategico

INTERVENTI VOLTI ALLA REVISIONE DELLE POLITICHE FISCALI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE, DELLE FAMIGLIE E DEI GIOVANI

Azione 5	ELABORAZIONE DI PROVVEDIMENTI NORMATIVI AL FINE DI ACCRESCERE LA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE E PER FAVORIRE LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE E PROFESSIONALE GIOVANILE				
Centro di responsabilità	DLT				
Rapporto Causale	FAVORIRE LO SVILUPPO DELLE IMPRESE, IL SOSTEGNO AI NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI E A BASSO REDDITO nonché LO SVILUPPO PROFESSIONALE E IMPRENDITORIALE GIOVANILE.				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	28
Soggetti interni	AGENZIA DELLE ENTRATE				
Soggetti esterni	MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - POLITICHE COMUNITARIE - ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA				
Vincoli	IL CONSEGUIMENTO DELL'AZIONE È SOGGETTO ALLA VALUTAZIONE PROVENIENTE DALL'AUTORITÀ POLITICA NELLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI GOVERNO				
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
VALUTAZIONE DI IDONEI STRUMENTI PER IL SOSTEGNO ALL'ATTIVITÀ DELLE IMPRESE CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI GIOVANILI E ATTUAZIONE DEI RELATIVI PROVVEDIMENTI NORMATIVI ANALISI, STUDI E ATTI NORMATIVI IN MATERIA DI FISCALITÀ DI IMPRESA E DI IMPOSTE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE	INDICATORI BINARI (SI/NO)	SI	SI	SI	SI

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strategico		ASSICURARE IL SUPPORTO AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA					
Strategia		SARÀ DATO ULTERIORE SVILUPPO ALLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLA LEGGE FINANZIARIA 2008 IN TERMINI DI RAPIDA DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE PENDENTI E ALLA DIFFUSIONE DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE NELL'ATTIVITÀ DELLE SEGRETERIE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE.					
Data di avvio dell'obiettivo strategico		01/01/2009		Data conseguimento obiettivo strategico		31/12/2009	
Stanziamiento €(solo competenza 2009):		224.605.943		Risorse economiche €(solo costi 2009):		90.501.325	
Missione del bilancio di previsione dello Stato							
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO							
Programma del bilancio di previsione dello Stato							
REGOLAZIONE GIURISDIZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ							
Priorità politica di riferimento							
GOVERNO, REGOLAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE							
Indicatori							
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	
NUMERO DEI RICORSI DELOCALIZZATI		INDICATORI DI RISULTATO UNITARIO	29.997	26.664	23.339	80.000	
(*)	RICORSI DELOCALIZZATI: TRATTASI DEI FASCICOLI PROCESSUALI ATTUALMENTE GIACENTI IN ARCHIVIO PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE DI ROMA, RIGUARDANTI RICORSI PRODOTTI AVVERSO SENTENZE DELLE SOPPRESSE CC.TT. DI II° GRADO, CHE SARANNO INVIATI NEL CORSO DELL'ANNO 2009	INDICATORI DI RISULTATO	29.997	26.664	23.339	80.000	
(*) Indicatore ereditato da un'azione.							
Piano d'azione							
Azione			Data Inizio		Data Fine		Peso
1	ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 351 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244 SECONDO I CRITERI, LE MODALITÀ ED I TERMINI PREVISTI NEL D.M. 20 MARZO 2008 CONCERNENTI LA RAPIDA DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE PENDENTI PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE		01/01/2009		31/12/2009		50
2	PROSECUZIONE DELLA DIFFUSIONE DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE NELL'ATTIVITÀ DELLE SEGRETERIE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLO SVILUPPO DELLA TELEMATIZZAZIONE DEL PROCESSO TRIBUTARIO, COMPRESA LA FORMAZIONE E LA TENUTA DEI RUOLI E LA GESTIONE DELL'UFFICIO DEL MASSIMARI		01/01/2009		31/12/2009		50

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strategico ASSICURARE IL SUPPORTO AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Azione 1	ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 351 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244 SECONDO I CRITERI, LE MODALITÀ ED I TERMINI PREVISTI NEL D.M. 20 MARZO 2008 CONCERNENTI LA RAPIDA DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE PENDENTI PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE				
Centro di responsabilità	UAR				
Rapporto Causale	NELL'AMBITO DELL'OBIETTIVO STRATEGICO DI SUPPORTO AGLI ORGANI DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA RIVESTE PARTICOLARE IMPORTANZA IL CONTRIBUTO DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE ALLA CELERE DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO DELLA CTC, SCOPO DELLA RIFORMA DISPOSTA DALLA NORMATIVA SOPRA RICHIAMATA				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	50
Soggetti interni	SOGEI				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli	EVENTUALI VINCOLI LOGISTICI				
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
RICORSI DELOCALIZZATI: TRATTASI DEI FASCICOLI PROCESSUALI ATTUALMENTE GIACENTI IN ARCHIVIO PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE DI ROMA, RIGUARDANTI RICORSI PRODOTTI AVVERSO SENTENZE DELLE SOPPRESSE CC.TT. DI II° GRADO, CHE SARANNO INVIATI NEL CORSO DELL'ANNO 2009	INDICATORI DI RISULTATO	29.997	26.664	23.339	80.000
L'indicatore è di rilevanza strategica.					

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strategico ASSICURARE IL SUPPORTO AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Azione 2	PROSECUZIONE DELLA DIFFUSIONE DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE NELL'ATTIVITÀ DELLE SEGRETERIE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLO SVILUPPO DELLA TELEMATIZZAZIONE DEL PROCESSO TRIBUTARIO, COMPRESA LA FORMAZIONE E LA TENUTA DEI RUOLI E LA GESTIONE DELL'UFFICIO DEL MASSIMARI				
Centro di responsabilità	UAR				
Rapporto Causale	LA PROSECUZIONE DELLA DIFFUSIONE DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE NELL'ATTIVITÀ DELLE SEGRETERIE (CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLO SVILUPPO DELLA TELEMATIZZAZIONE DEL PROCESSO TRIBUTARIO, COMPRESA LA FORMAZIONE E LA TENUTA DEI RUOLI E LA GESTIONE DELL'UFFICIO DEL MASSIMARI) È DI GRANDE IMPORTANZA NELL'AMBITO DEL SUPPORTO AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	50
Soggetti interni	SOGEI				
Soggetti esterni	CCTT				
Vincoli	EVENTUALI PROBLEMATICHE DEL SISTEMA INFORMATICO E CARENZE GESTIONALI				
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
GIORNI INTERCORSI DALLA PROTOCOLLAZIONE DEL RICORSO ALL'ASSEGNAZIONE AL PRESIDENTE: E' EFFETTUATO UN MONITORAGGIO CON IL SUPPORTO DELLA SOGEI PER RILEVARE IL TEMPO MEDIO IMPIEGATO DA CIASCUNA COMMISSIONE TRIBUTARIA PER LA CONSEGNA DEL FASCICOLO PROCESSUALE AL PRESIDENTE. PER LE CC.TT. CHE HANNO SFIORATO IL TERMINE DI 10 GIORNI, FISSATO DALLA CIRCOLARE PROT. N. 15301/2007/DPF/UAR/CONS.DIR./R.A. DEL 12.3.2007, SI PROCEDE CON APPOSITA NOTA DI RICHIAMO	INDICATORI DI RISULTATO	10	10	10	10

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strategico		ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE - RIEQUILIBRIO DELLE DISPONIBILITÀ DI RISORSE PER LE REGIONI E GLI ENTI LOCALI						
Strategia		L'AZIONE DEL DIPARTIMENTO SARÀ TESA AD ASSICURARE IL NECESSARIO SUPPORTO TECNICO PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI POLITICA FISCALE IN MATERIA DI FEDERALISMO. IN TALE DIREZIONE, SARÀ NECESSARIO GARANTIRE L'ASSETTO COMPLESSIVO DEI CAMBIAMENTI CHE INVOLGERANNO SIA IL PRELIEVO TRIBUTARIO SIA LA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE, SALVAGUARDANDO GLI EQUILIBRI DI FINANZA PUBBLICA, IL LIVELLO E LA QUALITÀ DEI SERVIZI EROGATI AI CITTADINI, nonché L'EFFICIENZA DELLE PIÙ DIFFUSE RAMIFICAZIONI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. UN NOTEVOLE SFORZO SARÀ DIRETTO VERSO L'ELABORAZIONE E LO SVILUPPO DI AGGIORNATI MODELLI DI COMUNICAZIONE FISCALE, CHE TENGANO CONTO DELLE DIVERSE ESIGENZE DEI DESTINATARI, IN PARTICOLAR MODO ENTI LOCALI E CITTADINI.						
Data di avvio dell'obiettivo strategico		01/01/2009		Data conseguimento obiettivo strategico		31/12/2009		
Stanziamento €(solo competenza 2009) :		2.927.834		Risorse economiche €(solo costi 2009) :		3.324.256		
Missione del bilancio di previsione dello Stato								
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO								
Programma del bilancio di previsione dello Stato								
REGOLAZIONE GIURISDIZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ								
Priorità politica di riferimento								
ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE-RIEQUILIBRIO DELLA DISPONIBILITÀ DI RISORSE PER LE REGIONI E GLI ENTI LOCALI								
Indicatori								
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale		
REALIZZAZIONE DELLA PROPOSTA E DEL CAMPIONE		INDICATORI DI RISULTATO UNITARIO	1	0	1	2		
(*) REALIZZAZIONE DELLA PROPOSTA E DEL CAMPIONE: 1) STUDIO RIGUARDANTE LA REGIONALIZZAZIONE PER GLI ANNI 2005 E 2006 CON RELATIVA NOTA METODOLOGICA (VALORE ATTESO INDICATORE: GENNAIO-APRILE). 2) CREAZIONE DI UNA BASE CENSUARIA E CAMPIONARIA DEGLI IMMOBILI CHE SI TROVANO SUL TERRITORIO DELLO STATO. (VALORE ATTESO INDICATORE: OTTOBRE-DICEMBRE)		INDICATORI DI RISULTATO	1	0	1	2		
(*) Indicatore ereditato da un'azione.								
Piano d'azione								
Azione				Data Inizio		Data Fine		Peso
1	SUPPORTO ALL'AUTORITÀ POLITICA NELLA IDENTIFICAZIONE DEI POTERI INERENTI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI NATURA FISCALE A LIVELLO LOCALE, IN COERENZA CON L'ART. 119 DELLA COSTITUZIONE.			01/01/2009		31/12/2009		25
2	COORDINAMENTO E COOPERAZIONE TRA GLI ENTI DELLA FISCALITÀ STATALE, IN PARTICOLARE LE AGENZIE, E QUELLI PREPOSTI ALLA FISCALITÀ LOCALE, ANCHE ATTRAVERSO PROCESSI NEGOZIATI DIRETTI AD INCREMENTARE L'EFFICIENZA E LA TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA COMPLESSIVA INERENTE ALLA GESTIONE DELLA FISCALITÀ.			01/01/2009		31/12/2009		17
CONTINUA >>								

CONTINUA >>>

3	PROPOSTA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA METODOLOGIA PER LA REGIONALIZZAZIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E RICOGNIZIONE DEI TRIBUTI TERRITORIALI FINALIZZATA AL MONITORAGGIO PERIODICO E COSTRUZIONE DI UN CAMPIONE STATISTICO PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DI MISURE SULLA TASSAZIONE IMMOBILIARE.	01/01/2009	31/12/2009	25
4	ELABORAZIONE DI MODELLI DI SEMPLIFICAZIONE E MINORE ONEROSITÀ DEGLI ADEMPIMENTI, AL FINE DI RIMEDIARE AD OGNI POSSIBILE IPOTESI DI FRAMMENTAZIONE NORMATIVA CHE COSTITUISCA UN OSTACOLO ALLA COMPLIANCE DEL CITTADINO.	01/01/2009	31/12/2009	25
5	DIFFUSIONE DI NOTIZIE E INFORMAZIONI CON RIFERIMENTO AI SISTEMI D'IMPOSTA A RILEVANZA REGIONALE E LOCALE	01/01/2009	31/12/2009	8

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strategico

ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE - RIEQUILIBRIO DELLE DISPONIBILITÀ DI RISORSE PER LE REGIONI E GLI ENTI LOCALI

Azione 1	SUPPORTO ALL'AUTORITÀ POLITICA NELLA IDENTIFICAZIONE DEI POTERI INERENTI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI NATURA FISCALE A LIVELLO LOCALE, IN COERENZA CON L'ART. 119 DELLA COSTITUZIONE.				
Centro di responsabilità	DFF				
Rapporto Causale	PER IL PERSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO STRATEGICO VENGONO FORNITE RISPOSTE AD EMENDAMENTI, INTERROGAZIONI PARLAMENTARI E I PARERI SU DISEGNI DI LEGGE. VIENE INOLTRE SVOLTO L'ESAME/CONTROLLO (E SEGNALAZIONE DI EVENTUALE ILLEGITTIMITÀ) SULLA LEGISLAZIONE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME AI FINI DELLA CONFORMITÀ ALLA COSTITUZIONE E NEL RISPETTO DELLE LEGGI STATALI E DELLE NORME DELLA COMUNITÀ EUROPEA.				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	25
Soggetti interni	AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DELLE ENTRATE RGS		DIPARTIMENTO DEL TESORO SOGEI		
Soggetti esterni	DIPARTIMENTO AFFARI REGIONALI - CONFERENZE STATO-REGIONI E CONFERENZA UNIFICATA - ACI - REGIONI E PROVINCE AUTONOME -EQUITALIA - SOGEI - ANCI.				
Vincoli	1)LA POSSIBILE MANCATA RICEZIONE DELLE LEGGI REGIONALI. 2)QUALORA L'UFFICIO PRESENTA IL RILIEVO SULLA LEGITTIMITÀ DELLA LEGGE, PER LA PARTE DI COMPETENZA, L'IMPUGNATIVA È VINCOLATA DALLA DECISIONE DELL'UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO PRIMA E DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO POI. 3)VINCOLI DETERMINATI DALLE RICHIESTE DELL'ORGANO POLITICO CHE NON POSSONO ESSERE PREVENTIVATE.				
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
RISPOSTE AD EMENDAMENTI, AD INTERROGOZIONI PARLAMENTARI E A PARERI SU DISEGNI DI LEGGE. ESAME LEGGI REGIONALI.	INDICATORI BINARI (SI/NO)	Sì (200)	Sì (260)	Sì (100)	Sì (560)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strategico

ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE - RIEQUILIBRIO DELLE DISPONIBILITÀ DI RISORSE PER LE REGIONI E GLI ENTI LOCALI

Azione 2	COORDINAMENTO E COOPERAZIONE TRA GLI ENTI DELLA FISCALITÀ STATALE, IN PARTICOLARE LE AGENZIE, E QUELLI PREPOSTI ALLA FISCALITÀ LOCALE, ANCHE ATTRAVERSO PROCESSI NEGOZIATI DIRETTI AD INCREMENTARE L'EFFICIENZA E LA TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA COMPLESSIVA INERENTE ALLA GESTIONE DELLA FISCALITÀ.				
Centro di responsabilità	DFF				
Rapporto Causale	AI FINI DEL RAGGIUNGIMENTO DEI PRINCIPI DI COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA E DEL SISTEMA TRIBUTARIO, SI INTERVIENE SUL COORDINAMENTO TRA LE REGIONI IN MERITO ALLA LEGISLAZIONE E ALLA DISPONIBILITÀ DELLE RISORSE, ANCHE NEL RISPETTO DELLA " ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE CONSEQUENZIALE". IL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI AVVIENE ANCHE MEDIANTE LA PARTECIPAZIONI A RIUNIONI CON ENTI ISTITUZIONALI, ORGANISMI DI RAPPRESENTANZA DEGLI ENTI LOCALI PER RISOLVERE PROBLEMATICHE APPLICATIVE COMUNI. IL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI SI REALIZZA ANCHE MEDIANTE LA CONSULENZA FORNITA AI COMUNI IN ORDINE ALL'APPLICAZIONE DEI TRIBUTI LOCALI.				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	17
Soggetti interni	AGENZIA DEL DEMANIO AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DEL TERRITORIO		DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO DIPARTIMENTO DEL TESORO SOGEI		
Soggetti esterni	EQUITALIA. SOGEI. ANCI. CONFERENZA STATO-CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI E CONFERENZA UNIFICATA. DIPARTIMENTO AFFARI REGIONALI - ACI -REGIONI E PROVINCE AUTONOME				
Vincoli	OPPOSIZIONE DA PARTE DELLE REGIONE E PROVINCE AUTONOME A UN ACCORDO SULLA SOLUZIONE DEL PROBLEMA. VINCOLI CONNESSI ALL'EFFETTIVO SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI ED ALLA COMPLESSITÀ DELLE PROBLEMATICHE.				
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
INDICATORE QUANTITATIVO PERCENTUALE DI AVANZAMENTO DELL'AZIONE. PERCENTUALE DELLE RIUNIONI PREVEDIBILI E DEL TEMPO DESTINATO ALLA CONSULENZA	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	40	25	35	100

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strategico

ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE - RIEQUILIBRIO DELLE DISPONIBILITÀ DI RISORSE PER LE REGIONI E GLI ENTI LOCALI

Azione 3	PROPOSTA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA METODOLOGIA PER LA REGIONALIZZAZIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E RICOGNIZIONE DEI TRIBUTI TERRITORIALI FINALIZZATA AL MONITORAGGIO PERIODICO E COSTRUZIONE DI UN CAMPIONE STATISTICO PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DI MISURE SULLA TASSAZIONE IMMOBILIARE.				
Centro di responsabilità	DEF				
Rapporto Causale	IL MIGLIORAMENTO DELLA METODOLOGIA PER LA REALIZZAZIONE DELLO STUDIO SULLA REGIONALIZZAZIONE ENTRATE ERARIALI PERMETTERÀ DI DISPORRE DI UN SUPPORTO TECNICO-INFORMATIVO IN GRADO DI OFFRIRE UN PUNTO DI RIFERIMENTO, ANCHE IN TERMINI QUANTITATIVI, PER LE SCELTE IN MATERIA DI FINANZIAMENTO DELLE NUOVE FUNZIONI ASSEGNATE ALLE REGIONI. NELL'AMBITO DEL PROGETTO API (ANALISI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE), LA DIREZIONE STUDI E RICERCHE ECONOMICO- FISCALI È COINVOLTA, IN COLLABORAZIONE CON L'AGENZIA DEL TERRITORIO, ALLA CREAZIONE DI UNA BANCA DATI CAMPIONARIA RAPPRESENTATIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ITALIANO.				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	25
Soggetti interni	AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DEL TERRITORIO AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO SOGEI				
Soggetti esterni	ISTAT				
Vincoli	L'OBIETTIVO È SUBORDINATO ALLA DEFINIZIONE DEL PIANO TECNICO DI AUTOMAZIONE ED ALLA SUA REALIZZAZIONE DA PARTE DEL PARTNER TECNOLOGICO SO.GE.I. NONCHE' ALLA COLLABORAZIONE DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO CIRCA LA FORNITURA DELLA BANCA-DATI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ITALIANO.				
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
REALIZZAZIONE DELLA PROPOSTA E DEL CAMPIONE: 1) STUDIO RIGUARDANTE LA REGIONALIZZAZIONE PER GLI ANNI 2005 E 2006 CON RELATIVA NOTA METODOLOGICA (VALORE ATTESO INDICATORE: GENNAIO-APRILE). 2) CREAZIONE DI UNA BASE CENSUARIA E CAMPIONARIA DEGLI IMMOBILI CHE SI TROVANO SUL TERRITORIO DELLO STATO. (VALORE ATTESO INDICATORE: OTTOBRE-DICEMBRE)	INDICATORI DI RISULTATO	1	0	1	2
L'indicatore è di rilevanza strategica.					

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strategico

ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE - RIEQUILIBRIO DELLE DISPONIBILITÀ DI RISORSE PER LE REGIONI E GLI ENTI LOCALI

Azione 4	ELABORAZIONE DI MODELLI DI SEMPLIFICAZIONE E MINORE ONEROSITÀ DEGLI ADEMPIMENTI, AL FINE DI RIMEDIARE AD OGNI POSSIBILE IPOTESI DI FRAMMENTAZIONE NORMATIVA CHE COSTITUISCA UN OSTACOLO ALLA COMPLIANCE DEL CITTADINO.				
Centro di responsabilità	DLT				
Rapporto Causale	ELABORAZIONE DI MODELLI DI SEMPLIFICAZIONE E MINORE ONEROSITÀ DEGLI ADEMPIMENTI, AL FINE DI RIMEDIARE AD OGNI POSSIBILE IPOTESI DI FRAMMENTAZIONE NORMATIVA CHE COSTITUISCA UN OSTACOLO ALLA COMPLIANCE DEL CITTADINO.				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	25
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli	IL CONSEGUIMENTO DELL'AZIONE È SOGGETTO ALLE VALUTAZIONI PROVENIENTI DALL'AUTORITÀ POLITICA NEL CONTESTO DELLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA DI GOVERNO				
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
ADOZIONE DI STRUMENTI DIVERSIFICATI FINALIZZATI ALLA OTTIMIZZAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI A CARICO AL CONTRIBUENTE PROVVEDIMENTI NORMATIVI ED AMMINISTRATIVI	INDICATORI BINARI (SI/NO)	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strategico

ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE - RIEQUILIBRIO DELLE DISPONIBILITÀ DI RISORSE PER LE REGIONI E GLI ENTI LOCALI

Azione 5	DIFFUSIONE DI NOTIZIE E INFORMAZIONI CON RIFERIMENTO AI SISTEMI D'IMPOSTA A RILEVANZA REGIONALE E LOCALE				
Centro di responsabilità	DCI				
Rapporto Causale	SI PROCEDERÀ ALLA REVISIONE DELLA SEZIONE DEL SITO WWW.FINANZE.GOV.IT DEDICATA ALLA FISCALITÀ LOCALE, ALLA LUCE DELLE INNOVAZIONI INTRODOTTE DALLA DELEGA IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE. IN PARTICOLARE, SARÀ REALIZZATA UNA SOTTOSEZIONE PER LA DIFFUSIONE DI NOTIZIE E INFORMAZIONI CON RIFERIMENTO AI SISTEMI D'IMPOSTA A RILEVANZA REGIONALE E LOCALE. ANCHE NEL SITO MOBILE HTTP://MOBILE.FINANZE.IT SARÀ REALIZZATA UNA SEZIONE DEDICATA ALLE NOVITÀ IN MATERIA DI FISCALITÀ LOCALE. NEL CORSO DELL'ANNO, SI PROVVEDERÀ A ORGANIZZARE LA PARTECIPAZIONE AL SALONE ESPOSITIVO A MARGINE DELL'ASSEMBLEA ANNUALE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI D'ITALIA.				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	8
Soggetti interni	SOGEI				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli	1) MANCATA EMANANZIONE DI PROVVEDIMENTI FISCALI DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI 2) RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI				
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
PUBBLICAZIONI EFFETTUATE SUL SITO PUBBLICAZIONE SUL SITO WWW.FINANZE.GOV.IT DI INFORMAZIONI RELATIVE A IMPOSTE REGIONALI E LOCALI - NUMERO DI PUBBLICAZIONI	INDICATORI DI RISULTATO	10	10	10	30

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strategico		AZIONE DI COORDINAMENTO E CONTROLLO DELL'EFFICIENTE ED EFFICACE ESERCIZIO DELLE FUNZIONI FISCALI DELLE AGENZIE E DEGLI ENTI DELLA FISCALITÀ, CON PARTICOLARE RIGUARDO AL CONTRASTO ALL'EVASIONE.					
Strategia		NELL'AMBITO DELL'ATTIVITÀ DI GOVERNANCE DEL DIPARTIMENTO, SARÀ POSTA SPECIFICA CURA NEL COORDINAMENTO DELL'AZIONE DELLE AGENZIE E DEGLI ENTI DELLA FISCALITÀ, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA PIANIFICAZIONE DEI SOGGETTI DA SOTTOPORRE A CONTROLLO, ALL'ELABORAZIONE DI STRATEGIE ANTIFRODE, NONCHÈ ALL'INCREMENTO DELLA QUALITÀ DEI DATI E DELL'INTEGRAZIONE DELLE BASI INFORMATIVE DEL CATASTO E DELLE CONSERVATORIE. L'AZIONE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE FISCALE SARÀ ANCHE PERSEGUITA MEDIANTE LA STIPULA DELLE CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI E/O GLI ACCORDI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA, NONCHÈ CON UN MONITORAGGIO SULL'UTILIZZO DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE. SARÀ GARANTITO IL GOVERNO DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITÀ (SIF) PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI EROGATI IN RELAZIONE ALLA VALENZA STRATEGICA DELLE TECNOLOGIE ICT NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE					
Data di avvio dell'obiettivo strategico		01/01/2009		Data conseguimento obiettivo strategico		31/12/2009	
Stanziamiento €(solo competenza 2009) :		5.184.287		Risorse economiche €(solo costi 2009) :		5.728.584	
Missione del bilancio di previsione dello Stato							
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO							
Programma del bilancio di previsione dello Stato							
REGOLAZIONE GIURISDIZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ							
Priorità politica di riferimento							
AZIONE DI CONTRASTO DELL'EVASIONE FISCALE							
Indicatori							
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	
(*)	CONVENZIONI	INDICATORI DI RISULTATO UNITARIO	0	0	3	3	
(*) Indicatore ereditato da una azione.							
Piano d'azione							
Azione			Data Inizio		Data Fine		Peso
1	ASSICURARE LA CORRETTA PIANIFICAZIONE: - DELLE AZIONI VOLTE AD INDIVIDUARE I SOGGETTI DA SOTTOPORRE A CONTROLLO A LIVELLO NAZIONALE E TERRITORIALE , IN RELAZIONE ALLE STIME DELL'EVASIONE - DELLE STRATEGIE ANTIFRODE, ANCHE ATTRAVERSO LA SINERGIA TRA I VARI ATTORI ISTITUZIONALI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI		01/01/2009		31/12/2009		23
2	MONITORAGGIO DELLA UTILIZZAZIONE DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE QUALE STRUMENTO ORDINARIO DI INNESCO DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DA PARTE DELLE STRUTTURE AD ESSO PREPOSTE		01/01/2009		31/12/2009		15
3	CONCLUSIONE DI ACCORDI INTERNAZIONALI CHE PERMETTANO LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI IN MATERIA FISCALE		01/01/2009		31/12/2009		23
4	PRESIDIO DELL'INCREMENTO DELLA QUALITÀ DEI DATI E DELL'INTEGRAZIONE DELLE BASI INFORMATIVE DEL CATASTO E DELLE CONSERVATORIE ANCHE AL FINE DELL'ATTUAZIONE DEL PROCESSO DI DECENTRAMENTO IN COLLABORAZIONE CON GLI ENTI TERRITORIALI.		01/01/2009		31/12/2009		15
5	GOVERNO DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITÀ (SIF) E COORDINAMENTO DELLE SCELTE STRATEGICHE DELL'INFRASTRUTTURA ICT AI FINI DELL'UNITARIETÀ, INTEROPERABILITÀ E SICUREZZA		01/01/2009		31/12/2009		24

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strategico

AZIONE DI COORDINAMENTO E CONTROLLO DELL'EFFICIENTE ED EFFICACE ESERCIZIO DELLE FUNZIONI FISCALI DELLE AGENZIE E DEGLI ENTI DELLA FISCALITÀ, CON PARTICOLARE RIGUARDO AL CONTRASTO ALL'EVASIONE.

Azione 1	ASSICURARE LA CORRETTA PIANIFICAZIONE: - DELLE AZIONI VOLTE AD INDIVIDUARE I SOGGETTI DA SOTTOPORRE A CONTROLLO A LIVELLO NAZIONALE E TERRITORIALE , IN RELAZIONE ALLE STIME DELL'EVASIONE - DELLE STRATEGIE ANTIFRODE, ANCHE ATTRAVERSO LA SINERGIA TRA I VARI ATTORI ISTITUZIONALI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI				
Centro di responsabilità	DAF				
Rapporto Causale	LE AZIONI DESCRITTE COSTITUISCONO L'ESSENZA DELL'OBIETTIVO STRATEGICO				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	23
Soggetti interni	AGENZIA DEL DEMANIO AGENZIA DELLE DOGANE		AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DEL TERRITORIO		
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
CONVENZIONI	INDICATORI DI RISULTATO UNITARIO	0	0	3	3
L'indicatore è di rilevanza strategica.					

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strategico

AZIONE DI COORDINAMENTO E CONTROLLO DELL'EFFICIENTE ED EFFICACE ESERCIZIO DELLE FUNZIONI FISCALI DELLE AGENZIE E DEGLI ENTI DELLA FISCALITÀ, CON PARTICOLARE RIGUARDO AL CONTRASTO ALL'EVASIONE.

Azione 2	MONITORAGGIO DELLA UTILIZZAZIONE DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE QUALE STRUMENTO ORDINARIO DI INNESCO DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DA PARTE DELLE STRUTTURE AD ESSO PREPOSTE				
Centro di responsabilità	DRI				
Rapporto Causale	RILEVAZIONE DELLO SCAMBIO,CON AMMINISTRAZIONI FISCALI DI STATI ESTERI, DI INFORMAZIONI, DI VERIFICHE, DI FUNZIONARI NONCHÈ RECUPERO CREDITI				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	15
Soggetti interni	AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DELLE ENTRATE		GUARDIA DI FINANZA		
Soggetti esterni	COMUNITÀ EUROPEA - STATI EUROPEI ED INTERNAZIONALI				
Vincoli	CARENZA DI RICHIESTE DA PARTE DI AMMINISTRAZIONI FISCALI ESTERE. INDISPONIBILITÀ DEGLI ALTRI CDR.				
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
NUMERO DI RELAZIONI DI MONITORAGGIO RILEVARE L'UTILIZZO DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, CONSISTENTE IN PARTICOLARE NELLO SCAMBIO, CON AMMINISTRAZIONI FISCALI DI STATI ESTERI, DI INFORMAZIONI, DI VERIFICHE, DI FUNZIONARI NONCHÈ RECUPERO CREDITI	INDICATORE DI REALIZZAZIONE FINANZIARIA	0	1	1	2

Azione 3	CONCLUSIONE DI ACCORDI INTERNAZIONALI CHE PERMETTANO LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI IN MATERIA FISCALE				
Centro di responsabilità	DRI				
Rapporto Causale	PROCEDERE AI NEGOZIATI/ACCORDI PER CONTRASTARE L'EVASIONE E L'ELUSIONE FISCALE				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	23
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	STATI EUROPEI ED INTERNAZIONALI				
Vincoli	INDISPONIBILITÀ DEI PAESI TERZI				
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
NUMERO DI CONVENZIONI CONTRO DOPPIE IMPOSIZIONI, TIEA E ACCORDI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA	INDICATORI DI RISULTATO	1	2	2	5

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strategico

AZIONE DI COORDINAMENTO E CONTROLLO DELL'EFFICIENTE ED EFFICACE ESERCIZIO DELLE FUNZIONI FISCALI DELLE AGENZIE E DEGLI ENTI DELLA FISCALITÀ, CON PARTICOLARE RIGUARDO AL CONTRASTO ALL'EVASIONE.

