



Ministero dell'Economia e delle Finanze

CORTE DEI CONTI

CORTE DEI CONTI
UFFICIO CONTROLLO ATTI
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE
Reg.ne Prev. n. 2063

0021572-08/06/2015-SCCLA-Y28PREV-A

03 LUG 2015

IL MAGISTRATO
OC

Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione



- DIPARTIMENTO DEL TESORO
 - DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
 - DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
- DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
- GUARDIA DI FINANZA

Anno 2015



Ministero dell'economia e delle finanze

**Direttiva generale per l'azione
amministrativa e la gestione - Anno 2015**

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*;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*;

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 del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, recante *Regolamento per la riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze*;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante *Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, relativa alla contabilità e finanza pubblica;

VISTO l'articolo 57, comma 21, decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, recante *Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69*, il quale demanda a un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione dei limiti e delle modalità di applicazione al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Agenzie fiscali dei Titoli II e III del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n.67, con cui è stata definita la nuova struttura del Ministero dell'economia e delle finanze, recante il *Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10 -ter , e 23 -quiquies , del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135*;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, recante *Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*;

VISTO il decreto legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, recante *"Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale"*;

VISTO il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante *"Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari"*;

VISTO il decreto ministeriale 17 luglio 2014 recante *"Individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'Economia e delle finanze, in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67"*;

VISTA la Nota Integrativa allegata allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'esercizio 2015;

VISTO l'Atto d'indirizzo per la definizione delle priorità politiche per l'anno 2015, in data 10 novembre 2014;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n.190, recante *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato* (legge di stabilità 2015);

VISTO il DM del 29 dicembre 2014, recante *Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015 – 2017*;

VISTE le proposte di obiettivi formulate dai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa;

RITENUTA la necessità, sulla base delle suddette proposte, di consolidare gli obiettivi di cui sopra e di definire i criteri per l'attività amministrativa e la gestione di questa Amministrazione per l'anno 2015;

EMANA

la Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione per l'anno 2015, che definisce, sulla base delle priorità politiche, gli obiettivi dell'Amministrazione e le connesse strategie di conseguimento, in coerenza con il programma di Governo.

Alla luce delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, articolo 57, comma 21, e nelle more dell'adozione del d.P.C.M. ivi previsto, nell'elaborazione di questa Direttiva generale, si è comunque tenuto conto dei criteri di qualità, comprensibilità e attendibilità dei documenti di rappresentazione dei risultati dell'azione amministrativa di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

La valutazione del personale dirigenziale sarà effettuata attraverso gli strumenti e i metodi previsti nel Sistema di misurazione e valutazione della *performance* del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo quanto previsto dai C.C.N.L. applicabili e nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato prima dall'articolo 34 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e poi dall'articolo 2, comma, 17, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95.

Si fa presente, inoltre, che in base all'articolo 21 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n.114, è stata soppressa la Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze, le cui funzioni di formazione sono attribuite alla Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA).

La Direttiva è rivolta ai dirigenti apicali dei Centri di responsabilità amministrativa (CRA) 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	Capo del Dipartimento
Corpo della Guardia di finanza	Comandante generale

I titolari dei CRA di 1° livello assegnano agli uffici di livello subordinato gli obiettivi contenuti nella Direttiva, predisponendo la conseguente programmazione operativa.

In attuazione delle priorità politiche definite nell'Atto d'indirizzo, la Direttiva individua per l'esercizio 2015, 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.

La Direttiva contiene un allegato diviso in sezioni contenente tabelle relative alla sintesi di tutte le priorità politiche, connessi obiettivi strategici, obiettivi strutturali, risorse umane, finanziarie e indicatori:

I Sezione

- Linee strategiche dell'azione amministrativa del Ministero dell'economia e delle finanze
- Quadro sinottico della programmazione strategica del Ministero, articolato per missioni, programmi e priorità politiche
- Risorse umane
- Risorse finanziarie, secondo la codifica adottata nella Nota integrativa, articolate per: programmi a esecuzione diretta – obiettivi strategici e strutturali – programmi finanziari
- Budget economico

II Sezione

- Quadro sinottico per Centri di responsabilità, articolato per missioni, programmi, priorità politiche, 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
- Obiettivi strutturali, con l'indicazione di risorse, azioni, scadenze e indicatori
- Risorse umane
- Risorse finanziarie, secondo la codifica adottata nella Nota integrativa
- Budget economico

III Sezione

- Confronto delle risorse economiche e finanziarie dei CRA esercizi 2014 e 2015

IV Sezione

- Modalità e tempi di monitoraggio dei CRA di 1° livello

V Sezione

- Elementi di criticità che emergono dai dati dei CRA

La Direttiva assegna, per l'esercizio 2015, ai Dirigenti apicali dei CRA un ammontare complessivo di risorse finanziarie, in termini di competenza, pari a 590.576.064.398,00 euro (a fronte dei 578.340.685.437,00 del 2014 e dei 527.791.667.874,00 del 2013) comprensivo dei trasferimenti ad altre Amministrazioni. Di questi, 318.279.748.815,00 (in calo rispetto ai 328.531.129.055,00 del 2014) sono destinati alla copertura del debito pubblico.

La consistenza di risorse umane pianificate per l'esercizio 2015 è pari a 10.651 unità (di cui 571 dirigenti), rispetto a una stima di preconsuntivo di fine 2014 di 10.951 unità (-300 rispetto al passato esercizio, con una riduzione

dell'2,74%) e al netto del personale del Corpo della Guardia di Finanza, corrispondente a 59.719 unità, rispetto ad una stima di preconsuntivo 2014 di 61500 unità (- 1.781).

Ai titolari di ciascun CRA di 1° livello, sono assegnate le risorse umane e finanziarie necessarie al conseguimento degli obiettivi individuati nella sezione II. Tali risorse verranno ripartite all'interno di ciascun Centro coerentemente con la programmazione operativa.

L'Organismo indipendente di valutazione della *performance* (OIV) riferisce al Ministro per i CRA circa il grado di attuazione degli obiettivi strategici e strutturali e delle relative azioni. Il Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza riferisce direttamente all'Autorità politica e comunica all'OIV il livello di conseguimento degli obiettivi ai fini della relazione al Parlamento di cui all'articolo 3, comma 68, della Legge finanziaria 2008.

I CRA di 1° livello, anche sulla base delle risultanze del Rendiconto generale esercizio finanziario dell'anno 2014, ai sensi dell'articolo 35 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, coerentemente con i tempi di predisposizione del disegno di legge per l'assestamento di bilancio, così come previsto dall'articolo 33 della medesima legge e tenendo conto dell'articolo 1, comma 21, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, provvedono a trasmettere tempestivamente al Ministro, per il tramite dell'OIV, le richieste di ripianificazione degli obiettivi, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- a. provvedimenti normativi che comportano assegnazione di nuovi obiettivi o modifica degli esistenti
- b. mutato indirizzo politico-amministrativo, diversa articolazione delle priorità dei singoli CRA
- c. variazioni significative della domanda di servizio da parte dei cittadini-contribuenti
- d. altre rilevanti variazioni del contesto esterno all'Amministrazione.

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 dell'OIV.

La 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, 10 3 GIU. 20 5

IL MINISTRO

INDICE

ALLEGATO	7
I SEZIONE - LE LINEE STRATEGICHE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE.....	7
QUADRO SINOTTICO DELLA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	10
PRIORITA' POLITICHE E OBIETTIVI STRATEGICI.....	13
RISORSE UMANE	21
RISORSE FINANZIARIE - STANZIAMENTI DI COMPETENZA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (ANNO 2015).....	22
BUDGET ECONOMICO	22
II SEZIONE - I PIANI DEI CENTRI DI RESPONSABILITÀ.....	23
DIPARTIMENTO DEL TESORO	23
QUADRO SINOTTICO.....	25
OBIETTIVI STRATEGICI.....	32
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO.....	91
QUADRO SINOTTICO.....	92
OBIETTIVI STRATEGICI.....	97
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	124
QUADRO SINOTTICO.....	125
OBIETTIVI STRATEGICI.....	130
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	158
QUADRO SINOTTICO.....	160
OBIETTIVI STRATEGICI.....	164
CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA	188
QUADRO SINOTTICO.....	191
OBIETTIVI STRATEGICI.....	195
OBIETTIVI STRUTTURALI DEI CENTRI DI RESPONSABILITA'	239
III SEZIONE - CONFRONTO ESERCIZI 2015/2014	476
IV SEZIONE - IL SISTEMA DI MONITORAGGIO	493
V SEZIONE – ELEMENTI DI CRITICITA' CHE EMERGONO DAI DATI DEI CRA.	494

ALLEGATO

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

In attuazione delle priorità politiche definite nell'Atto di indirizzo emanato dal Ministro, la presente Direttiva individua per l'esercizio 2015, sulla base dei principi di pertinenza e di rilevanza, gli obiettivi strategici, strutturali ed i correlati indicatori, coerentemente con i contenuti dei documenti di bilancio.

L'azione amministrativa e la gestione saranno, anche per l'anno 2015, dirette verso obiettivi di stabilizzazione dei mercati finanziari e della situazione economica, nonché di ripresa della crescita, per favorire il processo di risanamento strutturale del sistema-paese. Persisterà l'impegno nell'azione di riforma strutturale del sistema finanziario, di controllo del disavanzo pubblico e di contenimento della spesa, di riduzione dell'incidenza del debito pubblico e di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale.

Dal punto di vista organizzativo, il decreto ministeriale 17 luglio 2014, emanato in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 6, ha comportato ulteriori modifiche sulla struttura del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), già intraprese nel corso del 2014.

È di rilievo evidenziare, che con il decreto ministeriale n. 75/2014 sono state soppresse 10 sedi provinciali. Nel corso del 2015 il MEF, nello specifico il Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi (DAG), sarà impegnato nelle attività di rilascio degli immobili e di riallocazione del personale favorendo i processi di mobilità (art.4, decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114). Entrambe le misure, chiusura e mobilità, sono finalizzate alle riduzioni di spesa.

Il MEF, inoltre, anche nel corso del 2015, sarà impegnato nell'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Programma triennale per la trasparenza ed integrità, emanati in data 31 gennaio 2014, come previsto dalle specifiche disposizioni normative contenute nella legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione"* e nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*. Il 2014 si è caratterizzato per un'importante produzione normativa, soprattutto per il settore tributario e fiscale, che spiegherà molti dei propri effetti nell'esercizio 2015. Di particolare rilievo risulta l'attività che il MEF dovrà svolgere in attuazione:

- del decreto legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, recante *"Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale"*;
- della legge 23 dicembre 2014, n.190 (*legge di stabilità*), con la quale tra l'altro sono state dettate norme in materia di imprese, economia, fisco, previdenza, spesa pubblica, tasse, lotta all'evasione, riscossione, giustizia, tasse sulla casa;
- della legge 11 marzo 2014, n.23, sulla *Delega fiscale*, per la riforma del sistema tributario che contiene disposizioni per la riforma del catasto, la disciplina dell'abuso del diritto ed elusione fiscale, la stretta sui giochi, le misure contro l'evasione fiscale, la revisione della fiscalità energetica e ambientale nonché quella delle imposte di registro, bollo, ipotecarie e catastali, la razionalizzazione delle detrazioni e delle agevolazioni, il contenzioso tributario, il regime sanzionatorio (amministrativo e penale).

Le priorità politiche per l'anno in corso sono:

- A. consolidare il percorso di risanamento finanziario del Paese, assicurando la piena attuazione del processo di revisione della spesa che dovrà costituire un elemento stabile e istituzionalizzato dell'azione di definizione del bilancio anche attraverso una modifica sistematica dei meccanismi di spesa pubblica. Completare il pagamento dei debiti commerciali arretrati ed attivare iniziative organizzative che assicurino il rispetto dei tempi di pagamento previsti dalla normativa comunitaria tenuto conto della fatturazione elettronica
- B. completare la riforma del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 1 comma 2 della legge n. 89/2014, di conversione del DL n. 6/2014 che ha stabilito al 31 dicembre 2015 il termine di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, con particolare riferimento alla ristrutturazione dei programmi e delle missioni e alla programmazione delle risorse che deve garantire certezza, trasparenza e flessibilità nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 40, comma 2 della legge n. 196/09
- C. accelerare il processo di privatizzazione di alcune società sotto controllo statale nonché quello di valorizzazione e dismissione di parte del patrimonio immobiliare pubblico; proseguire nella gestione del debito pubblico volta a contenerne il costo e a stabilizzarne o prolungarne la vita media; individuare azioni volte a migliorare l'ambiente imprenditoriale e l'attrazione di capitali esteri nonché al superamento del sistema imprenditoriale banco-centrico attraverso il rafforzamento di sistemi alternativi al credito bancario; contribuire alla selezione e alla verifica della finanziabilità, anche attraverso l'utilizzo di strumenti finanziari innovativi, di opere infrastrutturali prioritarie e strategiche per lo sviluppo del Paese
- D. proseguire nell'azione di riforma dell'ordinamento tributario e del relativo contenzioso finalizzata anche ad obiettivi di miglioramento della competitività del Paese; dare piena e rapida attuazione alla legge di delega fiscale e alla riforma del catasto anche al fine di assicurare maggiore certezza del diritto, equità del prelievo e la semplificazione del rapporto tra fisco e contribuenti. Proseguire, altresì, nell'implementazione di servizi e strumenti telematici nell'ambito del processo tributario al fine di garantire la trasparenza, l'economicità e la celerità nella definizione delle controversie tributarie, nonché il monitoraggio sull'andamento del contenzioso tributario
- D1. rafforzare il quadro delle misure per la lotta all'evasione e all'elusione fiscale anche sul piano internazionale con strumenti per il contrasto ai paradisi fiscali e agli arbitraggi fiscali internazionali; rafforzare le funzioni di indirizzo e coordinamento sulle attività delle agenzie fiscali finalizzate al continuo miglioramento dei servizi resi ai contribuenti e a favorire la compliance fiscale, nonché dei rapporti di cooperazione e scambio con la Guardia di Finanza
- D2. la Guardia di Finanza contribuirà a rafforzare il contrasto all'evasione, all'elusione e alle frodi fiscali, alle truffe e agli illeciti in materia di spesa pubblica nazionale e comunitaria, all'infiltrazione della criminalità nell'economia legale, al riciclaggio di denaro e al gioco illegale. L'attuazione di tali priorità politiche sarà garantita dal Corpo mediante l'effettuazione di piani operativi la cui esecuzione potrà costituire strumento di analisi e controllo
- E. operare in sede europea e negli organismi internazionali di cui l'Italia è membro al fine di rafforzare il sistema economico internazionale. Contribuire, in particolare, al rafforzamento del governo economico dell'Unione Europea e all'adozione delle riforme strutturali per favorire la stabilità e la solidità del sistema finanziario, la sostenibilità della ripresa economica, la competitività e lo sviluppo. In materia fiscale si dovrà tendere al

miglioramento del livello di trasparenza e al rafforzamento dello scambio di informazioni incrementando la cooperazione amministrativa tra Stati. Contribuire all'integrità del sistema finanziario rafforzando i sistemi di prevenzione dal riciclaggio di denaro e dagli altri crimini finanziari

- F. proseguire nel processo di attuazione delle disposizioni normative in tema di anticorruzione e trasparenza contenute nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, adottando rapidamente le misure ivi previste e suggerendo eventuali misure aggiuntive; promuovere lo sviluppo del capitale umano attraverso l'attenta definizione del fabbisogno di formazione e specializzazione del personale, adeguare l'offerta formativa alla finalità di razionalizzazione dell'azione amministrativa, al contenimento dei costi e al miglioramento dell'efficienza. Predisporre specifiche attività formative in materia di trasparenza e di anticorruzione. Adottare strumenti di valutazione dell'efficacia dell'attività di formazione*
- G. perseguire il contenimento dei costi interni di funzionamento e il miglioramento dell'efficienza delle attività svolte dal Ministero individuando obiettivi specifici di miglioramento dell'efficienza in termini di riduzione dei costi di funzionamento, di miglioramento della qualità e del contenimento dei tempi di risposta. A tal fine dovranno essere individuati indicatori idonei a misurare, a partire dai livelli raggiunti nell'esercizio precedente, i miglioramenti da conseguire*
- H. contribuire al processo di modernizzazione della Pubblica Amministrazione, in particolare attraverso la predisposizione di progetti di reingegnerizzazione dei processi di maggiore rilevanza sul piano tecnologico e dell'innovazione, dando evidenza, in sede sia di programmazione sia di rendicontazione, dell'impatto di essi sulla efficienza e sulla qualità del servizio offerto*

L'OIV verifica la realizzazione dell'intero processo secondo i tempi e le modalità previsti nella sezione III. La puntuale realizzazione di tutti gli adempimenti nei confronti dell'Organismo costituisce elemento di valutazione dell'attività di ciascun CRA.

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

MISSIONE		PROGRAMMA		PRIORITÀ POLITICHE
6	GIUSTIZIA	5	GIUSTIZIA TRIBUTARIA	PROSEGUIRE NELL'AZIONE DI RIFORMA DELL'ORDINAMENTO TRIBUTARIO E DEL RELATIVO CONTENZIOSO FINALIZZATA ANCHE AD OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO DELLA COMPETITIVITÀ DEL PAESE; DARE PIENA E RAPIDA ATTUAZIONE ALLA LEGGE DI DELEGA FISCALE E ALLA RIFORMA DEL CATASTO ANCHE AL FINE DI ASSICURARE MAGGIORE CERTEZZA DEL DIRITTO, EQUITÀ DEL PRELIEVO E LA SEMPLIFICAZIONE DEL RAPPORTO TRA FISCO E CONTRIBUENTI. PROSEGUIRE, ALTRESÌ, NELL'IMPLEMENTAZIONE DI SERVIZI E STRUMENTI TELEMATICI NELL'AMBITO DEL PROCESSO TRIBUTARIO AL FINE DI GARANTIRE LA TRASPARENZA, L'ECONOMICITÀ E LA CELERITÀ NELLA DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE, NONCHÉ IL MONITORAGGIO SULL'ANDAMENTO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO
29	POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO	1	REGOLAZIONE GIURISDIZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ	RAFFORZARE IL QUADRO DELLE MISURE PER LA LOTTA ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE FISCALE ANCHE SUL PIANO INTERNAZIONALE CON STRUMENTI PER IL CONTRASTO AI PARADISI FISCALI E AGLI ARBITRAGGI FISCALI INTERNAZIONALI; RAFFORZARE LE FUNZIONI DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO SULLE ATTIVITÀ DELLE AGENZIE FISCALI FINALIZZATE AL CONTINUO MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI RESI AI CONTRIBUENTI E A FAVORIRE LA COMPLIANCE FISCALE, NONCHÉ DEI RAPPORTI DI COOPERAZIONE E SCAMBIO CON LA GUARDIA DI FINANZA
				PROSEGUIRE NEL PROCESSO DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA CONTENUTE NEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E NEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ PER IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, ADOTTANDO RAPIDAMENTE LE MISURE IVI PREVISTE E SUGGERENDO EVENTUALI MISURE AGGIUNTIVE; PROMUOVERE LO SVILUPPO DEL CAPITALE UMANO ATTRAVERSO L'ATTENTA DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO DI FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE, ADEGUARE L'OFFERTA FORMATIVA ALLA FINALITÀ DI RAZIONALIZZAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, AL CONTENIMENTO DEI COSTI E AL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA. PREDISPORRE SPECIFICHE ATTIVITÀ FORMATIVE IN MATERIA DI TRASPARENZA E DI ANTICORRUZIONE. ADOTTARE STRUMENTI DI VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA DELL'ATTIVITÀ DI FORMAZIONE
				PROSEGUIRE NELL'AZIONE DI RIFORMA DELL'ORDINAMENTO TRIBUTARIO E DEL RELATIVO CONTENZIOSO FINALIZZATA ANCHE AD OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO DELLA COMPETITIVITÀ DEL PAESE; DARE PIENA E RAPIDA ATTUAZIONE ALLA LEGGE DI DELEGA FISCALE E ALLA RIFORMA DEL CATASTO ANCHE AL FINE DI ASSICURARE MAGGIORE CERTEZZA DEL DIRITTO, EQUITÀ DEL PRELIEVO E LA SEMPLIFICAZIONE DEL RAPPORTO TRA FISCO E CONTRIBUENTI. PROSEGUIRE, ALTRESÌ, NELL'IMPLEMENTAZIONE DI SERVIZI E STRUMENTI TELEMATICI NELL'AMBITO DEL PROCESSO TRIBUTARIO AL FINE DI GARANTIRE LA TRASPARENZA, L'ECONOMICITÀ E LA CELERITÀ NELLA DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE, NONCHÉ IL MONITORAGGIO SULL'ANDAMENTO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO
		3	PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE FRODI E DELLE VIOLAZIONI AGLI OBBLIGHI FISCALI	OPERARE IN SEDE EUROPEA E NEGLI ORGANISMI INTERNAZIONALI DI CUI L'ITALIA È MEMBRO AL FINE DI RAFFORZARE IL SISTEMA ECONOMICO INTERNAZIONALE. CONTRIBUIRE, IN PARTICOLARE, AL RAFFORZAMENTO DEL GOVERNO ECONOMICO DELL'UNIONE EUROPEA E ALL'ADOZIONE DELLE RIFORME STRUTTURALI PER FAVORIRE LA STABILITÀ E LA SOLIDITÀ DEL SISTEMA FINANZIARIO, LA SOSTENIBILITÀ DELLA RIPRESA ECONOMICA, LA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO. IN MATERIA FISCALE SI DOVRÀ TENDERE AL MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO DI TRASPARENZA E AL RAFFORZAMENTO DELLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI INCREMENTANDO LA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA TRA STATI. CONTRIBUIRE ALL'INTEGRITÀ DEL SISTEMA FINANZIARIO RAFFORZANDO I SISTEMI DI PREVENZIONE DAL RICICLAGGIO DI DENARO E DAGLI ALTRI CRIMINI FINANZIARI
				LA GUARDIA DI FINANZA CONTRIBUIRÀ A RAFFORZARE IL CONTRASTO ALL'EVASIONE, ALL'ELUSIONE E ALLE FRODI FISCALI, ALLE TRUFFE E AGLI ILLECITI IN MATERIA DI SPESA PUBBLICA NAZIONALE E COMUNITARIA, ALL'INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ NELL'ECONOMIA LEGALE, AL RICICLAGGIO DI DENARO E AL GIOCO ILLEGALE. L'ATTUAZIONE DI TALI PRIORITÀ POLITICHE SARÀ GARANTITA DAL CORPO MEDIANTE L'EFFETTUAZIONE DI PIANI OPERATIVI LA CUI ESECUZIONE POTRÀ COSTITUIRE STRUMENTO DI ANALISI E CONTROLLO
				PROSEGUIRE NEL PROCESSO DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA CONTENUTE NEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E NEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ PER IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, ADOTTANDO RAPIDAMENTE LE MISURE IVI PREVISTE E SUGGERENDO EVENTUALI MISURE AGGIUNTIVE; PROMUOVERE LO SVILUPPO DEL CAPITALE UMANO ATTRAVERSO L'ATTENTA DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO DI FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE, ADEGUARE L'OFFERTA FORMATIVA ALLA FINALITÀ DI RAZIONALIZZAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, AL CONTENIMENTO DEI COSTI E AL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA. PREDISPORRE SPECIFICHE ATTIVITÀ FORMATIVE IN MATERIA DI TRASPARENZA E DI ANTICORRUZIONE. ADOTTARE STRUMENTI DI VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA DELL'ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

CONTINUA >>>

29	POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO	4	REGOLAMENTAZIONE E VIGILANZA SUL SETTORE FINANZIARIO	OPERARE IN SEDE EUROPEA E NEGLI ORGANISMI INTERNAZIONALI DI CUI L'ITALIA È MEMBRO AL FINE DI RAFFORZARE IL SISTEMA ECONOMICO INTERNAZIONALE. CONTRIBUIRE, IN PARTICOLARE, AL RAFFORZAMENTO DEL GOVERNO ECONOMICO DELL'UNIONE EUROPEA E ALL'ADOZIONE DELLE RIFORME STRUTTURALI PER FAVORIRE LA STABILITÀ E LA SOLIDITÀ DEL SISTEMA FINANZIARIO, LA SOSTENIBILITÀ DELLA RIPRESA ECONOMICA, LA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO. IN MATERIA FISCALE SI DOVRÀ TENDERE AL MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO DI TRASPARENZA E AL RAFFORZAMENTO DELLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI INCREMENTANDO LA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA TRA STATI. CONTRIBUIRE ALL'INTEGRITÀ DEL SISTEMA FINANZIARIO RAFFORZANDO I SISTEMI DI PREVENZIONE DAL RICICLAGGIO DI DENARO E DAGLI ALTRI CRIMINI FINANZIARI
		6	ANALISI E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA	OPERARE IN SEDE EUROPEA E NEGLI ORGANISMI INTERNAZIONALI DI CUI L'ITALIA È MEMBRO AL FINE DI RAFFORZARE IL SISTEMA ECONOMICO INTERNAZIONALE. CONTRIBUIRE, IN PARTICOLARE, AL RAFFORZAMENTO DEL GOVERNO ECONOMICO DELL'UNIONE EUROPEA E ALL'ADOZIONE DELLE RIFORME STRUTTURALI PER FAVORIRE LA STABILITÀ E LA SOLIDITÀ DEL SISTEMA FINANZIARIO, LA SOSTENIBILITÀ DELLA RIPRESA ECONOMICA, LA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO. IN MATERIA FISCALE SI DOVRÀ TENDERE AL MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO DI TRASPARENZA E AL RAFFORZAMENTO DELLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI INCREMENTANDO LA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA TRA STATI. CONTRIBUIRE ALL'INTEGRITÀ DEL SISTEMA FINANZIARIO RAFFORZANDO I SISTEMI DI PREVENZIONE DAL RICICLAGGIO DI DENARO E DAGLI ALTRI CRIMINI FINANZIARI
				CONSOLIDARE IL PERCORSO DI RISANAMENTO FINANZIARIO DEL PAESE, ASSICURANDO LA PIENA ATTUAZIONE DEL PROCESSO DI REVISIONE DELLA SPESA CHE DOVRÀ COSTITUIRE UN ELEMENTO STABILE E ISTITUZIONALIZZATO DELL'AZIONE DI DEFINIZIONE DEL BILANCIO ANCHE ATTRAVERSO UNA MODIFICA SISTEMATICA DEI MECCANISMI DI SPESA PUBBLICA. COMPLETARE IL PAGAMENTO DEI DEBITI COMMERCIALI ARRETRATI ED ATTIVARE INIZIATIVE ORGANIZZATIVE CHE ASSICURINO IL RISPETTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO PREVISTI DALLA NORMATIVA COMUNITARIA TENUTO CONTO DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA
				ACCELERARE IL PROCESSO DI PRIVATIZZAZIONE DI ALCUNE SOCIETÀ SOTTO CONTROLLO STATALE NONCHÉ QUELLO DI VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE DI PARTE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO; PROSEGUIRE NELLA GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO VOLTA A CONTENERNE IL COSTO E A STABILIZZARNE O PROLUNGARNE LA VITA MEDIA; INDIVIDUARE AZIONI VOLTE A MIGLIORARE L'AMBIENTE IMPRENDITORIALE E L'ATTRAZIONE DI CAPITALI ESTERI NONCHÉ AL SUPERAMENTO DEL SISTEMA IMPRENDITORIALE BANCO-CENTRICO ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DI SISTEMI ALTERNATIVI AL CREDITO BANCARIO; CONTRIBUIRE ALLA SELEZIONE E ALLA VERIFICA DELLA FINANZIABILITÀ, ANCHE ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI STRUMENTI FINANZIARI INNOVATIVI, DI OPERE INFRASTRUTTURALI PRIORITARIE E STRATEGICHE PER LO SVILUPPO DEL PAESE
				CONTRIBUIRE AL PROCESSO DI MODERNIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, IN PARTICOLARE ATTRAVERSO LA PREDISPOSIZIONE DI PROGETTI DI REINGEGNERIZZAZIONE DEI PROCESSI DI MAGGIORE RILEVANZA SUL PIANO TECNOLOGICO E DELL'INNOVAZIONE, DANDO EVIDENZA, IN SEDE SIA DI PROGRAMMAZIONE SIA DI RENDICONTAZIONE, DELL'IMPATTO DI ESSI SULLA EFFICIENZA E SULLA QUALITÀ DEL SERVIZIO OFFERTO
				PROSEGUIRE NEL PROCESSO DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA CONTENUTE NEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E NEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ PER IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, ADOTTANDO RAPIDAMENTE LE MISURE IVI PREVISTE E SUGGERENDO EVENTUALI MISURE AGGIUNTIVE; PROMUOVERE LO SVILUPPO DEL CAPITALE UMANO ATTRAVERSO L'ATTENTA DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO DI FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE, ADEGUARE L'OFFERTA FORMATIVA ALLA FINALITÀ DI RAZIONALIZZAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, AL CONTENIMENTO DEI COSTI E AL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA. PREDISPORRE SPECIFICHE ATTIVITÀ FORMATIVE IN MATERIA DI TRASPARENZA E DI ANTICORRUZIONE. ADOTTARE STRUMENTI DI VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA DELL'ATTIVITÀ DI FORMAZIONE
		7	ANALISI, MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLA FINANZA PUBBLICA E POLITICHE DI BILANCIO	COMPLETARE LA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 COMMA 2 DELLA LEGGE N. 89/2014, DI CONVERSIONE DEL DL N. 6/2014 CHE HA STABILITO AL 31 DICEMBRE 2015 IL TERMINE DI COMPLETAMENTO DELLA RIFORMA DELLA STRUTTURA DEL BILANCIO DELLO STATO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RISTRUTTURAZIONE DEI PROGRAMMI E DELLE MISSIONI E ALLA PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE CHE DEVE GARANTIRE CERTEZZA, TRASPARENZA E FLESSIBILITÀ NEL RISPETTO DEI PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 40, COMMA 2 DELLA LEGGE N. 196/09
				CONSOLIDARE IL PERCORSO DI RISANAMENTO FINANZIARIO DEL PAESE, ASSICURANDO LA PIENA ATTUAZIONE DEL PROCESSO DI REVISIONE DELLA SPESA CHE DOVRÀ COSTITUIRE UN ELEMENTO STABILE E ISTITUZIONALIZZATO DELL'AZIONE DI DEFINIZIONE DEL BILANCIO ANCHE ATTRAVERSO UNA MODIFICA SISTEMATICA DEI MECCANISMI DI SPESA PUBBLICA. COMPLETARE IL PAGAMENTO DEI DEBITI COMMERCIALI ARRETRATI ED ATTIVARE INIZIATIVE ORGANIZZATIVE CHE ASSICURINO IL RISPETTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO PREVISTI DALLA NORMATIVA COMUNITARIA TENUTO CONTO DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA
				OPERARE IN SEDE EUROPEA E NEGLI ORGANISMI INTERNAZIONALI DI CUI L'ITALIA È MEMBRO AL FINE DI RAFFORZARE IL SISTEMA ECONOMICO INTERNAZIONALE. CONTRIBUIRE, IN PARTICOLARE, AL RAFFORZAMENTO DEL GOVERNO ECONOMICO DELL'UNIONE EUROPEA E ALL'ADOZIONE DELLE RIFORME STRUTTURALI PER FAVORIRE LA STABILITÀ E LA SOLIDITÀ DEL SISTEMA FINANZIARIO, LA SOSTENIBILITÀ DELLA RIPRESA ECONOMICA, LA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO. IN MATERIA FISCALE SI DOVRÀ TENDERE AL MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO DI TRASPARENZA E AL RAFFORZAMENTO DELLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI INCREMENTANDO LA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA TRA STATI. CONTRIBUIRE ALL'INTEGRITÀ DEL SISTEMA FINANZIARIO RAFFORZANDO I SISTEMI DI PREVENZIONE DAL RICICLAGGIO DI DENARO E DAGLI ALTRI CRIMINI FINANZIARI

CONTINUA >>>

29	POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO	7	ANALISI, MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLA FINANZA PUBBLICA E POLITICHE DI BILANCIO	RAFFORZARE IL QUADRO DELLE MISURE PER LA LOTTA ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE FISCALE ANCHE SUL PIANO INTERNAZIONALE CON STRUMENTI PER IL CONTRASTO AI PARADISI FISCALI E AGLI ARBITRAGGI FISCALI INTERNAZIONALI; RAFFORZARE LE FUNZIONI DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO SULLE ATTIVITÀ DELLE AGENZIE FISCALI FINALIZZATE AL CONTINUO MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI RESI AI CONTRIBUENTI E A FAVORIRE LA COMPLIANCE FISCALE, NONCHÉ DEI RAPPORTI DI COOPERAZIONE E SCAMBIO CON LA GUARDIA DI FINANZA
				PROSEGUIRE NEL PROCESSO DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA CONTENUTE NEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E NEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ PER IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, ADOTTANDO RAPIDAMENTE LE MISURE IVI PREVISTE E SUGGERENDO EVENTUALI MISURE AGGIUNTIVE; PROMUOVERE LO SVILUPPO DEL CAPITALE UMANO ATTRAVERSO L'ATTENTA DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO DI FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE, ADEGUARE L'OFFERTA FORMATIVA ALLA FINALITÀ DI RAZIONALIZZAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, AL CONTENIMENTO DEI COSTI E AL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA. PREDISPORRE SPECIFICHE ATTIVITÀ FORMATIVE IN MATERIA DI TRASPARENZA E DI ANTICORRUZIONE. ADOTTARE STRUMENTI DI VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA DELL'ATTIVITÀ DI FORMAZIONE
32	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	3	SERVIZI E AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA	PERSEGUIRE IL CONTENIMENTO DEI COSTI INTERNI DI FUNZIONAMENTO E IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DAL MINISTERO INDIVIDUANDO OBIETTIVI SPECIFICI DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA IN TERMINI DI RIDUZIONE DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO, DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ E DEL CONTENIMENTO DEI TEMPI DI RISPOSTA. A TAL FINE DOVRANNO ESSERE INDIVIDUATI INDICATORI IDONEI A MISURARE, A PARTIRE DAI LIVELLI RAGGIUNTI NELL'ESERCIZIO PRECEDENTE, I MIGLIORAMENTI DA CONSEGUIRE
				PROSEGUIRE NEL PROCESSO DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA CONTENUTE NEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E NEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ PER IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, ADOTTANDO RAPIDAMENTE LE MISURE IVI PREVISTE E SUGGERENDO EVENTUALI MISURE AGGIUNTIVE; PROMUOVERE LO SVILUPPO DEL CAPITALE UMANO ATTRAVERSO L'ATTENTA DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO DI FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE, ADEGUARE L'OFFERTA FORMATIVA ALLA FINALITÀ DI RAZIONALIZZAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, AL CONTENIMENTO DEI COSTI E AL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA. PREDISPORRE SPECIFICHE ATTIVITÀ FORMATIVE IN MATERIA DI TRASPARENZA E DI ANTICORRUZIONE. ADOTTARE STRUMENTI DI VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA DELL'ATTIVITÀ DI FORMAZIONE
				CONTRIBUIRE AL PROCESSO DI MODERNIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, IN PARTICOLARE ATTRAVERSO LA PREDISPOSIZIONE DI PROGETTI DI REINGEGNERIZZAZIONE DEI PROCESSI DI MAGGIORE RILEVANZA SUL PIANO TECNOLOGICO E DELL'INNOVAZIONE, DANDO EVIDENZA, IN SEDE SIA DI PROGRAMMAZIONE SIA DI RENDICONTAZIONE, DELL'IMPATTO DI ESSI SULLA EFFICIENZA E SULLA QUALITÀ DEL SERVIZIO OFFERTO
		4	SERVIZI GENERALI, FORMATIVI ED APPROVVIGIONAMENTI PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CONTRIBUIRE AL PROCESSO DI MODERNIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, IN PARTICOLARE ATTRAVERSO LA PREDISPOSIZIONE DI PROGETTI DI REINGEGNERIZZAZIONE DEI PROCESSI DI MAGGIORE RILEVANZA SUL PIANO TECNOLOGICO E DELL'INNOVAZIONE, DANDO EVIDENZA, IN SEDE SIA DI PROGRAMMAZIONE SIA DI RENDICONTAZIONE, DELL'IMPATTO DI ESSI SULLA EFFICIENZA E SULLA QUALITÀ DEL SERVIZIO OFFERTO

PRIORITA' POLITICA A	CONSOLIDARE IL PERCORSO DI RISANAMENTO FINANZIARIO DEL PAESE, ASSICURANDO LA PIENA ATTUAZIONE DEL PROCESSO DI REVISIONE DELLA SPESA CHE DOVRÀ COSTITUIRE UN ELEMENTO STABILE E ISTITUZIONALIZZATO DELL'AZIONE DI DEFINIZIONE DEL BILANCIO ANCHE ATTRAVERSO UNA MODIFICA SISTEMATICA DEI MECCANISMI DI SPESA PUBBLICA. COMPLETARE IL PAGAMENTO DEI DEBITI COMMERCIALI ARRETRATI ED ATTIVARE INIZIATIVE ORGANIZZATIVE CHE ASSICURINO IL RISPETTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO PREVISTI DALLA NORMATIVA COMUNITARIA TENUTO CONTO DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA		
-----------------------------	--	--	--

	OBIETTIVI STRATEGICI	INDICATORI		Risorse finanziarie pianificate 2015	Incidenza %
		Descrizione	Tipologia		
DIPARTIMENTO DEL TESORO	SVILUPPARE L'ANALISI MACROECONOMICA CONGIUNTURALE E STRUTTURALE DELL'ECONOMIA ITALIANA ANCHE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DI BREVE E MEDIO PERIODO DELLE RIFORME E DELLE MISURE DI FINANZA PUBBLICA, CON APPROFONDIMENTI SPECIFICI IN TEMA DI FINANZA LOCALE, TASSAZIONE, COMPOSIZIONE DELLA SPESA PUBBLICA, MERCATO DEL LAVORO, POLITICHE ENERGETICHE E AMBIENTALI	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	€ 1.730.843,00	24,8%
		NUMERO DI ANALISI, WORKING PAPERS, NOTE TEMATICHE, PUBBLICAZIONI EFFETTUATE			
	ATTUAZIONE DELLE MISURE VOLTE AD ASSICURARE I PAGAMENTI DEI DEBITI COMMERCIALI PREGRESSI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE VERSO I PROPRI FORNITORI, ANCHE AL FINE DI PRODURRE EFFETTI POSITIVI PER IL RILANCIO DELL'ATTIVITÀ ECONOMICA DEL PAESE	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	€ 646.934,00	
		GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE	INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA		
	CONTRIBUIRE AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI RIDUZIONE DEI PROGRAMMI DI SPESA E DEI TRASFERIMENTI SANCITI DAI PROVVEDIMENTI CORRETTIVI DI FINANZA PUBBLICA	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO (OUTPUT)	€ 89.814,00	
		GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE	INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA		
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	PIENO SUPPORTO AL GOVERNO PER IL RISANAMENTO FINANZIARIO, L'ATTUAZIONE DELLA SPENDING REVIEW, AI FINI DEL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA	REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALLA COSTRUZIONE DEL NUOVO MODELLO PER L'ELABORAZIONE DELLE PREVISIONI GIORNALIERE SULLA LIQUIDITA' DEL CONTO DISPONIBILITA' E SUL FABBISOGNO DEL SETTORE STATALE (TARGET TRA 85 E 100%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	€ 3.474.520,00	75,2%
		PREDISPOSIZIONE DEI VERBALI DI VERIFICA DELLA SPESA SANITARIA (TARGET 90%)			
		PREDISPOSIZIONE DI DUE NUOVI DOCUMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI UN SOFTWARE NECESSARIO PER LA DEMATERIALIZZAZIONE DEGLI ORDINI SPECIALI DI PAGAMENTO.			
		REALIZZAZIONE DEL RAPPORTO TRIENNALE SULLA SPESA DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO DA PRESENTARE IN PARLAMENTO	INDICATORE BINARIO (SI/NO)		
	SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' VOLTE AL COMPLETAMENTO DEI PAGAMENTI DEI DEBITI COMMERCIALI PREGRESSI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE VERSO I PROPRI FORNITORI, ANCHE ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI STRUMENTI INFORMATICI	N. FATTURE TRASMESSE E ACQUISITE DA SERVIZIO DI INTERSCAMBIO / N. FATTURE ACQUISITE E PRESENTI SU PIATTAFORMA CERTIFICAZIONE CREDITI (TARGET 90%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	€ 3.599.386,00	
		STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGETTO RELATIVO ALL'ADEGUAMENTO DELLE PROCEDURE DI CONTABILITA' INTEGRATA DI SICOGE ALL'ESIGENZA DI INTEGRAZIONE CON LA PIATTAFORMA DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI (TARGET TRA 85 E 100%)			
	CREAZIONE DI UN SISTEMA DI RACCORDO NORMATIVO, CONTABILE E INFORMATIVO PER GARANTIRE LA CORRETTA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLA SPESA RELATIVA AGLI INVESTIMENTI PUBBLICI	REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI IMPLEMENTAZIONE DI UNA BANCA DATI TESA A GARANTIRE LA TRACCIABILITA' DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE, ATTRAVERSO LA RACCOLTA DI INFORMAZIONI DA BANCHE DATI DI SETTORE E DALLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE (TARGET TRA 85 E 100%)	INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA	€ 396.731,00	

€ 9.938.228,00

PRIORITA' POLITICA B	COMPLETARE LA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 COMMA 2 DELLA LEGGE N. 89/2014, DI CONVERSIONE DEL DL N. 6/2014 CHE HA STABILITO AL 31 DICEMBRE 2015 IL TERMINE DI COMPLETAMENTO DELLA RIFORMA DELLA STRUTTURA DEL BILANCIO DELLO STATO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RISTRUTTURAZIONE DEI PROGRAMMI E DELLE MISSIONI E ALLA PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE CHE DEVE GARANTIRE CERTEZZA, TRASPARENZA E FLESSIBILITÀ NEL RISPETTO DEI PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 40, COMMA 2 DELLA LEGGE N. 196/09
-----------------------------	--

	OBIETTIVI STRATEGICI	INDICATORI		Risorse finanziarie pianificate 2015	Incidenza %
		Descrizione	Tipologia		
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	PROSECUZIONE DELA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO CON RIFERIMENTO AL COMPLETAMENTO DELLE DELEGHE PREVISTE DALLA LEGGE n. 196/2009	AGGIORNAMENTO DEI PROSPETTI PER LA RAPPRESENTAZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE, RELATIVI AI SEGUENTI DOCUMENTI CONTABILI: DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO, LEGGE DI BILANCIO, ASSESTAMENTO E RENDICONTO	INDICATORE BINARIO (SI/NO)	€ 4.582.008,00	100,0%
		GRADO DI REALIZZAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA' RELATIVO ALL'INCREMENTO DEL PATRIMONIO INFORMATIVO DELLA BANCA DATI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 90/2014 (TARGET TRA 85 E 100%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA		
		REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' RELATIVA ALL'ANALISI DEI FLUSSI E DELLE OPERAZIONI PRESSO LA TESORERIA, AL FINE DI RAZIONALIZZARE E MIGLIORARE LA RENDICONTAZIONE DEI FLUSSI FINANZIARI E LA RAPPRESENTAZIONE NEI DOCUMENTI DI FINANZA PUBBLICA (TARGET TRA 85 E 100%)			
				€ 4.582.008,00	

PRIORITA' POLITICA C	ACCELERARE IL PROCESSO DI PRIVATIZZAZIONE DI ALCUNE SOCIETÀ SOTTO CONTROLLO STATALE NONCHÉ QUELLO DI VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE DI PARTE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO; PROSEGUIRE NELLA GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO VOLTA A CONTENERNE IL COSTO E A STABILIZZARNE O PROLUNGARNE LA VITA MEDIA; INDIVIDUARE AZIONI VOLTE A MIGLIORARE L'AMBIENTE IMPRENDITORIALE E L'ATTRAZIONE DI CAPITALI ESTERI NONCHÉ AL SUPERAMENTO DEL SISTEMA IMPRENDITORIALE BANCO-CENTRICO ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DI SISTEMI ALTERNATIVI AL CREDITO BANCARIO; CONTRIBUIRE ALLA SELEZIONE E ALLA VERIFICA DELLA FINANZIABILITÀ, ANCHE ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI STRUMENTI FINANZIARI INNOVATIVI, DI OPERE INFRASTRUTTURALI PRIORITARIE E STRATEGICHE PER LO SVILUPPO DEL PAESE
-----------------------------	---

	OBIETTIVI STRATEGICI	INDICATORI		Risorse finanziarie pianificate 2015	Incidenza %
		Descrizione	Tipologia		
DIPARTIMENTO DEL TESORO	CONTENIMENTO DEL COSTO DEL DEBITO, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AL PROFILO COSTO/RISCHIO DEL DEBITO	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO (OUTPUT)	€ 3.106.055,00	100,0%
		RIDUZIONE DEL RISCHIO ATTRAVERSO LA STABILIZZAZIONE/ALLUNGAMENTO DELLA VITA MEDIA DEL DEBITO (N. DI MESI E IN PARTICOLARE ALLA VITA MEDIA RESIDUA PONDERATA SUI TITOLI DI STATO ALLA FINE DI CIASCUN ANNO)	INDICATORE DI IMPATTO (OUTCOME)		
		GRADO DI COPERTURA DELLE ASTE DEI TITOLI DEL DEBITO PUBBLICO	INDICATORE DI RISULTATO (OUTPUT)		
	MONITORAGGIO E GESTIONE DEL CONTO DISPONIBILITA' MIRATI ALLA STABILIZZAZIONE DEL SALDO	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO (OUTPUT)	€ 643.293,00	
	DEFINIZIONE DI POLITICHE DI VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE DELL'ATTIVO E DEL PATRIMONIO PUBBLICO, COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DEI SOGGETTI PREPOSTI ALLA LORO ATTUAZIONE E PARTECIPAZIONE ALLE OPERAZIONI DI DISMISSIONE PER LA PARTE DI COMPETENZA	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO (OUTPUT)	€ 695.490,00	
	ANALISI E INTERVENTI SULLE STRUTTURE ECONOMICO-PATRIMONIALI E SULLA CORPORATE GOVERNANCE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DAL MEF AL FINE DI REALIZZARE EFFICIENTI MODELLI GESTIONALI DELLE SOCIETA' PARTECIPATE	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO (OUTPUT)	€ 555.298,00	
	ANALISI E VERIFICA DELLA FINANZIABILITA' DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI DI PREMINENTE INTERESSE STRATEGICO E PRIORITARIE PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA E DELL'OCCUPAZIONE NAZIONALI. OTTIMIZZAZIONE DELL'IMPIEGO DI RISORSE PUBBLICHE NECESSARIE PER SOSTENERE I RELATIVI INVESTIMENTI, INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI INNOVATIVI CHE CONSENTANO UN MAGGIOR COINVOLGIMENTO DEL CAPITALE PRIVATO	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO (OUTPUT)	€ 472.151,00	

€ 5.472.287,00

PRIORITA' POLITICA D	PROSEGUIRE NELL'AZIONE DI RIFORMA DELL'ORDINAMENTO TRIBUTARIO E DEL RELATIVO CONTENZIOSO FINALIZZATA ANCHE AD OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO DELLA COMPETITIVITÀ DEL PAESE; DARE PIENA E RAPIDA ATTUAZIONE ALLA LEGGE DI DELEGA FISCALE E ALLA RIFORMA DEL CATASTO ANCHE AL FINE DI ASSICURARE MAGGIORE CERTEZZA DEL DIRITTO, EQUITÀ DEL PRELIEVO E LA SEMPLIFICAZIONE DEL RAPPORTO TRA FISCO E CONTRIBUENTI. PROSEGUIRE, ALTRESÌ, NELL'IMPLEMENTAZIONE DI SERVIZI E STRUMENTI TELEMATICI NELL'AMBITO DEL PROCESSO TRIBUTARIO AL FINE DI GARANTIRE LA TRASPARENZA, L'ECONOMICITÀ E LA CELERITÀ NELLA DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE, NONCHÉ IL MONITORAGGIO SULL'ANDAMENTO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO
-----------------------------	--

	OBIETTIVI STRATEGICI	INDICATORI		Risorse finanziarie pianificate 2015	Incidenza %
		Descrizione	Tipologia		
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	DARE ATTUAZIONE ALLE NORME DI RIFORMA DELL'ORDINAMENTO TRIBUTARIO, CHE DOVRANNO PERSEGUIRE GLI OBIETTIVI DI CRESCITA ED EQUITÀ DEL PRELIEVO, ANCHE ATTRAVERSO GLI ADEMPIMENTI DI COMPETENZA AI FINI DI ATTUAZIONE DELLA DELEGA FISCALE	NUMERO DI ATTI NORMATIVI PREDISPOSTI, CORREDATI DA RELAZIONI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	€ 296.104,00	100,0%
	DARE ATTUAZIONE ALLE NORME DI RIFORMA DELL'ORDINAMENTO TRIBUTARIO, CHE DOVRANNO PERSEGUIRE GLI OBIETTIVI DI CRESCITA ED EQUITÀ DEL PRELIEVO, ANCHE ATTRAVERSO GLI ADEMPIMENTI DI COMPETENZA AI FINI DI ATTUAZIONE DELLA DELEGA FISCALE, NONCHÉ ATTRAVERSO VALUTAZIONI DEGLI EFFETTI DISTRIBUTIVI SUI CONTRIBUENTI E ANALISI DELL'IMPATTO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI TRA I DIVERSI LIVELLI DI GOVERNO	CREAZIONE A AGGIORNAMENTI BANCHE DATI		€ 4.458.998,00	
	PROSEGUIRE NELL'AZIONE DI IMPLEMENTAZIONE DI SERVIZI E STRUMENTI TELEMATICI NELL'AMBITO DEL PROCESSO TRIBUTARIO, ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE E L'ESTENSIONE ALLE CC.TT. DI APPLICATIVI INFORMATICI CHE ASSICURINO, DA UN LATO, SUPPORTO ALL'ORGANO GIUDICANTE E, DALL'ALTRO, AMPLINO LA SFERA DI SERVIZI ALL'UTENZA	NUMERO DI COMMISSIONI TRIBUTARIE PRESSO CUI ATTIVARE L'APPLICATIVO INFORMATICO PER IL DEPOSITO TELEMATICO DEL RICORSO/APPELLO		€ 347.601,00	

€ 5.102.703,00

PRIORITA' POLITICA D1	RAFFORZARE IL QUADRO DELLE MISURE PER LA LOTTA ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE FISCALE ANCHE SUL PIANO INTERNAZIONALE CON STRUMENTI PER IL CONTRASTO AI PARADISI FISCALI E AGLI ARBITRAGGI FISCALI INTERNAZIONALI; RAFFORZARE LE FUNZIONI DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO SULLE ATTIVITÀ DELLE AGENZIE FISCALI FINALIZZATE AL CONTINUO MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI RESI AI CONTRIBUENTI E A FAVORIRE LA COMPLIANCE FISCALE, NONCHÉ DEI RAPPORTI DI COOPERAZIONE E SCAMBIO CON LA GUARDIA DI FINANZA
------------------------------	--