Azione 4	PRESIDIO DELL'INCREMENTO DELLA QUALITÀ DEI DATI E DELL'INTEGRAZIONE DELLE BASI INFORMATIVE DEL CATASTO E DELLE CONSERVATORIE ANCHE AL FINE DELL'ATTUAZIONE DEL PROCESSO DI DECENTRAMENTO IN COLLABORAZIONE CON GLI ENTI TERRITORIALI.				
Centro di responsabilità	DAF				
Rapporto Causale	ATTRAVERSO IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLE BANCHE DATI DEL CATASTO E DELLE CONSERVATORIE E DALLA LORO PROGRESSIVA INTEGRAZIONE E' POSSIBILE FORNIRE ANCHE UN EFFICACE STRUMENTO DA UTILIZZARE PER L'ATTIVITA' DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	15
Soggetti interni	AGENZIA DEL TERRITORIO		SOGEI		
Soggetti esterni	ENTI TERRITORIALI				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
MIGLIORAMENTO DELLA COMPLETEZZA E COERENZA DEI DATI CONTENUTI NELLE BASI INFORMATIVE E MIGLIORAMENTO DELLA LORO INTEGRAZIONE RISPETTO ALLA SITUAZIONE DI INIZIO ANNO	INDICATORI BINARI (SI/NO)	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO

Azione 5	GOVERNO DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITÀ (SIF) E COORDINAMENTO DELLE SCELTE STRATEGICHE DELL'INFRASTRUTTURA ICT AI FINI DELL'UNITARIETÀ, INTEROPERABILITÀ E SICUREZZA				
Centro di responsabilità	DSI				
Rapporto Causale	DEFINIRE E REALIZZARE UN MODELLO DI CONOSCENZA E MONITORAGGIO DEGLI ASPETTI STRATEGICI DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITÀ PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI, GARANTENDO L'UNITARIETÀ E REALIZZANDO ECONOMIE DI Scala				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	24
Soggetti interni	AGENZIA DEL DEMANIO AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DEL TERRITORIO		SSEF AAMS SOGEI EQUITALIA		
Soggetti esterni	CNIPA, ENTI TERRITORIALI				
Vincoli	L'INDIVIDUAZIONE DI NUOVI STRUMENTI DI GOVERNO È CONNESSA AD UNA FORTE INTERAZIONE CON TUTTE LE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DEL SIF ED ALLA EFFETTUAZIONE DI GARE EUROPEE PER L'ACQUISIZIONE DI SPECIFICI SERVIZI PER IL GOVERNO DEL SIF.				
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
RAPPORTO SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI SISTEMI DI GOVERNO DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITÀ	INDICATORI DI RISULTATO	0	0	1	1

OBIETTIVI STRUTTURALI

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strutturale		RELAZIONI CON GLI ALTRI STATI E CON GLI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI PER LE MATERIE FISCALI				
Data inizio attività		01/01/2009	Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2009	
Stanziamiento €(solo competenza 2009) :		5.355.238	Risorse economiche €(solo costi 2009) :		5.672.420	
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
REGOLAZIONE GIURISDIZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ						
Attività istituzionale di riferimento						
COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DEL SISTEMA TRIBUTARIO						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
N. PARERI EMESSI IN MERITO AL CONTENZIOSO		INDICATORI DI RISULTATO	22	32	36	90
Piano d'azione						
Azione			Data Inizio		Data Fine	Peso
1	PARTECIPAZIONE AI LAVORI DEGLI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI, ATTUAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO E CURA DEL RELATIVO CONTENZIOSO, SVILUPPO DELLA PARTECIPAZIONE DEGLI ENTI DELLA FISCALITÀ ALLA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA IN SEDE COMUNITARIA ED INTERNAZIONALE.		01/01/2009		31/12/2009	50
2	ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DELLE CONTROVERSIE COMUNITARIE IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE ED INDIRETTE.		01/01/2009		31/12/2009	50

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strutturale

RELAZIONI CON GLI ALTRI STATI E CON GLI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI PER LE MATERIE FISCALI

Azione 1	PARTECIPAZIONE AI LAVORI DEGLI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI, ATTUAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO E CURA DEL RELATIVO CONTENZIOSO, SVILUPPO DELLA PARTECIPAZIONE DEGLI ENTI DELLA FISCALITÀ ALLA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA IN SEDE COMUNITARIA ED INTERNAZIONALE.				
Centro di responsabilità	DRI				
Rapporto Causale	ASSICURARE LA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALLO SVILUPPO DELL'INTEGRAZIONE EUROPEA IN CAMPO TRIBUTARIO E FISCALE				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	50
Soggetti interni	AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DELLE ENTRATE				
Soggetti esterni	ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI				
Vincoli	INDISPONIBILITÀ DEGLI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI				
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
PARTECIPAZIONE IN AMBITO INTERNAZIONALE ED IN PARTICOLARE IN AMBITO COMUNITARIO IN MATERIE DI IMPOSTE DIRETTE E IVA	INDICATORI DI RISULTATO	20	21	23	64

Azione 2	ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DELLE CONTROVERSIE COMUNITARIE IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE ED INDIRETTE.				
Centro di responsabilità	DRI				
Rapporto Causale	ELABORAZIONE DI PARERI E FORMULAZIONE DI RISPOSTE ALLA COMMISSIONE				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	50
Soggetti interni	AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DELLE ENTRATE				
Soggetti esterni	UNIONE EUROPEA				
Vincoli	CARENZA DELLE RICHIESTE DI PARERI				
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
NUMERO DEI PARERI EMESSI IN MERITO AL CONTENZIOSO COMUNITARIO	INDICATORI DI RISULTATO	22	32	36	90

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strutturale		ANALISI, ELABORAZIONE E VALUTAZIONE DELLE POLITICHE E DELLE NORME TRIBUTARIE				
Data inizio attività		01/01/2009	Data conseguimento obiettivo strutturale	31/12/2009		
Stanziamiento €(solo competenza 2009) :		7.031.826	Risorse economiche €(solo costi 2009) :	7.504.579		
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
REGOLAZIONE GIURISDIZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ						
Attività istituzionale di riferimento						
ELABORAZIONE DELLE LINEE DELLA POLITICA FISCALE E PRODUZIONE DELLE RELATIVE NORME						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
PRODUZIONE DI STUDI E PROVVEDIMENTI		INDICATORI BINARI (SI/NO)	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO
Piano d'azione						
Azione			Data Inizio	Data Fine	Peso	
1	PREDISPOSIZIONE DI ANALISI, STUDI, INDAGINI, SIMULAZIONI PER L'ELABORAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA TRIBUTARIA, IN CAMPO NAZIONALE E COMUNITARIO; VALUTAZIONI DELL'IMPATTO AMMINISTRATIVO DELLA NORMATIVA, ANCHE IN RIFERIMENTO ALL'INCIDENZA SULLE CONVENZIONI CON LE AGENZIE.		01/01/2009	31/12/2009	40	
2	VALUTAZIONE E PREDISPOSIZIONE DI ELEMENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI SUI PROGETTI DI LEGGE, SUGLI EMENDAMENTI PARLAMENTARI E SUGLI ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO, ANCHE ACQUISENDO INFORMAZIONI DALLE AGENZIE FISCALI E DAGLI ALTRI ENTI DELLA FISCALITA'.		01/01/2009	31/12/2009	20	
3	EMANAZIONE DI DIRETTIVE INTERPRETATIVE DELLA LEGISLAZIONE TRIBUTARIA, AL FINE DI ASSICURARE LA COERENZA NELL'APPLICAZIONE DELLE NORME DA PARTE DEGLI UFFICI RISPETTO ALLE ESIGENZE DI EQUITA', SEMPLICITA' E OMOGENEITA' DI TRATTAMENTO, CON PARTICOLARE RIGUARDO AI PRINCIPI FISSATI DALLO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE.		01/01/2009	31/12/2009	10	
4	VERIFICA DELLA CONGRUITA' DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI DEI CONTRIBUENTI E DEI RELATIVI MODELLI DI DICHIARAZIONE E MODALITA' DI ASSOLVIMENTO RISPETTO ALLE ESIGENZE DI SEMPLIFICAZIONE NONCHE' DI RIDUZIONE DEI COSTI DI GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI, SIA PER I CONTRIBUENTI SIA PER L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA.		01/01/2009	31/12/2009	10	
5	COLLABORAZIONE ALL'ELABORAZIONE DEI TESTI NORMATIVI COMUNITARI E INTERNAZIONALI; CONSULENZA GIURIDICA, INCLUSA LA REDAZIONE DI ATTI, CONVENZIONI E CONTRATTI E LA GESTIONE DEL RELATIVO CONTENZIOSO, A TUTTI GLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO.		01/01/2009	31/12/2009	20	

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strutturale ANALISI, ELABORAZIONE E VALUTAZIONE DELLE POLITICHE E DELLE NORME TRIBUTARIE

Azione 1	PREDISPOSIZIONE DI ANALISI, STUDI, INDAGINI, SIMULAZIONI PER L'ELABORAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA TRIBUTARIA, IN CAMPO NAZIONALE E COMUNITARIO; VALUTAZIONI DELL'IMPATTO AMMINISTRATIVO DELLA NORMATIVA, ANCHE IN RIFERIMENTO ALL'INCIDENZA SULLE CONVENZIONI CON LE AGENZIE.				
Centro di responsabilità	DLT				
Rapporto Causale	ADOZIONE DI MISURE FISCALI VOLTE ALLA SEMPLIFICAZIONE, RAZIONALIZZAZIONE E PEREQUAZIONE FISCALE				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	40
Soggetti interni	AGENZIA DEL DEMANIO AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DEL TERRITORIO DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO DIPARTIMENTO DEL TESORO EQUITALIA				
Soggetti esterni	ALTRI MINISTERI - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA				
Vincoli	IL CONSEGUIMENTO DELL'AZIONE È SOGGETTO ALLE VALUTAZIONI PROVENIENTI DALL'AUTORITÀ POLITICA NELLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA DI GOVERNO				
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
PRODUZIONE DI STUDI E PROVVEDIMENTI DI NATURA FISCALE	INDICATORI BINARI (SI/NO)	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO

Azione 2	VALUTAZIONE E PREDISPOSIZIONE DI ELEMENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI SUI PROGETTI DI LEGGE, SUGLI EMENDAMENTI PARLAMENTARI E SUGLI ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO, ANCHE ACQUISENDO INFORMAZIONI DALLE AGENZIE FISCALI E DAGLI ALTRI ENTI DELLA FISCALITA'.				
Centro di responsabilità	DLT				
Rapporto Causale	FORNIRE ALL'UFFICIO LEGISLATIVO GLI ELEMENTI TECNICI E AMMINISTRATIVI IN MERITO AGLI ATTI PARLAMENTARI DI NATURA FISCALE				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	20
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	ALTRI MINISTERI				
Vincoli	IL CONSEGUIMENTO DELL'AZIONE È CONDIZIONATO DALL'ATTIVITÀ DEL PARLAMENTO NELL'ESAME DEI PROVVEDIMENTI FISCALI				
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
EMISSIONE DI PARERI IN ORDINE A PROVVEDIMENTI DI NATURA PARLAMENTARE	INDICATORI BINARI (SI/NO)	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strutturale ANALISI, ELABORAZIONE E VALUTAZIONE DELLE POLITICHE E DELLE NORME TRIBUTARIE

Azione 3	EMANAZIONE DI DIRETTIVE INTERPRETATIVE DELLA LEGISLAZIONE TRIBUTARIA, AL FINE DI ASSICURARE LA COERENZA NELL'APPLICAZIONE DELLE NORME DA PARTE DEGLI UFFICI RISPETTO ALLE ESIGENZE DI EQUITÀ, SEMPLICITÀ E OMOGENEITÀ DI TRATTAMENTO, CON PARTICOLARE RIGUARDO AI PRINCIPI FISSATI DALLO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE.				
Centro di responsabilità	DLT				
Rapporto Causale	ASSICURARE COERENZA, SEMPLIFICAZIONE ED OMOGENEITÀ NELL'APPLICAZIONE DELLE NORME FISCALI				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	10
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	ALTRI MINISTERI - ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA				
Vincoli	CALENDARIZZAZIONE DELLE SEDUTE PARLAMENTARI				
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
PREDISPOSIZIONE DI PROVVEDIMENTI E ATTI PER L'INTERPRETAZIONE DELLE NORME	INDICATORI BINARI (SI/NO)	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO

Azione 4	VERIFICA DELLA CONGRUITA' DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI DEI CONTRIBUENTI E DEI RELATIVI MODELLI DI DICHIARAZIONE E MODALITA' DI ASSOLVIMENTO RISPETTO ALLE ESIGENZE DI SEMPLIFICAZIONE NONCHE' DI RIDUZIONE DEI COSTI DI GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI, SIA PER I CONTRIBUENTI SIA PER L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA.				
Centro di responsabilità	DLT				
Rapporto Causale	SUPPORTO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE NELLA PREDISPOSIZIONE DELLA MODULISTICA				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	10
Soggetti interni	AGENZIA DELLE ENTRATE				
Soggetti esterni	ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
MONITORAGGIO IN ORDINE ALLA SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN CAPO AL CONTRIBUENTE	INDICATORI BINARI (SI/NO)	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strutturale

ANALISI, ELABORAZIONE E VALUTAZIONE DELLE POLITICHE E DELLE NORME TRIBUTARIE

Azione 5	COLLABORAZIONE ALL'ELABORAZIONE DEI TESTI NORMATIVI COMUNITARI E INTERNAZIONALI; CONSULENZA GIURIDICA, INCLUSA LA REDAZIONE DI ATTI, CONVENZIONI E CONTRATTI E LA GESTIONE DEL RELATIVO CONTENZIOSO, A TUTTI GLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO.				
Centro di responsabilità	DLT				
Rapporto Causale	ARMONIZZAZIONE DELLE NORMATIVA FISCALE NAZIONALE CON LA NORMATIVA COMUNITARIA;FORNIRE I NECESSARI ELEMENTI, PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO, ALL'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO.				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	20
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO- CONSIGLIO DI STATO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
FORMULAZIONE DI PARERI IN MATERIA GIURIDICO TRIBUTARIO	INDICATORI BINARI (SI/NO)	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strutturale		ANALISI, ELABORAZIONE E VALUTAZIONE DELLE POLITICHE ECONOMICO-FISCALI				
Data inizio attività		01/01/2009	Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2009	
Stanziamiento €(solo competenza 2009) :		2.705.398	Risorse economiche €(solo costi 2009) :		3.088.858	
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
REGOLAZIONE GIURISDIZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ						
Attività istituzionale di riferimento						
ELABORAZIONE DELLE LINEE DELLA POLITICA FISCALE E PRODUZIONE DELLE RELATIVE NORME						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
BOLLETTINO MENSILE ENTRATE TRIBUTARIE		INDICATORI DI RISULTATO	4	4	4	12
Piano d'azione						
Azione			Data Inizio		Data Fine	Peso
1	MONITORAGGIO SULL'ANDAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PREVISIONI SUL GETTITO.		01/01/2009		31/12/2009	30
2	RELAZIONI TECNICHE SU DISEGNI DI LEGGE E SU EMENDAMENTI ANCHE IN RIFERIMENTO ALLA POLITICA AMBIENTALE E RAPPORTI INTERNAZIONALI		01/01/2009		31/12/2009	40
3	PREDISPOSIZIONE DI ELEMENTI QUANTITATIVI E RELATIVE ANALISI QUALI SUPPORTO ALLE DECISIONI DELL'AUTORITÀ POLITICA E DETERMINAZIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE AL GETTITO IVA DELLA COMUNITÀ EUROPEA.		01/01/2009		31/12/2009	30

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

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

Azione 1	MONITORAGGIO SULL'ANDAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PREVISIONI SUL GETTITO.				
Centro di responsabilità	DEF				
Rapporto Causale	IL MONITORAGGIO MENSILE DELL'ANDAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE SI COLLOCA ALL'INTERNO DEL MONITORAGGIO DI FINANZA PUBBLICA ATTUATO DAL MEF; L'OBIETTIVO FINALE È QUELLO DI TENERE SOTTO CONTROLLO I CONTI PUBBLICI COERENTEMENTE CON GLI IMPEGNI ASSUNTI DAL NOSTRO PAESE IN SEDE EUROPEA. L'OBIETTIVO VIENE PERSEGUITO ATTRAVERSO DUE PROCESSI DISTINTI, MA STRETTAMENTE CORRELATI: (1) MONITORAGGIO MENSILE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE CHE PORTA ALLA REALIZZAZIONE DEL BOLLETTINO MENSILE E DI ANALISI E VALUTAZIONI AD HOC, (2) ELABORAZIONE DELLE STIME DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, SIA IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI DI FINANZA PUBBLICA, SIA PER ALTRE SPECIFICHE ESIGENZE, CON LA CONSEGUENTE PRODUZIONE DI FASCICOLI RISERVATI CONTENENTI GLI SCHEMI DI PREVISIONE E I CRITERI ADOTTATI PER LE STIME.				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	30
Soggetti interni	DIPARTIMENTO DEL TESORO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
BOLLETTINO MENSILE SULLE ENTRATE TRIBUTARIE - PUBBLICAZIONE SUL SITO DI 12 BOLLETTINI MENSILI SULLE ENTRATE TRIBUTARIE. IL BOLLETTINO MENSILE È UN FASCICOLO DI CIRCA 100 PAGINE COMPOSTO DA: CINQUE SEZIONI TEMATICHE, UN'APPENDICE STATISTICA ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI, UN'APPENDICE STATISTICA ENTRATE TRIBUTARIE ENTI LOCALI E TERRITORIALI E UN'APPENDICE DESCRITTIVA. UNO DEI 12 BOLLETTINI MENSILI È RELATIVO ALL'ANNO 2008.	INDICATORI DI RISULTATO	4	4	4	12

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

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

Azione 2	RELAZIONI TECNICHE SU DISEGNI DI LEGGE E SU EMENDAMENTI ANCHE IN RIFERIMENTO ALLA POLITICA AMBIENTALE E RAPPORTI INTERNAZIONALI				
Centro di responsabilità	DEF				
Rapporto Causale	LA DIREZIONE RICERCHE E STUDI ECONOMICO-FISCALI È DEPUTATA ALLA PREDISPOSIZIONE DELLE RELAZIONI TECNICHE DI ACCOMPAGNO A DISEGNI DI LEGGE, GLI SCHEMI DI DECRETO LEGISLATIVO E AI PROVVEDIMENTI GOVERNATIVI CHE TRANSITANO PER LE COMMISSIONI DI MERITO, NONCHÈ AGLI EMENDAMENTI DEI SUDDETTI PROVVEDIMENTI. IN PARTICOLARE LE RELAZIONI TECNICHE DETERMINANO GLI EFFETTI FINANZIARI PER IL BILANCIO DELLO STATO DI MANOVRE DI POLITICA ECONOMICA CHE SI ARTICOLANO IN MODIFICHE ALLA LEGISLAZIONE TRIBUTARIA (ANCHE IN RIFERIMENTO ALLA POLITICA AMBIENTALE) SIA PER EFFETTO DI NUOVE NORME NAZIONALI SIA PER IL RECEPIMENTO DI NORME SOVRA-NAZIONALI CHE IMPATTANO SULL'ORDINAMENTO TRIBUTARIO INTERNO.				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	40
Soggetti interni	AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DEL TERRITORIO AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO SOGEI				
Soggetti esterni	MINISTERO DELL'INTERNO, POSTE S.P.A., ISTAT				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
RELAZIONI TECNICHE SU DISEGNI DI LEGGE E SU EMENDAMENTI ANCHE IN RIFERIMENTO ALLA POLITICA AMBIENTALE E AI RAPPORTI INTERNAZIONALI. NON ESSENDO DETERMINABILI NUMERICAMENTE, TRATTANDOSI DI ELABORAZIONI FORNITE A RICHIESTA, NE VIENE INDICATA L'EVOLUZIONE PERCENTUALE NEL SOTTOSTANTE VALORE ATTESO DELL'INDICATORE.	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	20	35	45	100

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

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

Azione 3	PREDISPOSIZIONE DI ELEMENTI QUANTITATIVI E RELATIVE ANALISI QUALI SUPPORTO ALLE DECISIONI DELL'AUTORITÀ POLITICA E DETERMINAZIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE AL GETTITO IVA DELLA COMUNITÀ EUROPEA.				
Centro di responsabilità	DEF				
Rapporto Causale	LA ELABORAZIONE E LA SUCCESSIVA ANALISI DELLE DICHIARAZIONI FISCALI COSTITUISCONO IL FONDAMENTO SU CUI BASARSI PER LE DECISIONI DI POLITICA ECONOMICO-FISCALE. ALTRA FONTE IMPORTANTE È LA BASE INFORMATIVA (ANAGRAFE TRIBUTARIA, ISTAT, BANCA D'ITALIA ECC.) LA CUI ELABORAZIONE CONSENTE LA INDIVIDUAZIONE DELLE RISORSE IVA DA DEVOLVERE ALLA UNIONE EUROPEA.				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	30
Soggetti interni	AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DEL TERRITORIO DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO DIPARTIMENTO DEL TESORO SOGEI				
Soggetti esterni	ISTAT, MINISTERI ECONOMICI				
Vincoli	L'OBIETTIVO È SUBORDINATO ALLA DEFINIZIONE DEL PIANO TECNICO DI AUTOMAZIONE ED ALLA SUA REALIZZAZIONE DA PARTE DEL PARTNER TECNOLOGICO SO.GE.I.				
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
PUBBLICAZIONE SUL SITO DI 400 TAVOLE STATISTICHE FISCALI SULLE DICHIARAZIONI. TABELLE BIDIMENSIONALI DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI E IVA PER L'ANNO 2006 SUDDIVISE PER NATURA GIURIDICA, ATTIVITÀ ECONOMICA, CLASSI DI IMPONIBILE, TIPO DI IMPOSTA, AREA TERRITORIALE, ACCOMPAGNATE DA NOTE METODOLOGICHE.	INDICATORI DI RISULTATO	0	400	0	400

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strutturale		GESTIONE, INTERPRETAZIONE DELLE NORME NAZIONALI SULLA FISCALITÀ LOCALE.					
Data inizio attività		01/01/2009		Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2009	
Stanziamiento €(solo competenza 2009) :		4.347.961		Risorse economiche €(solo costi 2009) :		5.228.857	
Missione del bilancio di previsione dello Stato							
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO							
Programma del bilancio di previsione dello Stato							
REGOLAZIONE GIURISDIZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ							
Attività istituzionale di riferimento							
COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DEL SISTEMA TRIBUTARIO							
Indicatori							
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	
(*)	NUMERO DEI REGOLAMENTI. ESAME DEI REGOLAMENTI E DELIBERE COMUNALI	INDICATORI DI RISULTATO	2.500	3.500	1.500	7.500	
(*) Indicatore ereditato da un'azione.							
Piano d'azione							
Azione			Data Inizio		Data Fine		Peso
1	COORDINAMENTO E COOPERAZIONE TRA GLI ENTI DELLA FISCALITÀ STATALE E QUELLI PREPOSTI ALLA FISCALITÀ LOCALE, NEL RISPETTO DELLE RELATIVE SFERE DI AUTONOMIA		01/01/2009		31/12/2009		33
2	MONITORAGGIO DEI DATI DELLA FISCALITA' REGIONALE E LOCALE E QUELLO PREVISTO DALLA LEGGE SUI REGOLAMENTI COMUNALI E PROVINCIALI IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI		01/01/2009		31/12/2009		47
3	ASSOLVIMENTO DEI COMPITI IN MATERIA DI RISPETTO DEI LIVELLI DI QUALITA' DEI SERVIZI, ASSEGNATI AL DIPARTIMENTO DAI DECRETI ATTUATIVI DELLE PREVISIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMI DA 194 A 200, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296, SULLA GRADUALE ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI CATASTALI AI COMUNI		01/01/2009		31/12/2009		20

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

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

Azione 1	COORDINAMENTO E COOPERAZIONE TRA GLI ENTI DELLA FISCALITÀ STATALE E QUELLI PREPOSTI ALLA FISCALITÀ LOCALE, NEL RISPETTO DELLE RELATIVE SFERE DI AUTONOMIA				
Centro di responsabilità	DFF				
Rapporto Causale	ATTIVITÀ CONNESSE ALLA SOLUZIONE DI PROBLEMI NORMATIVI EMERSI ED EMERGENTI, ANCHE IN SEDE DI CONFERENZA STATO-REGIONI E CONFERENZA UNIFICATA IN MERITO ALL'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO. SINERGIA PER LA GIUSTA DEFINIZIONI DI NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI NATURA FISCALE A LIVELLO LOCALE, PREDISPOSIZIONE DI DOCUMENTI DI PRASSI AMMINISTRATIVA, DI DECRETI ATTUATIVI DI NORME, DI DECRETI RELATIVI AI MODELLI DI DICHIARAZIONE ICI E AI MODELLI DI BOLLETTINI DI VERSAMENTO E NELL'ESAME DEI REGOLAMENTI IN MATERIA DI TALUNI TRIBUTI LOCALI. SONO RILEVANTI, NEL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO ANCHE LE RISPOSTE AI QUESITI E L'ISTRUTTORIA DI RICORSI IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI.				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	33
Soggetti interni	AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DELLE ENTRATE RGS		DIPARTIMENTO DEL TESORO SOGEI		
Soggetti esterni	MINISTERO DELL'INTERNO - ANCI E IFEL -DIPARTIMENTO AFFARI REGIONALI - CONFERENZE STATO-REGIONI E CONFERENZA UNIFICATA - ACI -REGIONI E PROVINCE AUTONOME -EQUITALIA - SOGEI				
Vincoli	1) MANCATA RICEZIONE DELLE LEGGI REGIONALI. 2)MANCATA PRESENTAZIONE DA PARTE DEGLI ORGANI COMPETENTI DELLA QUESTIONE DI ILLEGITTIMITÀ. 3) MANCANZA DI ACCORDO TRA LE PARTI. 4)MANCATA TRASMISSIONE DA PARTE DEI SOGGETTI INTERESSATI DI RICHIESTA DI CHIARIMENTO. 5)PROTRARSI DEI TEMPI DI ISTRUTTORIA DEI RICORSI AL CAPO DELLO STATO O AL TAR.				
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
INDICATORE QUANTITATIVO E PERCENTUALE	INDICATORI DI RISULTATO	231	273	121	625

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

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

Azione 2	MONITORAGGIO DEI DATI DELLA FISCALITA' REGIONALE E LOCALE E QUELLO PREVISTO DALLA LEGGE SUI REGOLAMENTI COMUNALI E PROVINCIALI IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI				
Centro di responsabilità	DFF				
Rapporto Causale	L'ANALISI DELLE DELIBERE E DEI REGOLAMENTI REGIONALI, COMUNALI E PROVINCIALI COSTITUISCE PER IL DIPARTIMENTO FINANZE LO STRUMENTO PRINCIPALE DI "GESTIONE" DELLE NORME IN MATERIA DI FISCALITÀ LOCALE				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	47
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	MINISTERO DELL'INTERNO				
Vincoli	IL NUMERO DELLE DELIBERE E DEI REGOLAMENTI COMUNALI CHE PERVERRANNO PUÒ SUBIRE VARIAZIONI TRA I PERIODI GENNAIO/APRILE E MAGGIO/SETTEMBRE, IN RAGIONE DELLA EVENTUALE PROROGA DEI TERMINI PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DEGLI ENTI LOCALI, CHE IL MINISTERO DELL'INTERNO POTREBBE DISPORRE				
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
NUMERO DEI REGOLAMENTI. ESAME DEI REGOLAMENTI E DELIBERE COMUNALI	INDICATORI DI RISULTATO	2.500	3.500	1.500	7.500
L'indicatore è di rilevanza strutturale.					

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strutturale GESTIONE, INTERPRETAZIONE DELLE NORME NAZIONALI SULLA FISCALITÀ LOCALE.

Azione 3	ASSOLVIMENTO DEI COMPITI IN MATERIA DI RISPETTO DEI LIVELLI DI QUALITA' DEI SERVIZI, ASSEGNATI AL DIPARTIMENTO DAI DECRETI ATTUATIVI DELLE PREVISIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMI DA 194 A 200, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296, SULLA GRADUALE ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI CATASTALI AI COMUNI				
Centro di responsabilità	DFF				
Rapporto Causale	LA VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI STANDARD QUALITATIVI PREVISTI IN MATERIA CATASTALE E SULL'UNIFORMITÀ, A LIVELLO NAZIONALE, DEL LIVELLO DI SERVIZI CATASTALI OFFERTI COSTITUISCE UNO DEGLI STRUMENTI PER LA "GESTIONE" DELLE NORME NAZIONALI SULLA FISCALITÀ LOCALE				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	20
Soggetti interni	AGENZIA DEL TERRITORIO SOGEI				
Soggetti esterni	CONFERENZA STATO-REGIONI-AUTONOMIE, ASSOCIAZIONE COMUNI ITALIANI, COSTITUENDO ORGANISMO TECNICO DI CUI ALL'ART. 67 DEL D. LGS. 112/1998, MINISTERO DELL'INTERNO				
Vincoli	I COMPITI DEL DIPARTIMENTO IN MATERIA DI VIGILANZA SUL RISPETTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ DEI SERVIZI CATASTALI POTRANNO ESSERE COMPIUTAMENTE ASSOLTI SOLO AL TERMINE DEL COMPLESSO PROCESSO DI DECENTRAMENTO, DOPO CHE SARANNO, TRA L'ALTRO, RISOLTI I PROBLEMI RELATIVI ALLA INDIVIDUAZIONE DELL'ORGANO COMPETENTE IN MATERIA DI DETERMINAZIONE DEGLI ESTIMI IMMOBILIARI.				
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
ASSOLVIMENTO DEI COMPITI IN MATERIA DI RISPETTO DEI LIVELLI DI QUALITA' DEI SERVIZI, ASSEGNATI AL DIPARTIMENTO DAI DECRETI ATTUATIVI DELLE PREVISIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMI DA 194 A 200, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296, SULLA GRADUALE ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI CATASTALI AI COMUNI	INDICATORI BINARI (SI/NO)	NO	SI	SI	SI

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strutturale		COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DEL DIPARTIMENTO.				
Data inizio attività		01/01/2009	Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2009	
Stanziamiento €(solo competenza 2009) :		2.877.936	Risorse economiche €(solo costi 2009) :		3.313.174	
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
REGOLAZIONE GIURISDIZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ						
Attività istituzionale di riferimento						
COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DEL SISTEMA TRIBUTARIO						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
(*)	REPORT PER L'ATTIVITÀ SVOLTA ALL'INTERNO DEL PROGETTO MAGELLANO E RELAZIONI CONCERNENTI L'ANALISI DEGLI ESITI DELLE INDAGINI DI C.S. CONDOTTE DALLE AGENZIE FISCALI E DELLE CONSULTAZIONI EFFETTUATE DALLA DCI.	INDICATORI DI RISULTATO	0	0	1	1
(*) Indicatore ereditato da un'azione.						
Piano d'azione						
Azione			Data Inizio		Data Fine	Peso
1	IMPLEMENTAZIONI DELLE INFORMAZIONI PRESENTI SUL SITO WEB		01/01/2009		31/12/2009	50
2	SVILUPPO DEL DIALOGO COI PORTATORI DI INTERESSE E ANALISI DELLE ATTESE/PERCEZIONI DEL CONTRIBUENTE		01/01/2009		31/12/2009	25
3	MONITORAGGIO DELLA INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE DELLA FISCALITÀ, DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE E ASSISTENZA AGLI UTENTI-CONTRIBUENTI E IMPLEMENTAZIONE DELLA BANCA DATI DELLA QUALITÀ		01/01/2009		31/12/2009	25

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strutturale COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DEL DIPARTIMENTO.

Azione 1	IMPLEMENTAZIONI DELLE INFORMAZIONI PRESENTI SUL SITO WEB				
Centro di responsabilità	DCI				
Rapporto Causale	IL PORTALE WWW.FINANZE.GOV.IT ACCOGLIE LE NOVITÀ PRODOTTE DALLE DIFFERENTI COMPONENTI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, FILTRANDONE LA VISIBILITÀ IN BASE ALLA VALUTAZIONE DELL'IMPORTANZA DELL'IMPATTO SUGLI STAKEHOLDER. LE SEZIONI IN PRIMA PAGINA E ULTIMI AGGIORNAMENTI RISPONDONO A UN'IMPOSTAZIONE DI TIPO INFORMATIVO/CONTINGENTE, MENTRE LE SEZIONI DI PRIMO LIVELLO INTRODUCONO, A SECONDA DEGLI ARGOMENTI TRATTATI, AGLI APPROFONDIMENTI TEMATICI. DAL PORTALE È POSSIBILE ACCEDERE AD ALCUNE BANCHE DATI PER LA CONSULTAZIONE DI TESTI NORMATIVI, GIURISPRUDENZIALI E DI DOTTRINA, NONCHE' AD APPOSITE AREE WEB DEDICATE A TARGET BEN DEFINITI, COME LE CATEGORIE ECONOMICO-PROFESSIONALI. IL PORTALE WWW.FINANZE.GOV.IT ACCOGLIE LE NOVITÀ PRODOTTE DALLE DIFFERENTI COMPONENTI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, FILTRANDONE LA VISIBILITÀ IN BASE ALLA VALUTAZIONE DELL'IMPORTANZA DELL'IMPATTO SUGLI STAKEHOLDER. LE SEZIONI IN PRIMA PAGINA E ULTIMI AGGIORNAMENTI RISPONDONO A UN'IMPOSTAZIONE DI TIPO INFORMATIVO/CONTINGENTE, MENTRE LE SEZIONI DI PRIMO LIVELLO INTRODUCONO, A SECONDA DEGLI ARGOMENTI TRATTATI, AGLI APPROFONDIMENTI TEMATICI. DAL PORTALE È POSSIBILE ACCEDERE AD ALCUNE BANCHE DATI PER LA CONSULTAZIONE DI TESTI NORMATIVI, GIURISPRUDENZIALI E DI DOTTRINA, NONCHE' AD APPOSITE AREE WEB DEDICATE A TARGET BEN DEFINITI, COME LE CATEGORIE ECONOMICO-PROFESSIONALI.				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	50
Soggetti interni	SOGEI				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli	1) MANCATA EMANANZIONE DI PROVVEDIMENTI DI NATURA FISCALE DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI 2) RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI				
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
REPORT. ILLUSTRAZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO	INDICATORI DI RISULTATO	0	0	1	1

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strutturale COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DEL DIPARTIMENTO.

Azione 2	SVILUPPO DEL DIALOGO COI PORTATORI DI INTERESSE E ANALISI DELLE ATTESE/PERCEZIONI DEL CONTRIBUENTE				
Centro di responsabilità	DCI				
Rapporto Causale	POTENZIAMENTO DELLE INIZIATIVE DIRETTE A FAVORIRE LA COLLABORAZIONE TRA L'A.F., LE ALTRE P.A. E I PORTATORI DI INTERESSE. IN PARTICOLARE: NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI GOVERNO, CONSOLIDAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE DEL DF AL PROGETTO "MAGELLANO", SISTEMA DI KNOWLEDGE MANAGEMENT COORDINATO DALLA PCM-FP PER LA DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA NELLA P.A.; ANALISI DEGLI ESITI DELLE INDAGINI SULLE ATTESE/PERCEZIONI DEI CONTRIBUENTI CONDOTTE DALLE AGENZIE FISCALI ; ANALISI DEGLI ESITI DELLE CONSULTAZIONI EFFETTUATE DALLA DCI.				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	25
Soggetti interni	AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DEL TERRITORIO SOGEI				
Soggetti esterni	MINISTERO PER LA P.A. E L'INNOVAZIONE, ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA TRA IMPRESE E PROFESSIONISTI				
Vincoli	PER IL MONITORAGGIO DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE E ASSISTENZA: COMPLETEZZA E TEMPESTIVITÀ DEI FLUSSI INFORMATIVI DA AGENZIE FISCALI. PER IL MONITORAGGIO DELL'INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE DELLA FISCALITÀ NONCHE' PER LA GESTIONE E SVILUPPO DELLA BDQ: VINCOLI FINANZIARI.				
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
REPORT PER L'ATTIVITÀ SVOLTA ALL'INTERNO DEL PROGETTO MAGELLANO E RELAZIONI CONCERNENTI L'ANALISI DEGLI ESITI DELLE INDAGINI DI C.S. CONDOTTE DALLE AGENZIE FISCALI E DELLE CONSULTAZIONI EFFETTUATE DALLA DCI.	INDICATORI DI RISULTATO	0	0	1	1
L'indicatore è di rilevanza strutturale.					

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strutturale COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DEL DIPARTIMENTO.

Azione 3	MONITORAGGIO DELLA INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE DELLA FISCALITÀ, DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE E ASSISTENZA AGLI UTENTI-CONTRIBUENTI E IMPLEMENTAZIONE DELLA BANCA DATI DELLA QUALITÀ				
Centro di responsabilità	DCI				
Rapporto Causale	L'ASCOLTO DEL CONTRIBUENTE VIENE REALIZZATO ANCHE ATTRAVERSO UN COSTANTE MONITORAGGIO DEI PROCESSI-SERVIZI DI INFORMAZIONE E ASSISTENZA NEL MOMENTO EROGATIVO DEGLI STESSI (PER COME RESI DALLE AGENZIE FISCALI E DALLE SEGRETERIE DELLE CC.TT INDIPENDENTEMENTE DALLA TRANSAZIONE/RICHIESTA DI FRUIZIONE). L'ASCOLTO VERSO TUTTI I POSSIBILI PORTATORI D'INTERESSE VIENE REALIZZATO ATTRAVERSO UN MONITORAGGIO ESTESO A DIVERSE FONTI INFORMATIVE ESTERNE ALL'A.F.(ORGANI DI INFORMAZIONE E STAMPA SPECIALIZZATA, ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, ORGANIZZAZIONI SINDACALI, AMMINISTRAZIONI STATALI/PARASTATALI, ENTI PUBBLICI TERRITORIALI E NON, ENTI DI STUDI E RICERCA, ECC). LA BANCA DATI DELLA QUALITÀ SISTEMATIZZA I PRECEDENTI FLUSSI INFORMATIVI AL FINE DI RAPPRESENTARE AI VERTICI POLITICO-AMMINISTRATIVI UN QUADRO COMPLESSIVO DEL TREND DI ANDAMENTO DEI PROCESSI DI SEMPLIFICAZIONE/MIGLIORAMENTO DEL RAPPORTO FISCO-UTENTI/CONTRIBUENTI.				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	25
Soggetti interni	AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DEL TERRITORIO SOGEI				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli	PER IL MONITORAGGIO DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE E ASSISTENZA: COMPLETEZZA E TEMPESTIVITÀ DEI FLUSSI INFORMATIVI DA AGENZIE FISCALI. PER IL MONITORAGGIO DELL'INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE DELLA FISCALITÀ NONCHE' PER LA GESTIONE E SVILUPPO DELLA BDQ: VINCOLI FINANZIARI.				
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
REPORT. ANNUALMENTE VENGONO REDATTE SINGOLE RELAZIONI SUL MONITORAGGIO DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE E ASSISTENZA E SULLO STATO DELL'ARTE E SVILUPPI DELLA BANCA DATI DELLA QUALITÀ. DAL 2009 SARÀ REALIZZATA ANCHE UNA RELAZIONE SULLA INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELLA FISCALITÀ.	INDICATORI DI RISULTATO	0	0	3	3

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strutturale		GOVERNANCE DELLE AGENZIE FISCALI E DEGLI ALTRI ENTI DELLA FISCALITÀ					
Data inizio attività		01/01/2009		Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2009	
Stanziamiento €(solo competenza 2009):		3.381.747		Risorse economiche €(solo costi 2009) :		3.903.755	
Missione del bilancio di previsione dello Stato							
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO							
Programma del bilancio di previsione dello Stato							
REGOLAZIONE GIURISDIZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ							
Attività istituzionale di riferimento							
CONTRATTO DI SERVIZIO CON L'AGENZIA DEL DEMANIO E CONVENZIONI CON LE AGENZIE DELLE ENTRATE, DEL TERRITORIO E DELLE DOGANE							
Indicatori							
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	
(*)	RAPPORTI DI VERIFICA. VENGONO FORNITI 4 RAPPORTI DI VERIFICA SUI RISULTATI DELLA GESTIONE	INDICATORI DI RISULTATO	0	4	0	4	
(*) Indicatore ereditato da un'azione.							
Piano d'azione							
Azione			Data Inizio		Data Fine		Peso
1	VERIFICA DEI RISULTATI DELLA GESTIONE E DEI BILANCI DELLE AGENZIE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI FISSATI DALLE CONVENZIONI, INDIVIDUANDO LE CAUSE DEGLI SCOSTAMENTI		15/03/2009		10/06/2009		20
2	MONITORAGGIO ORGANIZZATO E SISTEMATICO DI TUTTI I FATTORI GESTIONALI INTERNI ALLE AGENZIE INCLUSE LE DELIBERE DEI COMITATI DI GESTIONE		15/06/2009		30/11/2009		50
3	ATTIVITA' DI PREPARAZIONE E PREDISPOSIZIONE DELLE CONVENZIONI/CONTRATTO DI SERVIZI CON LE AGENZIE, COMPRESA ATTIVITÀ DI BENCHMARKING, NONCHE'GESTIONE DELLE STESSE		01/09/2009		31/12/2009		20
4	APPROFONDIMENTI/ANALISI, ATTIVITÀ DI STUDIO, REDAZIONE DI INFORMATIVE E RAPPORTI ANCHE IN RELAZIONE ALLE RICHIESTE DI ORGANI ESTERNI AL DIPARTIMENTO (UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE, RGS, CDC, ALTRI ENTI)		01/01/2009		31/12/2009		10

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strutturale GOVERNANCE DELLE AGENZIE FISCALI E DEGLI ALTRI ENTI DELLA FISCALITÀ

Azione 1	VERIFICA DEI RISULTATI DELLA GESTIONE E DEI BILANCI DELLE AGENZIE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI FISSATI DALLE CONVENZIONI, INDIVIDUANDO LE CAUSE DEGLI SCOSTAMENTI				
Centro di responsabilità	DAF				
Rapporto Causale	IL CONTROLLO DEI RISULTATI E L'ANALISI DEL PROGETTO DI BILANCIO, RELATIVI ALL'ANNO PRECEDENTE, RAPPRESENTANO L'ATTIVITA' CONCLUSIVA A SEGUITO DELLA QUALE LA DIREZIONE E' IN GRADO DI VALUTARE L'OPERATO DELLE AGENZIE E CONFRONTARLO CON GLI OBIETTIVI FISSATI IN CONVENZIONE/CONTRATTO,OLTRE CHE, IN GENERALE, CON LE ATTESE DELLA POLITICA FISCALE.				
Data Inizio	15/03/2009	Data Fine	10/06/2009	Peso	20
Soggetti interni	AGENZIA DEL DEMANIO AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DEL TERRITORIO		RGS DIPARTIMENTO DEL TESORO SOGEI		
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
RAPPORTI DI VERIFICA. VENGONO FORNITI 4 RAPPORTI DI VERIFICA SUI RISULTATI DELLA GESTIONE	INDICATORI DI RISULTATO	0	4	0	4
L'indicatore è di rilevanza strutturale.					

Azione 2	MONITORAGGIO ORGANIZZATO E SISTEMATICO DI TUTTI I FATTORI GESTIONALI INTERNI ALLE AGENZIE INCLUSE LE DELIBERE DEI COMITATI DI GESTIONE				
Centro di responsabilità	DAF				
Rapporto Causale	L'ATTIVITA' DI MONITORAGGIO PERIODICO E DI ISTRUTTORIA SULLE DELIBERE DEI COMITATI DI GESTIONE DELLE AGENZIE E' NECESSARIA PER VERIFICARE L'ANDAMENTO DELLA GESTIONE E PER ACCERTARE LA CONFORMITA' ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE DELLE DECISIONI ASSUNTE DALL'ORGANO COLLEGIALE				
Data Inizio	15/06/2009	Data Fine	30/11/2009	Peso	50
Soggetti interni	AGENZIA DEL DEMANIO AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DELLE ENTRATE		AGENZIA DEL TERRITORIO RGS DIPARTIMENTO DEL TESORO		
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
RELAZIONI DI MONITORAGGIO. VENGONO FORNITE COMPLESSIVAMENTE 8 RELAZIONI DI MONITORAGGIO (2 PER CIASCUNA AGENZIA), RELATIVE AI RISULTATI DELL'ATTIVITA' CONSEGUITI ALLA FINE DI CIASCUN QUADRIMESTRE	INDICATORI DI RISULTATO	0	4	4	8

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strutturale GOVERNANCE DELLE AGENZIE FISCALI E DEGLI ALTRI ENTI DELLA FISCALITÀ

Azione 3	ATTIVITA' DI PREPARAZIONE E PREDISPOSIZIONE DELLE CONVENZIONI/CONTRATTO DI SERVIZI CON LE AGENZIE, COMPRESA ATTIVITÀ DI BENCHMARKING, NONCHE'GESTIONE DELLE STESSE				
Centro di responsabilità	DAF				
Rapporto Causale	ATTIVITA' PREPARATORIA NECESSARIA PER TRASFONDERE NELLA CONVENZIONE/CONTRATTO LE INDICAZIONI SULLE PRIORITA' POLITICHE DEFINITE NELL'ATTO DI INDIRIZZO EMANATO DALL'AUTORITA' POLITICA, ANCHE ATTRAVERSO ANALISI DI COSTI COMPARATI CON ATTIVITA' SIMILARI				
Data Inizio	01/09/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	20
Soggetti interni	AGENZIA DEL DEMANIO AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DEL TERRITORIO		RGS DIPARTIMENTO DEL TESORO SOGEI		
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
CONVENZIONI E CONTRATTO DI SERVIZI	INDICATORI DI RISULTATO	0	0	4	4

Azione 4	APPROFONDIMENTI/ANALISI, ATTIVITÀ DI STUDIO, REDAZIONE DI INFORMATIVE E RAPPORTI ANCHE IN RELAZIONE ALLE RICHIESTE DI ORGANI ESTERNI AL DIPARTIMENTO (UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE, RGS, CDC, ALTRI ENTI)				
Centro di responsabilità	DAF				
Rapporto Causale	TRATTASI DI ATTIVITA' DI STUDIO, PER RENDERE PIU' EFFICACE IN RELAZIONE ALLE RISORSE A DISPOSIZIONE DI CIASCUNA AGENZIA LO STRUMENTO CONVENZIONALE, E DI COLLABORAZIONE FORNITA AD ENTI ESTERNI CHE HANNO COMPETENZE ISTITUZIONALI NELL'AMBITO DELLA FISCALITA'				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	10
Soggetti interni	AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DEL TERRITORIO		RGS DIPARTIMENTO DEL TESORO SOGEI		
Soggetti esterni	CORTE DEI CONTI				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
NUMERO PRATICHE GESTITE	INDICATORI DI RISULTATO	A CONSUNTIVO	A CONSUNTIVO	A CONSUNTIVO	A CONSUNTIVO

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strutturale		COORDINAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITÀ					
Data inizio attività		01/01/2009		Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2009	
Stanziamiento €(solo competenza 2009) :		1.106.245		Risorse economiche €(solo costi 2009) :		1.221.447	
Missione del bilancio di previsione dello Stato							
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO							
Programma del bilancio di previsione dello Stato							
REGOLAZIONE GIURISDIZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ							
Attività istituzionale di riferimento							
COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DEL SISTEMA TRIBUTARIO							
Indicatori							
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	
(*)	RELAZIONE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DELLE ATTIVAZIONI DELLE AOO DI TUTTE LE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITÀ ED EVENTUALI PROBLEMATICHE TECNICO-ORGANIZZATIVE RILEVATE	INDICATORI DI RISULTATO	0	0	1	1	
(*) Indicatore ereditato da un'azione.							
Piano d'azione							
Azione			Data Inizio		Data Fine		Peso
1	COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI ESTENSIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E DELLA GESTIONE DOCUMENTALE FINO ALLA LORO CONCLUSIONE PREVISTA PER IL 2011		01/01/2009		31/12/2009		49
2	DEFINIZIONE DELLE LINEE GENERALI DEL PIANO TRIENNALE PER L'INFORMATICA E DEL SUO AGGIORNAMENTO ANNUALE, ANCHE AI FINI DEGLI INVESTIMENTI DA EFFETTUARE ATTRAVERSO LA STIPULA DI EVENTUALI CONVENZIONI, CONCORDANDO PRIORITÀ, TEMPI, COSTI E VINCOLI TECNICI, ASSICURANDONE IL MONITORAGGIO PER GARANTIRE L'ADEGUATEZZA QUANTITATIVA E QUALITATIVA DEI SERVIZI RESI.		01/01/2009		30/09/2009		51

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strutturale COORDINAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITÀ

Azione 1	COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI ESTENSIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E DELLA GESTIONE DOCUMENTALE FINO ALLA LORO CONCLUSIONE PREVISTA PER IL 2011				
Centro di responsabilità	DSI				
Rapporto Causale	INTEGRAZIONE DEGLI INTERVENTI PROGETTUALI DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DEL SISTEMA INFORMATICO DELLA FISCALITÀ SU OBIETTIVI UNITARI E COMUNI, DELINEATI DALLE DIRETTIVE MINISTERIALI E IN MATERIA DI E-GOVERNMENT				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	49
Soggetti interni	AGENZIA DEL DEMANIO AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DEL TERRITORIO RGS DAG		AAMS DIPARTIMENTO DEL TESORO SOGEI CONSIP EQUITALIA		
Soggetti esterni	CNIPA				
Vincoli	EVENTUALI DIFFICOLTÀ DERIVANTI DALLA NUOVA SITUAZIONE LOGISTICA DELL'UFFICIO, PARTECIPAZIONE DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE ALLA FORNITURA DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE DALLA DIREZIONE.				
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
RELAZIONE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DELLE ATTIVAZIONI DELLE AOO DI TUTTE LE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITÀ ED EVENTUALI PROBLEMATICHE TECNICO-ORGANIZZATIVE RILEVATE	INDICATORI DI RISULTATO	0	0	1	1
L'indicatore è di rilevanza strutturale.					

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strutturale
COORDINAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITÀ

Azione 2	DEFINIZIONE DELLE LINEE GENERALI DEL PIANO TRIENNALE PER L'INFORMATICA E DEL SUO AGGIORNAMENTO ANNUALE, ANCHE AI FINI DEGLI INVESTIMENTI DA EFFETTUARE ATTRAVERSO LA STIPULA DI EVENTUALI CONVENZIONI, CONCORDANDO PRIORITÀ, TEMPI, COSTI E VINCOLI TECNICI, ASSICURANDONE IL MONITORAGGIO PER GARANTIRE L'ADEGUATEZZA QUANTITATIVA E QUALITATIVA DEI SERVIZI RESI.				
Centro di responsabilità	DSI				
Rapporto Causale	INTEGRAZIONE DEGLI INTERVENTI PROGETTUALI DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DEL SISTEMA INFORMATICO DELLA FISCALITÀ SU OBIETTIVI UNITARI E COMUNI, DELINEATI DALLE DIRETTIVE MINISTERIALI E IN MATERIA DI E-GOVERNMENT				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	30/09/2009	Peso	51
Soggetti interni	SOGEI				
Soggetti esterni	CNIPA				
Vincoli	FORNITURA DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE DALLA DIREZIONE				
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
BOZZA DI PIANO TRIENNALE PER L'INFORMATICA E RELAZIONE ANNUALE SULLO STATO DI AUTOMAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA	INDICATORI DI RISULTATO	1	1	0	2

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strutturale		GESTIONE DELLA SPESA, DELLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE, NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DEI D.M. DI ATTUAZIONE DEL D.P.R. N. 43 DEL 2008.				
Data inizio attività		01/01/2009	Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2009	
Stanziamiento €(solo competenza 2009) :		17.293.279	Risorse economiche €(solo costi 2009) :		322.184.719	
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
SERVIZI E AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA						
Attività istituzionale di riferimento						
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ STRUMENTALI A SUPPORTO DELLE AMMINISTRAZIONI PER GARANTIRNE IL FUNZIONAMENTO GENERALE (GESTIONE DEL PERSONALE, AFFARI GENERALI, GESTIONE DELLA CONTABILITÀ, ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E DI COMUNICAZIONE)						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
NUMERO CONTRATTI		INDICATORI DI RISULTATO	39	45	46	130
Piano d'azione						
Azione			Data Inizio		Data Fine	Peso
1	GESTIONE DEL RAPPORTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE, NELL'OTTICA DI UN SISTEMA INTEGRATO CON I PROVVEDIMENTI ATTUATIVI DELLA RIORGANIZZAZIONE DEL MEF. (MOBILITÀ, PENSIONI, TRATTAMENTO ECONOMICO, ECC)		01/01/2009		31/12/2009	30
2	PREDISPOSIZIONE DELLE PREVISIONI DI SPESA CORRENTE E DI INVESTIMENTI. PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI RISORSE STRUMENTALI E RELATIVA ACQUISIZIONE E GESTIONE, SERVIZI LOGISTICI, NELL'OTTICA DI UN SISTEMA INTEGRATO CON I PROVVEDIMENTI ATTUATIVI DELLA RIORGANIZZAZIONE DEL MEF.		01/01/2009		31/12/2009	40
3	SVILUPPO STRATEGICO DELLE POLITICHE DEL PERSONALE FINALIZZATE ALLA VALORIZZAZIONE DELLE PROFESSIONALITÀ, NELL'OTTICA DI UN SISTEMA INTEGRATO CON I PROVVEDIMENTI ATTUATIVI DELLA RIORGANIZZAZIONE DEL MEF.		01/01/2009		31/12/2009	30

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strutturale

GESTIONE DELLA SPESA, DELLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE, NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DEI D.M. DI ATTUAZIONE DEL D.P.R. N. 43 DEL 2008.

Azione 1	GESTIONE DEL RAPPORTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE, NELL'OTTICA DI UN SISTEMA INTEGRATO CON I PROVVEDIMENTI ATTUATIVI DELLA RIORGANIZZAZIONE DEL MEF. (MOBILITÀ, PENSIONI, TRATTAMENTO ECONOMICO, ECC)				
Centro di responsabilità	UAR				
Rapporto Causale	AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE UMANE VOLTE AD ASSICURARE UNA EFFICIENTE GESTIONE				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	30
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	TUTTE LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO				
Vincoli	EMANAZIONE DEI DD.MM. DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO DI CUI AL D.P.R. N. 43/08				
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
NUMERO PROVVEDIMENTI ADOTTATI: PROVVEDIMENTI DI MOBILITÀ (COMANDI, DISTACCHI), DI COLLOCAMENTO A RIPOSO E LIQUIDAZIONE PENSIONE, LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO ACCESSORIO, ECC.	INDICATORI DI RISULTATO	3.122	0	0	3.122

Azione 2	PREDISPOSIZIONE DELLE PREVISIONI DI SPESA CORRENTE E DI INVESTIMENTI. PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI RISORSE STRUMENTALI E RELATIVA ACQUISIZIONE E GESTIONE, SERVIZI LOGISTICI, NELL'OTTICA DI UN SISTEMA INTEGRATO CON I PROVVEDIMENTI ATTUATIVI DELLA RIORGANIZZAZIONE DEL MEF.				
Centro di responsabilità	UAR				
Rapporto Causale	NELL'AMBITO DELLA AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI, DEGLI ACQUISTI E DELLA LOGISTICA DEL DIPARTIMENTO, APPARE FONDAMENTALE UNA PREDISPOSIZIONE DELLE PREVISIONI DI SPESA E UNA PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DELLE SUDETTE RISORSE STRUMENTALI, IN VISTA DI UNA LORO SUCCESSIVA ACQUISIZIONE E GESTIONE.				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	40
Soggetti interni	CONSIP POLIGRAFICO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli	1) RIDUZIONE DEGLI STANZIAMENTI SUI RELATIVI CAPITOLI DI BILANCIO 2) PASSAGGIO DI COMPETENZE AL DAG IN ESECUZIONE DEL DPR 43/2008.				
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
NUMERO CONTRATTI: CONTRATTI DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E CONTRATTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVI AGLI IMMOBILI OCCUPATI DAL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	INDICATORI DI RISULTATO	39	45	46	130

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strutturale

GESTIONE DELLA SPESA, DELLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE, NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DEI D.M. DI ATTUAZIONE DEL D.P.R. N. 43 DEL 2008.

Azione 3	SVILUPPO STRATEGICO DELLE POLITICHE DEL PERSONALE FINALIZZATE ALLA VALORIZZAZIONE DELLE PROFESSIONALITÀ, NELL'OTTICA DI UN SISTEMA INTEGRATO CON I PROVVEDIMENTI ATTUATIVI DELLA RIORGANIZZAZIONE DEL MEF.				
Centro di responsabilità	UAR				
Rapporto Causale	AI FINI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE UMANE, LO SVILUPPO DELLE POLITICHE DEL PERSONALE FINALIZZATE ALLA VALORIZZAZIONE DELLE PROFESSIONALITÀ E QUINDI ALLA FORMAZIONE, È DI GRANDE RILEVANZA				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	30
Soggetti interni	SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE SOGEI				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli	LIMITI DI BUDGET DELLA SSEF				
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
NUMERO DEI CORSI: CORSI DI FORMAZIONE EROGATI NEL PERIODO DI RIFERIMENTO, IN BASE ALLA PROGRAMMAZIONE APPRONTATA IN COLLABORAZIONE CON LA SSEF	INDICATORI DI RISULTATO	8	20	14	42

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strutturale		CONTROLLO E DIREZIONE DELL'AZIONE DEL DIPARTIMENTO, AL FINE DI GARANTIRE IL NECESSARIO COORDINAMENTO, NONCHE'E'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI VIGILANZA SULLE AGENZIE				
Data inizio attività		01/01/2009	Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2009	
Stanziamiento €(solo competenza 2009) :		6.653.070	Risorse economiche €(solo costi 2009) :		8.566.598	
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
REGOLAZIONE GIURISDIZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ						
Attività istituzionale di riferimento						
COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DEL SISTEMA TRIBUTARIO						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
ATTI CAMPIONATI		INDICATORI DI RISULTATO	0	6.000	6.000	12.000
Piano d'azione						
Azione			Data Inizio		Data Fine	Peso
1	PREDISPOSIZIONE DELL'ANALISI GIURIDICA, INDIVIDUAZIONE DELLE FASI DI SENSIBILITÀ E PREDISPOSIZIONE DEGLI STRUMENTI DI RACCOLTA DEGLI ATTI		01/01/2009		31/10/2009	15
2	ELABORAZIONE E VALUTAZIONE DELLE RISPOSTE		01/10/2009		31/12/2009	15
3	MONITORAGGIO ED ANALISI SULL'ANDAMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL DIPARTIMENTO FISSATI IN SEDE DI PROGRAMMAZIONE STRATEGICA		01/01/2009		31/12/2009	30
4	COORDINAMENTO GENERALE DELLA STRUTTURA E COLLEGAMENTO CON LE DIREZIONI DEL DIPARTIMENTO		01/01/2009		31/12/2009	40

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

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

Azione 1	PREDISPOSIZIONE DELL'ANALISI GIURIDICA, INDIVIDUAZIONE DELLE FASI DI SENSIBILITÀ E PREDISPOSIZIONE DEGLI STRUMENTI DI RACCOLTA DEGLI ATTI				
Centro di responsabilità	SERVIZIO DI VIGILANZA				
Rapporto Causale	L'ANALISI GIURIDICA È NECESSARIA A DEFINIRE L'ITER LAVORATIVO DEL PROCEDIMENTO TRIBUTARIO IN VALUTAZIONE, IL WORK-FLOW E DI CONSEGUENZA LA BOZZA DELLA CHECK-LIST, TRAMITE LA QUALE SI ACQUISIRANNO LE INFORMAZIONI SULLE CONCRETE MODALITÀ LAVORATIVE DEGLI UFFICI. LA PREDISPOSIZIONE DEGLI STRUMENTI DI RACCOLTA È NECESSARIA PER PROCEDERE ALLA SUCCESSIVA RACCOLTA DEI DATI RELATIVI AGLI ATTI CAMPIONATI PER I PROCEDIMENTI IN VALUTAZIONE.				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/10/2009	Peso	15
Soggetti interni	AGENZIA DEL DEMANIO AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DELLE ENTRATE		AGENZIA DEL TERRITORIO SOGEI		
Soggetti esterni	NO				
Vincoli	L'AZIONE È VINCOLATA ALLA COLLABORAZIONE COSTRUTTIVA DA PARTE DELLE STRUTTURE DI AUDIT DELLE AGENZIE FISCALI INTERESSATE DAL PROGRAMMA, VERIFICARE DELLA COMPLETEZZA DELL'ANALISI CONDOTTA E DALLA COERENZA DEL WORK-FLOW DISEGNATO.				
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
NUMERO DEGLI STRUMENTI DI RACCOLTA DEGLI ATTI VIA WEB PREDISPOSTI: L'ATTIVITÀ CONSISTE NEL PREDISPORRE LE PAGINE WEB NECESSARIE PER LA RACCOLTA DEI DATI NELL'AMBITO DELL'APPLICAZIONE SIV-WEB DEL SERVIZIO. ESSA COMPORTA LA COSTRUZIONE VERA E PROPRIA DELLE PAGINE, L'INDIVIDUAZIONE DEI VINCOLI FORMALI E LOGICI DI COMPILAZIONE E LA PREDISPOSIZIONE DELLE ISTRUZIONI PER GLI UTENTI. L'APPLICAZIONE VIENE POI RESA ACCESSIBILE AGLI UFFICI OPERATIVI DELLE AGENZIE INCLUSI NEL CAMPIONE, PER IL SUCCESSIVO CARICAMENTO DELLE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE PRATICHE CAMPIONATE.	INDICATORI DI RISULTATO	0	4	2	6

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

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

Azione 2	ELABORAZIONE E VALUTAZIONE DELLE RISPOSTE				
Centro di responsabilità	SERVIZIO DI VIGILANZA				
Rapporto Causale	L'ANALISI DELLE RISPOSTE È INDISPENSABILE PER CONOSCERE IL MODO IN CUI GLI UFFICI OPERATIVI HANNO APPLICATO I PRINCIPI DI TRASPERANZA, IMPARZIALITÀ E CORRETTEZZA. ESSA È QUINDI DETERMINANTE PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'INDICE SINTETICO DI CONFORMITÀ.				
Data Inizio	01/10/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	15
Soggetti interni	SOGEI				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli	L'AZIONE È VINCOLATA AL COMPLETAMENTO DELLA RACCOLTA DELLE RISPOSTE FORNITE DALLE AGENZIE, TRAMITE I QUESTIONARI E L'APPLICAZIONE SIV-WEB NONCHE' AL CONSOLIDAMENTO DEI RELATIVI DATI.				
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
NUMERO DI ELABORAZIONI DELLE RISPOSTE EFFETTUATE. L'ANALISI CONSISTE NELLA LETTURA DELLE RSPOSTE IN MODO AGGREGATO OPPURE INDIVIDUALE, CON ANALISI DI TIPO QUANTITATIVO, QUALITATIVO E COMPARATIVO DEI DAT E DELLE INFORMAZIONI IN ESSE FORNITE DALLE AGENZIE, AL FINE DI INDIVIDUARE VALORI INDICATIVI DEL CONTESTO OPERATIVO DEGLI UFFICI E INDICI STATISTICI DI VALUTAZIONE DI CONFORMITÀ.	INDICATORI DI RISULTATO	0	0	600.000	600.000

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

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

Azione 3	MONITORAGGIO ED ANALISI SULL'ANDAMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL DIPARTIMENTO FISSATI IN SEDE DI PROGRAMMAZIONE STRATEGICA				
Centro di responsabilità	CONTROLLO DI GESTIONE				
Rapporto Causale	COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO E DIREZIONE DELL'AZIONE STRATEGICA E STRUTTURALE DEL DIPARTIMENTO				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	30
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
NUMERO MONITORAGGI	INDICATORI DI RISULTATO	1	1	1	3

Azione 4	COORDINAMENTO GENERALE DELLA STRUTTURA E COLLEGAMENTO CON LE DIREZIONI DEL DIPARTIMENTO				
Centro di responsabilità	UFFICI ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL DIRETTORE GENERALE				
Rapporto Causale	COORDINAMENTO, DIREZIONE E CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ DELL'AZIONE DEL DIPARTIMENTO E COLLEGAMENTO CON LE DIREZIONI DEL DIPARTIMENTO				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	40
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli	MINORI INPUT PROVENIENTI DA SOGETTI ESTERNI				
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
ESAME, ASSEGNAZIONE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ RELATIVAMENTE ALLE NOTE PERVENUTE	INDICATORI DI RISULTATO	1.300	1.500	1.200	4.000

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strutturale		COMPLETAMENTO DEL PROCESSO DI RIORGANIZZAZIONE AI SENSI DEL DPR 43 DEL 2008				
Data inizio attività		01/01/2009	Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2009	
Stanziamiento €(solo competenza 2009):		9.715.326	Risorse economiche €(solo costi 2009):		181.002.651	
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
SERVIZI E AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA						
Attività istituzionale di riferimento						
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ STRUMENTALI A SUPPORTO DELLE AMMINISTRAZIONI PER GARANTIRNE IL FUNZIONAMENTO GENERALE (GESTIONE DEL PERSONALE, AFFARI GENERALI, GESTIONE DELLA CONTABILITÀ, ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E DI COMUNICAZIONE)						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
TRASFERIMENTO FUNZIONALE E LOGISTICO DEGLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	90	10	0	100
(*)	TRASFERIMENTO FUNZIONALE E LOGISTICO DEGLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	90	10	0	100
(*) Indicatore ereditato da un'azione.						
Piano d'azione						
Azione			Data Inizio	Data Fine	Peso	
1	ATTUAZIONE D.M. DI RIORGANIZZAZIONE		01/01/2009	31/12/2009	100	

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strutturale COMPLETAMENTO DEL PROCESSO DI RIORGANIZZAZIONE AI SENSI DEL DPR 43 DEL 2008
--

Azione 1	ATTUAZIONE D.M. DI RIORGANIZZAZIONE				
Centro di responsabilità	UAR				
Rapporto Causale	1. PIANO DI RIALLOCAZIONE DELLE RISORSE UMANE, LOGISTICHE E STRUMENTALI; 2. INTEGRAZIONE BANCHE DATI; 3. GESTIONE A STRALCIO PERIODO TRANSITORIO EVENTUALMENTE PREVISTO DAI DD.MM. DI ORGANIZZAZIONE				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	100
Soggetti interni	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli	EMANAZIONE DEI DD.MM. DI ATTUAZIONE DI CUI AL D.P.R. N. 43/08				
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
TRASFERIMENTO FUNZIONALE E LOGISTICO DEGLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	90	10	0	100
L'indicatore è di rilevanza strutturale.					

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

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

Le azioni e le risorse del Dipartimento dell'Amministrazione Generale del personale e dei servizi nell'anno 2009 saranno orientate, coerentemente con le priorità politiche emanate con l'Atto di indirizzo e in linea di continuità con il 2008, all'attuazione delle linee strategiche volte al contenimento e alla razionalizzazione della spesa, al miglioramento dell'efficacia dei servizi e dell'efficienza dei processi, alla valorizzazione e allo sviluppo delle risorse umane.

Sulla base delle indicazioni presenti nell'Atto di indirizzo, il Dipartimento sarà impegnato a dare attuazione alla riorganizzazione del MEF, anche attraverso la riqualificazione degli uffici territoriali e ai piani di mobilità funzionale, sulla base del d.P.R. 30 gennaio 2008, n. 43 e degli emanandi decreti ministeriali. Ciò richiederà anche un'analisi della logistica che definisca un programma di interventi di ottimizzazione e razionalizzazione, nonché i necessari adeguamenti dei sistemi informatici applicativi e infrastrutturali.

In vista del nuovo ruolo che la riorganizzazione gli assegna, il Dipartimento avvierà - sulla base della metodologia definita nel 2008 - la sperimentazione di un sistema di valutazione dei risultati del personale non dirigente finalizzato anche alla corresponsione dei premi di produttività. A ciò si affiancherà il perfezionamento e l'applicazione all'intero Ministero della metodologia di valutazione del personale dirigente in uso nel Dipartimento. Inoltre, verrà avviata l'elaborazione di un piano di formazione integrato del Ministero coerentemente con lo sviluppo del sistema delle competenze, che pure sarà unificato per poter definire politiche del personale unitarie.

La partecipazione del Dipartimento al processo di razionalizzazione della spesa per beni e servizi passerà attraverso la realizzazione di strumenti di acquisto innovativi, l'evoluzione della piattaforma tecnologica di e-procurement, la creazione delle condizioni tecnico-amministrative per l'integrazione del sistema di rilevazione dei fabbisogni con i sistemi di contabilità, e per avviare una collaborazione tra le strutture di governo centrale e locale in tema di e-procurement al fine di evitare inutili sovrapposizioni merceologiche e tecnologiche. In quest'ambito sarà definito un piano di attività volto alla diffusione del Green public procurement (GPP).

Il Dipartimento procederà altresì alla misurazione degli effetti - in termini di costi e di processo - determinati dal processo di dematerializzazione e dalle innovazioni tecnologiche degli ultimi anni. La dematerializzazione continua ad essere un importante campo d'azione, a cui il Dipartimento contribuirà mediante l'attivazione di ulteriori investimenti in sistemi informatici.

Il Dipartimento continuerà ad assicurare, coerentemente con le risorse umane e finanziarie assegnate, i servizi per il regolare funzionamento delle strutture del Ministero, che saranno misurati sulla base degli indicatori quantitativi elaborati utilizzando le risultanze del controllo di gestione.

Le Direzioni Territoriali garantiranno ai propri utenti esterni i servizi previsti dai rispettivi programmi,

che saranno monitorati mediante indicatori dell'efficacia, ovvero della capacità di soddisfare le reali esigenze.

Quadro sinottico

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO			
MISSIONE	PROGRAMMA	PRIORITÀ POLITICHE (Atto di indirizzo 11 luglio 2008)	OBIETTIVI STRATEGICI
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	SERVIZI E AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA	VALORIZZAZIONE ED ACCRESCIMENTO DELLE PROFESSIONALITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE	SPERIMENTAZIONE DELLA VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE NON DIRIGENTE E PERFEZIONAMENTO DELLA METODOLOGIA PER LA DIRIGENZA
			ELABORAZIONE DI UN PIANO DI FORMAZIONE INTEGRATO DEL MEF COERENTE CON LO SVILUPPO DEL SISTEMA DELLE COMPETENZE
		RAZIONALIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	SVILUPPO DI INIZIATIVE IN ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI DEMATERIALIZZAZIONE E DEL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE
			EFFETTUARE UNA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO IN TERMINI DI RAZIONALIZZAZIONE /CONTENIMENTO DEI COSTI DERIVANTI DALL'INTRODUZIONE DI NUOVI STRUMENTI DI GESTIONE
	SERVIZI GENERALI, FORMATIVI, ASSISTENZA LEGALE ED APPROVVIGIONAMENTI PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RIORGANIZZAZIONE DEL MEF ANCHE ATTRAVERSO LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI UFFICI TERRITORIALI E ATTUAZIONE DI PIANI DI MOBILITÀ FUNZIONALE	COORDINAMENTO DELL'ATTUAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO DI RIORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO E CONSEGUENTE RIORDINO DELLE STRUTTURE E DELLE COMPETENZE DEL MINISTERO
		RAZIONALIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	FUNZIONAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE FUNZIONALITÀ DEL SERVICE PERSONALE TESORO E SVILUPPO DEL PORTALE WEB STIPENDI PA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PER BENI E SERVIZI ANCHE ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI STRUMENTI DI ACQUISTO INNOVATIVI, LO SVILUPPO DEL UN SISTEMA A RETE COORDINATO CON LE REGIONI E LA DIFFUSIONE DEL GREEN PUBLIC PROCUREMENT.

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

Risorse Umane

NOTE

Area di inquadramento	Consistenza		Differenza		Pianificazione 2008
	31/12/ 2009	Preconsuntivo 2008	Assoluta	%	
A	363	363	0	0	368
B	3.083	3.096	-13	-0,42	3.120
C	1.788	1.814	-26	-1,43	1.828
DIRIGENTE	130	135	-5	-3,7	139
Totale	5.364	5.408	-44	-0,81	5.455

Risorse Finanziarie

NOTE

Codice Nota Preliminare	Descrizione	Descrizione	
		Valori Assoluti €	% di incidenza
24.5	PROTEZIONE SOCIALE PER PARTICOLARI CATEGORIE	1.079.437.995	47,56
24.5.2	INTERVENTI	1.079.437.995	47,56
24.6	GARANZIA DEI DIRITTI DEI CITTADINI	88.724.689	3,91
24.6.1	FUNZIONAMENTO	56.668.387	2,5
24.6.2	INTERVENTI	31.782.642	1,4
24.6.5	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	273.660	0,01
26.2	INFORTUNI SUL LAVORO	186.332	0,01
26.2.2	INTERVENTI	186.332	0,01
32.1	SERVIZI GENERALI, FORMATIVI, ASSISTENZA LEGALE ED APPROVVIGIONAMENTI PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	129.675.576	5,71
32.1.1	FUNZIONAMENTO	108.579.687	4,78
32.1.2	INTERVENTI	11.517.558	0,51
32.1.3	INVESTIMENTI	3.980.884	0,18
32.1.5	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	5.597.447	0,25
32.3	SERVIZI E AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA	244.606.389	10,78
32.3.1	FUNZIONAMENTO	191.933.065	8,46
32.3.3	INVESTIMENTI	49.094.629	2,16
32.3.5	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	3.578.695	0,16
33.1	FONDI DA ASSEGNARE	727.118.100	32,04
33.1.5	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	727.118.100	32,04
	Totale	2.269.749.081	

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

Budget Economico

NOTE

Valori in Direttiva

Voci di Costo	Previsioni 2009 €	% di incidenza
COSTO DEL PERSONALE	226.874.031	70,57
RETRIBUZIONI	223.138.987	69,41
ALTRI COSTI DEL PERSONALE	3.735.044	1,16
COSTI DI GESTIONE	83.362.322	25,93
CONSULENZA	9.710.212	3,02
PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	15.819.822	4,92
NOLEGGI E LOCAZIONI E LEASING	26.373.516	8,2
UTENZE E CANONI	9.819.464	3,05
ALTRI COSTI DI GESTIONE	21.639.308	6,73
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	4.870.000	1,51
SERVIZI FINANZIARI	0	0
ESBORSO DA CONTENZIOSO	4.870.000	1,51
AMMORTAMENTI	6.385.365	1,99
BENI IMMATERIALI	2.140.198	0,67
BENI MOBILI	3.236.628	1,01
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	1.008.539	0,31
BENI IMMOBILI	0	0
TOTALE	321.491.718	

OBIETTIVI STRATEGICI

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

Obiettivo Strategico		SPERIMENTAZIONE DELLA VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE NON DIRIGENTE E PERFEZIONAMENTO DELLA METODOLOGIA PER LA DIRIGENZA				
Strategia		VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE				
Data di avvio dell'obiettivo strategico	01/01/2009	Data conseguimento obiettivo strategico	31/12/2009			
Stanziamiento €(solo competenza 2009) :	77.247	Risorse economiche €(solo costi 2009) :	77.247			
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
SERVIZI E AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA						
Priorità politica di riferimento						
VALORIZZAZIONE ED ACCRESCIMENTO DELLE PROFESSIONALITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
STATO DI AVANZAMENTO		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	15	40	45	100
Piano d'azione						
Azione			Data Inizio	Data Fine	Peso	
1	PREDISPORRE LE INIZIATIVE NECESSARIE PER LA CONDIVISIONE CON ALTRI DIPARTIMENTI E OO.SS.		01/01/2009	31/12/2009	30	
2	AVVIARE SPERIMENTAZIONE DELLA METODOLOGIA SU UFFICI CAMPIONE		01/01/2009	31/12/2009	50	
3	PROPORRE MODIFICHE PER MIGLIORARE LA VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE DIRIGENTE		01/01/2009	31/12/2009	20	

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

Obiettivo Strategico
SPERIMENTAZIONE DELLA VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE NON DIRIGENTE E PERFEZIONAMENTO DELLA METODOLOGIA PER LA DIRIGENZA

Azione 1	PREDISPORRE LE INIZIATIVE NECESSARIE PER LA CONDIVISIONE CON ALTRI DIPARTIMENTI E OO.SS.				
Centro di responsabilità	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI				
Rapporto Causale	L'ATTUAZIONE DEFINITIVA E PER L'INTERO MEF RICHIEDE IL COINVOLGIMENTO DI TUTTI GLI ATTORI INTERESSATI				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	30
Soggetti interni	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO DIPARTIMENTO DEL TESORO DIPARTIMENTO DELLE FINANZE				
Soggetti esterni	ORGANIZZAZIONI SINDACALI				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
STATO DI AVANZAMENTO	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	10	50	40	100

Azione 2	AVVIARE SPERIMENTAZIONE DELLA METODOLOGIA SU UFFICI CAMPIONE				
Centro di responsabilità	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI				
Rapporto Causale	L'APPLICAZIONE PRATICA CONSETTE DI OTTENERE INDICAZIONI SULLA VALIDITÀ DELLA METODOLOGIA E SULLE EVENTUALI MIGLIORIE DA APPROTARE				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	50
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
STATO DI AVANZAMENTO	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	5	40	55	100

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

Obiettivo Strategico

SPERIMENTAZIONE DELLA VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE NON DIRIGENTE E PERFEZIONAMENTO DELLA METODOLOGIA PER LA DIRIGENZA

Azione 3	PROPORRE MODIFICHE PER MIGLIORARE LA VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE DIRIGENTE				
Centro di responsabilità	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI				
Rapporto Causale	L'INDIVIDUAZIONE DI MODIFICHE RAPPRESENTA CONCRETAMENTE LA MODALITÀ DI MIGLIORAMENTO DELLA METODOLOGIA OPERATIVA DA ALCUNI ANNI.				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	20
Soggetti interni	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO DIPARTIMENTO DEL TESORO DIPARTIMENTO DELLE FINANZE				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
STATO DI AVANZAMENTO	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	30	40	100

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

Obiettivo Strategico		RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PER BENI E SERVIZI ANCHE ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI STRUMENTI DI ACQUISTO INNOVATIVI, LO SVILUPPO DEL SISTEMA A RETE COORDINATO CON LE REGIONI E LA DIFFUSIONE DEL GREEN PUBLIC PROCUREMENT.				
Strategia		CONTENIMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE				
Data di avvio dell'obiettivo strategico		01/01/2009	Data conseguimento obiettivo strategico		31/12/2009	
Stanziamiento €(solo competenza 2009) :		3.518.289	Risorse economiche €(solo costi 2009) :		218.289	
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
SERVIZI GENERALI, FORMATIVI, ASSISTENZA LEGALE ED APPROVVIGIONAMENTI PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Priorità politica di riferimento						
RAZIONALIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
STATO DI AVANZAMENTO		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	20	40	40	100
Piano d'azione						
Azione			Data Inizio		Data Fine	Peso
1	INTEGRARE IL SISTEMA DI RILEVAZIONE DEI FABBISOGNI CON I SISTEMI DI CONTABILITÀ		01/01/2009		31/12/2009	20
2	SVILUPPARE SISTEMA A RETE (IN ATTUAZIONE ART. 1, COMMI 455- 457, LEGGE 27 DICEMBRE 2008, N. 296) ANCHE AI FINI DELLA DIFFUSIONE DEL GREEN PUBLIC PROCUREMENT		01/01/2009		31/12/2009	20
3	AMPLIARE L'OFFERTA MERCEOLOGICA DEL MEPA AI FINI DEL SODDISFACIMENTO DEI BISOGNI DELLE REALTÀ LOCALI E DELLA DIFFUSIONE DEL GREEN PUBLIC PROCUREMENT		01/01/2009		31/12/2009	30
4	PROGETTARE L'EVOLUZIONE DELLA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT AI FINI DELL'INTRODUZIONE DEI NUOVI STRUMENTI DI ACQUISTO		01/01/2009		31/12/2009	30

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

Obiettivo Strategico

RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PER BENI E SERVIZI ANCHE ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI STRUMENTI DI ACQUISTO INNOVATIVI, LO SVILUPPO DEL SISTEMA A RETE COORDINATO CON LE REGIONI E LA DIFFUSIONE DEL GREEN PUBLIC PROCUREMENT.