	OBIETTIVI STRATEGICI	INDICATORI		Risorse finanziarie pianificate 2015	Incidenza %
		Descrizione	Tipologia		
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	PIENO SUPPORTO AL CONSOLIDAMENTO DELLA RIFORMA FISCALE	PUBBLICAZIONE SUL SITO DEI RAPPORTI MENSILI SULLE ENTRATE CONTRIBUTIVE AI FINI DELLA GESTIONE DELLA LIQUIDITA' DEL CONTO DISPONIBILITA' E RELAZIONE AL RAGIONIERE GENERALE E AL MINISTRO SULLA COERENZA DELLE STIME DEL SETTORE STATALE	INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA	€ 378.410,00	12,6%
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	ASSICURARE LA PIANIFICAZIONE E LA VERIFICA DELLE ATTIVITÀ DI IMPULSO AL RAFFORZAMENTO DELLA LOTTA ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE FISCALE ANCHE ATTRAVERSO LA PREDISPOSIZIONE DELLA PROPOSTA DI CONVENZIONE CON LE AGENZIE FISCALI, IL PIANO ANNUALE DI VIGILANZA, L'AGGIORNAMENTO DELLE BANCHE DATI E L'ELABORAZIONE DI TESTI NORMATIVI IN MATERIA. ANALISI E VALUTAZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' DI CONTRASTO ALL'EVASIONE NONCHE' DEI RISULTATI CONSEGUITI ANCHE IN TERMINI DI PROPENSIONE ALL'ADEMPIMENTO DA PARTE DEI CONTRIBUENTI. VALORIZZARE LE MISURE DI CONTRASTO AI PARADISI FISCALI E AGLI ARBITRAGGI FISCALI INTERNAZIONALI, ANCHE ATTRAVERSO L'ANALISI ECONOMICO-QUANTITATIVA DI TALI FENOMENI, LE ATTIVITA' RELATIVE ALLA STIPULA DELLE CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI E ALLA STIPULA DEGLI ACCORDI AMMINISTRATIVI PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI FISCALI	PROPOSTA DI PIANO DELLE ATTIVITA' DELL'AGENZIA	INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA	€ 2.631.999,00	87,4%

€ 3.010.409,00

PRIORITA' POLITICA D2	LA GUARDIA DI FINANZA CONTRIBUIRÀ A RAFFORZARE IL CONTRASTO ALL'EVASIONE, ALL'ELUSIONE E ALLE FRODI FISCALI, ALLE TRUFFE E AGLI ILLECITI IN MATERIA DI SPESA PUBBLICA NAZIONALE E COMUNITARIA, ALL'INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ NELL'ECONOMIA LEGALE, AL RICICLAGGIO DI DENARO E AL GIOCO ILLEGALE. L'ATTUAZIONE DI TALI PRIORITÀ POLITICHE SARÀ GARANTITA DAL CORPO MEDIANTE L'EFFETTUAZIONE DI PIANI OPERATIVI LA CUI ESECUZIONE POTRÀ COSTITUIRE STRUMENTO DI ANALISI E CONTROLLO
------------------------------	---

	OBIETTIVI STRATEGICI	INDICATORI		Risorse finanziarie pianificate 2015	Incidenza %
		Descrizione	Tipologia		
GUARDIA DI FINANZA	CONTRASTO AGLI ILLECITI IN MATERIA DI SPESA PUBBLICA	ESECUZIONE DI N. 7.000 CONTROLLI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	€ 329.335.279,00	100,0%
		ESECUZIONE DI PIANI OPERATIVI SPECIFICI PER PREVENIRE E CONTRASTARE GLI ILLECITI CHE DANNEGGIANO LE FINANZE PUBBLICHE E IL SISTEMA ECONOMICO-PRODUTTIVO, A TUTELA DEI BILANCI EUROPEO, NAZIONALE E LOCALI			
	CONTRASTO ALLA CRIMINALITA' ECONOMICA E FINANZIARIA	ESECUZIONE DI PIANI OPERATIVI SPECIFICI PER PREVENIRE E CONTRASTARE LA CRIMINALITA' ECONOMICO-FINANZIARIA DI OGNI GENERE		€ 382.367.942,00	
		ESECUZIONE DI N. 13.000 TRA CONTROLLI, ISPEZIONI, APPROFONDIMENTI DI SEGNALAZIONI PER OPERAZIONI SOSPETTE E ACCERTAMENTI PATRIMONIALI			
	CONTRASTO ALL'EVASIONE, ALL'ELUSIONE E ALLE FRODI FISCALI	ASSICURARE PREVENZIONE E CONTRASTO DEI FENOMENI DI EVASIONE, ELUSIONE E FRODI PER SPECIFICI SETTORI IMPOSITIVI E FENOMENI ILLECITI MEDIANTE L'ESECUZIONE DI VERIFICHE, CONTROLLI E INDAGINI DI P.G., NELL'AMBITO DI 18 PIANI OPERATIVI		€ 1.701.162.134,00	
		ESECUZIONE DI N. 25.000 INTERVENTI FISCALI			

€ 2.412.865.355,00

PRIORITA' POLITICA E	OPERARE IN SEDE EUROPEA E NEGLI ORGANISMI INTERNAZIONALI DI CUI L'ITALIA È MEMBRO AL FINE DI RAFFORZARE IL SISTEMA ECONOMICO INTERNAZIONALE. CONTRIBUIRE, IN PARTICOLARE, AL RAFFORZAMENTO DEL GOVERNO ECONOMICO DELL'UNIONE EUROPEA E ALL'ADOZIONE DELLE RIFORME STRUTTURALI PER FAVORIRE LA STABILITÀ E LA SOLIDITÀ DEL SISTEMA FINANZIARIO, LA SOSTENIBILITÀ DELLA RIPRESA ECONOMICA, LA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO. IN MATERIA FISCALE SI DOVRÀ TENDERE AL MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO DI TRASPARENZA E AL RAFFORZAMENTO DELLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI INCREMENTANDO LA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA TRA STATI. CONTRIBUIRE ALL'INTEGRITÀ DEL SISTEMA FINANZIARIO RAFFORZANDO I SISTEMI DI PREVENZIONE DAL RICICLAGGIO DI DENARO E DAGLI ALTRI CRIMINI FINANZIARI
-----------------------------	---

	OBIETTIVI STRATEGICI	INDICATORI		Risorse finanziarie pianificate 2015	Incidenza %
		Descrizione	Tipologia		
DIPARTIMENTO DEL TESORO	FAVORIRE LA STABILITA' E L'EFFICIENTE FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA FINANZIARIO ATTRAVERSO LA DEFINIZIONE DEL QUADRO GIURIDICO GLOBALE	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO (OUTPUT)	€ 1.812.983,00	49,6%
	POTENZIAMENTO DELLA CAPACITA' DI RAPPRESENTARE GLI INTERESSI STRATEGICI DELL'ITALIA ATTRAVERSO UN RUOLO PROPOSITIVO NEL CPE DELL'UE E DELL'OCSE E NEI LORO RELATIVI SOTTOGRUPPI, ANCHE IN RELAZIONE A INIZIATIVE DI POTENZIAMENTO DELLA GOVERNANCE EUROPEA	NUMERO DI PROGETTI DI RICERCA MIRATI ALL'ANALISI DI SPECIFICHE TEMATICHE, PRODUZIONE DI WORKING PAPERS E NOTE TEMATICHE, PUBBLICAZIONE DI QUADERNI STATISTICI E INFORMATIVE	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	€ 862.988,00	
		GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO			
	RAFFORZAMENTO DEL GOVERNO ECONOMICO EUROPEO ATTRAVERSO IL CONSOLIDAMENTO DELLA SORVEGLIANZA MACROECONOMICA E L'ISTITUZIONE DI UN SEMESTRE EUROPEO FINALIZZATO A UN PIU' EFFICACE COORDINAMENTO EX ANTE DELLE POLITICHE FISCALI NAZIONALI	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO (OUTPUT)	€ 1.437.104,00	
	RECEPIMENTO DELLE RACCOMANDAZIONI GAFI_FATF NELLA NORMATIVA ITALIANA, ANCHE IN FUNZIONE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'ITALIA	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO (OUTPUT)	€ 109.664,00	
		GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO DI AZIONE	INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA		
	PARTECIPAZIONE AI LAVORI COMUNITARI PER L'ELABORAZIONE DELLA QUARTA DIRETTIVA PER LA PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO E SUO RECEPIMENTO NELLA NORMATIVA ITALIANA	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO (OUTPUT)	€ 113.949,00	
		GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO DI AZIONE	INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA		
	PREVENZIONE DEL FURTO DI IDENTITA' DELLE PERSONE FISICHE CHE RICHIEDONO FINANZIAMENTI O SERVIZI NEI SETTORI DEL CREDITO, DELLA TELEFONIA E DELLE ASSICURAZIONI	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO (OUTPUT)	€ 85.677,00	
		GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO DI AZIONE	INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA		
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	GARANTIRE IL SUPPORTO ALLE AMMINISTRAZIONI DELL'OBIETTIVO CONVERGENZA CON IL PROGETTO OPERATIVO E ASSISTENZA TECNICA CIRCA GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA UE	STATO DI AVANZAMENTO DEL POAT, MISURATO IN TERMINI DI RENDICONTAZIONI DI SPESA EFFETTUATE NEL 2014 (IN 2 RENDICONTAZIONI)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	€ 2.223.047,00	24,9%
		NUMERO DEI DOCUMENTI O DEI DATI DI FINANZA PUBBLICA PRODOTTI A SEGUITO DEL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA UE N. 85/2011 E DELLE NORME NAZIONALI TRASMESSE AGLI ORGANI COMPETENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALIE, EVENTUALMENTE, PUBBLICATE SU INTERNET (TARGET 40 DOCUMENTI)			
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	ANALISI E STUDI FUNZIONALI ALL'ADOZIONE DI RIFORME STRUTTURALI PER FAVORIRE LA STABILITA' E LA SOLIDITA' DEL SISTEMA FINANZIARIO, LA SOSTENIBILITA' DELLA RIPRESA, LA COMPETITIVITA' E LO SVILUPPO ANCHE ATTRAVERSO VALUTAZIONI DI CARATTERE COMPARATIVO A LIVELLO COMUNITARIOE INTERNAZIONALE NONCHE' MEDIANTE LO SVILUPPO DI BANCHE DATI INTEGRATE NELL'AMBITO DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA' E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA E IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO PER MIGLIORARE IL LIVELLO DI TRASPARENZA FISCALE	CREAZIONE E AGGIORNAMENTO DI BANCHE DATI	INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA	€ 2.272.220,00	25,5%

€ 8.917.632,00

PRIORITA' POLITICA F	PROSEGUIRE NEL PROCESSO DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA CONTENUTE NEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E NEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ PER IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, ADOTTANDO RAPIDAMENTE LE MISURE IVI PREVISTE E SUGGERENDO EVENTUALI MISURE AGGIUNTIVE; PROMUOVERE LO SVILUPPO DEL CAPITALE UMANO ATTRAVERSO L'ATTENTA DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO DI FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE, ADEGUARE L'OFFERTA FORMATIVA ALLA FINALITÀ DI RAZIONALIZZAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, AL CONTENIMENTO DEI COSTI E AL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA. PREDISPORRE SPECIFICHE ATTIVITÀ FORMATIVE IN MATERIA DI TRASPARENZA E DI ANTICORRUZIONE. ADOTTARE STRUMENTI DI VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA DELL'ATTIVITÀ DI FORMAZIONE
-----------------------------	--

	OBIETTIVI STRATEGICI	INDICATORI		Risorse finanziarie pianificate 2015	Incidenza %
		Descrizione	Tipologia		
DIPARTIMENTO DEL TESORO	PROSEGUIRE NEL PROCESSO DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA CONTENUTE NEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E NEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ PER IL MEF	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO (OUTPUT)	€ 89.814,00	0,5%
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA CONTENUTE NEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E NEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ DEL MEF	NUMERO DI CONTROLLI A ESITO POSITIVO / NUMERO DI CONTROLLI EFFETTUATI SULLE PROCEDURE RELATIVE ALL'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI (TARGET 90%)	INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA	€ 536.117,00	9,5%
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	DARE COMPLETA ATTUAZIONE AGLI ADEMPIMENTI PREVISTI IN TEMA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA CONTENUTE NEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ PER IL MEF. PREDISPORRE UN'ATTENTA DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE, FINALIZZATO ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, AL CONTENIMENTO DEI COSTI E AL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA, NONCHÉ IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	CONTRIBUTI ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, DEL PROGRAMMA DELLA TRASPARENZA E DEL PIANO DELLA FORMAZIONE	INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA	€ 618.364,00	3,7%
DIPARTIMENTO AMM.NE GENERALE, PERSONALE E SERVIZI	INCREMENTARE LA PRODUTTIVITÀ E LA QUALITÀ DEL CAPITALE UMANO NELL'AMBITO DEL PROCESSO DI MODERNIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	(NUMERO CORSI RICHIESTI/NUMERO CORSI AVVIATI) * 100 (TARGET TRA 80 E 90%)	INDICATORE DI RISULTATO (OUTPUT)	€ 5.661.032,00	40,2%
	ATTUARE LE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA E QUELLE CONTENUTE NEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E NEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ	GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ (TARGET TRA 85 E 100%)	INDICATORE DI RISULTATO (OUTPUT)	€ 1.032.474,00	
GUARDIA DI FINANZA	ATTUARE LE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA E QUELLE CONTENUTE NEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E NEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	€ 8.717.685,00	52,3%

€ 16.655.486,00

PRIORITA' POLITICA G	PERSEGUIRE IL CONTENIMENTO DEI COSTI INTERNI DI FUNZIONAMENTO E IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DELLE ATTIVITA' SVOLTE DAL MINISTERO INDIVIDUANDO OBIETTIVI SPECIFICI DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA IN TERMINI DI RIDUZIONE DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO, DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ E DEL CONTENIMENTO DEI TEMPI DI RISPOSTA. A TAL FINE DOVRANNO ESSERE INDIVIDUATI INDICATORI IDONEI A MISURARE, A PARTIRE DAI LIVELLI RAGGIUNTI NELL'ESERCIZIO PRECEDENTE, I MIGLIORAMENTI DA CONSEGUIRE
-----------------------------	--

	OBIETTIVI STRATEGICI	INDICATORI		Risorse finanziarie pianificate 2015	Incidenza %
		Descrizione	Tipologia		
DIPARTIMENTO AMM.NE GENERALE, PERSONALE E SERVIZI	GARANTIRE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO AL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE DEL MINISTERO, COERENTEMENTE CON LE RISORSE DISPONIBILI	(N. SERVIZI EROGATI / N. RICHIESTE DI SERVIZIO PERVENUTE) * 100 (TARGET TRA 83 E 92%)	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	€ 95.964.933,00	100,0%
		GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEI PROGETTI (TARGET TRA 85 E 100%)			
	DEFINIRE E ATTIVARE INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI NELLE SEDI DEL MINISTERO	GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' (TARGET TRA 85 E 100%)	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	€ 768.576,00	
		N. ISTRUTTORIE PER POLI MEF E N. IMMOBILI DA RICONSEGNARE (TARGET TRA 5 E 8)	INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA		
	ATTUARE LA DEMATERIALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ NELL’OTTICA DELLA RIDUZIONE DEI COSTI E DEI TEMPI DI EROGAZIONE DEI SERVIZI	VARIAZIONE % PROTOCOLLI IN USCITA E FASCICOLI DIGITALIZZATI 2014 - PROTOCOLLI IN USCITA E FASCICOLI DIGITALIZZATI 2013 (TARGET TRA 0,5 E 1%)	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	€ 4.596.403,00	
RIDUZIONE DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO DEL LORO LIVELLO, ANCHE IN COERENZA CON GLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA E MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA NELL'EROGAZIONE DI ALCUNI SERVIZI, ANCHE CON L'APPORTO DI INNOVAZIONI TECNOLOGICHE	GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' E DEI PROGETTI (TARGET TRA 85 E 100%)	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	€ 28.830.260,00		

€ 130.160.172,00

PRIORITA' POLITICA H	CONTRIBUIRE AL PROCESSO DI MODERNIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, IN PARTICOLARE ATTRAVERSO LA PREDISPOSIZIONE DI PROGETTI DI REINGEGNERIZZAZIONE DEI PROCESSI DI MAGGIORE RILEVANZA SUL PIANO TECNOLOGICO E DELL'INNOVAZIONE, DANDO EVIDENZA, IN SEDE SIA DI PROGRAMMAZIONE SIA DI RENDICONTAZIONE, DELL'IMPATTO DI ESSI SULLA EFFICIENZA E SULLA QUALITÀ DEL SERVIZIO OFFERTO
-----------------------------	--

	OBIETTIVI STRATEGICI	INDICATORI		Risorse finanziarie pianificate 2015	Incidenza %
		Descrizione	Tipologia		
DIPARTIMENTO DEL TESORO	DIGITALIZZAZIONE DELL'INVIO DI DOCUMENTI E COMUNICAZIONI DEL DIPARTIMENTO	GRADO DI DIGITALIZZAZIONE DEGLI ATTI E DELLE COMUNICAZIONI REDATTE	INDICATORE DI RISULTATO (OUTPUT)	€ 364.123,00	0,7%
DIPARTIMENTO AMM.NE GENERALE, PERSONALE E SERVIZI	GARANTIRE IL LIVELLO DEI SERVIZI DI SUPPORTO AL FUNZIONAMENTO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E LA REALIZZAZIONE DI SVILUPPI CHE CONSENTANO MIGLIORAMENTI DI EFFICIENZA E RIDUZIONI DI SPESA	GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE AZIONI DELLE STRUTTURE OPERATIVE COINVOLTE (TARGET TRA 85 E 100%)	INDICATORE DI RISULTATO (OUTPUT)	€ 21.596.693,00	99,3%
		(N. QUIETANZE E ORDINATIVI ISTRUITI E OPF EMESSI / TOTALE QUIETANZE E ORDINATIVI DA ISTRUIRE E MANDATI VERIFICATI) *100 (TARGET TRA 86 E 100%)	INDICATORE DI RISULTATO (OUTPUT)		
	GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA E GLI SVILUPPI DEL PROGRAMMA PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PER BENI E SERVIZI DELLA PA	GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA E DEI MONITORAGGI (TARGET TRA 85 E 100%)	INDICATORE DI RISULTATO (OUTPUT)	€ 30.354.917,00	
	DEFINIRE I PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LE ATTIVITÀ DA REALIZZARE VOLTI AL RAFFORZAMENTO DELL'E-GOVERNMENT	GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ (TARGET TRA 85 E 100%)	INDICATORE DI RISULTATO (OUTPUT)	€ 1.522.054,00	

€ 53.837.787,00

RISORSE UMANE

CENTRI DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEL MEF

RISORSE UMANE MEF - PIANIFICAZIONE 2015				
AREA DI INQUADRAMENTO	CONSISTENZA		DIFFERENZA	
	Piano al 31/12/2015	Preconsuntivo al 31/12/2014	Assoluta	%
PRIMA (A)	502	518	-16	-3,09%
SECONDA (B)	5.448	5.604	-156	-2,78%
TERZA (C)	4.121	4.249	-128	-3,01%
DIRIGENTI	571	577	-6	-1,04%
ESPERTI	9	3	6	200,00%
TOTALE MEF	10.651	10.951	-300	-2,74%

GUARDIA DI FINANZA

RISORSE UMANE GUARDIA DI FINANZA - PIANIFICAZIONE 2015				
AREA DI INQUADRAMENTO	CONSISTENZA		DIFFERENZA	
	Piano al 31/12/2015	Preconsuntivo al 31/12/2014	Assoluta	%
UFFICIALI DIRIGENTI	452	332	120	36,14%
UFFICIALI	2.379	2.632	-253	-9,61%
ISPETTORI e SOVRAINTENDENTI	32.206	30.852	1.354	4,39%
APPUNTATI e FINANZIERI	24.178	26.730	-2.552	-9,55%
ALLIEVI	504	954	-450	-47,17%
TOTALE	59.719	61.500	-1.781	-2,90%

RISORSE FINANZIARIE - STANZIAMENTI DI COMPETENZA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (ANNO 2015)¹

	TESORO	RGS	FINANZE	DAG	TOTALI MEF	GdF	TOTALI MEF+GDF	Incid. %
Obiettivi STRATEGICI	€ 12.816.180,00	€ 15.190.219,00	€ 10.625.286,00	€ 190.327.342,00	€ 228.959.027,00	€ 2.421.583.040,00	€ 2.650.542.067,00	0,45%
Obiettivi STRUTTURALI	€ 70.411.233,00	€ 374.757.270,00	€ 224.247.931,00	€ 105.227.840,00	€ 774.644.274,00	€ 1.370.241.056,00	€ 2.144.885.330,00	0,36%
Obiettivi FINANZIARI	€ 344.478.155.637,00	€ 162.143.171.238,00	€ 77.774.520.781,00	€ 1.384.789.345,00	€ 585.780.637.001,00	€ 0,00	€ 585.780.637.001,00	99,19%
TOTALI	€ 344.561.383.050,00	€ 162.533.118.727,00	€ 78.009.393.998,00	€ 1.680.344.527,00	€ 586.784.240.302,00	€ 3.791.824.096,00	€ 590.576.064.398,00	
Incid. %	58,34%	27,52%	13,21%	0,28%		0,64%		

Le risorse finanziarie complessivamente attribuite ai CDR includono oltre alle risorse finanziarie dei programmi ad esecuzione diretta (destinate alla copertura finanziaria degli obiettivi strategici e strutturali), anche le risorse finanziarie dei programmi di trasferimento (obiettivi finanziari).

BUDGET ECONOMICO

VOCI DI COSTO	TESORO	RGS	FINANZE	DAG	TOTALI MEF	GdF	TOTALI MEF+GDF	Incid. %
Costo del personale	€ 40.356.074,00	€ 282.698.032,00	€ 117.294.605,00	€ 65.262.374,00	€ 505.611.085,00	€ 3.187.023.454,00	€ 3.692.634.539,00	46,95%
Costi di gestione	€ 28.733.197,00	€ 113.885.876,00	€ 80.354.142,00	€ 33.667.326,00	€ 256.640.541,00	€ 336.662.586,00	€ 593.303.127,00	7,54%
Costi straordinari e speciali	€ 124.041.232,00	€ 2.884.635,00	€ 3.313.213.264,00	€ 4.512.409,00	€ 3.444.651.540,00	€ 2.638.000,00	€ 3.447.289.540,00	43,83%
Ammortamenti	€ 12.237.944,00	€ 38.357.950,00	€ 30.566.984,00	€ 10.112.645,00	€ 91.275.523,00	€ 39.873.890,00	€ 131.149.413,00	1,67%
TOTALI	€ 205.368.447,00	€ 437.826.493,00	€ 3.541.428.995,00	€ 113.554.754,00	€ 4.298.178.689,00	€ 3.566.197.930,00	€ 7.864.376.619,00	100,00%
Incid. %	2,61%	5,57%	45,03%	1,44%		45,35%	100,00%	

Le risorse economiche comprendono nell'ambito dei "Costi straordinari e speciali" somme destinate ai servizi finanziari che includono anche costi di funzionamento non imputabili ai singoli CDR ma all'intero Stato.

¹ Il computo non tiene conto delle risorse finanziarie previste nella legge di bilancio per i seguenti CRA, che pur rientrando nell'area MEF non sono destinatari di Direttiva: Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione, Avvocatura generale dello Stato.

II SEZIONE - I PIANI DEI CENTRI DI RESPONSABILITÀ

DIPARTIMENTO DEL TESORO

In coerenza con le priorità politiche definite nell'atto di indirizzo del Ministero dell'Economia e delle Finanze ed in continuità con la pianificazione strategica dell'anno 2014, il Dipartimento del Tesoro orienterà la propria azione e le proprie risorse negli specifici ambiti di sua competenza.

Il Dipartimento del Tesoro sarà impegnato principalmente nel:

- contribuire al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei programmi di spesa e dei trasferimenti sanciti dai provvedimenti correttivi di Finanza Pubblica;
- attuare le misure volte ad assicurare i pagamenti dei debiti commerciali pregressi delle amministrazioni pubbliche verso i propri fornitori, anche al fine di produrre effetti positivi per il rilancio dell'attività economica del Paese;
- sviluppare l'analisi macroeconomica congiunturale e strutturale dell'economia italiana, anche ai fini della valutazione degli effetti di breve e medio periodo delle riforme
- verificare la finanziabilità delle opere infrastrutturali di preminente interesse strategico e prioritarie per il rilancio dell'economia e dell'occupazione nazionali.
- contenere il costo del debito con particolare attenzione al profilo costo/rischio del debito;
- monitorare e gestire il conto disponibilità con l'obiettivo della stabilizzazione del saldo;
- analizzare interventi sulle strutture economico-patrimoniali e sulla *corporate governance* delle società partecipate dal MEF al fine di realizzare efficienti modelli gestionali delle società partecipate;
- definire politiche e strumenti volti alla valorizzazione del patrimonio pubblico
- rafforzare il governo economico europeo attraverso il consolidamento della sorveglianza macroeconomica e l'istituzione di un "Semestre europeo" finalizzato ad un più efficace coordinamento ex ante delle politiche fiscali nazionali;
- potenziare la capacità di rappresentare gli interessi strategici dell'Italia attraverso un ruolo propositivo nel CPE dell'UE e dell'OCSE e nei loro relativi sottogruppi, anche in relazione alla iniziative di potenziamento della *governance* europea;
- favorire la stabilità e l'efficiente funzionamento dei mercati;
- recepimento delle raccomandazioni GAFI / FATF nella normativa italiana, anche in funzione della procedura di valutazione del paese;
- partecipare ai lavori comunitari per l'elaborazione della quarta Direttiva per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e suo recepimento nella normativa italiana;
- prevenire il furto di identità delle persone fisiche che richiedono finanziamenti o servizi nei settori del credito, della telefonia e delle assicurazioni;
- digitalizzare l'invio di documenti e comunicazioni del Dipartimento;
- proseguire nel processo di attuazione delle disposizioni normative in tema di anticorruzione e trasparenza contenute nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Coerentemente, infine, con la propria *mission* istituzionale, la Struttura orienterà la propria attività e le proprie risorse nel porre in essere azioni che, seppur non essendo direttamente connesse con le priorità politiche definite nell'atto di indirizzo del Ministero dell'economia e delle finanze, sono volte al miglioramento del servizio reso allo Stato e ai cittadini. L'insieme di tali azioni identifica l'attività volta al perseguimento della *mission* istituzionale nell'ambito delle materie di competenza.

QUADRO SINOTTICO

DIPARTIMENTO DEL TESORO			
MISSIONE	PROGRAMMA	PRIORITÀ POLITICHE	OBIETTIVI STRATEGICI
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO	REGOLAMENTAZIONE E VIGILANZA SUL SETTORE FINANZIARIO	OPERARE IN SEDE EUROPEA E NEGLI ORGANISMI INTERNAZIONALI DI CUI L'ITALIA È MEMBRO AL FINE DI RAFFORZARE IL SISTEMA ECONOMICO INTERNAZIONALE. CONTRIBUIRE, IN PARTICOLARE, AL RAFFORZAMENTO DEL GOVERNO ECONOMICO DELL'UNIONE EUROPEA E ALL'ADOZIONE DELLE RIFORME STRUTTURALI PER FAVORIRE LA STABILITÀ E LA SOLIDITÀ DEL SISTEMA FINANZIARIO, LA SOSTENIBILITÀ DELLA RIPRESA ECONOMICA, LA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO. IN MATERIA FISCALE SI DOVRÀ TENDERE AL MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO DI TRASPARENZA E AL RAFFORZAMENTO DELLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI INCREMENTANDO LA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA TRA STATI. CONTRIBUIRE ALL'INTEGRITÀ DEL SISTEMA FINANZIARIO RAFFORZANDO I SISTEMI DI PREVENZIONE DAL RICICLAGGIO DI DENARO E DAGLI ALTRI CRIMINI FINANZIARI	FAVORIRE LA STABILITÀ E L'EFFICIENTE FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA FINANZIARIO ATTRAVERSO LA DEFINIZIONE DEL QUADRO GIURIDICO GLOBALE
			RECEPIMENTO DELLE RACCOMANDAZIONI GAFI_FATF NELLA NORMATIVA ITALIANA, ANCHE IN FUNZIONE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'ITALIA
			PARTECIPAZIONE AI LAVORI COMUNITARI PER L'ELABORAZIONE DELLA QUARTA DIRETTIVA PER LA PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO E SUO RECEPIMENTO NELLA NORMATIVA ITALIANA
			PREVENZIONE DEL FURTO DI IDENTITÀ DELLE PERSONE FISICHE CHE RICHIEDONO FINANZIAMENTI O SERVIZI NEI SETTORI DEL CREDITO, DELLA TELEFONIA E DELLE ASSICURAZIONI
	ANALISI E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA	OPERARE IN SEDE EUROPEA E NEGLI ORGANISMI INTERNAZIONALI DI CUI L'ITALIA È MEMBRO AL FINE DI RAFFORZARE IL SISTEMA ECONOMICO INTERNAZIONALE. CONTRIBUIRE, IN PARTICOLARE, AL RAFFORZAMENTO DEL GOVERNO ECONOMICO DELL'UNIONE EUROPEA E ALL'ADOZIONE DELLE RIFORME STRUTTURALI PER FAVORIRE LA STABILITÀ E LA SOLIDITÀ DEL SISTEMA FINANZIARIO, LA SOSTENIBILITÀ DELLA RIPRESA ECONOMICA, LA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO. IN MATERIA FISCALE SI DOVRÀ TENDERE AL MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO DI TRASPARENZA E AL RAFFORZAMENTO DELLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI INCREMENTANDO LA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA TRA STATI. CONTRIBUIRE ALL'INTEGRITÀ DEL SISTEMA FINANZIARIO RAFFORZANDO I SISTEMI DI PREVENZIONE DAL RICICLAGGIO DI DENARO E DAGLI ALTRI CRIMINI FINANZIARI	POTENZIAMENTO DELLA CAPACITÀ DI RAPPRESENTARE GLI INTERESSI STRATEGICI DELL'ITALIA ATTRAVERSO UN RUOLO PROPOSITIVO NEL CPE DELL'UE E DELL'OCSE E NEI LORO RELATIVI SOTTOGRUPPI, ANCHE IN RELAZIONE ALLE INIZIATIVE DI POTENZIAMENTO DELLA GOVERNANCE EUROPEA
			RAFFORZAMENTO DEL GOVERNO ECONOMICO EUROPEO ATTRAVERSO IL CONSOLIDAMENTO DELLA SORVEGLIANZA MACROECONOMICA E L'ISTITUZIONE DI UN "SEMESTRE EUROPEO" FINALIZZATO AD UN PIU' EFFICACE COORDINAMENTO EX ANTE DELLE POLITICHE FISCALI NAZIONALI
		CONSOLIDARE IL PERCORSO DI RISANAMENTO FINANZIARIO DEL PAESE, ASSICURANDO LA PIENA ATTUAZIONE DEL PROCESSO DI REVISIONE DELLA SPESA CHE DOVRÀ COSTITUIRE UN ELEMENTO STABILE E ISTITUZIONALIZZATO DELL'AZIONE DI DEFINIZIONE DEL BILANCIO ANCHE ATTRAVERSO UNA MODIFICA SISTEMATICA DEI MECCANISMI DI SPESA PUBBLICA. COMPLETARE IL PAGAMENTO DEI DEBITI COMMERCIALI ARRETRATI ED ATTIVARE INIZIATIVE ORGANIZZATIVE CHE ASSICURINO IL RISPETTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO PREVISTI DALLA NORMATIVA COMUNITARIA TENUTO CONTO DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA	SVILUPPARE L'ANALISI MACROECONOMICA CONGIUNTURALE E STRUTTURALE DELL'ECONOMIA ITALIANA ANCHE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DI BREVE E MEDIO PERIODO DELLE RIFORME E DELLE MISURE DI FINANZA PUBBLICA, CON APPROFONDIMENTI SPECIFICI IN TEMA DI FINANZA LOCALE, TASSAZIONE, COMPOSIZIONE DELLA SPESA PUBBLICA, MERCATO DEL LAVORO, POLITICHE ENERGETICHE ED AMBIENTALI
			CONTRIBUIRE AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI RIDUZIONE DEI PROGRAMMI DI SPESA E DEI TRASFERIMENTI, SANCITI DAI PROVVEDIMENTI CORRETTIVI DI FINANZA PUBBLICA
			ATTUAZIONE DELLE MISURE VOLTE AD ASSICURARE I PAGAMENTI DEI DEBITI COMMERCIALI PREGRESSI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE VERSO I PROPRI FORNITORI, ANCHE AL FINE DI PRODURRE EFFETTI POSITIVI PER IL RILANCIO DELL'ATTIVITÀ ECONOMICA DEL PAESE

CONTINUA >>>

		ACCELERARE IL PROCESSO DI PRIVATIZZAZIONE DI ALCUNE SOCIETA' SOTTO CONTROLLO STATALE NONCHE' QUELLO DI VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE DI PARTE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO; PROSEGUIRE NELLA GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO VOLTA A CONTENERNE IL COSTO E A STABILIZZARNE O PROLUNGARNE LA VITA MEDIA; INDIVIDUARE AZIONI VOLTE A MIGLIORARE L'AMBIENTE IMPRENDITORIALE E L'ATTRAZIONE DI CAPITALI ESTERI NONCHE' AL SUPERAMENTO DEL SISTEMA IMPRENDITORIALE BANCO-CENTRICO ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DI SISTEMI ALTERNATIVI AL CREDITO BANCARIO; CONTRIBUIRE ALLA SELEZIONE E ALLA VERIFICA DELLA FINANZIABILITA', ANCHE ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI STRUMENTI FINANZIARI INNOVATIVI, DI OPERE INFRASTRUTTURALI PRIORITARIE E STRATEGICHE PER LO SVILUPPO DEL PAESE	ANALISI E VERIFICA DELLA FINANZIABILITA' DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI DI PREMINENTE INTERESSE STRATEGICO E PRIORITARIE PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA E DELL'OCCUPAZIONE NAZIONALI. OTTIMIZZAZIONE DELL'IMPIEGO DI RISORSE PUBBLICHE NECESSARIE PER SOSTENERE I RELATIVI INVESTIMENTI, E INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI INNOVATIVI CHE CONSENTANO UN MAGGIORE COINVOLGIMENTO DEL CAPITALE PRIVATO
			CONTENIMENTO DEL COSTO DEL DEBITO CON PARTICOLARE ATTENZIONE AL PROFILO COSTO/RISCHIO DEL DEBITO
			MONITORAGGIO E GESTIONE DEL CONTO DISPONIBILITA' CON L'OBIETTIVO DELLA STABILIZZAZIONE DEL SALDO
			ANALISI E INTERVENTI SULLE STRUTTURE ECONOMICO-PATRIMONIALI E SULLA CORPORATE GOVERNANCE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DAL MEF AL FINE DI REALIZZARE EFFICIENTI MODELLI GESTIONALI DELLE SOCIETA' PARTECIPATE
			DEFINIZIONE DI POLITICHE DI VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE DELL'ATTIVO E DEL PATRIMONIO PUBBLICO. COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DEI SOGGETTI PREPOSTI ALLA LORO ATTUAZIONE E PARTECIPAZIONE ALLE OPERAZIONI DI DISMISSIONE PER LA PARTE DI COMPETENZA
		PROSEGUIRE NEL PROCESSO DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA CONTENUTE NEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E NEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' PER IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, ADOTTANDO RAPIDAMENTE LE MISURE IVI PREVISTE E SUGGERENDO EVENTUALI MISURE AGGIUNTIVE; PROMUOVERE LO SVILUPPO DEL CAPITALE UMANO ATTRAVERSO L'ATTENTA DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO DI FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE, ADEGUARE L'OFFERTA FORMATIVA ALLA FINALITA' DI RAZIONALIZZAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, AL CONTENIMENTO DEI COSTI E AL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA. PREDISPORRE SPECIFICHE ATTIVITA' FORMATIVE IN MATERIA DI TRASPARENZA E DI ANTICORRUZIONE. ADOTTARE STRUMENTI DI VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE	PROSEGUIRE NEL PROCESSO DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA CONTENUTE NEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E NEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' PER IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
		CONTRIBUIRE AL PROCESSO DI MODERNIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, IN PARTICOLARE ATTRAVERSO LA PREDISPOSIZIONE DI PROGETTI DI REINGEGNERIZZAZIONE DEI PROCESSI DI MAGGIOR RILEVANZA SUL PIANO TECNOLOGICO E DELL'INNOVAZIONE, DANDO EVIDENZA, IN SEDE SIA DI PROGRAMMAZIONE SIA DI RENDICONTAZIONE, DELL'IMPATTO DI ESSI SULLA EFFICIENZA E SULLA QUALITA' DEL SERVIZIO OFFERTO	DIGITALIZZAZIONE DELL'INVIO DI DOCUMENTI E COMUNICAZIONI DEL DIPARTIMENTO

DIPARTIMENTO DEL TESORO

RISORSE UMANE

NOTE

PREVISIONE DELLE RISORSE UMANE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE AL DIPARTIMENTO DEL TESORO PER L'ESERCIZIO 2015
(BDG DEFINITO 2015 AL NETTO DEGLI STAGISTI)

Area di inquadramento	Consistenza		Differenza		Pianificazione 2014
	31/12/ 2015	Preconsuntivo 2014	Assoluta	%	
PRIMA	32	30	2	6,667	30
SECONDA	343	346	-3	-0,867	346
TERZA	300	310	-10	-3,226	310
DIRIGENTE	81	82	-1	-1,22	82
ESPERTI	9	3	6	200	3
Totale	765	771	-6	-0,778	771

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Risorse Finanziarie

NOTE

LE RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVAMENTE ATTRIBUITE AL CDR TESORO INCLUDONO SIA LE RISORSE FINANZIARIE DEI PROGRAMMI AD ESECUZIONE DIRETTA (DESTINATE ALLA COPERTURA FINANZIARIA DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI E STRUTTURALI) SIA LE RISORSE FINANZIARIE DEI PROGRAMMI DI TRASFERIMENTO (DESTINATE ALLA COPERTURA DEGLI OBIETTIVI CD. FINANZIARI).

Codice Nota Integrativa	Descrizione	Pianificato 2015 €	% di incidenza
1.1	ORGANI COSTITUZIONALI	1.760.088.721	0,511
1.1.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1.732.588.721	0,503
1.1.5	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	27.500.000	0,008
1.2	ORGANI A RILEVANZA COSTITUZIONALE	482.285.209	0,14
1.2.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	482.285.209	0,14
1.3	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	425.100.180	0,123
1.3.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	411.762.035	0,12
1.3.12	ALTRE USCITE CORRENTI	8.338.145	0,002
1.3.26	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	5.000.000	0,001
3.1	EROGAZIONI A ENTI TERRITORIALI PER INTERVENTI DI SETTORE	542.528.616	0,157
3.1.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	5.000.000	0,001
3.1.22	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	537.528.616	0,156
4.11	POLITICA ECONOMICA E FINANZIARIA IN AMBITO INTERNAZIONALE	337.278.631	0,098
4.11.2	CONSUMI INTERMEDI	15.306	0
4.11.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2.522.601	0,001
4.11.6	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	78.384	0
4.11.7	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	33.063.340	0,01
4.11.25	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	6.599.000	0,002
4.11.31	ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	295.000.000	0,086
7.4	SICUREZZA DEMOCRATICA	605.046.442	0,176
7.4.2	CONSUMI INTERMEDI	605.046.442	0,176
8.4	INTERVENTI PER PUBBLICHE CALAMITÀ	100.477.793	0,029
8.4.23	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	25.108.000	0,007
8.4.26	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	75.369.793	0,022
8.5	PROTEZIONE CIVILE	1.675.531.011	0,486
8.5.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	53.201.415	0,015
8.5.9	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	204.174.398	0,059
8.5.26	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	460.756.931	0,134
8.5.61	RIMBORSO PASSIVITÀ FINANZIARIE	957.398.267	0,278
9.3	SOSTEGNO AL SETTORE AGRICOLO	155.878.902	0,045
9.3.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	155.878.902	0,045
11.8	INCENTIVI ALLE IMPRESE PER INTERVENTI DI SOSTEGNO	229.017.906	0,066
11.8.6	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	100.000.000	0,029
11.8.25	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	50.000.000	0,015
11.8.31	ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	79.017.906	0,023
13.8	SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DEL TRASPORTO	3.383.177.096	0,982
13.8.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	8.699.952	0,003
13.8.6	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	1.459.954.998	0,424
13.8.22	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	469.106.504	0,136
13.8.23	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	1.445.415.642	0,419
15.3	SERVIZI POSTALI E TELEFONICI	354.790.775	0,103
15.3.6	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	352.440.000	0,102
15.3.23	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	2.350.775	0,001

CONTINUA>>>

15.4	SOSTEGNO ALL'EDITORIA	215.892.611	0,063
15.4.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	150.526.533	0,044
15.4.6	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	56.365.953	0,016
15.4.23	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	9.000.125	0,003
17.15	RICERCA DI BASE E APPLICATA	133.750.506	0,039
17.15.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	14.632.666	0,004
17.15.22	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	119.117.840	0,035
18.14	SOSTEGNO ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE	36.948.880	0,011
18.14.22	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	3.660.004	0,001
18.14.23	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	33.288.876	0,01
19.1	EDILIZIA ABITATIVA E POLITICHE TERRITORIALI	1.418.502.237	0,412
19.1.22	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	978.200.000	0,284
19.1.23	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	227.775.334	0,066
19.1.24	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	212.526.903	0,062
24.2	TERZO SETTORE ESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE E DELLE ORGANIZZAZIONI	119.172.079	0,035
24.2.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	119.172.079	0,035
24.4	LOTTA ALLE DIPENDENZE	7.334.366	0,002
24.4.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	7.334.366	0,002
24.5	PROTEZIONE SOCIALE PER PARTICOLARI CATEGORIE	4.851.266.526	1,408
24.5.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	4.540.554.070	1,318
24.5.5	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	299.737.454	0,087
24.5.6	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	1.000.000	0
24.5.12	ALTRE USCITE CORRENTI	1.922.515	0,001
24.5.25	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	7.817.465	0,002
24.5.26	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	235.022	0
24.7	SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA	136.983.827	0,04
24.7.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	24.983.827	0,007
24.7.5	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	112.000.000	0,033
24.8	PROMOZIONE DEI DIRITTI E DELLE PARI OPPORTUNITÀ	89.201.751	0,026
24.8.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	89.201.751	0,026
25.2	PREVIDENZA OBBLIGATORIA E COMPLEMENTARE, SICUREZZA SOCIALE - TRASFERIMENTI AGLI ENTI ED ORGANISMI INTERESSATI	12.698.089.269	3,685
25.2.1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	11.450.000.000	3,323
25.2.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1.248.089.269	0,362
26.2	INFORTUNI SUL LAVORO	5.827.000	0,002
26.2.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	5.827.000	0,002
29.4	REGOLAMENTAZIONE E VIGILANZA SUL SETTORE FINANZIARIO	217.644.709	0,063
29.4.1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	7.327.346	0,002
29.4.2	CONSUMI INTERMEDI	3.176.779	0,001
29.4.3	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	467.475	0
29.4.6	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	1.137.766	0
29.4.12	ALTRE USCITE CORRENTI	3.381.627	0,001
29.4.21	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	1.257.589	0
29.4.24	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	896.127	0
29.4.31	ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	200.000.000	0,058
29.6	ANALISI E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA	217.503.784	0,063
29.6.1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	27.588.434	0,008
29.6.2	CONSUMI INTERMEDI	161.452.796	0,047
29.6.3	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	1.738.174	0,001
29.6.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	149.405	0
29.6.12	ALTRE USCITE CORRENTI	10.070.000	0,003
29.6.21	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	11.233.526	0,003
29.6.22	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	3.694.677	0,001
29.6.23	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	1.576.772	0

CONTINUA>>>

30.1	ATTIVITÀ RICREATIVE E SPORT	625.272.233	0,181
30.1.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	410.000.000	0,119
30.1.22	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	140.154.501	0,041
30.1.26	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	75.117.732	0,022
30.2	INCENTIVAZIONE E SOSTEGNO ALLA GIOVENTÙ	7.025.853	0,002
30.2.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	7.025.853	0,002
32.4	SERVIZI GENERALI, FORMATIVI ED APPROVVIGIONAMENTI PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	317.508.775	0,092
32.4.1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.350.737	0
32.4.2	CONSUMI INTERMEDI	54.312.794	0,016
32.4.3	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	85.451	0
32.4.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	228.496.517	0,066
32.4.12	ALTRE USCITE CORRENTI	312.000	0
32.4.21	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	134.276	0
32.4.31	ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	32.817.000	0,01
34.1	ONERI PER IL SERVIZIO DEL DEBITO STATALE	82.292.013.305	23,883
34.1.2	CONSUMI INTERMEDI	890.016.865	0,258
34.1.9	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	81.401.996.440	23,625
34.2	RIMBORSI DEL DEBITO STATALE	231.120.244.057	67,077
34.2.61	RIMBORSO PASSIVITÀ FINANZIARIE	231.120.244.057	67,077
	Totale	344.561.383.050	100

BUDGET ECONOMICO

NOTE

LE RISORSE ECONOMICHE RIPORTATE IN TABELLA CORRISPONDONO AL DATO UFFICIALE COEC; TALI RISORSE DIFFERISCONO DAL TOTALE RISORSE ECONOMICHE COMPLESSIVAMENTE ATTRIBUITE AGLI OBIETTIVI STRATEGICI E STRUTTURALI IN QUANTO NEL CALCOLO DI QUESTE ULTIME NON VENGONO INCLUSI I SERVIZI FINANZIARI (NON SONO COSTI DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO MA DELL'INTERO STATO).

Voci di Costo	Previsioni 2015	% di incidenza
COSTO DEL PERSONALE	40.356.074	19,651
RETRIBUZIONI	39.595.335	19,28
ALTRI COSTI DEL PERSONALE	760.739	0,37
COSTI DI GESTIONE	28.733.197	13,991
CONSULENZA	9.880.941	4,811
PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	855.608	0,417
NOLEGGI, LOCAZIONI E LEASING	785.827	0,383
UTENZE E CANONI	2.840.995	1,383
ALTRI COSTI DI GESTIONE	14.369.826	6,997
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	124.041.232	60,399
ESBORSO DA CONTENZIOSO	585.139	0,285
SERVIZI FINANZIARI	123.456.093	60,114
AMMORTAMENTI	12.237.944	5,959
BENI IMMATERIALI	1.401.601	0,682
BENI MOBILI	2.511.011	1,223
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	8.325.332	4,054
TOTALE	205.368.447	

OBIETTIVI STRATEGICI

Obiettivo Strategico	POTENZIAMENTO DELLA CAPACITÀ DI RAPPRESENTARE GLI INTERESSI STRATEGICI DELL'ITALIA ATTRAVERSO UN RUOLO PROPOSITIVO NEL CPE DELL'UE E DELL'OCSE E NEI LORO RELATIVI SOTTOGRUPPI, ANCHE IN RELAZIONE A INIZIATIVE DI POTENZIAMENTO DELLA GOVERNANCE EUROPEA					
Strategia	ATTIVITA' MIRATA AL CONSOLIDAMENTO DELLA CAPACITA' DI RAPPRESENTARE GLI INTERESSI STRATEGICI DELL'ITALIA NEL CPE DELL'UE E DELL'OCSE, NONCHE' NEI RELATIVI SOTTOGRUPPI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE INIZIATIVE VOLTE AL RAFFORZAMENTO DELLA GOVERNANCE EUROPEA					
Obiettivo di Miglioramento	Si					
Obiettivo di Riferimento						
POTENZIAMENTO DELLA CAPACITÀ DI RAPPRESENTARE GLI INTERESSI STRATEGICI DELL'ITALIA ATTRAVERSO UN RUOLO PROPOSITIVO NEL CPE DELL'UE E DELL'OCSE E NEI LORO RELATIVI SOTTOGRUPPI, ANCHE IN RELAZIONE A INIZIATIVE DI POTENZIAMENTO DELLA GOVERNANCE EUROPEA						
Data di avvio dell'obiettivo strategico	01/01/2015	Data conseguimento obiettivo strategico	31/12/2017			
Stanziamiento €(competenza 2015):	862.988	Risorse economiche €(costi 2015):	734.245			
Stanziamiento €(competenza 2016):	853.693	Risorse economiche €(costi 2016):	779.931			
Stanziamiento €(competenza 2017):	845.713	Risorse economiche €(costi 2017):	791.148			
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
ANALISI E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA						
Priorità politica di riferimento						
OPERARE IN SEDE EUROPEA E NEGLI ORGANISMI INTERNAZIONALI DI CUI L'ITALIA È MEMBRO AL FINE DI RAFFORZARE IL SISTEMA ECONOMICO INTERNAZIONALE. CONTRIBUIRE, IN PARTICOLARE, AL RAFFORZAMENTO DEL GOVERNO ECONOMICO DELL'UNIONE EUROPEA E ALL'ADOZIONE DELLE RIFORME STRUTTURALI PER FAVORIRE LA STABILITÀ E LA SOLIDITÀ DEL SISTEMA FINANZIARIO, LA SOSTENIBILITÀ DELLA RIPRESA ECONOMICA, LA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO. IN MATERIA FISCALE SI DOVRÀ TENDERE AL MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO DI TRASPARENZA E AL RAFFORZAMENTO DELLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI INCREMENTANDO LA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA TRA STATI. CONTRIBUIRE ALL'INTEGRITÀ DEL SISTEMA FINANZIARIO RAFFORZANDO I SISTEMI DI PREVENZIONE DAL RICICLAGGIO DI DENARO E DAGLI ALTRI CRIMINI FINANZIARI						
Indicatori						
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range
NUMERO DI PROGETTI DI RICERCA MIRATI ALL'ANALISI DI SPECIFICHE TEMATICHE, PRODUZIONE DI WORKING PAPERS E NOTE TEMATICHE, PUBBLICAZIONE DI QUADERNI STATISTICI E INFORMATIVE	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	45	22	23	90	N.C.
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO DI POTENZIARE LA CAPACITÀ DI RAPPRESENTARE GLI INTERESSI STRATEGICI DELL'ITALIA ATTRAVERSO UN RUOLO PROPOSITIVO NEL CPE DELL'UE E DELL'OCSE	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.
Piano Operativo						
Obiettivo Operativo			Data Inizio	Data Fine	Peso	
1	MIGLIORARE IL COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO DEGLI INCONTRI OCSE IN PREPARAZIONE DELLE ECONOMIC SURVEY E DEGLI INCONTRI INTERNAZIONALI DELLA DIREZIONE (EU COMMISSION, OECD, IMF A ALTRI ORGANISMI)		01/01/2015	31/12/2015	15	
2	OTTIMIZZARE LA PREPARAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEL COMITATO DI POLITICA ECONOMICA DEL CONSIGLIO ECOFIN E DEI RELATIVI GRUPPI DI LAVORO		01/01/2015	31/12/2015	14	
3	MIGLIORARE LE ANALISI IN TEMA DI PREVISIONI ECONOMICHE AI FINI DEGLI INCONTRI DEI GRUPPI DI LAVORO IN AMBITO OCSE E UE (EXPERTS MEETING E STEP) E NELLE RELAZIONI CON ORGANISMI INTERNAZIONALI (COMMISSIONE EUROPEA, OCSE, FMI), AGENZIE DI RATING, INVESTITORI E CONSIGLIERI DIPLOMATICI DELLE AMBASCIATE		01/01/2015	31/12/2015	14	

CONTINUA>>>

4	OTTIMIZZARE L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ E LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE INTERNAZIONALI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE TEMATICHE DEL MERCATO DEL LAVORO, AI FINI DEI RAPPORTI CON UE, OCSE E FMI E RELATIVE REVIEW	01/01/2015	31/12/2015	14
5	OTTIMIZZARE LA PREPARAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEL COMITATO DI POLITICA ECONOMICA DEL CONSIGLIO ECOFIN E DEI RELATIVI GRUPPI DI LAVORO	01/01/2015	31/12/2015	14
6	COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ E DEI CONTRIBUTI PER IL COMITATO DI POLITICA ECONOMICA DELL'UNIONE EUROPEA PER UNA MIGLIORE DEFINIZIONE E RAPPRESENTAZIONE DELLA POSIZIONE ITALIANA IN TALE AMBITO. COORDINAMENTO SU TEMATICHE CEF, ECOFIN ED EUROGRUPPO IN COLLABORAZIONE CON LA DIREZIONE III.	01/01/2015	31/12/2015	15
7	MIGLIORARE L'ANALISI ECONOMICA E REGOLAMENTARE NEL SETTORE DELL'ENERGIA ED IN MATERIA DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI AI FINI DI CONTRIBUIRE AL LAVORO DEI RELATIVI COMITATI E GRUPPI DI LAVORO EUROPEI E DI PARTECIPARE AGLI INCONTRI IN QUESTI AMBITI (ECCWG, JWG, EPC-EFC-ECOFIN), NONCHE' AGLI INCONTRI NEI FORUM NAZIONALI DI COORDINAMENTO DELLA POSIZIONE ITALIANA IN MATERIA, IN VISTA DI INCONTRI INTERNAZIONALI/EUROPEI	01/01/2015	31/12/2015	14

Obiettivo Strategico

POTENZIAMENTO DELLA CAPACITÀ DI RAPPRESENTARE GLI INTERESSI STRATEGICI DELL'ITALIA ATTRAVERSO UN RUOLO PROPOSITIVO NEL CPE DELL'UE E DELL'OCSE E NEI LORO RELATIVI SOTTOGRUPPI, ANCHE IN RELAZIONE A INIZIATIVE DI POTENZIAMENTO DELLA GOVERNANCE EUROPEA

Obiettivo Operativo 1		MIGLIORARE IL COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO DEGLI INCONTRI OCSE IN PREPARAZIONE DELLE ECONOMIC SURVEY E DEGLI INCONTRI INTERNAZIONALI DELLA DIREZIONE (EU COMMISSION, OECD, IMF A ALTRI ORGANISMI)						
Centro di responsabilità		DT - DIR I - UFF I						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso		15
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL SERVIZIO (LIVELLO DI GRADIMENTO DELL'OCSE E DEI VERTICI ISTITUZIONALI)		INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.								