Azione 1	INTEGRARE IL SISTEMA DI RILEVAZIONE DEI FABBISOGNI CON I SISTEMI DI CONTABILITÀ				
Centro di responsabilità	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI				
Rapporto Causale	IL PROCESSO D'ACQUISTO INTEGRATO IN TUTTE LE SUE FASI GARANTISCE LA RAZIONALIZZAZIONE E L'EFFICIENTAMENTO DEL PROCESSO				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	20
Soggetti interni	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO				
Soggetti esterni	CONSIP				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
STATO DI AVANZAMENTO	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	15	50	35	100

Azione 2	SVILUPPARE SISTEMA A RETE (IN ATTUAZIONE ART. 1, COMMI 455- 457, LEGGE 27 DICEMBRE 2008, N. 296) ANCHE AI FINI DELLA DIFFUSIONE DEL GREEN PUBLIC PROCUREMENT				
Centro di responsabilità	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI				
Rapporto Causale	EVITARE SOVRAPPOSIZIONI E GENERARE SINERGIE ED ESPANSIONE DELLE INNOVAZIONI DI RAZIONALIZZAIZONE				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	20
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	CONSIP				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
STATO DI AVANZAMENTO	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	20	30	50	100

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

Obiettivo Strategico

RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PER BENI E SERVIZI ANCHE ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI STRUMENTI DI ACQUISTO INNOVATIVI, LO SVILUPPO DEL SISTEMA A RETE COORDINATO CON LE REGIONI E LA DIFFUSIONE DEL GREEN PUBLIC PROCUREMENT.

Azione 3	AMPLIARE L'OFFERTA MERCEOLOGICA DEL MEPA AI FINI DEL SODDISFACIMENTO DEI BISOGNI DELLE REALTÀ LOCALI E DELLA DIFFUSIONE DEL GREEN PUBLIC PROCUREMENT				
Centro di responsabilità	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI				
Rapporto Causale	CREARE LE CONDIZIONI PER AUMENTARE LE OPPORTUNITÀ DI RISPARMI NELL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	30
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	CONSIP				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
STATO DI AVANZAMENTO	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	25	40	35	100

Azione 4	PROGETTARE L'EVOLUZIONE DELLA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT AI FINI DELL'INTRODUZIONE DEI NUOVI STRUMENTI DI ACQUISTO				
Centro di responsabilità	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI				
Rapporto Causale	LA TECNOLOGIA CONTRIBUISCE A MIGLIORARE L'EFFICIENZA DEL PROCESSO E A CREARE NUOVE OPPORTUNITÀ DI RAZIONALIZZAZIONE				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	30
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	CONSIP				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
STATO DI AVANZAMENTO	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	10	40	50	100

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

Obiettivo Strategico		SVILUPPO DI INIZIATIVE IN ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI DEMATERIALIZZAZIONE E DEL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE				
Strategia		MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA DEI SERVIZI E DELL'EFFICIENZA DEI PROCESSI DELL'AMMINISTRAZIONE				
Data di avvio dell'obiettivo strategico		01/01/2009	Data conseguimento obiettivo strategico		31/12/2009	
Stanziamiento €(solo competenza 2009) :		776.957	Risorse economiche €(solo costi 2009) :		266.957	
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
SERVIZI E AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA						
Priorità politica di riferimento						
RAZIONALIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
STATO DI AVANZAMENTO		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	20	40	40	100
Piano d'azione						
Azione			Data Inizio		Data Fine	Peso
1	PROGETTARE E REALIZZARE UN SISTEMA UNICO PER ALCUNE TIPOLOGIE DI PAGAMENTI		01/01/2009		31/12/2009	30
2	SPERIMENTARE IN ESERCIZIO IL NUOVO SISTEMA DEL PROTOCOLLO IN ADEGUAMENTO AL CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE		01/01/2009		31/12/2009	25
3	ANALIZZARE E PROGETTARE L'INTEGRAZIONE TRA PROTOCOLLO ED ALCUNI APPLICATIVI GESTIONALI		01/01/2009		31/12/2009	45

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

Obiettivo Strategico

SVILUPPO DI INIZIATIVE IN ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI DEMATERIALIZZAZIONE E DEL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Azione 1	PROGETTARE E REALIZZARE UN SISTEMA UNICO PER ALCUNE TIPOLOGIE DI PAGAMENTI				
Centro di responsabilità	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI				
Rapporto Causale	L'INTEGRAZIONE INFORMATICA CONTRIBUISCE A DEMATERIALIZZARE ED UNIFICARE PROCESSI LAVORATIVI RENDENDOLI ANCHE PIÙ VELOCI.				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	30
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	CONSIP				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
STATO DI AVANZAMENTO	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	35	35	30	100

Azione 2	SPERIMENTARE IN ESERCIZIO IL NUOVO SISTEMA DEL PROTOCOLLO IN ADEGUAMENTO AL CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE				
Centro di responsabilità	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI				
Rapporto Causale	LA REALIZZAZIONE E LA SPERIMENTAZIONE DEL NUOVO SISTEMA DI PROTOCOLLO È UNO DEI CONCRETI ELEMENTI DI ATTUAZIONE DEL CAD				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	25
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
STATO DI AVANZAMENTO	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	20	30	50	100

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

Obiettivo Strategico

SVILUPPO DI INIZIATIVE IN ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI DEMATERIALIZZAZIONE E DEL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Azione 3	ANALIZZARE E PROGETTARE L'INTEGRAZIONE TRA PROTOCOLLO ED ALCUNI APPLICATIVI GESTIONALI				
Centro di responsabilità	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI				
Rapporto Causale	L'INTEGRAZIONE INFORMATICA CONTRIBUISCE A DEMATERIALIZZARE ED UNIFICARE PROCESSI LAVORATIVI RENDENDOLI ANCHE PIÙ VELOCI.				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	45
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	CONSIP				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
STATO DI AVANZAMENTO	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	20	40	40	100

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

Obiettivo Strategico	COORDINAMENTO DELL'ATTUAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO DI RIORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO E CONSEGUENTE RIORDINO DELLE STRUTTURE E DELLE COMPETENZE DEL MINISTERO				
Strategia	MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA DEI SERVIZI E DELL'EFFICIENZA DEI PROCESSI DELL'AMMINISTRAZIONE				
Data di avvio dell'obiettivo strategico	01/01/2009	Data conseguimento obiettivo strategico	31/12/2009		
Stanziamiento €(solo competenza 2009) :	367.137	Risorse economiche €(solo costi 2009) :	367.137		
Missione del bilancio di previsione dello Stato					
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE					
Programma del bilancio di previsione dello Stato					
SERVIZI E AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA					
Priorità politica di riferimento					
RIORGANIZZAZIONE DEL MEF ANCHE ATTRAVERSO LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI UFFICI TERRITORIALI E ATTUAZIONE DI PIANI DI MOBILITÀ FUNZIONALE					
Indicatori					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
STATO DI AVANZAMENTO	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	10	40	50	100
Piano d'azione					
Azione			Data Inizio	Data Fine	Peso
1	ATTUARE LA RIORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE CENTRALI DEL MINISTERO		01/01/2009	31/12/2009	50
2	ATTUARE IL RIORDINO DEGLI UFFICI PERIFERICI DEL MINISTERO		01/01/2009	31/12/2009	50

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

Obiettivo Strategico

COORDINAMENTO DELL'ATTUAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO DI RIORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO E CONSEGUENTE RIORDINO DELLE STRUTTURE E DELLE COMPETENZE DEL MINISTERO

Azione 1	ATTUARE LA RIORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE CENTRALI DEL MINISTERO				
Centro di responsabilità	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI				
Rapporto Causale	RISPETTO DISPOSIZIONI NORMATIVE				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	50
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli	ENTRATA IN VIGORE DM RIORGANIZZAZIONE				
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
STATO DI AVANZAMENTO	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	25	25	50	100

Azione 2	ATTUARE IL RIORDINO DEGLI UFFICI PERIFERICI DEL MINISTERO				
Centro di responsabilità	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI				
Rapporto Causale	RISPETTO DISPOSIZIONI NORMATIVE				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	50
Soggetti interni	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli	ENTRATA IN VIGORE DM RIORGANIZZAZIONE UFFICI PERIFERICI				
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
STATO DI AVANZAMENTO	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	10	30	60	100

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

Obiettivo Strategico		ELABORAZIONE DI UN PIANO DI FORMAZIONE INTEGRATO DEL MEF COERENTE CON LO SVILUPPO DEL SISTEMA DELLE COMPETENZE			
Strategia		VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE			
Data di avvio dell'obiettivo strategico	01/01/2009	Data conseguimento obiettivo strategico	31/12/2009		
Stanziamiento €(solo competenza 2009) :	208.030	Risorse economiche €(solo costi 2009) :	208.030		
Missione del bilancio di previsione dello Stato					
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE					
Programma del bilancio di previsione dello Stato					
SERVIZI E AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA					
Priorità politica di riferimento					
VALORIZZAZIONE ED ACCRESCIMENTO DELLE PROFESSIONALITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE					
Indicatori					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
STATO DI AVANZAMENTO	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	30	70	100
Piano d'azione					
Azione			Data Inizio	Data Fine	Peso
1	AVVIARE LE ATTIVITÀ UTILI PER LA RILEVAZIONE DELLE COMPETENZE DEL PERSONALE DEGLI ALTRI DIPARTIMENTI		01/01/2009	31/12/2009	50
2	INDIVIDUARE GLI ELEMENTI OPPORTUNI PER LA PREDISPOSIZIONE DI UN PIANO DI FORMAZIONE INTEGRATO DEL MEF		01/01/2009	31/12/2009	50

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

Obiettivo Strategico

ELABORAZIONE DI UN PIANO DI FORMAZIONE INTEGRATO DEL MEF COERENTE CON LO SVILUPPO DEL SISTEMA DELLE COMPETENZE

Azione 1	AVVIARE LE ATTIVITÀ UTILI PER LA RILEVAZIONE DELLE COMPETENZE DEL PERSONALE DEGLI ALTRI DIPARTIMENTI				
Centro di responsabilità	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI				
Rapporto Causale	UNITARIETÀ DEL SISTEMA DELLE COMPETENZE				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	50
Soggetti interni	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO DIPARTIMENTO DEL TESORO DIPARTIMENTO DELLE FINANZE				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli	ENTRATA IN VIGORE DEL DM DI RIORGANIZZAZIONE E COLLABORAZIONE ALTRI DIPARTIMENTI				
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
STATO DI AVANZAMENTO	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	30	70	100

Azione 2	INDIVIDUARE GLI ELEMENTI OPPORTUNI PER LA PREDISPOSIZIONE DI UN PIANO DI FORMAZIONE INTEGRATO DEL MEF				
Centro di responsabilità	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI				
Rapporto Causale	UTILIZZO DEI GAP PER UNA FORMAZIONE FUNZIONALE ALLE ESIGENZE DELL'AMMINISTRAZIONE				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	50
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli	ENTRATA IN VIGORE DEL DM DI RIORGANIZZAZIONE E COLLABORAZIONE DEGLI ALTRI DIPARTIMENTI				
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
STATO DI AVANZAMENTO	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	30	70	100

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

Obiettivo Strategico		EFFETTUARE UNA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO IN TERMINI DI RAZIONALIZZAZIONE /CONTENIMENTO DEI COSTI DERIVANTI DALL'INTRODUZIONE DI NUOVI STRUMENTI DI GESTIONE				
Strategia		CONTENIMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE				
Data di avvio dell'obiettivo strategico		01/01/2009	Data conseguimento obiettivo strategico		31/12/2009	
Stanziamiento €(solo competenza 2009) :		67.302	Risorse economiche €(solo costi 2009) :		67.302	
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
SERVIZI E AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA						
Priorità politica di riferimento						
RAZIONALIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
STATO DI AVANZAMENTO		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100
Piano d'azione						
Azione			Data Inizio		Data Fine	Peso
1	DEFINIRE/INDIVIDUARE LE INNOVAZIONI INTRODOTTE		01/01/2009		30/04/2009	10
2	ANALIZZARE GLI ELEMENTI SU CUI HA IMPATTO LA TECNOLOGIA		01/01/2009		31/12/2009	35
3	EFFETTUARE LA VALUTAZIONE QUALI-QUANTITATIVA DEGLI IMPATTI		01/01/2009		31/12/2009	55

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

Obiettivo Strategico
EFFETTUARE UNA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO IN TERMINI DI RAZIONALIZZAZIONE /CONTENIMENTO DEI COSTI DERIVANTI DALL'INTRODUZIONE DI NUOVI STRUMENTI DI GESTIONE

Azione 1	DEFINIRE/INDIVIDUARE LE INNOVAZIONI INTRODOTTE				
Centro di responsabilità	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI				
Rapporto Causale	SCREENING DEI SISTEMI INFORMATICI PIÙ SIGNIFICATIVI PER UNA VALUTAZIONE IN TERMINI DI RAZIONALIZZAZIONE				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	30/04/2009	Peso	10
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
N. SISTEMI DA VALUTARE	INDICATORI DI RISULTATO	3	0	0	3

Azione 2	ANALIZZARE GLI ELEMENTI SU CUI HA IMPATTO LA TECNOLOGIA				
Centro di responsabilità	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI				
Rapporto Causale	LA RAZIONALIZZAZIONE PUÒ RIGUARDARE LO SVOLGIMENTO DEI PROCESSI ED I RELATIVI COSTI				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	35
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
STATO DI AVANZAMENTO	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	60	40	0	100

Obiettivo Strategico

**EFFETTUARE UNA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO IN TERMINI DI RAZIONALIZZAZIONE /CONTENIMENTO DEI COSTI DERIVANTI
DALL'INTRODUZIONE DI NUOVI STRUMENTI DI GESTIONE**

Azione 3	EFFETTUARE LA VALUTAZIONE QUALI-QUANTITATIVA DEGLI IMPATTI				
Centro di responsabilità	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI				
Rapporto Causale	CONCRETIZZAZIONE DEGLI EFFETTI DELL'INTRODUZIONE DI INNOVAZIONI TECNOLOGICHE				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	55
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
STATO DI AVANZAMENTO	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	30	70	100

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

Obiettivo Strategico		FUNZIONAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE FUNZIONALITÀ DEL SERVICE PERSONALE TESORO E SVILUPPO DEL PORTALE WEB "STIPENDI PA"				
Strategia		MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA DEI SERVIZI E DELL'EFFICIENZA DEI PROCESSI DELL'AMMINISTRAZIONE				
Data di avvio dell'obiettivo strategico		01/01/2009	Data conseguimento obiettivo strategico		31/12/2009	
Stanziamiento €(solo competenza 2009) :		10.158.546	Risorse economiche €(solo costi 2009) :		7.078.546	
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
SERVIZI GENERALI, FORMATIVI, ASSISTENZA LEGALE ED APPROVVIGIONAMENTI PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Priorità politica di riferimento						
RAZIONALIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
STATO DI AVANZAMENTO		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	10	40	50	100
Piano d'azione						
Azione			Data Inizio		Data Fine	Peso
1	SVILUPPARE SERVIZI EVOLUTIVI SUL SERVICE PERSONALE TESORO		01/01/2009		31/12/2009	50
2	PREDISPORRE LE CONDIZIONI INFORMATICHE PER L'ATTIVAZIONE DEL PORTALE		01/01/2009		31/12/2009	50

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

Obiettivo Strategico
FUNZIONAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE FUNZIONALITÀ DEL SERVICE PERSONALE TESORO E SVILUPPO DEL PORTALE WEB
"STIPENDI PA"

Azione 1	SVILUPPARE SERVIZI EVOLUTIVI SUL SERVICE PERSONALE TESORO				
Centro di responsabilità	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI				
Rapporto Causale	MIGLIORAMENTO NELLO SVOLGIMENTO DEI PROCESSI LAVORATIVI E VELOCITÀ DEL SERVIZIO EROGATO				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	50
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
STATO DI AVANZAMENTO	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	10	50	40	100

Azione 2	PREDISPORRE LE CONDIZIONI INFORMATICHE PER L'ATTIVAZIONE DEL PORTALE				
Centro di responsabilità	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI				
Rapporto Causale	DEMATERIALIZZAZIONE E RIDUZIONE COSTI				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	50
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
STATO DI AVANZAMENTO	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	10	40	50	100

OBIETTIVI STRUTTURALI

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

Obiettivo Strutturale		REALIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE NEL DIPARTIMENTO ANCHE SULLA BASE DEI GAP DI COMPETENZE RILEVATI				
Data inizio attività		01/01/2009	Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2009	
Stanziamiento €(solo competenza 2009) :		2.035.001	Risorse economiche €(solo costi 2009) :		2.035.001	
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
SERVIZI GENERALI, FORMATIVI, ASSISTENZA LEGALE ED APPROVVIGIONAMENTI PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Attività istituzionale di riferimento						
SVILUPPO RISORSE UMANE						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
ORE DI FORMAZIONE EROGATE / TOTALE DIPENDENTI DIPARTIMENTO (TARGET 4)		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	35	35	100
Piano d'azione						
Azione			Data Inizio		Data Fine	Peso
1	ELABORARE E ATTUARE IL PIANO DI FORMAZIONE		01/01/2009		31/12/2009	100

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

Obiettivo Strutturale
REALIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE NEL DIPARTIMENTO ANCHE SULLA BASE DEI GAP DI COMPETENZE RILEVATI

Azione 1	ELABORARE E ATTUARE IL PIANO DI FORMAZIONE				
Centro di responsabilità	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI				
Rapporto Causale	SVILUPPO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	100
Soggetti interni	SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Risorse					
Risorse umane per l'azione (anni persona):	0				
Totale risorse finanziarie per l'obiettivo €:	2.035.001	Risorse finanziarie per l'azione (competenza anno 2009) €		0	
Totale risorse economiche per l'obiettivo €:	2.035.001	Risorse economiche per l'azione (competenza anno 2009) €		0	
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
ORE DI FORMAZIONE EROGATE / TOTALE DIPENDENTI DIPARTIMENTO (TARGET 4)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	35	35	100
Capitoli alimentanti l'azione					
Non sono presenti capitoli alimentanti l'azione					
Programma operativo					
Fase	Data Inizio	Data Fine	Risultato Atteso	Peso %	Vincoli
non ci sono fasi associate a questo programma operativo					

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

Obiettivo Strutturale		ASSICURARE L'EFFICIENZA DEI PAGAMENTI CONSEGUENTI A PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI E PER RISARCIMENTI DERIVANTI DA SENTENZE				
Data inizio attività		01/01/2009	Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2009	
Stanziamiento €(solo competenza 2009) :		19.578.674	Risorse economiche €(solo costi 2009) :		19.578.674	
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
DIRITTI SOCIALI, SOLIDARIETÀ SOCIALE E FAMIGLIA						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
GARANZIA DEI DIRITTI DEI CITTADINI						
Attività istituzionale di riferimento						
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ STRUMENTALI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO ED USURA						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
PAGAMENTI SENZA INTERESSI DI MORA / TOTALE PAGAMENTI EFFETTUATI (TARGET 80%)		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	35	35	100
N. ATTI ISTRUITI / N. ATTI PERVENUTI (TARGET 80%)		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	33	33	34	100
Piano d'azione						
Azione			Data Inizio	Data Fine	Peso	
1	EFFETTUARE I PAGAMENTI		01/01/2009	31/12/2009	100	

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

Obiettivo Strutturale
ASSICURARE L'EFFICIENZA DEI PAGAMENTI CONSEGUENTI A PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI E PER RISARCIMENTI DERIVANTI DA SENTENZE

Azione 1	EFFETTUARE I PAGAMENTI				
Centro di responsabilità	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI				
Rapporto Causale	EFFICIENZA NELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ E RISPARMIO DI RISORSE				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	100
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Risorse					
Risorse umane per l'azione (anni persona):	0				
Totale risorse finanziarie per l'obiettivo €:	19.578.674	Risorse finanziarie per l'azione (competenza anno 2009) €		0	
Totale risorse economiche per l'obiettivo €:	19.578.674	Risorse economiche per l'azione (competenza anno 2009) €		0	
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
PAGAMENTI SENZA INTERESSI DI MORA / TOTALE PAGAMENTI EFFETTUATI (TARGET 80%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	35	35	100
Capitoli alimentanti l'azione					
Non sono presenti capitoli alimentanti l'azione					
Programma operativo					
Fase	Data Inizio	Data Fine	Risultato Atteso	Peso %	Vincoli
non ci sono fasi associate a questo programma operativo					

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

Obiettivo Strutturale		MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI SERVIZIO PER L'AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE SEDI E DEI SISTEMI INFORMATICI E COMPLETAMENTO E AVVIO DI PROGETTI DI SVILUPPO INFORMATICO				
Data inizio attività		01/01/2009	Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2009	
Stanziamento €(solo competenza 2009) :		243.109.716	Risorse economiche €(solo costi 2009) :		198.801.582	
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
SERVIZI E AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA						
Attività istituzionale di riferimento						
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ STRUMENTALI A SUPPORTO DELLE AMMINISTRAZIONI PER GARANTIRNE IL FUNZIONAMENTO GENERALE (GESTIONE DEL PERSONALE, AFFARI GENERALI, GESTIONE DELLA CONTABILITÀ, ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E DI COMUNICAZIONE)						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
GRADO SODDISFACIMENTO DEI SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PER I SERVIZI INFORMATICI CON LE RISORSE DISPONIBILI		INDICATORI QUALITATIVI	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO
N. POSIZIONI LAVORATE / N. POSIZIONI DA LAVORARE (POSIZIONI DI STATO) - (TARGET 90%)		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	30	40	100
N. POSIZIONI LAVORATE / N. POSIZIONI DA LAVORARE (MOBILITÀ)- TARGET 80%)		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	30	40	100
(COSTI SERVIZI PULIZIE CONTRATTUALIZZATE 2009 - COSTI SERVIZI PULIZIE 2008) / COSTI SERVIZI PULIZIE 2008 * 100		INDICATORI DI RISULTATO	0	0	1	1
Piano d'azione						
Azione			Data Inizio		Data Fine	Peso
1	EROGARE EFFICIENTEMENTE I SERVIZI ISTITUZIONALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE		01/01/2009		31/12/2009	100

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

Obiettivo Strutturale

MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI SERVIZIO PER L'AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE SEDI E DEI SISTEMI INFORMATICI E COMPLETAMENTO E AVVIO DI PROGETTI DI SVILUPPO INFORMATICO

Azione 1	EROGARE EFFICIENTEMENTE I SERVIZI ISTITUZIONALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE				
Centro di responsabilità	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI				
Rapporto Causale	SVOLGIMENTO EFFICIENTE ATTIVITÀ ISTITUZIONALE				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	100
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
GRADO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ	INDICATORI QUALITATIVI	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO

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

Obiettivo Strutturale		MANTENIMENTO DEL LIVELLO DI EFFICACIA NELL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO "STIPENDI" AD ALTRE AMMINISTRAZIONI				
Data inizio attività		01/01/2009	Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2009	
Stanziamiento €(solo competenza 2009) :		57.008.778	Risorse economiche €(solo costi 2009) :		57.008.778	
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
SERVIZI GENERALI, FORMATIVI, ASSISTENZA LEGALE ED APPROVVIGIONAMENTI PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Attività istituzionale di riferimento						
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ STRUMENTALI A SUPPORTO DELLE AMMINISTRAZIONI PER GARANTIRNE IL FUNZIONAMENTO GENERALE (GESTIONE DEL PERSONALE, AFFARI GENERALI, GESTIONE DELLA CONTABILITÀ)						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
N. DI RICHIESTE EVASE / N. DI RICHIESTE PERVENUTE (TARGET 90%)		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	40	30	100
Piano d'azione						
Azione			Data Inizio	Data Fine	Peso	
1	EFFETTUARE IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI E L'AGGIORNAMENTO DELLE PARTITE STIPENDIALI		01/01/2009	31/12/2009	100	

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

Obiettivo Strutturale
MANTENIMENTO DEL LIVELLO DI EFFICACIA NELL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO "STIPENDI" AD ALTRE AMMINISTRAZIONI

Azione 1	EFFETTUARE IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI E L'AGGIORNAMENTO DELLE PARTITE STIPENDIALI				
Centro di responsabilità	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI				
Rapporto Causale	SVOLGIMENTO EFFICIENTE ATTIVITÀ ISTITUZIONALE				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	100
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
N. DI RICHIESTE EVASE / N. DI RICHIESTE PERVENUTE (TARGET 90%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	40	30	100

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

Obiettivo Strutturale		MANTENIMENTO DEL LIVELLO DI EFFICACIA NELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALL'ATTIVITÀ DI ANTIRICICLAGGIO E CAUSE DI SERVIZIO				
Data inizio attività		01/01/2009	Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2009	
Stanziamiento €(solo competenza 2009) :		21.236.396	Risorse economiche €(solo costi 2009) :		21.236.396	
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
DIRITTI SOCIALI, SOLIDARIETÀ SOCIALE E FAMIGLIA						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
GARANZIA DEI DIRITTI DEI CITTADINI						
Attività istituzionale di riferimento						
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ STRUMENTALI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO ED USURA						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
N. CONTESTAZIONI TRASMESSE / N. SEGNALAZIONI RICEVUTE (TARGET 75%)		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	35	35	100
N. RICHIESTE EVASE / N. RICHIESTE PERVENUTE (TARGET 90%)		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	35	35	100
Piano d'azione						
Azione			Data Inizio		Data Fine	Peso
1	EFFETTUARE LE ATTIVITÀ PREVISTE DALLE NORMATIVE E DALLE PROCEDURE		01/01/2009		31/12/2009	100

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

Obiettivo Strutturale

MANTENIMENTO DEL LIVELLO DI EFFICACIA NELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALL'ATTIVITÀ DI ANTIRICICLAGGIO E CAUSE DI SERVIZIO

Azione 1	EFFETTUARE LE ATTIVITÀ PREVISTE DALLE NORMATIVE E DALLE PROCEDURE				
Centro di responsabilità	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI				
Rapporto Causale	SVOLGIMENTO EFFICIENTE ATTIVITÀ ISTITUZIONALE				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	100
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
GRADO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	35	35	100

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

Obiettivo Strutturale		MANTENIMENTO DEL LIVELLO DI EFFICACIA NELL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO "PENSIONI DI GUERRA"				
Data inizio attività		01/01/2009	Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2009	
Stanziamiento €(solo competenza 2009) :		16.126.977	Risorse economiche €(solo costi 2009) :		16.126.977	
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
DIRITTI SOCIALI, SOLIDARIETÀ SOCIALE E FAMIGLIA						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
GARANZIA DEI DIRITTI DEI CITTADINI						
Attività istituzionale di riferimento						
PENSIONI DI GUERRA						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
N. DI RICHIESTE EVASE / N. DI RICHIESTE PERVENUTE (TARGET 90%)		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	40	30	100
Piano d'azione						
Azione			Data Inizio		Data Fine	Peso
1	EFFETTUARE I PAGAMENTI E LE MODIFICHE DELLE PARTITE		01/01/2009		31/12/2009	100

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

Obiettivo Strutturale
MANTENIMENTO DEL LIVELLO DI EFFICACIA NELL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO "PENSIONI DI GUERRA"

Azione 1	EFFETTUARE I PAGAMENTI E LE MODIFICHE DELLE PARTITE				
Centro di responsabilità	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI				
Rapporto Causale	SVOLGIMENTO EFFICIENTE ATTIVITÀ ISTITUZIONALE				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	100
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
N. DI RICHIESTE EVASE / N. DI RICHIESTE PERVENUTE (TARGET 90%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	40	30	100

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

Obiettivo Strutturale		GESTIONE DEL RAPPORTO CON LA CONSIP ATTRAVERSO LO STRUMENTO DELLA CONVENZIONE AL FINE DI OTTENERE L'OBIETTIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE				
Data inizio attività		01/01/2009	Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2009	
Stanziamiento €(solo competenza 2009) :		41.776.785	Risorse economiche €(solo costi 2009) :		0	
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
SERVIZI GENERALI, FORMATIVI, ASSISTENZA LEGALE ED APPROVVIGIONAMENTI PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Attività istituzionale di riferimento						
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ STRUMENTALI A SUPPORTO DELLE AMMINISTRAZIONI PER GARANTIRNE IL FUNZIONAMENTO GENERALE (GESTIONE DEL PERSONALE, AFFARI GENERALI, GESTIONE DELLA CONTABILITÀ)						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
STATO DI AVANZAMENTO		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	20	30	50	100
Piano d'azione						
Azione			Data Inizio		Data Fine	Peso
1	APPROVARE IL PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ, REDATTO SULLA BASE DELLE LINEE GUIDA, ED EFFETTUARE IL RELATIVO MONITORAGGIO		01/01/2009		31/12/2009	100

Obiettivo Strutturale

GESTIONE DEL RAPPORTO CON LA CONSIP ATTRAVERSO LO STRUMENTO DELLA CONVENZIONE AL FINE DI OTTENERE L'OBIETTIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Azione 1	APPROVARE IL PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ, REDATTO SULLA BASE DELLE LINEE GUIDA, ED EFFETTUARE IL RELATIVO MONITORAGGIO				
Centro di responsabilità	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI				
Rapporto Causale	SVOLGIMENTO ATTIVITÀ ISTITUZIONALI				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	100
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	CONSIP				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
STATO DIAVANZAMENTO	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	20	30	50	100

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato

L'esercizio delle funzioni inerenti alla gestione del mercato dei giochi, in ragione di dinamiche di contesto a forte spinta innovativa, comporta che AAMS operi al fine di rafforzare il processo di consolidamento del ruolo dello Stato quale gestore unico dello sviluppo dell'assestamento del comparto.

Il piano strategico in tal senso formalizza obiettivi di *business*, volti a assicurare l'efficientamento della funzione tributaria il massimo grado di legalità nel settore, ed obiettivi di ridisegno dei processi e di riconfigurazione strutturale in termini di agenzia fiscale. Il piano delle attività istituzionali affronta le tematiche relative all'efficienza del presidio dell'accisa sui tabacchi.

Conseguentemente, sono stati individuati i seguenti obiettivi di natura strategica:

1. **Regolazione e monitoraggio del comparto del gioco pubblico e consolidamento delle relative entrate erariali;**
2. **Trasformazione di AAMS in agenzia fiscale.**

In ordine al primo obiettivo il piano d'azione tende a realizzare esiti di:

- regolazione ed il costante monitoraggio del comparto del gioco pubblico e l'efficientamento della funzione tributaria, anche al fine di promuovere azioni di ostacolo all'evasione ed alla criminalità economica e il contrasto al gioco illegale;
- generale consolidamento del comparto dei giochi pubblici, anche al fine di prevenire l'utilizzo del relativo sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- innovazione dei prodotti di gioco esistenti e l'introduzione di nuovi prodotti, anche mediante lo sviluppo dell'offerta del gioco *on line*.

L'efficientamento della funzione tributaria e la gestione di tutte le tipologie di gioco è, altresì, assicurata sottraendo progressivamente quote di mercato alla raccolta del gioco illecito e rimuovendo l'offerta di giochi in difetto di titolo autorizzatorio o abilitativi, anche qualora presenti su reti telematiche e di comunicazione. Proseguiranno le campagne informative sul gioco sicuro e responsabile e sulla tutela dei minori insieme con ogni forma di cooperazione con la Guardia di Finanza e le altre Forze dell'Ordine per la repressione delle attività illecite svolte sul territorio nazionale.

La semplificazione della normativa in materia mira alla raccolta unificazione e standardizzazione di principi regole e criteri applicativi sui giochi secondo lo schema del testo unico.

Con riferimento al secondo obiettivo strategico, ai sensi della legge 29 novembre 2000, n. 222 ed in attesa del previsto provvedimento attuativo saranno svolte tutte le attività prodromiche volte a garantire il passaggio delle funzioni, attualmente esercitate da AAMS, verso il futuro modello di agenzia fiscale.

L'obiettivo strutturale **“Gestione dell'accisa e della rete distributiva dei tabacchi”** è finalizzato alla gestione ed al costante monitoraggio del gettito derivante dai prodotti del tabacco.

In tale ambito l'Amministrazione proseguirà nell'attività di monitoraggio della produzione, della distribuzione e della circolazione dei prodotti da fumo, di controllo nei confronti dei soggetti autorizzati

all'istituzione ed alla gestione di depositi fiscali di tabacchi lavorati, al fine di accertare l'idoneità dei locali adibiti a deposito, nonché il presidio sul processo di diretta assegnazione delle licenze per la rivendita dei generi di monopolio ai soggetti dimessi dalla gestione dei depositi fiscali.

L'azione dell'Amministrazione sarà orientata, inoltre, al contrasto alle attività criminali o fraudolente nel settore dei tabacchi lavorati, anche mediante studi per la definizione di nuove misure per il contrasto del fenomeno del contrabbando, mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie.

Gli obiettivi riguardanti il volume di raccolta dei giochi, le entrate complessive del mercato dei giochi e di quello dei prodotti da fumo saranno specificati successivamente alla pubblicazione della legge di bilancio e della legge finanziaria per il 2009, in ragione dei risultati conseguiti nell'anno in corso.