Obiettivo Operativo 2		OTTIMIZZARE LA PREPARAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEL COMITATO DI POLITICA ECONOMICA DEL CONSIGLIO ECOFIN E DEI RELATIVI GRUPPI DI LAVORO						
Centro di responsabilità		DT - DIR I - UFF II						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso		14
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL SERVIZIO (LIVELLO DI GRADIMENTO DEI VERTICI ISTITUZIONALI)	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.								

<p align="center">Obiettivo Strategico</p> <p>POTENZIAMENTO DELLA CAPACITÀ DI RAPPRESENTARE GLI INTERESSI STRATEGICI DELL'ITALIA ATTRAVERSO UN RUOLO PROPOSITIVO NEL CPE DELL'UE E DELL'OCSE E NEI LORO RELATIVI SOTTOGRUPPI, ANCHE IN RELAZIONE A INIZIATIVE DI POTENZIAMENTO DELLA GOVERNANCE EUROPEA</p>	
---	--

Obiettivo Operativo 3	MIGLIORARE LE ANALISI IN TEMA DI PREVISIONI ECONOMICHE AI FINI DEGLI INCONTRI DEI GRUPPI DI LAVORO IN AMBITO OCSE E UE (EXPERTS MEETING E STEP) E NELLE RELAZIONI CON ORGANISMI INTERNAZIONALI (COMMISSIONE EUROPEA, OCSE, FMI), AGENZIE DI RATING, INVESTITORI E CONSIGLIERI DIPLOMATICI DELLE AMBASCIATE						
Centro di responsabilità	DT - DIR I - UFF III						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	14		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL SERVIZIO (LIVELLO DI GRADIMENTO DEI VERTICI ISTITUZIONALI)	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	50
QUANTITÀ DI NOTE E DOCUMENTI DI ANALISI PRODOTTI	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	11	5	6	22	N.C.	50
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Operativo 4		OTTIMIZZARE L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ E LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE INTERNAZIONALI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE TEMATICHE DEL MERCATO DEL LAVORO, AI FINI DEI RAPPORTI CON UE, OCSE E FMI E RELATIVE REVIEW					
Centro di responsabilità		DT - DIR I - UFF V					
Rapporto Causale		SI					
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	14		
Soggetti interni		NO					
Soggetti esterni		NO					
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL SERVIZIO (LIVELLO DI GRADIMENTO DEI VERTICI ISTITUZIONALI)	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	50
QUANTITÀ DI NOTE METODOLOGICHE E PUBBLICAZIONI	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	12	5	6	23	N.C.	50
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Strategico
POTENZIAMENTO DELLA CAPACITÀ DI RAPPRESENTARE GLI INTERESSI STRATEGICI DELL'ITALIA ATTRAVERSO UN RUOLO PROPOSITIVO NEL CPE DELL'UE E DELL'OCSE E NEI LORO RELATIVI SOTTOGRUPPI, ANCHE IN RELAZIONE A INIZIATIVE DI POTENZIAMENTO DELLA GOVERNANCE EUROPEA

Obiettivo Operativo 5	OTTIMIZZARE LA PREPARAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEL COMITATO DI POLITICA ECONOMICA DEL CONSIGLIO ECOFIN E DEI RELATIVI GRUPPI DI LAVORO						
Centro di responsabilità	DT - DIR I - UFF VI						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	14		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL SERVIZIO (LIVELLO DI GRADIMENTO DEI VERTICI ISTITUZIONALI)	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Operativo 6	COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ E DEI CONTRIBUTI PER IL COMITATO DI POLITICA ECONOMICA DELL'UNIONE EUROPEA PER UNA MIGLIORE DEFINIZIONE E RAPPRESENTAZIONE DELLA POSIZIONE ITALIANA IN TALE AMBITO. COORDINAMENTO SU TEMATICHE CEF, ECOFIN ED EUROGRUPPO IN COLLABORAZIONE CON LA DIREZIONE III.						
Centro di responsabilità	DT - DIR I - UFF VII						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	15		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL SERVIZIO (LIVELLO DI GRADIMENTO DEI VERTICI ISTITUZIONALI)	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	50
QUANTITÀ DI SPEAKING POINT, DRAFT SUI TESTI, NOTE DI BACKGROUND, DOSSIER, ECC.	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	10	5	5	20	N.C.	50
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Strategico
POTENZIAMENTO DELLA CAPACITÀ DI RAPPRESENTARE GLI INTERESSI STRATEGICI DELL'ITALIA ATTRAVERSO UN RUOLO PROPOSITIVO NEL CPE DELL'UE E DELL'OCSE E NEI LORO RELATIVI SOTTOGRUPPI, ANCHE IN RELAZIONE A INIZIATIVE DI POTENZIAMENTO DELLA GOVERNANCE EUROPEA

Obiettivo Operativo 7	MIGLIORARE L'ANALISI ECONOMICA E REGOLAMENTARE NEL SETTORE DELL'ENERGIA ED IN MATERIA DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI AI FINI DI CONTRIBUIRE AL LAVORO DEI RELATIVI COMITATI E GRUPPI DI LAVORO EUROPEI E DI PARTECIPARE AGLI INCONTRI IN QUESTI AMBITI (ECCWG, JWG, EPC-EFC-ECOFIN), NONCHE' AGLI INCONTRI NEI FORUM NAZIONALI DI COORDINAMENTO DELLA POSIZIONE ITALIANA IN MATERIA, IN VISTA DI INCONTRI INTERNAZIONALI/EUROPEI							
	Centro di responsabilità	DT - DIR I - UFF VII						
	Rapporto Causale	SI						
	Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	14		
	Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO							
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL SERVIZIO (LIVELLO DI GRADIMENTO DEI VERTICI ISTITUZIONALI)	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	50	
QUANTITÀ DI SPEAKING POINT, DRAFT SUI TESTI, NOTE DI BACKGROUND, DOSSIER, ECC.	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	13	6	6	25	N.C.	50	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.								

Obiettivo Strategico	SVILUPPARE L'ANALISI MACROECONOMICA CONGIUNTURALE E STRUTTURALE DELL'ECONOMIA ITALIANA, ANCHE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DI BREVE E MEDIO PERIODO DELLE RIFORME E DELLE MISURE DI FINANZA PUBBLICA, CON APPROFONDIMENTI SPECIFICI IN TEMA DI FINANZA LOCALE, TASSAZIONE, COMPOSIZIONE DELLA SPESA PUBBLICA, MERCATO DEL LAVORO, POLITICHE ENERGETICHE ED AMBIENTALI					
Strategia	ATTIVITÀ DI ANALISI CONGIUNTURALE E STRUTTURALE CON APPROFONDIMENTI SPECIFICI PER VALUTARE DELL'IMPATTO MACROECONOMICO DELLE PRINCIPALI MISURE APPROVATE IN AMBITO DI FINANZA LOCALE, TASSAZIONE, COMPOSIZIONE DELLA SPESA PUBBLICA, MERCATO DEL LAVORO, POLITICHE ENERGETICHE ED AMBIENTALI					
Obiettivo di Miglioramento	Si					
Obiettivo di Riferimento						
POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA, DI ANALISI MACROECONOMICA CONGIUNTURALE E DI ANALISI STRUTTURALE DELL'ECONOMIA ITALIANA E INTERNAZIONALE						
Data di avvio dell'obiettivo strategico	01/01/2015		Data conseguimento obiettivo strategico	31/12/2017		
Stanziamento €(competenza 2015):	1.730.843		Risorse economiche €(costi 2015):	1.472.630		
Stanziamento €(competenza 2016):	1.712.203		Risorse economiche €(costi 2016):	1.564.262		
Stanziamento €(competenza 2017):	1.696.197		Risorse economiche €(costi 2017):	1.586.760		
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
ANALISI E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA						
Priorità politica di riferimento						
CONSOLIDARE IL PERCORSO DI RISANAMENTO FINANZIARIO DEL PAESE, ASSICURANDO LA PIENA ATTUAZIONE DEL PROCESSO DI REVISIONE DELLA SPESA CHE DOVRÀ COSTITUIRE UN ELEMENTO STABILE E ISTITUZIONALIZZATO DELL'AZIONE DI DEFINIZIONE DEL BILANCIO ANCHE ATTRAVERSO UNA MODIFICA SISTEMATICA DEI MECCANISMI DI SPESA PUBBLICA. COMPLETARE IL PAGAMENTO DEI DEBITI COMMERCIALI ARRETRATI ED ATTIVARE INIZIATIVE ORGANIZZATIVE CHE ASSICURINO IL RISPETTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO PREVISTI DALLA NORMATIVA COMUNITARIA TENUTO CONTO DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA						
Indicatori						
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO DI SVILUPPARE L'ANALISI MACROECONOMICA CONGIUNTURALE E STRUTTURALE DELL'ECONOMIA ITALIANA	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.
NUMERO DI ANALISI, WORKING PAPERS, NOTE TEMATICHE, PUBBLICAZIONI EFFETTUATE	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	40	20	20	80	N.C.
Piano Operativo						
Obiettivo Operativo			Data Inizio	Data Fine	Peso	
1	MIGLIORARE IL COORDINAMENTO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO E ORGANIZZATIVO A SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA DELLA DIREZIONE I, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE CALL COMUNITARIE, AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CON UNIVERSITÀ/FONDAZIONI/ENTI/ESPERTI, ALLA GESTIONE DEI PROGETTI DI RICERCA INTERNI E/O ESTERNI (WORKING PAPER, NOTE TEMATICHE, BROWN BAG LUNCH MEETING, NEWSLETTER)		01/01/2015	31/12/2015	15	
2	MIGLIORARE L'ATTIVITÀ DI ANALISI E I CONTRIBUTI SU SOSTENIBILITÀ DELLE FINANZE PUBBLICHE, SCOMPOSIZIONE TRA COMPONENTE CICLICA E STRUTTURALE DEI SALDI DI BILANCIO, MERCATI FINANZIARI E PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO		01/01/2015	31/12/2015	15	
3	MIGLIORARE LE NOTE E I DOCUMENTI DI ANALISI SULLO STATO DELLA CONGIUNTURA ECONOMICA ITALIANA		01/01/2015	31/12/2015	14	
4	ANALISI DELLE STRATEGIE DI AZIONE NAZIONALE PER LA CRESCITA E PREDISPOSIZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIFORMA. ANALISI QUANTITATIVA PER LA DEFINIZIONE E VALUTAZIONE DELLE RIFORME STRUTTURALI IN AMBITO EUROPEO (LIME) E NAZIONALE (PNR)		01/01/2015	31/12/2015	14	
5	SVILUPPO, INTEGRAZIONE E GESTIONE DEI MODELLI ECONOMETRICI ESISTENTI (ITEM, QUEST, OXFORD), DEFINIZIONE E CALIBRAZIONE DEI NUOVI MODELLI DI EQUILIBRIO DINAMICO E STOCASTICO (DSGE E CGE) PER L'ECONOMIA ITALIANA. ANALISI CONGIUNTURALE		01/01/2015	31/12/2015	14	

CONTINUA>>>

6	POTENZIARE LE CAPACITÀ ANALITICHE, IN PARTICOLARE AI FINI DELL'ELABORAZIONE DELLE NOTE CONGIUNTURALI SUL MERCATO DEL LAVORO, ANCHE ATTRAVERSO STRUMENTI DI MODELLISTICA	01/01/2015	31/12/2015	14
7	MIGLIORARE LA COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI AI FINI DELL'ESERCIZIO PERIODICO DI SORVEGLIANZA DELLA POSIZIONE DI BILANCIO IN AMBITO COMUNITARIO E DEL COORDINAMENTO DEL PROGRAMMA DI STABILITÀ	01/01/2015	31/12/2015	14

Obiettivo Strategico

SVILUPPARE L'ANALISI MACROECONOMICA CONGIUNTURALE E STRUTTURALE DELL'ECONOMIA ITALIANA, ANCHE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DI BREVE E MEDIO PERIODO DELLE RIFORME E DELLE MISURE DI FINANZA PUBBLICA, CON APPROFONDIMENTI SPECIFICI IN TEMA DI FINANZA LOCALE, TASSAZIONE, COMPOSIZIONE DELLA SPESA PUBBLICA, MERCATO DEL LAVORO, POLITICHE ENERGETICHE ED AMBIENTALI

Obiettivo Operativo 1		MIGLIORARE IL COORDINAMENTO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO E ORGANIZZATIVO A SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA DELLA DIREZIONE I, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE CALL COMUNITARIE, AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CON UNIVERSITÀ/FONDAZIONI/ENTI/ESPERTI, ALLA GESTIONE DEI PROGETTI DI RICERCA INTERNI E/O ESTERNI (WORKING PAPER, NOTE TEMATICHE, BROWN BAG LUNCH MEETING, NEWSLETTER)						
Centro di responsabilità		DT - DIR I - UFF I						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso		15
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL SERVIZIO (LIVELLO DI GRADIMENTO DEI VERTICI ISTITUZIONALI)	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	50	
QUANTITÀ DI WORKING PAPER E NOTE TEMATICHE, BROWN BAG LUNCH MEETING, NEWSLETTER (COME DA SITO)	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	15	7	8	30	N.C.	50	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.								

Obiettivo Operativo 2		MIGLIORARE L'ATTIVITÀ DI ANALISI E I CONTRIBUTI SU SOSTENIBILITÀ DELLE FINANZE PUBBLICHE, SCOMPOSIZIONE TRA COMPONENTE CICLICA E STRUTTURALE DEI SALDI DI BILANCIO, MERCATI FINANZIARI E PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO						
Centro di responsabilità		DT - DIR I - UFF II						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso		15
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL SERVIZIO (LIVELLO DI GRADIMENTO DEI VERTICI ISTITUZIONALI)		INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.								

Obiettivo Strategico

SVILUPPARE L'ANALISI MACROECONOMICA CONGIUNTURALE E STRUTTURALE DELL'ECONOMIA ITALIANA, ANCHE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DI BREVE E MEDIO PERIODO DELLE RIFORME E DELLE MISURE DI FINANZA PUBBLICA, CON APPROFONDIMENTI SPECIFICI IN TEMA DI FINANZA LOCALE, TASSAZIONE, COMPOSIZIONE DELLA SPESA PUBBLICA, MERCATO DEL LAVORO, POLITICHE ENERGETICHE ED AMBIENTALI

Obiettivo Operativo 3		MIGLIORARE LE NOTE E I DOCUMENTI DI ANALISI SULLO STATO DELLA CONGIUNTURA ECONOMICA ITALIANA					
Centro di responsabilità		DT - DIR I - UFF III					
Rapporto Causale		SI					
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	14		
Soggetti interni		NO					
Soggetti esterni		NO					
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL SERVIZIO (LIVELLO DI GRADIMENTO DEI VERTICI ISTITUZIONALI)	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	50
QUANTITÀ DI NOTE E DOCUMENTI DI ANALISI PRODOTTI	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	7	4	4	15	N.C.	50
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Operativo 4		ANALISI DELLE STRATEGIE DI AZIONE NAZIONALE PER LA CRESCITA E PREDISPOSIZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIFORMA. ANALISI QUANTITATIVA PER LA DEFINIZIONE E VALUTAZIONE DELLE RIFORME STRUTTURALI IN AMBITO EUROPEO (LIME) E NAZIONALE (PNR)						
Centro di responsabilità		DT - DIR I - UFF IV						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso		14
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL SERVIZIO (LIVELLO DI GRADIMENTO DEI VERTICI ISTITUZIONALI)		INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	50
QUANTITÀ DI CONTRIBUTI E NOTE TEMATICHE		INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	7	4	4	15	N.C.	50
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.								

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strategico

SVILUPPARE L'ANALISI MACROECONOMICA CONGIUNTURALE E STRUTTURALE DELL'ECONOMIA ITALIANA, ANCHE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DI BREVE E MEDIO PERIODO DELLE RIFORME E DELLE MISURE DI FINANZA PUBBLICA, CON APPROFONDIMENTI SPECIFICI IN TEMA DI FINANZA LOCALE, TASSAZIONE, COMPOSIZIONE DELLA SPESA PUBBLICA, MERCATO DEL LAVORO, POLITICHE ENERGETICHE ED AMBIENTALI

Obiettivo Operativo 5		SVILUPPO, INTEGRAZIONE E GESTIONE DEI MODELLI ECONOMETRICI ESISTENTI (ITEM, QUEST, OXFORD), DEFINIZIONE E CALIBRAZIONE DEI NUOVI MODELLI DI EQUILIBRIO DINAMICO E STOCASTICO (DSGE E CGE) PER L'ECONOMIA ITALIANA. ANALISI CONGIUNTURALE						
Centro di responsabilità		DT - DIR I - UFF IV						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso		14
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL SERVIZIO (LIVELLO DI GRADIMENTO DEI VERTICI ISTITUZIONALI)	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	50	
QUANTITÀ DI NOTE METODOLOGICHE E PUBBLICAZIONI	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	10	5	5	20	N.C.	50	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.								

Obiettivo Operativo 6		POTENZIARE LE CAPACITÀ ANALITICHE, IN PARTICOLARE AI FINI DELL'ELABORAZIONE DELLE NOTE CONGIUNTURALI SUL MERCATO DEL LAVORO, ANCHE ATTRAVERSO STRUMENTI DI MODELLISTICA						
Centro di responsabilità		DT - DIR I - UFF V						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso		14
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL SERVIZIO (LIVELLO DI GRADIMENTO DEI VERTICI ISTITUZIONALI)	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.								

Obiettivo Strategico

SVILUPPARE L'ANALISI MACROECONOMICA CONGIUNTURALE E STRUTTURALE DELL'ECONOMIA ITALIANA, ANCHE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DI BREVE E MEDIO PERIODO DELLE RIFORME E DELLE MISURE DI FINANZA PUBBLICA, CON APPROFONDIMENTI SPECIFICI IN TEMA DI FINANZA LOCALE, TASSAZIONE, COMPOSIZIONE DELLA SPESA PUBBLICA, MERCATO DEL LAVORO, POLITICHE ENERGETICHE ED AMBIENTALI

Obiettivo Operativo 7	MIGLIORARE LA COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI AI FINI DELL'ESERCIZIO PERIODICO DI SORVEGLIANZA DELLA POSIZIONE DI BILANCIO IN AMBITO COMUNITARIO E DEL COORDINAMENTO DEL PROGRAMMA DI STABILITÀ						
Centro di responsabilità	DT - DIR I - UFF VI						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	14		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL SERVIZIO (LIVELLO DI GRADIMENTO DEI VERTICI ISTITUZIONALI)	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Strategico	CONTENIMENTO DEL COSTO DEL DEBITO CON PARTICOLARE ATTENZIONE AL PROFILO COSTO/RISCHIO DEL DEBITO					
Strategia	LE STRATEGIE DI EMISSIONE E DI GESTIONE DELLE PASSIVITÀ, MIRATE AL CONTENIMENTO DEL COSTO, TENUTO CONTO DEL PROFILO DI RISCHIO, SI BASANO SULL'ANALISI DEI MERCATI E DELL'ATTIVITÀ DEI RELATIVI OPERATORI (COMPRESSE LE AGENZIE DI RATING), SULL'EFFICIENTE GESTIONE DELL'OFFERTA DI STRUMENTI FINANZIARI A BREVE, MEDIO E LUNGO TERMINE SUL MERCATO INTERNO ED INTERNAZIONALE, SULLA GESTIONE DELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE (INCLUSE QUELLE A VALERE SUL FONDO DI AMMORTAMENTO), SULLA PREVISIONE E SULLA COSTANTE VERIFICA DELLA SPESA PER INTERESSI, OLTRE CHE SUL MONITORAGGIO DEI RISCHI FINANZIARI E DI CREDITO, CONNESSI ALLA GESTIONE DEL DEBITO.					
Obiettivo di Miglioramento	Si					
Obiettivo di Riferimento						
CONTENIMENTO DEL COSTO DEL DEBITO CON PARTICOLARE ATTENZIONE AL PROFILO COSTO/RISCHIO DEL DEBITO						
Data di avvio dell'obiettivo strategico	01/01/2015		Data conseguimento obiettivo strategico	31/12/2017		
Stanziamiento €(competenza 2015):	3.106.055		Risorse economiche €(costi 2015):	3.607.503		
Stanziamiento €(competenza 2016):	3.072.607		Risorse economiche €(costi 2016):	2.807.122		
Stanziamiento €(competenza 2017):	3.043.887		Risorse economiche €(costi 2017):	2.847.497		
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
ANALISI E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA						
Priorità politica di riferimento						
ACCELERARE IL PROCESSO DI PRIVATIZZAZIONE DI ALCUNE SOCIETÀ SOTTO CONTROLLO STATALE NONCHE' QUELLO DI VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE DI PARTE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO; PROSEGUIRE NELLA GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO VOLTA A CONTENERNE IL COSTO E A STABILIZZARNE O PROLUNGARNE LA VITA MEDIA; INDIVIDUARE AZIONI VOLTE A MIGLIORARE L'AMBIENTE IMPRENDITORIALE E L'ATTRAZIONE DI CAPITALI ESTERI NONCHE' AL SUPERAMENTO DEL SISTEMA IMPRENDITORIALE BANCO-CENTRICO ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DI SISTEMI ALTERNATIVI AL CREDITO BANCARIO; CONTRIBUIRE ALLA SELEZIONE E ALLA VERIFICA DELLA FINANZIABILITÀ, ANCHE ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI STRUMENTI FINANZIARI INNOVATIVI, DI OPERE INFRASTRUTTURALI PRIORITARIE E STRATEGICHE PER LO SVILUPPO DEL PAESE						
Indicatori						
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range
GRADO DI COPERTURA DELLE ASTE DEI TITOLI DI DEBITO PUBBLICO	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.
RIDUZIONE DEL RISCHIO ATTRAVERSO LA STABILIZZAZIONE/ALLUNGAMENTO DELLA VITA MEDIA DEL DEBITO (NUMERO DI MESI E IN PARTICOLARE ALLA VITA MEDIA RESIDUA PONDERATA SUI TITOLI DI STATO ALLA FINE DI CIASCUN ANNO)	INDICATORI DI IMPATTO (OUTCOME)	70,62	70,62	70,62	70,62	N.C.
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO DI CONTENERE IL COSTO DEL DEBITO	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.
Piano Operativo						
Obiettivo Operativo			Data Inizio	Data Fine	Peso	
1	POLITICA DI EMISSIONE ED EVOLUZIONE DELLA PROCEDURA DI EMISSIONE DEL BTP ITALIA		01/01/2015	31/12/2015	10	
2	ELABORAZIONE DI STIME PREVISIONALI DELLA SPESA PER INTERESSI SUI TITOLI DI STATO PER I DOCUMENTI DI FINANZA PUBBLICA E PER GLI STANZIAMENTI NEL BILANCIO DELLO STATO		01/01/2015	31/12/2015	9	
3	VALUTAZIONE SU BASE TRIMESTRALE DELL'ATTIVITÀ DEGLI OPERATORI SPECIALISTI IN TITOLI DI STATO SUL MERCATO PRIMARIO E SECONDARIO DEI TITOLI DI STATO		01/01/2015	31/12/2015	9	
4	ANALISI DEI MERCATI FINANZIARI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE DINAMICHE DI DOMANDA DEGLI INVESTITORI ISTITUZIONALI E DI OFFERTA DEGLI ALTRI EMITTENTI DEL COMPARTO SOVRANI-AGENZIE-SOVRANAZIONALI ED EVENTUALE EMISSIONE DI TITOLI ESTERI		01/01/2015	31/12/2015	9	

CONTINUA>>>

5	MONITORAGGIO DEI MERCATI FINANZIARI INTERNAZIONALI CON PARTICOLARE ATTENZIONE A STRUMENTI PIÙ FLESSIBILI E GENERALMENTE MENO ONEROSI QUALI I PIAZZAMENTI PRIVATI E LE COMMERCIAL PAPER	01/01/2015	31/12/2015	9
6	ANALISI ED EVENTUALE ESECUZIONE DI OPERAZIONI FINANZIARIE ATTE ALLA RISTRUTTURAZIONE OTTIMALE DELLE PASSIVITÀ DEL TESORO PER CONTENERE IL COSTO DEL DEBITO E RIDURRE I RISCHI CONNESSI.	01/01/2015	31/12/2015	9
7	GESTIONE DEL RISCHIO DI RIFINANZIAMENTO E DEL PROFILO DELLE SCADENZE DEI TITOLI DI STATO, ANCHE ATTRAVERSO L'EVENTUALE SVOLGIMENTO DI OPERAZIONI DI CONCAMBIO E DI RIACQUISTO DI TITOLI DI STATO	01/01/2015	31/12/2015	9
8	ANALISI E MONITORAGGIO DEL MERCATO MONETARIO E VALUTAZIONE DELLE EMISSIONI DEI BUONI ORDINARI DEL TESORO	01/01/2015	31/12/2015	9
9	GESTIONE DEL FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO COSTITUITO CON LA FINALITÀ DI ABBATTERE IL DEBITO PUBBLICO (CAPITOLO DI SPESA 9565) E GESTIONE DEI RELATIVI CAPITOLI DI ENTRATA DEDICATI ALLA CORRETTA REGISTRAZIONE DEI PROVENTI	01/01/2015	31/12/2015	9
10	MONITORAGGIO DEI RISCHI, FINANZIARI E DI CREDITO, CONNESSI ALL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DEL DEBITO, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AI MODELLI DI VALUTAZIONE ADOTTATI DAGLI OPERATORI DI MERCATO RELATIVAMENTE, DA UN LATO, ALLA VALUTAZIONE DELLA COMPONENTE CREDITIZIA E, DALL'ALTRO, ALLA MISURAZIONE DELLA SENSITIVITÀ AI TASSI DI INTERESSE	01/01/2015	31/12/2015	9
11	RAPPORTI CON LE AGENZIE DI RATING, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALL'EVOLUZIONE DELLE METODOLOGIE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO SOVRANO SVILUPPATE ALLA LUCE DELLA REGOLAMENTAZIONE EUROPEA	01/01/2015	31/12/2015	9

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

Obiettivo Operativo 1	POLITICA DI EMISSIONE ED EVOLUZIONE DELLA PROCEDURA DI EMISSIONE DEL BTP ITALIA						
Centro di responsabilità	DT - DIR II - UFF II						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	10		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Operativo 2	ELABORAZIONE DI STIME PREVISIONALI DELLA SPESA PER INTERESSI SUI TITOLI DI STATO PER I DOCUMENTI DI FINANZA PUBBLICA E PER GLI STANZIAMENTI NEL BILANCIO DELLO STATO						
Centro di responsabilità	DT - DIR II - UFF II						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	9		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

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

Obiettivo Operativo 3	VALUTAZIONE SU BASE TRIMESTRALE DELL'ATTIVITÀ DEGLI OPERATORI SPECIALISTI IN TITOLI DI STATO SUL MERCATO PRIMARIO E SECONDARIO DEI TITOLI DI STATO						
Centro di responsabilità	DT - DIR II - UFF II						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	9		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Operativo 4		ANALISI DEI MERCATI FINANZIARI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE DINAMICHE DI DOMANDA DEGLI INVESTITORI ISTITUZIONALI E DI OFFERTA DEGLI ALTRI EMITTENTI DEL COMPARTO SOVRANI-AGENZIE-SOVRANAZIONALI ED EVENTUALE EMISSIONE DI TITOLI ESTERI						
Centro di responsabilità		DT - DIR II - UFF III						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso		9
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.								

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

Obiettivo Operativo 5		MONITORAGGIO DEI MERCATI FINANZIARI INTERNAZIONALI CON PARTICOLARE ATTENZIONE A STRUMENTI PIÙ FLESSIBILI E GENERALMENTE MENO ONEROSI QUALI I PIAZZAMENTI PRIVATI E LE COMMERCIAL PAPER						
Centro di responsabilità		DT - DIR II - UFF III						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso		9
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.								

Obiettivo Operativo 6	ANALISI ED EVENTUALE ESECUZIONE DI OPERAZIONI FINANZIARIE ATTE ALLA RISTRUTTURAZIONE OTTIMALE DELLE PASSIVITÀ DEL TESORO PER CONTENERE IL COSTO DEL DEBITO E RIDURRE I RISCHI CONNESSI.						
Centro di responsabilità	DT - DIR II - UFF III						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	9		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

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

Obiettivo Operativo 7	GESTIONE DEL RISCHIO DI RIFINANZIAMENTO E DEL PROFILO DELLE SCADENZE DEI TITOLI DI STATO, ANCHE ATTRAVERSO L'EVENTUALE SVOLGIMENTO DI OPERAZIONI DI CONCAMBIO E DI RIACQUISTO DI TITOLI DI STATO						
Centro di responsabilità	DT - DIR II - UFF VI						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	9		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Operativo 8	ANALISI E MONITORAGGIO DEL MERCATO MONETARIO E VALUTAZIONE DELLE EMISSIONI DEI BUONI ORDINARI DEL TESORO						
Centro di responsabilità	DT - DIR II - UFF VI						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	9		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Strategico

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

Obiettivo Operativo 9		GESTIONE DEL FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO COSTITUITO CON LA FINALITÀ DI ABBATTERE IL DEBITO PUBBLICO (CAPITOLO DI SPESA 9565) E GESTIONE DEI RELATIVI CAPITOLI DI ENTRATA DEDICATI ALLA CORRETTA REGISTRAZIONE DEI PROVENTI					
Centro di responsabilità		DT - DIR II - UFF VIII					
Rapporto Causale		SI					
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso	9
Soggetti interni		NO					
Soggetti esterni		NO					
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	INDICATORE DI REALIZZAZIONE FINANZIARIA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Operativo 10		MONITORAGGIO DEI RISCHI, FINANZIARI E DI CREDITO, CONNESSI ALL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DEL DEBITO, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AI MODELLI DI VALUTAZIONE ADOTTATI DAGLI OPERATORI DI MERCATO RELATIVAMENTE, DA UN LATO, ALLA VALUTAZIONE DELLA COMPONENTE CREDITIZIA E, DALL'ALTRO, ALLA MISURAZIONE DELLA SENSITIVITÀ AI TASSI DI INTERESSE						
Centro di responsabilità		DT - DIR II - UFF IX						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso		9
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.								

Obiettivo Strategico

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

Obiettivo Operativo 11		RAPPORTI CON LE AGENZIE DI RATING, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALL'EVOLUZIONE DELLE METODOLOGIE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO SOVRANO SVILUPPATE ALLA LUCE DELLA REGOLAMENTAZIONE EUROPEA						
Centro di responsabilità		DT - DIR II - UFF IX						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso		9
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.								

Obiettivo Strategico		MONITORAGGIO E GESTIONE DEL CONTO DISPONIBILITÀ MIRATI ALLA STABILIZZAZIONE DEL SALDO						
Strategia		IL MONITORAGGIO E GESTIONE DEL CONTO DISPONIBILITÀ SONO MIRATI ALLA STABILIZZAZIONE DEL SALDO E SI BASANO SULL'ATTENTO ESAME DELL'ANDAMENTO DEL CONTO STESSO, SULL'UTILIZZO DI STRUMENTI DI CASH MANAGEMENT E SUL MONITORAGGIO DEL RISCHIO DI CREDITO CONNESSO A TALI OPERAZIONI, TENENDO CONTO DELLE STRATEGIE DI EMISSIONE DEI TITOLI DI STATO						
Obiettivo di Miglioramento		Si						
Obiettivo di Riferimento								
MONITORAGGIO E GESTIONE DEL CONTO DISPONIBILITÀ MIRATI ALLA STABILIZZAZIONE DEL SALDO								
Data di avvio dell'obiettivo strategico		01/01/2015		Data conseguimento obiettivo strategico		31/12/2017		
Stanziamiento €(competenza 2015):		643.293		Risorse economiche €(costi 2015):		747.148		
Stanziamiento €(competenza 2016):		636.361		Risorse economiche €(costi 2016):		581.377		
Stanziamiento €(competenza 2017):		630.409		Risorse economiche €(costi 2017):		589.735		
Missione del bilancio di previsione dello Stato								
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO								
Programma del bilancio di previsione dello Stato								
ANALISI E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA								
Priorità politica di riferimento								
ACCELERARE IL PROCESSO DI PRIVATIZZAZIONE DI ALCUNE SOCIETÀ SOTTO CONTROLLO STATALE NONCHE' QUELLO DI VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE DI PARTE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO; PROSEGUIRE NELLA GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO VOLTA A CONTENERNE IL COSTO E A STABILIZZARNE O PROLUNGARNE LA VITA MEDIA; INDIVIDUARE AZIONI VOLTE A MIGLIORARE L'AMBIENTE IMPRENDITORIALE E L'ATTRAZIONE DI CAPITALI ESTERI NONCHE' AL SUPERAMENTO DEL SISTEMA IMPRENDITORIALE BANCO-CENTRICO ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DI SISTEMI ALTERNATIVI AL CREDITO BANCARIO; CONTRIBUIRE ALLA SELEZIONE E ALLA VERIFICA DELLA FINANZIABILITÀ, ANCHE ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI STRUMENTI FINANZIARI INNOVATIVI, DI OPERE INFRASTRUTTURALI PRIORITARIE E STRATEGICHE PER LO SVILUPPO DEL PAESE								
Indicatori								
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO DI MONITORAGGIO E GESTIONE DEL CONTO DISPONIBILITÀ		INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.	
Piano Operativo								
Obiettivo Operativo				Data Inizio		Data Fine		Peso
1	POLITICA DI EMISSIONE ED EVOLUZIONE DELLA PROCEDURA DI EMISSIONE DEL BTP ITALIA			01/01/2015		31/12/2015		34
2	GESTIONE DELLA LIQUIDITÀ DEL TESORO VOLTA A STABILIZZARE E MINIMIZZARE IL SALDO DEL CONTO DISPONIBILITÀ DETENUTO PRESSO LA BANCA D'ITALIA, PER MEZZO DI UN ATTENTO MONITORAGGIO E L'UTILIZZO DI STRUMENTI DI CASH MANAGEMENT, TENUTO ANCHE CONTO DELL'EVOLUZIONE DELLA POLITICA MONETARIA DELLA BCE			01/01/2015		31/12/2015		33
3	MONITORAGGIO DEL RISCHIO DI CREDITO CONNESSO ALLA GESTIONE DELLA LIQUIDITÀ VOLTA A STABILIZZARE IL SALDO DEL CONTO DISPONIBILITÀ			01/01/2015		31/12/2015		33

DIPARTIMENTO DEL TESORO

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

Obiettivo Operativo 1	POLITICA DI EMISSIONE ED EVOLUZIONE DELLA PROCEDURA DI EMISSIONE DEL BTP ITALIA						
Centro di responsabilità	DT - DIR II - UFF II						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	34		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Operativo 2		GESTIONE DELLA LIQUIDITÀ DEL TESORO VOLTA A STABILIZZARE E MINIMIZZARE IL SALDO DEL CONTO DISPONIBILITÀ DETENUTO PRESSO LA BANCA D'ITALIA, PER MEZZO DI UN ATTENTO MONITORAGGIO E L'UTILIZZO DI STRUMENTI DI CASH MANAGEMENT, TENUTO ANCHE CONTO DELL'EVOLUZIONE DELLA POLITICA MONETARIA DELLA BCE						
Centro di responsabilità		DT - DIR II - UFF VI						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso		33
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.								

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

Obiettivo Operativo 3		MONITORAGGIO DEL RISCHIO DI CREDITO CONNESSO ALLA GESTIONE DELLA LIQUIDITÀ VOLTA A STABILIZZARE IL SALDO DEL CONTO DISPONIBILITÀ					
Centro di responsabilità		DT - DIR II - UFF IX					
Rapporto Causale		SI					
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	33		
Soggetti interni		NO					
Soggetti esterni		NO					
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Strategico	RAFFORZAMENTO DEL GOVERNO ECONOMICO EUROPEO ATTRAVERSO IL CONSOLIDAMENTO DELLA SORVEGLIANZA MACROECONOMICA E L'ISTITUZIONE DI UN SEMESTRE EUROPEO FINALIZZATO AD UN PIÙ EFFICACE COORDINAMENTO EX ANTE DELLE POLITICHE FISCALI NAZIONALI					
Strategia	ATTIVITA' MIRATA AL CONSOLIDAMENTO DELLA SORVEGLIANZA MACROECONOMICA E ALL'ISTITUZIONE DI UN SEMESTRE EUROPEO, CON L'OBIETTIVO DI REALIZZARE UN PREVENTIVO E PIU' EFFICACE COORDINAMENTO DELLE POLITICHE FISCALI NAZIONALI E UN RAFFORZAMENTO DEL GOVERNO ECONOMICO EUROPEO					
Obiettivo di Miglioramento	Si					
Obiettivo di Riferimento						
RAFFORZAMENTO DEL GOVERNO ECONOMICO EUROPEO ATTRAVERSO IL CONSOLIDAMENTO DELLA SORVEGLIANZA MACROECONOMICA E L'ISTITUZIONE DI UN SEMESTRE EUROPEO FINALIZZATO AD UN PIÙ EFFICACE COORDINAMENTO EX ANTE DELLE POLITICHE FISCALI NAZIONALI						
Data di avvio dell'obiettivo strategico	01/01/2015		Data conseguimento obiettivo strategico	31/12/2017		
Stanziamiento €(competenza 2015):	1.437.104		Risorse economiche €(costi 2015):	1.129.208		
Stanziamiento €(competenza 2016):	1.421.628		Risorse economiche €(costi 2016):	1.298.794		
Stanziamiento €(competenza 2017):	1.408.337		Risorse economiche €(costi 2017):	1.317.472		
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
ANALISI E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA						
Priorità politica di riferimento						
OPERARE IN SEDE EUROPEA E NEGLI ORGANISMI INTERNAZIONALI DI CUI L'ITALIA È MEMBRO AL FINE DI RAFFORZARE IL SISTEMA ECONOMICO INTERNAZIONALE. CONTRIBUIRE, IN PARTICOLARE, AL RAFFORZAMENTO DEL GOVERNO ECONOMICO DELL'UNIONE EUROPEA E ALL'ADOZIONE DELLE RIFORME STRUTTURALI PER FAVORIRE LA STABILITÀ E LA SOLIDITÀ DEL SISTEMA FINANZIARIO, LA SOSTENIBILITÀ DELLA RIPRESA ECONOMICA, LA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO. IN MATERIA FISCALE SI DOVRÀ TENDERE AL MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO DI TRASPARENZA E AL RAFFORZAMENTO DELLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI INCREMENTANDO LA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA TRA STATI. CONTRIBUIRE ALL'INTEGRITÀ DEL SISTEMA FINANZIARIO RAFFORZANDO I SISTEMI DI PREVENZIONE DAL RICICLAGGIO DI DENARO E DAGLI ALTRI CRIMINI FINANZIARI						
Indicatori						
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO DI CONSOLIDARE LA SORVEGLIANZA MACROECONOMICA E DI ISTITUIRE UN SEMESTRE EUROPEO FINALIZZATO AD UN PIÙ EFFICACE COORDINAMENTO EX ANTE DELLE POLITICHE FISCALI NAZIONALI	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.
Piano Operativo						
Obiettivo Operativo			Data Inizio	Data Fine	Peso	
1	MONITORAGGIO DELL'APPLICAZIONE DEL RINNOVATO PATTO DI STABILITÀ NEI PAESI DELLA UE ALLA LUCE DEL SEMESTRE EUROPEO E DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO PACCHETTO SULLA GOVERNANCE E ANALISI DELLE IMPLICAZIONI PER LA FINANZA PUBBLICA ITALIANA		01/01/2015	31/12/2015	25	
2	MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI ANTI-CRISI IN AMBITO EUROPEO, DEL PROCESSO DI CONVERGENZA, DELL'ANALISI DEL POLICY-MIX, DELL'UTILIZZO DELLA FACILITY EUROPEA NELL'AMBITO DEL MECCANISMO DI SALVAGUARDIA DELLA STABILITÀ FINANZIARIA E DEL MECCANISMO EUROPEO DI STABILITÀ		01/01/2015	31/12/2015	25	
3	MONITORAGGIO DI TUTTE LE TEMATICHE IN DISCUSSIONE AL CEF/EWG, ECOFIN/EUROGRUPPO, AI GRUPPI DI LAVORO RELATIVI AL CONSIGLIO E ALLA TASK FORCE SUI MECCANISMI DI STABILITÀ FINANZIARIA		01/01/2015	31/12/2015	25	
4	MONITORARE E ANALIZZARE GLI SVILUPPI ECONOMICI GLOBALI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI TEMI G7 E G20 E DELL'EUROGRUPPO/ECOFIN		01/01/2015	31/12/2015	25	

Obiettivo Strategico RAFFORZAMENTO DEL GOVERNO ECONOMICO EUROPEO ATTRAVERSO IL CONSOLIDAMENTO DELLA SORVEGLIANZA MACROECONOMICA E L'ISTITUZIONE DI UN SEMESTRE EUROPEO FINALIZZATO AD UN PIÙ EFFICACE COORDINAMENTO EX ANTE DELLE POLITICHE FISCALI NAZIONALI
--

Obiettivo Operativo 1		MONITORAGGIO DELL'APPLICAZIONE DEL RINNOVATO PATTO DI STABILITÀ NEI PAESI DELLA UE ALLA LUCE DEL SEMESTRE EUROPEO E DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO PACCHETTO SULLA GOVERNANCE E ANALISI DELLE IMPLICAZIONI PER LA FINANZA PUBBLICA ITALIANA						
Centro di responsabilità		DT DIR III - UFF IV						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso		25
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEI DOCUMENTI PRODOTTI (TEMPESTIVITÀ, COMPLETEZZA) E DELLA PARTECIPAZIONE (EFFICACIA: CAPACITÀ DI INCIDERE SUL PROCESSO E SOSTENERE LE POSIZIONI NAZIONALI)	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.								

Obiettivo Operativo 2		MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI ANTI-CRISI IN AMBITO EUROPEO, DEL PROCESSO DI CONVERGENZA, DELL'ANALISI DEL POLICY-MIX, DELL'UTILIZZO DELLA FACILITY EUROPEA NELL'AMBITO DEL MECCANISMO DI SALVAGUARDIA DELLA STABILITÀ FINANZIARIA E DEL MECCANISMO EUROPEO DI STABILITÀ						
Centro di responsabilità		DT - DIR III - UFF IV						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso		25
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEI DOCUMENTI PRODOTTI (TEMPESTIVITÀ, COMPLETEZZA) E DELLA PARTECIPAZIONE (EFFICACIA: CAPACITÀ DI INCIDERE SUL PROCESSO E SOSTENERE LE POSIZIONI NAZIONALI)	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.								

Obiettivo Strategico

RAFFORZAMENTO DEL GOVERNO ECONOMICO EUROPEO ATTRAVERSO IL CONSOLIDAMENTO DELLA SORVEGLIANZA MACROECONOMICA E L'ISTITUZIONE DI UN SEMESTRE EUROPEO FINALIZZATO AD UN PIÙ EFFICACE COORDINAMENTO EX ANTE DELLE POLITICHE FISCALI NAZIONALI

Obiettivo Operativo 3		MONITORAGGIO DI TUTTE LE TEMATICHE IN DISCUSSIONE AL CEF/EWG, ECOFIN/EUROGRUPPO, AI GRUPPI DI LAVORO RELATIVI AL CONSIGLIO E ALLA TASK FORCE SUI MECCANISMI DI STABILITÀ FINANZIARIA						
Centro di responsabilità		DT - DIR III - UFF IV						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso		25
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEI DOCUMENTI PRODOTTI (TEMPESTIVITÀ, COMPLETEZZA) E DELLA PARTECIPAZIONE (EFFICACIA: CAPACITÀ DI INCIDERE SUL PROCESSO E SOSTENERE LE POSIZIONI NAZIONALI)	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.								

Obiettivo Operativo 4	MONITORARE E ANALIZZARE GLI SVILUPPI ECONOMICI GLOBALI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI TEMI G7 E G20 E DELL'EUROGRUPPO/ECOFIN						
Centro di responsabilità	DT - DIR IV - UFF V						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	25		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Strategico	FAVORIRE LA STABILITÀ E L'EFFICIENTE FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA FINANZIARIO ATTRAVERSO LA DEFINIZIONE DEL QUADRO GIURIDICO GLOBALE					
Strategia	PARTECIPAZIONE AL PROCESSO NORMATIVO NAZIONALE E COMUNITARIO E AI LAVORI DEGLI ORGANISMI INTERNAZIONALI E COMUNITARI, AL FINE DI PERVENIRE AD UNA DEFINIZIONE DEL QUADRO GIURIDICO GLOBALE CHE FAVORISCA LA STABILITA' DEGLI INTERMEDIARI E L'EFFICIENTE FUNZIONAMENTO DEI MERCATI					
Obiettivo di Miglioramento	Si					
Obiettivo di Riferimento						
FAVORIRE LA STABILITÀ E L'EFFICIENTE FUNZIONAMENTO DEI MERCATI						
Data di avvio dell'obiettivo strategico	01/01/2015		Data conseguimento obiettivo strategico	31/12/2017		
Stanziamiento €(competenza 2015):	1.812.983		Risorse economiche €(costi 2015):	2.123.750		
Stanziamiento €(competenza 2016):	1.773.511		Risorse economiche €(costi 2016):	2.287.057		
Stanziamiento €(competenza 2017):	1.772.128		Risorse economiche €(costi 2017):	2.321.199		
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						
OPERARE IN SEDE EUROPEA E NEGLI ORGANISMI INTERNAZIONALI DI CUI L'ITALIA È MEMBRO AL FINE DI RAFFORZARE IL SISTEMA ECONOMICO INTERNAZIONALE. CONTRIBUIRE, IN PARTICOLARE, AL RAFFORZAMENTO DEL GOVERNO ECONOMICO DELL'UNIONE EUROPEA E ALL'ADOZIONE DELLE RIFORME STRUTTURALI PER FAVORIRE LA STABILITÀ E LA SOLIDITÀ DEL SISTEMA FINANZIARIO, LA SOSTENIBILITÀ DELLA RIPRESA ECONOMICA, LA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO. IN MATERIA FISCALE SI DOVRÀ TENDERE AL MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO DI TRASPARENZA E AL RAFFORZAMENTO DELLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI INCREMENTANDO LA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA TRA STATI. CONTRIBUIRE ALL'INTEGRITÀ DEL SISTEMA FINANZIARIO RAFFORZANDO I SISTEMI DI PREVENZIONE DAL RICICLAGGIO DI DENARO E DAGLI ALTRI CRIMINI FINANZIARI						
Indicatori						
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO DI PARTECIPAZIONE AL PROCESSO NORMATIVO NAZIONALE E COMUNITARIO AL FINE DI FAVORIRE LA STABILITÀ DEGLI INTERMEDIARI E L'EFFICIENTE FUNZIONAMENTO DEI MERCATI	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.
Piano Operativo						
Obiettivo Operativo			Data Inizio	Data Fine	Peso	
1	PARTECIPAZIONE ALL'ELABORAZIONE, IN SEDE COMUNITARIA, DELLA NORMATIVA IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA, COMPRESA LA PARTECIPAZIONE AI COMITATI DI SECONDO LIVELLO		01/01/2015	31/12/2015	9	
2	ELABORAZIONE, IN AMBITO NAZIONALE, DELLA NORMATIVA PRIMARIA E SECONDARIA IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA		01/01/2015	31/12/2015	7	
3	PREDISPOSIZIONE DI PARERI/ATTI ISTRUTTORI NELLE MATERIE DI COMPETENZA, ORGANIZZAZIONE TAVOLI DI LAVORO E PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI LAVORO		01/01/2015	31/12/2015	5	
4	PARTECIPAZIONE ALL'ELABORAZIONE, IN SEDE COMUNITARIA, DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI MERCATI FINANZIARI		01/01/2015	31/12/2015	7	
5	ELABORAZIONE, IN AMBITO NAZIONALE, DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI MERCATI FINANZIARI		01/01/2015	31/12/2015	5	
6	PARTECIPAZIONE A ORGANISMI INTERNAZIONALI E COMUNITARI IN MATERIA DI MERCATI FINANZIARI INCLUSI I COMITATI DI SECONDO LIVELLO		01/01/2015	31/12/2015	5	
7	PARTECIPAZIONE AI LAVORI IN SEDE NAZIONALE E COMUNITARIA PER CONTRIBUIRE ALLA DIVERSIFICAZIONE DEL SISTEMA FINANZIARIO ATTRAVERSO LO SVILUPPO DI CANALI ALTERNATIVI A QUELLO BANCARIO		01/01/2015	31/12/2015	5	
8	ELABORAZIONE, IN AMBITO NAZIONALE, DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI MERCATI FINANZIARI		01/01/2015	31/12/2015	5	
9	COORDINAMENTO PARTECIPAZIONE A ORGANISMI INTERNAZIONALI E COMUNITARI IN MATERIA DI MERCATI FINANZIARI INCLUSI I COMITATI DI SECONDO LIVELLO E I GRUPPI DI LAVORO		01/01/2015	31/12/2015	8	
10	PREDISPOSIZIONE DI PARERI/ATTI A SUPPORTO DEL PROCESSO NORMATIVO		01/01/2015	31/12/2015	21	

CONTINUA>>>

11	PREDISPOSIZIONE DI PARERI/ATTI ISTRUTTORI NELLE MATERIE DI COMPETENZA, ORGANIZZAZIONE TAVOLI DI LAVORO E PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI LAVORO	01/01/2015	31/12/2015	13
12	PREDISPOSIZIONE DI PARERI/ATTI E PARTECIPAZIONE A RIUNIONI E GRUPPI DI LAVORO NELL'AMBITO DELLE FASI ASCENDENTE E DISCENDENTE DEL PROCESSO NORMATIVO COMUNITARIO	01/01/2015	31/12/2015	10

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strategico
FAVORIRE LA STABILITÀ E L'EFFICIENTE FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA FINANZIARIO ATTRAVERSO LA DEFINIZIONE DEL QUADRO GIURIDICO GLOBALE

Obiettivo Operativo 1	PARTECIPAZIONE ALL'ELABORAZIONE, IN SEDE COMUNITARIA, DELLA NORMATIVA IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA, COMPRESA LA PARTECIPAZIONE AI COMITATI DI SECONDO LIVELLO						
Centro di responsabilità	DT - DIR IV - UFF II						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	9		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
PERCENTUALE DI COMMENTI SCRITTI, PARERI, ATTI RICHIESTI NELL'AMBITO DEL RELATIVO PROCEDIMENTO PREDISPOSTI NEI TERMINI RICHIESTI	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Operativo 2	ELABORAZIONE, IN AMBITO NAZIONALE, DELLA NORMATIVA PRIMARIA E SECONDARIA IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA						
Centro di responsabilità	DT - DIR IV - UFF II						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	7		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Strategico
FAVORIRE LA STABILITÀ E L'EFFICIENTE FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA FINANZIARIO ATTRAVERSO LA DEFINIZIONE DEL QUADRO GIURIDICO GLOBALE

Obiettivo Operativo 3	PREDISPOSIZIONE DI PARERI/ATTI ISTRUTTORI NELLE MATERIE DI COMPETENZA, ORGANIZZAZIONE TAVOLI DI LAVORO E PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI LAVORO						
Centro di responsabilità	DT - DIR IV - UFF II						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	5		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
PERCENTUALE DI COMMENTI SCRITTI, PARERI, ATTI RICHIESTI NELL'AMBITO DEL RELATIVO PROCEDIMENTO PREDISPOSTI NEI TERMINI RICHIESTI	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Operativo 4	PARTECIPAZIONE ALL'ELABORAZIONE, IN SEDE COMUNITARIA, DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI MERCATI FINANZIARI						
Centro di responsabilità	DT - DIR IV - UFF III						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	7		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Strategico
FAVORIRE LA STABILITÀ E L'EFFICIENTE FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA FINANZIARIO ATTRAVERSO LA DEFINIZIONE DEL QUADRO GIURIDICO GLOBALE

Obiettivo Operativo 5	ELABORAZIONE, IN AMBITO NAZIONALE, DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI MERCATI FINANZIARI						
Centro di responsabilità	DT -DIR IV - UFF III						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	5		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Operativo 6	PARTECIPAZIONE A ORGANISMI INTERNAZIONALI E COMUNITARI IN MATERIA DI MERCATI FINANZIARI INCLUSI I COMITATI DI SECONDO LIVELLO						
Centro di responsabilità	DT - DIR IV - UFF III						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	5		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DEI PARERI E DEGLI ATTI NEL RISPETTO DEI TERMINI PREVISTI	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strategico
FAVORIRE LA STABILITÀ E L'EFFICIENTE FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA FINANZIARIO ATTRAVERSO LA DEFINIZIONE DEL QUADRO GIURIDICO GLOBALE

Obiettivo Operativo 7		PARTECIPAZIONE AI LAVORI IN SEDE NAZIONALE E COMUNITARIA PER CONTRIBUIRE ALLA DIVERSIFICAZIONE DEL SISTEMA FINANZIARIO ATTRAVERSO LO SVILUPPO DI CANALI ALTERNATIVI A QUELLO BANCARIO						
Centro di responsabilità		DT - DIR IV - UFF IV						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso		5
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.								

Obiettivo Operativo 8	ELABORAZIONE, IN AMBITO NAZIONALE, DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI MERCATI FINANZIARI						
Centro di responsabilità	DT - DIR IV - UFF IV						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	5		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strategico
FAVORIRE LA STABILITÀ E L'EFFICIENTE FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA FINANZIARIO ATTRAVERSO LA DEFINIZIONE DEL QUADRO GIURIDICO GLOBALE

Obiettivo Operativo 9	COORDINAMENTO PARTECIPAZIONE A ORGANISMI INTERNAZIONALI E COMUNITARI IN MATERIA DI MERCATI FINANZIARI INCLUSI I COMITATI DI SECONDO LIVELLO E I GRUPPI DI LAVORO						
Centro di responsabilità	DT - DIR IV - UFF IV						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	8		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DEI PARERI E DEGLI ATTI NEL RISPETTO DEI TERMINI PREVISTI	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Operativo 10	PREDISPOSIZIONE DI PARERI/ATTI A SUPPORTO DEL PROCESSO NORMATIVO						
Centro di responsabilità	DT - DIR IV - UFF VI						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	21		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Strategico
FAVORIRE LA STABILITÀ E L'EFFICIENTE FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA FINANZIARIO ATTRAVERSO LA DEFINIZIONE DEL QUADRO GIURIDICO GLOBALE

Obiettivo Operativo 11		PREDISPOSIZIONE DI PARERI/ATTI ISTRUTTORI NELLE MATERIE DI COMPETENZA, ORGANIZZAZIONE TAVOLI DI LAVORO E PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI LAVORO						
Centro di responsabilità		DT - DIR IV - UFF VI						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso		13
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.								

Obiettivo Operativo 12	PREDISPOSIZIONE DI PARERI/ATTI E PARTECIPAZIONE A RIUNIONI E GRUPPI DI LAVORO NELL'AMBITO DELLE FASI ASCENDENTE E DISCENDENTE DEL PROCESSO NORMATIVO COMUNITARIO						
Centro di responsabilità	DT - DIR IV - UFF VI						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	10		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DEI PARERI E DEGLI ATTI NEL RISPETTO DEI TERMINI PREVISTI	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Strategico		RECEPIMENTO DELLE RACCOMANDAZIONI GAFI_FATF NELLA NORMATIVA ITALIANA, ANCHE IN FUNZIONE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'ITALIA					
Strategia		ATTIVITÀ DI DEFINIZIONE DELLA NORMATIVA ITALIANA VOLTA ALL'ADEGUAMENTO AI NUOVI STANDARD E DI ADOZIONE IN SEDE GAFI DELLA METODOLOGIA DI VALUTAZIONE. VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ DELL'ITALIA ALLE NUOVE RACCOMANDAZIONI, CONDOTTA DAL FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE PER CONTO DEL GAFI E L'ADOZIONE E PUBBLICAZIONE DEL RAPPORTO DI VALUTAZIONE FINALE. PREVENTIVO STUDIO DI VALUTAZIONE E, DI CONSEGUENZA, AZIONI NORMATIVE ATTE A COLMARE LACUNE GIURIDICHE E STRUTTURALI, CHE POSSANO OSTACOLARE IL RAGGIUNGIMENTO DI UNA COMPLIANCE DI ALTO LIVELLO. LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE SEGNERÀ ANCHE L'INIZIO DELLA FASE DI FOLLOW-UP CHE IMPORTA (COMPORTA) LA PREDISPOSIZIONE ED ADOZIONE DI MISURE NORMATIVE ED OPERATIVE CORRETTIVE, OVE RICHIESTE NELLO STESSO RAPPORTO DI VALUTAZIONE.					
Obiettivo di Miglioramento		Sì					
Obiettivo di Riferimento							
RECEPIMENTO DELLE RACCOMANDAZIONI GAFI_FATF NELLA NORMATIVA ITALIANA, ANCHE IN FUNZIONE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'ITALIA							
Data di avvio dell'obiettivo strategico		01/01/2015		Data conseguimento obiettivo strategico		31/12/2015	
Stanziamiento €(competenza 2015):		109.664		Risorse economiche €(costi 2015):		141.560	
Stanziamiento €(competenza 2016):		0		Risorse economiche €(costi 2016):		0	
Stanziamiento €(competenza 2017):		0		Risorse economiche €(costi 2017):		0	
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							
OPERARE IN SEDE EUROPEA E NEGLI ORGANISMI INTERNAZIONALI DI CUI L'ITALIA È MEMBRO AL FINE DI RAFFORZARE IL SISTEMA ECONOMICO INTERNAZIONALE. CONTRIBUIRE, IN PARTICOLARE, AL RAFFORZAMENTO DEL GOVERNO ECONOMICO DELL'UNIONE EUROPEA E ALL'ADOZIONE DELLE RIFORME STRUTTURALI PER FAVORIRE LA STABILITÀ E LA SOLIDITÀ DEL SISTEMA FINANZIARIO, LA SOSTENIBILITÀ DELLA RIPRESA ECONOMICA, LA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO. IN MATERIA FISCALE SI DOVRÀ TENDERE AL MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO DI TRASPARENZA E AL RAFFORZAMENTO DELLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI INCREMENTANDO LA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA TRA STATI. CONTRIBUIRE ALL'INTEGRITÀ DEL SISTEMA FINANZIARIO RAFFORZANDO I SISTEMI DI PREVENZIONE DAL RICICLAGGIO DI DENARO E DAGLI ALTRI CRIMINI FINANZIARI							
Indicatori							
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range
GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO DI RECEPIMENTO DELLE RACCOMANDAZIONI GAFI_FATF NELLA NORMATIVA ITALIANA		INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.
Piano Operativo							
Obiettivo Operativo				Data Inizio		Data Fine	Peso
1	ATTIVITÀ DI DEFINIZIONE DELLA NORMATIVA ITALIANA VOLTA ALL'ADEGUAMENTO AI NUOVI STANDARD E ALL'ADOZIONE IN SEDE GAFI DELLA METODOLOGIA DI VALUTAZIONE. ATTIVITÀ PROPEDEUTICA (STUDIO DI VALUTAZIONE E CONSEGUENTI AZIONI NORMATIVE) ALL'ADOZIONE E PUBBLICAZIONE DEL RAPPORTO DI VALUTAZIONE DA PARTE DEL FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE PER CONTO DEL GAFI. INIZIO DELLA FASE DI FOLLOW-UP E EVENTUALE PREDISPOSIZIONE E ADOZIONE DI MISURE NORMATIVE ED OPERATIVE CORRETTIVE			01/01/2015		31/12/2015	100

Obiettivo Strategico
RECEPIMENTO DELLE RACCOMANDAZIONI GAFI_FATF NELLA NORMATIVA ITALIANA, ANCHE IN FUNZIONE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'ITALIA

Obiettivo Operativo 1	ATTIVITÀ DI DEFINIZIONE DELLA NORMATIVA ITALIANA VOLTA ALL'ADEGUAMENTO AI NUOVI STANDARD E ALL'ADOZIONE IN SEDE GAFI DELLA METODOLOGIA DI VALUTAZIONE. ATTIVITÀ PROPEDEUTICA (STUDIO DI VALUTAZIONE E CONSEGUENTI AZIONI NORMATIVE) ALL'ADOZIONE E PUBBLICAZIONE DEL RAPPORTO DI VALUTAZIONE DA PARTE DEL FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE PER CONTO DEL GAFI. INIZIO DELLA FASE DI FOLLOW-UP E EVENTUALE PREDISPOSIZIONE E ADOZIONE DI MISURE NORMATIVE ED OPERATIVE CORRETTIVE						
	Centro di responsabilità	DT - DIR V - UFF VIII					
	Rapporto Causale	SI					
	Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	100	
	Soggetti interni	NO					
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	50
GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	50
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Strategico		PARTECIPAZIONE AI LAVORI COMUNITARI PER L'ELABORAZIONE DELLA QUARTA DIRETTIVA PER LA PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO E SUO RECEPIMENTO NELLA NORMATIVA ITALIANA				
Strategia		PARTECIPAZIONE AI LAVORI PREPARATORI DELL'ATTO PROPEDEUTICO ALLA PROCEDURA DI CODECISIONE COMUNITARIA FINALIZZATA ALL'EMANAZIONE DELLA IV DIRETTIVA COMUNITARIA IN MATERIA E ATTIVITÀ DI RECEPIMENTO NAZIONALE DEI CONTENUTI DELLA MEDESIMA.				
Obiettivo di Miglioramento		Sì				
Obiettivo di Riferimento						
PARTECIPAZIONE AI LAVORI COMUNITARI PER L'ELABORAZIONE DELLA QUARTA DIRETTIVA PER LA PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO E SUO RECEPIMENTO NELLA NORMATIVA ITALIANA						
Data di avvio dell'obiettivo strategico		01/01/2015		Data conseguimento obiettivo strategico		31/12/2015
Stanziamiento €(competenza 2015):		113.949		Risorse economiche €(costi 2015):		147.091
Stanziamiento €(competenza 2016):		0		Risorse economiche €(costi 2016):		0
Stanziamiento €(competenza 2017):		0		Risorse economiche €(costi 2017):		0
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						
OPERARE IN SEDE EUROPEA E NEGLI ORGANISMI INTERNAZIONALI DI CUI L'ITALIA È MEMBRO AL FINE DI RAFFORZARE IL SISTEMA ECONOMICO INTERNAZIONALE. CONTRIBUIRE, IN PARTICOLARE, AL RAFFORZAMENTO DEL GOVERNO ECONOMICO DELL'UNIONE EUROPEA E ALL'ADOZIONE DELLE RIFORME STRUTTURALI PER FAVORIRE LA STABILITÀ E LA SOLIDITÀ DEL SISTEMA FINANZIARIO, LA SOSTENIBILITÀ DELLA RIPRESA ECONOMICA, LA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO. IN MATERIA FISCALE SI DOVRÀ TENDERE AL MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO DI TRASPARENZA E AL RAFFORZAMENTO DELLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI INCREMENTANDO LA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA TRA STATI. CONTRIBUIRE ALL'INTEGRITÀ DEL SISTEMA FINANZIARIO RAFFORZANDO I SISTEMI DI PREVENZIONE DAL RICICLAGGIO DI DENARO E DAGLI ALTRI CRIMINI FINANZIARI						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale % Range
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO DI PARTECIPAZIONE AI LAVORI COMUNITARI PER L'ELABORAZIONE DELLA QUARTA DIRETTIVA PER LA PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO E SUO RECEPIMENTO NELLA NORMATIVA ITALIANA		INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100 N.C.
GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100 N.C.
Piano Operativo						
Obiettivo Operativo				Data Inizio	Data Fine	Peso
1	LAVORI PER L'EMANAZIONE DELLA IV DIRETTIVA COMUNITARIA IN MATERIA DI PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO E SUCCESSIVO ITER DI RECEPIMENTO NAZIONALE DEI CONTENUTI DELLA MEDESIMA PER MEZZO DELLA LEGGE COMUNITARIA.			01/01/2015	31/12/2015	100

Obiettivo Strategico

PARTECIPAZIONE AI LAVORI COMUNITARI PER L'ELABORAZIONE DELLA QUARTA DIRETTIVA PER LA PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO E SUO RECEPIMENTO NELLA NORMATIVA ITALIANA

Obiettivo Operativo 1		LAVORI PER L'EMANAZIONE DELLA IV DIRETTIVA COMUNITARIA IN MATERIA DI PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO E SUCCESSIVO ITER DI RECEPIMENTO NAZIONALE DEI CONTENUTI DELLA MEDESIMA PER MEZZO DELLA LEGGE COMUNITARIA.						
Centro di responsabilità		DT - DIR V - UFF VIII						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso		100
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	50	
GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	50	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.								

Obiettivo Strategico		PREVENZIONE DEL FURTO DI IDENTITÀ DELLE PERSONE FISICHE CHE RICHIEDONO FINANZIAMENTI O SERVIZI NEI SETTORI DEL CREDITO, DELLA TELEFONIA E DELLE ASSICURAZIONI				
Strategia		PREVENZIONE DEL FURTO DI IDENTITÀ MEDIANTE CONTROLLO DELLA VERIDICITÀ DEI DATI CONTENUTI NEI DOCUMENTI DI IDENTITÀ E DI REDDITO DELLE PERSONE FISICHE CHE RICHIEDONO FINANZIAMENTI O SERVIZI NEI SETTORI DEL CREDITO, DELLA TELEFONIA E DELLE ASSICURAZIONI. IL CONTROLLO DELLA VERIDICITÀ DEI DATI È EFFETTUATO PER MEZZO DI UN ARCHIVIO CENTRALIZZATO, SITUATO PRESSO IL CED DIPARTIMENTALE, IN GRADO DI CONNETTERSI CON I DATA BASE DEGLI ENTI E DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE CHE DETENGONO, PER FINI ISTITUZIONALI, LE INFORMAZIONI AUTENTICHE (AGENZIA ENTRATE, INPS, INAIL, MINISTERO DEI TRASPORTI, MINISTERO DELL'INTERNO).				
Obiettivo di Miglioramento		No				
Data di avvio dell'obiettivo strategico		01/01/2015	Data conseguimento obiettivo strategico		31/12/2017	
Stanziamiento €(competenza 2015):		85.677	Risorse economiche €(costi 2015):		110.596	
Stanziamiento €(competenza 2016):		83.808	Risorse economiche €(costi 2016):		108.076	
Stanziamiento €(competenza 2017):		83.745	Risorse economiche €(costi 2017):		109.692	
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						
OPERARE IN SEDE EUROPEA E NEGLI ORGANISMI INTERNAZIONALI DI CUI L'ITALIA È MEMBRO AL FINE DI RAFFORZARE IL SISTEMA ECONOMICO INTERNAZIONALE. CONTRIBUIRE, IN PARTICOLARE, AL RAFFORZAMENTO DEL GOVERNO ECONOMICO DELL'UNIONE EUROPEA E ALL'ADOZIONE DELLE RIFORME STRUTTURALI PER FAVORIRE LA STABILITÀ E LA SOLIDITÀ DEL SISTEMA FINANZIARIO, LA SOSTENIBILITÀ DELLA RIPRESA ECONOMICA, LA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO. IN MATERIA FISCALE SI DOVRÀ TENDERE AL MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO DI TRASPARENZA E AL RAFFORZAMENTO DELLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI INCREMENTANDO LA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA TRA STATI. CONTRIBUIRE ALL'INTEGRITÀ DEL SISTEMA FINANZIARIO RAFFORZANDO I SISTEMI DI PREVENZIONE DAL RICICLAGGIO DI DENARO E DAGLI ALTRI CRIMINI FINANZIARI						
Indicatori						
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range
GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO DI AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE VOLTE ALLA PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL FURTO DI IDENTITÀ	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.
Piano Operativo						
Obiettivo Operativo			Data Inizio	Data Fine	Peso	
1	PREVENZIONE DEL FURTO DI IDENTITÀ MEDIANTE CONTROLLO DELLA VERIDICITÀ DEI DATI CONTENUTI NEI DOCUMENTI DI IDENTITÀ E DI REDDITO DELLE PERSONE FISICHE CHE RICHIEDONO FINANZIAMENTI O SERVIZI NEI SETTORI DEL CREDITO, DELLA TELEFONIA E DELLE ASSICURAZIONI. IL CONTROLLO DELLA VERIDICITÀ DEI DATI È EFFETTUATO PER MEZZO DI UN ARCHIVIO CENTRALIZZATO, SITUATO PRESSO IL CED DIPARTIMENTALE, IN GRADO DI CONNETTERSI CON I DATA BASE DEGLI ENTI E DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE CHE DETENGONO, PER FINI ISTITUZIONALI, LE INFORMAZIONI AUTENTICHE (AGENZIA ENTRATE, INPS, INAIL, MINISTERO DEI TRASPORTI, MINISTERO DELL'INTERNO).		01/01/2015	31/12/2015	100	

Obiettivo Strategico

PREVENZIONE DEL FURTO DI IDENTITÀ DELLE PERSONE FISICHE CHE RICHIEDONO FINANZIAMENTI O SERVIZI NEI SETTORI DEL CREDITO, DELLA TELEFONIA E DELLE ASSICURAZIONI

Obiettivo Operativo 1	PREVENZIONE DEL FURTO DI IDENTITÀ MEDIANTE CONTROLLO DELLA VERIDICITÀ DEI DATI CONTENUTI NEI DOCUMENTI DI IDENTITÀ E DI REDDITO DELLE PERSONE FISICHE CHE RICHIEDONO FINANZIAMENTI O SERVIZI NEI SETTORI DEL CREDITO, DELLA TELEFONIA E DELLE ASSICURAZIONI. IL CONTROLLO DELLA VERIDICITÀ DEI DATI È EFFETTUATO PER MEZZO DI UN ARCHIVIO CENTRALIZZATO, SITUATO PRESSO IL CED DIPARTIMENTALE, IN GRADO DI CONNETTERSI CON I DATA BASE DEGLI ENTI E DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE CHE DETENGONO, PER FINI ISTITUZIONALI, LE INFORMAZIONI AUTENTICHE (AGENZIA ENTRATE, INPS, INAIL, MINISTERO DEI TRASPORTI, MINISTERO DELL'INTERNO).						
Centro di responsabilità	DT - DIR V - UFF IV						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	100		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Strategico	ATTUAZIONE DELLE MISURE VOLTE AD ASSICURARE I PAGAMENTI DEI DEBITI COMMERCIALI PREGRESSI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE VERSO I PROPRI FORNITORI, ANCHE AL FINE DI PRODURRE EFFETTI POSITIVI PER IL RILANCIO DELL'ATTIVITÀ ECONOMICA DEL PAESE					
Strategia	ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL DECRETO-LEGGE 8 APRILE 2013, N. 35, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 GIUGNO 2013, N. 64, E NEL SUCCESSIVO DECRETO-LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 102, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 OTTOBRE 2013, N. 124, FINALIZZATE A CONSENTIRE IL PAGAMENTO DEI DEBITI DELLE PA CERTI, LIQUIDI ED ESIGIBILI ALLA DATA DEL 31/12/2012. STIPULA DEI CONTRATTI DI ANTICIPAZIONE E SUCCESSIVA EROGAZIONE ALLE REGIONI, CON RIFERIMENTO A TUTTI I DEBITI COMMERCIALI, E PARTECIPAZIONE AI TAVOLI DI VERIFICA IN RELAZIONE AI DEBITI NON SANITARI E NON FINANZIARI, SULLA BASE DELLE ISTANZE CHE HANNO CONCLUSO L'ITER PROCEDURALE PREVISTO.					
Obiettivo di Miglioramento	Si					
Obiettivo di Riferimento						
ATTUAZIONE DELLE MISURE VOLTE AD ASSICURARE I PAGAMENTI DEI DEBITI COMMERCIALI PREGRESSI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE VERSO I PROPRI FORNITORI, ANCHE AL FINE DI PRODURRE EFFETTI POSITIVI PER IL RILANCIO DELL'ATTIVITÀ ECONOMICA DEL PAESE						
Data di avvio dell'obiettivo strategico	01/01/2015	Data conseguimento obiettivo strategico	31/12/2015			
Stanziamento €(competenza 2015):	646.934	Risorse economiche €(costi 2015):	542.644			
Stanziamento €(competenza 2016):	0	Risorse economiche €(costi 2016):	0			
Stanziamento €(competenza 2017):	0	Risorse economiche €(costi 2017):	0			
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
ANALISI E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA						
Priorità politica di riferimento						
CONSOLIDARE IL PERCORSO DI RISANAMENTO FINANZIARIO DEL PAESE, ASSICURANDO LA PIENA ATTUAZIONE DEL PROCESSO DI REVISIONE DELLA SPESA CHE DOVRÀ COSTITUIRE UN ELEMENTO STABILE E ISTITUZIONALIZZATO DELL'AZIONE DI DEFINIZIONE DEL BILANCIO ANCHE ATTRAVERSO UNA MODIFICA SISTEMATICA DEI MECCANISMI DI SPESA PUBBLICA. COMPLETARE IL PAGAMENTO DEI DEBITI COMMERCIALI ARRETRATI ED ATTIVARE INIZIATIVE ORGANIZZATIVE CHE ASSICURINO IL RISPETTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO PREVISTI DALLA NORMATIVA COMUNITARIA TENUTO CONTO DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA						
Indicatori						
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE VOLTE AD ASSICURARE I PAGAMENTI DEI DEBITI COMMERCIALI PREGRESSI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE VERSO I PROPRI FORNITORI	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.
GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.
Piano Operativo						
Obiettivo Operativo		Data Inizio		Data Fine		Peso
1	ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI CONTRATTI DI ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITÀ (PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI COMMERCIALI), CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PARTECIPAZIONE AI TAVOLI DI VERIFICA. GESTIONE DEI CAPITOLI 7398 E 7292		01/01/2015		31/12/2015	25
2	STRUTTURAZIONE DI OPERAZIONI PER LA RISTRUTTURAZIONE E RINEGOZIAZIONE DI PARTE DEL DEBITO REGIONALE		01/01/2015		31/12/2015	25
3	ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI, DI CUI AL DECRETO-LEGGE 8 APRILE 2013, N. 35, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 GIUGNO 2013, N. 64, VOLTE AD ASSICURARE I PAGAMENTI DEI DEBITI COMMERCIALI PREGRESSI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE VERSO I PROPRI FORNITORI; IN PARTICOLARE, COLLABORAZIONE CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. AI FINI DELLA GESTIONE DELLA «SEZIONE PER ASSICURARE LA LIQUIDITÀ PER PAGAMENTI DEI DEBITI CERTI, LIQUIDI ED ESIGIBILI DEGLI ENTI LOCALI», EX ART. 1, COMMA 10, DEL PREDETTO DECRETO-LEGGE.		01/01/2015		31/12/2015	50

Obiettivo Strategico

ATTUAZIONE DELLE MISURE VOLTE AD ASSICURARE I PAGAMENTI DEI DEBITI COMMERCIALI PREGRESSI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE VERSO I PROPRI FORNITORI, ANCHE AL FINE DI PRODURRE EFFETTI POSITIVI PER IL RILANCIO DELL'ATTIVITÀ ECONOMICA DEL PAESE

Obiettivo Operativo 1		ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI CONTRATTI DI ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITÀ (PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI COMMERCIALI), CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PARTECIPAZIONE AI TAVOLI DI VERIFICA. GESTIONE DEI CAPITOLI 7398 E 7292						
Centro di responsabilità		DT - DIR II - UFF X						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso		25
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	INDICATORE DI REALIZZAZIONE FINANZIARIA	50	25	25	100	N.C.	100	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.								

Obiettivo Operativo 2	STRUTTURAZIONE DI OPERAZIONI PER LA RISTRUTTURAZIONE E RINEGOZIAZIONE DI PARTE DEL DEBITO REGIONALE						
Centro di responsabilità	DT - DIR II . UFF IV						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	25		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Strategico

ATTUAZIONE DELLE MISURE VOLTE AD ASSICURARE I PAGAMENTI DEI DEBITI COMMERCIALI PREGRESSI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE VERSO I PROPRI FORNITORI, ANCHE AL FINE DI PRODURRE EFFETTI POSITIVI PER IL RILANCIO DELL'ATTIVITÀ ECONOMICA DEL PAESE

Obiettivo Operativo 3		ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI, DI CUI AL DECRETO-LEGGE 8 APRILE 2013, N. 35, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 GIUGNO 2013, N. 64, VOLTE AD ASSICURARE I PAGAMENTI DEI DEBITI COMMERCIALI PREGRESSI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE VERSO I PROPRI FORNITORI; IN PARTICOLARE, COLLABORAZIONE CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. AI FINI DELLA GESTIONE DELLA «SEZIONE PER ASSICURARE LA LIQUIDITÀ PER PAGAMENTI DEI DEBITI CERTI, LIQUIDI ED ESIGIBILI DEGLI ENTI LOCALI», EX ART. 1, COMMA 10, DEL PREDETTO DECRETO-LEGGE.					
Centro di responsabilità		DT - DIR VI - UFF II					
Rapporto Causale		SI					
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	50		
Soggetti interni		NO					
Soggetti esterni		NO					
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Strategico	ANALISI E VERIFICA DELLA FINANZIABILITÀ DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI DI PREMINENTE INTERESSE STRATEGICO E PRIORITARIE PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA E DELL'OCCUPAZIONE NAZIONALI, OTTIMIZZAZIONE DELL'IMPIEGO DI RISORSE PUBBLICHE NECESSARIE PER SOSTENERE I RELATIVI INVESTIMENTI, E INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI INNOVATIVI CHE CONSENTANO UN MAGGIORE COINVOLGIMENTO DEL CAPITALE PRIVATO					
Strategia	ANALISI DELLA FINANZIABILITÀ DI PROGETTI INFRASTRUTTURALI PRIORITARI E STRATEGICI PER IL PAESE. L'ANALISI SI FOCALIZZA, IN PARTICOLARE, SULLE MODALITÀ DI FINANZIAMENTO IN GRADO DI GARANTIRE IL PIÙ EFFICIENTE IMPIEGO DELLE RISORSE PUBBLICHE, ANCHE MEDIANTE IL COINVOLGIMENTO DI ISTITUZIONI FINANZIARIE E IL RICORSO AGLI STRUMENTI FINANZIARI INNOVATIVI.					
Obiettivo di Miglioramento	Si					
Obiettivo di Riferimento						
ANALISI E VERIFICA DELLA FINANZIABILITÀ DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI DI PREMINENTE INTERESSE STRATEGICO E PRIORITARIE PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA E DELL'OCCUPAZIONE NAZIONALI						
Data di avvio dell'obiettivo strategico	01/01/2015		Data conseguimento obiettivo strategico	31/12/2016		
Stanziamiento €(competenza 2015):	472.151		Risorse economiche €(costi 2015):	324.491		
Stanziamiento €(competenza 2016):	467.059		Risorse economiche €(costi 2016):	426.703		
Stanziamiento €(competenza 2017):	0		Risorse economiche €(costi 2017):	0		
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
ANALISI E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA						
Priorità politica di riferimento						
ACCELERARE IL PROCESSO DI PRIVATIZZAZIONE DI ALCUNE SOCIETÀ SOTTO CONTROLLO STATALE NONCHE' QUELLO DI VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE DI PARTE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO; PROSEGUIRE NELLA GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO VOLTA A CONTENERNE IL COSTO E A STABILIZZARNE O PROLUNGARNE LA VITA MEDIA; INDIVIDUARE AZIONI VOLTE A MIGLIORARE L'AMBIENTE IMPRENDITORIALE E L'ATTRAZIONE DI CAPITALI ESTERI NONCHE' AL SUPERAMENTO DEL SISTEMA IMPRENDITORIALE BANCO-CENTRICO ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DI SISTEMI ALTERNATIVI AL CREDITO BANCARIO; CONTRIBUIRE ALLA SELEZIONE E ALLA VERIFICA DELLA FINANZIABILITÀ, ANCHE ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI STRUMENTI FINANZIARI INNOVATIVI, DI OPERE INFRASTRUTTURALI PRIORITARIE E STRATEGICHE PER LO SVILUPPO DEL PAESE						
Indicatori						
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO DI ANALISI E VERIFICA DELLA FINANZIABILITÀ DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.
Piano Operativo						
Obiettivo Operativo			Data Inizio	Data Fine	Peso	
1	COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLA DIREZIONE E GESTIONE DEI RAPPORTI CON ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI E ISTITUZIONI FINANZIARIE AL FINE DI VERIFICARE LA FINANZIABILITÀ DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI DI PREMINENTE INTERESSE STRATEGICO PER IL PAESE E PRIORITARIE PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA E DELL'OCCUPAZIONE NAZIONALI.		01/01/2015	31/12/2015	34	
2	ANALISI DELLE MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DI TALI OPERE CHE GARANTISCANO UN EFFICIENTE IMPIEGO DELLE RISORSE PUBBLICHE, NON SOLO ATTRAVERSO FORME DI SUPPORTO INDIRETTO DELLO STATO AI RELATIVI INVESTIMENTI (AD ESEMPIO, MEDIANTE LA CONCESSIONE DELLA GARANZIA DELLO STATO O L'AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI CONTRIBUTI PLURIENNALI), MA ANCHE ATTRAVERSO IL COINVOLGIMENTO DI SOGGETTI QUALI LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A., LA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI (BEI) E LA BANCA DI SVILUPPO DEL CONSIGLIO D'EUROPA (CEB) IN INIZIATIVE D'INVESTIMENTO SU PROGRAMMI PUBBLICI PROMOSSI DALLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI.		01/01/2015	31/12/2015	33	
3	COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLA DIREZIONE VOLTE AD ACCRESCERE LE POSSIBILITÀ DI FINANZIAMENTO DEI PROGETTI INFRASTRUTTURALI, ATTRAVERSO L'ESTENSIONE DEL RICORSO AGLI STRUMENTI FINANZIARI INNOVATIVI CHE CONSENTONO DI RIMEDIARE ALLA RIDOTTA DISPONIBILITÀ DI CAPITALE DI RISCHIO E DI MOBILITARE UNA QUOTA MAGGIORE DEL RISPARMIO PRIVATO DA DESTINARE AI SETTORI ESSENZIALI PER LA RIPRESA DELL'ECONOMIA NAZIONALE.		01/01/2015	31/12/2015	33	

Obiettivo Strategico

ANALISI E VERIFICA DELLA FINANZIABILITÀ DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI DI PREMINENTE INTERESSE STRATEGICO E PRIORITARIE PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA E DELL'OCCUPAZIONE NAZIONALI, OTTIMIZZAZIONE DELL'IMPIEGO DI RISORSE PUBBLICHE NECESSARIE PER SOSTENERE I RELATIVI INVESTIMENTI, E INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI INNOVATIVI CHE CONSENTANO UN MAGGIORE COINVOLGIMENTO DEL CAPITALE PRIVATO

Obiettivo Operativo 1	COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLA DIREZIONE E GESTIONE DEI RAPPORTI CON ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI E ISTITUZIONI FINANZIARIE AL FINE DI VERIFICARE LA FINANZIABILITÀ DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI DI PREMINENTE INTERESSE STRATEGICO PER IL PAESE E PRIORITARIE PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA E DELL'OCCUPAZIONE NAZIONALI.						
Centro di responsabilità	DT - DIR VI - UFF II						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	34		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Operativo 2	ANALISI DELLE MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DI TALI OPERE CHE GARANTISCANO UN EFFICIENTE IMPIEGO DELLE RISORSE PUBBLICHE, NON SOLO ATTRAVERSO FORME DI SUPPORTO INDIRETTO DELLO STATO AI RELATIVI INVESTIMENTI (AD ESEMPIO, MEDIANTE LA CONCESSIONE DELLA GARANZIA DELLO STATO O L'AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI CONTRIBUTI PLURIENNALI), MA ANCHE ATTRAVERSO IL COINVOLGIMENTO DI SOGGETTI QUALI LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A., LA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI (BEI) E LA BANCA DI SVILUPPO DEL CONSIGLIO D'EUROPA (CEB) IN INIZIATIVE D'INVESTIMENTO SU PROGRAMMI PUBBLICI PROMOSSI DALLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI.						
Centro di responsabilità	DT - DIR II - UFF II						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	33		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Strategico

ANALISI E VERIFICA DELLA FINANZIABILITÀ DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI DI PREMINENTE INTERESSE STRATEGICO E PRIORITARIE PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA E DELL'OCCUPAZIONE NAZIONALI, OTTIMIZZAZIONE DELL'IMPIEGO DI RISORSE PUBBLICHE NECESSARIE PER SOSTENERE I RELATIVI INVESTIMENTI, E INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI INNOVATIVI CHE CONSENTANO UN MAGGIORE COINVOLGIMENTO DEL CAPITALE PRIVATO

Obiettivo Operativo 3		COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLA DIREZIONE VOLTE AD ACCRESCERE LE POSSIBILITÀ DI FINANZIAMENTO DEI PROGETTI INFRASTRUTTURALI, ATTRAVERSO L'ESTENSIONE DEL RICORSO AGLI STRUMENTI FINANZIARI INNOVATIVI CHE CONSENTONO DI RIMEDIARE ALLA RIDOTTA DISPONIBILITÀ DI CAPITALE DI RISCHIO E DI MOBILITARE UNA QUOTA MAGGIORE DEL RISPARMIO PRIVATO DA DESTINARE AI SETTORI ESSENZIALI PER LA RIPRESA DELL'ECONOMIA NAZIONALE.						
Centro di responsabilità		DT - DIR II - UFF II						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso		33
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO		INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.								

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strategico		CONTRIBUIRE AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI RIDUZIONE DEI PROGRAMMI DI SPESA E DEI TRASFERIMENTI SANCITI DAI PROVVEDIMENTI CORRETTIVI DI FINANZA PUBBLICA					
Strategia		ANALISI DEGLI ANDAMENTI FINANZIARI DEI CAPITOLI DI SPESA PER I TRASFERIMENTI GESTITI, AL FINE DI ADDIVENIRE AD UNA PROPOSTA DI RIDUZIONE DELLA SPESA. L'ANALISI VIENE CONDOTTA VALUTANDO LA CORRISPONDENZA TRA FABBISOGNI E STANZIAMENTI DI BILANCIO ED ANALIZZANDO LE REALI POSSIBILITÀ DI ADEGUAMENTO DELLE DOTAZIONI FINANZIARIE ALLE EFFETTIVE ESIGENZE. CIASCUN UFFICIO DELLA DIREZIONE, AI FINI DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA, SI IMPEGNA AD ELABORARE PROPOSTE CORRETTIVE SULLA BASE DI QUANTO IMPARTITO DAL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO. TALI PROPOSTE VENGONO POI TRASMESSE AGLI ORGANI COMPETENTI IN SEDE DI PREDISPOSIZIONE DELL'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DELLO STATO PER L'ANNO 2015 E DELLE PREVISIONI DEL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO SUCCESSIVO.					
Obiettivo di Miglioramento		Si					
Obiettivo di Riferimento							
CONTRIBUIRE AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI RIDUZIONE DEI PROGRAMMI DI SPESA E DEI TRASFERIMENTI SANCITI DAI PROVVEDIMENTI CORRETTIVI DI FINANZA PUBBLICA							
Data di avvio dell'obiettivo strategico		01/01/2015		Data conseguimento obiettivo strategico		31/12/2015	
Stanziamiento €(competenza 2015):		89.814		Risorse economiche €(costi 2015):		61.726	
Stanziamiento €(competenza 2016):		0		Risorse economiche €(costi 2016):		0	
Stanziamiento €(competenza 2017):		0		Risorse economiche €(costi 2017):		0	
Missione del bilancio di previsione dello Stato							
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO							
Programma del bilancio di previsione dello Stato							
ANALISI E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA							
Priorità politica di riferimento							
CONSOLIDARE IL PERCORSO DI RISANAMENTO FINANZIARIO DEL PAESE, ASSICURANDO LA PIENA ATTUAZIONE DEL PROCESSO DI REVISIONE DELLA SPESA CHE DOVRÀ COSTITUIRE UN ELEMENTO STABILE E ISTITUZIONALIZZATO DELL'AZIONE DI DEFINIZIONE DEL BILANCIO ANCHE ATTRAVERSO UNA MODIFICA SISTEMATICA DEI MECCANISMI DI SPESA PUBBLICA. COMPLETARE IL PAGAMENTO DEI DEBITI COMMERCIALI ARRETRATI ED ATTIVARE INIZIATIVE ORGANIZZATIVE CHE ASSICURINO IL RISPETTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO PREVISTI DALLA NORMATIVA COMUNITARIA TENUTO CONTO DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA							
Indicatori							
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range
GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO DI RIDUZIONE DEI PROGRAMMI DI SPESA E DEI TRASFERIMENTI SANCITI DAI PROVVEDIMENTI CORRETTIVI DI FINANZA PUBBLICA		INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.
Piano Operativo							
Obiettivo Operativo			Data Inizio		Data Fine		Peso
1	COORDINAMENTO, AI FINI DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 7, COMMI DA 12 A 15, DEL DECRETO-LEGGE N. 95/2012, DELLE ATTIVITÀ DELLA DIREZIONE IN MODO DA ASSICURARE UNA RIDUZIONE DELLA SPESA ATTRAVERSO UNA PUNTUALE ANALISI E UN COSTANTE MONITORAGGIO DELLE SPESE DA RIDURRE, SALVAGUARDANDO LE RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PRIORITARI DA RAGGIUNGERE E RELATIVE PROPOSTE DI INTERVENTI CORRETTIVI ATTI A CONSEGUIRE I RISPARMI STABILITI.			01/01/2015		31/12/2015	100

Obiettivo Strategico

CONTRIBUIRE AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI RIDUZIONE DEI PROGRAMMI DI SPESA E DEI TRASFERIMENTI SANCITI DAI PROVVEDIMENTI CORRETTIVI DI FINANZA PUBBLICA

Obiettivo Operativo 1	COORDINAMENTO, AI FINI DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 7, COMMI DA 12 A 15, DEL DECRETO-LEGGE N. 95/2012, DELLE ATTIVITÀ DELLA DIREZIONE IN MODO DA ASSICURARE UNA RIDUZIONE DELLA SPESA ATTRAVERSO UNA PUNTUALE ANALISI E UN COSTANTE MONITORAGGIO DELLE SPESE DA RIDURRE, SALVAGUARDANDO LE RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PRIORITARI DA RAGGIUNGERE E RELATIVE PROPOSTE DI INTERVENTI CORRETTIVI ATTI A CONSEGUIRE I RISPARMI STABILITI.						
	Centro di responsabilità	DT - DIR II - UFF					
	Rapporto Causale	SI					
	Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	100	
	Soggetti interni	NO					
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Strategico	ANALISI E INTERVENTI SULLE STRUTTURE ECONOMICO-PATRIMONIALI E SULLA CORPORATE GOVERNANCE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DAL MEF AL FINE DI REALIZZARE EFFICIENTI MODELLI GESTIONALI DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE					
Strategia	ANALISI E INTERVENTI SULLE STRUTTURE ECONOMICO-PATRIMONIALI E SULLA CORPORATE GOVERNANCE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DAL MEF AL FINE DELLA REALIZZAZIONE DI EFFICIENTI MODELLI GESTIONALI, SECONDO LE BEST PRACTICE DI MERCATO, IN CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA INTERNA E COMUNITARIA E AGLI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI E AMMINISTRATIVI DI RIFERIMENTO, AL FINE DEL MIGLIORAMENTO DELLA PERFORMANCE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE. REALIZZAZIONE DI OPERAZIONI SOCIETARIE PREVISTE DALLA LEGGE E DALLE DIRETTIVE DEL GOVERNO FINALIZZATE AL RIASSETTO, ALLA RAZIONALIZZAZIONE E ALLA VALORIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DELLO STATO (SCISSIONE DI RAMI DI AZIENDA, TRASFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI, COSTITUZIONE DI SOCIETÀ, CONVERSIONE DI AZIONI PRIVILEGIATE, DISMISSIONE DI QUOTE DI PARTECIPAZIONI).					
Obiettivo di Miglioramento	Si					
Obiettivo di Riferimento						
ANALISI E INTERVENTI SULLE STRUTTURE ECONOMICO-PATRIMONIALI E SULLA CORPORATE GOVERNANCE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DAL MEF AL FINE DI REALIZZARE EFFICIENTI MODELLI GESTIONALI DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE						
Data di avvio dell'obiettivo strategico	01/01/2015	Data conseguimento obiettivo strategico	31/12/2017			
Stanziamiento €(competenza 2015):	555.298	Risorse economiche €(costi 2015):	670.248			
Stanziamiento €(competenza 2016):	549.314	Risorse economiche €(costi 2016):	501.851			
Stanziamiento €(competenza 2017):	544.175	Risorse economiche €(costi 2017):	509.065			
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
ANALISI E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA						
Priorità politica di riferimento						
ACCELERARE IL PROCESSO DI PRIVATIZZAZIONE DI ALCUNE SOCIETÀ SOTTO CONTROLLO STATALE NONCHE' QUELLO DI VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE DI PARTE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO; PROSEGUIRE NELLA GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO VOLTA A CONTENERNE IL COSTO E A STABILIZZARNE O PROLUNGARNE LA VITA MEDIA; INDIVIDUARE AZIONI VOLTE A MIGLIORARE L'AMBIENTE IMPRENDITORIALE E L'ATTRAZIONE DI CAPITALI ESTERI NONCHE' AL SUPERAMENTO DEL SISTEMA IMPRENDITORIALE BANCO-CENTRICO ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DI SISTEMI ALTERNATIVI AL CREDITO BANCARIO; CONTRIBUIRE ALLA SELEZIONE E ALLA VERIFICA DELLA FINANZIABILITÀ, ANCHE ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI STRUMENTI FINANZIARI INNOVATIVI, DI OPERE INFRASTRUTTURALI PRIORITARIE E STRATEGICHE PER LO SVILUPPO DEL PAESE						
Indicatori						
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO DI REALIZZARE EFFICIENTI MODELLI GESTIONALI DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.
Piano Operativo						
Obiettivo Operativo			Data Inizio	Data Fine	Peso	
1	MONITORAGGIO DELLE PARTECIPAZIONI AZIONARIE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO. ANALISI DI BUDGET, PIANI INDUSTRIALI, CONTRATTI DI PROGRAMMA E SERVIZIO. VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ DEGLI STESSI A DISPOSIZIONI LEGISLATIVE.		01/01/2015	31/12/2015	25	
2	MONITORAGGIO DELLE PARTECIPAZIONI AZIONARIE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO. ANALISI DI BUDGET, PIANI INDUSTRIALI, CONTRATTI DI PROGRAMMA E SERVIZIO. VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ DEGLI STESSI A DISPOSIZIONI LEGISLATIVE.		01/01/2015	31/12/2015	25	
3	MONITORAGGIO DELLE PARTECIPAZIONI AZIONARIE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO. ANALISI DI BUDGET, PIANI INDUSTRIALI, CONTRATTI DI PROGRAMMA E SERVIZIO. VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ DEGLI STESSI A DISPOSIZIONI LEGISLATIVE.		01/01/2015	31/12/2015	25	
4	GESTIONE DEI PROCESSI DI DISMISSIONE E DI PRIVATIZZAZIONE		01/01/2015	31/12/2015	25	

Obiettivo Strategico

ANALISI E INTERVENTI SULLE STRUTTURE ECONOMICO-PATRIMONIALI E SULLA CORPORATE GOVERNANCE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DAL MEF AL FINE DI REALIZZARE EFFICIENTI MODELLI GESTIONALI DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Obiettivo Operativo 1		MONITORAGGIO DELLE PARTECIPAZIONI AZIONARIE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO, ANALISI DI BUDGET, PIANI INDUSTRIALI, CONTRATTI DI PROGRAMMA E SERVIZIO. VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ DEGLI STESSI A DISPOSIZIONI LEGISLATIVE.						
Centro di responsabilità		DT - DIR VII - UFF II						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso		25
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
GIUDIZIO DI MERITO SULLA ACCURATEZZA NELL'ANALISI DEI DOCUMENTI E DEI DATI NECESSARI AL MONITORAGGIO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.								