Quadro sinottico

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO			
MISSIONE	PROGRAMMA	PRIORITÀ POLITICHE (Atto di Indirizzo 11 luglio 2008)	OBIETTIVI STRATEGICI
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO	REGOLAZIONE GIURISDIZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ	GESTIONE DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DEMANDATA ALLA AAMS	REGOLAZIONE E MONITORAGGIO DEL COMPARTO DEL GIOCO PUBBLICO E CONSOLIDAMENTO DELLE RELATIVE ENTRATE ERARIALI
		COMPLETAMENTO DELLA TRASFORMAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO IN AGENZIA PER LA GESTIONE DEI GIOCHI PUBBLICI	TRASFORMAZIONE DI AAMS IN AGENZIA FISCALE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Risorse Umane

NOTE

Area di inquadramento	Consistenza		Differenza		Pianificazione 2008
	31/12/ 2009	Preconsuntivo 2008	Assoluta	%	
A	65	66	-1	-1,52	62
B	939	952	-13	-1,37	958
C	317	304	13	4,28	307
DIRIGENTE	42	41	1	2,44	43
Totale	1.363	1.363	0	0	1.370

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Risorse Finanziarie

NOTE

Codice Nota Preliminare	Descrizione	Descrizione	
		Valori Assoluti €	% di incidenza
29.1	REGOLAZIONE GIURISDIZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ	16.307.598.070	100
29.1.0	GESTIONI SPECIALI ED AUTONOME	15.148.200.000	92,89
29.1.1	FUNZIONAMENTO	542.661.346	3,33
29.1.2	INTERVENTI	357.651.975	2,19
29.1.3	INVESTIMENTI	47.591.500	0,29
29.1.5	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	211.493.249	1,3
	Totale	16.307.598.070	

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Budget Economico

NOTE

Valori in Direttiva

Voci di Costo	Previsioni 2009 €	% di incidenza
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	251.784.749	21,72
INVESTIMENTI	47.591.500	4,1
AVANZO FINANZIARIO	151.493.249	13,07
SPESE PER LO SVILUPPO DEI GIOCHI	52.700.000	4,55
COSTO DEL PERSONALE	75.689.395	6,53
MISSIONI	1.859.245	0,16
ALTRI COSTI	11.127.152	0,96
RETRIBUZIONI	62.702.998	5,41
AMMORTAMENTI	10.000.000	0,86
AMMORTAMENTI	10.000.000	0,86
COSTI DI GESTIONE	821.923.926	70,89
CONTRIBUTO ALL'UFFICIO CENTRALE DOPOLAVORO	61.975	0,01
MANUTENZIONI	3.500.000	0,3
NOLEGGI E LOCAZIONI	4.300.000	0,37
BENI DI CONSUMO E UTENZE	7.323.537	0,63
ACQUISTO CARTELLE BINGO	4.800.000	0,41
SPESE INERENTI ALLA GESTIONE DEI GIOCHI	667.500.000	57,57
ALTRI ONERI DI GESTIONE	79.448.414	6,85
TRATTAMENTI DI QUIESCENZA	50.000.000	4,31
RESTITUZIONI E RIMBORSI	4.990.000	0,43
TOTALE	1.159.398.070	

OBIETTIVI STRATEGICI

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Obiettivo Strategico		REGOLAZIONE E MONITORAGGIO DEL COMPARTO DEL GIOCO PUBBLICO E CONSOLIDAMENTO DELLE RELATIVE ENTRATE ERARIALI				
Strategia		GESTIONE DEL MERCATO DEI GIOCHI, CONTRASTO ALLE ATTIVITÀ CRIMINALI O FRAUDOLENTE NEL SETTORE E DIFFUSIONE DEL GIOCO RESPONSABILE				
Data di avvio dell'obiettivo strategico		01/01/2009	Data conseguimento obiettivo strategico		31/12/2009	
Stanziamiento €(solo competenza 2009) :		16.099.712.221	Risorse economiche €(solo costi 2009) :		951.512.221	
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
REGOLAZIONE GIURISDIZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ						
Priorità politica di riferimento						
GESTIONE DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALMENTE DEMANDATA ALLA A.A.M.S.						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
PERCENTUALE DI AVANZAMENTO IN TERMINI DI VOLUME COMPLESSIVO DELLA RACCOLTA E DELLE ENTRATE ERARIALI PREVISTE		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	33	42	25	100
Piano d'azione						
Azione			Data Inizio		Data Fine	Peso
1	GESTIONE DEL COMPARTO "APPARECCHI DA DIVERTIMENTO ED INTRATTENIMENTO"		01/01/2009		31/12/2009	10
2	SPERIMENTAZIONE DEGLI APPARECCHI DI CUI ALL'ARTICOLO 110, COMMA 6, LETTERA B) DEL T.U.L.P.S.		01/01/2009		31/12/2009	5
3	GESTIONE DEL GIOCO DEL LOTTO E DELLE LOTTERIE		01/01/2009		31/12/2009	5
4	GESTIONE DEL COMPARTO "GIOCHI NUMERICI A TOTALIZZATORE NAZIONALE"		01/01/2009		31/08/2009	5
5	ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE PER L'ASSEGNAZIONE DI 3000 NUOVI PUNTI DI VENDITA DI SCOMMESSE IPPICHE		01/01/2009		31/12/2009	10
6	GESTIONE DELLE SCOMMESSE SPORTIVE ED IPPICHE A QUOTA FISSA E DELLE SCOMMESSE IPPICHE A TOTALIZZATORE		01/01/2009		31/12/2009	5
7	GESTIONE E SVILUPPO DEI GIOCHI DI ABILITÀ A DISTANZA CON VINCITA IN DENARO		01/01/2009		31/12/2009	5
8	REALIZZAZIONE DI UNA ANAGRAFICA CENTRALIZZATA DEI CONTI DI GIOCO GESTITI DAI CONCESSIONARI DEI GIOCHI PUBBLICI		01/01/2009		31/12/2009	5
9	GESTIONE DEL BINGO		01/01/2009		31/12/2009	5
10	GESTIONE DEI GIOCHI SPORTIVI A TOTALIZZATORE		01/01/2009		31/12/2009	5
11	SVILUPPO DEL SISTEMA DI GESTIONE INFORMATIZZATA DEI FLUSSI FINANZIARI PROVENIENTI DAI CONCESSIONARI DEI GIOCHI PUBBLICI		01/01/2009		31/12/2009	5
12	STUDIO PER L'EVENTUALE INTRODUZIONE DI NUOVI PRODOTTI DI GIOCO		01/01/2009		31/12/2009	5
13	SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA IN MATERIA DI GIOCHI		01/01/2009		31/12/2009	5
14	REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE DEL GIOCO LEGALE E RESPONSABILE		01/01/2009		31/12/2009	10
15	ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CONTRASTO AL GIOCO ILLEGALE SU RETI TELEMATICHE E DI COMUNICAZIONE		01/01/2009		31/12/2009	5
16	CONTRASTO ALLE ATTIVITÀ ILLECITE NEL SETTORE DEI GIOCHI		01/01/2009		31/12/2009	10

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Obiettivo Strategico

REGOLAZIONE E MONITORAGGIO DEL COMPARTO DEL GIOCO PUBBLICO E CONSOLIDAMENTO DELLE RELATIVE ENTRATE ERARIALI

Azione 1	GESTIONE DEL COMPARTO "APPARECCHI DA DIVERTIMENTO ED INTRATTENIMENTO"				
Centro di responsabilità	AAMS - DIREZIONE PER I GIOCHI				
Rapporto Causale	LA GESTIONE DEL COMPARTO "APPARECCHI DA DIVERTIMENTO E DA INTRATTENIMENTO" E' STRUMENTALE AL CONTRASTO AL GIOCO ILLEGALE ED IRREGOLARE E AL CONSEGUENTE CONSOLIDAMENTO DELLE ENTRATE ERARIALI				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	10
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
PERCENTUALE DI AVANZAMENTO DEL PIANO D'AZIONE IN TERMINI DI: - PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEGLI APPARECCHI; - NUMERO DI ESERCIZI ED APPARECCHI CONTROLLATI CON ACCESSI E VERIFICHE; - NUMERO DEGLI APPARECCHI CONTROLLATI A DISTANZA.	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	33	42	25	100

Azione 2	SPERIMENTAZIONE DEGLI APPARECCHI DI CUI ALL' ARTICOLO 110, COMMA 6, LETTERA B) DEL T.U.L.P.S.				
Centro di responsabilità	AAMS - DIREZIONE PER I GIOCHI				
Rapporto Causale	LA SPERIMENTAZIONE DEGLI APPARECCHI DI CUI ALL' ARTICOLO 110, COMMA 6, LETTERA B) DEL T.U.L.P.S. È FINALIZZATA AL COMPLETAMENTO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI APPARECCHI PER IL GIOCO LECITO ED E' STRUMENTALE AL CONTRASTO AL GIOCO ILLEGALE ED IRREGOLARE				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	5
Soggetti interni	SOGEI				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
PERCENTUALE DI AVANZAMENTO DEL PIANO D'AZIONE IN TERMINI DI: - PREDISPOSIZIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE GENERALE DEL GIOCO E DELLA DEFINIZIONE DELLE REGOLE TECNICHE; - PREDISPOSIZIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLA RETE DI VENDITA; - SPERIMENTAZIONE DEI NUOVI APPARECCHI DI GIOCO.	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	33	42	25	100

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Obiettivo Strategico

REGOLAZIONE E MONITORAGGIO DEL COMPARTO DEL GIOCO PUBBLICO E CONSOLIDAMENTO DELLE RELATIVE ENTRATE ERARIALI

Azione 3	GESTIONE DEL GIOCO DEL LOTTO E DELLE LOTTERIE				
Centro di responsabilità	AAMS - DIREZIONE PER I GIOCHI				
Rapporto Causale	LA GESTIONE DEL LOTTO E DELLE LOTTERIE, SIA AD ESTRAZIONE ISTANTANEA CHE AD ESTRAZIONE DIFFERITA, CONTRIBUISCE AD ASSICURARE LA REGOLARITA' DEL GIOCO, LA TUTELA DEI CONSUMATORI E IL CONSOLIDAMENTO DELLE ENTRATE ERARIALI				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	5
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
PERCENTUALE DI AVANZAMENTO DEL PIANO D'AZIONE IN TERMINI DI INNOVAZIONE DEI PRODOTTI ESISTENTI.	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	33	42	25	100

Azione 4	GESTIONE DEL COMPARTO "GIOCHI NUMERICI A TOTALIZZATORE NAZIONALE"				
Centro di responsabilità	AAMS - DIREZIONE PER I GIOCHI				
Rapporto Causale	L'AVVIO E LA GESTIONE DEL COMPARTO "GIOCHI NUMERICI A TOTALIZZATORE NAZIONALE" CONSENTONO DI ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI COMUNITARI E CONTRIBUISCONO AL CONSOLIDAMENTO DELLE ENTRATE ERARIALI				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/08/2009	Peso	5
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
PERCENTUALE DI AVANZAMENTO DEL PIANO D'AZIONE IN TERMINI DI: - PREDISPOSIZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DELLA RETE DISTRIBUTIVA; - PREDISPOSIZIONE DELLA VERIFICA TECNICO AMMINISTRATIVA FINALE; - PREDISPOSIZIONE DELL'ATTO DI CONCESSIONE; - OPERATIVITÀ DEL NUOVO CONCESSIONARIO.	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	33	42	25	100

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Obiettivo Strategico

REGOLAZIONE E MONITORAGGIO DEL COMPARTO DEL GIOCO PUBBLICO E CONSOLIDAMENTO DELLE RELATIVE ENTRATE ERARIALI

Azione 5	ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE PER L'ASSEGNAZIONE DI 3000 NUOVI PUNTI DI VENDITA DI SCOMMESSE IPPICHE				
Centro di responsabilità	AAMS - DIREZIONE PER I GIOCHI				
Rapporto Causale	L'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE PER L'ASSEGNAZIONE DI 3000 NUOVI PUNTI DI VENDITA DI SCOMMESSE IPPICHE E' FUNZIONALE ALL'ADEMPIMENTO AGLI OBBLIGHI COMUNITARI.				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	10
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
PERCENTUALE DI AVANZAMENTO DEL PIANO D'AZIONE IN TERMINI DI: - STUDIO ED ELABORAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA; - AGGIUDICAZIONE DELLE CONCESSIONI; - OPERATIVITÀ DEI NUOVI PUNTI ASSEGNATI.	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	33	42	25	100

Azione 6	GESTIONE DELLE SCOMMESSE SPORTIVE ED IPPICHE A QUOTA FISSA E DELLE SCOMMESSE IPPICHE A TOTALIZZATORE				
Centro di responsabilità	AAMS - DIREZIONE PER I GIOCHI				
Rapporto Causale	LA GESTIONE DELLE SCOMMESSE SPORTIVE ED IPPICHE A QUOTA FISSA E SCOMMESSE IPPICHE A TOTALIZZATORE E' STRUMENTALE AL CONTRASTO AL GIOCO ILLEGALE ED IRREGOLARE E AL CONSEGUENTE CONSOLIDAMENTO DELLE ENTRATE ERARIALI				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	5
Soggetti interni	SOGEI				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
PERCENTUALE DI AVANZAMENTO DEL PIANO D'AZIONE IN TERMINI DI: - AMPLIAMENTO DEL PALINSESTO DELLE SCOMMESSE; - LIBERALIZZAZIONE CONTROLLATA DEL PALINSESTO.	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	33	42	25	100

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Obiettivo Strategico

REGOLAZIONE E MONITORAGGIO DEL COMPARTO DEL GIOCO PUBBLICO E CONSOLIDAMENTO DELLE RELATIVE ENTRATE ERARIALI

Azione 7	GESTIONE E SVILUPPO DEI GIOCHI DI ABILITÀ A DISTANZA CON VINCITA IN DENARO				
Centro di responsabilità	AAMS - DIREZIONE PER I GIOCHI				
Rapporto Causale	LA GESTIONE E LO SVILUPPO DEI GIOCHI DI ABILITÀ A DISTANZA CON VINCITA IN DENARO E' STRUMENTALE AL CONTRASTO AL GIOCO ILLEGALE ED IRREGOLARE E AL CONSEGUENTE CONSOLIDAMENTO DELLE ENTRATE ERARIALI				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	5
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
PERCENTUALE DI AVANZAMENTO DEL PIANO D'AZIONE IN TERMINI DI: - GESTIONE DELLE ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RACCOLTA A DISTANZA; - CONSOLIDAMENTO DEL VOLUME DI RACCOLTA.	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	33	42	25	100

Azione 8	REALIZZAZIONE DI UNA ANAGRAFICA CENTRALIZZATA DEI CONTI DI GIOCO GESTITI DAI CONCESSIONARI DEI GIOCHI PUBBLICI				
Centro di responsabilità	AAMS - DIREZIONE PER I GIOCHI				
Rapporto Causale	LA REALIZZAZIONE DI UNA ANAGRAFICA CENTRALIZZATA DEI CONTI DI GIOCO GESTITI DAI CONCESSIONARI DEI GIOCHI PUBBLICI E' STRUMENTALE AD ASSICURARE LA REGOLARITA' DEL GIOCO ON LINE E LA TUTELA DEI CONSUMATORI				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	5
Soggetti interni	SOGEI				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
PERCENTUALE DI AVANZAMENTO DEL PIANO D'AZIONE IN TERMINI DI: - ANALISI DELLE INFORMAZIONI; - STUDIO DELL'ARCHITETTURA DELLA BANCA DATI; - EMANAZIONE DELLE ISTRUZIONI OPERATIVE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	33	42	25	100

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Obiettivo Strategico

REGOLAZIONE E MONITORAGGIO DEL COMPARTO DEL GIOCO PUBBLICO E CONSOLIDAMENTO DELLE RELATIVE ENTRATE ERARIALI

Azione 9	GESTIONE DEL BINGO				
Centro di responsabilità	AAMS - DIREZIONE PER I GIOCHI				
Rapporto Causale	LA GESTIONE DEL BINGO CONTRIBUISCE AD ASSICURARE LA REGOLARITA' DEL GIOCO E LA TUTELA DEI CONSUMATORI.				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	5
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli	CONTENZIOSO PENDENTE PRESSO IL GIUDICE AMMINISTRATIVO				
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
PERCENTUALE DI AVANZAMENTO DEL PIANO D'AZIONE IN TERMINI DI INTRODUZIONE E SVILUPPO DEL BINGO INTERCONNESSO E DEL BINGO A DISTANZA.	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	33	42	25	100

Azione 10	GESTIONE DEI GIOCHI SPORTIVI A TOTALIZZATORE				
Centro di responsabilità	AAMS - DIREZIONE PER I GIOCHI				
Rapporto Causale	IL RILANCIO DEI GIOCHI SPORTIVI A TOTALIZZATORE CONTRIBUISCE AD ASSICURARE LA REGOLARITA' DEL GIOCO E LA TUTELA DEI CONSUMATORI.				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	5
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
PERCENTUALE DI AVANZAMENTO DEL PIANO D'AZIONE IN TERMINI DI: - STUDIO DELLE CRITICITÀ SETTORE; - STUDIO DI FATTIBILITÀ DEGLI INTERVENTI DI INNOVAZIONE DEI GIOCHI; - ELABORAZIONE DEGLI INTERVENTI; - IMPLEMENTAZIONE DEGLI INTERVENTI.	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	33	42	25	100

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Obiettivo Strategico

REGOLAZIONE E MONITORAGGIO DEL COMPARTO DEL GIOCO PUBBLICO E CONSOLIDAMENTO DELLE RELATIVE ENTRATE ERARIALI

Azione 11	SVILUPPO DEL SISTEMA DI GESTIONE INFORMATIZZATA DEI FLUSSI FINANZIARI PROVENIENTI DAI CONCESSIONARI DEI GIOCHI PUBBLICI				
Centro di responsabilità	AAMS - DIREZIONE PER I GIOCHI				
Rapporto Causale	LO SVILUPPO DEL SISTEMA DI GESTIONE INFORMATIZZATA DEI FLUSSI FINANZIARI PROVENIENTI DAI CONCESSIONARI DEI GIOCHI PUBBLICI SEMPLIFICA LE PROCEDURE AMMINISTRATIVE E RIDUCE I TEMPI NECESSARI PER EFFETTUARE I CONTROLLI, CON UN CONSEGUENTE CONTENIMENTO DEI COSTI				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	5
Soggetti interni	SOGEI				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
PERCENTUALE DI AVANZAMENTO DEL PIANO D'AZIONE IN TERMINI DI: - ANALISI DELLE INFORMAZIONI; - STUDIO DELL'ARCHITETTURA DELLA BANCA DATI; - EMANAZIONE DELLE ISTRUZIONI OPERATIVE. - OPERATIVITÀ DEL NUOVO SISTEMA.	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	33	42	25	100

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Obiettivo Strategico

REGOLAZIONE E MONITORAGGIO DEL COMPARTO DEL GIOCO PUBBLICO E CONSOLIDAMENTO DELLE RELATIVE ENTRATE ERARIALI

Azione 12	STUDIO PER L'EVENTUALE INTRODUZIONE DI NUOVI PRODOTTI DI GIOCO				
Centro di responsabilità	AAMS - DIREZIONE PER LE STRATEGIE E DIREZIONE PER I GIOCHI				
Rapporto Causale	L'INTRODUZIONE DI NUOVI PRODOTTI DI GIOCO GARANTISCE L'ADEGUAMENTO DEL PORTAFOGLIO GIOCHI ALLE EVOLUZIONI DEL MERCATO, ALLE TENDENZE DEGLI ALTRI MERCATI EUROPEI, ALLE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE E CONTRIBUISCE AL CONTRASTO AL GIOCO ILLEGALE ED IRREGOLARE, CON EFFETTI POSITIVI IN TERMINI DI TUTELA DEI CONSUMATORI E DI CONSOLIDAMENTO DELLE ENTRATE ERARIALI.				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	5
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
PERCENTUALE DI AVANZAMENTO DEL PIANO D'AZIONE IN TERMINI DI: - STUDIO DEI PRODOTTI DI GIOCO OFFERTI ALL'ESTERO E NON PRESENTI NEL PORTAFOGLIO GIOCHI NAZIONALE; - STUDIO DEI PRODOTTI DI GIOCO OFFERTI ILLEGALMENTE IN ITALIA DA OPERATORI NON AUTORIZZATI; - STUDIO DI FATTIBILITÀ DELL'INTRODUZIONE DI NUOVI GIOCHI; - REGOLAMENTAZIONE DEI NUOVI GIOCHI; - SPERIMENTAZIONE E LANCIO DEI NUOVI GIOCHI.	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	33	42	25	100

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Obiettivo Strategico

REGOLAZIONE E MONITORAGGIO DEL COMPARTO DEL GIOCO PUBBLICO E CONSOLIDAMENTO DELLE RELATIVE ENTRATE ERARIALI

Azione 13	SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA IN MATERIA DI GIOCHI				
Centro di responsabilità	AAMS - DIREZIONE PER LE STRATEGIE E DIREZIONE PER I GIOCHI				
Rapporto Causale	ATTIVITÀ DI RICOGNIZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI GIOCHI AI FINI DELLA LORO SEMPLIFICAZIONE.				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	5
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
PERCENTUALE DI AVANZAMENTO DEL PIANO D'AZIONE IN TERMINI DI: - ANALISI DELLA NORMATIVA VIGENTE; - INDIVIDUAZIONE DI TUTTE LE POSSIBILI SEMPLIFICAZIONI; - PRIMA REDAZIONE DI UNO SCHEMA DI RACCOLTA NORMATIVA SUI GIOCHI ("TESTO UNICO").	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	33	42	25	100

Azione 14	REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE DEL GIOCO LEGALE E RESPONSABILE				
Centro di responsabilità	AAMS - DIREZIONE PER LE STRATEGIE E DIREZIONE PER I GIOCHI				
Rapporto Causale	LA PROMOZIONE DEL GIOCO LEGALE CONTRIBUISCE ALLA SENSIBILIZZAZIONE DEI CONSUMATORI, ALLA TUTELA DEI MINORI E AL CONTRASTO AL GIOCO ILLEGALE ED IRREGOLARE.				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	10
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
PERCENTUALE DI AVANZAMENTO DEL PIANO D'AZIONE IN TERMINI DI REALIZZAZIONE DI CAMPAGNE INFORMATIVE SUL GIOCO SICURO E RESPONSABILE.	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	33	42	25	100

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Obiettivo Strategico

REGOLAZIONE E MONITORAGGIO DEL COMPARTO DEL GIOCO PUBBLICO E CONSOLIDAMENTO DELLE RELATIVE ENTRATE ERARIALI

Azione 15	ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CONTRASTO AL GIOCO ILLEGALE SU RETI TELEMATICHE E DI COMUNICAZIONE				
Centro di responsabilità	AAMS - DIREZIONE PER LE STRATEGIE E DIREZIONE PER I GIOCHI				
Rapporto Causale	L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CONTRASTO AL GIOCO ILLEGALE SU RETI TELEMATICHE E DI COMUNICAZIONE E' FUNZIONALE AD ASSICURARE IL CONTRASTO AI SOGGETTI NON AUTORIZZATI E LA TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI OPERATORI TITOLARI DI UN REGOLARE RAPPORTO CONCESSORIO.				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	5
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
PERCENTUALE DI AVANZAMENTO DEL PIANO D'AZIONE IN TERMINI DI: - INIBIZIONE DI SITI INTERNET CHE OFFRANO GIOCHI, SCOMMESSE E CONCORSI PRONOSTICI CON VINCITE IN DENARO IN DIFETTO DI TITOLO AUTORIZZATORIO O ABILITATIVO; - CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI; - EVENTUALI PROPOSTE PER UN'EVOLOUZIONE TECNICA E NORMATIVA DELLE PROCEDURE DI INIBIZIONE.	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	33	42	25	100

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Obiettivo Strategico

REGOLAZIONE E MONITORAGGIO DEL COMPARTO DEL GIOCO PUBBLICO E CONSOLIDAMENTO DELLE RELATIVE ENTRATE ERARIALI

Azione 16	CONTRASTO ALLE ATTIVITÀ ILLECITE NEL SETTORE DEI GIOCHI				
Centro di responsabilità	AAMS - DIREZIONE PER LE STRATEGIE E DIREZIONE PER I GIOCHI				
Rapporto Causale	L'ATTIVITA' E' FINALIZZATA AL CONTRASTO DELLA CRIMINALITÀ ECONOMICA E ALLA PREVENZIONE DELL'UTILIZZO DEL SISTEMA FINANZIARIO A SCOPO DI RICICLAGGIO DEI PROVENTI DI ATTIVITÀ CRIMINOSE E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO.				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	10
Soggetti interni	GUARDIA DI FINANZA				
Soggetti esterni	ALTRE FORZE DELL'ORDINE				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
PERCENTUALE DI AVANZAMENTO DEL PIANO D'AZIONE IN TERMINI DI: STUDIO DI AZIONI DI CONTRASTO ALLA ATTIVITA' DELLA CRIMINALITÀ ECONOMICA ED ALLA PREVENZIONE DELL'UTILIZZO DEL SISTEMA FINANZIARIO A SCOPO DI RICICLAGGIO DEI PROVENTI DI ATTIVITÀ CRIMINOSE E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO.	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	33	42	25	100

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Obiettivo Strategico		TRASFORMAZIONE DI AAMS IN AGENZIA FISCALE				
Strategia		RECEPIMENTO ED ESECUZIONE DELLE DIRETTIVE DELL'AUTORITÀ POLITICA PER LA REALIZZAZIONE DELL'AGENZIA FISCALE				
Data di avvio dell'obiettivo strategico		01/01/2009	Data conseguimento obiettivo strategico		31/12/2009	
Stanziamiento €(solo competenza 2009) :		5.040.836	Risorse economiche €(solo costi 2009) :		5.040.836	
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
REGOLAZIONE GIURISDIZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ						
Priorità politica di riferimento						
COMPLETAMENTO DELLA TRASFORMAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO IN AGENZIA PER LA GESTIONE GIOCHI PUBBLICI						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
PERCENTUALE DI AVANZAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI NECESSARI ALLA TRASFORMAZIONE		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	33	42	25	100
(*) Indicatore ereditato da un'azione.						
Piano d'azione						
Azione			Data Inizio	Data Fine	Peso	
1	REALIZZAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI NECESSARI PER L'ATTIVAZIONE DELL'AGENZIA FISCALE DI CUI ALL'ART. 40 DEL DL 159/2007		01/01/2009	31/12/2009	100	

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Obiettivo Strategico TRASFORMAZIONE DI AAMS IN AGENZIA FISCALE

Azione 1	REALIZZAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI NECESSARI PER L'ATTIVAZIONE DELL'AGENZIA FISCALE DI CUI ALL'ART. 40 DEL DL 159/2007				
Centro di responsabilità	AAMS - DIREZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE				
Rapporto Causale	TRASFORMAZIONE DI AAMS IN AGENZIA FISCALE				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	100
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli	EMANAZIONE DA PARTE DELL'AUTORITA' POLITICA DELLE DIRETTIVE NECESSARIE PER LA TRASFORMAZIONE DI AAMS IN AGENZIA FISCALE				
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
PERCENTUALE DI AVANZAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI NECESSARI PER L'ATTIVAZIONE DELL'AGENZIA FISCALE DI CUI ALL'ART. 40 DEL DL 159/2007	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	33	42	25	100

OBIETTIVI STRUTTURALI

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Obiettivo Strutturale		GESTIONE DELL'ACCISA E DELLA RETE DISTRIBUTIVA DEI TABACCHI				
Data inizio attività		01/01/2009	Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2009	
Stanziamiento €(solo competenza 2009) :		202.845.013	Risorse economiche €(solo costi 2009) :		202.845.013	
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
REGOLAZIONE GIURISDIZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ						
Attività istituzionale di riferimento						
ATTIVITÀ DEI MONOPOLI DI STATO						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
PERCENTUALE DI AVANZAMENTO IN TERMINI DI VOLUME DELLE ENTRATE ERARIALI PREVISTE		INDICATORI DI RISULTATO	33	42	25	100
Piano d'azione						
Azione			Data Inizio		Data Fine	Peso
1	ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DI GESTIONE E CONTROLLO DELLE CONCESSIONI E DELLE AUTORIZZAZIONI.		01/01/2009		31/12/2009	30
2	ISPEZIONI E CONTROLLI SUI DEPOSITI FISCALI E VERIFICHE SULLA CONFORMITA' DEI PRODOTTI DA FUMO ALLA NORMATIVA NAZIONALE E COMUNITARIA.		01/01/2009		31/12/2009	30
3	CONTRASTO ALLE ATTIVITÀ CRIMINALI O FRAUDOLENTE NEL SETTORE DEI TABACCHI LAVORATI		01/01/2009		31/12/2009	20
4	MONITORAGGIO DEL MERCATO DEI PRODOTTI DA FUMO		01/01/2009		31/12/2009	20

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Obiettivo Strutturale

GESTIONE DELL'ACCISA E DELLA RETE DISTRIBUTIVA DEI TABACCHI

Azione 1	ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DI GESTIONE E CONTROLLO DELLE CONCESSIONI E DELLE AUTORIZZAZIONI.				
Centro di responsabilità	AAMS - DIREZIONE PER LE ACCISE				
Rapporto Causale	LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DI GESTIONE E CONTROLLO DELLE CONCESSIONI E DELLE AUTORIZZAZIONI CONTRIBUISCE A GARANTIRE LA REGOLARITA' DELLA RETE DISTRIBUTIVA DEI TABACCHI				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	30
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
PERCENTUALE DI AVANZAMENTO DEL PIANO D'AZIONE IN TERMINI DI: - NUMERO DI PROVVEDIMENTI DI ASSEGNAZIONE, RINNOVO E VOLTURA DI RIVENDITE ORDINARIE E SPECIALI; - CONTROLLI SULLA REGOLARITA' DELLA DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI E SULLA CAPILLARITA' DELLA RETE DISTRIBUTIVA.	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	33	42	25	100

Azione 2	ISPEZIONI E CONTROLLI SUI DEPOSITI FISCALI E VERIFICHE SULLA CONFORMITA' DEI PRODOTTI DA FUMO ALLA NORMATIVA NAZIONALE E COMUNITARIA.				
Centro di responsabilità	AAMS - DIREZIONE PER LE ACCISE				
Rapporto Causale	LO SVOLGIMENTO DI ISPEZIONI E CONTROLLI SUI DEPOSITI FISCALI E VERIFICHE SULLA CONFORMITA' DEI PRODOTTI DA FUMO ALLA NORMATIVA NAZIONALE E COMUNITARIA CONTRIBUISCE ALLA GARANZIA DI QUALITA' DEI PRODOTTI E ALLA TUTELA DELLA SALUTE DEL CONSUMATORE				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	30
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
PERCENTUALE DI AVANZAMENTO DEL PIANO D'AZIONE IN TERMINI DI: - NUMERO DI ISPEZIONI E CONTROLLI SUI DEPOSITI FISCALI; - NUMERO DEI CONTROLLI DELLA CONFORMITÀ DEI PRODOTTI DA FUMO ALLA NORMATIVA NAZIONALE E COMUNITARIA.	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	33	42	25	100

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Obiettivo Strutturale

GESTIONE DELL'ACCISA E DELLA RETE DISTRIBUTIVA DEI TABACCHI

Azione 3	CONTRASTO ALLE ATTIVITÀ CRIMINALI O FRAUDOLENTE NEL SETTORE DEI TABACCHI LAVORATI				
Centro di responsabilità	AAMS - DIREZIONE PER LE ACCISE				
Rapporto Causale	IL CONTRASTO ALLE ATTIVITA' CRIMINALI O FRAUDOLENTE NEL SETTORE DEI TABACCHI LAVORATI E' STRUMENTALE AL CONSEGUIMENTO DELLE ENTRATE ERARIALI E ASSICURA UN MAGGIORE LIVELLO DI LEGALITA' DEL SETTORE				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	20
Soggetti interni	GUARDIA DI FINANZA				
Soggetti esterni	ALTRE FORZE DELL'ORDINE ISTITUZIONI COMUNITARIE ED INTERNAZIONALI				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
PERCENTUALE DI AVANZAMENTO DEL PIANO D'AZIONE IN TERMINI DI: - ANALISI DEL FENOMENO DEL CONTRABBANDO; - STUDIO PER LA DEFINIZIONE DI NUOVE MISURE PER IL CONTRASTO DI TALE ATTIVITA', ANCHE AVVALENDOSI DELLE NUOVE TECNOLOGIE.	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	33	42	25	100

Azione 4	MONITORAGGIO DEL MERCATO DEI PRODOTTI DA FUMO				
Centro di responsabilità	AAMS - DIREZIONE PER LE ACCISE				
Rapporto Causale	UNA MIGLIORE CONOSCENZA DEL MERCATO DEI PRODOTTI DA FUMO CONSENTE UNA PIÙ EFFICACE REGOLAZIONE DEL SETTORE.				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	20
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
PERCENTUALE DI AVANZAMENTO DEL PIANO D'AZIONE IN TERMINI DI: - VALUTAZIONE DELLE METODOLOGIE DI MONITORAGGIO; - PIANIFICAZIONE E REALIZZAZIONE DEL MONITORAGGIO (QUINDICINALE); - ANALISI DEI RISULTATI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	33	42	25	100

SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scuola superiore dell'economia e delle finanze

L'azione di miglioramento della qualità dei servizi e dell'organizzazione, con riferimento allo sviluppo del capitale umano e delle attività di studio e ricerca, costituisce momento fondamentale nella visione strategica dell'Amministrazione economico finanziaria.

In attuazione di tale linea politica, nonché della propria missione istituzionale, la Scuola superiore dell'economia e delle finanze è particolarmente impegnata nell'anno 2009 nella redazione di programmi didattici che prevedano l'attenta ponderazione delle esigenze espresse da tutte le strutture dell'Amministrazione economico finanziaria.

Gli interventi di alta formazione mirano ad accrescere le conoscenze del capitale umano in funzione delle esigenze di maggiore specializzazione, mediante la programmazione, elaborazione e realizzazione di programmi didattici per percorsi formativi a carattere economico-finanziario, statistico-economico, giuridico e aziendalistico, nonché a fornire al personale del settore strumenti tributari ed economici, inerenti le innovazioni normative e le connesse tematiche di carattere fiscale.

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

- ♦ crescenti esigenze di fabbisogno formativo specialistico in materia giuridica, economica ed aziendalistica, mediante la programmazione, elaborazione e realizzazione di programmi didattici per percorsi formativi di alta specializzazione elaborati sulla base di un'attenta ponderazione delle esigenze espresse;
- ♦ esigenze formative mirate a fornire validi strumenti tributari e gestionali di contrasto all'elusione e all'evasione fiscale e contributiva, mediante la programmazione e realizzazione di percorsi formativi volti ad accrescere la conoscenza della normativa tributaria, anche afferenti al settore giochi, e in materia economico-giuridica e aziendalistico-informatica nell'ambito della riforma del catasto;
- ♦ esigenze formative di base, di aggiornamento e di specializzazione in materia giuridica, gestionale, economica, tributaria ed organizzativo-informatica, mediante la realizzazione di percorsi formativi di aggiornamento e specializzazione in materia organizzativo- aziendale, giuridica ed economica, nonché di *master* in materia economica, tributaria, giuridica e aziendalistica.

Al fine di garantire una costante verifica e un continuo monitoraggio del grado di soddisfazione della domanda espressa, anche in ragione del possibile variare delle condizioni iniziali e in funzione delle esigenze di maggiore specializzazione richiesta dalle Strutture, la Scuola si doterà di un modello e del relativo manuale di verifica e valutazione dell'impatto individuale ed organizzativo della formazione.

La Scuola avrà poi cura di implementare il sistema informativo e ottimizzare la gestione delle risorse strumentali, mediante l'integrazione della banca dati di documentazione economica e tributaria, la rendicontazione a livello di entrate (accertamenti e riscossioni) per la gestione delle entrate, l'eliminazione dei beni obsoleti e inutilizzabili e l'ottimizzazione del funzionamento della propria biblioteca.