Obiettivo Operativo 2	MONITORAGGIO DELLE PARTECIPAZIONI AZIONARIE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO, ANALISI DI BUDGET, PIANI INDUSTRIALI, CONTRATTI DI PROGRAMMA E SERVIZIO. VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ DEGLI STESSI A DISPOSIZIONI LEGISLATIVE.						
Centro di responsabilità	DT - DIR VII - UFF III						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	25		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA ACCURATEZZA NELL'ANALISI DEI DOCUMENTI E DEI DATI NECESSARI AL MONITORAGGIO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Strategico

ANALISI E INTERVENTI SULLE STRUTTURE ECONOMICO-PATRIMONIALI E SULLA CORPORATE GOVERNANCE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DAL MEF AL FINE DI REALIZZARE EFFICIENTI MODELLI GESTIONALI DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Obiettivo Operativo 3	MONITORAGGIO DELLE PARTECIPAZIONI AZIONARIE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO, ANALISI DI BUDGET, PIANI INDUSTRIALI, CONTRATTI DI PROGRAMMA E SERVIZIO. VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ DEGLI STESSI A DISPOSIZIONI LEGISLATIVE.						
Centro di responsabilità	DT - DIR VII - UFF VI						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	25		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA ACCURATEZZA NELL'ANALISI DEI DOCUMENTI E DEI DATI NECESSARI AL MONITORAGGIO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Operativo 4	GESTIONE DEI PROCESSI DI DISMISSIONE E DI PRIVATIZZAZIONE						
Centro di responsabilità	DT - DIR VII - UFF IV						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	25		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO SULLA ACCURATEZZA E LA QUALITÀ DELLE ATTIVITÀ E DEGLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI PROCESSI DI PRIVATIZZAZIONE E DISMISSIONE	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Strategico		DEFINIZIONE DI POLITICHE DI VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE DELL'ATTIVO E DEL PATRIMONIO PUBBLICO, COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DEI SOGGETTI PREPOSTI ALLA LORO ATTUAZIONE E PARTECIPAZIONE ALLE OPERAZIONI DI DISMISSIONE PER LA PARTE DI COMPETENZA				
Strategia		SUPPORTARE LA PROMOZIONE E L'ATTUAZIONE DI POLITICHE ECONOMICHE SUL TEMA DELLA VALORIZZAZIONE E DELLA DISMISSIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO.				
Obiettivo di Miglioramento		Si				
Obiettivo di Riferimento						
DEFINIZIONE DI POLITICHE E STRUMENTI VOLTI ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO						
Data di avvio dell'obiettivo strategico		01/01/2015		Data conseguimento obiettivo strategico		31/12/2017
Stanziamiento €(competenza 2015):		695.490		Risorse economiche €(costi 2015):		821.978
Stanziamiento €(competenza 2016):		687.995		Risorse economiche €(costi 2016):		628.550
Stanziamiento €(competenza 2017):		681.559		Risorse economiche €(costi 2017):		637.585
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
ANALISI E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA						
Priorità politica di riferimento						
ACCELERARE IL PROCESSO DI PRIVATIZZAZIONE DI ALCUNE SOCIETÀ SOTTO CONTROLLO STATALE NONCHE' QUELLO DI VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE DI PARTE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO; PROSEGUIRE NELLA GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO VOLTA A CONTENERNE IL COSTO E A STABILIZZARNE O PROLUNGARNE LA VITA MEDIA; INDIVIDUARE AZIONI VOLTE A MIGLIORARE L'AMBIENTE IMPRENDITORIALE E L'ATTRAZIONE DI CAPITALI ESTERI NONCHE' AL SUPERAMENTO DEL SISTEMA IMPRENDITORIALE BANCO-CENTRICO ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DI SISTEMI ALTERNATIVI AL CREDITO BANCARIO; CONTRIBUIRE ALLA SELEZIONE E ALLA VERIFICA DELLA FINANZIABILITÀ, ANCHE ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI STRUMENTI FINANZIARI INNOVATIVI, DI OPERE INFRASTRUTTURALI PRIORITARIE E STRATEGICHE PER LO SVILUPPO DEL PAESE						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale % Range
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO DI DEFINIZIONE DI POLITICHE E STRUMENTI VOLTI ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO		INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100 N.C.
Piano Operativo						
Obiettivo Operativo			Data Inizio		Data Fine	Peso
1	PREDISPOSIZIONE DI PROPOSTE NORMATIVE RIGUARDANTI LE POLITICHE DI VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE DEL PATRIMONIO E DELL'ATTIVO PUBBLICO		01/01/2015		31/12/2015	25
2	COORDINAMENTO ED ATTUAZIONE, PER QUANTO DI COMPETENZA DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO, DEI PROGRAMMI DI DISMISSIONE DI IMMOBILI PUBBLICI		01/01/2015		31/12/2015	25
3	CURA DEI RAPPORTI CON L'AGENZIA DEL DEMANIO RELATIVAMENTE AI CONTRATTI DI SERVIZI IMMOBILIARI IN ESSERE		01/01/2015		31/12/2015	25
4	ANALISI A SUPPORTO DELLA DEFINIZIONE DI POLITICHE E INTERVENTI SULLA VALORIZZAZIONE DELL'ATTIVO E DISMISSIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO		01/01/2015		31/12/2015	25

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strategico

DEFINIZIONE DI POLITICHE DI VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE DELL'ATTIVO E DEL PATRIMONIO PUBBLICO, COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DEI SOGGETTI PREPOSTI ALLA LORO ATTUAZIONE E PARTECIPAZIONE ALLE OPERAZIONI DI DISMISSIONE PER LA PARTE DI COMPETENZA

Obiettivo Operativo 1	PREDISPOSIZIONE DI PROPOSTE NORMATIVE RIGUARDANTI LE POLITICHE DI VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE DEL PATRIMONIO E DELL'ATTIVO PUBBLICO						
Centro di responsabilità	DT- DIR VIII - UFF I						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	25		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Operativo 2	COORDINAMENTO ED ATTUAZIONE, PER QUANTO DI COMPETENZA DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO, DEI PROGRAMMI DI DISMISSIONE DI IMMOBILI PUBBLICI						
Centro di responsabilità	DT - DIR VIII - UFF II						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	25		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Strategico

DEFINIZIONE DI POLITICHE DI VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE DELL'ATTIVO E DEL PATRIMONIO PUBBLICO, COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DEI SOGGETTI PREPOSTI ALLA LORO ATTUAZIONE E PARTECIPAZIONE ALLE OPERAZIONI DI DISMISSIONE PER LA PARTE DI COMPETENZA

Obiettivo Operativo 3	CURA DEI RAPPORTI CON L'AGENZIA DEL DEMANIO RELATIVAMENTE AI CONTRATTI DI SERVIZI IMMOBILIARI IN ESSERE						
Centro di responsabilità	DT - DIR VIII - UFF III						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	25		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Operativo 4	ANALISI A SUPPORTO DELLA DEFINIZIONE DI POLITICHE E INTERVENTI SULLA VALORIZZAZIONE DELL'ATTIVO E DISMISSIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO						
Centro di responsabilità	DT -DIR VIII - UFF IV						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	25		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strategico		DIGITALIZZAZIONE DELL'INVIO DI DOCUMENTI E COMUNICAZIONI DEL DIPARTIMENTO				
Strategia		ADOZIONE DI ATTI, COMUNICAZIONI INTERNE E INTER-ISTITUZIONALI ATTRAVERSO LA FIRMA DIGITALE ED INVIO DELLE STESSE PER POSTA ELETTRONICA E PEC DIPARTIMENTALE				
Obiettivo di Miglioramento		Si				
Obiettivo di Riferimento						
DIGITALIZZAZIONE DELL'INVIO DI DOCUMENTI E COMUNICAZIONI DEL DIPARTIMENTO						
Data di avvio dell'obiettivo strategico	01/01/2015	Data conseguimento obiettivo strategico	31/12/2017			
Stanziamiento €(competenza 2015):	364.123	Risorse economiche €(costi 2015):	365.465			
Stanziamiento €(competenza 2016):	360.199	Risorse economiche €(costi 2016):	329.076			
Stanziamiento €(competenza 2017):	356.828	Risorse economiche €(costi 2017):	333.806			
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
ANALISI E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA						
Priorità politica di riferimento						
CONTRIBUIRE AL PROCESSO DI MODERNIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, IN PARTICOLARE ATTRAVERSO LA PREDISPOSIZIONE DI PROGETTI DI REINGEGNERIZZAZIONE DEI PROCESSI DI MAGGIORE RILEVANZA SUL PIANO TECNOLOGICO E DELL'INNOVAZIONE, DANDO EVIDENZA, IN SEDE SIA DI PROGRAMMAZIONE SIA DI RENDICONTAZIONE, DELL'IMPATTO DI ESSI SULLA EFFICIENZA E SULLA QUALITÀ DEL SERVIZIO OFFERTO						
Indicatori						
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range
GRADO DI DIGITALIZZAZIONE DEGLI ATTI E DELLE COMUNICAZIONI REDATTE	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.
Piano Operativo						
Obiettivo Operativo			Data Inizio	Data Fine	Peso	
1	DIGITALIZZAZIONE DELL'INVIO DI DOCUMENTI E COMUNICAZIONI DEL DIPARTIMENTO		01/01/2015	31/12/2015	100	

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strategico DIGITALIZZAZIONE DELL'INVIO DI DOCUMENTI E COMUNICAZIONI DEL DIPARTIMENTO

Obiettivo Operativo 1	DIGITALIZZAZIONE DELL'INVIO DI DOCUMENTI E COMUNICAZIONI DEL DIPARTIMENTO						
Centro di responsabilità	DT						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	100		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI DIGITALIZZAZIONE DEGLI ATTI E DELLE COMUNICAZIONI REDATTE	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Strategico		PROSEGUIRE NEL PROCESSO DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA CONTENUTE NEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E NEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ PER IL MEF					
Strategia		ADOZIONE DELLE MISURE PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA E PROPOSTA DI EVENTUALI MISURE AGGIUNTIVE					
Obiettivo di Miglioramento		No					
Data di avvio dell'obiettivo strategico		01/01/2015	Data conseguimento obiettivo strategico		31/12/2017		
Stanziamento €(competenza 2015):		89.814	Risorse economiche €(costi 2015):		90.145		
Stanziamento €(competenza 2016):		88.843	Risorse economiche €(costi 2016):		81.167		
Stanziamento €(competenza 2017):		88.009	Risorse economiche €(costi 2017):		82.331		
Missione del bilancio di previsione dello Stato							
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO							
Programma del bilancio di previsione dello Stato							
ANALISI E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA							
Priorità politica di riferimento							
PROSEGUIRE NEL PROCESSO DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA CONTENUTE NEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E NEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ PER IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, ADOTTANDO RAPIDAMENTE LE MISURE IVI PREVISTE E SUGGERENDO EVENTUALI MISURE AGGIUNTIVE; PROMUOVERE LO SVILUPPO DEL CAPITALE UMANO ATTRAVERSO L'ATTENTA DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO DI FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE, ADEGUARE L'OFFERTA FORMATIVA ALLA FINALITÀ DI RAZIONALIZZAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, AL CONTENIMENTO DEI COSTI E AL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA. PREDISPORRE SPECIFICHE ATTIVITÀ FORMATIVE IN MATERIA DI TRASPARENZA E DI ANTICORRUZIONE. ADOTTARE STRUMENTI DI VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA DELL'ATTIVITÀ DI FORMAZIONE							
Indicatori							
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO DI PROSEGUIRE NEL PROCESSO DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA		INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.
Piano Operativo							
Obiettivo Operativo				Data Inizio	Data Fine		Peso
1	ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA CONTENUTE NEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E NEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ PER IL MEF			01/01/2015	31/12/2015		100

Obiettivo Strategico

PROSEGUIRE NEL PROCESSO DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA CONTENUTE NEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E NEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ PER IL MEF

Obiettivo Operativo 1		ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA CONTENUTE NEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E NEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ PER IL MEF						
Centro di responsabilità		DT						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso		100
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO		INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.								

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

L'azione del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato per l'anno 2015 sarà volta a garantire la corretta gestione e la rigorosa programmazione delle risorse pubbliche e a fornire il massimo supporto al Parlamento ed al Governo nelle politiche, nei processi e negli adempimenti di bilancio, con particolare impegno al completamento della riforma del bilancio dello Stato.

Di seguito, le principali aree d'intervento previste per l'esercizio 2015:

- proseguimento e consolidamento, per una maggiore efficienza della spesa pubblica, dell'azione di razionalizzazione della spesa statale, sia mediante la definizione di direttive per la definizione del bilancio di previsione, sia mediante un puntuale monitoraggio della spesa del comparto Stato, anche con riferimento agli effetti sui saldi di finanza pubblica, al fine della verifica del rispetto delle disposizioni fissate dalla legge di stabilità, anche attraverso l'adeguamento dei documenti di finanza pubblica in termini di standardizzazione e di rilevazione dati e mediante il rapporto mensile sul settore statale;
- controllo del disavanzo pubblico e del contenimento della spesa;
- rafforzamento del governo economico dell'U.E., mediante azioni di supporto per le Amministrazioni coinvolte negli interventi dell'Obiettivo Convergenza territoriale ed economica;
- vigilanza e controllo della gestione delle risorse pubbliche, attraverso il monitoraggio degli andamenti della finanza territoriale rispetto al Patto di Stabilità Interno;
- tracciabilità della spesa in conto capitale e monitoraggio delle opere pubbliche;
- proseguimento delle attività volte a completare ed a rendere celeri i pagamenti dei debiti commerciali arretrati delle amministrazioni pubbliche verso i propri fornitori, anche attraverso l'adeguamento e l'implementazione della Piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti, per il monitoraggio dei debiti, e l'obbligo di utilizzo della fattura elettronica;
- monitoraggio degli interventi di spesa pubblica con il supporto e l'incremento del patrimonio informativo delle banche dati delle Amministrazioni Pubbliche e l'apporto di contributi tecnici necessari alla concreta attuazione della riforma fiscale.

Particolare attenzione, infine, verrà posta nel processo di attuazione delle disposizioni normative in tema di anticorruzione e trasparenza contenute nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

QUADRO SINOTTICO

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

MISSIONE	PROGRAMMA	PRIORITÀ POLITICHE	OBIETTIVI STRATEGICI
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO	ANALISI, MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLA FINANZA PUBBLICA E POLITICHE DI BILANCIO	CONSOLIDARE IL PERCORSO DI RISANAMENTO FINANZIARIO DEL PAESE, ASSICURANDO LA PIENA ATTUAZIONE DEL PROCESSO DI REVISIONE DELLA SPESA CHE DOVRA' COSTITUIRE UN ELEMENTO STABILE E ISTITUZIONALIZZATO DELL'AZIONE DI DEFINIZIONE DEL BILANCIO ANCHE ATTRAVERSO UNA MODIFICA SISTEMATICA DEI MECCANISMI DI SPESA PUBBLICA. COMPLETARE IL PAGAMENTO DEI DEBITI COMMERCIALI ARRETRATI ED ATTIVARE INIZIATIVE ORGANIZZATIVE CHE ASSICURINO IL RISPETTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO PREVISTI DALLA NORMATIVA COMUNITARIA TENUTO CONTO DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA	<p>PIENO SUPPORTO AL GOVERNO PER IL RISANAMENTO FINANZIARIO, L'ATTUAZIONE DELLA SPENDING REVIEW AI FINI DEL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA</p> <p>SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' VOLTE AL COMPLETAMENTO DEL PAGAMENTO DEI DEBITI COMMERCIALI PREGRESSI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE VERSO I PROPRI FORNITORI, ANCHE ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI STRUMENTI INFORMATICI</p> <p>CREAZIONE DI UN SISTEMA DI RACCORDO NORMATIVO, CONTABILE E INFORMATIVO PER GARANTIRE LA CORRETTA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLA SPESA RELATIVA AGLI INVESTIMENTI PUBBLICI</p>
		COMPLETARE LA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 89/2014, DI CONVERSIONE DEL DL N. 6/2014 CHE HA STABILITO AL 31 DICEMBRE 2015 IL TERMINE PER IL COMPLETAMENTO DELLA RIFORMA DELLA STRUTTURA DEL BILANCIO DELLO STATO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RISTRUTTURAZIONE DEI PROGRAMMI E DELLE MISSIONI E ALLA PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE CHE DEVE GARANTIRE CERTEZZA, TRASPARENZA E FLESSIBILITA' NEL RISPETTO DEI PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 40, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 196/09	PROSECUZIONE DELLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO CON RIFERIMENTO AL COMPLETAMENTO DELLE DELEGHE PREVISTE DALLA LEGGE 196/2009
		OPERARE IN SEDE EUROPEA E NEGLI ORGANISMI INTERNAZIONALI DI CUI L'ITALIA E' MEMBRO AL FINE DI RAFFORZARE IL SISTEMA ECONOMICO INTERNAZIONALE. CONTRIBUIRE, IN PARTICOLARE, AL RAFFORZAMENTO DEL GOVERNO ECONOMICO DELL'UE E ALL'ADOZIONE DI RIFORME STRUTTURALI PER FAVORIRE LA STABILITÀ E LA SOLIDITÀ DEL SISTEMA FINANZIARIO, LA SOSTENIBILITÀ DELLA RIPRESA ECONOMICA, LA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO. IN MATERIA FISCALE SI DOVRA' TENDERE AL MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO DI TRASPARENZA E AL RAFFORZAMENTO DELLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI INCREMENTANDO LA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA TRA STATI. CONTRIBUIRE ALL'INTEGRITÀ DEL SISTEMA FINANZIARIO RAFFORZANDO I SISTEMI DI PREVENZIONE DAL RICICLAGGIO DI DENARO E DAGLI ALTRI CRIMINI FINANZIARI	GARANTIRE IL SUPPORTO ALLE AMMINISTRAZIONI DELL'OBIETTIVO CONVERGENZA CON IL PROGETTO OPERATIVO E ASSISTENZA TECNICA CIRCA GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA UE
		RAFFORZARE IL QUADRO DELLE MISURE PER LA LOTTA ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE FISCALE ANCHE SUL PIANO INTERNAZIONALE CON STRUMENTI PER IL CONTRASTO AI PARADISI FISCALI E AGLI ARBITRAGGI FISCALI INTERNAZIONALI; RAFFORZARE LE FUNZIONI DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO SULLE ATTIVITA' DELLE AGENZIE FISCALI FINALIZZATE AL CONTINUO MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI RESI AI CONTRIBUENTI E A FAVORIRE LA COMPLIANCE FISCALE, NONCHÉ DEI RAPPORTI DI COOPERAZIONE E SCAMBIO INFORMATIVO CON LA GUARDIA DI FINANZA	PIENO SUPPORTO AL CONSOLIDAMENTO DELLA RIFORMA FISCALE
		PROSEGUIRE NEL PROCESSO DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA CONTENUTE NEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E NEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ PER IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, ADOTTANDO RAPIDAMENTE LE MISURE IVI PREVISTE E SUGGERENDO EVENTUALI MISURE AGGIUNTIVE; PROMUOVERE LO SVILUPPO DEL CAPITALE UMANO ATTRAVERSO L'ATTENTA DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO DI FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE, ADEGUARE L'OFFERTA FORMATIVA ALLA FINALITÀ DI RAZIONALIZZAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, AL CONTENIMENTO DEI COSTI E AL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA. PREDISPORRE SPECIFICHE ATTIVITÀ FORMATIVE IN MATERIA DI TRASPARENZA E DI ANTICORRUZIONE. ADOTTARE STRUMENTI DI VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA DELL'ATTIVITÀ DI FORMAZIONE	ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA CONTENUTE NEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E NEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ DEL MEF

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

RISORSE UMANE

Area di inquadramento	Consistenza		Differenza		Pianificazione 2014
	31/12/ 2015	Preconsuntivo 2014	Assoluta	%	
PRIMA	225	242	-17	-7,025	242
SECONDA	3.016	3.141	-125	-3,98	3.141
TERZA	2.331	2.434	-103	-4,232	2.434
DIRIGENTE	335	346	-11	-3,179	346
Totale	5.907	6.163	-256	-4,154	6.163

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

RISORSE FINANZIARIE

Codice Nota Integrativa	Descrizione	Pianificato 2015 €	% di incidenza
3.4	FEDERALISMO	71.060.337.260	43,721
3.4.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	70.962.837.260	43,661
3.4.22	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	97.500.000	0,06
3.5	REGOLAZIONI CONTABILI ED ALTRI TRASFERIMENTI ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE	39.733.242.781	24,446
3.5.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	39.555.376.955	24,337
3.5.22	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	177.865.826	0,109
3.6	CONCORSO DELLO STATO AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA SANITARIA	7.082.565.951	4,358
3.6.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	7.042.075.828	4,333
3.6.22	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	40.490.123	0,025
3.7	RAPPORTI FINANZIARI CON ENTI TERRITORIALI	215.180.416	0,132
3.7.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	40.057.590	0,025
3.7.22	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	172.605.098	0,106
3.7.26	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	2.517.728	0,002
4.10	PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLE POLITICHE DI BILANCIO IN AMBITO UE	23.953.893.176	14,738
4.10.2	CONSUMI INTERMEDI	101.796	0
4.10.7	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	500.000	0
4.10.8	RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA	18.900.000.000	11,628
4.10.22	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	5.053.291.380	3,109
5.8	MISSIONI MILITARI DI PACE	899.924.331	0,554
5.8.12	ALTRE USCITE CORRENTI	899.924.331	0,554
14.8	OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE	811.444.913	0,499
14.8.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1.444.913	0,001
14.8.22	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	810.000.000	0,498
22.10	SOSTEGNO ALL'ISTRUZIONE	14.385.104	0,009
22.10.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	14.385.104	0,009
25.2	PREVIDENZA OBBLIGATORIA E COMPLEMENTARE, SICUREZZA SOCIALE - TRASFERIMENTI AGLI ENTI ED ORGANISMI INTERESSATI	20.000.000	0,012
25.2.6	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	20.000.000	0,012
28.4	SOSTEGNO ALLE POLITICHE NAZ.- COM. PER LA CRESCITA ED IL SUPERAMENTO DEGLI SQUILIBRI SOCIO-ECONOMICI TERRITORIALI	6.207.394.000	3,819
28.4.22	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	6.207.394.000	3,819
29.7	ANALISI, MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLA FINANZA PUBBLICA E POLITICHE DI BILANCIO	491.882.264	0,303
29.7.1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	101.318.283	0,062
29.7.2	CONSUMI INTERMEDI	44.475.150	0,027
29.7.3	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	6.480.309	0,004
29.7.7	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	4.690.126	0,003
29.7.12	ALTRE USCITE CORRENTI	298.954.045	0,184
29.7.21	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	35.964.351	0,022
29.8	SUPPORTO ALL'AZIONE DI CONTROLLO,VIGILANZA E AMMINISTRAZIONE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO SUL TERRITORIO	196.764.586	0,121
29.8.1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	146.520.313	0,09
29.8.2	CONSUMI INTERMEDI	40.560.687	0,025
29.8.3	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	9.359.546	0,006
29.8.21	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	324.040	0

CONTINUA >>>

33.1	FONDI DA ASSEGNARE	2.054.515.379	1,264
33.1.1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	331.197.089	0,204
33.1.2	CONSUMI INTERMEDI	38.810.145	0,024
33.1.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	124.569	0
33.1.5	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.366.828	0,001
33.1.12	ALTRE USCITE CORRENTI	1.662.724.272	1,023
33.1.26	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	20.292.476	0,012
33.2	FONDI DI RISERVA E SPECIALI	4.934.578.566	3,036
33.2.12	ALTRE USCITE CORRENTI	2.814.691.617	1,732
33.2.26	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	2.119.886.949	1,304
34.1	ONERI PER IL SERVIZIO DEL DEBITO STATALE	4.689.510.000	2,885
34.1.9	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	4.689.510.000	2,885
34.2	RIMBORSI DEL DEBITO STATALE	167.500.000	0,103
34.2.61	RIMBORSO PASSIVITÀ FINANZIARIE	167.500.000	0,103
	Totale	162.533.118.727	100

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

BUDGET ECONOMICO

Voci di Costo	Previsioni 2015	% di incidenza
COSTO DEL PERSONALE	282.698.032	64,569
RETRIBUZIONI	277.918.503	63,477
ALTRI COSTI DEL PERSONALE	4.779.529	1,092
COSTI DI GESTIONE	113.885.876	26,012
PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	22.142.527	5,057
NOLEGGI E LOCAZIONI E LEASING	28.965.211	6,616
UTENZE E CANONI	9.974.857	2,278
ALTRI COSTI DI GESTIONE	31.328.179	7,155
CONSULENZA	21.475.102	4,905
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	2.884.635	0,659
SERVIZI FINANZIARI	2.852.546	0,652
ESBORSO DA CONTENZIOSO	32.089	0,007
AMMORTAMENTI	38.357.950	8,761
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	1.446.741	0,33
BENI IMMATERIALI	33.259.643	7,597
BENI IMMOBILI	892	0
BENI MOBILI	3.650.674	0,834
TOTALE	437.826.493	

OBIETTIVI STRATEGICI

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico	PROSECUZIONE DELLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO CON RIFERIMENTO AL COMPLETAMENTO DELLE DELEGHE PREVISTE DALLA LEGGE 196/2009.					
Strategia	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE CON LA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO E LA CONTABILITÀ PUBBLICA SIA SOTTO IL PROFILO NORMATIVO, CON LA PREDISPOSIZIONE DELLE NORME DELEGATE E DEI RELATIVI DECRETI ATTUATIVI, SIA SOTTO IL PROFILO OPERATIVO. IN PARTICOLARE LE ATTIVITÀ RIGUARDANO LO SVOLGIMENTO DI: ANALISI, SVILUPPO, REALIZZAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DI NUOVI SISTEMI DI ESPOSIZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE; PROSECUZIONE DELLA COSTRUZIONE DEI CONTI DI CASSA CONSUNTIVI E DI PREVISIONE PER SOTTOSETTORI IN LINEA CON IL DISEGNO DI LEGGE DI RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO E DELLA CONTABILITÀ PUBBLICA; EVOLUZIONE DEL SISTEMA DI CONTABILITÀ INTEGRATA NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO; REALIZZAZIONE DELLA BANCA DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI; ANALISI DELLE MISSIONI E DEI PROGRAMMI E REVISIONE DEL BILANCIO E ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.					
Obiettivo di Miglioramento	No					
Data di avvio dell'obiettivo strategico	01/01/2015	Data conseguimento obiettivo strategico	31/12/2017			
Stanziamiento €(competenza 2015):	4.582.008	Risorse economiche €(costi 2015):	3.973.319			
Stanziamiento €(competenza 2016):	4.908.668	Risorse economiche €(costi 2016):	3.938.488			
Stanziamiento €(competenza 2017):	4.791.326	Risorse economiche €(costi 2017):	3.900.616			
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
ANALISI, MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLA FINANZA PUBBLICA E POLITICHE DI BILANCIO						
Priorità politica di riferimento						
COMPLETARE LA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 COMMA 2 DELLA LEGGE N. 89/2014, DI CONVERSIONE DEL DL N. 6/2014 CHE HA STABILITO AL 31 DICEMBRE 2015 IL TERMINE DI COMPLETAMENTO DELLA RIFORMA DELLA STRUTTURA DEL BILANCIO DELLO STATO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RISTRUTTURAZIONE DEI PROGRAMMI E DELLE MISSIONI E ALLA PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE CHE DEVE GARANTIRE CERTEZZA, TRASPARENZA E FLESSIBILITÀ NEL RISPETTO DEI PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 40, COMMA 2 DELLA LEGGE N. 196/09						
Indicatori						
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range
AGGIORNAMENTO DEI PROSPETTI PER LA RAPPRESENTAZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE RELATIVI AI SEGUENTI DOCUMENTI CONTABILI: DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO, NOTA DI VARIAZIONE, LEGGE DI BILANCIO, ASSESTAMENTO E RENDICONTO	INDICATORI BINARI (SI/NO)	NO	NO	SI	SI	N.C.
GRADO DI REALIZZAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITÀ RELATIVO ALL'INCREMENTO DEL PATRIMONIO INFORMATIVO DELLA BANCA DATI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE AI SENSI DEL D.L.90/2014 (TARGET 85 - 100 %)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	40	10	50	100	N.C.
REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ RELATIVA ALL'ANALISI DEI FLUSSI E DELLE OPERAZIONI PRESSO LA TESORERIA AL FINE DI RAZIONALIZZARE E MIGLIORARE LA RENDICONTAZIONE DEI FLUSSI FINANZIARI E LA RAPPRESENTAZIONE NEI DOCUMENTI DI FINANZA PUBBLICA (TARGET 85-100%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	30	40	100	N.C.

CONTINUA>>>

Piano Operativo				
Obiettivo Operativo		Data Inizio	Data Fine	Peso
1	SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA BANCA DATI UNITARIA PREVISTA DALLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N.196	01/01/2015	31/12/2015	10
2	SUPPORTO ALL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N. 243 (PAREGGIO DI BILANCIO) TRA CUI SPERIMENTAZIONE DEL BILANCIO DELLO STATO A BASE ZERO PER IL SUPERAMENTO DEL CRITERIO DELLA SPESA STORICA	01/01/2015	31/12/2015	10
3	REALIZZAZIONE DELLA BANCA DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	01/01/2015	31/12/2015	15
4	ANALISI, SVILUPPO E REALIZZAZIONE DI NUOVI SISTEMI DI ESPOSIZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE E DEL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO, IVI INCLUSA L'IMPLEMENTAZIONE DEI RELATIVI SISTEMI INFORMATIVI	01/01/2015	31/12/2015	9
5	PREDISPOSIZIONE DELLE DELEGHE E DEGLI ADEMPIMENTI NECESSARI ALL'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO. ANALISI DELLE MISSIONI E DEI PROGRAMMI, PERFEZIONANDO LA REVISIONE DEL BILANCIO IN SENSO FUNZIONALE E RACCORDABILE CON ALTRE CLASSIFICAZIONI INTERNAZIONALI - ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, ANCHE IN COERENZA CON LA DELEGA PREVISTA DALLA LEGGE 42/2009 IMPLEMENTAZIONE AZIONI ULTERIORI MIRATE A UNA MAGGIORE FRUIBILITÀ DEL BILANCIO TRAMITE PUBBLICAZIONI SUL SITO DELLA RGS- POTENZIAMENTO E IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI CONTABILITÀ INTEGRATA - SPERIMENTAZIONE PER IL PASSAGGIO AL BILANCIO DI SOLA CASSA REALIZZAZIONE DI STUDI E ANALISI FUNZIONALI ALL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009 N.196 E DELLA LEGGE 243/2013.	01/01/2015	31/12/2015	15
6	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE CON LA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO E LA CONTABILITÀ PUBBLICA, PREDISPOSIZIONE DEI DECRETI ATTUATIVI IN COORDINAMENTO CON LA NORMATIVA VIGENTE COMPLETAMENTO DELL'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO, DEGLI ENTI TERRITORIALI E DELLE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ANCHE AI FINI DELLA RACCORDABILITÀ DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO, ALLA LUCE DELLE NUOVE REGOLE ADOTTATE DALL'UNIONE EUROPEA IN MATERIA DI STABILITÀ DELLA FINANZA PUBBLICA E COORDINAMENTO DELLE POLITICHE ECONOMICHE DEGLI STATI MEMBRI	01/01/2015	31/12/2015	9
7	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE CON LA RIFORMA DELLA TESORERIA DELLO STATO, IN LINEA CON LA RIFORMA DI BILANCIO E LE NUOVE REGOLE ADOTTATE DALL'UNIONE EUROPEA IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA	01/01/2015	31/12/2015	15
8	PROSECUZIONE DELLA COSTRUZIONE DEI CONTI DI CASSA CONSUNTIVI E DI PREVISIONE PER IL SETTORE PUBBLICO E PER SOTTOSETTORI IN LINEA CON LA LEGGE DI RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO E DELLA CONTABILITÀ PUBBLICA	01/01/2015	31/12/2015	10
9	COORDINAMENTO ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE PER IL RILANCIO DELLE OPERAZIONI DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO NEL NOSTRO PAESE, COMPATIBILI CON LE REGOLE E I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.	01/01/2015	31/12/2015	7

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico

PROSECUZIONE DELLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO CON RIFERIMENTO AL COMPLETAMENTO DELLE DELEGHE PREVISTE DALLA LEGGE 196/2009.

Obiettivo Operativo 1	SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA BANCA DATI UNITARIA PREVISTA DALLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N.196						
Centro di responsabilità	SERVIZIO STUDI DIPARTIMENTALE						
Rapporto Causale	COMPLETAMENTO DELLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	10		
Soggetti interni	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
NUMERO DI ADEMPIMENTI FORNITI PER IL SUPPORTO / NUMERO ADEMPIMENTI RICHIESTI PER IL SUPPORTO (TARGET 85-100%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	20	50	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Operativo 2		SUPPORTO ALL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N. 243 (PAREGGIO DI BILANCIO) TRA CUI SPERIMENTAZIONE DEL BILANCIO DELLO STATO A BASE ZERO PER IL SUPERAMENTO DEL CRITERIO DELLA SPESA STORICA					
Centro di responsabilità		SERVIZIO STUDI DIPARTIMENTALE					
Rapporto Causale		SUPPORTO AL GOVERNO PER IL COMPLETAMENTO DELLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO					
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	10		
Soggetti interni		DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO					
Soggetti esterni		NO					
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
ANALISI E STUDI ELABORATI / ANALISI E STUDI RICHIESTI (TARGET TRA 90 E 100%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	20	50	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico
PROSECUZIONE DELLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO CON RIFERIMENTO AL COMPLETAMENTO DELLE DELEGHE PREVISTE DALLA LEGGE 196/2009.

Obiettivo Operativo 3	REALIZZAZIONE DELLA BANCA DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI						
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE PER L'INFORMATIZZAZIONE DELLA CONTABILITA' DI STATO						
Rapporto Causale	SUPPORTO AL GOVERNO PER L'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	15		
Soggetti interni	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO SOGEI						
Soggetti esterni	UTENTI BPAD - ENTI DETENTORI DEI DATI SORGENTE						
Vincoli	DISPONIBILITA' DEI SOGGETTI COINVOLTI ALLA CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI						
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' RELATIVA ALL'INCREMENTO DEL PATRIMONIO INFORMATIVO BDAP AI SENSI DEL D.L. 90/2014.	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	40	10	50	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Operativo 4	ANALISI, SVILUPPO E REALIZZAZIONE DI NUOVI SISTEMI DI ESPOSIZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE E DEL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO, IVI INCLUSA L'IMPLEMENTAZIONE DEI RELATIVI SISTEMI INFORMATIVI						
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO						
Rapporto Causale	SUPPORTO AL GOVERNO PER IL COMPLETAMENTO DELLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	9		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALL'AGGIORNAMENTO DEI PROSPETTI PER LA RAPPRESENTAZIONE RELATIVI A DOCUMENTI CONTABILI (TARGET TRA 85 E 100%)..	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	20	10	70	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico

PROSECUZIONE DELLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO CON RIFERIMENTO AL COMPLETAMENTO DELLE DELEGHE PREVISTE DALLA LEGGE 196/2009.

Obiettivo Operativo 5	PREDISPOSIZIONE DELLE DELEGHE E DEGLI ADEMPIMENTI NECESSARI ALL'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO. ANALISI DELLE MISSIONI E DEI PROGRAMMI, PERFEZIONANDO LA REVISIONE DEL BILANCIO IN SENSO FUNZIONALE E RACCORDABILE CON ALTRE CLASSIFICAZIONI INTERNAZIONALI - ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, ANCHE IN COERENZA CON LA DELEGA PREVISTA DALLA LEGGE 42/2009 - IMPLEMENTAZIONE AZIONI ULTERIORI MIRATE A UNA MAGGIORE FRUBILITÀ DEL BILANCIO TRAMITE PUBBLICAZIONI SUL SITO DELLA RGS- POTENZIAMENTO E IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI CONTABILITÀ INTEGRATA - SPERIMENTAZIONE PER IL PASSAGGIO AL BILANCIO DI SOLA CASSA - REALIZZAZIONE DI STUDI E ANALISI FUNZIONALI ALL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 31 DICMEBRE 2009, N.196 E DELLA LEGGE 243/2013.						
	Centro di responsabilità						
	ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO						
	Rapporto Causale						
	RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO E DELLA CONTABILITA' PUBBLICA						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	15		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (PER LE AZIONI) E ALTRE AMMINISTRAZIONI (PER L'ARMONIZZAZIONE DEGLI SCHEMI DI BILANCIO E IL RENDICONTO AMBIENTALE)						
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALLA PREDISPOSIZIONE DELLE DELEGHE DI CUI AGLI ARTT.40,42 E 50 DELLA LEGGE 196/2009 E ADEMPIMENTI DERIVANTI DALLA LEGGE 243/2013.	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	10	60	100	N.C.	50
PREDISPOSIZIONE DI PROPOSTE PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AZIONI (N.12 PROPOSTE).	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	10	60	100	N.C.	50
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico

PROSECUZIONE DELLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO CON RIFERIMENTO AL COMPLETAMENTO DELLE DELEGHE PREVISTE DALLA LEGGE 196/2009.

Obiettivo Operativo 6		PROSECUZIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE CON LA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO E LA CONTABILITÀ PUBBLICA, PREDISPOSIZIONE DEI DECRETI ATTUATIVI IN COORDINAMENTO CON LA NORMATIVA VIGENTE COMPLETAMENTO DELL'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO, DEGLI ENTI TERRITORIALI E DELLE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ANCHE AI FINI DELLA RACCORDABILITÀ DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO, ALLA LUCE DELLE NUOVE REGOLE ADOTTATE DALL'UNIONE EUROPEA IN MATERIA DI STABILITÀ DELLA FINANZA PUBBLICA E COORDINAMENTO DELLE POLITICHE ECONOMICHE DEGLI STATI MEMBRI						
Centro di responsabilità		ISPETTORATO GENERALE PER LA CONTABILITA' E LA FINANZA PUBBLICA						
Rapporto Causale		SUPPORTO AL GOVERNO PER IL COMPLETAMENTO DELLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO						
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso		9
Soggetti interni		DIPARTIMENTO DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO DIPARTIMENTO DEL TESORO						
Soggetti esterni		PARLAMENTO, ISTAT, BANCA D'ITALIA, CONFERENZA PERMANENTE PER IL COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA E UFFICIO LEGISLATIVO.						
Vincoli		RAPPORTI CON GLI ORGANI ESTERNI, ALTRE AMMINISTRAZIONI						
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
PREDISPOSIZIONE DEI DECRETI ATTUATIVI PREVISTI	INDICATORI BINARI (SI/NO)	NO	NO	SI	SI	N.C.	100	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.								

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico

PROSECUZIONE DELLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO CON RIFERIMENTO AL COMPLETAMENTO DELLE DELEGHE PREVISTE DALLA LEGGE 196/2009.

Obiettivo Operativo 7	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE CON LA RIFORMA DELLA TESORERIA DELLO STATO, IN LINEA CON LA RIFORMA DI BILANCIO E LE NUOVE REGOLE ADOTTATE DALL'UNIONE EUROPEA IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA						
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE PER LA CONTABILITA' E LA FINANZA PUBBLICA						
Rapporto Causale	SUPPORTO AL GOVERNO PER IL COMPLETAMENTO DELLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	15		
Soggetti interni	DIPARTIMENTO DEL TESORO DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO						
Soggetti esterni	BANCA D'ITALIA, CORTE DEI CONTI, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO						
Vincoli	RAPPORTI CON ALTRI ORGANISMI COINVOLTI NELLA MODIFICA (CORTE DEI CONTI, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E/O ALTRI						
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ RELATIVA AL MIGLIORAMENTO DELLA RENDICONTAZIONE DEI FLUSSI FINANZIARI CON BANCA D'ITALIA E RAZIONALIZZAZIONE DEI FLUSSI E DELLE OPERAZIONI PRESSO LA TESORERIA DELLO STATO (TARGET TRE 85 E 100%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	10	60	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Operativo 8		PROSECUZIONE DELLA COSTRUZIONE DEI CONTI DI CASSA CONSUNTIVI E DI PREVISIONE PER IL SETTORE PUBBLICO E PER SOTTOSETTORI IN LINEA CON LA LEGGE DI RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO E DELLA CONTABILITÀ PUBBLICA						
Centro di responsabilità		ISPETTORATO GENERALE PER LA CONTABILITA' E LA FINANZA PUBBLICA						
Rapporto Causale		RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO E DELLE CONTABILITA' PUBBLICA						
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso		10
Soggetti interni		DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO DIPARTIMENTO DEL TESORO						
Soggetti esterni		ISTAT, BANCA D'ITALIA, ENTI SOGGETTI ALLA RILEVAZIONE						
Vincoli		DISPONIBILITA' DEI DATI NECESSARI - ADEGUAMENTO DEI SISTEMI INFORMATIVI - TEMPI DI ATTUAZIONE DEL SUPPORTO INFORMATIVO - APPROFONDIMENTI ED ULTERIORI ELABORAZIONI DA PARTE DELL'ISTAT						
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALLA COSTRUZIONE DEL CONTO DI CASSA PER SOTTOSETTORE E RELATIVA DIVULGAZIONE (TARGET TRA 85 E 100%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	10	60	100	N.C.	100	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.								

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico
PROSECUZIONE DELLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO CON RIFERIMENTO AL COMPLETAMENTO DELLE DELEGHE PREVISTE DALLA LEGGE 196/2009.

Obiettivo Operativo 9		COORDINAMENTO ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE PER IL RILANCIO DELLE OPERAZIONI DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO NEL NOSTRO PAESE, COMPATIBILI CON LE REGOLE E I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.						
Centro di responsabilità		ISPETTORATO GENERALE PER LA CONTABILITA' E LA FINANZA PUBBLICA						
Rapporto Causale		RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO E DELLE CONTABILITA' PUBBLICA						
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso		7
Soggetti interni		DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO						
Soggetti esterni		PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI- DIPE E UNITÀ TECNICA FINANZA DI PROGETTO; ISTAT-DIREZIONE CENTRALE DELLA CONTABILITÀ NAZIONALE; CDP SPA; ANCI; SOGEI; SDA-BOCCONI; AUTORITÀ ANTICORRUZIONE (EX AVCP)						
Vincoli		LA CONCLUSIONE DELL'ATTIVITÀ DI DEFINIZIONE DI UNA CONVENZIONE STANDARD È CONDIZIONATA DAL GRADO DI DIFFICOLTÀ DI RIPORTARE VERSO SOLUZIONI CONDIVISE POSIZIONI E INTERESSI DIFFERENTI ESPRESSI DAI PARTECIPANTI AL GRUPPO DI LAVORO. LA DEFINIZIONE DI UN UNICO SET INFORMATIVO SULLE OPERAZIONI DI PPP DIPENDERÀ DALLA DISPONIBILITÀ DELLE AMMINISTRAZIONI COINVOLTE A CONDIVIDERE LE PROPRIE INFORMAZIONI.						
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'RELATIVE ALLA CONCLUSIONE E ATTIVITÀ DI PROMOZIONE, ANCHE IN SEDI INTERNAZIONALI, DI UNA CONVENZIONE STANDARD ELABORATA DAL GRUPPO DI LAVORO INTER-ISTITUZIONALE COORDINATO DA RGS-IGECOFIP. EVENTUALE IMPLEMENTAZIONE, ALL'INTERNO DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO OPERE PUBBLICHE (ART. 5 D.LGS N.229/2011) DELLA BANCA DATI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICA (BDAP) DI UN SET DI INFORMAZIONI DA CONDIVIDERE ALL'INTERNO DEL GRUPPO DI LAVORO E CON ALTRE ISTITUZIONI ESPERTE DELLA MATERIA (TARGET 85-100%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	10	60	100	N.C.	100	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.								

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico		CREAZIONE DI UN SISTEMA DI RACCORDO NORMATIVO, CONTABILE E INFORMATIVO PER GARANTIRE LA CORRETTA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLA SPESA RELATIVA AGLI INVESTIMENTI PUBBLICI			
Strategia		MONITORAGGIO DELLE LEGGI DI SPESA MEDIANTE LA CREAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO INTERRELATO CON LA BANCA DATI PREVISTA DALL'ART. 13 DELLA LEGGE N. 196/2009.			
Obiettivo di Miglioramento		No			
Data di avvio dell'obiettivo strategico	01/01/2015	Data conseguimento obiettivo strategico	31/12/2017		
Stanziamiento €(competenza 2015):	396.731	Risorse economiche €(costi 2015):	370.659		
Stanziamiento €(competenza 2016):	425.015	Risorse economiche €(costi 2016):	367.409		
Stanziamiento €(competenza 2017):	414.857	Risorse economiche €(costi 2017):	363.876		
Missione del bilancio di previsione dello Stato					
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO					
Programma del bilancio di previsione dello Stato					
ANALISI, MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLA FINANZA PUBBLICA E POLITICHE DI BILANCIO					
Priorità politica di riferimento					
CONSOLIDARE IL PERCORSO DI RISANAMENTO FINANZIARIO DEL PAESE, ASSICURANDO LA PIENA ATTUAZIONE DEL PROCESSO DI REVISIONE DELLA SPESA CHE DOVRÀ COSTITUIRE UN ELEMENTO STABILE E ISTITUZIONALIZZATO DELL'AZIONE DI DEFINIZIONE DEL BILANCIO ANCHE ATTRAVERSO UNA MODIFICA SISTEMATICA DEI MECCANISMI DI SPESA PUBBLICA. COMPLETARE IL PAGAMENTO DEI DEBITI COMMERCIALI ARRETRATI ED ATTIVARE INIZIATIVE ORGANIZZATIVE CHE ASSICURINO IL RISPETTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO PREVISTI DALLA NORMATIVA COMUNITARIA TENUTO CONTO DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA					
Indicatori					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale % Range
REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI IMPLEMENTAZIONE DI UNA BANCA DATI, TESA A GARANTIRE LA TRACCIABILITÀ DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE, ATTRAVERSO LA RACCOLTA DI INFORMAZIONI DA BANCHE DATI DI SETTORE E DALLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE (TARGET 85-100%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	20	10	70	100 N.C.
Piano Operativo					
Obiettivo Operativo			Data Inizio	Data Fine	Peso
1	MIGLIORARE LA QUALITA' DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE PER OPERE PUBBLICHE, ATTRAVERSO LA DEFINIZIONE DI UN QUADRO REGOLATORIO TESO AL RAFFORZAMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE DI SETTORE, ALLA MIGLIORE ALLOCAZIONE DELLE RISORSE, A GARANTIRE L'EFFETTIVO UTILIZZO DEI FINANZIAMENTI NEI TEMPI STABILITI E A INTRODURRE UNA COMPLETA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI, ANCHE TRAMITE LA REALIZZAZIONE DI UN COMPLETO MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI		01/01/2015	31/12/2015	100

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico

CREAZIONE DI UN SISTEMA DI RACCORDO NORMATIVO, CONTABILE E INFORMATIVO PER GARANTIRE LA CORRETTA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLA SPESA RELATIVA AGLI INVESTIMENTI PUBBLICI

Obiettivo Operativo 1		MIGLIORARE LA QUALITA' DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE PER OPERE PUBBLICHE, ATTRAVERSO LA DEFINIZIONE DI UN QUADRO REGOLATORIO TESO AL RAFFORZAMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE DI SETTORE, ALLA MIGLIORE ALLOCAZIONE DELLE RISORSE, A GARANTIRE L'EFFETTIVO UTILIZZO DEI FINANZIAMENTI NEI TEMPI STABILITI E A INTRODURRE UNA COMPLETA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI, ANCHE TRAMITE LA REALIZZAZIONE DI UN COMPLETO MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI						
Centro di responsabilità		ISPETTORATO AFFARI ECONOMICI						
Rapporto Causale		TRACCIABILITA' DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE E MONITORAGGIO DELLE OPERE PUBBLICHE						
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso		100
Soggetti interni								
Soggetti esterni		AMMINISTRAZIONI E SOGGETTI TITOLARI DI INTERVENTI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE						
Vincoli		PUBBLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI (DM/DPCM), RESISTENZA ALLA FORNITURA DEI DATI DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE						
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
GRADO DI REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' RELATIVA ALLA IMPLEMENTAZIONE DI UNA BANCA DATI TESA A GARANTIRE LA TRACCIABILITA' DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE ATTRAVERSO LA RACCOLTA DI INFORMAZIONI DA BANCHE DATI DI SETTORE E DALLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE (TARGET 85-100%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	60	20	20	100	N.C.	100	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.								

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico		GARANTIRE IL SUPPORTO ALLE AMMINISTRAZIONI DELL'OBIETTIVO CONVERGENZA CON IL PROGETTO OPERATIVO E ASSISTENZA TECNICA CIRCA GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA UE				
Strategia		CONTRIBUIRE A RAFFORZARE IL GOVERNO ECONOMICO DELL'UNIONE E ALL'ADOZIONE DELLE RIFORME STRUTTURALI, PER FAVORIRE LA STABILITA' E SOLIDITA' DEL SISTEMA FINANZIARIO, SOSTENIBILITA' DELLA RIPRESA ECONOMICA, COMPETITIVITA' E SVILUPPO				
Obiettivo di Miglioramento		No				
Data di avvio dell'obiettivo strategico	01/01/2015	Data conseguimento obiettivo strategico	31/12/2017			
Stanziamiento €(competenza 2015):	2.223.047	Risorse economiche €(costi 2015):	1.863.290			
Stanziamiento €(competenza 2016):	2.381.535	Risorse economiche €(costi 2016):	1.846.956			
Stanziamiento €(competenza 2017):	2.324.603	Risorse economiche €(costi 2017):	1.829.196			
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
ANALISI, MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLA FINANZA PUBBLICA E POLITICHE DI BILANCIO						
Priorità politica di riferimento						
OPERARE IN SEDE EUROPEA E NEGLI ORGANISMI INTERNAZIONALI DI CUI L'ITALIA È MEMBRO AL FINE DI RAFFORZARE IL SISTEMA ECONOMICO INTERNAZIONALE. CONTRIBUIRE, IN PARTICOLARE, AL RAFFORZAMENTO DEL GOVERNO ECONOMICO DELL'UNIONE EUROPEA E ALL'ADOZIONE DELLE RIFORME STRUTTURALI PER FAVORIRE LA STABILITÀ E LA SOLIDITÀ DEL SISTEMA FINANZIARIO, LA SOSTENIBILITÀ DELLA RIPRESA ECONOMICA, LA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO. IN MATERIA FISCALE SI DOVRÀ TENDERE AL MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO DI TRASPARENZA E AL RAFFORZAMENTO DELLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI INCREMENTANDO LA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA TRA STATI. CONTRIBUIRE ALL'INTEGRITÀ DEL SISTEMA FINANZIARIO RAFFORZANDO I SISTEMI DI PREVENZIONE DAL RICICLAGGIO DI DENARO E DAGLI ALTRI CRIMINI FINANZIARI						
Indicatori						
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range
STATO DI AVANZAMENTO DEL POAT, MISURATO IN TERMINI DI RENDICONTAZIONI DI SPESA EFFETTUATE NEL 2014(N.2 RENDICONTAZIONI)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	1	1	2	N.C.
NUMERO DEI DOCUMENTI O DEI DATI DI FINANZA PUBBLICA PRODOTTI A SEGUITO DEL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA UE N.85/2011 E DELLE NORME NAZIONALI TRASMESSI AGLI ORGANI COMPETENTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI ED EVENTUALMENTE PUBBLICATI SU INTERNET. (TARGET 40 DOCUMENTI)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	20	10	10	40	N.C.
Piano Operativo						
Obiettivo Operativo			Data Inizio	Data Fine	Peso	
1	PROGETTO DI ASSISTENZA TECNICA ALLE REGIONI DELL'OBIETTIVO CONVERGENZA 2013/2015		01/01/2015	31/12/2015	50	
2	ELABORAZIONE, EDITING, VERIFICA, CONTROLLO FORMALE E PUBBLICAZIONE SUL SITO R.G.S. DEI DOCUMENTI FINANZA PUBBLICA A CURA DELL'ISPETTORATO SECONDO I NUOVI STANDARD ELABORATI DALLA R.G.S. E LA NUOVA IDENTITÀ VISIVA OVE RICHIESTA		01/01/2015	31/12/2015	30	
3	SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DI STUDIO E DI VERIFICA DELLA COMMISSIONE EUROPEA IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA ANCHE MEDIANTE PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI LAVORO INTERNAZIONALI SUL RAFFORZAMENTO DEL GOVERNO ECONOMICO DELL'UNIONE EUROPEA		01/01/2015	31/12/2015	20	

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico

GARANTIRE IL SUPPORTO ALLE AMMINISTRAZIONI DELL'OBIETTIVO CONVERGENZA CON IL PROGETTO OPERATIVO E ASSISTENZA TECNICA CIRCA GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA UE

Obiettivo Operativo 1	PROGETTO DI ASSISTENZA TECNICA ALLE REGIONI DELL'OBIETTIVO CONVERGENZA 2013/2015						
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA						
Rapporto Causale	MIGLIORARE LE CAPACITA' AMMINISTRATIVE DELLE REGIONI TITOLARI DI INTERVENTI U.E. NELL'AMBITO DELL'OBIETTIVO "CONVERGENZA" 2007/2013						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	50		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli	LA PREVISIONE E' VINCOLATA DALLA TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI SPESA DA PARTE DEI SOGGETTI ATTUATORI DELLE INIZIATIVE FINANZIATE CON IL PROGETTO OPERATIVO.						
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
STATO DI AVANZAMENTO DEL POAT, MISURATO IN TERMINI DI RENDICONTAZIONI DI SPESA EFFETTUATE NEL 2014 (TARGET 1-2 RENDICONTAZIONI)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	1	1	2	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Operativo 2		ELABORAZIONE, EDITING, VERIFICA, CONTROLLO FORMALE E PUBBLICAZIONE SUL SITO R.G.S. DEI DOCUMENTI FINANZA PUBBLICA A CURA DELL'ISPETTORATO SECONDO I NUOVI STANDARD ELABORATI DALLA R.G.S. E LA NUOVA IDENTITÀ VISIVA OVE RICHIESTA						
Centro di responsabilità		ISPETTORATO GENERALE PER LA CONTABILITA' E LA FINANZA PUBBLICA						
Rapporto Causale		SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DI STUDIO E DI VERIFICA DELLA COMMISSIONE EUROPEA						
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso		30
Soggetti interni		DIPARTIMENTO DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO DIPARTIMENTO DEL TESORO						
Soggetti esterni		ISTAT BANCA D'ITALIA, TUTTE LE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE AI LAVORI DI PREPARAZIONE DEI DOCUMENTI						
Vincoli		LA PUBBLICAZIONE SUL SITO DI TALI DOCUMENTI DI FINANZA PUBBLICA E' SUBORDINATA ALL'INVIO, DA PARTE DEL MINISTRO, DEI DOCUMENTI AL PARLAMENTO.						
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
NUMERO DEI DOCUMENTI O DEI DATI DI FINANZA PUBBLICA PRODOTTI A SEGUITO DEL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA UE N.85/2011 E DELLE NORME NAZIONALI TRASMESSI AGLI ORGANI COMPETENTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI ED EVENTUALMENTE PUBBLICATI SU INTERNET. (TARGET 40 DOCUMENTI)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	20	10	10	40	N.C.	100	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.								

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico

GARANTIRE IL SUPPORTO ALLE AMMINISTRAZIONI DELL'OBIETTIVO CONVERGENZA CON IL PROGETTO OPERATIVO E ASSISTENZA TECNICA CIRCA GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA UE

Obiettivo Operativo 3		SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DI STUDIO E DI VERIFICA DELLA COMMISSIONE EUROPEA IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA ANCHE MEDIANTE PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI LAVORO INTERNAZIONALI SUL RAFFORZAMENTO DEL GOVERNO ECONOMICO DELL'UNIONE EUROPEA					
Centro di responsabilità		ISPETTORATO GENERALE PER LA CONTABILITA' E LA FINANZA PUBBLICA					
Rapporto Causale		SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DI STUDIO E DI VERIFICA DELLA COMMISSIONE EUROPEA					
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	20		
Soggetti interni		DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO DIPARTIMENTO DEL TESORO					
Soggetti esterni		ORGANISMI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI COINVOLTI NEL PROCESSO (EUROSTAT, ISTAT, BANCA D'ITALIA, ECC.)					
Vincoli		LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONE È SUBORDINATA ALLE CONVOCAZIONI PERVENUTE E AI DOSSIER PERVENUTI PER L'ESAME, AI VINCOLI FINANZIARI IMPOSTI SULLA SPECIFICA TIPOLOGIA DI SPESA.					
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
NUMERO DI DOSSIER ESAMINATI SU NUMERO DOSSIER PROPOSTI ALL'ESAME (TARGET 85-100%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	10	60	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico		PIENO SUPPORTO AL CONSOLIDAMENTO DELLA RIFORMA FISCALE					
Strategia		PROSECUZIONE ATTIVITA' PER ATTUAZIONE DELL'ART. 14, C.5 DELLA L. N. 196/2009					
Obiettivo di Miglioramento		No					
Data di avvio dell'obiettivo strategico		01/01/2015	Data conseguimento obiettivo strategico		31/12/2017		
Stanziamiento €(competenza 2015):		378.410	Risorse economiche €(costi 2015):		335.043		
Stanziamiento €(competenza 2016):		405.388	Risorse economiche €(costi 2016):		332.106		
Stanziamiento €(competenza 2017):		395.696	Risorse economiche €(costi 2017):		328.912		
Missione del bilancio di previsione dello Stato							
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO							
Programma del bilancio di previsione dello Stato							
ANALISI, MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLA FINANZA PUBBLICA E POLITICHE DI BILANCIO							
Priorità politica di riferimento							
RAFFORZARE IL QUADRO DELLE MISURE PER LA LOTTA ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE FISCALE ANCHE SUL PIANO INTERNAZIONALE CON STRUMENTI PER IL CONTRASTO AI PARADISI FISCALI E AGLI ARBITRAGGI FISCALI INTERNAZIONALI; RAFFORZARE LE FUNZIONI DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO SULLE ATTIVITÀ DELLE AGENZIE FISCALI FINALIZZATE AL CONTINUO MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI RESI AI CONTRIBUENTI E A FAVORIRE LA COMPLIANCE FISCALE, NONCHE' DEI RAPPORTI DI COOPERAZIONE E SCAMBIO CON LA GUARDIA DI FINANZA							
Indicatori							
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range
PUBBLICAZIONE SUL SITO DEI RAPPORTI MENSILI SULLE ENTRATE CONTRIBUTIVE AI FINI DELLA GESTIONE DELLA LIQUIDITÀ DEL CONTO DISPONIBILITÀ E RELAZIONE AL RAGIONIERE GENERALE E AL MINISTRO SULLA COERENZA DELLE STIME DEL SETTORE STATALE		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	6	3	3	12	N.C.
Piano Operativo							
Obiettivo Operativo			Data Inizio		Data Fine		Peso
1	RICOSTRUZIONE E STIMA INFRANNUALE DI BASI IMPONIBILI E GETTITO DELLE PRINCIPALI IMPOSTE ERARIALI PER MIGLIORARE LE PREVISIONI DEGLI INCASSI		01/01/2015		31/12/2015		50
2	MONITORAGGIO MENSILE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E CONTRIBUTIVE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLA COERENZA CON LE PREVISIONI INFRANNUALI SUI SALDI DI CASSA DEL SETTORE STATALE.		01/01/2015		31/12/2015		50

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

**Obiettivo Strategico
PIENO SUPPORTO AL CONSOLIDAMENTO DELLA RIFORMA FISCALE**

Obiettivo Operativo 1	RICOSTRUZIONE E STIMA INFRANNUALE DI BASI IMPONIBILI E GETTITO DELLE PRINCIPALI IMPOSTE ERARIALI PER MIGLIORARE LE PREVISIONI DEGLI INCASSI						
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE PER LA CONTABILITA' E LA FINANZA PUBBLICA						
Rapporto Causale	SUPPORTO AL CONSOLIDAMENTO DELLA RIFORMA FISCALE						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	50		
Soggetti interni	SOGEI DIPARTIMENTO DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DEL TESORO DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE						
Soggetti esterni	ISTAT, MINISTERO PER LO SVILUPPO ECONIMICO.						
Vincoli	LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI PERFEZIONAMENTO DELLE METOTOLOGIE PREVISIVE E' CONDIZIONATO DALLE ESIGENZE DELL'ISPETTORATO E DAL SUPPORTO DA PARTE DI SOGEI.						
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
NUMERO DEGLI AGGIORNAMNETI DEL DATABASE DELLE BASI IMPONIBILI DEI CAPITOLI AFFERENTI LE ACCISE E L'IVA (N.10 AGGIORNAMENTI)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	5	2	3	10	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Operativo 2	MONITORAGGIO MENSILE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E CONTRIBUTIVE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLA COERENZA CON LE PREVISIONI INFRANNUALI SUI SALDI DI CASSA DEL SETTORE STATALE						
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE PER LA CONTABILITA' E LA FINANZA PUBBLICA						
Rapporto Causale	SUPPORTO AL CONSOLIDAMENTO DELLA RIFORMA FISCALE						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	50		
Soggetti interni	AGENZIA DELLE ENTRATE DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO DIPARTIMENTO DELLE FINANZE						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli	RAPPORTI CON IL DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE FISCALI E DISPONIBILITÀ DEI DATI TRASMESSI DA BANCA D'ITALIA E DALLA STRUTTURA DI GESTIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE						
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
PUBBLICAZIONE SUL SITO DEI RAPPORTI MENSILI SULLE ENTRATE CONTRIBUTIVE AI FINI DELLA GESTIONE DELLA LIQUIDITÀ DEL CONTO DISPONIBILITÀ E RELAZIONE AL RAGIONIERE GENERALE E AL MINISTRO SULLA COERENZA DELLE STIME DEL SETTORE STATALE (12 PUBBLICAZIONI)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	6	3	3	12	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico		SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ VOLTE AL COMPLETAMENTO DEI PAGAMENTI DEI DEBITI COMMERCIALI PREGRESSI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE VERSO I PROPRI FORNITORI, ANCHE ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI STRUMENTI INFORMATICI.						
Strategia		ATTIVITA' RELATIVA ALLA CERTIFICAZIONE DEI DEBITI DELLA P.A. EX DL 35/2013 E RELATIVO MONITORAGGIO.						
Obiettivo di Miglioramento		No						
Data di avvio dell'obiettivo strategico		01/01/2015		Data conseguimento obiettivo strategico		31/12/2017		
Stanziamiento €(competenza 2015):		3.599.386		Risorse economiche €(costi 2015):		2.768.287		
Stanziamiento €(competenza 2016):		3.855.995		Risorse economiche €(costi 2016):		2.744.019		
Stanziamiento €(competenza 2017):		3.763.816		Risorse economiche €(costi 2017):		2.717.633		
Missione del bilancio di previsione dello Stato								
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO								
Programma del bilancio di previsione dello Stato								
ANALISI, MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLA FINANZA PUBBLICA E POLITICHE DI BILANCIO								
Priorità politica di riferimento								
CONSOLIDARE IL PERCORSO DI RISANAMENTO FINANZIARIO DEL PAESE, ASSICURANDO LA PIENA ATTUAZIONE DEL PROCESSO DI REVISIONE DELLA SPESA CHE DOVRÀ COSTITUIRE UN ELEMENTO STABILE E ISTITUZIONALIZZATO DELL'AZIONE DI DEFINIZIONE DEL BILANCIO ANCHE ATTRAVERSO UNA MODIFICA SISTEMATICA DEI MECCANISMI DI SPESA PUBBLICA. COMPLETARE IL PAGAMENTO DEI DEBITI COMMERCIALI ARRETRATI ED ATTIVARE INIZIATIVE ORGANIZZATIVE CHE ASSICURINO IL RISPETTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO PREVISTI DALLA NORMATIVA COMUNITARIA TENUTO CONTO DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA								
Indicatori								
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	
NUMERO FATTURE TRASMESSE ED ACQUISITE DA SERVIZIO DI INTERSCAMBIO/NUMERO FATTURE ACQUISITE E PRESENTI SU PIATTAFORMA CERTIFICAZIONE CREDITI (TARGET 90%)		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	30	40	100	N.C.	
STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGETTO RELATIVO ALL'ADEGUAMENTO DELLE PROCEDURE DI CONTABILITÀ INTEGRATA DI SICOG E ALL'ESIGENZA DI INTEGRAZIONE CON LA PIATTAFORMA DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI (TARGET 85-100%)		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	30	40	100	N.C.	
Piano Operativo								
Obiettivo Operativo			Data Inizio		Data Fine		Peso	
1	VERIFICA DELLE CONDIZIONI PER ACCESSO DELLE REGIONI ALLE RISORSE DISPOSTE DAI DD.LL 35/2013; 102/2013, 66/2014 PER DEBITI SANITARI; ATTIVITA' DI VERIFICA E SUPPORTO ATTIVAZIONE PROCEDURE ESERCIZIO POTERE SOSTITUTIVO EX DL 66/2014.			01/01/2015		31/12/2015		30
2	ADEGUAMENTO DELLA PIATTAFORMA ELETTRONICA PER LA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI-PCC- AI FINI DEL MONITORAGGIO DEI DEBITI PER TUTTE LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI A MEZZO FATTURA ELETTRONICA.			01/01/2015		31/12/2015		30
3	ADEGUAMENTO DELLA PROCEDURA DI CONTABILITA' INTEGRATA DI SICOG E ALL'ESIGENZA DI INTEGRAZIONE CON LA PIATTAFORMA DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI E AL NUOVO TRACCIATO RECORD VERSIONE 1.1			01/01/2015		31/12/2015		40

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico

SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ VOLTE AL COMPLETAMENTO DEI PAGAMENTI DEI DEBITI COMMERCIALI PREGRESSI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE VERSO I PROPRI FORNITORI, ANCHE ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI STRUMENTI INFORMATICI.

Obiettivo Operativo 1		VERIFICA DELLE CONDIZIONI PER ACCESSO DELLE REGIONI ALLE RISORSE DISPOSTE DAI DD.LL 35/2013; 102/2013, 66/2014 PER DEBITI SANITARI; ATTIVITA' DI VERIFICA E SUPPORTO ATTIVAZIONE PROCEDURE ESERCIZIO POTERE SOSTITUTIVO EX DL 66/2014.						
Centro di responsabilità		ISPETTORATO GENERALE PER LA SPESA SOCIALE						
Rapporto Causale		ATTIVITA' PROPEDEUTICA ALLO SBLOCCO DEI PAGAMENTI DEI DEBITI PREGRESSI DELLA P.A.						
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso		30
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
ATTI ADOTTATI/ATTI RICHIESTI (TARGET 80%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	80	20	0	100	N.C.	100	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.								

Obiettivo Operativo 2		ADEGUAMENTO DELLA PIATTAFORMA ELETTRONICA PER LA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI-PCC- AI FINI DEL MONITORAGGIO DEI DEBITI PER TUTTE LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI A MEZZO FATTURA ELETTRONICA.					
Centro di responsabilità		ISPETTORATO GENERALE PER L'INFORMATIZZAZIONE DELLA CONTABILITA' DI STATO					
Rapporto Causale		ATTIVITA' PROPEDEUTICA ALLO SBLOCCO DEI PAGAMENTI DEI DEBITI PREGRESSI DELLA P.A.					
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso	30
Soggetti interni		SOGEI DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO					
Soggetti esterni		NO					
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
NUMERO FATTURE TRASMESSE ED ACQUISITE DA SDI/NUMERO FATTURE ACQUISITE E PRESENTI SU PCC (TARGET > 90%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	10	60	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico

SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ VOLTE AL COMPLETAMENTO DEI PAGAMENTI DEI DEBITI COMMERCIALI PREGRESSI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE VERSO I PROPRI FORNITORI, ANCHE ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI STRUMENTI INFORMATICI.

Obiettivo Operativo 3		ADEGUAMENTO DELLA PROCEDURA DI CONTABILITA' INTEGRATA DI SICOGES ALL'ESIGENZA DI INTEGRAZIONE CON LA PIATTAFORMA DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI E AL NUOVO TRACCIATO RECORD VERSIONE 1.1						
Centro di responsabilità		ISPETTORATO GENERALE PER L'INFORMATIZZAZIONE DELLA CONTABILITA' DI STATO						
Rapporto Causale		ATTIVITA' PROPEDEUTICA ALLO SBLOCCO DEI PAGAMENTI DEI DEBITI PREGRESSI DELLA P.A.						
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso		40
Soggetti interni		SOGES DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO						
Soggetti esterni		FORNITORI						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
GRADO DI REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' RELATIVA ALL'ADEGUAMENTO DELLA PROCEDURA DI CONTABILITA' INTEGRATA DI SICOGES ALLA ESIGENZA DI INTEGRAZIONE CON LA PIATTAFORMA DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI E AL NUOVO TRACCIATO RECORD VERSIONE 1.1 (TARGET 85-100%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	10	60	100	N.C.	100	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.								

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico		ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA CONTENUTE NEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E NEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ DEL MEF			
Strategia		ADOZIONE DI INTERVENTI E MISURE PER LA MITIGAZIONE DEL FENOMENO DELLA CORRUZIONE NEI PROCESSI A RISCHIO DEL CENTRO DI RESPONSABILITA'.			
Obiettivo di Miglioramento		No			
Data di avvio dell'obiettivo strategico		01/01/2015	Data conseguimento obiettivo strategico		31/12/2017
Stanziamento €(competenza 2015):		536.117	Risorse economiche €(costi 2015):		370.413
Stanziamento €(competenza 2016):		574.337	Risorse economiche €(costi 2016):		367.166
Stanziamento €(competenza 2017):		560.609	Risorse economiche €(costi 2017):		363.635
Missione del bilancio di previsione dello Stato					
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO					
Programma del bilancio di previsione dello Stato					
ANALISI, MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLA FINANZA PUBBLICA E POLITICHE DI BILANCIO					
Priorità politica di riferimento					
PROSEGUIRE NEL PROCESSO DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA CONTENUTE NEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E NEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ PER IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, ADOTTANDO RAPIDAMENTE LE MISURE IVI PREVISTE E SUGGERENDO EVENTUALI MISURE AGGIUNTIVE; PROMUOVERE LO SVILUPPO DEL CAPITALE UMANO ATTRAVERSO L'ATTENTA DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO DI FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE, ADEGUARE L'OFFERTA FORMATIVA ALLA FINALITÀ DI RAZIONALIZZAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, AL CONTENIMENTO DEI COSTI E AL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA. PREDISPORRE SPECIFICHE ATTIVITÀ FORMATIVE IN MATERIA DI TRASPARENZA E DI ANTICORRUZIONE. ADOTTARE STRUMENTI DI VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA DELL'ATTIVITÀ DI FORMAZIONE					
Indicatori					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale % Range
NUMERO DI CONTROLLI AD ESITO POSITIVO/NUMERO DI CONTROLLI EFFETTUATI SULLE PROCEDURE RELATIVE ALL'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI(TARGET 90%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	10	60	100 N.C.
Piano Operativo					
Obiettivo Operativo			Data Inizio	Data Fine	Peso
1	SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DIRETTE A PREVENIRE IL RISCHIO CORRUZIONE NEI PROCESSI DELL'AREA ACQUISIZIONE BENI, SERVIZI, LAVORI E CONSULENZE.		01/01/2015	31/12/2015	50
2	SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DIRETTE A CONTRASTARE IL RISCHIO CORRUZIONE NEI PROCESSI RELATIVI ALLA SCELTA DEI COMPONENTI DI COMMISSIONI E ATTRIBUZIONE DI INCARICHI E L'ATTIVITA' ISPETTIVA		01/01/2015	31/12/2015	50

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico

ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA CONTENUTE NEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E NEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ DEL MEF

Obiettivo Operativo 1	SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DIRETTE A PREVENIRE IL RISCHIO CORRUZIONE NEI PROCESSI DELL'AREA ACQUISIZIONE BENI, SERVIZI, LAVORI E CONSULENZE.						
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE PER L'INFORMATIZZAZIONE DELLA CONTABILITA' DI STATO						
Rapporto Causale	ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN TEMA DI ANTICORUZIONE E TRASPARENZA						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	50		
Soggetti interni	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO						
Soggetti esterni	FORNITORI SOGEI						
Vincoli	STANZIAMENTO DI BILANCIO SUI CAPITOLI GESTITI E NUOVE NORME						
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' RELATIVE AGLI INTERVENTI PREVISTI PER CONTRASTARE IL RISCHIO CORRUZIONE NEI PROCESSI DELL'AREA ACQUISIZIONE BENI, SERVIZI, LAVORI E CONSULENZE(TARGET 85-100%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	10	60	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Operativo 2	SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DIRETTE A CONTRASTARE IL RISCHIO CORRUZIONE NEI PROCESSI RELATIVI ALLA SCELTA DEI COMPONENTI DI COMMISSIONI E ATTRIBUZIONE DI INCARICHI E L'ATTIVITA' ISPETTIVA						
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA						
Rapporto Causale	ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN TEMA DI ANTICORUZIONE E TRASPARENZA						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	50		
Soggetti interni	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli	ESIGUITA' FONDI NECESSARI ALLA FORNITURA DIPARTIMENTALE DI COMPETENZA IGICS						
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA RELATIVE AGLI INTERVENTI PREVISTI PER CONTRASTARE IL RISCHIO CORRUZIONE NEI PROCESSI RELATIVI ALLA SCELTA DEI COMPONENTI DI COMMISSIONE E ATTRIBUZIONE DI INCARICHI, E NELL'ATTIVITA' ISPETTIVA (TARGET 85-100%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	10	60	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico		PIENO SUPPORTO AL GOVERNO PER IL RISANAMENTO FINANZIARIO, L'ATTUAZIONE DELLA SPENDING REVIEW AI FINI DEL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA						
Strategia		ANALISI, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI SPESA ADOTTATI NEI DIVERSI SETTORI DELL'ECONOMIA AL FINE DEL CONTENIMENTO DELLA SPESA ANCHE MEDIANTE IL SUPPORTO DI BANCHE DATI						
Obiettivo di Miglioramento		No						
Data di avvio dell'obiettivo strategico		01/01/2015		Data conseguimento obiettivo strategico		31/12/2017		
Stanziamiento €(competenza 2015):		3.474.520		Risorse economiche €(costi 2015):		2.746.873		
Stanziamiento €(competenza 2016):		3.722.229		Risorse economiche €(costi 2016):		2.722.793		
Stanziamiento €(competenza 2017):		3.633.246		Risorse economiche €(costi 2017):		2.696.611		
Missione del bilancio di previsione dello Stato								
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO								
Programma del bilancio di previsione dello Stato								
ANALISI, MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLA FINANZA PUBBLICA E POLITICHE DI BILANCIO								
Priorità politica di riferimento								
CONSOLIDARE IL PERCORSO DI RISANAMENTO FINANZIARIO DEL PAESE, ASSICURANDO LA PIENA ATTUAZIONE DEL PROCESSO DI REVISIONE DELLA SPESA CHE DOVRÀ COSTITUIRE UN ELEMENTO STABILE E ISTITUZIONALIZZATO DELL'AZIONE DI DEFINIZIONE DEL BILANCIO ANCHE ATTRAVERSO UNA MODIFICA SISTEMATICA DEI MECCANISMI DI SPESA PUBBLICA. COMPLETARE IL PAGAMENTO DEI DEBITI COMMERCIALI ARRETRATI ED ATTIVARE INIZIATIVE ORGANIZZATIVE CHE ASSICURINO IL RISPETTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO PREVISTI DALLA NORMATIVA COMUNITARIA TENUTO CONTO DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA								
Indicatori								
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	
PREDISPOSIZIONE VERBALI DI VERIFICA DELLA SPESA SANITARIA (TARGET 90%)		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	10	60	100	N.C.	
PREDISPOSIZIONE DI DUE NUOVI DOCUMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI UN SOFTWARE NECESSARIO PER LA DEMATERIALIZZAZIONE DEGLI ORDINI SPECIALI DI PAGAMENTO.		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	2	2	N.C.	
REALIZZAZIONE DEL RAPPORTO TRIENNALE SULLA SPESA DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO DA PRESENTARE IN PARLAMENTO		INDICATORI BINARI (SI/NO)	NO	NO	SI	SI	N.C.	
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ RELATIVE ALLA COSTRUZIONE DEL NUOVO MODELLO PER L'ELABORAZIONE DELLE PREVISIONI GIORNALIERE SULLA LIQUIDITÀ DEL CONTO DISPONIBILITÀ E SUL FABBISOGNO DEL SETTORE STATALE (TARGET 85-100%)		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	10	30	60	100	N.C.	
Piano Operativo								
Obiettivo Operativo				Data Inizio		Data Fine		Peso
1	VERIFICA DELLA CORRETTA APPLICAZIONE DELLE NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA IN MATERIA DI PERSONALE PREVISTO DALL'ART.9 COMMA 2 BIS DELLA LEGGE 122/2010.			01/01/2015		31/12/2015		20
2	POTENZIAMENTO DEGLI STRUMENTI INFORMATIZZATI (CRUSCOTTI) PER L'ANALISI DEI DATI DEL SISTEMA TESSERA SANITARIA (ART. 50 DEL DECRETO-LEGGE N. 269/2003), ATTRAVERSO L'ULTERIORE IMPLEMENTAZIONE DI REPORTISTICA PER IL MONITORAGGIO DELLE PRESCRIZIONI EFFETTUATE DAI MEDICI RISPETTO ALLE PRESTAZIONI EROGATE, ANCHE IN BASE AGLI ESITI DELL'AVVIO DEL PROCESSO DI DE-MATERIALIZZAZIONE DELLA RICETTA MEDICA (DM 2/11/2011 E DL 179/2012).			01/01/2015		31/12/2015		20
3	ATTIVITÀ DI AFFIANCAMENTO E MONITORAGGIO DEI PIANI DI RIENTRO SANITARI REGIONALI.			01/01/2015		31/12/2015		20
4	DEMATERIALIZZAZIONE DEGLI SPECIALI ORDINI DI PAGAMENTO			01/01/2015		31/12/2015		10

CONTINUA>>>

5	COORDINAMENTO DEL PROCESSO CONTINUATIVO DI ANALISI E VALUTAZIONE SETTORIALE DELLA SPESA. STUDI E APPROFONDIMENTI SU TEMI SPECIFICI. ANALISI DI EFFICIENZA SU TEMI SPECIFICI E PER ALCUNE AMMINISTRAZIONI. INDIVIDUAZIONE DI METODOLOGIE PER L'ANALISI DI EFFICIENZA E PROPOSTE APPLICATIVE.	01/01/2015	31/12/2015	10
6	ADEGUAMENTO DELLA GESTIONE DELLA PREVISIONE GIORNALIERA DEL CONTO DISPONIBILITÀ ALLE RECENTI DECISIONI DELLA BCE IN MATERIA DI DEPOSITI GOVERNATIVI A SUPPORTO DELLA POLITICA DI GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO	01/01/2015	31/12/2015	10
7	ATTUAZIONE DEL D.L. N. 78/2010, ARTICOLO 8; DEL D.L. N. 98/2011, ART. 12, C. 1 E STUDIO E VERIFICA DELL'IMPATTO DELL'INTERPRETAZIONE E DELL'APPLICAZIONE DI PROPOSTE NORMATIVE MEDIANTE REDAZIONE DI NOTE E APPUNTI SU TEMI SPECIFICI E RISPOSTE A QUESITI IN MATERIA DI PRIVATIZZAZIONE, NONCHE' VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE DEL PATRIMONIO	01/01/2015	31/12/2015	10

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico
PIENO SUPPORTO AL GOVERNO PER IL RISANAMENTO FINANZIARIO, L'ATTUAZIONE DELLA SPENDING REVIEW AI FINI DEL
CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA

Obiettivo Operativo 1	VERIFICA DELLA CORRETTA APPLICAZIONE DELLE NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA IN MATERIA DI PERSONALE PREVISTO DALL'ART.9 COMMA 2 BIS DELLA LEGGE 122/2010.						
Centro di responsabilità	ISPETTORATO PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO						
Rapporto Causale	SUPPORTO AL CONTROLLO DEL DISAVANZO PUBBLICO ED AL CONTENIMENTO DELLA SPESA						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	20		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE AL SUPPORTO AI DIVERSI ORGANI PREPOSTI AL CONTROLLO (TARGET TRA 85 E 100%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	20	10	70	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Operativo 2		POTENZIAMENTO DEGLI STRUMENTI INFORMATIZZATI (CRUSCOTTI) PER L'ANALISI DEI DATI DEL SISTEMA TESSERA SANITARIA (ART. 50 DEL DECRETO-LEGGE N.269/2003), ATTRAVERSO L'ULTERIORE IMPLEMENTAZIONE DI REPORTISTICA PER IL MONITORAGGIO DELLE PRESCRIZIONI EFFETTUATE DAI MEDICI RISPETTO ALLE PRESTAZIONI EROGATE, ANCHE IN BASE AGLI ESITI DELL'AVVIO DEL PROCESSO DI DE-MATERIALIZZAZIONE DELLA RICETTA MEDICA (DM 2/11/2011 E DL 179/2012).					
Centro di responsabilità		ISPETTORATO GENERALE PER LA SPESA SOCIALE					
Rapporto Causale		OTTIMIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DEGLI STRUMENTI DISPONIBILI PER IL CONTROLLO DELLA SPESA TRAMITE IL SISTEMA TS					
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	20		
Soggetti interni		SOGEI					
Soggetti esterni		MINISTERO DELLA SALUTE, REGIONI					
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
DISPONIBILITA' DEGLI INDICATORI DELLE PRESCRIZIONI MEDICHE PER L'ANALISI DEI DATI DEL SISTEMA TESSERA SANITARIA(TARGET 90%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	10	20	70	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico

PIENO SUPPORTO AL GOVERNO PER IL RISANAMENTO FINANZIARIO, L'ATTUAZIONE DELLA SPENDING REVIEW AI FINI DEL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA

Obiettivo Operativo 3	ATTIVITÀ DI AFFIANCAMENTO E MONITORAGGIO DEI PIANI DI RIENTRO SANITARI REGIONALI.						
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE PER LA SPESA SOCIALE						
Rapporto Causale	MONITORAGGIO DEI PIANI DI RIENTRO REGIONALI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	20		
Soggetti interni	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO						
Soggetti esterni	MINISTERO DELLA SALUTE						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALLA REDAZIONE DEI VERBALI DI VERIFICA PERIODICA (TARGET TRA 90 E 100%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	40	40	20	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Operativo 4		DEMATERIALIZZAZIONE DEGLI SPECIALI ORDINI DI PAGAMENTO					
Centro di responsabilità		ISPETTORATO GENERALE PER L'INFORMATIZZAZIONE DELLA CONTABILITA' DI STATO					
Rapporto Causale		SUPPORTO AL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA					
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso		10	
Soggetti interni	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO SOGEI						
Soggetti esterni	BANCA D'ITALIA						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
PREDISPOSIZIONE DI DOCUMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI UN SOFTWARE NECESSARIO PER LA DEMATERIALIZZAZIONE DEGLI ORDINI SPECIALI DI PAGAMENTO (TARGET 2 DOCUMENTI)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	2	2	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico

PIENO SUPPORTO AL GOVERNO PER IL RISANAMENTO FINANZIARIO, L'ATTUAZIONE DELLA SPENDING REVIEW AI FINI DEL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA

Obiettivo Operativo 5	COORDINAMENTO DEL PROCESSO CONTINUATIVO DI ANALISI E VALUTAZIONE SETTORIALE DELLA SPESA. STUDI E APPROFONDIMENTI SU TEMI SPECIFICI. ANALISI DI EFFICIENZA SU TEMI SPECIFICI E PER ALCUNE AMMINISTRAZIONI. INDIVIDUAZIONE DI METODOLOGIE PER L'ANALISI DI EFFICIENZA E PROPOSTE APPLICATIVE.						
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO						
Rapporto Causale	MIGLIORAMENTO DEGLI STRUMENTI DI SUPPORTO						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	10		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
RAPPORTO TRIENNALE SULLA SPESA DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO 2015 DA PRESENTARE AL PARLAMENTO (N.1 RAPPORTO)	INDICATORI BINARI (SI/NO)	NO	NO	SI	SI	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Operativo 6		ADEGUAMENTO DELLA GESTIONE DELLA PREVISIONE GIORNALIERA DEL CONTO DISPONIBILITÀ ALLE RECENTI DECISIONI DELLA BCE IN MATERIA DI DEPOSITI GOVERNATIVI A SUPPORTO DELLA POLITICA DI GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO						
Centro di responsabilità		ISPETTORATO GENERALE PER LA CONTABILITA' E LA FINANZA PUBBLICA						
Rapporto Causale		RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO E DELLA CONTABILITA' PUBBLICA						
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso		10
Soggetti interni		DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO SOGEI						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli		COMPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ DA PARTE DEL SOGGETTO ESTERNO, IN OTTEMPERANZA ALLE DIRETTIVE FORNITE DALL'UFFICIO COMPETENTE DI QUESTO ISPETTORATO.						
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
GRADO DI REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' RELATIVA AD UN NUOVO MODELLO PER L'ELABORAZIONE DELLE PREVISIONI GIORNALIERE SULLA LIQUIDITA' DEL CONTO DISPONIBILITA'E SUL FABISOGNO DEL SETTORE STATALE (TARGET 85-100%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	10	60	100	N.C.	100	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.								

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strategico

PIENO SUPPORTO AL GOVERNO PER IL RISANAMENTO FINANZIARIO, L'ATTUAZIONE DELLA SPENDING REVIEW AI FINI DEL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA

Obiettivo Operativo 7	ATTUAZIONE DEL D.L. N. 78/2010, ARTICOLO 8; DEL D.L. N. 98/2011, ART. 12, C. 1 E STUDIO E VERIFICA DELL'IMPATTO DELL'INTERPRETAZIONE E DELL'APPLICAZIONE DI PROPOSTE NORMATIVE MEDIANTE REDAZIONE DI NOTE E APPUNTI SU TEMI SPECIFICI E RISPOSTE A QUESITI IN MATERIA DI PRIVATIZZAZIONE, NONCHE' VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE DEL PATRIMONIO						
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE PER LA CONTABILITA' E LA FINANZA PUBBLICA						
Rapporto Causale	ATTIVITA' STRUMENTALE ALLA VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE DEL PATRIMONIO						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	10		
Soggetti interni	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO DIPARTIMENTO DEL TESORO						
Soggetti esterni	ENTI DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA, AMMINISTRAZIONI CENTRALI E LOCALI						
Vincoli	DISPONIBILITÀ DI RISORSE UMANE INTERNE. TEMPISTICA, QUANTITÀ E QUALITÀ DELL'INFORMAZIONE TRASMESSA DALLE AMMINISTRAZIONI						
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' RELATIVA ALLA PREDISPOSIZIONE DEI DECRETI AUTORIZZATIVI O COMUNICAZIONE DELLA NEGAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE AI PIANI TRIENNALI DI INVESTIMENTO DI AMMINISTRAZIONI CENTRALI, ENTI LOCALI E DI PREVIDENZA NONCHE' EMANAZIONE DI PARERI E NOTE A SUPPORTO DEI SOGGETTI RICHIEDENTI (TARGET 85-100%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	10	60	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Il Dipartimento delle finanze (DF), nel corso del 2015, indirizzerà la propria azione al processo di riforma strutturale dell'economia e alla ripresa della crescita e dell'occupazione, tenendo conto delle linee di politica economico-finanziaria definite nei documenti di finanza pubblica e in attuazione degli interventi normativi adottati nel corso dell'anno 2014. La Struttura focalizzerà la propria attività sulle seguenti aree strategiche di intervento:

- prosecuzione e rafforzamento dell'azione di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, attraverso la cooperazione amministrativa per lo scambio delle informazioni fiscali e con attività di negoziato e stipula delle convenzioni e degli accordi internazionali, al fine di valorizzare le misure di ostacolo ai paradisi fiscali ed agli arbitraggi fiscali internazionali; sarà predisposta la convenzione con le Agenzie fiscali e saranno avviate le attività di studio e analisi volte al miglioramento dei servizi resi ai contribuenti e a favorire la *compliance* fiscale; la Struttura, inoltre, in tale settore, sarà impegnata ad effettuare specifiche indagini sul gettito IVA e sulle compensazioni, mediante l'aggiornamento delle banche dati e attraverso la costruzione e la simulazione di modelli econometrici;
- nell'ambito dell'attuazione della riforma dell'ordinamento tributario, l'azione del DF sarà indirizzata all'elaborazione di analisi finalizzate ad interventi di correzione degli aspetti più critici del sistema fiscale vigente, con particolare riguardo alle tematiche relative alla riforma del catasto, alla revisione della fiscalità energetica ed ambientale, alla semplificazione della tassazione diretta e indiretta, alla razionalizzazione delle detrazioni e delle agevolazioni, al contenzioso tributario; la Struttura garantirà il proprio supporto all'Autorità politica nelle attività di attuazione della Delega fiscale e si occuperà del coordinamento delle Direzioni per le attività di elaborazione delle politiche nell'area del federalismo fiscale;
- contributo al rafforzamento del governo economico dell'U.E, attraverso l'adozione di riforme strutturali che favoriscano la stabilità e la solidità del sistema finanziario, la sostenibilità della ripresa economica, la competitività e lo sviluppo; in tal senso, il Dipartimento orienterà la propria azione con la partecipazione all'attività legislativa comunitaria ed ai lavori in sedi internazionali; sarà impegnato nella gestione dei fenomeni probabili oggetto di controversie e darà il proprio supporto tecnico in materia di contenzioso agli organismi competenti, assicurando la qualità e l'implementazione delle banche dati della fiscalità (SIF), al fine di favorire una migliore *governance* della gestione del sistema fiscale;
- in coerenza con le linee generali del MEF saranno svolte attività per l'attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190: in tale contesto la Struttura fornirà gli elementi per la redazione, l'aggiornamento e l'attuazione degli adempimenti previsti nella materia; predisporrà, altresì, il piano di fabbisogno formativo del personale, al fine di razionalizzare l'azione amministrativa, il contenimento dei costi ed il miglioramento dell'efficienza;
- implementazione di servizi e strumenti telematici per rendere più celere, trasparente ed economica la definizione del contenzioso tributario e rendere operativo telematicamente il deposito del ricorso/appello; in tale contesto si procederà ad estendere l'applicativo informatico alle Commissioni tributarie, al fine di dare ampio supporto all'Organo giudicante e ad ampliare la sfera dei servizi all'utenza.

QUADRO SINOTTICO

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE			
MISSIONE	PROGRAMMA	PRIORITÀ POLITICHE	OBIETTIVI STRATEGICI
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO	REGOLAZIONE GIURISDIZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ	RAFFORZARE IL QUADRO DELLE MISURE PER LA LOTTA ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE FISCALE ANCHE SUL PIANO INTERNAZIONALE CON STRUMENTI PER IL CONTRASTO AI PARADISI FISCALI E AGLI ARBITRAGGI FISCALI INTERNAZIONALI; RAFFORZARE LE FUNZIONI DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO SULLE ATTIVITÀ DELLE AGENZIE FISCALI FINALIZZATE AL CONTINUO MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI RESI AI CONTRIBUENTI E A FAVORIRE LA COMPLIANCE FISCALE, NONCHÉ DEI RAPPORTI DI COOPERAZIONE E SCAMBIO CON LA GUARDIA DI FINANZA	ASSICURARE LA PIANIFICAZIONE E LA VERIFICA DELLE ATTIVITÀ DI IMPULSO DI RAFFORZAMENTO DELLA LOTTA ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE FISCALE ANCHE ATTRAVERSO LA PREDISPOSIZIONE DELLA PROPOSTA DI CONVENZIONE CON LE AGENZIE FISCALI, IL PIANO ANNUALE DI VIGILANZA, L'AGGIORNAMENTO DELLE BANCHE DATI E L'ELABORAZIONE DI TESTI NORMATIVI IN MATERIA. ANALISI E VALUTAZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALL'EVASIONE NONCHÉ DEI RISULTATI CONSEGUITI ANCHE IN TERMINI DI PROPENSIONE ALL'ADEMPIMENTO DA PARTE DEI CONTRIBUENTI. VALORIZZARE LE MISURE DI CONTRASTO AI PARADISI FISCALI E AGLI ARBITRAGGI FISCALI INTERNAZIONALI, ANCHE ATTRAVERSO L'ANALISI ECONOMICO-QUANTITATIVA DI TALI FENOMENI, LE ATTIVITÀ RELATIVE ALLA STIPULA DELLE CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI E ALLA STIPULA DEGLI ACCORDI AMMINISTRATIVI PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI FISCALI
		PROSEGUIRE NELL'AZIONE DI RIFORMA DELL'ORDINAMENTO TRIBUTARIO E DEL RELATIVO CONTENZIOSO FINALIZZATA ANCHE AD OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO DELLA COMPETITIVITÀ DEL PAESE; DARE PIENA E RAPIDA ATTUAZIONE ALLA LEGGE DI DELEGA FISCALE E ALLA RIFORMA DEL CATASTO ANCHE AL FINE DI ASSICURARE MAGGIORE CERTEZZA DEL DIRITTO, EQUITÀ DEL PRELIEVO E LA SEMPLIFICAZIONE DEL RAPPORTO TRA FISCO E CONTRIBUENTI. PROSEGUIRE, ALTRESÌ, NELL'IMPLEMENTAZIONE DI SERVIZI E STRUMENTI TELEMATICI NELL'AMBITO DEL PROCESSO TRIBUTARIO AL FINE DI GARANTIRE LA TRASPARENZA, L'ECONOMICITÀ E LA CELERITÀ NELLA DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE, NONCHÉ IL MONITORAGGIO SULL'ANDAMENTO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO	DARE ATTUAZIONE ALLE NORME DI RIFORMA DELL'ORDINAMENTO TRIBUTARIO, CHE DOVRANNO PERSEGUIRE GLI OBIETTIVI DI CRESCITA ED EQUITÀ DEL PRELIEVO, ANCHE ATTRAVERSO GLI ADEMPIMENTI DI COMPETENZA AI FINI DELL'ATTUAZIONE DELLA DELEGA FISCALE NONCHÉ ATTRAVERSO VALUTAZIONI DEGLI EFFETTI DISTRIBUTIVI SUI CONTRIBUENTI E ANALISI DELL'IMPATTO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI TRA I DIVERSI LIVELLI DI GOVERNO.
		OPERARE IN SEDE EUROPEA E NEGLI ORGANISMI INTERNAZIONALI DI CUI L'ITALIA È MEMBRO AL FINE DI RAFFORZARE IL SISTEMA ECONOMICO INTERNAZIONALE. CONTRIBUIRE, IN PARTICOLARE, AL RAFFORZAMENTO DEL GOVERNO ECONOMICO DELL'UNIONE EUROPEA E ALL'ADOZIONE DELLE RIFORME STRUTTURALI PER FAVORIRE LA STABILITÀ E LA SOLIDITÀ DEL SISTEMA FINANZIARIO, LA SOSTENIBILITÀ DELLA RIPRESA ECONOMICA, LA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO. IN MATERIA FISCALE SI DOVRÀ TENDERE AL MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO DI TRASPARENZA E AL RAFFORZAMENTO DELLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI INCREMENTANDO LA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA TRA STATI. CONTRIBUIRE ALL'INTEGRITÀ DEL SISTEMA FINANZIARIO RAFFORZANDO I SISTEMI DI PREVENZIONE DAL RICICLAGGIO DI DENARO E DAGLI ALTRI CRIMINI FINANZIARI	ANALISI E STUDI FUNZIONALI ALL'ADOZIONE DI RIFORME STRUTTURALI PER FAVORIRE LA STABILITÀ E LA SOLIDITÀ DEL SISTEMA FINANZIARIO, LA SOSTENIBILITÀ DELLA RIPRESA, LA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO ANCHE ATTRAVERSO VALUTAZIONI DI CARATTERE COMPARATIVO A LIVELLO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE NONCHÉ MEDIANTE LO SVILUPPO DI BANCHE DATI INTEGRATE NELL'AMBITO DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITÀ E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA E IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO PER MIGLIORARE IL LIVELLO DI TRASPARENZA FISCALE
		PROSEGUIRE NEL PROCESSO DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA CONTENUTE NEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E NEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ PER IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, ADOTTANDO RAPIDAMENTE LE MISURE IVI PREVISTE E SUGGERENDO EVENTUALI MISURE AGGIUNTIVE; PROMUOVERE LO SVILUPPO DEL CAPITALE UMANO ATTRAVERSO L'ATTENTA DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO DI FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE, ADEGUARE L'OFFERTA FORMATIVA ALLA FINALITÀ DI RAZIONALIZZAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, AL CONTENIMENTO DEI COSTI E AL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA. PREDISPORRE SPECIFICHE ATTIVITÀ FORMATIVE IN MATERIA DI TRASPARENZA E DI ANTICORRUZIONE. ADOTTARE STRUMENTI DI VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA DELL'ATTIVITÀ DI FORMAZIONE	DARE COMPLETA ATTUAZIONE AGLI ADEMPIMENTI PREVISTI IN TEMA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA CONTENUTE NEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E NEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ PER IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE. PREDISPORRE UN'ATTENTA DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE FINALIZZATO ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, AL CONTENIMENTO DEI COSTI E AL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA NONCHÉ IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA.

CONTINUA >>>

GIUSTIZIA	GIUSTIZIA TRIBUTARIA	<p>PROSEGUIRE NELL'AZIONE DI RIFORMA DELL'ORDINAMENTO TRIBUTARIO E DEL RELATIVO CONTENZIOSO FINALIZZATA ANCHE AD OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO DELLA COMPETITIVITÀ DEL PAESE; DARE PIENA E RAPIDA ATTUAZIONE ALLA LEGGE DI DELEGA FISCALE E ALLA RIFORMA DEL CATASTO ANCHE AL FINE DI ASSICURARE MAGGIORE CERTEZZA DEL DIRITTO, EQUITÀ DEL PRELIEVO E LA SEMPLIFICAZIONE DEL RAPPORTO TRA FISCO E CONTRIBUENTI. PROSEGUIRE, ALTRESÌ, NELL'IMPLEMENTAZIONE DI SERVIZI E STRUMENTI TELEMATICI NELL'AMBITO DEL PROCESSO TRIBUTARIO AL FINE DI GARANTIRE LA TRASPARENZA, L'ECONOMICITÀ E LA CELERITÀ NELLA DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE, NONCHÉ IL MONITORAGGIO SULL'ANDAMENTO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO</p>	<p>DARE ATTUAZIONE ALLE NORME DI RIFORMA DELL'ORDINAMENTO TRIBUTARIO, CHE DOVRANNO PERSEGUIRE GLI OBIETTIVI DI CRESCITA ED EQUITÀ DEL PRELIEVO, ANCHE ATTRAVERSO GLI ADEMPIMENTI DI COMPETENZA AI FINI DELL'ATTUAZIONE DELLA DELEGA FISCALE</p>
			<p>PROSEGUIRE NELL'AZIONE DI IMPLEMENTAZIONE DI SERVIZI E STRUMENTI TELEMATICI NELL'AMBITO DEL PROCESSO TRIBUTARIO ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE E L'ESTENSIONE ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE DI APPLICATIVI INFORMATICI CHE ASSICURINO, DA UN LATO, SUPPORTO ALL'ORGANO GIUDICANTE E, DALL'ALTRO, AMPLINO LA SFERA DEI SERVIZI ALL'UTENZA.</p>

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Risorse Umane

NOTE

DATI ESTRAPOLATI DAL SITEMA SIAP

Consistenza totale del personale

Area d'inquadramento	Consistenza		Differenza		Pianificazione 2014
	31/12/ 2015	Preconsuntivo 2014	Assoluta	%	
PRIMA	172	173	-1	-0,578	179
SECONDA	1.217	1.239	-22	-1,776	1.242
TERZA	1.089	1.106	-17	-1,537	1.105
DIRIGENTE	88	88	0	0	90
Totale	2.566	2.606	-40	-1,535	2.616

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Area d'inquadramento	Consistenza		Differenza		Pianificazione 2014
	31/12/ 2015	Preconsuntivo 2014	Assoluta	%	
PRIMA	34	34	0	0	33
SECONDA	165	168	-3	-1,786	164
TERZA	256	262	-6	-2,29	264
DIRIGENTE	70	70	0	0	72
Totale	525	534	-9	-1,685	533

SEGRETERIA DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Area d'inquadramento	Consistenza		Differenza		Pianificazione 2014
	31/12/ 2015	Preconsuntivo 2014	Assoluta	%	
PRIMA	138	139	-1	-0,719	146
SECONDA	1.052	1.071	-19	-1,774	1.078
TERZA	833	844	-11	-1,303	841
DIRIGENTE	18	18	0	0	18
Totale	2.041	2.072	-31	-1,496	2.083

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Risorse Finanziarie

NOTE

FONTE DEL DATO SCARICO DA PORTALE RGS NOTA INTEGRATIVA A LB 2015

Codice Nota Integrativa	Descrizione	Pianificato 2015 €	% di incidenza
6.5	GIUSTIZIA TRIBUTARIA	189.913.515	0,243
6.5.1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	75.736.327	0,097
6.5.2	CONSUMI INTERMEDI	106.205.289	0,136
6.5.3	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	4.798.634	0,006
6.5.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	3.075.237	0,004
6.5.21	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	98.028	0
11.9	INTERVENTI DI SOSTEGNO TRAMITE IL SISTEMA DELLA FISCALITÀ	12.055.668.199	15,454
11.9.5	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	8.779.510.000	11,254
11.9.6	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	2.324.258.082	2,979
11.9.23	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	951.900.117	1,22
27.7	RAPPORTI CON LE CONFESIONI RELIGIOSE	1.148.400.000	1,472
27.7.5	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.148.400.000	1,472
29.1	REGOLAZIONE GIURISDIZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ	21.898.018.293	28,071
29.1.1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	28.191.073	0,036
29.1.2	CONSUMI INTERMEDI	3.008.711.542	3,857
29.1.3	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	1.718.029	0,002
29.1.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	4.050.496.587	5,192
29.1.5	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	88.563.544	0,114
29.1.6	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	16.669.279	0,021
29.1.7	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	756.638	0,001
29.1.9	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	976.345.349	1,252
29.1.10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	13.243.996.142	16,977
29.1.11	AMMORTAMENTI	343.000.000	0,44
29.1.12	ALTRE USCITE CORRENTI	829.526	0,001
29.1.21	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	70.405.616	0,09
29.1.22	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	47.863.667	0,061
29.1.23	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	20.400.000	0,026
29.1.24	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	71.301	0
29.1.26	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0	0
29.5	REGOLAZIONI CONTABILI, RESTITUZIONI E RIMBORSI D'IMPOSTE	42.567.393.991	54,567
29.5.2	CONSUMI INTERMEDI	229.072.440	0,294
29.5.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	66.170.197	0,085
29.5.6	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	810.500.000	1,039
29.5.10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	41.428.651.354	53,107
29.5.12	ALTRE USCITE CORRENTI	33.000.000	0,042
33.1	FONDI DA ASSEGNARE	150.000.000	0,192
33.1.12	ALTRE USCITE CORRENTI	150.000.000	0,192
	Totale	78.009.393.998	100

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Budget Economico

Voci di Costo	Previsioni 2014	% di incidenza
COSTO DEL PERSONALE	117.294.605	3,312
RETRIBUZIONI	110.025.830	3,107
ALTRI COSTI DEL PERSONALE	7.268.775	0,205
COSTI DI GESTIONE	80.354.142	2,269
NOLEGGI E LOCAZIONI E LEASING	18.947.999	0,535
UTENZE E CANONI	3.057.422	0,086
CONSULENZA	14.999	0
PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	623.542	0,018
ALTRI COSTI DI GESTIONE	57.710.180	1,63
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	3.313.213.264	93,556
SOPRAVVIVENENZE PASSIVE	0	0
ESBORSO DA CONTENZIOSO	688.433	0,019
SERVIZI FINANZIARI	3.312.524.831	93,536
AMMORTAMENTI	30.566.984	0,863
BENI IMMATERIALI	18.051.913	0,51
BENI IMMOBILI	4.760	0
BENI MOBILI	12.305.162	0,347
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	205.149	0,006
TOTALE	3.541.428.995	100

OBIETTIVI STRATEGICI

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strategico		ASSICURARE LA PIANIFICAZIONE E LA VERIFICA DELLE ATTIVITÀ DI IMPULSO DI RAFFORZAMENTO DELLA LOTTA ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE FISCALE ANCHE ATTRAVERSO LA PREDISPOSIZIONE DELLA PROPOSTA DI CONVENZIONE CON LE AGENZIE FISCALI, IL PIANO ANNUALE DI VIGILANZA, L'AGGIORNAMENTO DELLE BANCHE DATI E L'ELABORAZIONE DI TESTI NORMATIVI IN MATERIA. ANALISI E VALUTAZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALL'EVASIONE NONCHE' DEI RISULTATI CONSEGUITI ANCHE IN TERMINI DI PROPENSIONE ALL'ADEMPIMENTO DA PARTE DEI CONTRIBUENTI. VALORIZZARE LE MISURE DI CONTRASTO AI PARADISI FISCALI E AGLI ARBITRAGGI FISCALI INTERNAZIONALI, ANCHE ATTRAVERSO L'ANALISI ECONOMICO-QUANTITATIVA DI TALI FENOMENI, LE ATTIVITÀ RELATIVE ALLA STIPULA DELLE CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI E ALLA STIPULA DEGLI ACCORDI AMMINISTRATIVI PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI FISCALI				
Strategia		L' IMPULSO AL CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE SARÀ ASSICURATO ATTRAVERSO LA PIANIFICAZIONE DI SPECIFICI OBIETTIVI QUALI-QUANTITATIVI, CHE DOVRANNO REALIZZARE LE AGENZIE FISCALI, NONCHÈ ATTRAVERSO IL MONITORAGGIO DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, FINALIZZATA AL CONTRASTO DEI FENOMENI EVASIVI				
Obiettivo di Miglioramento		No				
Data di avvio dell'obiettivo strategico		01/01/2015	Data conseguimento obiettivo strategico		31/12/2017	
Stanziamiento €(competenza 2015):		2.631.999	Risorse economiche €(costi 2015):		2.673.167	
Stanziamiento €(competenza 2016):		2.474.967	Risorse economiche €(costi 2016):		3.864.809	
Stanziamiento €(competenza 2017):		2.349.705	Risorse economiche €(costi 2017):		2.685.843	
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						
RAFFORZARE IL QUADRO DELLE MISURE PER LA LOTTA ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE FISCALE ANCHE SUL PIANO INTERNAZIONALE CON STRUMENTI PER IL CONTRASTO AI PARADISI FISCALI E AGLI ARBITRAGGI FISCALI INTERNAZIONALI; RAFFORZARE LE FUNZIONI DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO SULLE ATTIVITÀ DELLE AGENZIE FISCALI FINALIZZATE AL CONTINUO MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI RESI AI CONTRIBUENTI E A FAVORIRE LA COMPLIANCE FISCALE, NONCHE' DEI RAPPORTI DI COOPERAZIONE E SCAMBIO CON LA GUARDIA DI FINANZA						
Indicatori						
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range
PROPOSTA DI PIANO DELLE ATTIVITÀ DELL'AGENZIA	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	2	2	N.C.
(*) NEGOZIATI, ED ATTI ISTRUTTORI PROPEDEUTICI, ALLE CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI, AI E TIEA ED AGLI ACCORDI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	19	19	N.C.
(*) PROPOSTA DI PIANO DELLE ATTIVITÀ DELL'AGENZIA	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	2	2	N.C.
(*) PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI DI VIGILANZA	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	1	1	N.C.
(*) CREAZIONE ED AGGIORNAMENTO BANCHE DATI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	1	1	N.C.
(*) ANALISI, SCHEMI DI ATTI NORMATIVI E RELAZIONI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	60	60	N.C.
(*) Indicatore ereditato da un obiettivo operativo.						
Piano Operativo						
Obiettivo Operativo			Data Inizio	Data Fine	Peso	
1	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI NEGOZIATO E STIPULA DELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI, DEI TAX INFORMATION EXCHANGE AGREEMENTS (TIEA), E DEGLI ACCORDI AMMINISTRATIVI PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI FISCALI		01/01/2015	31/12/2015	17	

CONTINUA>>>

2	ASSICURARE NELLA CONVENZIONE MINISTRO/AGENZIA LA PIANIFICAZIONE DI ATTIVITA' DI CONTRASTO ALL'ELUSIONE E ALL'EVASIONE, A LIVELLO NAZIONALE E INTERNAZIONALE, IL MANTENIMENTO DI UNA POLITICA RIGOROSA NELL'AMBITO DELLE CONCESSIONI IN MATERIA DI GIOCHI, NONCHE' LA PROGRAMMAZIONE DI ATTIVITA' VOLTE AL CONTINUO MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI RESI AI CONTRIBUENTI E A FAVORIRE LA COMPLIANCE FISCALE, VERIFICANDONE I RISULTATI.	01/01/2015	31/12/2015	18
3	ANALISI E VALUTAZIONE DELLE PRINCIPALI CRITICITA' DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVO - TRIBUTARI POSTI IN ESSERE DALLE AGENZIE FISCALI E CONSEGUENTE INDIVIDUAZIONE DI QUELLI MAGGIORMENTE A RISCHIO DI NON CONFORMITA', RISPETTO AI PRINCIPI DI TRASPARENZA, IMPARZIALITA' E CORRETTEZZA, DA INSERIRE NEL PROGRAMMA ANNUALE DI VIGILANZA	01/01/2015	31/12/2015	16
4	PREDISPOSIZIONE DI STUDI E VALUTAZIONI VOLTE ALL'ANALISI DEI COMPORTAMENTI DEI CONTRIBUENTI, ANCHE IN RELAZIONE AGLI EFFETTI DI SPECIFICHE MISURE RELATIVE AL CONTRASTO DELL'EVASIONE ED ELUSIONE FISCALE E AL MONITORAGGIO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLE SUDETTE MISURE. IN PARTICOLARE, PREDISPOSIZIONE DI UNA METODOLOGIA RELATIVA ALLA MISURAZIONE DEL "TAX GAP" DELLE IMPOSTE IMMOBILIARI. ANALISI A SUPPORTO DI SPECIFICHE INDAGINI SU INPUT POLITICO E DEGLI ORGANI DI CONTROLLO	01/01/2015	31/12/2015	33
5	ANALISI DELLA NORMATIVA VIGENTE DI CONTRASTO ALL'UTILIZZAZIONE DEI PARADISI FISCALI AL FINE DI INDIVIDUARE MISURE SPECIFICHE, SULLA BASE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA E DEGLI STRUMENTI DI DIRITTO INTERNAZIONALE, ATTE A CONTRASTARE L'ELUSIONE E L'EVASIONE FISCALE.	01/01/2015	31/12/2015	16

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strategico

ASSICURARE LA PIANIFICAZIONE E LA VERIFICA DELLE ATTIVITÀ DI IMPULSO DI RAFFORZAMENTO DELLA LOTTA ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE FISCALE ANCHE ATTRAVERSO LA PREDISPOSIZIONE DELLA PROPOSTA DI CONVENZIONE CON LE AGENZIE FISCALI, IL PIANO ANNUALE DI VIGILANZA, L'AGGIORNAMENTO DELLE BANCHE DATI E L'ELABORAZIONE DI TESTI NORMATIVI IN MATERIA. ANALISI E VALUTAZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALL'EVASIONE NONCHE' DEI RISULTATI CONSEGUITI ANCHE IN TERMINI DI PROPENSIONE ALL'ADEMPIMENTO DA PARTE DEI CONTRIBUENTI. VALORIZZARE LE MISURE DI CONTRASTO AI PARADISI FISCALI E AGLI ARBITRAGGI FISCALI INTERNAZIONALI, ANCHE ATTRAVERSO L'ANALISI ECONOMICO-QUANTITATIVA DI TALI FENOMENI, LE ATTIVITÀ RELATIVE ALLA STIPULA DELLE CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI E ALLA STIPULA DEGLI ACCORDI AMMINISTRATIVI PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI FISCALI

Obiettivo Operativo 1		GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI NEGOZIATO E STIPULA DELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI, DEI TAX INFORMATION EXCHANGE AGREEMENTS (TIEA), E DEGLI ACCORDI AMMINISTRATIVI PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI FISCALI						
Centro di responsabilità		DRI						
Rapporto Causale		ATTIVITA' DI STIPULA CONVENZIONI INTERNAZIONALI, CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI, CHE ASSICURANO LA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA						
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso		17
Soggetti interni		GUARDIA DI FINANZA AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI AGENZIA DELLE ENTRATE DIPARTIMENTO DEL TESORO						
Soggetti esterni		-AMM.NI FISCALI DI STATI ESTERI -MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI -ORGANISMI INTERNAZIONALI E COMUNITARI -RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE ITALIANE ALL'ESTERO -RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE STRANIERE IN ITALIA -STATI ESTERI						
Vincoli		INDICAZIONI DAL VERTICE POLITICO O AMMINISTRATIVO INDISPONIBILITÀ DEI PAESI AL NEGOZIATO						
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
(*)NEGOZIATI, ED ATTI ISTRUTTORI PROPEDEUTICI, ALLE CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI, AI E TIEA ED AGLI ACCORDI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	19	19	N.C.	17	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.								