Quadro sinottico

SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			
MISSIONE	PROGRAMMA	PRIORITÀ POLITICHE (Atto di indirizzo 11 luglio 2008)	OBIETTIVI STRATEGICI
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	SERVIZI GENERALI, FORMATIVI, ASSISTENZA LEGALE ED APPROVVIGIONAMENTI PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	ADEGUAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	INTERVENTI DI ALTA FORMAZIONE MIRATI AD ACCRESCERE LE CONOSCENZE DEL CAPITALE UMANO IN FUNZIONE DELLE ESIGENZE DI MAGGIORE SPECIALIZZAZIONE

SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Risorse Umane

NOTE

Area di inquadramento	Consistenza		Differenza		Pianificazione 2008
	31/12/ 2009	Preconsuntivo 2008	Assoluta	%	
A	7	4	3	75	7
B	57	54	3	5,56	57
C	40	37	3	8,11	40
DIRIGENTE	18	11	7	63,64	20
Totale	122	106	16	15,09	124

SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Risorse Finanziarie

NOTE

IN RELAZIONE ALL'IMPORTO DI EURO 2.700.214 SI FA PRESENTE CHE ALLO STESSO E' STATO APPLICATO UN ACCANTONAMENTO DI EURO 1.350.107 A SEGUITO DEL DL 262/2006 CONVERTITO IN LEGGE 286/2006. PERTANTO L'IMPORTO DISPONIBILE E' DI EURO 17.741.928.

Codice Nota Preliminare	Descrizione	Descrizione	
		Valori Assoluti €	% di incidenza
29.1	REGOLAZIONE GIURISDIZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ	16.391.821	85,86
29.1.1	FUNZIONAMENTO	13.471.484	70,56
29.1.3	INVESTIMENTI	2.920.337	15,3
32.1	SERVIZI GENERALI, FORMATIVI, ASSISTENZA LEGALE ED APPROVVIGIONAMENTI PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2.700.214	14,14
32.1.3	INVESTIMENTI	2.700.214	14,14
	Totale	19.092.035	

SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Budget Economico

NOTE

IL BUDGET ECONOMICO SI COMPONE DI TRASFERIMENTI DA BILANCIO DI STATO E DI ENTRATE PROPRIE.

Valori in Direttiva

Voci di Costo	Previsioni 2009 €	% di incidenza
COSTO DEL PERSONALE	9.980.000	40,63
RETRIBUZIONI	9.800.000	39,9
ALTRI COSTI DEL PERSONALE	180.000	0,73
COSTI DI GESTIONE	11.050.723	44,99
ALTRI COSTI DI GESTIONE	1.600.000	6,51
RAPPRESENTANZA	0	0
SPESE DI PUBBLICITA'	0	0
INDENNITA' E COMPENSI	155.500	0,63
SPESE AMMINISTRATIVE	720.000	2,93
COSTI PER ALTRI SERVIZI DA TERZI	380.000	1,55
CONSORZI, SOCIETA' ED ENTI	0	0
SUPPORTO ALLA DIDATTICA	3.700.000	15,06
INCARICHI DI STUDIO E RICERCA	400.000	1,63
MISSIONI	320.000	1,3
MATERIALE DIDATTICO	180.000	0,73
PROGETTI SPECIALI	3.405.223	13,86
FORNITURE DA TERZI	190.000	0,77
AMMORTAMENTI	3.530.000	14,37
ACQUISTO BENI MATERIALI ED IMMATERIALI	530.000	2,16
ACQUISTO APPARECCHIATURE E PROGRAMMI INFORMATICI	3.000.000	12,21
TOTALE	24.560.723	

OBIETTIVI STRATEGICI

SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Obiettivo Strategico		INTERVENTI DI ALTA FORMAZIONE MIRATI AD ACCRESCERE LE CONOSCENZE DEL CAPITALE UMANO IN FUNZIONE DELLE ESIGENZE DI MAGGIORE SPECIALIZZAZIONE.						
Strategia		PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE, ELABORAZIONE E REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DIDATTICI PER PERCORSI FORMATIVI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE A CARATTERE ECONOMICO-FINANZIARIO, STATISTICO-ECONOMICO, GIURIDICO E AZIENDALISTICO ELABORATI SULLA BASE DI UN'ATTENTA PONDERAZIONE DELLE ESIGENZE ESPRESSE						
Data di avvio dell'obiettivo strategico		01/01/2009		Data conseguimento obiettivo strategico		31/12/2009		
Stanziamiento €(solo competenza 2009) :		1.723.209		Risorse economiche €(solo costi 2009) :		1.723.209		
Missione del bilancio di previsione dello Stato								
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE								
Programma del bilancio di previsione dello Stato								
SERVIZI GENERALI, FORMATIVI, ASSISTENZA LEGALE ED APPROVVIGIONAMENTI PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE								
Priorità politica di riferimento								
ADEGUAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA								
Indicatori								
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale		
685 ORE DI DOCENZA		INDICATORI DI RISULTATO	200	342	143	685		
(*)	685 ORE DI DOCENZA	INDICATORI DI RISULTATO	200	342	143	685		
(*) Indicatore ereditato da un'azione.								
Piano d'azione								
Azione				Data Inizio		Data Fine		Peso
1	PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE			01/01/2009		31/12/2009		100

SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Obiettivo Strategico

INTERVENTI DI ALTA FORMAZIONE MIRATI AD ACCRESCERE LE CONOSCENZE DEL CAPITALE UMANO IN FUNZIONE DELLE ESIGENZE DI MAGGIORE SPECIALIZZAZIONE.

Azione 1	PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE				
Centro di responsabilità	DIPARTIMENTO SCIENZE GIURIDICHE - DIPARTIMENTO SCIENZE AZIENDALI - DIPARTIMENTO SCIENZE ECONOMICHE - DIREZIONE AMMINISTRATIVA - RETTORATO				
Rapporto Causale	RISPONDERE ALLE CRESCENTI ESIGENZE DI FABBISOGNO FORMATIVO SPECIALISTICO IN MATERIA GIURIDICA, ECONOMICA ED AZIENDALISTICA				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	100
Soggetti interni	AGENZIA DEL DEMANIO AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DEL TERRITORIO DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO DIPARTIMENTO DEL TESORO DIPARTIMENTO DELLE FINANZE SOGEI				
Soggetti esterni	SOGGETTI ESTERI				
Vincoli	VARIAZIONE DELLE ESIGENZE FORMATIVE				
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
685 ORE DI DOCENZA	INDICATORI DI RISULTATO	200	342	143	685
L'indicatore è di rilevanza strategica.					

OBIETTIVI STRUTTURALI

SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Obiettivo Strutturale		FORNIRE AL PERSONALE DEL SETTORE STRUMENTI TRIBUTARI ED ECONOMICI SEMPRE PIU' EFFICACI A SUPPORTO DELLA LOTTA ALL'ELUSIONE E ALL'EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA.				
Data inizio attività		01/01/2009	Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2009	
Stanziamento €(solo competenza 2009) :		6.348.772	Risorse economiche €(solo costi 2009) :		6.348.772	
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
REGOLAZIONE GIURISDIZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ						
Attività istituzionale di riferimento						
ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELLA SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
REALIZZAZIONE DI 12.880 ORE DI DOCENZA		INDICATORI DI RISULTATO	5.010	4.811	3.059	12.880
(*)	11.270 ORE DI DOCENZA	INDICATORI DI RISULTATO	4.270	4.305	2.695	11.270
(*)	1.610 ORE DI DOCENZA	INDICATORI DI RISULTATO	740	506	364	1.610
(*) Indicatore ereditato da un'azione.						
Piano d'azione						
Azione			Data Inizio		Data Fine	Peso
1	PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI AVENTI AD OGGETTO IN PARTICOLARE TEMI ATTINENTI ALLA MANOVRA FINANZIARIA PER IL 2009, A MATERIE VARIE DI SPECIFICO INTERESSE DEL SETTORE GIOCHI, ALLE TECNICHE RAGIONIERISTICHE, AL CONTENZIOSO TRIBUTARIO, AGLI ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI, ECC.		01/01/2009		31/12/2009	87
2	REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI IN MATERIA ECONOMICO-GIURIDICA ED AZIENDALISTICO-INFORMATICA NELL'AMBITO DELLA RIFORMA DEL CATASTO.		01/01/2009		31/12/2009	13

SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Obiettivo Strutturale

FORNIRE AL PERSONALE DEL SETTORE STRUMENTI TRIBUTARI ED ECONOMICI SEMPRE PIU' EFFICACI A SUPPORTO DELLA LOTTA ALL'ELUSIONE E ALL'EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA.

Azione 1	PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI AVENTI AD OGGETTO IN PARTICOLARE TEMI ATTINENTI ALLA MANOVRA FINANZIARIA PER IL 2009, A MATERIE VARIE DI SPECIFICO INTERESSE DEL SETTORE GIOCHI, ALLE TECNICHE RAGIONIERISTICHE, AL CONTENZIOSO TRIBUTARIO, AGLI ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI, ECC.				
Centro di responsabilità	DIPARTIMENTO SCIENZE TRIBUTARIE - DIREZIONE AMMINISTRATIVA - RETTORATO				
Rapporto Causale	ATTRAVERSO L'ANALISI CONGIUNTA E D'INTESA CON LE STRUTTURE INTERESSATE SODDISFARE LE ESIGENZE FORMATIVE DELLE STESSE MIRATE A FORNIRE AL PERSONALE CONOSCENZE APPROFONDITE E VALIDI STRUMENTI A SUPPORTO DELL'AZIONE DI CONTRASTO DELL'EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA.				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	87
Soggetti interni	AGENZIA DELLE ENTRATE AAMS		DIPARTIMENTO DELLE FINANZE SOGEI		
Soggetti esterni	ENTI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLA FISCALITA'				
Vincoli	VARIAZIONE DELLE ESIGENZE FORMATIVE INIZIALMENTE RAPPRESENTATE				
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
11.270 ORE DI DOCENZA	INDICATORI DI RISULTATO	4.270	4.305	2.695	11.270
L'indicatore è di rilevanza strutturale.					

Azione 2	REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI IN MATERIA ECONOMICO-GIURIDICA ED AZIENDALISTICO-INFORMATICA NELL'AMBITO DELLA RIFORMA DEL CATASTO.				
Centro di responsabilità	DIPARTIMENTO SCIENZE ECONOMICHE - DIPARTIMENTO SCIENZE GIURIDICHE - DIREZIONE AMMINISTRATIVA - RETTORATO				
Rapporto Causale	ATTRAVERSO L'ANALISI CONGIUNTA E D'INTESA CON LE STRUTTURE INTERESSATE SODDISFARE LE ESIGENZE FORMATIVE MIRATE A FORNIRE AL PERSONALE CONOSCENZE APPROFONDITE E STRUMENTI ECONOMICO-GIURIDICI, AZIENDALISTICO-INFORMATICI PER LA GESTIONE DELLA RIFORMA DEL CATASTO.				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	13
Soggetti interni	AGENZIA DEL DEMANIO AGENZIA DEL TERRITORIO		SOGEI		
Soggetti esterni	NO				
Vincoli	VARIAZIONE DELLE ESIGENZE FORMATIVE INIZIALMENTE RAPPRESENTATE				
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
1.610 ORE DI DOCENZA	INDICATORI DI RISULTATO	740	506	364	1.610
L'indicatore è di rilevanza strutturale.					

SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Obiettivo Strutturale		FORMAZIONE SPECIALISTICA E DI AGGIORNAMENTO PER ENTI ESTERNI ED INTERNI AL MEF IN MATERIA GIURIDICA, GESTIONALE, ECONOMICA, TRIBUTARIA ED ORGANIZZATIVO-INFORMATICA.				
Data inizio attività		01/01/2009	Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2009	
Stanziamiento €(solo competenza 2009) :		8.974.283	Risorse economiche €(solo costi 2009) :		8.974.283	
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
REGOLAZIONE GIURISDIZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ						
Attività istituzionale di riferimento						
ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELLA SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
12.598 ORE DI DOCENZA		INDICATORI DI RISULTATO	4.554	4.196	3.848	12.598
(*)	8.539 ORE DI DOCENZA	INDICATORI DI RISULTATO	3.065	2.847	2.627	8.539
(*)	1.813 ORE DI DOCENZA	INDICATORI DI RISULTATO	600	789	424	1.813
(*)	2.246 ORE DI DOCENZA	INDICATORI DI RISULTATO	889	560	797	2.246
(*) Indicatore ereditato da un'azione.						
Piano d'azione						
Azione			Data Inizio		Data Fine	Peso
1	PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI DI AGGIORNAMENTO E SPECIALIZZAZIONE IN MATERIA ORGANIZZATIVO-AZIENDALE		01/01/2009		31/12/2009	68
2	PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI DI AGGIORNAMENTO E SPECIALIZZAZIONE IN MATERIA GIURIDICA ED ECONOMICA		01/01/2009		31/12/2009	14
3	PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE DI MASTER IN MATERIA ECONOMICA, TRIBUTARIA, GIURIDICA ED AZIENDALISTICA		01/01/2009		31/12/2009	18

SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Obiettivo Strutturale

FORMAZIONE SPECIALISTICA E DI AGGIORNAMENTO PER ENTI ESTERNI ED INTERNI AL MEF IN MATERIA GIURIDICA, GESTIONALE, ECONOMICA, TRIBUTARIA ED ORGANIZZATIVO-INFORMATICA.

Azione 1	PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI DI AGGIORNAMENTO E SPECIALIZZAZIONE IN MATERIA ORGANIZZATIVO-AZIENDALE				
Centro di responsabilità	DIPARTIMENTO SCIENZE AZIENDALI - DIREZIONE AMMINISTRATIVA - RETTORATO				
Rapporto Causale	ATTRaverso L'ANALISI CONGIUNTA E D'INTESA CON LE STRUTTURE INTERESSATE SODDISFARE LE RELATIVE ESIGENZE FORMATIVE DI BASE, DI AGGIORNAMENTO E DI SPECIALIZZAZIONE				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	68
Soggetti interni	AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DEL TERRITORIO RGS DAG		AAMS DIPARTIMENTO DEL TESORO DIPARTIMENTO DELLE FINANZE SOGEI		
Soggetti esterni	INPS - MIPAF - ALTRI				
Vincoli	VARIAZIONE DELLE ESIGENZE FORMATIVE INIZIALMENTE RAPPRESENTATE				
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
8.539 ORE DI DOCENZA	INDICATORI DI RISULTATO	3.065	2.847	2.627	8.539
L'indicatore è di rilevanza strutturale.					

Azione 2	PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI DI AGGIORNAMENTO E SPECIALIZZAZIONE IN MATERIA GIURIDICA ED ECONOMICA				
Centro di responsabilità	DIPARTIMENTO SCIENZE GIURIDICHE - DIPARTIMENTO SCIENZE ECONOMICHE - DIREZIONE AMMINISTRATIVA - RETTORATO				
Rapporto Causale	ATTRaverso L'ANALISI CONGIUNTA E D'INTESA CON LE STRUTTURE INTERESSATE SODDISFARE LE RELATIVE ESIGENZE FORMATIVE DI BASE. DI AGGIORNAMENTO E DI SPECIALIZZAZIONE				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	14
Soggetti interni	AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DELLE ENTRATE RGS DAG		AAMS DIPARTIMENTO DEL TESORO DIPARTIMENTO DELLE FINANZE SOGEI		
Soggetti esterni	INPS - MIPAF - ALTRI				
Vincoli	VARIAZIONE DELLE ESIGENZE FORMATIVE INIZIALMENTE RAPPRESENTATE				
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
1.813 ORE DI DOCENZA	INDICATORI DI RISULTATO	600	789	424	1.813
L'indicatore è di rilevanza strutturale.					

SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Obiettivo Strutturale

FORMAZIONE SPECIALISTICA E DI AGGIORNAMENTO PER ENTI ESTERNI ED INTERNI AL MEF IN MATERIA GIURIDICA, GESTIONALE, ECONOMICA, TRIBUTARIA ED ORGANIZZATIVO-INFORMATICA.

Azione 3	PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE DI MASTER IN MATERIA ECONOMICA, TRIBUTARIA, GIURIDICA ED AZIENDALISTICA				
Centro di responsabilità	DIPARTIMENTO SCIENZE ECONOMICHE - DIPARTIMENTO SCIENZE TRIBUTARIE - DIPARTIMENTO SCIENZE GIURIDICHE - DIPARTIMENTO SCIENZE AZIENDALI - DIREZIONE AMMINISTRATIVA - RETTORATO				
Rapporto Causale	RISPONDERE ALLE CRESCENTI ESIGENZE DI FABBISOGNO FORMATIVO SPECIALISTICO IN MATERIA ECONOMICA, TRIBUTARIA, GIURIDICA ED AZIENDALISTICA				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	18
Soggetti interni	AGENZIA DEL DEMANIO AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DEL TERRITORIO RGS DAG		SSEF AAMS DIPARTIMENTO DEL TESORO GUARDIA DI FINANZA DIPARTIMENTO DELLE FINANZE SOGEI		
Soggetti esterni	ENTI CHE OPERANO NEL SETTORE DELL'ECONOMIA E DELLA FISCALITA', CONSIGLIO DI STATO, AVVOCATURA DI STATO				
Vincoli	VARIAZIONE DELLE ESIGENZE FORMATIVE				
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
2.246 ORE DI DOCENZA	INDICATORI DI RISULTATO	889	560	797	2.246
L'indicatore è di rilevanza strutturale.					

SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Obiettivo Strutturale		DOTARE LA SCUOLA DI UN SISTEMA PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELLA FORMAZIONE, IMPLEMENTARE IL SISTEMA INFORMATIVO E OTTIMIZZARE LA GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI				
Data inizio attività		01/01/2009	Data conseguimento obiettivo strutturale	31/12/2009		
Stanziamento €(solo competenza 2009) :		696.180	Risorse economiche €(solo costi 2009) :	696.180		
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
REGOLAZIONE GIURISDIZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ						
Attività istituzionale di riferimento						
ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELLA SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
DOTARE LA SSEF DI UN MODELLO E DI UN MANUALE DI VERIFICA E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELLA FORMAZIONE - PREDISPOSIZIONE DI UN THESAURUS DI TERMINI ECONOMICO-FISCALI E SUA INTEGRAZIONE CON LA BANCA DATI CERDEF- MIGLIORAMENTO DEL MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE ENTRATE - RAZIONALIZZAZIONE DEI BENI DI PROPRIETÀ DELLA SCUOLA ED IMPLEMENTAZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	33	32	35	100
(*)	PREDISPOSIZIONE DI UN MODELLO E RELATIVO MANUALE DI VALUTAZIONE.	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	35	35	30	100
(*)	PREDISPOSIZIONE DI UN THESAURUS DI TERMINI ECONOMICO FISCALI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	30	40	100
(*)	MIGLIORAMENTO DEL MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE ENTRATE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	40	30	30	100
(*)	ELIMINAZIONE DEI BENI OBSOLETI ED INUTILIZZABILI E RAZIONALIZZAZIONE DEI BENI DI PROPRIETÀ DELLA SCUOLA. OTTIMIZZAZIONE DEL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA ED IMPLEMENTAZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	25	35	40	100
(*) Indicatore ereditato da un'azione.						
Piano d'azione						
Azione			Data Inizio	Data Fine	Peso	
1	PROGETTAZIONE, VERIFICA ED APPLICAZIONE DI UN MODELLO E RELATIVO MANUALE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO INDIVIDUALE ED ORGANIZZATIVO DELLA FORMAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE RELATIVE PROCEDURE INFORMATICHE		01/01/2009	31/12/2009	30	
2	STUDIO PER L'INTEGRAZIONE DELLA BANCA DATI DI DOCUMENTAZIONE ECONOMICA E TRIBUTARIA		01/01/2009	31/12/2009	40	
3	RENDICONTAZIONE A LIVELLO DI ENTRATE (ACCERTAMENTI E RISCOSSIONI) PER LA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI.		01/01/2009	31/12/2009	15	
4	ELIMINAZIONE DEI BENI OBSOLETI ED INUTILIZZABILI E IMPLEMENTAZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO.		01/01/2009	31/12/2009	15	

SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Obiettivo Strutturale

DOTARE LA SCUOLA DI UN SISTEMA PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELLA FORMAZIONE, IMPLEMENTARE IL SISTEMA INFORMATIVO E OTTIMIZZARE LA GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI

Azione 1	PROGETTAZIONE, VERIFICA ED APPLICAZIONE DI UN MODELLO E RELATIVO MANUALE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO INDIVIDUALE ED ORGANIZZATIVO DELLA FORMAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE RELATIVE PROCEDURE INFORMATICHE				
Centro di responsabilità	RETTORATO - DIREZIONE AMMINISTRATIVA				
Rapporto Causale	MAGGIORE RAZIONALIZZAZIONE E TRASPARENZA NELLA CORRELAZIONE TRA FORMAZIONE EROGATA DALLA SCUOLA E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO INDIVIDUALE E ORGANIZZATIVO.				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	30
Soggetti interni	AGENZIA DELLE ENTRATE SOGEI				
Soggetti esterni	CONSORZIO MIPA				
Vincoli	MODIFICHE D'INTERVENTO.				
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
PREDISPOSIZIONE DI UN MODELLO E RELATIVO MANUALE DI VALUTAZIONE.	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	35	35	30	100
L'indicatore è di rilevanza strutturale.					

Azione 2	STUDIO PER L'INTEGRAZIONE DELLA BANCA DATI DI DOCUMENTAZIONE ECONOMICA E TRIBUTARIA				
Centro di responsabilità	CERDEF - DIREZIONE AMMINISTRATIVA				
Rapporto Causale	INTEGRARE LA BANCA DATI CERDEF CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI ASPETTI ECONOMICI E FISCALI				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	40
Soggetti interni	SOGEI				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli	MODIFICHE D'INTERVENTO				
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
PREDISPOSIZIONE DI UN THESAURUS DI TERMINI ECONOMICO FISCALI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	30	40	100
L'indicatore è di rilevanza strutturale.					

SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Obiettivo Strutturale

DOTARE LA SCUOLA DI UN SISTEMA PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELLA FORMAZIONE, IMPLEMENTARE IL SISTEMA INFORMATIVO E OTTIMIZZARE LA GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI

Azione 3	RENDICONTAZIONE A LIVELLO DI ENTRATE (ACCERTAMENTI E RISCOSSIONI) PER LA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI.				
Centro di responsabilità	UFFICIO CONTABILITA'- DIREZIONE AMMINISTRATIVA				
Rapporto Causale	MAGGIORE RAZIONALIZZAZIONE E TRASPARENZA NELLA CORRELAZIONE TRA RISORSE STANZIATE E COSTI SOSTENUTI SUI SINGOLI CAPITOLI DI BILANCIO ANCHE AI FINI DI UN PIU' EFFICACE CONTROLLO SULLA GESTIONE				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	15
Soggetti interni	SOGEI				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli	MODIFICHE D'INTERVENTO				
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
MIGLIORAMENTO DEL MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE ENTRATE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	40	30	30	100
L'indicatore è di rilevanza strutturale.					

Azione 4	ELIMINAZIONE DEI BENI OBSOLETI ED INUTILIZZABILI E IMPLEMENTAZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO.				
Centro di responsabilità	UFFICIO RISORSE - DIREZIONE AMMINISTRATIVA				
Rapporto Causale	MAGGIORE RAZIONALIZZAZIONE DEI BENI DI PROPRIETA' DELLA SCUOLA ED OTTIMIZZAZIONE DEL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA DELLA SSEF				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	15
Soggetti interni	SOGEI				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli	MODIFICHE D'INTERVENTO				
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
ELIMINAZIONE DEI BENI OBSOLETI ED INUTILIZZABILI E RAZIONALIZZAZIONE DEI BENI DI PROPRIETA' DELLA SCUOLA. OTTIMIZZAZIONE DEL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA ED IMPLEMENTAZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	25	35	40	100
L'indicatore è di rilevanza strutturale.					

CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

Corpo della Guardia di finanza

Il contrasto all'evasione fiscale ed il controllo economico del territorio rappresentano le priorità politiche che il Corpo della Guardia di Finanza è chiamato a perseguire al fine di dare attuazione alla strategia di crescita fondata sull'equità fiscale e sociale e di risanamento strutturale del sistema paese.

L'azione di contrasto all'elusione ed evasione fiscale, finalizzata al recupero della base imponibile non dichiarata e dell'imposta sottratta si caratterizzerà per la sistematicità e l'incisività degli interventi che saranno volti ad accertare i fenomeni maggiormente rilevanti, anche attraverso la cooperazione e lo scambio informativo tra i soggetti istituzionalmente coinvolti a livello centrale e locale, con particolare riferimento alle modalità previste dall'art. 83 della legge 133/2008.

La sicurezza economica ed il controllo del territorio saranno rafforzati attraverso il potenziamento qualitativo e quantitativo dell'azione di prevenzione e repressione dei fenomeni illeciti, con particolare riferimento alle attività di salvaguardia del corretto funzionamento del mercato dei capitali e del risparmio, di controllo del rispetto delle regole della concorrenza a tutela dei consumatori e del sistema produttivo, anche attraverso lo sviluppo di sinergie con gli altri soggetti che agiscono nell'ambito dell'ordine pubblico e della sicurezza.

Conseguentemente, sono stati individuati i seguenti obiettivi di natura strategica:

- 1. Prevenire e reprimere l'elusione e l'evasione fiscale in tutte le loro manifestazioni;**
- 2. Contrastare gli illeciti in materia di spesa pubblica, mercato dei capitali e mercato dei beni e dei servizi.**

Il primo obiettivo strategico sarà perseguito attraverso interventi volti a:

- stabilizzare le iniziative di prevenzione dei fenomeni di evasione e migliorare la qualità degli interventi;
- rendere più efficiente l'attività di riscossione, anche alla luce della possibilità di definire tramite adesione ai processi verbali di constatazione;
- sviluppare significativamente il livello di sinergia operativa con le Agenzie Fiscali;
- incrementare il livello di collaborazione con gli Enti locali al fine di rafforzare il ruolo del Corpo quale naturale referente istituzionale per il controllo della finanza locale.

Il secondo obiettivo strategico si inserisce nell'ambito della tutela della finanza pubblica e dell'economia del Paese e tiene, altresì, conto delle criticità e del dinamismo dell'attuale scenario economico-finanziario. In tal senso, la vigilanza ed il controllo della finanza pubblica nazionale e locale, volta ad individuare e reprimere gli illeciti del sistema economico-produttivo, è indirizzata all'accertamento delle disfunzioni, delle diseconomie nella gestione e degli indebiti arricchimenti con riferimento sia alla spesa pubblica nazionale, sia a quella comunitaria, in una prospettiva di contenimento e razionalizzazione della spesa corrente.

A tal fine il Corpo continuerà a rafforzare il proprio ruolo di organo ispettivo di riferimento per la Corte dei Conti, per le Amministrazioni statali, per le Regioni e le Autonomie locali.

In merito alla tutela del mercato dei capitali, sarà potenziata l'azione di contrasto al riciclaggio, alla criminalità organizzata e comune, in particolare sotto il profilo economico-patrimoniale, all'usura, alle truffe e alle manovre speculative. Il potenziamento dell'azione di contrasto interesserà, inoltre, i reati societari e fallimentari, i traffici transfrontalieri di capitali anche attraverso i *money transfer*, il finanziamento del terrorismo e la falsificazione dei mezzi di pagamento.

In relazione alla vigilanza sul mercato dei beni e servizi, l'azione tende a contrastare la contraffazione dei marchi, la pirateria intellettuale e le violazioni in tema di sicurezza dei prodotti, nonché a controllare i prezzi, contribuendo altresì alla salvaguardia dei distretti industriali e agroalimentari del *made in Italy*.

In particolare, le azioni che verranno intraprese nel perseguimento dell'obiettivo tenderanno a:

- consolidare le attività di prevenzione e repressione delle frodi al bilancio dello Stato, degli Enti locali e dell'Unione Europea, con particolare attenzione alle prestazioni sociali agevolate;
- potenziare le operatività a tutela del corretto funzionamento del mercato dei capitali, del risparmio e del mercato dei beni e servizi.

La pianificazione per l'anno 2009 assegna al Corpo l'obiettivo strutturale - **concorrere alla sicurezza interna ed esterna del Paese** – che si declina nell'attività di contrasto ai traffici illeciti, di tutela dell'ordine pubblico, nella predisposizione dello strumento militare e negli interventi per pubblica calamità.

In particolare, alla sicurezza del Paese si concorrerà mediante l'operatività h24 di un efficace dispositivo di controllo del territorio e delle frontiere marittime, anche nell'ambito di azioni disposte dall'Unione Europea, assicurando interventi volti a:

- mantenere livelli ottimali di intervento nei confronti del narcotraffico e dei traffici illeciti in genere;
- rafforzare la lotta all'immigrazione clandestina, continuando ad incentivare la sinergia tra la componente territoriale e quella aeronavale e partecipando, altresì, al sistema europeo integrato per il controllo e la sorveglianza delle frontiere marittime del Mediterraneo, sotto l'egida dell'Agenzia Frontex;
- fornire il proprio apporto negli interventi per pubbliche calamità e nelle missioni internazionali volte a ricostruire le istituzioni economico-finanziarie dei Paesi interessati;
- accrescere l'efficacia del controllo economico del territorio, garantendo, complessivamente, più sicurezza ai cittadini, anche in relazione alle esigenze avvertite in sede locale.

Quadro sinottico

GUARDIA DI FINANZA			
MISSIONE	PROGRAMMA	PRIORITÀ POLITICHE (Atto di indirizzo 11 luglio 2008)	OBIETTIVI STRATEGICI
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO	PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE FRODI E DELLE VIOLAZIONI AGLI OBBLIGHI FISCALI	AZIONE DI CONTRASTO DELL'EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA	PREVENIRE E REPRIMERE L'ELUSIONE E L'EVASIONE FISCALE IN TUTTE LE LORO MANIFESTAZIONI
		SICUREZZA ECONOMICA E CONTROLLO DEL TERRITORIO	CONTRASTARE GLI ILLECITI IN MATERIA DI SPESA PUBBLICA, MERCATO DEI CAPITALI E MERCATO DEI BENI E DEI SERVIZI

GUARDIA DI FINANZA

Risorse Umane

NOTE

Area di inquadramento	Consistenza		Differenza		Pianificazione 2008
	31/12/ 2009	Preconsuntivo 2008	Assoluta	%	
UFFICIALI DIRIGENTI	360	357	3	0,84	357
UFFICIALI	2.816	2.262	554	24,49	2.262
ISPETTORI E SOVRAINTENDENTI	34.731	35.292	-561	-1,59	35.292
APPUNTATI E FINANZIERI	26.112	25.975	137	0,53	25.975
ALLIEVI	633	352	281	79,83	352
Totale	64.652	64.238	414	0,64	64.238

GUARDIA DI FINANZA

Risorse Finanziarie

NOTE

Codice Nota Preliminare	Descrizione	Descrizione	
		Valori Assoluti €	% di incidenza
7.5	CONCORSO DELLA GUARDIA DI FINANZA ALLA SICUREZZA PUBBLICA	1.456.585.022	36,17
7.5.1	FUNZIONAMENTO	1.409.127.634	34,99
7.5.3	INVESTIMENTI	46.357.831	1,15
7.5.5	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	1.099.557	0,03
25.2	PREVIDENZA OBBLIGATORIA E TRASFERIMENTI AGLI ENTI PREVIDENZIALI	52.727.200	1,31
25.2.5	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	52.727.200	1,31
29.3	PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE FRODI E DELLE VIOLAZIONI AGLI OBBLIGHI FISCALI	2.517.686.380	62,52
29.3.1	FUNZIONAMENTO	2.425.276.430	60,23
29.3.2	INTERVENTI	6.060.108	0,15
29.3.3	INVESTIMENTI	84.390.826	2,1
29.3.5	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	1.959.016	0,05
	Totale	4.026.998.602	

GUARDIA DI FINANZA

Budget Economico

NOTE

Valori in Direttiva

Voci di Costo	Previsioni 2009 €	% di incidenza
COSTI DI GESTIONE	323.244.677	8,69
NOLEGGI E LOCAZIONI E LEASING	98.630.882	2,65
UTENZE E CANONI	39.219.073	1,05
CONSULENZA	910.946	0,02
PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	2.214.040	0,06
ALTRI COSTI DI GESTIONE	182.269.736	4,9
AMMORTAMENTI	77.153.541	2,08
BENI MOBILI	68.540.811	1,84
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	6.508.643	0,18
BENI IMMATERIALI	624.085	0,02
BENI IMMOBILI	1.480.002	0,04
COSTO DEL PERSONALE	3.317.699.428	89,23
RETRIBUZIONI	3.271.936.668	88
ALTRI COSTI DEL PERSONALE	45.762.760	1,23
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	117.822	0
SERVIZI FINANZIARI	0	0
ESBORSO DA CONTENZIOSO	117.822	0
TOTALE	3.718.215.468	

OBIETTIVI STRATEGICI

GUARDIA DI FINANZA

Obiettivo Strategico		PREVENIRE E REPRIMERE L'ELUSIONE E L'EVASIONE FISCALE IN TUTTE LE LORO MANIFESTAZIONI				
Strategia		STABILIZZARE LE INIZIATIVE VOLTE ALLA PREVENZIONE DELL'EVASIONE FISCALE MIGLIORARE QUALITATIVAMENTE GLI INTERVENTI AFFINARE L'EFFICIENZA DELLA RISCOSSIONE, ANCHE ALLA LUCE DELLA POSSIBILITA' DI DEFINIRE TRAMITE ADESIONE I PROCESSI VERBALI DI CONSTATAZIONE SVILUPPARE SIGNIFICATIVAMENTE IL LIVELLO DI SINERGIA OPERATIVA CON LE AGENZIE FISCALI ELEVARE IL LIVELLO DI COLLABORAZIONE CON GLI ENTI LOCALI AL FINE DI RAFFORZARE IL RUOLO DEL CORPO QUALE NATURALE REFERENTE ISTITUZIONALE PER IL CONTROLLO DELLA FINANZA LOCALE				
Data di avvio dell'obiettivo strategico		01/01/2009		Data conseguimento obiettivo strategico		31/12/2009
Stanziamento €(solo competenza 2009) :		1.924.267.700		Risorse economiche €(solo costi 2009) :		1.800.290.218
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE FRODI E DELLE VIOLAZIONI AGLI OBBLIGHI FISCALI						
Priorità politica di riferimento						
AZIONE DI CONTRASTO DELL'EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
(*)	NUMERO VERIFICHE	INDICATORI DI RISULTATO	0	0	31.000	31.000
(*)	NUMERO CONTROLLI	INDICATORI DI RISULTATO	0	0	72.000	72.000
(*)	NUMERO CONTROLLI STRUMENTALI	INDICATORI DI RISULTATO	0	0	750.000	750.000
(*)	NUMERO ORE/PERSONA IMPIEGATE NEL SETTORE DEI MONOPOLI STATALI GIOCHI E SCOMMESSE	INDICATORI DI RISULTATO	0	0	700.000	700.000
(*) Indicatore ereditato da un'azione.						
Piano d'azione						
Azione			Data Inizio		Data Fine	Peso
1	VERIFICHE DI 1^, 2^ E 3^		01/01/2009		31/12/2009	50
2	CONTROLLI		01/01/2009		31/12/2009	25
3	CONTROLLI STRUMENTALI		01/01/2009		31/12/2009	15
4	IMPIEGO DI ORE/PERSONA NEL SETTORE DEI MONOPOLI STATALI GIOCHI E SCOMMESSE		01/01/2009		31/12/2009	10

GUARDIA DI FINANZA

Obiettivo Strategico
PREVENIRE E REPRIMERE L'ELUSIONE E L'EVASIONE FISCALE IN TUTTE LE LORO MANIFESTAZIONI

Azione 1	VERIFICHE DI 1^, 2^ E 3^				
Centro di responsabilità	GUARDIA DI FINANZA				
Rapporto Causale	CONCENTRARE L'AZIONE SUI FENOMENI PIU' RILEVANTI, SULL'ECONOMIA SOMMERSA E SULLE FRODI, IN MODO TALE DA PRODURRE EFFETTI CONCRETI IN TERMINI DI GETTITO				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	50
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
NUMERO VERIFICHE	INDICATORI DI RISULTATO	0	0	31.000	31.000
L'indicatore è di rilevanza strategica.					