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strategico

ASSICURARE LA PIANIFICAZIONE E LA VERIFICA DELLE ATTIVITÀ DI IMPULSO DI RAFFORZAMENTO DELLA LOTTA ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE FISCALE ANCHE ATTRAVERSO LA PREDISPOSIZIONE DELLA PROPOSTA DI CONVENZIONE CON LE AGENZIE FISCALI, IL PIANO ANNUALE DI VIGILANZA, L'AGGIORNAMENTO DELLE BANCHE DATI E L'ELABORAZIONE DI TESTI NORMATIVI IN MATERIA. ANALISI E VALUTAZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALL'EVASIONE NONCHE' DEI RISULTATI CONSEGUITI ANCHE IN TERMINI DI PROPENSIONE ALL'ADEMPIMENTO DA PARTE DEI CONTRIBUENTI. VALORIZZARE LE MISURE DI CONTRASTO AI PARADISI FISCALI E AGLI ARBITRAGGI FISCALI INTERNAZIONALI, ANCHE ATTRAVERSO L'ANALISI ECONOMICO-QUANTITATIVA DI TALI FENOMENI, LE ATTIVITÀ RELATIVE ALLA STIPULA DELLE CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI E ALLA STIPULA DEGLI ACCORDI AMMINISTRATIVI PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI FISCALI

Obiettivo Operativo 2	ASSICURARE NELLA CONVENZIONE MINISTRO/AGENZIA LA PIANIFICAZIONE DI ATTIVITA' DI CONTRASTO ALL'ELUSIONE E ALL'EVASIONE, A LIVELLO NAZIONALE E INTERNAZIONALE, IL MANTENIMENTO DI UNA POLITICA RIGOROSA NELL'AMBITO DELLE CONCESSIONI IN MATERIA DI GIOCHI,NONCHE' LA PROGRAMMAZIONE DI ATTIVITÀ VOLTE AL CONTINUO MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI RESI AI CONTRIBUENTI E A FAVORIRE LA COMPLIANCE FISCALE, VERIFICANDONE I RISULTATI.						
Centro di responsabilità	DAF						
Rapporto Causale	LE CONVENZIONI COSTITUISCONO LO STRUMENTO PRINCIPALE CON IL QUALE IL MINISTERO PUÒ NEGOZIARE CON LE AGENZIE FISCALI GLI OBIETTIVI IN MATERIA DI CONTRASTO ALL'EVASIONE, ALL'ELUSIONE E AGLI ILLECITI EXTRATRIBUTARI, NONCHÈ I TARGET RELATIVI AI SERVIZI RESI AI CONTRIBUENTI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	18		
Soggetti interni	AGENZIA DEL DEMANIO AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO						
Soggetti esterni	OIV						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
(*)PROPOSTA DI PIANO DELLE ATTIVITÀ DELL'AGENZIA	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	2	2	N.C.	18
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strategico

ASSICURARE LA PIANIFICAZIONE E LA VERIFICA DELLE ATTIVITÀ DI IMPULSO DI RAFFORZAMENTO DELLA LOTTA ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE FISCALE ANCHE ATTRAVERSO LA PREDISPOSIZIONE DELLA PROPOSTA DI CONVENZIONE CON LE AGENZIE FISCALI, IL PIANO ANNUALE DI VIGILANZA, L'AGGIORNAMENTO DELLE BANCHE DATI E L'ELABORAZIONE DI TESTI NORMATIVI IN MATERIA. ANALISI E VALUTAZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALL'EVASIONE NONCHE' DEI RISULTATI CONSEGUITI ANCHE IN TERMINI DI PROPENSIONE ALL'ADEMPIMENTO DA PARTE DEI CONTRIBUENTI. VALORIZZARE LE MISURE DI CONTRASTO AI PARADISI FISCALI E AGLI ARBITRAGGI FISCALI INTERNAZIONALI, ANCHE ATTRAVERSO L'ANALISI ECONOMICO-QUANTITATIVA DI TALI FENOMENI, LE ATTIVITÀ RELATIVE ALLA STIPULA DELLE CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI E ALLA STIPULA DEGLI ACCORDI AMMINISTRATIVI PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI FISCALI

Obiettivo Operativo 3	ANALISI E VALUTAZIONE DELLE PRINCIPALI CRITICITÀ DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVO - TRIBUTARI POSTI IN ESSERE DALLE AGENZIE FISCALI E CONSEGUENTE INDIVIDUAZIONE DI QUELLI MAGGIORMENTE A RISCHIO DI NON CONFORMITÀ, RISPETTO AI PRINCIPI DI TRASPARENZA, IMPARZIALITÀ E CORRETTEZZA, DA INSERIRE NEL PROGRAMMA ANNUALE DI VIGILANZA						
Centro di responsabilità	DAF						
Rapporto Causale	MIGLIORARE IL LIVELLO DI TRASPARENZA, IMPARZIALITÀ E CORRETTEZZA DELL'OPERATO DELLE AGENZIE FISCALI, NELL'APPLICAZIONE DELLE NORME NEI CONFRONTI DEL CONTRIBUENTE, ANCHE ALLO SCOPO DEL RAFFORZAMENTO DELLA TAX COMPLIANCE						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	16		
Soggetti interni	AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI AGENZIA DELLE ENTRATE			DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO SOGEI			
Soggetti esterni	NO						
Vincoli	APPROVAZIONE DEL MINISTRO						
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
(*)PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI DI VIGILANZA	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	1	1	N.C.	16
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Operativo 4	PREDISPOSIZIONE DI STUDI E VALUTAZIONI VOLTE ALL'ANALISI DEI COMPORTAMENTI DEI CONTRIBUENTI, ANCHE IN RELAZIONE AGLI EFFETTI DI SPECIFICHE MISURE RELATIVE AL CONTRASTO DELL'EVASIONE ED ELUSIONE FISCALE E AL MONITORAGGIO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLE SUDDETTE MISURE. IN PARTICOLARE, PREDISPOSIZIONE DI UNA METODOLOGIA RELATIVA ALLA MISURAZIONE DEL "TAX GAP" DELLE IMPOSTE IMMOBILIARI. ANALISI A SUPPORTO DI SPECIFICHE INDAGINI SU INPUT POLITICO E DEGLI ORGANI DI CONTROLLO						
Centro di responsabilità	DEF						
Rapporto Causale	COSTRUZIONE E AGGIORNAMENTO DI BANCHE DATI E DI STUDI FINALIZZATI ALLA LOTTA ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE FISCALE ED ANALISI SUL GETTITO IVA IN PARTICOLARE SULLE COMPENSAZIONI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	33		
Soggetti interni	SOSE - SOCIETÀ PER GLI STUDI DI SETTORE SOGEI			AGENZIA DELLE ENTRATE			
Soggetti esterni	CORTE DEI CONTI, ISTAT						
Vincoli	DISPONIBILITÀ DATI ESTERNI						
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
(*)CREAZIONE ED AGGIORNAMENTO BANCHE DATI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	1	1	N.C.	33
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Strategico

ASSICURARE LA PIANIFICAZIONE E LA VERIFICA DELLE ATTIVITÀ DI IMPULSO DI RAFFORZAMENTO DELLA LOTTA ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE FISCALE ANCHE ATTRAVERSO LA PREDISPOSIZIONE DELLA PROPOSTA DI CONVENZIONE CON LE AGENZIE FISCALI, IL PIANO ANNUALE DI VIGILANZA, L'AGGIORNAMENTO DELLE BANCHE DATI E L'ELABORAZIONE DI TESTI NORMATIVI IN MATERIA. ANALISI E VALUTAZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALL'EVASIONE NONCHE' DEI RISULTATI CONSEGUITI ANCHE IN TERMINI DI PROPENSIONE ALL'ADEMPIMENTO DA PARTE DEI CONTRIBUENTI. VALORIZZARE LE MISURE DI CONTRASTO AI PARADISI FISCALI E AGLI ARBITRAGGI FISCALI INTERNAZIONALI, ANCHE ATTRAVERSO L'ANALISI ECONOMICO-QUANTITATIVA DI TALI FENOMENI, LE ATTIVITÀ RELATIVE ALLA STIPULA DELLE CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI E ALLA STIPULA DEGLI ACCORDI AMMINISTRATIVI PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI FISCALI

Obiettivo Operativo 5		ANALISI DELLA NORMATIVA VIGENTE DI CONTRASTO ALL'UTILIZZAZIONE DEI PARADISI FISCALI AL FINE DI INDIVIDUARE MISURE SPECIFICHE, SULLA BASE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA E DEGLI STRUMENTI DI DIRITTO INTERNAZIONALE, ATTE A CONTRASTARE L'ELUSIONE E L'EVASIONE FISCALE.						
Centro di responsabilità		DLTFF						
Rapporto Causale		SI EFFETTUA L'ELABORAZIONE DI TESTI NORMATIVI IN MATERIA FISCALE						
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso		16
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
(*)ANALISI, SCHEMI DI ATTI NORMATIVI E RELAZIONI		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	60	60	N.C.	16
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.								

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strategico		DARE COMPLETA ATTUAZIONE AGLI ADEMPIMENTI PREVISTI IN TEMA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA CONTENUTE NEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E NEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ' PER IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE. PREDISPORRE UN'ATTENTA DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE FINALIZZATO ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, AL CONTENIMENTO DEI COSTI E AL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA NONCHE' IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA.					
Strategia		ASSICURARE L'ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA.ASSICURARE LA FORMAZIONE DEL PERSONALE ANCHE IN CHIAVE DI ANTICORRUZIONE E GARANZIA DELLA TRASPARENZA					
Obiettivo di Miglioramento		No					
Data di avvio dell'obiettivo strategico		01/01/2015		Data conseguimento obiettivo strategico		31/12/2017	
Stanziamiento €(competenza 2015):		618.364		Risorse economiche €(costi 2015):		539.038	
Stanziamiento €(competenza 2016):		581.465		Risorse economiche €(costi 2016):		779.330	
Stanziamiento €(competenza 2017):		552.037		Risorse economiche €(costi 2017):		541.594	
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							
PROSEGUIRE NEL PROCESSO DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA CONTENUTE NEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E NEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ PER IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, ADOTTANDO RAPIDAMENTE LE MISURE IVI PREVISTE E SUGGERENDO EVENTUALI MISURE AGGIUNTIVE; PROMUOVERE LO SVILUPPO DEL CAPITALE UMANO ATTRAVERSO L'ATTENTA DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO DI FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE, ADEGUARE L'OFFERTA FORMATIVA ALLA FINALITÀ DI RAZIONALIZZAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, AL CONTENIMENTO DEI COSTI E AL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA. PREDISPORRE SPECIFICHE ATTIVITÀ FORMATIVE IN MATERIA DI TRASPARENZA E DI ANTICORRUZIONE. ADOTTARE STRUMENTI DI VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA DELL'ATTIVITÀ DI FORMAZIONE							
Indicatori							
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range
CONTRIBUTI ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, DEL PROGRAMMA DELLA TRASPARENZA E DEL PIANO DELLA FORMAZIONE		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	2	2	N.C.
(*) RELAZIONI SU ESITI ATTUAZIONE DEL PIANO ANTICORRUZIONE E DEL PROGRAMMA DELLA TRASPARENZA		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	1	1	N.C.
(*) RELAZIONI SU ESITI ATTUAZIONE DEL PIANO ANTICORRUZIONE E DEL PROGRAMMA DELLA TRASPARENZA		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	1	1	N.C.
(*) ATTUAZIONE DEL PIANO		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	1	1	N.C.
(*) PIANO DEI FABBISOGNO FORRMATIVI		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	1	1	N.C.
(*) Indicatore ereditato da un obiettivo operativo.							
Piano Operativo							
Obiettivo Operativo				Data Inizio		Data Fine	Peso
1	FORNISCE GLI ELEMENTI PER LA REDAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PIANO PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DI CUI ALLA LEGGE 6.11.2012 N. 190 PER LA PARTE RELATIVA AL DIPARTIMENTO			01/01/2015		31/12/2015	30
2	COORDINA PER LA PARTE RELATIVA AL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE L'ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI DI CUI AL D. LGS. 14 MARZO 2013 N. 33.			01/01/2015		31/12/2015	25
3	ATTUAZIONE DEL PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ			01/01/2015		31/12/2015	20

CONTINUA>>>

4	RILEVAZIONE DEL FABBISOGNO FORMATIVO DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE IN FUNZIONE DELLE LINEE D'INTERVENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, IL CONTENIMENTO DEI COSTI E IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA NONCHE' INIZIATIVE VOLTE ALLA FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA.	01/01/2015	31/12/2015	25

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strategico

DARE COMPLETA ATTUAZIONE AGLI ADEMPIMENTI PREVISTI IN TEMA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA CONTENUTE NEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E NEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ' PER IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE. PREDISPORRE UN'ATTENTA DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE FINALIZZATO ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, AL CONTENIMENTO DEI COSTI E AL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA NONCHE' IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA.

Obiettivo Operativo 1	FORNISCE GLI ELEMENTI PER LA REDAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PIANO PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DI CUI ALLA LEGGE 6.11.2012 N. 190 PER LA PARTE RELATIVA AL DIPARTIMENTO						
Centro di responsabilità	UDG VII						
Rapporto Causale	CONTRIBUTO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN TEMA DI ANTICORRUZIONE E DI TRASPARENZA.						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	30		
Soggetti interni	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli	LE ATTIVITÀ SONO SVOLTE IN COERENZA ED IN LINEA CON LE DIRETTIVE DEL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA ED IN FUNZIONE DELL'OSSERVANZA DEGLI SPECIFICI ADEMPIMENTI DA PARTE DEGLI UFFICI INTERESSATI.						
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
(*)RELAZIONI SU ESITI ATTUAZIONE DEL PIANO ANTICORRUZIONE E DEL PROGRAMMA DELLA TRASPARENZA	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	1	1	N.C.	30
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Operativo 2	COORDINA PER LA PARTE RELATIVA AL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE L'ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI DI CUI AL D. LGS. 14 MARZO 2013 N. 33.						
Centro di responsabilità	UDG VI						
Rapporto Causale	CONTRIBUTO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN TEMA DI ANTICORRUZIONE E DI TRASPARENZA.						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	25		
Soggetti interni	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli	LE ATTIVITÀ SONO SVOLTE IN COERENZA ED IN LINEA CON LE DIRETTIVE DEL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA ED IN FUNZIONE DELL'OSSERVANZA DEGLI SPECIFICI ADEMPIMENTI DA PARTE DEGLI UFFICI INTERESSATI.						
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
(*)RELAZIONI SU ESITI ATTUAZIONE DEL PIANO ANTICORRUZIONE E DEL PROGRAMMA DELLA TRASPARENZA	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	1	1	N.C.	25
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strategico

DARE COMPLETA ATTUAZIONE AGLI ADEMPIMENTI PREVISTI IN TEMA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA CONTENUTE NEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E NEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ' PER IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE. PREDISPORRE UN'ATTENTA DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE FINALIZZATO ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, AL CONTENIMENTO DEI COSTI E AL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA NONCHE' IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA.

Obiettivo Operativo 3		ATTUAZIONE DEL PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ						
Centro di responsabilità		DRI /DLTFF/DSI/ DAF						
Rapporto Causale		CONTRIBUTO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN TEMA DI ANTICORRUZIONE E DI TRASPARENZA.						
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso		20
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
(*)ATTUAZIONE DEL PIANO		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	1	1	N.C.	20
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.								

Obiettivo Operativo 4	RILEVAZIONE DEL FABBISOGNO FORMATIVO DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE IN FUNZIONE DELLE LINEE D'INTERVENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, IL CONTENIMENTO DEI COSTI E IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA NONCHE' INIZIATIVE VOLTE ALLA FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA.						
Centro di responsabilità	UDG VI						
Rapporto Causale	CONTRIBUTO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO ATTRAVERSO UNA PUNTUALE RILEVAZIONE DEL FABBISOGNO FORMATIVO DEL PERSONALE, IDONEA A COLMARE IL GAP PROFESSIONALE IN COERENZA CON LE LINEE STRATEGICHE DEL MEF.						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	25		
Soggetti interni	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI						
Soggetti esterni	UFFICIO DI COLLEGAMENTO DELLA GUARDIA DI FINANZA CON IL DF; SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE (SNA) - MINISTERO DEGLI ESTERI						
Vincoli	ALLINEAMENTO CON DIVERSI OPERATORI DELLA FORMAZIONE (DAG E ISTITUTI DI FORMAZIONE).						
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
(*)PIANO DEI FABBISOGNO FORMATIVI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	1	1	N.C.	25
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strategico		DARE ATTUAZIONE ALLE NORME DI RIFORMA DELL'ORDINAMENTO TRIBUTARIO, CHE DOVRANNO PERSEGUIRE GLI OBIETTIVI DI CRESCITA ED EQUITÀ DEL PRELIEVO, ANCHE ATTRAVERSO GLI ADEMPIMENTI DI COMPETENZA AI FINI DELL'ATTUAZIONE DELLA DELEGA FISCALE NONCHÉ ATTRAVERSO VALUTAZIONI DEGLI EFFETTI DISTRIBUTIVI SUI CONTRIBUENTI E ANALISI DELL'IMPATTO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI TRA I DIVERSI LIVELLI DI GOVERNO.						
Strategia		IN TALE CONTESTO È PREVISTO IL SUPPORTO PER L'ATTUAZIONE DEL LA RIFORMA FISCALE NONCHE' DEL FEDERALISMO FISCALE ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI BANCHE DATI						
Obiettivo di Miglioramento		No						
Data di avvio dell'obiettivo strategico		01/01/2015		Data conseguimento obiettivo strategico		31/12/2017		
Stanziamiento €(competenza 2015):		4.458.998		Risorse economiche €(costi 2015):		6.232.853		
Stanziamiento €(competenza 2016):		4.192.966		Risorse economiche €(costi 2016):		9.011.329		
Stanziamiento €(competenza 2017):		3.980.752		Risorse economiche €(costi 2017):		6.262.410		
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								
PROSEGUIRE NELL'AZIONE DI RIFORMA DELL'ORDINAMENTO TRIBUTARIO E DEL RELATIVO CONTENZIOSO FINALIZZATA ANCHE AD OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO DELLA COMPETITIVITÀ DEL PAESE; DARE PIENA E RAPIDA ATTUAZIONE ALLA LEGGE DI DELEGA FISCALE E ALLA RIFORMA DEL CATASTO ANCHE AL FINE DI ASSICURARE MAGGIORE CERTEZZA DEL DIRITTO, EQUITÀ DEL PRELIEVO E LA SEMPLIFICAZIONE DEL RAPPORTO TRA FISCO E CONTRIBUENTI. PROSEGUIRE, ALTRESÌ, NELL'IMPLEMENTAZIONE DI SERVIZI E STRUMENTI TELEMATICI NELL'AMBITO DEL PROCESSO TRIBUTARIO AL FINE DI GARANTIRE LA TRASPARENZA, L'ECONOMICITÀ E LA CELERITÀ NELLA DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE, NONCHE' IL MONITORAGGIO SULL'ANDAMENTO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO								
Indicatori								
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	
CREAZIONE E AGGIORNAMENTO BANCHE DATI		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	1	1	N.C.	
(*) STUDI ED ANALISI; SCHEMI DI ATTI NORMATIVI E RELAZIONI		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	60	60	N.C.	
(*) PARERE TECNICO INTERPRETAZIONE / SCHEMI DI ATTI NORMATIVI, RELAZIONI		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	90	90	N.C.	
(*) REALIZZAZIONE DEL PIANO		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	1	1	N.C.	
(*) CREAZIONE ED AGGIORNAMENTO BANCHE DATI		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	1	1	N.C.	
(*) CREAZIONE ED AGGIORNAMENTO BANCHE DATI ED ELABORAZIONI STUDI		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	2	2	N.C.	
(*) CREAZIONE DI MODELLI ECONOMETRICI		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	1	1	N.C.	
(*) PARERI, STUDI E ANALISI		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0%	0%	80%	80%	N.C.	
(*) Indicatore ereditato da un obiettivo operativo.								
Piano Operativo								
Obiettivo Operativo			Data Inizio		Data Fine		Peso	
1	ANALISI, STUDI E PROVVEDIMENTI NORMATIVI DIRETTI AL RIEQUILIBRIO E RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA IMPOSITIVO E ALL'ATTUAZIONE DELLA REVISIONE E DEL SISTEMA FISCALE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE DI DELEGA FISCALE			01/01/2015		31/12/2015		15
2	SUPPORTO ALL'AUTORITÀ POLITICA E ALLA COMMISSIONE PARITETICA PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE. PREDISPOSIZIONE DEI PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE			01/01/2015		31/12/2015		15
3	PREDISPOSIZIONE DI STRUMENTI ED APPLICAZIONI DI NATURA TECNOLOGICA DI SUPPORTO AL GOVERNO DELLA FINANZA CENTRALE E LOCALE ED IN ATTUAZIONE DELLE MISURE DI POLITICA FISCALE			01/01/2015		31/12/2015		15

CONTINUA>>>

4	PREDISPOSIZIONE DI STUDI E VALUTAZIONI A SUPPORTO DEL PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE INCLUSA LA STIMA DELLA CAPACITÀ FISCALE DEI COMUNI, FINALIZZATA ALLA RIPARTIZIONE DEL FONDO DI PEREQUAZIONE. CREAZIONE E MANUTENZIONE DI BANCHE DATI A SUPPORTO DEL NUOVO ASSETTO DELLA FINANZA TERRITORIALE IN OTTICA DELLA REVISIONE DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE DEL VALORE PATRIMONIALE E DELLE RENDITE DEGLI IMMOBILI	01/01/2015	31/12/2015	20
5	PREDISPOSIZIONE DI STUDI, MODELLI, BANCHE DATI E ANALISI ECONOMICHE RELATIVI ALL'ADOZIONE DI RIFORME STRUTTURALI CON PARTICOLARE ENFASI ALLE TEMATICHE DELLA TASSAZIONE DIRETTA, INDIRETTA E ALLA TASSAZIONE AMBIENTALE	01/01/2015	31/12/2015	15
6	ASSICURARE, CON RIFERIMENTO ALLE AGENZIE FISCALI, IL SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ FINALIZZATE ALL'ATTUAZIONE DELLA CD DELEGA FISCALE	01/01/2015	31/12/2015	5
7	COORDINAMENTO DELLE DIREZIONI PER L'ATTIVITÀ DI ELABORAZIONE DELLE POLITICHE NELL'AREA DEL FEDERALISMO FISCALE, ANCHE CON IL SUPPORTO DELLE SOCIETÀ IN HOUSE, E PER LO SVILUPPO DI MODELLI PER L'ANALISI DI IMPATTI REDISTRIBUTIVI DELLA RIFORMA FISCALE PER L'ATTUAZIONE DELLA DELEGA FISCALE	01/01/2015	31/12/2015	15

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strategico

DARE ATTUAZIONE ALLE NORME DI RIFORMA DELL'ORDINAMENTO TRIBUTARIO, CHE DOVRANNO PERSEGUIRE GLI OBIETTIVI DI CRESCITA ED EQUITÀ DEL PRELIEVO, ANCHE ATTRAVERSO GLI ADEMPIMENTI DI COMPETENZA AI FINI DELL'ATTUAZIONE DELLA DELEGA FISCALE NONCHÉ ATTRAVERSO VALUTAZIONI DEGLI EFFETTI DISTRIBUTIVI SUI CONTRIBUENTI E ANALISI DELL'IMPATTO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI TRA I DIVERSI LIVELLI DI GOVERNO.

Obiettivo Operativo 1	ANALISI, STUDI E PROVVEDIMENTI NORMATIVI DIRETTI AL RIEQUILIBRIO E RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA IMPOSITIVO E ALL'ATTUAZIONE DELLA REVISION E DEL SISTEMA FISCALE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE DI DELEGA FISCALE						
Centro di responsabilità	DLTFF						
Rapporto Causale	ATTRAVERSO L'ANALISI DELLA NORMATIVA TRIBUTARIA SI EFFETTUA L'ELABORAZIONE DI SCHEMI NORMATIVI FINALIZZATI AL RIEQUILIBRIO DEL SISTEMA IMPOSITIVO E ALL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE DI DELEGA FISCALE						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	15		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli	COLLABORAZIONE DEGLI ALTRI SOGGETTI COINVOLTI NELLA PREDISPOSIZIONE DEI PROVVEDIMENTI E NEL REPERIMENTO DI NOTIZIE E DATI						
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
(*)STUDI ED ANALISI; SCHEMI DI ATTI NORMATIVI E RELAZIONI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	60	60	N.C.	15
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Operativo 2	SUPPORTO ALL'AUTORITÀ POLITICA E ALLA COMMISSIONE PARITETICA PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE. PREDISPOSIZIONE DEI PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE						
Centro di responsabilità	DLTFF						
Rapporto Causale	ASSICURARE IL SUPPORTO ALLE RICHIESTE DELL'AUTORITÀ POLITICA E DELLA COMMISSIONE PARITETICA IN MATERIA DI LEGISLAZIONE SUL FEDERALISMO FISCALE E, IN PARTICOLARE, SULLA NORMATIVA CONCERNENTE I TRIBUTI LOCALI E REGIONALI.						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	15		
Soggetti interni	GUARDIA DI FINANZA AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI AGENZIA DEL DEMANIO SOGEI DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO DIPARTIMENTO DEL TESORO DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI						
Soggetti esterni	COMMISSIONE ART. 4 LEGGE N. 42/09 PER L'ATTUAZIONE DEL FED. FISCALE - PARLAMENTO.						
Vincoli	COLLABORAZIONE DEGLI ALTRI SOGGETTI COINVOLTI NELLA PREDISPOSIZIONE DEI PROVVEDIMENTI E NEL REPERIMENTO DI NOTIZIE E DATI						
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
(*)PARERE TECNICO INTERPRETAZIONE / SCHEMI DI ATTI NORMATIVI, RELAZIONI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	90	90	N.C.	15
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strategico

DARE ATTUAZIONE ALLE NORME DI RIFORMA DELL'ORDINAMENTO TRIBUTARIO, CHE DOVRANNO PERSEGUIRE GLI OBIETTIVI DI CRESCITA ED EQUITÀ DEL PRELIEVO, ANCHE ATTRAVERSO GLI ADEMPIMENTI DI COMPETENZA AI FINI DELL'ATTUAZIONE DELLA DELEGA FISCALE NONCHÉ ATTRAVERSO VALUTAZIONI DEGLI EFFETTI DISTRIBUTIVI SUI CONTRIBUENTI E ANALISI DELL'IMPATTO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI TRA I DIVERSI LIVELLI DI GOVERNO.

Obiettivo Operativo 3	PREDISPOSIZIONE DI STRUMENTI ED APPLICAZIONI DI NATURA TECNOLOGICA DI SUPPORTO AL GOVERNO DELLA FINANZA CENTRALE E LOCALE ED IN ATTUAZIONE DELLE MISURE DI POLITICA FISCALE						
Centro di responsabilità	DSI						
Rapporto Causale	LA REALIZZAZIONE DI UN PROCESSO DI MONITORAGGIO ED ANALISI DEI FLUSSI DI DATI SCAMBIATI TRA L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E GLI ENTI TERRITORIALI CONSENTIRA' LA PREDISPOSIZIONE DI UN PUNTO DI ACCESSO UNICO E LA DISPONIBILITA' DI UN SISTEMA INTEGRATO DI INFORMAZIONI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	15		
Soggetti interni	SOGEI SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI AGENZIA DEL DEMANIO						
Soggetti esterni	ANCI, UPI, PCM, DAR						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
(*)REALIZZAZIONE DEL PIANO	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	1	1	N.C.	15
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Operativo 4		PREDISPOSIZIONE DI STUDI E VALUTAZIONI A SUPPORTO DEL PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE INCLUSA LA STIMA DELLA CAPACITÀ FISCALE DEI COMUNI, FINALIZZATA ALLA RIPARTIZIONE DEL FONDO DI PEREQUAZIONE. CREAZIONE E MANUTENZIONE DI BANCHE DATI A SUPPORTO DEL NUOVO ASSETTO DELLA FINANZA TERRITORIALE IN OTTICA DELLA REVISIONE DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE DEL VALORE PATRIMONIALE E DELLE RENDITE DEGLI IMMOBILI						
Centro di responsabilità		DEF						
Rapporto Causale		COSTRUZIONE DELLA BANCA DATI AGGIORNATA FINALIZZATA AL SUPPORTO DEL NUOVO ASSETTO DELLA FINANZA TERRITORIALE						
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso		20
Soggetti interni		SOGEI DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE						
Soggetti esterni		ENTI TERRITORIALI						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
(*)CREAZIONE ED AGGIORNAMENTO BANCHE DATI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	1	1	N.C.	20	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.								

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strategico

DARE ATTUAZIONE ALLE NORME DI RIFORMA DELL'ORDINAMENTO TRIBUTARIO, CHE DOVRANNO PERSEGUIRE GLI OBIETTIVI DI CRESCITA ED EQUITÀ DEL PRELIEVO, ANCHE ATTRAVERSO GLI ADEMPIMENTI DI COMPETENZA AI FINI DELL'ATTUAZIONE DELLA DELEGA FISCALE NONCHÈ ATTRAVERSO VALUTAZIONI DEGLI EFFETTI DISTRIBUTIVI SUICONTRIBUENTI E ANALISI DELL'IMPATTO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI TRA I DIVERSI LIVELLI DI GOVERNO.

Obiettivo Operativo 5	PREDISPOSIZIONE DI STUDI, MODELLI, BANCHE DATI E ANALISI ECONOMICHE RELATIVI ALL'ADOZIONE DI RIFORME STRUTTURALI CON PARTICOLARE ENFASI ALLE TEMATICHE DELLA TASSAZIONE DIRETTA, INDIRETTA E ALLA TASSAZIONE AMBIENTALE						
Centro di responsabilità	DEF						
Rapporto Causale	COSTRUZIONE DELLA BANCA DATI AGGIORNATA ED ELABORAZIONE DI STUDI CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA TASSAZIONE DIRETTA, INDIRETTA E ALLA TASSAZIONE AMBIENTALE						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	15		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
(*)CREAZIONE ED AGGIORNAMENTO BANCHE DATI ED ELABORAZIONI STUDI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	2	2	N.C.	15
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Operativo 6	ASSICURARE, CON RIFERIMENTO ALLE AGENZIE FISCALI, IL SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ FINALIZZATE ALL'ATTUAZIONE DELLA CD DELEGA FISCALE						
Centro di responsabilità	DAF						
Rapporto Causale	ATTRAVERSO IL SUPPORTO E L'ANALISI DELLE PROPOSTE NORMATIVE CONCERNENTI LE MISURE DI ATTUAZIONE DELLA DELEGA FISCALE PER LE AGENZIE, SI RAFFORZA LA FUNZIONE DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO SULLE ATTIVITÀ DELLE AGENZIE STESSE						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	5		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	GABINETTO MINISTRO MEF						
Vincoli	ATTIVITÀ CONCRETAMENTE SVOLTA "ON DEMAND" SU INDICAZIONE DEL VERTICE POLITICO/AMMINISTRATIVO						
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
(*)PARERI, STUDI E ANALISI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0%	0%	100%	100%	N.C.	5
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strategico

DARE ATTUAZIONE ALLE NORME DI RIFORMA DELL'ORDINAMENTO TRIBUTARIO, CHE DOVRANNO PERSEGUIRE GLI OBIETTIVI DI CRESCITA ED EQUITÀ DEL PRELIEVO, ANCHE ATTRAVERSO GLI ADEMPIMENTI DI COMPETENZA AI FINI DELL'ATTUAZIONE DELLA DELEGA FISCALE NONCHÉ ATTRAVERSO VALUTAZIONI DEGLI EFFETTI DISTRIBUTIVI SUI CONTRIBUENTI E ANALISI DELL'IMPATTO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI TRA I DIVERSI LIVELLI DI GOVERNO.

Obiettivo Operativo 7		COORDINAMENTO DELLE DIREZIONI PER L'ATTIVITÀ DI ELABORAZIONE DELLE POLITICHE NELL'AREA DEL FEDERALISMO FISCALE, ANCHE CON IL SUPPORTO DELLE SOCIETÀ IN HOUSE, E PER LO SVILUPPO DI MODELLI PER L'ANALISI DI IMPATTI REDISTRIBUTIVI DELLA RIFORMA FISCALE PER L'ATTUAZIONE DELLA DELEGA FISCALE						
Centro di responsabilità		UDG						
Rapporto Causale		SVILUPPO DI BANCHE DATI CAMPIONARIE PER L'ELABORAZIONE E L'ANALISI DELLE RIFORME FISCALI						
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso		15
Soggetti interni		AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI AGENZIA DEL DEMANIO SOSE - SOCIETÀ PER GLI STUDI DI SETTORE SOGEI						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
(*)CREAZIONE DI MODELLI ECONOMETRICI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	1	1	N.C.	15	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.								

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strategico	PROSEGUIRE NELL'AZIONE DI IMPLEMENTAZIONE DI SERVIZI E STRUMENTI TELEMATICI NELL'AMBITO DEL PROCESSO TRIBUTARIO ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE E L'ESTENSIONE ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE DI APPLICATIVI INFORMATICI CHE ASSICURINO, DA UN LATO, SUPPORTO ALL'ORGANO GIUDICANTE E, DALL'ALTRO, AMPLINO LA SFERA DEI SERVIZI ALL'UTENZA.					
Strategia	L'OBIETTIVO DI IMPLEMENTAZIONE DI SERVIZI E STRUMENTI TELEMATICI NELL'AMBITO DEL PROCESSO TRIBUTARIO È PORTATO AVANTI ATTRAVERSO L'ESTENSIONE ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE DELL'APPLICATIVO INFORMATICO PER RENDERE OPERATIVO TELEMATICAMENTE IL DEPOSITO DEL RICORSO/APPELLO.					
Obiettivo di Miglioramento	No					
Data di avvio dell'obiettivo strategico	01/01/2015	Data conseguimento obiettivo strategico	31/12/2017			
Stanziamiento €(competenza 2015):	347.601	Risorse economiche €(costi 2015):	505.866			
Stanziamiento €(competenza 2016):	335.970	Risorse economiche €(costi 2016):	731.371			
Stanziamiento €(competenza 2017):	336.141	Risorse economiche €(costi 2017):	508.265			
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
GIUSTIZIA						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
GIUSTIZIA TRIBUTARIA						
Priorità politica di riferimento						
PROSEGUIRE NELL'AZIONE DI RIFORMA DELL'ORDINAMENTO TRIBUTARIO E DEL RELATIVO CONTENZIOSO FINALIZZATA ANCHE AD OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO DELLA COMPETITIVITÀ DEL PAESE; DARE PIENA E RAPIDA ATTUAZIONE ALLA LEGGE DI DELEGA FISCALE E ALLA RIFORMA DEL CATASTO ANCHE AL FINE DI ASSICURARE MAGGIORE CERTEZZA DEL DIRITTO, EQUITÀ DEL PRELIEVO E LA SEMPLIFICAZIONE DEL RAPPORTO TRA FISCO E CONTRIBUENTI. PROSEGUIRE, ALTRESÌ, NELL'IMPLEMENTAZIONE DI SERVIZI E STRUMENTI TELEMATICI NELL'AMBITO DEL PROCESSO TRIBUTARIO AL FINE DI GARANTIRE LA TRASPARENZA, L'ECONOMICITÀ E LA CELERITÀ NELLA DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE, NONCHE' IL MONITORAGGIO SULL'ANDAMENTO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO						
Indicatori						
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range
NUMERO COMMISSIONI TRIBUTARIE PRESSO CUI ATTIVARE L'APPLICATIVO INFORMATICO PER IL DEPOSITO TELEMATICO DEL RICORSO/APPELLO	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	14	14	N.C.
(*) NUMERO COMMISSIONI TRIBUTARIE PRESSO CUI ATTIVARE L'APPLICATIVO INFORMATICO PER IL DEPOSITO TELEMATICO DEL RICORSO/APPELLO.	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	14	14	N.C.
(*) Indicatore ereditato da un obiettivo operativo.						
Piano Operativo						
Obiettivo Operativo			Data Inizio	Data Fine	Peso	
1	ESTENSIONE APPLICATIVO INFORMATICO PER RENDERE OPERATIVO TELEMATICAMENTE IL DEPOSITO DEL RICORSO/APPELLO (PLURIENNALE).		01/01/2015	31/12/2015	100	

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strategico

PROSEGUIRE NELL'AZIONE DI IMPLEMENTAZIONE DI SERVIZI E STRUMENTI TELEMATICI NELL'AMBITO DEL PROCESSO TRIBUTARIO ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE E L'ESTENSIONE ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE DI APPLICATIVI INFORMATICI CHE ASSICURINO, DA UN LATO, SUPPORTO ALL'ORGANO GIUDICANTE E, DALL'ALTRO, AMPLINO LA SFERA DEI SERVIZI ALL'UTENZA.

Obiettivo Operativo 1	ESTENSIONE APPLICATIVO INFORMATICO PER RENDERE OPERATIVO TELEMATICAMENTE IL DEPOSITO DEL RICORSO/APPELLO (PLURIENNALE).						
Centro di responsabilità	DGT						
Rapporto Causale	ESTENSIONE DELL'APPLICATIVO FINALIZZATO A RENDERE PIÙ CELERE, TRASPARENTE ED ECONOMICO IL PROCESSO TRIBUTARIO.						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	100		
Soggetti interni	SOGEI						
Soggetti esterni	CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE GARANTE PER LA PRIVACY						
Vincoli	STABILITÀ DELLA NORMATIVA DI SETTORE IN MATERIA DI CONTENZIOSO E CAD. PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DIRETTORIALE ATTUATIVO, PREVIA ACQUISIZIONE DEI PARERI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA, DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE E DEL GARANTE PER LA PRIVACY.						
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
(*)NUMERO COMMISSIONI TRIBUTARIE PRESSO CUI ATTIVARE L'APPLICATIVO INFORMATICO PER IL DEPOSITO TELEMATICO DEL RICORSO/APPELLO.	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	14	14	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strategico		ANALISI E STUDI FUNZIONALI ALL'ADOZIONE DI RIFORME STRUTTURALI PER FAVORIRE LA STABILITÀ E LA SOLIDITÀ DEL SISTEMA FINANZIARIO, LA SOSTENIBILITÀ DELLA RIPRESA, LA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO ANCHE ATTRAVERSO VALUTAZIONI DI CARATTERE COMPARATIVO A LIVELLO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE NONCHE' MEDIANTE LO SVILUPPO DI BANCHE DATI INTEGRATE NELL'AMBITO DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITÀ E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA E IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO PER MIGLIORARE IL LIVELLO DI TRASPARENZA FISCALE					
Strategia		ASSICURARE SUPPORTO ALL' AUTORITA' POLITICA NELLA PREDISPOSIZIONE DELLE RIFORME STRUTTURALI E FISCALI ATTRAVERSO STUDI SIMULAZIONI E REALIZZAZIONI DI BANCHE DATI					
Obiettivo di Miglioramento		No					
Data di avvio dell'obiettivo strategico		01/01/2015		Data conseguimento obiettivo strategico		31/12/2017	
Stanziamiento €(competenza 2015):		2.272.220		Risorse economiche €(costi 2015):		4.029.845	
Stanziamiento €(competenza 2016):		2.136.653		Risorse economiche €(costi 2016):		5.826.266	
Stanziamiento €(competenza 2017):		2.028.514		Risorse economiche €(costi 2017):		4.048.955	
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							
OPERARE IN SEDE EUROPEA E NEGLI ORGANISMI INTERNAZIONALI DI CUI L'ITALIA È MEMBRO AL FINE DI RAFFORZARE IL SISTEMA ECONOMICO INTERNAZIONALE. CONTRIBUIRE, IN PARTICOLARE, AL RAFFORZAMENTO DEL GOVERNO ECONOMICO DELL'UNIONE EUROPEA E ALL'ADOZIONE DELLE RIFORME STRUTTURALI PER FAVORIRE LA STABILITÀ E LA SOLIDITÀ DEL SISTEMA FINANZIARIO, LA SOSTENIBILITÀ DELLA RIPRESA ECONOMICA, LA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO. IN MATERIA FISCALE SI DOVRÀ TENDERE AL MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO DI TRASPARENZA E AL RAFFORZAMENTO DELLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI INCREMENTANDO LA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA TRA STATI. CONTRIBUIRE ALL'INTEGRITÀ DEL SISTEMA FINANZIARIO RAFFORZANDO I SISTEMI DI PREVENZIONE DAL RICICLAGGIO DI DENARO E DAGLI ALTRI CRIMINI FINANZIARI							
Indicatori							
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range
CREAZIONE ED AGGIORNAMENTO BANCHE DATI		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	1	1	N.C.
(*) POSIZIONI/REPORT/RAPPRESENTANZE IN SEDE EUROPEA ED INTERNAZIONALE/PARERI		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	227	227	N.C.
(*) RELAZIONE DI MONITORAGGIO		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	1	1	N.C.
(*) REALIZZAZIONE PIANO AZIONE		INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	0	0	100	100	N.C.
(*) CREAZIONE ED AGGIORNAMENTO BANCHE DATI		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	1	1	N.C.
(*) NUMERO DOSSIER, STUDI E RICERCHE		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	3	3	N.C.
(*) RAPPRESENTANZE IN SEDE EUROPEA ED INTERNAZIONALE E SEDI NAZIONALI/NEGOZIATI/PARERI/MEMORIE		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	A CONSUNTIVO	A CONSUNTIVO	A CONSUNTIVO	A CONSUNTIVO	N.C.
(*) Indicatore ereditato da un obiettivo operativo.							
Piano Operativo							
Obiettivo Operativo			Data Inizio		Data Fine		Peso
1	COORDINAMENTO DELLE POSIZIONI NELLE MATERIE AFFERENTI L'IMPOSIZIONE DIRETTA E INDIRETTA E PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMUNITARIA, NONCHE' PARTECIPAZIONE AI LAVORI NELLE SEDI INTERNAZIONALI E AGLI INCONTRI CON ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI.		01/01/2015		31/12/2015		10
2	SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA, NEI SETTORI IVA, ACCISE, IMPOSTE DIRETTE, COORDINAMENTO DELLA GESTIONE DEL PROGRAMMA COMUNITARIO FISCALIS		01/01/2015		31/12/2015		10

CONTINUA>>>

3	GESTIONE DEI FENOMENI PROBABILI OGGETTO DI CONTROVERSIE E SUPPORTO TECNICO IN MATERIA DI CONTENZIOSO AGLI ORGANISMI COMPETENTI, INERENTI LE IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE.	01/01/2015	31/12/2015	20
4	AZIONI VOLTE AD ASSICURARE L'INTEGRAZIONE E LA QUALITÀ DELLE BANCHE DATI DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITÀ (SIF) ATTRAVERSO INTERVENTI DI NATURA NORMATIVA, ORGANIZZATIVA E TECNOLOGICA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA GOVERNANCE DELLA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI DELLA FISCALITÀ E PER FAVORIRE UNA GESTIONE SEMPLICE, RAPIDA ED EFFICACE DEL SISTEMA FISCALE.	01/01/2015	31/12/2015	20
5	COSTITUZIONE DI UNA BANCA DATI INTEGRATA PER ANALISI SULLA FISCALITÀ INDIRETTA (EFFETTI DI IMPATTO E REDISTRIBUTIVI) E SULLA FISCALITÀ IMMOBILIARE. PREDISPOSIZIONE DI UN MONITORAGGIO PERIODICO DELL'ANAGRAFE DELLE PARTITE IVA PER ATTIVITÀ ECONOMICA, NATURA GIURIDICA, TERRITORIO E CARATTERISTICHE DEMOGRAFICHE, CORREDATO DA ANALISI E GRAFICI	01/01/2015	31/12/2015	20
6	SUPPORTO ALLE DIREZIONI PER LO SVILUPPO ED IL COORDINAMENTO DI PROGETTI CHE RIGUARDANO LE RISPETTIVE COMPETENZE	01/01/2015	31/12/2015	20

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strategico

ANALISI E STUDI FUNZIONALI ALL'ADOZIONE DI RIFORME STRUTTURALI PER FAVORIRE LA STABILITÀ E LA SOLIDITÀ DEL SISTEMA FINANZIARIO, LA SOSTENIBILITÀ DELLA RIPRESA, LA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO ANCHE ATTRAVERSO VALUTAZIONI DI CARATTERE COMPARATIVO A LIVELLO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE NONCHE' MEDIANTE LO SVILUPPO DI BANCHE DATI INTEGRATE NELL'AMBITO DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITÀ E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA E IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO PER MIGLIORARE IL LIVELLO DI TRASPARENZA FISCALE

Obiettivo Operativo 1		COORDINAMENTO DELLE POSIZIONI NELLE MATERIE AFFERENTI L'IMPOSIZIONE DIRETTA E INDIRETTA E PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMUNITARIA, NONCHE' PARTECIPAZIONE AI LAVORI NELLE SEDI INTERNAZIONALI E AGLI INCONTRI CON ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI.						
Centro di responsabilità		DRI						
Rapporto Causale		RILEVAZIONE DELLO SCAMBIO, CON AMMINISTRAZIONI FISCALI DI STATI ESTERI, DI INFORMAZIONI, VERIFICHE						
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso		10
Soggetti interni		AGENZIA DEL DEMANIO UCID SDAG DIPARTIMENTALE (UFFICIO INFORMATICA) GUARDIA DI FINANZA AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI AGENZIA DELLE ENTRATE POLIGRAFICO SOSE - SOCIETÀ PER GLI STUDI DI SETTORE			EQUITALIA CONSIP SOGEI SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DIPARTIMENTO DEL TESORO DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO			
Soggetti esterni		ABI AMM.NI PUBBLICHE INTERESSATE DA MISURE DI NATURA FISCALE ASSOCOSTIERI ASSODISTIL ASSONIME -BANCA D'ITALIA -CITA-STATO REGIONI-REG. PIEMONTE -CNA -CONFARTIGIANATO -CONFCOMMERCIO -CONFCOMMERCIO-FIAVET -CONFINDUSTRIA -CONFINDUSTRIA-ASTOI -DIP.TO DELLE POLITICHE COMUNITARIE -FEDERVINI			-MINISTERI FINANZIARI DEGLI STATI MEMBRI UE -MINISTERO BENI E ATTIVITÀ CULTURALI -MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI -MINISTERO DELLA SALUTE -MINISTERO DELL'AMBIENTE, DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE -MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI -MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO -MINISTERO POLITICHE COMUNITARIE -MINISTERO TRASPORTI E INFRASTRUTTURE -ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI -POSTE S.P.A. -PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI -PRESIDENZA DI TURNO DELL'UNIONE EUROPEA -RAPPRESENTANZA ITALIANA ESTERO -STATI ESTERI			
Vincoli		-INDICAZIONI DAL VERTICE POLITICO O AMMINISTRATIVO -LA PRIORITÀ NELL'AMBITO DEI LAVORI LEGISLATIVI, COMUNITARI E INTERNAZIONALI VIENE STABILITA IN MODO ESOGENO RISPETTO ALL'AMMINISTRAZIONE -MANCATO, TARDIVO O PARZIALE RISCONTRO TECNICO DA PARTE DELLE STRUTTURE OPERATIVE -MANCANZA DI ATTRIBUZIONE DI FONDI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI -MANCATA PRODUZIONE DI CONTENZIOSO						
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
(*)POSIZIONI/REPORT/ESITI/PARERI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	227	227	N.C.	10	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.								