Azione 2	CONTROLLI				
Centro di responsabilità	GUARDIA DI FINANZA				
Rapporto Causale	CONCENTRARE L'AZIONE SUI FENOMENI PIU' RILEVANTI, SULL'ECONOMIA SOMMERSA E SULLE FRODI, IN MODO TALE DA PRODURRE EFFETTI CONCRETI IN TERMINI DI GETTITO				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	25
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
NUMERO CONTROLLI	INDICATORI DI RISULTATO	0	0	72.000	72.000
L'indicatore è di rilevanza strategica.					

GUARDIA DI FINANZA

Obiettivo Strategico

PREVENIRE E REPRIMERE L'ELUSIONE E L'EVASIONE FISCALE IN TUTTE LE LORO MANIFESTAZIONI

Azione 3	CONTROLLI STRUMENTALI				
Centro di responsabilità	GUARDIA DI FINANZA				
Rapporto Causale	PREVENZIONE DELL'EVASIONE FISCALE				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	15
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
NUMERO CONTROLLI STRUMENTALI	INDICATORI DI RISULTATO	0	0	750.000	750.000
L'indicatore è di rilevanza strategica.					

Azione 4	IMPIEGO DI ORE/PERSONA NEL SETTORE DEI MONOPOLI STATALI GIOCHI E SCOMMESSE				
Centro di responsabilità	GUARDIA DI FINANZA				
Rapporto Causale	CONCENTRARE L'AZIONE SUI FENOMENI PIU' RILEVANTI, SULL'ECONOMIA SOMMERSA E SULLE FRODI, IN MODO TALE DA PRODURRE EFFETTI CONCRETI IN TERMINI DI GETTITO				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	10
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
NUMERO ORE/PERSONA IMPIEGATE NEL SETTORE DEI MONOPOLI STATALI GIOCHI E SCOMMESSE	INDICATORI DI RISULTATO	0	0	700.000	700.000
L'indicatore è di rilevanza strategica.					

GUARDIA DI FINANZA

Obiettivo Strategico		CONTRASTARE GLI ILLECITI IN MATERIA DI SPESA PUBBLICA, MERCATO DEI CAPITALI E MERCATO DEI BENI E DEI SERVIZI				
Strategia		CONSOLIDARE LE AZIONI DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE FRODI AL BILANCIO DELLO STATO, DEGLI ENTI LOCALI E DELL'UNIONE EUROPEA, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE POTENZIARE LE AZIONI A TUTELA DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL MERCATO DEI CAPITALI, DEL RISPARMIO E DEL MERCATO DEI BENI E SERVIZI				
Data di avvio dell'obiettivo strategico		01/01/2009		Data conseguimento obiettivo strategico		31/12/2009
Stanziamiento €(solo competenza 2009) :		593.418.680		Risorse economiche €(solo costi 2009) :		555.185.666
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE FRODI E DELLE VIOLAZIONI AGLI OBBLIGHI FISCALI						
Priorità politica di riferimento						
SICUREZZA ECONOMICA E CONTROLLO DEL TERRITORIO						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
(*)	NUMERO ORE/PERSONA IMPIEGATE NEL SEGMENTO USCITE	INDICATORI DI RISULTATO	0	0	2.500.000	2.500.000
(*)	NUMERO ORE/PERSONA IMPIEGATE NEL SEGMENTO MERCATO DEI CAPITALI	INDICATORI DI RISULTATO	0	0	2.700.000	2.700.000
(*)	NUMERO ORE/PERSONA IMPIEGATE NEL SEGMENTO MERCATO DEI BENI E SERVIZI	INDICATORI DI RISULTATO	0	0	1.500.000	1.500.000
(*) Indicatore ereditato da un'azione.						
Piano d'azione						
Azione			Data Inizio		Data Fine	Peso
1	IMPIEGO ORE/PERSONA NEL SEGMENTO DELLE USCITE		01/01/2009		31/12/2009	35
2	IMPIEGO ORE/PERSONA NEL SEGMENTO DEL MERCATO DEI CAPITALI		01/01/2009		31/12/2009	45
3	IMPIEGO ORE/PERSONA NEL SEGMENTO MERCATO DEI BENI E SERVIZI		01/01/2009		31/12/2009	20

GUARDIA DI FINANZA

Obiettivo Strategico

CONTRASTARE GLI ILLECITI IN MATERIA DI SPESA PUBBLICA, MERCATO DEI CAPITALI E MERCATO DEI BENI E DEI SERVIZI

Azione 1	IMPIEGO ORE/PERSONA NEL SEGMENTO DELLE USCITE				
Centro di responsabilità	GUARDIA DI FINANZA				
Rapporto Causale	ASSICURARE UN'EFFICACIA VIGILANZA, PREVENTIVA E REPRESSIVA, NELLO SPECIFICO SEGMENTO				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	35
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
NUMERO ORE/PERSONA IMPIEGATE NEL SEGMENTO USCITE	INDICATORI DI RISULTATO	0	0	2.500.000	2.500.000
L'indicatore è di rilevanza strategica.					

Azione 2	IMPIEGO ORE/PERSONA NEL SEGMENTO DEL MERCATO DEI CAPITALI				
Centro di responsabilità	GUARDIA DI FINANZA				
Rapporto Causale	ASSICURARE UN'EFFICACIA VIGILANZA, PREVENTIVA E REPRESSIVA, NELLO SPECIFICO SEGMENTO				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	45
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
NUMERO ORE/PERSONA IMPIEGATE NEL SEGMENTO MERCATO DEI CAPITALI	INDICATORI DI RISULTATO	0	0	2.700.000	2.700.000
L'indicatore è di rilevanza strategica.					

GUARDIA DI FINANZA

Obiettivo Strategico

CONTRASTARE GLI ILLECITI IN MATERIA DI SPESA PUBBLICA, MERCATO DEI CAPITALI E MERCATO DEI BENI E DEI SERVIZI

Azione 3	IMPIEGO ORE/PERSONA NEL SEGMENTO MERCATO DEI BENI E SERVIZI				
Centro di responsabilità	GUARDIA DI FINANZA				
Rapporto Causale	ASSICURARE UN'EFFICACIA VIGILANZA, PREVENTIVA E REPRESSIVA, NELLO SPECIFICO SEGMENTO				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	20
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
NUMERO ORE/PERSONA IMPIEGATE NEL SEGMENTO MERCATO DEI BENI E SERVIZI	INDICATORI DI RISULTATO	0	0	1.500.000	1.500.000
L'indicatore è di rilevanza strategica.					

OBIETTIVI STRUTTURALI

GUARDIA DI FINANZA

Obiettivo Strutturale		CONCORRERE ALLA SICUREZZA INTERNA ED ESTERNA DEL PAESE				
Data inizio attività		01/01/2009	Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2009	
Stanziamiento €(solo competenza 2009) :		1.456.585.022	Risorse economiche €(solo costi 2009) :		1.362.725.969	
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
CONCORSO DELLA GUARDIA DI FINANZA ALLA SICUREZZA PUBBLICA						
Attività istituzionale di riferimento						
FUNZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA SVOLTE DALLA GUARDIA DI FINANZA						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
(*)	OPERATIVITA' H24 DISPOSITIVO DI CONTROLLO TERRITORIO E FRONTIERE MARITTIME	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	40	30	100
(*) Indicatore ereditato da un'azione.						
Piano d'azione						
Azione			Data Inizio	Data Fine		Peso
1	ASSICURARE L'OPERATIVITA' H24 DI UN EFFICACE DISPOSITIVO DI CONTROLLO DEL TERRITORIO E DELLE FRONTIERE MARITTIME, ANCHE NELL'AMBITO DI AZIONI DISPOSTE DALL'UNIONE EUROPEA		01/01/2009	31/12/2009		100

GUARDIA DI FINANZA

Obiettivo Strutturale CONCORRERE ALLA SICUREZZA INTERNA ED ESTERNA DEL PAESE

Azione 1	ASSICURARE L'OPERATIVITA' H24 DI UN EFFICACE DISPOSITIVO DI CONTROLLO DEL TERRITORIO E DELLE FRONTIERE MARITTIME, ANCHE NELL'AMBITO DI AZIONI DISPOSTE DALL'UNIONE EUROPEA				
Centro di responsabilità	GUARDIA DI FINANZA				
Rapporto Causale	GARANTIRE COMPLESSIVAMENTE PIU' SICUREZZA, ANCHE IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE AVVERTITE IN SEDE LOCALE				
Data Inizio	01/01/2009	Data Fine	31/12/2009	Peso	100
Soggetti interni	NO				
Soggetti esterni	NO				
Vincoli					
Indicatore					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/APRILE	MAGGIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale
OPERATIVITA' H24 DISPOSITIVO DI CONTROLLO TERRITORIO E FRONTIERE MARITTIME	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	40	30	100

L'indicatore è di rilevanza strutturale.

III SEZIONE

**CONFRONTO ESERCIZI 2009/2008
RISORSE FINANZIARIE ED ECONOMICHE**

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Risorse Finanziarie

Codice Nota Preliminare	Descrizione	Pianificazione 2009	Pianificazione 2008	Differenza	
		Competenza €	Assestamento €	Assoluta	%
1.1	ORGANI COSTITUZIONALI	1.958.144.017	2.061.323.004	-103.178.987	-5,27
1.1.5	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	1.958.144.017	2.061.323.004	-103.178.987	-5,27
1.2	ORGANI A RILEVANZA COSTITUZIONALE	522.242.249	566.443.593	-44.201.344	-8,46
1.2.5	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	522.242.249	566.443.593	-44.201.344	-8,46
1.3	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	577.850.060	901.235.400	-323.385.340	-55,96
1.3.5	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	577.850.060	901.235.400	-323.385.340	-55,96
3.1	EROGAZIONI A ENTI TERRITORIALI PER INTERVENTI DI SETTORE	140.629.535	9.215.966.543	-9.075.337.008	-6.453,36
3.1.3	INVESTIMENTI	129.042.535	9.200.966.543	-9.071.924.008	-7.030,18
3.1.10	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	11.587.000	15.000.000	-3.413.000	-29,46
3.4	FEDERALISMO	177.347.407	346.230.910	-168.883.503	-95,23
3.4.2	INTERVENTI	177.347.407		177.347.407	100
3.4.3	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE		346.230.910	-346.230.910	
4.10	PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLE POLITICHE DI BILANCIO IN AMBITO UE	10.515.131	10.600.138	-85.007	-0,81
4.10.2	INTERVENTI	185.993	271.000	-85.007	-45,7
4.10.5	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	10.329.138	10.329.138	0	0
4.11	POLITICA ECONOMICA E FINANZIARIA IN AMBITO INTERNAZIONALE	384.184.754	593.763.612	-209.578.858	-54,55
4.11.2	INTERVENTI	384.184.754	396.493.008	-12.308.254	-3,2
4.11.6	INVESTIMENTI		197.270.604	-197.270.604	
7.4	SICUREZZA DEMOCRATICA	565.760.608		565.760.608	100
7.4.2	INTERVENTI	565.760.608		565.760.608	100
8.4	INTERVENTI PER PUBBLICHE CALAMITÀ	118.834.442	129.245.175	-10.410.733	-8,76
8.4.2	INTERVENTI		156.613	-156.613	
8.4.3	INVESTIMENTI	85.534.362	85.980.562	-446.200	-0,52
8.4.4	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	33.300.080	43.108.000	-9.807.920	-29,45
8.5	PROTEZIONE CIVILE	1.508.323.789	2.205.905.922	-697.582.133	-46,25
8.5.5	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	31.325.828	70.706.922	-39.381.094	-125,71
8.5.10	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	1.476.997.961	2.135.199.000	-658.201.039	-44,56
9.3	SOSTEGNO AL SETTORE AGRICOLO	178.151.355	298.451.000	-120.299.645	-67,53
9.3.2	INTERVENTI	176.585.231	246.131.000	-69.545.769	-39,38
9.3.3	INVESTIMENTI	1.566.124	52.320.000	-50.753.876	-3.240,73
11.4	INCENTIVI ALLE IMPRESE	346.908.601	624.434.350	-277.525.749	-80
11.4.2	INTERVENTI	118.000.000	155.738.383	-37.738.383	-31,98
11.4.3	INVESTIMENTI	149.890.695	274.678.061	-124.787.366	-83,25
11.4.4	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	79.017.906	149.017.906	-70.000.000	-88,59
11.4.10	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE		45.000.000	-45.000.000	
13.8	SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DEL TRASPORTO	6.953.327.872	7.091.944.150	-138.616.278	-1,99
13.8.2	INTERVENTI	1.440.440.386	2.084.898.715	-644.458.329	-44,74
13.8.3	INVESTIMENTI	5.512.887.486	5.007.045.435	505.842.051	9,18

CONTINUA >>>

15.3	SERVIZI POSTALI E TELEFONICI	520.719.754	657.911.723	-137.191.969	-26,35
15.3.2	INTERVENTI	341.719.754	417.300.458	-75.580.704	-22,12
15.3.3	INVESTIMENTI	179.000.000	240.611.265	-61.611.265	-34,42
15.4	SOSTEGNO ALL'EDITORIA	296.276.763	461.936.180	-165.659.417	-55,91
15.4.2	INTERVENTI	34.537.900	47.354.180	-12.816.280	-37,11
15.4.5	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	238.337.863	380.616.000	-142.278.137	-59,7
15.4.10	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	23.401.000	33.966.000	-10.565.000	-45,15
17.15	RICERCA DI BASE E APPLICATA	147.494.996	202.740.732	-55.245.736	-37,46
17.15.2	INTERVENTI	14.928.977	41.568.000	-26.639.023	-178,44
17.15.3	INVESTIMENTI	132.566.019	161.172.732	-28.606.713	-21,58
18.5	SVILUPPO SOSTENIBILE	75.809.555	103.535.587	-27.726.032	-36,57
18.5.3	INVESTIMENTI	75.809.555	103.535.587	-27.726.032	-36,57
19.1	EDILIZIA ABITATIVA E POLITICHE TERRITORIALI	20.774.827	20.774.827	0	0
19.1.3	INVESTIMENTI	20.774.827	20.774.827	0	0
24.4	LOTTA ALLE DIPENDENZE	10.460.686		10.460.686	100
24.4.5	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	10.460.686		10.460.686	100
24.5	PROTEZIONE SOCIALE PER PARTICOLARI CATEGORIE	4.425.290.492	4.602.711.071	-177.420.579	-4,01
24.5.2	INTERVENTI	4.405.100.000	4.575.810.728	-170.710.728	-3,88
24.5.3	INVESTIMENTI	20.190.492	26.900.343	-6.709.851	-33,23
24.6	GARANZIA DEI DIRITTI DEI CITTADINI	14.631.439	21.318.000	-6.686.561	-45,7
24.6.2	INTERVENTI	14.631.439	21.318.000	-6.686.561	-45,7
24.7	SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA	186.563.848	346.462.000	-159.898.152	-85,71
24.7.5	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	186.563.848	346.462.000	-159.898.152	-85,71
24.8	PARI OPPORTUNITÀ	29.982.851	64.431.000	-34.448.149	-114,89
24.8.5	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	29.982.851	64.431.000	-34.448.149	-114,89
25.2	PREVIDENZA OBBLIGATORIA E TRASFERIMENTI AGLI ENTI PREVIDENZIALI	16.658.695.005	10.777.000.114	5.881.694.891	35,31
25.2.2	INTERVENTI	6.981.100.000	1.652.335.187	5.328.764.813	76,33
25.2.5	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	9.677.595.005	9.124.664.927	552.930.078	5,71
26.2	INFORTUNI SUL LAVORO	5.827.000	5.850.158	-23.158	-0,4
26.2.2	INTERVENTI	5.827.000	5.850.158	-23.158	-0,4
27.5	RAPPORTI CON LE CONFESIONI RELIGIOSE	1.807.599	1.807.599	0	0
27.5.2	INTERVENTI	1.807.599	1.807.599	0	0
29.1	REGOLAZIONE GIURISDIZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ	3.038.718	9.788.650	-6.749.932	-222,13
29.1.2	INTERVENTI	3.038.718	9.788.650	-6.749.932	-222,13
29.2	PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E POLITICHE DI BILANCIO	214.149.531	295.639.973	-81.490.442	-38,05
29.2.1	FUNZIONAMENTO	43.623.686	44.432.760	-809.074	-1,85
29.2.2	INTERVENTI	51.313.980	114.056.378	-62.742.398	-122,27
29.2.3	INVESTIMENTI	15.352.364	18.593.320	-3.240.956	-21,11
29.2.5	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	103.859.501	118.557.515	-14.698.014	-14,15
29.4	REGOLAMENTAZIONE E VIGILANZA SUL SETTORE FINANZIARIO	26.587.571	55.624.576	-29.037.005	-109,21
29.4.1	FUNZIONAMENTO	13.762.674	14.147.318	-384.644	-2,79
29.4.2	INTERVENTI	9.472.000	37.329.385	-27.857.385	-294,1
29.4.3	INVESTIMENTI	1.853.222	2.647.873	-794.651	-42,88
29.4.5	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	1.499.675	1.500.000	-325	-0,02

CONTINUA >>>

29.5	REGOLAZIONI CONTABILI, RESTITUZIONI E RIMBORSI D'IMPOSTE	4.519.475.754	4.428.850.677	90.625.077	2,01
29.5.2	INTERVENTI	4.519.475.754	4.428.850.677	90.625.077	2,01
30.1	ATTIVITÀ RICREATIVE E SPORT	732.306.147	823.987.493	-91.681.346	-12,52
30.1.2	INTERVENTI	439.391.990	455.287.854	-15.895.864	-3,62
30.1.3	INVESTIMENTI	155.303.639	155.303.639	0	0
30.1.5	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	5.286.912	34.468.000	-29.181.088	-551,95
30.1.10	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	132.323.606	178.928.000	-46.604.394	-35,22
30.2	INCENTIVAZIONE E SOSTEGNO ALLA GIOVENTÙ	95.855.900	138.535.000	-42.679.100	-44,52
30.2.2	INTERVENTI	1.100.000	1.100.000	0	0
30.2.5	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	94.755.900	137.435.000	-42.679.100	-45,04
31.1	SVILUPPO E COMPETITIVITÀ DEL TURISMO	76.431.900	111.175.000	-34.743.100	-45,46
31.1.5	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	76.431.900	111.175.000	-34.743.100	-45,46
32.1	SERVIZI GENERALI, FORMATIVI, ASSISTENZA LEGALE ED APPROVVIGIONAMENTI PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	519.839.201	352.293.737	167.545.464	32,23
32.1.1	FUNZIONAMENTO	2.079.902	2.616.938	-537.036	-25,82
32.1.2	INTERVENTI	174.192.000	167.397.792	6.794.208	3,9
32.1.3	INVESTIMENTI	35.792.273	37.210.685	-1.418.412	-3,96
32.1.5	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	307.775.026	145.068.322	162.706.704	52,87
32.2	INDIRIZZO POLITICO		10.000.000	-10.000.000	
32.2.8	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE		10.000.000	-10.000.000	
32.3	SERVIZI E AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA	12.596.585	15.121.416	-2.524.831	-20,04
32.3.1	FUNZIONAMENTO	11.187.280	13.093.254	-1.905.974	-17,04
32.3.2	INTERVENTI	0	11.066	-11.066	-?
32.3.3	INVESTIMENTI	1.409.305	2.017.096	-607.791	-43,13
34.1	ONERI PER IL SERVIZIO DEL DEBITO STATALE	75.062.406.467	75.509.721.645	-447.315.178	-0,6
34.1.1	FUNZIONAMENTO	9.439.316	9.164.384	274.932	2,91
34.1.5	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	12.725	12.354	371	2,92
34.1.7	ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	75.052.954.426	75.500.544.907	-447.590.481	-0,6
34.2	RIMBORSI DEL DEBITO STATALE	215.108.161.701	201.338.971.252	13.769.190.449	6,4
34.2.9	RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	215.108.161.701	201.338.971.252	13.769.190.449	6,4
TOTALE		332.207.404.110	324.401.732.207	7.805.671.903	2,35

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Budget Economico				
Voci di Costo	Pianificazione 2009	Pianificazione 2008	Differenza	
	Previsione €	Budget revisionato €	Assoluta	%
COSTO DEL PERSONALE	46.454.483	45.117.206	1.337.277	2,88
RETRIBUZIONI	45.263.241	43.908.479	1.354.762	2,99
ALTRI COSTI DEL PERSONALE	1.191.242	1.208.727	-17.485	-1,47
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	157.788.349		-12.713.166	-8,06
ESBORSO DA CONTENZIOSO	5.500.000	1.309.997	4.190.003	76,18
SERVIZI FINANZIARI	152.288.349	169.191.518	-16.903.169	-11,1
COSTI DI GESTIONE	21.277.532	19.531.051	1.746.481	8,21
CONSULENZA	9.312.612	7.516.341	1.796.271	19,29
UTENZE E CANONI	2.144.786	3.791.647	-1.646.861	-76,78
ALTRI COSTI DI GESTIONE	7.437.002	6.032.165	1.404.837	18,89
PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	1.288.940	1.335.110	-46.170	-3,58
NOLEGGI E LOCAZIONI E LEASING	1.094.192	855.788	238.404	21,79
AMMORTAMENTI	9.985.558	6.849.084	3.136.474	31,41
BENI IMMATERIALI	3.857.450	2.294.956	1.562.494	40,51
BENI IMMOBILI	0	2.862	-2.862	
BENI MOBILI	3.850.600	3.162.308	688.292	17,87
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	2.277.508	1.388.958	888.550	39,01
TOTALE	235.505.922	241.998.856	-6.492.934	-2,76

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Risorse Finanziarie

Codice Nota Preliminare	Descrizione	Pianificazione 2009	Pianificazione 2008	Differenza	
		Competenza €	Assestamento €	Assoluta	%
3.1	EROGAZIONI A ENTI TERRITORIALI PER INTERVENTI DI SETTORE	346.435.346	405.194.456	-58.759.110	-16,96
3.1.2	INTERVENTI	29.953.218	32.427.325	-2.474.107	-8,26
3.1.3	INVESTIMENTI	316.482.128	372.767.131	-56.285.003	-17,78
3.1.5	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE		0	0	
3.4	FEDERALISMO	56.019.179.843	54.595.961.789	1.423.218.054	2,54
3.4.2	INTERVENTI	54.094.405.287	52.695.796.354	1.398.608.933	2,59
3.4.3	INVESTIMENTI	1.924.774.556	1.900.165.435	24.609.121	1,28
3.5	REGOLAZIONI CONTABILI ED ALTRI TRASFERIMENTI ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE	31.059.055.923	25.703.306.861	5.355.749.062	17,24
3.5.2	INTERVENTI	30.685.683.762	25.329.964.652	5.355.719.110	17,45
3.5.3	INVESTIMENTI	373.372.161	373.342.209	29.952	0,01
3.6	CONCORSO DELLO STATO AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA SANITARIA	6.662.222.583	9.481.588.938	-2.819.366.355	-42,32
3.6.2	INTERVENTI	6.631.819.233	9.165.185.588	-2.533.366.355	-38,2
3.6.3	INVESTIMENTI	30.403.350	280.403.350	-250.000.000	-822,28
3.6.3	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE		36.000.000	-36.000.000	
4.10	PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLE POLITICHE DI BILANCIO IN AMBITO UE	23.879.811.221	24.362.661.347	-482.850.126	-2,02
4.10.1	FUNZIONAMENTO	5.956.238	4.840.963	1.115.275	18,72
4.10.2	INTERVENTI	17.000.500.000	15.800.505.000	1.199.995.000	7,06
4.10.3	INVESTIMENTI	6.872.734.963	8.557.051.202	-1.684.316.239	-24,51
4.10.5	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	620.020	264.182	355.838	57,39
4.11	POLITICA ECONOMICA E FINANZIARIA IN AMBITO INTERNAZIONALE	107.280.908	108.455.949	-1.175.041	-1,1
4.11.2	INTERVENTI	3.989.528	5.164.569	-1.175.041	-29,45
4.11.3	INVESTIMENTI	103.291.380	103.291.380	0	0
5.8	MISSIONI MILITARI DI PACE	1.000.000.000	0	1.000.000.000	100
5.8.5	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	1.000.000.000	0	1.000.000.000	100
8.4	INTERVENTI PER PUBBLICHE CALAMITÀ		1.000.000	-1.000.000	
8.4.6	INVESTIMENTI		1.000.000	-1.000.000	
13.8	SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DEL TRASPORTO	3.000.000	3.000.000	0	0
13.8.2	INTERVENTI	3.000.000	3.000.000	0	0
14.8	OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE	1.182.170.000	792.000.000	390.170.000	33
14.8.3	INVESTIMENTI	1.182.170.000	792.000.000	390.170.000	33
15.1	PROGRAMMAZIONE SANITARIA E LIVELLI DI ASSISTENZA		0	0	
15.1.10	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE		0	0	
17.15	RICERCA DI BASE E APPLICATA	28.725.000	10.887.473	17.837.527	62,1
17.15.3	INVESTIMENTI	28.725.000	10.887.473	17.837.527	62,1
18.5	SVILUPPO SOSTENIBILE	60.000.000		60.000.000	100
18.5.3	INVESTIMENTI	60.000.000		60.000.000	100

CONTINUA >>>

19.1	EDILIZIA ABITATIVA E POLITICHE TERRITORIALI	60.000.000	96.050.000	-36.050.000	-60,08
19.1.3	INVESTIMENTI	60.000.000	96.050.000	-36.050.000	-60,08
22.10	SOSTEGNO ALL'ISTRUZIONE	119.685.832	154.937.070	-35.251.238	-29,45
22.10.5	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	119.685.832	154.937.070	-35.251.238	-29,45
24.5	PROTEZIONE SOCIALE PER PARTICOLARI CATEGORIE	2.573.945	3.155.099	-581.154	-22,58
24.5.2	INTERVENTI	1.315.674	1.291.142	24.532	1,86
24.5.5	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	1.258.271	1.863.957	-605.686	-48,14
24.6	GARANZIA DEI DIRITTI DEI CITTADINI	23.886.643	2.859.889	21.026.754	88,03
24.6.5	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	23.886.643	2.859.889	21.026.754	88,03
24.7	SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA	118.094.462	1.030.000.000	-911.905.538	-772,18
24.7.5	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	118.094.462	1.030.000.000	-911.905.538	-772,18
25.2	PREVIDENZA OBBLIGATORIA E TRASFERIMENTI AGLI ENTI PREVIDENZIALI	31.710.454	227.333.058	-195.622.604	-616,9
25.2.2	INTERVENTI	30.832.477	226.455.081	-195.622.604	-634,47
25.2.3	INVESTIMENTI	877.977	877.977	0	0
26.2	INFORTUNI SUL LAVORO	1.315.675	1.291.143	24.532	1,86
26.2.2	INTERVENTI	1.315.675	1.291.143	24.532	1,86
29.2	PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E POLITICHE DI BILANCIO	362.874.284	1.005.237.753	-642.363.469	-177,02
29.2.1	FUNZIONAMENTO	247.460.383	314.663.797	-67.203.414	-27,16
29.2.2	INTERVENTI	0	0	0	?
29.2.3	INVESTIMENTI	22.407.716	33.355.795	-10.948.079	-48,86
29.2.5	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	93.006.185	657.218.161	-564.211.976	-606,64
29.4	REGOLAMENTAZIONE E VIGILANZA SUL SETTORE FINANZIARIO	675.054	1.000.000	-324.946	-48,14
29.4.5	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	675.054	1.000.000	-324.946	-48,14
32.3	SERVIZI E AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA	21.594.590	21.589.479	5.111	0,02
32.3.1	FUNZIONAMENTO	20.150.444	20.295.552	-145.108	-0,72
32.3.3	INVESTIMENTI	1.444.146	1.293.927	150.219	10,4
33.1	FONDI DA ASSEGNARE	5.949.691.417	3.919.475.569	2.030.215.848	34,12
33.1.1	FUNZIONAMENTO		50.000	-50.000	
33.1.2	INTERVENTI	9.767.720	69.100.000	-59.332.280	-607,43
33.1.5	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	5.930.196.573	3.573.426.362	2.356.770.211	39,74
33.1.6	INVESTIMENTI		266.067.694	-266.067.694	
33.1.10	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	9.727.124	10.831.513	-1.104.389	-11,35
33.2	FONDI DI RISERVA E SPECIALI	3.810.636.000	1.531.695.970	2.278.940.030	59,8
33.2.5	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	2.909.636.000	1.496.850.970	1.412.785.030	48,56
33.2.10	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	901.000.000	34.845.000	866.155.000	96,13
34.1	ONERI PER IL SERVIZIO DEL DEBITO STATALE	6.279.200.000	4.434.800.000	1.844.400.000	29,37
34.1.7	ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	6.279.200.000	4.434.800.000	1.844.400.000	29,37
34.2	RIMBORSI DEL DEBITO STATALE	92.500.000	88.200.000	4.300.000	4,65
34.2.9	RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	92.500.000	88.200.000	4.300.000	4,65
TOTALE		137.222.319.180	127.981.681.843	9.240.637.337	6,73

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Budget Economico

Voci di Costo	Pianificazione 2009	Pianificazione 2008	Differenza	
	Previsione €	Budget revisionato €	Assoluta	%
COSTO DEL PERSONALE	252.897.261	252.187.480	709.781	0,28
RETRIBUZIONI	248.817.023	247.792.346	1.024.677	0,41
ALTRI COSTI DEL PERSONALE	4.080.238	4.395.134	-314.896	-7,72
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	5.018.580		442.165	8,81
SERVIZI FINANZIARI	4.880.578	4.439.440	441.138	9,04
ESBORSO DA CONTENZIOSO	138.002	136.975	1.027	0,74
COSTI DI GESTIONE	89.213.922	94.224.991	-5.011.069	-5,62
PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	15.995.040	16.948.365	-953.325	-5,96
UTENZE E CANONI	12.199.970	14.215.358	-2.015.388	-16,52
CONSULENZA	28.457.820	27.830.783	627.037	2,2
NOLEGGI E LOCAZIONI E LEASING	11.591.000	13.101.164	-1.510.164	-13,03
ALTRI COSTI DI GESTIONE	20.970.092	22.129.321	-1.159.229	-5,53
AMMORTAMENTI	34.893.412	29.943.696	4.949.716	14,19
BENI IMMATERIALI	27.640.578	21.802.938	5.837.640	21,12
BENI MOBILI	5.150.126	5.547.991	-397.865	-7,73
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	2.101.816	2.591.875	-490.059	-23,32
BENI IMMOBILI	892	892	0	0
TOTALE	382.023.175	380.932.582	1.090.593	0,29

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Risorse Finanziarie

Codice Nota Preliminare	Descrizione	Pianificazione 2009	Pianificazione 2008	Differenza	
		Competenza €	Assestamento €	Assoluta	%
11.4	INCENTIVI ALLE IMPRESE	1.430.912.002	1.121.274.466	309.637.536	21,64
11.4.2	INTERVENTI	184.504.129	176.686.785	7.817.344	4,24
11.4.3	INVESTIMENTI	1.246.407.873	944.587.681	301.820.192	24,22
27.5	RAPPORTI CON LE CONFESIONI RELIGIOSE	1.073.000.000	1.018.478.170	54.521.830	5,08
27.5.2	INTERVENTI	1.073.000.000	1.018.478.170	54.521.830	5,08
29.1	REGOLAZIONE GIURISDIZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ	5.337.672.265	6.212.573.049	-874.900.784	-16,39
29.1.1	FUNZIONAMENTO	439.720.755	463.578.201	-23.857.446	-5,43
29.1.2	INTERVENTI	4.014.203.249	4.446.836.304	-432.633.055	-10,78
29.1.3	INVESTIMENTI	40.608.053	72.272.046	-31.663.993	-77,97
29.1.5	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	243.140.208	259.886.498	-16.746.290	-6,89
29.1.7	ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	600.000.000	970.000.000	-370.000.000	-61,67
29.5	REGOLAZIONI CONTABILI, RESTITUZIONI E RIMBORSI D'IMPOSTE	53.271.680.737	49.328.045.016	3.943.635.721	7,4
29.5.1	FUNZIONAMENTO	327.320.862	363.651.678	-36.330.816	-11,1
29.5.2	INTERVENTI	49.221.548.921	45.239.050.493	3.982.498.428	8,09
29.5.3	INVESTIMENTI	3.700.000.000	3.700.000.000	0	0
29.5.5	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	22.810.954	25.342.845	-2.531.891	-11,1
32.3	SERVIZI E AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA	28.057.319	30.536.608	-2.479.289	-8,84
32.3.1	FUNZIONAMENTO	26.310.954	28.036.832	-1.725.878	-6,56
32.3.3	INVESTIMENTI	1.746.365	2.499.776	-753.411	-43,14
33.1	FONDI DA ASSEGNARE	10.605.942	24.465.136	-13.859.194	-130,67
33.1.5	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	10.605.942	24.465.136	-13.859.194	-130,67
TOTALE		61.151.928.265	57.735.372.445	3.416.555.820	5,59

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Budget Economico

Voci di Costo	Pianificazione 2009	Pianificazione 2008	Differenza	
	Previsione €	Budget revisionato €	Assoluta	%
COSTO DEL PERSONALE	145.378.450	188.398.246	-43.019.796	-29,59
RETRIBUZIONI	142.636.742	132.866.999	9.769.743	6,85
ALTRI COSTI DEL PERSONALE	2.741.708	55.515.227	-52.773.519	-1.924,84
MISSIONI		16.020	-16.020	
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	568.755.148	527.938.183	40.816.965	7,18
ESBORSO DA CONTENZIOSO	699.102	800.000	-100.898	-14,43
SERVIZI FINANZIARI	568.056.046	527.138.183	40.917.863	7,2
AMMORTAMENTI	14.457.582	19.344.343	-4.886.761	-33,8
BENI MOBILI	6.813.344	10.133.884	-3.320.540	-48,74
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	39.233	9.820	29.413	74,97
BENI IMMATERIALI	7.600.227	9.174.587	-1.574.360	-20,71
BENI IMMOBILI	4.778	26.052	-21.274	-445,25
COSTI DI GESTIONE	102.221.742	40.285.622	61.936.120	60,59
ALTRI COSTI DI GESTIONE	78.952.722	0	78.952.722	100
PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	39.086	0	39.086	100
CONSULENZA	75.196	0	75.196	100
NOLEGGI E LOCAZIONI E LEASING	19.497.630	0	19.497.630	100
UTENZE E CANONI	3.657.108	0	3.657.108	100
BENI DI CONSUMO		1.130.911	-1.130.911	
PRESTAZIONI DI SERVIZIO DA TERZI		33.215.822	-33.215.822	
ALTRI COSTI		5.938.889	-5.938.889	
TOTALE	830.812.922	775.966.394	54.846.528	6,6

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

Risorse Finanziarie					
Codice Nota Preliminare	Descrizione	Pianificazione 2009	Pianificazione 2008	Differenza	
		Competenza €	Assestamento €	Assoluta	%
24.5	PROTEZIONE SOCIALE PER PARTICOLARI CATEGORIE	1.079.437.995	1.142.667.464	-63.229.469	-5,86
24.5.1	FUNZIONAMENTO		64.129.469	-64.129.469	
24.5.2	INTERVENTI	1.079.437.995	1.078.537.995	900.000	0,08
24.6	GARANZIA DEI DIRITTI DEI CITTADINI	88.724.689	122.946.866	-34.222.177	-38,57
24.6.1	FUNZIONAMENTO	56.668.387	60.976.613	-4.308.226	-7,6
24.6.2	INTERVENTI	31.782.642	61.701.696	-29.919.054	-94,14
24.6.5	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	273.660	268.557	5.103	1,86
26.2	INFORTUNI SUL LAVORO	186.332	186.332	0	0
26.2.2	INTERVENTI	186.332	186.332	0	0
32.1	SERVIZI GENERALI, FORMATIVI, ASSISTENZA LEGALE ED APPROVVIGIONAMENTI PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	129.675.576	224.412.186	-94.736.610	-73,06
32.1.1	FUNZIONAMENTO	108.579.687	120.268.738	-11.689.051	-10,77
32.1.2	INTERVENTI	11.517.558	11.646.000	-128.442	-1,12
32.1.3	INVESTIMENTI	3.980.884	8.873.372	-4.892.488	-122,9
32.1.5	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	5.597.447	83.624.076	-78.026.629	-1.393,97
32.3	SERVIZI E AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA	244.606.389	267.040.395	-22.434.006	-9,17
32.3.1	FUNZIONAMENTO	191.933.065	211.539.184	-19.606.119	-10,22
32.3.3	INVESTIMENTI	49.094.629	49.987.457	-892.828	-1,82
32.3.5	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	3.578.695	5.513.754	-1.935.059	-54,07
33.1	FONDI DA ASSEGNARE	727.118.100	702.794.194	24.323.906	3,35
33.1.5	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	727.118.100	702.794.194	24.323.906	3,35
TOTALE		2.269.749.081	2.460.047.437	-190.298.356	-8,38

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

Budget Economico				
Voci di Costo	Pianificazione 2009	Pianificazione 2008	Differenza	
	Previsione €	Budget revisionato €	Assoluta	%
COSTO DEL PERSONALE	226.874.031	245.819.441	-18.945.410	-8,35
RETRIBUZIONI	223.138.987	241.901.814	-18.762.827	-8,41
ALTRI COSTI DEL PERSONALE	3.735.044	3.917.627	-182.583	-4,89
COSTI DI GESTIONE	83.362.322	90.998.399	-7.636.077	-9,16
CONSULENZA	9.710.212	9.299.567	410.645	4,23
PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	15.819.822	17.701.049	-1.881.227	-11,89
NOLEGGI E LOCAZIONI E LEASING	26.373.516	28.594.862	-2.221.346	-8,42
UTENZE E CANONI	9.819.464	15.443.878	-5.624.414	-57,28
ALTRI COSTI DI GESTIONE	21.639.308	19.959.043	1.680.265	7,76
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	4.870.000		-38.186	-0,78
SERVIZI FINANZIARI	0	0	0	
ESBORSO DA CONTENZIOSO	4.870.000	4.908.186	-38.186	-0,78
AMMORTAMENTI	6.385.365	7.283.360	-897.995	-14,06
BENI IMMATERIALI	2.140.198	2.413.160	-272.962	-12,75
BENI MOBILI	3.236.628	3.841.261	-604.633	-18,68
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	1.008.539	1.028.939	-20.400	-2,02
BENI IMMOBILI	0	0	0	
TOTALE	321.491.718	349.009.386	-27.517.668	-8,56

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Risorse Finanziarie

Codice Nota Preliminare	Descrizione	Pianificazione 2009	Pianificazione 2008	Differenza	
		Competenza €	Assestamento €	Assoluta	%
29.1	REGOLAZIONE GIURISDIZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ	16.307.598.070	15.860.891.991	446.706.079	2,74
29.1.0	GESTIONI SPECIALI ED AUTONOME	15.148.200.000	14.609.550.000	538.650.000	3,56
29.1.1	FUNZIONAMENTO	542.661.346	597.498.844	-54.837.498	-10,11
29.1.2	INTERVENTI	357.651.975	394.880.299	-37.228.324	-10,41
29.1.3	INVESTIMENTI	47.591.500	47.770.177	-178.677	-0,38
29.1.5	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	211.493.249	211.192.671	300.578	0,14
TOTALE		16.307.598.070	15.860.891.991	446.706.079	2,74

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Budget Economico				
Voci di Costo	Pianificazione 2009	Pianificazione 2008	Differenza	
	Previsione €	Budget revisionato €	Assoluta	%
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	251.784.749	251.662.848	121.901	0,05
INVESTIMENTI	47.591.500	47.770.177	-178.677	-0,38
AVANZO FINANZIARIO	151.493.249	151.192.671	300.578	0,2
SPESE PER LO SVILUPPO DEI GIOCHI	52.700.000	52.700.000	0	0
SERVIZI FINANZIARI		0	0	
ESBORSO DA CONTENZIOSO		0	0	
COSTO DEL PERSONALE	75.689.395	88.998.893	-13.309.498	-17,58
MISSIONI	1.859.245	1.859.245	0	0
ALTRI COSTI	11.127.152		11.127.152	100
RETRIBUZIONI	62.702.998	76.012.496	-13.309.498	-21,23
ALTRI COSTI DEL PERSONALE		11.127.152	-11.127.152	
AMMORTAMENTI	10.000.000	10.000.000	0	0
AMMORTAMENTI	10.000.000	10.000.000	0	0
BENI IMMOBILI		0	0	
BENI IMMATERIALI		0	0	
BENI MOBILI		0	0	
MANUTENZIONI STRAORDINARIE		0	0	
COSTI DI GESTIONE	821.923.926	900.680.250	-78.756.324	-9,58
CONTRIBUTO ALL'UFFICIO CENTRALE DOPOLAVORO	61.975	61.975	0	0
MANUTENZIONI	3.500.000	3.000.000	500.000	14,29
NOLEGGI E LOCAZIONI	4.300.000	4.300.000	0	0
BENI DI CONSUMO E UTENZE	7.323.537	7.323.537	0	0
ACQUISTO CARTELLE BINGO	4.800.000	4.800.000	0	0
SPESE INERENTI ALLA GESTIONE DEI GIOCHI	667.500.000	746.000.000	-78.500.000	-11,76
ALTRI ONERI DI GESTIONE	79.448.414	77.726.414	1.722.000	2,17
TRATTAMENTI DI QUIESCENZA	50.000.000	50.000.000	0	0
RESTITUZIONI E RIMBORSI	4.990.000	7.468.324	-2.478.324	-49,67
CONSULENZA		0	0	
PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI		0	0	
NOLEGGI E LOCAZIONI E LEASING		0	0	
UTENZE E CANONI		0	0	
ALTRI COSTI DI GESTIONE		0	0	
TOTALE	1.159.398.070	1.251.341.991	-91.943.921	-7,93

SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Risorse Finanziarie

Codice Nota Preliminare	Descrizione	Pianificazione 2009	Pianificazione 2008	Differenza	
		Competenza €	Assestamento €	Assoluta	%
29.1	REGOLAZIONE GIURISDIZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ	16.391.821	18.588.738	-2.196.917	-13,4
29.1.1	FUNZIONAMENTO	13.471.484	14.306.000	-834.516	-6,19
29.1.3	INVESTIMENTI	2.920.337	4.282.738	-1.362.401	-46,65
32.1	SERVIZI GENERALI, FORMATIVI, ASSISTENZA LEGALE ED APPROVVIGIONAMENTI PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2.700.214	4.000.000	-1.299.786	-48,14
32.1.3	INVESTIMENTI	2.700.214	4.000.000	-1.299.786	-48,14
TOTALE		19.092.035	22.588.738	-3.496.703	-18,31

SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Budget Economico

Voci di Costo	Pianificazione 2009	Pianificazione 2008	Differenza	
	Previsione €	Budget revisionato €	Assoluta	%
COSTO DEL PERSONALE	9.980.000	9.874.191	105.809	1,06
RETRIBUZIONI	9.800.000	9.694.191	105.809	1,08
ALTRI COSTI DEL PERSONALE	180.000	180.000	0	0
COSTI DI GESTIONE	11.050.723	13.399.553	-2.348.830	-21,25
ALTRI COSTI DI GESTIONE	1.600.000	1.630.000	-30.000	-1,88
RAPPRESENTANZA	0		0	
SPESE DI PUBBLICITA'	0		0	
INDENNITA' E COMPENSI	155.500	158.500	-3.000	-1,93
SPESE AMMINISTRATIVE	720.000	730.000	-10.000	-1,39
COSTI PER ALTRI SERVIZI DA TERZI	380.000	380.000	0	0
CONSORZI, SOCIETA' ED ENTI	0	185.944	-185.944	
SUPPORTO ALLA DIDATTICA	3.700.000	4.080.172	-380.172	-10,27
INCARICHI DI STUDIO E RICERCA	400.000	1.005.000	-605.000	-151,25
MISSIONI	320.000	400.000	-80.000	-25
MATERIALE DIDATTICO	180.000	300.000	-120.000	-66,67
PROGETTI SPECIALI	3.405.223	4.339.937	-934.714	-27,45
FORNITURE DA TERZI	190.000		190.000	100
PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI		0	0	
NOLEGGI E LOCAZIONI E LEASING		0	0	
CONSULENZA		0	0	
UTENZE E CANONI		0	0	
SERVIZI E FORNITURE DA TERZI		190.000	-190.000	
AMMORTAMENTI	3.530.000	4.125.000	-595.000	-16,86
ACQUISTO BENI MATERIALI ED IMMATERIALI	530.000		530.000	100
ACQUISTO APPARECCHIATURE E PROGRAMMI INFORMATICI	3.000.000	3.270.000	-270.000	-9
BENI IMMATERIALI		855.000	-855.000	
MANUTENZIONI STRAORDINARIE		0	0	
BENI IMMOBILI		0	0	
BENI MOBILI		0	0	
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		0	0	
SERVIZI FINANZIARI		0	0	
ESBORSO DA CONTENZIOSO		0	0	
TOTALE	24.560.723	27.398.744	-2.838.021	-11,56

GUARDIA DI FINANZA

Risorse Finanziarie

Codice Nota Preliminare	Descrizione	Pianificazione 2009	Pianificazione 2008	Differenza	
		Competenza €	Assestamento €	Assoluta	%
7.5	CONCORSO DELLA GUARDIA DI FINANZA ALLA SICUREZZA PUBBLICA	1.456.585.022	1.261.909.322	194.675.700	13,37
7.5.1	FUNZIONAMENTO	1.409.127.634	1.213.208.674	195.918.960	13,9
7.5.3	INVESTIMENTI	46.357.831	47.442.398	-1.084.567	-2,34
7.5.5	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	1.099.557	1.258.250	-158.693	-14,43
25.2	PREVIDENZA OBBLIGATORIA E TRASFERIMENTI AGLI ENTI PREVIDENZIALI	52.727.200	48.800.000	3.927.200	7,45
25.2.5	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	52.727.200	48.800.000	3.927.200	7,45
29.3	PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE FRODI E DELLE VIOLAZIONI AGLI OBBLIGHI FISCALI	2.517.686.380	2.286.004.569	231.681.811	9,2
29.3.1	FUNZIONAMENTO	2.425.276.430	2.197.237.493	228.038.937	9,4
29.3.2	INTERVENTI	6.060.108		6.060.108	100
29.3.3	INVESTIMENTI	84.390.826	86.525.326	-2.134.500	-2,53
29.3.5	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	1.959.016	2.241.750	-282.734	-14,43
TOTALE		4.026.998.602	3.596.713.891	430.284.711	10,68

GUARDIA DI FINANZA

Budget Economico

Voci di Costo	Pianificazione 2009	Pianificazione 2008	Differenza	
	Previsione €	Budget revisionato €	Assoluta	%
COSTI DI GESTIONE	323.244.677	285.132.995	38.111.682	11,79
NOLEGGI E LOCAZIONI E LEASING	98.630.882	107.344.983	-8.714.101	-8,84
UTENZE E CANONI	39.219.073	24.543.092	14.675.981	37,42
CONSULENZA	910.946	1.518.357	-607.411	-66,68
PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	2.214.040	259.031	1.955.009	88,3
ALTRI COSTI DI GESTIONE	182.269.736	151.467.532	30.802.204	16,9
AMMORTAMENTI	77.153.541	56.746.118	20.407.423	26,45
BENI MOBILI	68.540.811	50.748.775	17.792.036	25,96
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	6.508.643	4.158.677	2.349.966	36,11
BENI IMMATERIALI	624.085	370.092	253.993	40,7
BENI IMMOBILI	1.480.002	1.468.574	11.428	0,77
COSTO DEL PERSONALE	3.317.699.428	3.178.449.014	139.250.414	4,2
RETRIBUZIONI	3.271.936.668	3.140.948.148	130.988.520	4
ALTRI COSTI DEL PERSONALE	45.762.760	37.500.866	8.261.894	18,05
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	117.822		117.822	100
SERVIZI FINANZIARI	0	0	0	
ESBORSO DA CONTENZIOSO	117.822	0	117.822	100
TOTALE	3.718.215.468	3.520.328.127	197.887.341	5,32

IV SEZIONE

IL SISTEMA DI MONITORAGGIO

La valutazione del livello di conseguimento degli obiettivi assegnati ai destinatari della presente Direttiva, è effettuato in base:

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

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

- a. entro il 15 maggio 2009, sullo stato di avanzamento degli obiettivi assegnati, con dati aggiornati al 30 aprile;
- b. entro il 15 ottobre 2009, presentano un preconsuntivo sullo stato di attuazione degli obiettivi con i dati aggiornati al 30 settembre e la proiezione dei medesimi dati al 31 dicembre;
- c. entro il 31 gennaio 2010, sui risultati conseguiti al 31 dicembre 2009.

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

I titolari dei Centri di responsabilità, inoltre, presentano, entro il 31 gennaio 2010, una relazione analitica sull'attività svolta nell'anno 2009, evidenziando:

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

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

ALLEGATO B

**STATO DI REALIZZAZIONE DEGLI
OBIETTIVI STRATEGICI E STRUTTURALI
(ANNO 2008)**

LEGENDA

Obiettivi strategici e strutturali

Gli esiti dell'azione amministrativa e della gestione, rappresentati dai Centri di Responsabilità per l'anno 2008, si basano sull'elaborazione di preconsuntivo e di stima inerenti al livello di conseguimento dei piani d'azione alla data del 30 settembre 2008, misurati attraverso:

- la media ponderata del livello di conseguimento del piano d'azione;
- gli indicatori di efficienza/efficacia.

In particolare, per ciascun obiettivo strategico e strutturale si forniscono i risultati secondo la classificazione di seguito rappresentata, descrivendone sinteticamente il risultato conseguito:

R = Obiettivo raggiunto
PR = Obiettivo parzialmente raggiunto
NR = Obiettivo non raggiunto

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVO STRATEGICO	Stato di realizzazione	RISULTATO CONSEGUITO
LOTTA ALL'USURA, AL RICICLAGGIO DI DENARO, AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO, ATTIVITÀ DI REVISIONE NORMATIVA IN MATERIA VALUTARIA E DI COMMERCIO DEGLI ARMAMENTI	R Indicatore di performance	Obiettivo in linea con la pianificazione strategica; si prevede di conseguire il risultato alla data di scadenza prevista.
REVISIONE DELLA NORMATIVA RIGUARDANTE GLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI	NR Indicatore di performance	Obiettivo non raggiunto nel corso dell'esercizio di riferimento per cause esogene di natura normativa. <u>Obiettivo riproposto per l'esercizio 2009</u>
REVISIONE DELLA NORMATIVA VALUTARIA	R Indicatore di performance	Nel periodo in esame sono state completate con anticipo tutte le fasi del programma operativo previste per fine anno.
CONTRIBUTO ALL'INNALZAMENTO DEL POTENZIALE DI CRESCITA DELL'ECONOMIA ITALIANA ATTRAVERSO INTERVENTI FINALIZZATI AL RISPETTO DEL PATTO DI STABILITÀ E CRESCITA E ALLA VERIFICA DEGLI ANDAMENTI DI FINANZA PUBBLICA	R Indicatore di performance	Obiettivo in linea con la pianificazione strategica; è proseguita l'attività di approfondimento sull'andamento dell'economia italiana ed internazionale, con commenti ed indicatori, studi specifici e presentazioni periodiche.
CONTENIMENTO DEL COSTO DEL DEBITO CON PARTICOLARE ATTENZIONE AL PROFILO COSTO/RISCHIO DEL DEBITO	R Indicatore di performance	Obiettivo in linea con la pianificazione strategica; le criticità emerse sul mercato a seguito del fallimento della Lehman Brothers sono state efficacemente fronteggiate, sul versante della politica di emissione, sfruttando opportunamente tutti i margini di flessibilità.
VERIFICA E MONITORAGGIO DELL'ATTIVITÀ DI ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE TRASFERITO ALLA SOCIETÀ DI CARTOLARIZZAZIONE E/O AL FIP	R Indicatore di performance	Obiettivo in linea con la pianificazione strategica; si prevede di conseguire il risultato alla data di scadenza prevista.
MIGLIORAMENTO DELLE PERFORMANCE OPERATIVE, FINANZIARIE ED ECONOMICHE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE ANCHE IN VISTA DI UNA POSSIBILE APERTURA DEL LORO CAPITALE A SOGGETTI TERZI	R Indicatore di performance	Obiettivo in linea con la pianificazione strategica; è garantita l'analisi dei piani di impresa e/o dei budget presentati dalle società e si provvede al monitoraggio delle iniziative industriali e finanziarie delle società stesse per valutarne gli effetti ed individuarne eventuali criticità interagendo con le società.
EFFICIENTE GESTIONE DEL PROFILO DELLE SCADENZE DEI TITOLI DI DEBITO PUBBLICO, AL FINE DI CONTENERE IL RAPPORTO DEBITO/PIL	R Indicatore di performance	Obiettivo in linea con la pianificazione strategica; particolare attenzione è stata dedicata nella scelta delle date di scadenza dei BOT flessibili e delle Commercial Paper, oltre che nella determinazione delle date di scadenza dei nuovi titoli emessi nel segmento a medio-lungo termine;

OBIETTIVO STRATEGICO	Stato di realizzazione	RISULTATO CONSEGUITO
MIGLIORAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA ATTRAVERSO LO SVILUPPO DI SERVIZI APPLICATIVI E LA REINGEGNERIZZAZIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI	R Indicatore di performance	Obiettivo in linea con la pianificazione strategica; sono state avviate con successo le attività per attuare il progetto Dipartimento Digitale con l'obiettivo di realizzare un sistema di gestione informatizzata dei documenti e dei processi che risponde all'esigenza di modernizzazione ed efficientamento della P.A.
MIGLIORAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE E OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI ANCHE IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO DI RIORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO	R Indicatore di performance	Obiettivo in linea con la pianificazione strategica; sono state avviate sia le attività relative alla sperimentazione del sistema di valutazione del personale sia quella relativa alla mappatura generale dei processi per un direzione del Dipartimento.

OBIETTIVO STRUTTURALE	Stato di realizzazione	RISULTATO CONSEGUITO
ELABORAZIONE DELLE LINEE DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA	R Indicatore di performance	E' stata ultimata l'elaborazione e la predisposizione dei principali documenti programmatici.
ANALISI DEL CONTRIBUTO DELLE POLITICHE DI BILANCIO ALLA CRESCITA, CON RIFERIMENTO ALLA NECESSITÀ DI GARANTIRE UN FUNZIONAMENTO EFFICIENTE DELL'UNIONE MONETARIA E UN SUPPORTO DI CONVERGENZA DEI NUOVI PAESI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA	R Indicatore di performance	Nel periodo in esame sono state completate con anticipo tutte le fasi del programma operativo previste per fine anno.
LE RISPOSTE ALLE SFIDE DELLA GLOBALIZZAZIONE: LA RIFORMA DELLE ISTITUZIONI FINANZIARIE INTERNAZIONALI E DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO DELL'ITALIA	R Indicatore di performance	Nel periodo in esame sono state completate con anticipo tutte le fasi del programma operativo previste per fine anno.
MIGLIORAMENTO DELLA PERFORMANCE INERENTE LA GESTIONE DEGLI AIUTI DI STATO	R Indicatore di performance	Lo stato di avanzamento del processo, consente di confermare per il 31.12.2008 il termine previsto per la conclusione dei lavori.
MIGLIORAMENTO DELLA PERFORMANCE INERENTE LA GESTIONE DEL CONTI CORRENTI VALUTA TESORO	R Indicatore di performance	Lo stato di avanzamento del processo, consente di confermare per il 31.12.2008 il termine previsto per la conclusione dei lavori.
MIGLIORAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE NELLA PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DELLE MONETE METALLICHE E CARTE VALORI NEL TERRITORIO DELLO STATO	R Indicatore di performance	Lo stato di avanzamento del processo, consente di confermare per il 31.12.2008 il termine previsto per la conclusione dei lavori.

OBIETTIVO STRUTTURALE	Stato di realizzazione	RISULTATO CONSEGUITO
MIGLIORAMENTO DELLA PERFORMANCE INERENTE LA CONCESSIONE DEGLI INDENNIZZI PER BENI PERDUTI ALL'ESTERO.	R Indicatore di performance	Lo stato di avanzamento del processo, consente di confermare per il 31.12.2008 il termine previsto per la conclusione dei lavori.
MIGLIORAMENTO DELLA PERFORMANCE PER GLI INTERVENTI FINANZIARI DELLO STATO.	R Indicatore di performance	Lo stato di avanzamento del processo, consente di confermare per il 31.12.2008 il termine previsto per la conclusione dei lavori.
COOPERAZIONE GIURIDICA INTERNAZIONALE IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA	R Indicatore di performance	Obiettivo in linea con la pianificazione.
ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE E NORMATIVA SECONDARIA	PR Indicatore di performance	Obiettivo parzialmente raggiunto nel corso dell'esercizio di riferimento per cause esogene di natura normativa. <u>Obiettivo in parte riproposto per l'esercizio 2009</u>
CENTRALIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI NECESSARIE ALLA PREVENZIONE DELLE FRODI SUI MEZZI DI PAGAMENTO DIVERSI DAL CONTANTE E SUGLI STRUMENTI ATTRAVERSO I QUALI VIENE EROGATO IL CREDITO AL CONSUMO	R Indicatore di performance	Nel periodo in esame sono state completate con anticipo tutte le fasi del programma operativo previste per fine anno.

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

OBIETTIVO STRATEGICO	Stato di realizzazione	RISULTATO CONSEGUITO
RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO E PIENO SUPPORTO ALLA SPENDING REVIEW	PR Indicatore di performance	Obiettivo parzialmente raggiunto nel corso dell'esercizio di riferimento per cause esogene di natura normativa. Su 18 azioni, 6 sono in ritardo e/o sospese.
RIORGANIZZAZIONE DELLA RGS E DELLE STRUTTURE TERRITORIALI IN APPLICAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO	R Indicatore di performance	Obiettivo in linea con la pianificazione strategica.
PIENO SVILUPPO DEI SISTEMI DI GOVERNO E DI CONTROLLO DEI RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA	R Indicatore di performance	Obiettivo in linea con la pianificazione strategica.
SVILUPPO DELL'INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA A SUPPORTO DEI PROCESSI RGS	R Indicatore di performance	Obiettivo in linea con la pianificazione strategica.

OBIETTIVO STRUTTURALE	Stato di realizzazione	RISULTATO CONSEGUITO
ATTIVITÀ ISPETTIVE DEI SIFIP	R Indicatore di performance	Obiettivo in linea con la pianificazione; sono state ultimate le verifiche programmate per il periodo in consuntivazione per i 4 settori SIFIP.
PUNTUALE MONITORAGGIO DEGLI ANDAMENTI DELLA SPESA PUBBLICA E SVILUPPO DI ADEGUATI SISTEMI INFORMATIVI DI MONITORAGGIO	R Indicatore di performance	Obiettivo in linea con la pianificazione.
PUNTUALE MONITORAGGIO DEGLI ANDAMENTI DELLA SPESA PER PRESTAZIONI SOCIALI	R Indicatore di performance	Lo stato d'avanzamento del monitoraggio dell'attuazione dei piani di rientro dai disavanzi sanitari 2007-2009 e relativo affiancamento (IGESPES) è al 77% al 30.09.2008, in linea con la pianificazione.

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

OBIETTIVO STRATEGICO	Stato di realizzazione	RISULTATO CONSEGUITO
EVOLUZIONE DEL SISTEMA DI GOVERNO DELLA FISCALITÀ ANCHE AL FINE DI ACCRESCERE LA COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA PAESE	R Indicatore di performance	Obiettivo in linea con la pianificazione: eseguite tutte le attività previste nel periodo di riferimento.
MIGLIORAMENTO DELLA TRASPARENZA E DELLA FRUIBILITÀ DEL SISTEMA FISCALE, ANCHE MEDIANTE LO SVILUPPO E LA DIFFUSIONE DELLE METODOLOGIE DI CONTROLLO	R Indicatore di performance	Tutte le attività risultano in linea con pianificazione.
LOTTA ALL'EROSIONE FISCALE – RAFFORZAMENTO DELLA COOPERAZIONE TRA STATI A LIVELLO EUROPEO ED INTERNAZIONALE	R Indicatore di performance	Obiettivo in linea con la pianificazione. Risulta colmato il ritardo circa le attività prodromiche alla stipula di accordi internazionali.
AZIONE DI MIGLIORAMENTO DELL'EQUITÀ FISCALE E DI CONTRASTO ALL'EVASIONE	R Indicatore di performance	Obiettivo in linea con la pianificazione: eseguite le attività di analisi e studio necessarie a rendere più efficace l'azione di contrasto all'evasione fiscale previste nel periodo di riferimento.
AZIONE PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI; ASSISTENZA AI CONTRIBUENTI FINALIZZATA ALL'INCREMENTO DELLA TAX COMPLIANCE	R Indicatore di performance	Obiettivo in linea con la pianificazione: eseguite attività di analisi e studio atte ad incrementare la tax compliance.
MODERNIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E COMPLETAMENTO DELLA RIORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA DEL MINISTERO, MASSIMIZZANDO L'IMPIEGO DELLE RISORSE A DISPOSIZIONE	R Indicatore di performance	Le attività inerenti la riorganizzazione della struttura del Ministero risultano avviate e in linea con quanto programmato.

OBIETTIVO STRUTTURALE	Stato di realizzazione	RISULTATO CONSEGUITO
ANALISI DELLE POLITICHE E DELLE MISURE GIURIDICO-TRIBUTARIE	R Indicatore di performance	Obiettivo in linea con la pianificazione: eseguite attività di analisi e predisposizione di atti normativi.
ANALISI ELABORAZIONE E VALUTAZIONE DELLE POLITICHE ECONOMICO-FISCALI	R Indicatore di performance	Obiettivo in linea con la pianificazione: eseguite tutte le attività inerenti l'andamento delle entrate tributarie, ivi compresa la rettifica delle stime sull'autoliquidazione.
RELAZIONI CON L'UNIONE EUROPEA E ALTRI ORGANISMI INTERNAZIONALI IN MATERIA FISCALE, NONCHÉ COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA NELLE RELAZIONI CON I PAESI NON UE	R Indicatore di performance	Le attività inerenti la cooperazione in ambito comunitario ed internazionale risultano in linea con quanto programmato.
GESTIONE ED INTERPRETAZIONE DELLE NORME NAZIONALI SULLA FISCALITÀ LOCALE	R Indicatore di performance	Obiettivo in linea con la pianificazione: la criticità segnalata in sede di monitoraggio risulta pienamente superata dal positivo andamento nel periodo di riferimento.
GOVERNANCE DELLE AGENZIE FISCALI DEGLI ALTRI ENTI DELLA FISCALITÀ	R Indicatore di performance	Obiettivo in linea con la pianificazione: eseguite tutte le attività inerenti alla gestione dei rapporti con le Agenzie fiscali.
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E PROMOZIONE DELLE RELAZIONI CON IL CONTRIBUENTE	R Indicatore di performance	Le attività pianificate hanno subito un lieve ritardo per cause esogene: sono state rimodulate e ricondotte all'ordinaria amministrazione alcune attività.
CONTROLLO E DIREZIONE DELL'AZIONE DEL DIPARTIMENTO, AL FINE DI GARANTIRE IL NECESSARIO COORDINAMENTO, NONCHÉ ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI VIGILANZA SULLE AGENZIE	R Indicatore di performance	Sono state eseguite attività di analisi ed elaborazione da parte delle Agenzie al fine di conformare le informazioni presenti negli atti elaborati ai principi di trasparenza, imparzialità e correttezza, in linea con quanto programmato.
PIANIFICAZIONE E MONITORAGGIO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ	R Indicatore di performance	Le attività inerenti la bozza del piano triennale e del contratto quadro risultano iniziate e in linea con quanto programmato.
SUPPORTO ALLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE E TRASFERIMENTI VARI	R Indicatore di performance	Obiettivo in linea con la pianificazione: le criticità rilevate in sede di monitoraggio circa il superamento, da parte di talune commissioni tributarie, dei tempi medi previsti per la consegna dei fascicoli processuali risultano superate.
GESTIONE DELLA SPESA DEL DIPARTIMENTO E DELL'ACQUISIZIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI AL SUO FUNZIONAMENTO	R Indicatore di performance	Obiettivo in linea con la pianificazione: sono state eseguite tutte le attività previste nel periodo di riferimento.

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

OBIETTIVO STRATEGICO	Stato di realizzazione	RISULTATO CONSEGUITO
DEFINIZIONE DELLE LINEE GUIDA DI UNA PROPOSTA METODOLOGICA PER LA VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE NON DIRIGENTE	R Indicatore di performance	Obiettivo in linea con la pianificazione strategica; è stata elaborata una prima versione del modello di valutazione per il personale non dirigente. E' in corso un'ulteriore analisi e aggiornamento del quadro normativo.
RAZIONALIZZAZIONE /OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI INFORMATICI, ANCHE IN OTTICA DI DEMATERIALIZZAZIONE E RIDUZIONE COSTI	R Indicatore di performance	Lo stato di attuazione delle azioni di cui si compone l'obiettivo è coerente con la pianificazione.
EVOLUZIONI DELL'E-PROCUREMENT IN COERENZA CON IL CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	R Indicatore di performance	Lo stato di attuazione delle azioni di cui si compone l'obiettivo è coerente con la pianificazione.
COORDINAMENTO DELL'ATTUAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO DI RIORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO E RIORDINO DEL DIPARTIMENTO	NR Indicatore di performance	Obiettivo non raggiunto nel corso dell'esercizio di riferimento per cause esogene di natura normativa. <u>Obiettivo riproposto per l'esercizio 2009</u>
ATTIVAZIONE DI NUOVI SERVIZI PRESSO LE DIREZIONI PROVINCIALI	R Indicatore di performance	Lo stato di attuazione delle azioni di cui si compone l'obiettivo è coerente con la pianificazione.

OBIETTIVO STRUTTURALE	Stato di realizzazione	RISULTATO CONSEGUITO
PROCEDURE DI SELEZIONE PER IL PASSAGGIO TRA LE AREE	R Indicatore di performance	Sono stati conclusi i corsi di formazione per le procedure di selezione relative al passaggio tra le aree. Lo stato di attuazione delle azioni di cui si compone l'obiettivo è coerente con la pianificazione.
EROGAZIONE DEL SERVIZIO "STIPENDI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI" E MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI FUNZIONALITÀ DELLA PIATTAFORMA DI <i>E-PROCUREMENT</i>	R Indicatore di performance	L'attività relativa al pagamento degli stipendi ad altre amministrazioni dalle Direzioni territoriali ed il livello di funzionalità della piattaforma di <i>e-procurement</i> sono stati assicurati senza criticità.
COMPLETAMENTO E AVVIO DI PROGETTI PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATICI	PR Indicatore di performance	Sono in corso di realizzazione i progetti previsti per l'anno corrente al fine di realizzare nuove funzionalità.
UTILIZZO DELLE SOMME DISPONIBILI PER IL FUNZIONAMENTO	R Indicatore di performance	Lo stato di attuazione delle azioni di cui si compone l'obiettivo è coerente con la pianificazione.
EROGAZIONE DEI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ACCERTAMENTI ED IL PAGAMENTO DELLE PENSIONI DI GUERRA	R Indicatore di performance	Lo stato di attuazione delle azioni di cui si compone l'obiettivo è coerente con la pianificazione.
SVOLGIMENTO EFFICACE ED EFFICIENTE DI TUTTE LE ATTIVITÀ RIGUARDANTI LE CAUSE DI SERVIZIO	R Indicatore di performance	Lo stato di attuazione delle azioni di cui si compone l'obiettivo è coerente con la pianificazione.

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

OBIETTIVO STRATEGICO	Stato di realizzazione	RISULTATO CONSEGUITO
GESTIONE DEI GIOCHI E SVILUPPO DELLE RETI DISTRIBUTIVE DEI GIOCHI	R Indicatore di performance	Sono proseguite tutte le attività pianificate ed è stato raggiunto l'obiettivo previsto sia in termini di volume di raccolta che di entrate erariali
AMMODERNAMENTO DEI GIOCHI ESISTENTI E INTRODUZIONE DI NUOVI GIOCHI	R Indicatore di performance	Sono proseguiti gli studi di fattibilità degli interventi di innovazione dei prodotti di gioco
TRASFORMAZIONE DI AAMS IN AGENZIA FISCALE	PR Indicatore di performance	Nelle more dell'emanazione da parte dell'Autorità politica delle direttive necessarie per la trasformazione di AAMS in Agenzia fiscale, è proseguita l'analisi dei possibili scenari e del relativo impatto che la nuova struttura potrebbe avere sull'attuale assetto organizzativo

OBIETTIVO STRUTTURALE	Stato di realizzazione	RISULTATO CONSEGUITO
CONTRASTO ALLE ATTIVITA' CRIMINALI O FRAUDOLENTE NEL SETTORE DEI GIOCHI	R Indicatore di performance	Obiettivo in linea con la pianificazione
GESTIONE DELL'ACCISA E DELLA RETE DISTRIBUTIVA DEI TABACCHI	R Indicatore di performance	Nei primi nove mesi dell'anno sono state registrate entrate complessive per 10.067,1 milioni di €, con un incremento del 3,3% rispetto a quanto introitato nel medesimo periodo del 2007

SCUOLA SUPERIORE ECONOMIA E FINANZE

OBIETTIVO STRATEGICO	Stato di realizzazione	RISULTATO CONSEGUITO
FORMAZIONE MIRATA A FORNIRE AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA STRUMENTI TRIBUTARI E GESTIONALI SEMPRE PIÙ EFFICACI, A SUPPORTO DELLA LOTTA ALL'ELUSIONE E ALL'EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA	R Indicatore di performance	Obiettivo in linea con la pianificazione: le ore di docenza erogate corrispondono al fabbisogno previsto.
FORMAZIONE FINALIZZATA AL MONITORAGGIO DELLA FINANZA PUBBLICA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SUPPORTO DELLE DECISIONI SULLA SPESA E PER LE PREVISIONI, DIRETTA AL PERSONALE INTERNO ED ESTERNO ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA	R Indicatore di performance	Obiettivo in linea con la pianificazione: le ore di docenza erogate corrispondono al fabbisogno previsto.

OBIETTIVO STRUTTURALE	Stato di realizzazione	RISULTATO CONSEGUITO
EVOLUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO E OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI	R Indicatore di performance	Obiettivo in linea con la pianificazione: sono state eseguite tutte le attività previste.
FORMAZIONE MIRATA A FORNIRE STRUMENTI GIURIDICI, GESTIONALI E ORGANIZZATIVO-INFORMATICI DIRETTA A PERSONALE INTERNO ED ESTERNO ALL'AMMINISTRAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, ANCHE PROVENIENTE DALL'ESTERO SUPPORTATI DA ATTIVITA' DI STUDIO E RICERCA	R Indicatore di performance	Obiettivo in linea con la pianificazione: le ore di docenza erogate corrispondono al fabbisogno previsto.

GUARDIA DI FINANZA

OBIETTIVO STRATEGICO	Stato di realizzazione	RISULTATO CONSEGUITO
PREVENIRE L'EVASIONE FISCALE, MIGLIORARE IL RECUPERO A TASSAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE NON DICHiarATA E DELL'IMPOSTA SOTTRATTA, SUPPORTARE L'ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE	R Indicatore di performance	Sono state poste in essere tutte le attività, come analiticamente prospettato nel piano d'azione 2008. L'impiego delle risorse umane, altresì, risulta pienamente coerente con quanto programmato.
MASSIMIZZARE L'EFFICACIA DELL'AZIONE DI CONTRASTO AGLI ILLECITI ECONOMICI E FINANZIARI ED IN MATERIA DI SPESA PUBBLICA	R Indicatore di performance	Sono state poste in essere tutte le attività, come analiticamente prospettato nel piano d'azione 2008. L'impiego delle risorse umane, altresì, risulta pienamente coerente con quanto programmato.

OBIETTIVO STRUTTURALE	Stato di realizzazione	RISULTATO CONSEGUITO
CONCORRERE ALLA SICUREZZA INTERNA ED ESTERNA DEL PAESE	R Indicatore di performance	È stata garantita la piena operatività del dispositivo di controllo del territorio nonché il continuo controllo aeronavale delle frontiere marittime.