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strategico

ANALISI E STUDI FUNZIONALI ALL'ADOZIONE DI RIFORME STRUTTURALI PER FAVORIRE LA STABILITÀ E LA SOLIDITÀ DEL SISTEMA FINANZIARIO, LA SOSTENIBILITÀ DELLA RIPRESA, LA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO ANCHE ATTRAVERSO VALUTAZIONI DI CARATTERE COMPARATIVO A LIVELLO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE NONCHE' MEDIANTE LO SVILUPPO DI BANCHE DATI INTEGRATE NELL'AMBITO DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITÀ E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA E IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO PER MIGLIORARE IL LIVELLO DI TRASPARENZA FISCALE

Obiettivo Operativo 2		SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA, NEI SETTORI IVA, ACCISE, IMPOSTE DIRETTE, COORDINAMENTO DELLA GESTIONE DEL PROGRAMMA COMUNITARIO FISCALIS						
Centro di responsabilità		DRI						
Rapporto Causale		RILEVAZIONE DELLO SCAMBIO, CON AMMINISTRAZIONI FISCALI DI STATI ESTERI, DI INFORMAZIONI, VERIFICHE						
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso		10
Soggetti interni		AGENZIA DEL DEMANIO UCID SDAG DIPARTIMENTALE (UFFICIO INFORMATICA) GUARDIA DI FINANZA AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI POLIGRAFICO SOSE - SOCIETÀ PER GLI STUDI DI SETTORE			EQUITALIA CONSIP SOGEI SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DIPARTIMENTO DEL TESORO			
Soggetti esterni		ABI AMM.NI PUBBLICHE INTERESSATE DA MISURE DI NATURA FISCALE ASSOCOSTIERI ASSODISTIL ASSONIME -BANCA D'ITALIA -CITA-STATO REGIONI-REG. PIEMONTE -CNA -CONFARTIGIANATO -CONFCOMMERCIO -CONFCOMMERCIO-FIAVET -CONFINDUSTRIA -CONFINDUSTRIA-ASTOI -DIP.TO DELLE POLITICHE COMUNITARIE -FEDERVINI			-MINISTERI FINANZIARI DEGLI STATI MEMBRI UE -MINISTERO BENI E ATTIVITÀ CULTURALI -MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI -MINISTERO DELLA SALUTE -MINISTERO DELL'AMBIENTE, DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE -MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI -MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO -MINISTERO POLITICHE COMUNITARIE -MINISTERO TRASPORTI E INFRASTRUTTURE -ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI -POSTE S.P.A. -PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI -PRESIDENZA DI TURNO DELL'UNIONE EUROPEA -RAPPRESENTANZA ITALIANA ESTERO -STATI ESTERI			
Vincoli		-INDICAZIONI DAL VERTICE POLITICO O AMMINISTRATIVO -LA PRIORITÀ NELL'AMBITO DEI LAVORI LEGISLATIVI, COMUNITARI E INTERNAZIONALI VIENE STABILITA IN MODO ESOGENO RISPETTO ALL'AMMINISTRAZIONE -MANCATO, TARDIVO O PARZIALE RISCONTRO TECNICO DA PARTE DELLE STRUTTURE OPERATIVE -MANCANZA DI ATTRIBUZIONE DI FONDI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI -MANCATA PRODUZIONE DI CONTENZIOSO						
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
(*)RELAZIONE DI MONITORAGGIO	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	1	1	N.C.	10	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.								

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strategico

ANALISI E STUDI FUNZIONALI ALL'ADOZIONE DI RIFORME STRUTTURALI PER FAVORIRE LA STABILITÀ E LA SOLIDITÀ DEL SISTEMA FINANZIARIO, LA SOSTENIBILITÀ DELLA RIPRESA, LA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO ANCHE ATTRAVERSO VALUTAZIONI DI CARATTERE COMPARATIVO A LIVELLO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE NONCHE' MEDIANTE LO SVILUPPO DI BANCHE DATI INTEGRATE NELL'AMBITO DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITÀ E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA E IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO PER MIGLIORARE IL LIVELLO DI TRASPARENZA FISCALE

Obiettivo Operativo 3		GESTIONE DEI FENOMENI PROBABILI OGGETTO DI CONTROVERSIE E SUPPORTO TECNICO IN MATERIA DI CONTENZIOSO AGLI ORGANISMI COMPETENTI, INERENTI LE IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE.						
Centro di responsabilità		DRI						
Rapporto Causale		PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE DELLA NORMATIVA FISCALE COMUNITARIA, CURANDONE IL RELATIVO CONTENZIOSO						
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso		20
Soggetti interni		UCID SDAG DIPARTIMENTALE (UFFICIO INFORMATICA) GUARDIA DI FINANZA			AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI AGENZIA DELLE ENTRATE POLIGRAFICO			
Soggetti esterni		-ABI -AMM.NI PUBBLICHE INTERESSATE DA MISURE DI NATURA FISCALE -ASSONIME -BANCA D'ITALIA -CAN -CONFARTIGIANATO -CONFCOMMERCIO -CONFCOMMERCIO-FIAVET -CONFINDUSTRIA -CONFINDUSTRIA-ASTOI -DIP.TO DELLE POLITICHE COMUNITARIE -COMMISSIONE EUROPEA			-MINISTERI FINANZIARI DEGLI STATI MEMBRI UE -MINISTERO BENI E ATTIVITÀ CULTURALI -MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI -MINISTERO DELL SALUTE -MINISTERO DELL'AMBIENTE, DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE -MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI -MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO -MINISTERO TRASPORTI E INFRASTRUTTURE -POSTE S.P.A. -PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI -PRESIDENZA DI TURNO DELL'UNIONE EUROPEA			
Vincoli		MANCATA CONVOCAZIONE DI RIUNIONI -DIPENDENZA DELLE RISPOSTE DAI COORDINAMENTI CON GLI ALTRI UFFICI O DA SOGGETTI ESTERNI E DALLE LORO RISPOSTE SEMPRE DA INTEGRARE DA UN PUNTO DI VISTA CONTENUTISTICO E FORMALE, TALVOLTA DA VERIFICARE. -DIPENDENZA DA TALUNE RISPOSTE DA RIUNIONI DI COORDINAMENTO LA CUI DURATA NON È PREVEDIBILE						
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
(*)ESITI/ NEGOZIATI/ PARERI/ MEMORIE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	A CONSUNTIVO	A CONSUNTIVO	A CONSUNTIVO	A CONSUNTIVO	N.C.	20	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.								

Obiettivo Strategico

ANALISI E STUDI FUNZIONALI ALL'ADOZIONE DI RIFORME STRUTTURALI PER FAVORIRE LA STABILITÀ E LA SOLIDITÀ DEL SISTEMA FINANZIARIO, LA SOSTENIBILITÀ DELLA RIPRESA, LA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO ANCHE ATTRAVERSO VALUTAZIONI DI CARATTERE COMPARATIVO A LIVELLO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE NONCHE' MEDIANTE LO SVILUPPO DI BANCHE DATI INTEGRATE NELL'AMBITO DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITÀ E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA E IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO PER MIGLIORARE IL LIVELLO DI TRASPARENZA FISCALE

Obiettivo Operativo 4	AZIONI VOLTE AD ASSICURARE L'INTEGRAZIONE E LA QUALITÀ DELLE BANCHE DATI DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITÀ (SIF) ATTRAVERSO INTERVENTI DI NATURA NORMATIVA, ORGANIZZATIVA E TECNOLOGICA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA GOVERNANCE DELLA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI DELLA FISCALITÀ E PER FAVORIRE UNA GESTIONE SEMPLICE, RAPIDA ED EFFICACE DEL SISTEMA FISCALE.						
Centro di responsabilità	DSI						
Rapporto Causale	IL PIANO DI AZIONE E' FINALIZZATO A RENDERE LE BANCHE DATI UNICHE E FRUIBILI, ANCHE SE GESTITO DA COMPETENZE DIVERSE, E DI FACILITARE LA STABILITÀ E LA SOLIDITÀ DEL SISTEMA FINANZIARIO						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	20		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
(*)REALIZZAZIONE PIANO AZIONE	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	0	0	100	100	N.C.	20
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strategico

ANALISI E STUDI FUNZIONALI ALL'ADOZIONE DI RIFORME STRUTTURALI PER FAVORIRE LA STABILITÀ E LA SOLIDITÀ DEL SISTEMA FINANZIARIO, LA SOSTENIBILITÀ DELLA RIPRESA, LA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO ANCHE ATTRAVERSO VALUTAZIONI DI CARATTERE COMPARATIVO A LIVELLO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE NONCHE' MEDIANTE LO SVILUPPO DI BANCHE DATI INTEGRATE NELL'AMBITO DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITÀ E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA E IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO PER MIGLIORARE IL LIVELLO DI TRASPARENZA FISCALE

Obiettivo Operativo 5	COSTITUZIONE DI UNA BANCA DATI INTEGRATA PER ANALISI SULLA FISCALITÀ INDIRETTA (EFFETTI DI IMPATTO E REDISTRIBUTIVI) E SULLA FISCALITÀ IMMOBILIARE. PREDISPOSIZIONE DI UN MONITORAGGIO PERIODICO DELL'ANAGRAFE DELLE PARTITE IVA PER ATTIVITÀ ECONOMICA, NATURA GIURIDICA, TERRITORIO E CARATTERISTICHE DEMOGRAFICHE,CORREDATO DA ANALISI E GRAFICI						
Centro di responsabilità	DEF						
Rapporto Causale	SVILUPPO DELLA BANCA DATI INTEGRATA PER VALUTAZIONI DEGLI EFFETTI DISTRIBUTIVI DI VARIAZIONI DELLE ATTUALI ALIQUOTE IVA DIFFERENZIATE PER PRODOTTI E PER CARATTERISTICHE SOCIO DEMOGRAFICHE DELLE FAMIGLIE CONSUMATRICI.						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	20		
Soggetti interni	AGENZIA DELLE ENTRATE SOGEI						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli	APPROVAZ. E CORRETTA ESECUZ.DEL CONTRATTO QUADRO CON SOGEI SPA						
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
(*)CREAZIONE ED AGGIORNAMENTO BANCHE DATI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	1	1	N.C.	20
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Operativo 6	SUPPORTO ALLE DIREZIONI PER LO SVILUPPO ED IL COORDINAMENTO DI PROGETTI CHE RIGUARDANO LE RISPETTIVE COMPETENZE						
Centro di responsabilità	UDG III E IV						
Rapporto Causale	SARA' EFFETTUATO IL COORDINAMENTO DI PROGETTI COMPLESSI E TRASVERSALI ALLE DIREZIONI PER L'ATTIVITA' DI SVILUPPO DELLE BANCHE DATI E LA REALIZZAZIONE DI DOSSIER, STUDI E RICERCHE						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	20		
Soggetti interni	SOSE - SOCIETÀ PER GLI STUDI DI SETTORE						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
(*)NUMERO DOSSIER, STUDI E RICERCHE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	3	3	N.C.	20
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strategico		DARE ATTUAZIONE ALLE NORME DI RIFORMA DELL'ORDINAMENTO TRIBUTARIO, CHE DOVRANNO PERSEGUIRE GLI OBIETTIVI DI CRESCITA ED EQUITÀ DEL PRELIEVO, ANCHE ATTRAVERSO GLI ADEMPIMENTI DI COMPETENZA AI FINI DELL'ATTUAZIONE DELLA DELEGA FISCALE				
Strategia		ATTRAVERSO L'ANALISI DELLA NORMATIVA TRIBUTARIA SUL CONTENZIOSO TRIBUTARIO SI EFFETTUA L'ELABORAZIONE DI ATTI NORMATIVI FINALIZZATI ANCHE AL RIEQUILIBRIO DEL SISTEMA IMPOSITIVO.				
Obiettivo di Miglioramento		No				
Data di avvio dell'obiettivo strategico		01/01/2015	Data conseguimento obiettivo strategico		31/12/2017	
Stanziamiento €(competenza 2015):		296.104	Risorse economiche €(costi 2015):		430.923	
Stanziamiento €(competenza 2016):		286.197	Risorse economiche €(costi 2016):		623.020	
Stanziamiento €(competenza 2017):		286.342	Risorse economiche €(costi 2017):		432.967	
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
GIUSTIZIA						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
GIUSTIZIA TRIBUTARIA						
Priorità politica di riferimento						
PROSEGUIRE NELL'AZIONE DI RIFORMA DELL'ORDINAMENTO TRIBUTARIO E DEL RELATIVO CONTENZIOSO FINALIZZATA ANCHE AD OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO DELLA COMPETITIVITÀ DEL PAESE; DARE PIENA E RAPIDA ATTUAZIONE ALLA LEGGE DI DELEGA FISCALE E ALLA RIFORMA DEL CATASTO ANCHE AL FINE DI ASSICURARE MAGGIORE CERTEZZA DEL DIRITTO, EQUITÀ DEL PRELIEVO E LA SEMPLIFICAZIONE DEL RAPPORTO TRA FISCO E CONTRIBUENTI. PROSEGUIRE, ALTRESÌ, NELL'IMPLEMENTAZIONE DI SERVIZI E STRUMENTI TELEMATICI NELL'AMBITO DEL PROCESSO TRIBUTARIO AL FINE DI GARANTIRE LA TRASPARENZA, L'ECONOMICITÀ E LA CELERITÀ NELLA DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE, NONCHE' IL MONITORAGGIO SULL'ANDAMENTO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO						
Indicatori						
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range
NUMERO DI ATTI NORMATIVI PREDISPOSTI, CORREDATI DA RELAZIONI.	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	2	2	N.C.
(*) NUMERO DI ATTI NORMATIVI PREDISPOSTI, CORREDATI DA RELAZIONI.	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	2	2	N.C.
(*) Indicatore ereditato da un obiettivo operativo.						
Piano Operativo						
Obiettivo Operativo			Data Inizio	Data Fine	Peso	
1	SUPPORTO TECNICO-GIURIDICO ALL'AUTORITÀ POLITICA NELL'ITER DI ADOZIONE DEI DECRETI ATTUATIVI, DI CUI ALL'ART.10 DELLA LEGGE DELEGA 11 MARZO 2014, N. 23, DI MODIFICA DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 545/1992 E N. 546/1992.		01/01/2015	31/12/2015	100	

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strategico

DARE ATTUAZIONE ALLE NORME DI RIFORMA DELL'ORDINAMENTO TRIBUTARIO, CHE DOVRANNO PERSEGUIRE GLI OBIETTIVI DI CRESCITA ED EQUITÀ DEL PRELIEVO, ANCHE ATTRAVERSO GLI ADEMPIMENTI DI COMPETENZA AI FINI DELL'ATTUAZIONE DELLA DELEGA FISCALE

Obiettivo Operativo 1	SUPPORTO TECNICO-GIURIDICO ALL'AUTORITÀ POLITICA NELL'ITER DI ADOZIONE DEI DECRETI ATTUATIVI, DI CUI ALL'ART.10 DELLA LEGGE DELEGA 11 MARZO 2014, N. 23, DI MODIFICA DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 545/1992 E N. 546/1992.						
Centro di responsabilità	DGT						
Rapporto Causale	ATTRAVERSO L'ANALISI DELLA NORMATIVA TRIBUTARIA SUL CONTENZIOSO TRIBUTARIO SI EFFETTUA L'ELABORAZIONE DI ATTI NORMATIVI FINALIZZATI ANCHE AL RIEQUILIBRIO DEL SISTEMA IMPOSITIVO.						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	100		
Soggetti interni	AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI AGENZIA DEL DEMANIO						
Soggetti esterni	ENTI DELLA FISCALITÀ CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA						
Vincoli	ASSENZA DI PROROGA PER LA PREDISPOSIZIONE DEI DECRETI LEGISLATIVI, NONCHE' DI SOPRAVVENUTA NORMATIVA DI MODIFICA DELLA LEGGE DELEGA.						
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
(*)NUMERO DI ATTI NORMATIVI PREDISPOSTI, CORREDATI DA RELAZIONI.	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	2	2	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Le aree strategiche su cui si concentra l'azione del Dipartimento dell'Amministrazione Generale del personale e dei servizi (d'ora in poi DAG) sono: servizi per il funzionamento delle strutture del Ministero (logistica, informatica, amministrazione del personale), innovazione tecnologica, servizi alle Pubbliche Amministrazioni, sviluppo e crescita del personale, prevenzione della corruzione e trasparenza.

Gli obiettivi che il DAG intende perseguire nel triennio 2015-2017 sono stati definiti in coerenza con i contenuti di propria competenza del Documento di Economia e Finanza e delle disposizioni normative emanate nel corso del 2014, che avranno impatto nel triennio di riferimento, nonché con le priorità dettate nell'atto di indirizzo dal Ministro dell'economia e delle finanze.

Il Dipartimento sarà impegnato nel mantenimento dei livelli di servizio con le risorse finanziarie disponibili, che sono state fortemente ridimensionate dalle diverse disposizioni che hanno operato “tagli” sui capitoli di bilancio. Particolare rilievo assume l'accentramento nel DAG delle attività riguardanti il funzionamento delle strutture del Ministero, centrali e territoriali, ponendo le basi per economie di scala e omogeneità di politiche, soprattutto, nel 2015, con riguardo all'ambito degli Uffici di segreteria delle Commissioni Tributarie. Parallelamente continuerà l'azione volta alla razionalizzazione degli spazi negli immobili occupati dalle strutture di questa Amministrazione, con particolare riferimento alle sedi periferiche ed ai programmi di scarto d'archivio.

Parallelamente a questi obiettivi, il DAG è fortemente impegnato a garantire i pagamenti ai fornitori di beni e servizi, dati i vincoli delle risorse di cassa disponibili, nel rispetto delle normative nazionali ed europee, a monitorare i tempi medi di pagamento, ad attivare eventuali azioni correttive nell'ambito delle proprie leve nonché a cercare di omogeneizzare i processi di pagamento che si svolgono all'interno delle proprie diverse strutture ed eliminare eventuali tempi morti.

L'innovazione tecnologica e l'utilizzo dei suoi prodotti per migliorare sotto il profilo dell'efficienza le attività che ne sono impattate continueranno ad essere tematiche importanti. Di rilievo, nell'ottica di garantire efficienza operativa, razionalizzazione nell'uso delle risorse ed economie di scala, risulta la disposizione inserita nella Legge di stabilità 2015 (art. 1 c. 297) in base alla quale il DAG è chiamato a stipulare un apposito accordo quadro con Sogei SpA unitariamente per il Ministero per disciplinare i servizi informatici da erogare.

Inoltre, in quest'ambito si inseriscono le iniziative riguardanti l'elaborazione di uno studio di fattibilità ed una proposta operativa per la realizzazione di un sistema di protocollo e documentale unico per l'intero Ministero, per l'omogeneizzazione dei siti internet dipartimentali e per la prosecuzione della realizzazione di una intranet unica del Ministero, nonché quelle per la definizione di una proposta progettuale volta a creare un unico sistema per la gestione giuridica ed economica del personale salvaguardando gli attuali livelli di servizio presenti all'interno del Ministero.

Nell'area strategica relativa ai servizi che il DAG eroga a favore della Pubblica Amministrazione rientrano: il programma di razionalizzazione degli acquisiti di beni e servizi della PA e NoiPA (sistema integrato e flessibile per il trattamento economico e giuridico di chi lavora nella Pubblica Amministrazione), entrambi impattati da disposizioni normative che richiedono azioni e sviluppi volti all'ottenimento di risparmi di spesa e maggiore efficienza nella PA.

Da un lato, tramite la Consip SpA, si continuerà nell'azione di mettere a disposizione delle Amministrazioni gli strumenti migliori per poter ridurre la spesa per beni e servizi e si darà attuazione alle novità introdotte dal DL 66/2014. Dall'altro, la gestione e lo sviluppo del sistema NoiPA, con il suo portale dei servizi, saranno rivolti in

particolare all'ingresso nel sistema di nuovi enti aderenti (comparto sanità, già avviato, Polizia di Stato e delle Forze Armate), all'evoluzione del Time Management a fronte dell'ingresso di nuovi enti, all'implementazione di un nuovo modello di assistenza agli utenti. Il tutto con l'obiettivo di ottenere economie di scala e conseguenti risparmi di spesa.

Il Dipartimento continuerà nell'attività di studio, analisi e individuazione di modalità per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse umane nell'ambito del processo di modernizzazione della pubblica amministrazione, vista la rilevanza strategica dettata da una specifica linea nell'atto di indirizzo del Ministro dell'economia e delle finanze. Con riferimento all'attività formativa, su cui il DAG è sempre più impegnato per soddisfare efficacemente le diverse esigenze delle strutture del Ministero, va rilevata la soppressione della Scuola Superiore dell'Economie e delle Finanze, le cui funzioni di formazione, in base all'art. 21 del D.L. n. 90/2014 convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, sono attribuite alla Scuola Nazionale dell'Amministrazione. In questo ambito sarà data attuazione al piano di formazione del Ministero con particolare e distinto riferimento all'anticorruzione e alla sicurezza sul posto di lavoro, tema, quest'ultimo strettamente connesso all'implementazione di un nuovo modello di gestione della sicurezza.

Il DAG, infine, è un attore importante ai fini dell'attuazione di quanto richiesto dal d. lgs. n. 33/2013 e dal programma triennale per la trasparenza e l'integrità se si considerano le informazioni che detiene ai fini degli specifici adempimenti di pubblicazione richiesti e l'attività di coordinamento che è chiamato a svolgere. Così come sarà fortemente impegnato nel controllo e monitoraggio delle misure inserite nel piano triennale di prevenzione della corruzione.

QUADRO SINOTTICO

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI			
MISSIONE	PROGRAMMA	PRIORITÀ POLITICHE	OBIETTIVI STRATEGICI
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	SERVIZI E AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA	PERSEGUIRE IL CONTENIMENTO DEI COSTI INTERNI DI FUNZIONAMENTO E IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DAL MINISTERO INDIVIDUANDO OBIETTIVI SPECIFICI DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA IN TERMINI DI RIDUZIONE DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO, DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ E DEL CONTENIMENTO DEI TEMPI DI RISPOSTA. A TAL FINE DOVRANNO ESSERE INDIVIDUATI INDICATORI IDONEI A MISURARE, A PARTIRE DAI LIVELLI RAGGIUNTI NELL'ESERCIZIO PRECEDENTE, I MIGLIORAMENTI DA CONSEGUIRE	ATTUARE LA DEMATERIALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ NELL'OTTICA DELLA RIDUZIONE DEI COSTI E DEI TEMPI DI EROGAZIONE DEI SERVIZI
			DEFINIRE ED ATTIVARE INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI NELLE SEDI DEL MINISTERO
			RIDUZIONE DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO DEL LORO LIVELLO, ANCHE IN COERENZA CON GLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA E MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA NELL'EROGAZIONE DI ALCUNI SERVIZI, ANCHE CON L'APPORTO DI INNOVAZIONI TECNOLOGICHE
			GARANTIRE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE DEL MINISTERO COERENTEMENTE CON LE RISORSE DISPONIBILI
		CONTRIBUIRE AL PROCESSO DI MODERNIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, IN PARTICOLARE ATTRAVERSO LA PREDISPOSIZIONE DI PROGETTI DI REINGEGNERIZZAZIONE DEI PROCESSI DI MAGGIOR RILEVANZA SUL PIANO TECNOLOGICO E DELL'INNOVAZIONE, DANDO EVIDENZA, IN SEDE SIA DI PROGRAMMAZIONE SIA DI RENDICONTAZIONE, DELL'IMPATTO DI ESSI SULLA EFFICIENZA E SULLA QUALITÀ DEL SERVIZIO OFFERTO	DEFINIRE PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LE ATTIVITÀ DA REALIZZARE VOLTI AL RAFFORZAMENTO DELL'E-GOVERNMENT
		PROSEGUIRE NEL PROCESSO DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA CONTENUTE NEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E NEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ PER IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, ADOTTANDO RAPIDAMENTE LE MISURE IVI PREVISTE E SUGGERENDO EVENTUALI MISURE AGGIUNTIVE; PROMUOVERE LO SVILUPPO DEL CAPITALE UMANO ATTRAVERSO L'ATTENTA DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO DI FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE, ADEGUARE L'OFFERTA FORMATIVA ALLA FINALITÀ DI RAZIONALIZZAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, AL CONTENIMENTO DEI COSTI E AL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA. PREDISPORRE SPECIFICHE ATTIVITÀ FORMATIVE IN MATERIA DI TRASPARENZA E DI ANTICORRUZIONE. ADOTTARE STRUMENTI DI VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA DELL'ATTIVITÀ DI FORMAZIONE	INCREMENTARE LA PRODUTTIVITÀ E LA QUALITÀ DEL CAPITALE UMANO NELL'AMBITO DEL PROCESSO DI MODERNIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
			ATTUARE LE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN TEMA DI "ANTICORRUZIONE" E "TRASPARENZA" E QUELLE CONTENUTE NEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E NEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ
	SERVIZI GENERALI, FORMATIVI ED APPROVVIGIONAMENTI PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CONTRIBUIRE AL PROCESSO DI MODERNIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, IN PARTICOLARE ATTRAVERSO LA PREDISPOSIZIONE DI PROGETTI DI REINGEGNERIZZAZIONE DEI PROCESSI DI MAGGIOR RILEVANZA SUL PIANO TECNOLOGICO E DELL'INNOVAZIONE, DANDO EVIDENZA, IN SEDE SIA DI PROGRAMMAZIONE SIA DI RENDICONTAZIONE, DELL'IMPATTO DI ESSI SULLA EFFICIENZA E SULLA QUALITÀ DEL SERVIZIO OFFERTO	GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA E GLI SVILUPPI DEL PROGRAMMA PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PER BENI E SERVIZI DELLA PA
			GARANTIRE IL LIVELLO DEI SERVIZI DI SUPPORTO AL FUNZIONAMENTO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E LA REALIZZAZIONE DI SVILUPPI CHE CONSENTANO MIGLIORAMENTI DI EFFICIENZA E RIDUZIONI DI SPESA

Risorse Umane

NOTE

SI TRATTA DI INFORMAZIONI PUNTUALI ALLA DATA. LA PREVISIONE DELLA CONSISTENZA È STATA EFFETTUATA PARTENDO DALLA SITUAZIONE EFFETTIVA AL 31 OTTOBRE 2014, CHE È STATA UTILIZZATA AI FINI DELL'ELABORAZIONE DEL BUDGET 2015 PER IL CONTROLLO DI GESTIONE.

Area di inquadramento	Consistenza		Differenza		Pianificazione 2014
	31/12/ 2015	Preconsuntivo 2014	Assoluta	%	
PRIMA	73	73	0	0	78
SECONDA	872	878	-6	-0,683	893
TERZA	401	399	2	0,501	421
DIRIGENTE	67	61	6	9,836	71
Totale	1.413	1.411	2	0,142	1.463

Risorse Finanziarie

Codice Nota Integrativa	Descrizione	Pianificato 2015 €	% di incidenza
24.6	GARANZIA DEI DIRITTI DEI CITTADINI	99.951.057	5,948
24.6.1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	9.144.038	0,544
24.6.2	CONSUMI INTERMEDI	9.276.629	0,552
24.6.3	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	471.748	0,028
24.6.5	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	61.458.642	3,658
24.6.12	ALTRE USCITE CORRENTI	19.600.000	1,166
24.11	SOSTEGNO IN FAVORE DI PENSIONATI DI GUERRA ED ASSIMILATI, PERSEGUITATI POLITICI E RAZZIALI	771.827.599	45,933
24.11.5	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	771.827.599	45,933
32.3	SERVIZI E AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA	143.652.515	8,549
32.3.1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	45.538.109	2,71
32.3.2	CONSUMI INTERMEDI	43.766.618	2,605
32.3.3	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	2.925.531	0,174
32.3.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	3.862.465	0,23
32.3.10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	516.457	0,031
32.3.12	ALTRE USCITE CORRENTI	106.870	0,006
32.3.21	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	46.936.465	2,793
32.4	SERVIZI GENERALI, FORMATIVI ED APPROVVIGIONAMENTI PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	53.716.118	3,197
32.4.1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	7.694.561	0,458
32.4.2	CONSUMI INTERMEDI	36.272.608	2,159
32.4.3	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	409.655	0,024
32.4.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	186.332	0,011
32.4.21	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	9.152.962	0,545
33.1	FONDI DA ASSEGNARE	600.715.785	35,75
33.1.1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	20.715.785	1,233
33.1.11	AMMORTAMENTI	580.000.000	34,517
34.1	ONERI PER IL SERVIZIO DEL DEBITO STATALE	10.323.305	0,614
34.1.9	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	10.323.305	0,614
34.2	RIMBORSI DEL DEBITO STATALE	158.148	0,009
34.2.61	RIMBORSO PASSIVITÀ FINANZIARIE	158.148	0,009
	Totale	1.680.344.527	100

Budget Economico

NOTE

I DATI SONO STATI RIPRESI DAL SISTEMA DI CONTROLLO DI GESTIONE.

Voci di Costo	Previsioni 2015	% di incidenza
COSTO DEL PERSONALE	65.262.374	57,472
ALTRI COSTI DEL PERSONALE	1.262.104	1,111
RETRIBUZIONI	64.000.270	56,361
COSTI DI GESTIONE	33.667.326	29,649
PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	19.753.317	17,395
NOLEGGI E LOCAZIONI E LEASING	3.115.171	2,743
UTENZE E CANONI	2.438.133	2,147
ALTRI COSTI DI GESTIONE	8.360.705	7,363
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	4.512.409	3,974
ESBORSO DA CONTENZIOSO	4.512.409	3,974
AMMORTAMENTI	10.112.645	8,906
BENI IMMATERIALI	7.918.794	6,974
BENI MOBILI	1.201.808	1,058
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	992.043	0,874
TOTALE	113.554.754	

OBIETTIVI STRATEGICI

Obiettivo Strategico		GARANTIRE IL LIVELLO DEI SERVIZI DI SUPPORTO AL FUNZIONAMENTO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E LA REALIZZAZIONE DI SVILUPPI CHE CONSENTANO MIGLIORAMENTI DI EFFICIENZA E RIDUZIONI DI SPESA.				
Strategia		CONTENIMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE				
Obiettivo di Miglioramento		No				
Data di avvio dell'obiettivo strategico		01/01/2015	Data conseguimento obiettivo strategico		31/12/2017	
Stanziamiento €(competenza 2015):		21.596.693	Risorse economiche €(costi 2015):		5.466.641	
Stanziamiento €(competenza 2016):		23.105.971	Risorse economiche €(costi 2016):		5.466.641	
Stanziamiento €(competenza 2017):		22.978.391	Risorse economiche €(costi 2017):		5.466.641	
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
SERVIZI GENERALI, FORMATIVI ED APPROVVIGIONAMENTI PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Priorità politica di riferimento						
CONTRIBUIRE AL PROCESSO DI MODERNIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, IN PARTICOLARE ATTRAVERSO LA PREDISPOSIZIONE DI PROGETTI DI REINGEGNERIZZAZIONE DEI PROCESSI DI MAGGIORE RILEVANZA SUL PIANO TECNOLOGICO E DELL'INNOVAZIONE, DANDO EVIDENZA, IN SEDE SIA DI PROGRAMMAZIONE SIA DI RENDICONTAZIONE, DELL'IMPATTO DI ESSI SULLA EFFICIENZA E SULLA QUALITÀ DEL SERVIZIO OFFERTO						
Indicatori						
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE AZIONI DELLE STRUTTURE OPERATIVE COINVOLTE (TARGET TRA 85% E 100%)	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	40	20	40	100	N.C.
(N. QUIETANZE E ORDINATIVI ISTRUITI E OPF EMESSI / TOTALE QUIETANZE E ORDINATIVI DA ISTRUIRE E MANDATI VERIFICATI) *100 (TARGET TRA 86% E 100%)	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	0,86	0,95	1	1	N.C.
Piano Operativo						
Obiettivo Operativo			Data Inizio	Data Fine	Peso	
1	PROGETTARE E REALIZZARE NUOVE SOLUZIONI DI SERVIZI NEL SISTEMA NOIPA NONCHE' STUDIO DELLE CONDIZIONI PER L'INGRESSO DI NUOVI ENTI SU NOIPA		01/01/2015	31/12/2015	40	
2	GARANTIRE UN ADEGUATO LIVELLO DI EFFICIENZA NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TRAMITE BACK OFFICE DEL SISTEMA NOIPA		01/01/2015	31/12/2015	40	
3	MANTENERE IL LIVELLO DI EFFICACIA NELLE GESTIONE E RESTITUZIONE DEI DEPOSITI INCAMERATI E DEFINITIVI NONCHE' NELLA GESTIONE DELLE ORDINAZIONI ALL'IPZS		01/01/2015	31/12/2015	20	

Obiettivo Strategico

GARANTIRE IL LIVELLO DEI SERVIZI DI SUPPORTO AL FUNZIONAMENTO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E LA REALIZZAZIONE DI SVILUPPI CHE CONSENTANO MIGLIORAMENTI DI EFFICIENZA E RIDUZIONI DI SPESA.

Obiettivo Operativo 1	PROGETTARE E REALIZZARE NUOVE SOLUZIONI DI SERVIZI NEL SISTEMA NOIPA NONCHE' STUDIO DELLE CONDIZIONI PER L'INGRESSO DI NUOVI ENTI SU NOIPA						
Centro di responsabilità	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI						
Rapporto Causale	MIGLIORAMENTO NEI SERVIZI RESI ALLE PA ED EFFICIENTAMENTO DEI PROCESSI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	40		
Soggetti interni	SOGEI						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ (TARGET TRA 85% E 100%)	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	40	20	40	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Operativo 2	GARANTIRE UN ADEGUATO LIVELLO DI EFFICIENZA NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TRAMITE BACK OFFICE DEL SISTEMA NOIPA						
Centro di responsabilità	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI						
Rapporto Causale	MIGLIORAMENTO NEI SERVIZI RESI ALLE PA ED EFFICIENTAMENTO DEI PROCESSI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	40		
Soggetti interni	SOGEI						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ (TARGET TRA 85% E 100%)	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	40	20	40	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Strategico

GARANTIRE IL LIVELLO DEI SERVIZI DI SUPPORTO AL FUNZIONAMENTO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E LA REALIZZAZIONE DI SVILUPPI CHE CONSENTANO MIGLIORAMENTI DI EFFICIENZA E RIDUZIONI DI SPESA.

Obiettivo Operativo 3	MANTENERE IL LIVELLO DI EFFICACIA NELLE GESTIONE E RESTITUZIONE DEI DEPOSITI INCAMERATI E DEFINITIVI NONCHE' NELLA GESTIONE DELLE ORDINAZIONI ALL'IPZS						
Centro di responsabilità	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI						
Rapporto Causale	ASSICURARE I SERVIZI RICHIESTI DALLE PA ED EFFICIENTAMENTO DEI PROCESSI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	20		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
(N. QUIETANZE E ORDINATIVI ISTRUITI E OPF EMESSI / TOTALE QUIETANZE E ORDINATIVI DA ISTRUIRE E MANDATI VERIFICATI) *100 (TARGET TRA 86% E 100%)	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	0,86	0,95	1	1	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Strategico		RIDUZIONE DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO DEL LORO LIVELLO, ANCHE IN COERENZA CON GLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA E MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA NELL'EROGAZIONE DI ALCUNI SERVIZI, ANCHE CON L'APPORTO DI INNOVAZIONI TECNOLOGICHE						
Strategia		MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA						
Obiettivo di Miglioramento		No						
Data di avvio dell'obiettivo strategico		01/01/2015	Data conseguimento obiettivo strategico		31/12/2017			
Stanziamiento €(competenza 2015):		28.830.260	Risorse economiche €(costi 2015):		4.993.058			
Stanziamiento €(competenza 2016):		30.215.370	Risorse economiche €(costi 2016):		4.993.058			
Stanziamiento €(competenza 2017):		30.130.348	Risorse economiche €(costi 2017):		4.993.058			
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								
PERSEGUIRE IL CONTENIMENTO DEI COSTI INTERNI DI FUNZIONAMENTO E IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DAL MINISTERO INDIVIDUANDO OBIETTIVI SPECIFICI DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA IN TERMINI DI RIDUZIONE DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO, DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ E DEL CONTENIMENTO DEI TEMPI DI RISPOSTA. A TAL FINE DOVRANNO ESSERE INDIVIDUATI INDICATORI IDONEI A MISURARE, A PARTIRE DAI LIVELLI RAGGIUNTI NELL'ESERCIZIO PRECEDENTE, I MIGLIORAMENTI DA CONSEGUIRE								
Indicatori								
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEI PROGETTI (TARGET TRA 85% E 100%)		INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	40	20	40	100	N.C.	
Piano Operativo								
Obiettivo Operativo				Data Inizio		Data Fine		Peso
1	INDIVIDUARE INTERVENTI VOLTI A REALIZZARE FORME DI RAZIONALIZZAZIONE DEI CONSUMI E RISPARMI ENERGETICI NELLA GESTIONE DI SEDI ROMANE DEL MEF			01/01/2015		31/12/2015		25
2	ELABORARE L'ACCORDO QUADRO NON NORMATIVO UNITARIO PER IL MINISTERO IN ATTUAZIONE A QUANTO STABILITO DALLA LEGGE DI STABILITÀ 2015 (ART. 1 C. 297)			01/01/2015		31/12/2015		35
3	DEFINIRE UNA PROPOSTA PROGETTUALE VOLTA A CREARE UN UNICO SISTEMA PER LA GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE SALVAGUARDANDO GLI ATTUALI LIVELLI DI SERVIZIO PRESENTI ALL'INTERNO DEL MEF E AVVIARNE LA REALIZZAZIONE			01/01/2015		31/12/2015		40

Obiettivo Strategico

RIDUZIONE DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO DEL LORO LIVELLO, ANCHE IN COERENZA CON GLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA E MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA NELL'EROGAZIONE DI ALCUNI SERVIZI, ANCHE CON L'APPORTO DI INNOVAZIONI TECNOLOGICHE

Obiettivo Operativo 1	INDIVIDUARE INTERVENTI VOLTI A REALIZZARE FORME DI RAZIONALIZZAZIONE DEI CONSUMI E RISPARMI ENERGETICI NELLA GESTIONE DI SEDI ROMANE DEL MEF						
Centro di responsabilità	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI						
Rapporto Causale	EFFICIENTAMENTO ED OTTIMIZZAZIONE						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	25		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEI PROGETTI (TARGET TRA 85% E 100%)	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	40	20	40	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Operativo 2	ELABORARE L'ACCORDO QUADRO NON NORMATIVO UNITARIO PER IL MINISTERO IN ATTUAZIONE A QUANTO STABILITO DALLA LEGGE DI STABILITÀ 2015 (ART. 1 C. 297)						
Centro di responsabilità							
Rapporto Causale							
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	35		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEI PROGETTI (TARGET TRA 85% E 100%)	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	40	20	40	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Strategico

RIDUZIONE DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO DEL LORO LIVELLO, ANCHE IN COERENZA CON GLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA E MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA NELL'EROGAZIONE DI ALCUNI SERVIZI, ANCHE CON L'APPORTO DI INNOVAZIONI TECNOLOGICHE

Obiettivo Operativo 3	DEFINIRE UNA PROPOSTA PROGETTUALE VOLTA A CREARE UN UNICO SISTEMA PER LA GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE SALVAGUARDANDO GLI ATTUALI LIVELLI DI SERVIZIO PRESENTI ALL'INTERNO DEL MEF E AVVIARNE LA REALIZZAZIONE						
Centro di responsabilità							
Rapporto Causale							
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	40		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEI PROGETTI (TARGET TRA 85% E 100%)	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	40	20	40	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Strategico		GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA E GLI SVILUPPI DEL PROGRAMMA PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PER BENI E SERVIZI DELLA PA.			
Strategia		CONTENIMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE			
Obiettivo di Miglioramento		No			
Data di avvio dell'obiettivo strategico		01/01/2015	Data conseguimento obiettivo strategico		31/12/2017
Stanziamiento €(competenza 2015):		30.354.917	Risorse economiche €(costi 2015):		547.214
Stanziamiento €(competenza 2016):		30.887.929	Risorse economiche €(costi 2016):		547.214
Stanziamiento €(competenza 2017):		30.869.275	Risorse economiche €(costi 2017):		547.214
Missione del bilancio di previsione dello Stato					
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE					
Programma del bilancio di previsione dello Stato					
SERVIZI GENERALI, FORMATIVI ED APPROVVIGIONAMENTI PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE					
Priorità politica di riferimento					
CONTRIBUIRE AL PROCESSO DI MODERNIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, IN PARTICOLARE ATTRAVERSO LA PREDISPOSIZIONE DI PROGETTI DI REINGEGNERIZZAZIONE DEI PROCESSI DI MAGGIORE RILEVANZA SUL PIANO TECNOLOGICO E DELL'INNOVAZIONE, DANDO EVIDENZA, IN SEDE SIA DI PROGRAMMAZIONE SIA DI RENDICONTAZIONE, DELL'IMPATTO DI ESSI SULLA EFFICIENZA E SULLA QUALITÀ DEL SERVIZIO OFFERTO					
Indicatori					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale % Range
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA E DEI MONITORAGGI (TARGET TRA 85% E 100%)	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	40	20	40	100 N.C.
Piano Operativo					
Obiettivo Operativo			Data Inizio	Data Fine	Peso
1	DEFINIRE IL PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ COERENTE CON LE DISPOSIZIONI NORMATIVE DI SPENDING REVIEW E MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE E DEI RISULTATI RAGGIUNTI		01/01/2015	31/12/2015	60
2	EFFETTUARE IL MONITORAGGIO DELL'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL DM EX ART 9, COMMI 3 E 9, DL 66/2014		01/01/2015	31/12/2015	40

Obiettivo Strategico

GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA E GLI SVILUPPI DEL PROGRAMMA PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PER BENI E SERVIZI DELLA PA.

Obiettivo Operativo 1	DEFINIRE IL PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ COERENTE CON LE DISPOSIZIONI NORMATIVE DI SPENDING REVIEW E MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE E DEI RISULTATI RAGGIUNTI						
Centro di responsabilità	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI						
Rapporto Causale	GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO ORDINARIO DEL PROGRAMMA E GENERARE SINERGIE ED ESPANSIONE DELLE INNOVAZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	60		
Soggetti interni	CONSIP						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA E DI SVILUPPO (TARGET TRA 85% E 100%)	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	40	20	40	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Operativo 2	EFFETTUARE IL MONITORAGGIO DELL'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL DM EX ART 9, COMMI 3 E 9, DL 66/2014						
Centro di responsabilità	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI						
Rapporto Causale	GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO ORDINARIO DEL PROGRAMMA E GENERARE SINERGIE ED ESPANSIONE DELLE INNOVAZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	40		
Soggetti interni	CONSIP						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ (TARGET TRA 85% E 100%)	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	40	20	40	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Strategico		DEFINIRE ED ATTIVARE INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI NELLE SEDI DEL MINISTERO			
Strategia		CONTENIMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE			
Obiettivo di Miglioramento		Si			
Obiettivo di Riferimento					
OTTIMIZZARE LA SPESA PER I SERVIZI LOGISTICI DEL MINISTERO					
Data di avvio dell'obiettivo strategico	01/01/2015	Data conseguimento obiettivo strategico	31/12/2017		
Stanziamiento €(competenza 2015):	768.576	Risorse economiche €(costi 2015):	1.264.785		
Stanziamiento €(competenza 2016):	781.501	Risorse economiche €(costi 2016):	1.264.785		
Stanziamiento €(competenza 2017):	773.552	Risorse economiche €(costi 2017):	1.264.785		
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					
PERSEGUIRE IL CONTENIMENTO DEI COSTI INTERNI DI FUNZIONAMENTO E IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DAL MINISTERO INDIVIDUANDO OBIETTIVI SPECIFICI DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA IN TERMINI DI RIDUZIONE DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO, DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ E DEL CONTENIMENTO DEI TEMPI DI RISPOSTA. A TAL FINE DOVRANNO ESSERE INDIVIDUATI INDICATORI IDONEI A MISURARE, A PARTIRE DAI LIVELLI RAGGIUNTI NELL'ESERCIZIO PRECEDENTE, I MIGLIORAMENTI DA CONSEGUIRE					
Indicatori					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale % Range
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ (TARGET TRA 85% E 100%)	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	40	20	40	100 N.C.
N. ISTRUTTORIE PER POLI MEF E N. IMMOBILI DA RICONSEGNARE (TARGET TRA 5 E 8)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	3	2	3	8 N.C.
Piano Operativo					
Obiettivo Operativo			Data Inizio	Data Fine	Peso
1	DEFINIRE ED ATTIVARE INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI NELLE SEDI CENTRALI E PERIFERICHE DEL MEF		01/01/2015	31/12/2015	70
2	FORMULARE PROPOSTE DI SCARTO ALLA COMPETENTE COMMISSIONE DEL MATERIALE PRESENTE NEGLI ARCHIVI ALL'INTERNO DELLE SEDI CENTRALI E NEGLI ARCHIVI DI DEPOSITO SECONDO LE INDICAZIONI DEL MASSIMARIO DI SCARTO IN OTTEMPERANZA DELL'ART. 3 COMMA 9 DEL DL 95/2012		01/01/2015	31/12/2015	30

Obiettivo Strategico
DEFINIRE ED ATTIVARE INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI NELLE SEDI DEL MINISTERO

Obiettivo Operativo 1		DEFINIRE ED ATTIVARE INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI NELLE SEDI CENTRALI E PERIFERICHE DEL MEF					
Centro di responsabilità		DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI					
Rapporto Causale		CONTENIMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	70		
Soggetti interni		NO					
Soggetti esterni		NO					
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
N. ISTRUTTORIE AVVIATE PER LA CREAZIONE DI POLI LOGISTICI MEF (TARGET TRA 7 E 10)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	5	2	3	10	N.C.	40
N. CONTRATTI DI LOCAZIONE CHIUSI CON RICONSEGNA IMMOBILI O PORZIONE DI IMMOBILI IN USO RTS (TARGET TRA 3 E 5)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	2	1	2	5	N.C.	40
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ (TARGET TRA 85% E 100%)	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	40	20	40	100	N.C.	20
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.

Obiettivo Operativo 2	FORMULARE PROPOSTE DI SCARTO ALLA COMPETENTE COMMISSIONE DEL MATERIALE PRESENTE NEGLI ARCHIVI ALL'INTERNO DELLE SEDI CENTRALI E NEGLI ARCHIVI DI DEPOSITO SECONDO LE INDICAZIONI DEL MASSIMARIO DI SCARTO IN OTTEMPERANZA DELL'ART. 3 COMMA 9 DEL DL 95/2012						
Centro di responsabilità	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI						
Rapporto Causale	CONTENIMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	30		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ (TARGET TRA 85% E 100%)	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	40	20	40	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.

Obiettivo Strategico		ATTUARE LA DEMATERIALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ NELL'OTTICA DELLA RIDUZIONE DEI COSTI E DEI TEMPI DI EROGAZIONE DEI SERVIZI.				
Strategia		MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI				
Obiettivo di Miglioramento		Si				
Obiettivo di Riferimento						
DEMATERIALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ NELL'OTTICA DELLA RIDUZIONE DEI COSTI E DEI TEMPI DI EROGAZIONE DEI SERVIZI.						
Data di avvio dell'obiettivo strategico	01/01/2015	Data conseguimento obiettivo strategico	31/12/2017			
Stanziamento €(competenza 2015):	4.596.403	Risorse economiche €(costi 2015):	1.696.676			
Stanziamento €(competenza 2016):	4.726.080	Risorse economiche €(costi 2016):	1.696.676			
Stanziamento €(competenza 2017):	4.683.797	Risorse economiche €(costi 2017):	1.696.676			
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						
PERSEGUIRE IL CONTENIMENTO DEI COSTI INTERNI DI FUNZIONAMENTO E IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DAL MINISTERO INDIVIDUANDO OBIETTIVI SPECIFICI DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA IN TERMINI DI RIDUZIONE DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO, DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ E DEL CONTENIMENTO DEI TEMPI DI RISPOSTA. A TAL FINE DOVRANNO ESSERE INDIVIDUATI INDICATORI IDONEI A MISURARE, A PARTIRE DAI LIVELLI RAGGIUNTI NELL'ESERCIZIO PRECEDENTE, I MIGLIORAMENTI DA CONSEGUIRE						
Indicatori						
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range
VARIAZIONE % PROTOCOLLI IN USCITA E FASCICOLI DIGITALIZZATI 2014- PROTOCOLLI IN USCITA E FASCICOLI DIGITALIZZATI 2013 (TARGET TRA 0,5% E 1%)	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	0,5	0,9	0,9	0,9	N.C.
Piano Operativo						
Obiettivo Operativo			Data Inizio	Data Fine	Peso	
1	MIGLIORARE I RISULTATI DELLA DEMATERIALIZZAZIONE DELLA CORRISPONDENZA IN USCITA		01/01/2015	31/12/2015	100	

Obiettivo Strategico

ATTUARE LA DEMATERIALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ NELL'OTTICA DELLA RIDUZIONE DEI COSTI E DEI TEMPI DI EROGAZIONE DEI SERVIZI.

Obiettivo Operativo 1	MIGLIORARE I RISULTATI DELLA DEMATERIALIZZAZIONE DELLA CORRISPONDENZA IN USCITA						
Centro di responsabilità	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI						
Rapporto Causale	EFFICIENTAMENTO DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI E MIGLIORAMENTO NEI SERVIZI RESI ALL'UTENTE						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	100		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
[(PROTOCOLLI IN USCITA DIGITALIZZATI 2015 - PROTOCOLLI IN USCITA DIGITALIZZATI 2014) / (PROTOCOLLI IN USCITA DIGITALIZZATI 2014)*100 (TARGET TRA 0,5% E 1%)	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	0,5	0,9	0,9	0,9	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Strategico		INCREMENTARE LA PRODUTTIVITÀ E LA QUALITÀ DEL CAPITALE UMANO NELL'AMBITO DEL PROCESSO DI MODERNIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.					
Strategia		VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE					
Obiettivo di Miglioramento		No					
Data di avvio dell'obiettivo strategico		01/01/2015	Data conseguimento obiettivo strategico		31/12/2017		
Stanziamiento €(competenza 2015):		5.661.032	Risorse economiche €(costi 2015):		1.726.128		
Stanziamiento €(competenza 2016):		5.747.212	Risorse economiche €(costi 2016):		1.726.128		
Stanziamiento €(competenza 2017):		5.690.184	Risorse economiche €(costi 2017):		1.726.128		
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							
PROSEGUIRE NEL PROCESSO DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA CONTENUTE NEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E NEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ PER IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, ADOTTANDO RAPIDAMENTE LE MISURE IVI PREVISTE E SUGGERENDO EVENTUALI MISURE AGGIUNTIVE; PROMUOVERE LO SVILUPPO DEL CAPITALE UMANO ATTRAVERSO L'ATTENTA DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO DI FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE, ADEGUARE L'OFFERTA FORMATIVA ALLA FINALITÀ DI RAZIONALIZZAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, AL CONTENIMENTO DEI COSTI E AL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA. PREDISPORRE SPECIFICHE ATTIVITÀ FORMATIVE IN MATERIA DI TRASPARENZA E DI ANTICORRUZIONE. ADOTTARE STRUMENTI DI VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA DELL'ATTIVITÀ DI FORMAZIONE							
Indicatori							
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range
(NUMERO CORSI RICHIESTI/NUMERO CORSI AVVIATI*100 (TARGET TRA 80% E 90%))		INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	40	10	50	100	N.C.
Piano Operativo							
Obiettivo Operativo				Data Inizio		Data Fine	Peso
1	ASSICURARE LA DEFINIZIONE DEL PIANO DI FORMAZIONE DEL MINISTERO E LA SUA ATTUAZIONE			01/01/2015		31/12/2015	50
2	ASSICURARE LA FORMAZIONE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO			01/01/2015		31/12/2015	50

Obiettivo Strategico

INCREMENTARE LA PRODUTTIVITÀ E LA QUALITÀ DEL CAPITALE UMANO NELL'AMBITO DEL PROCESSO DI MODERNIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

Obiettivo Operativo 1	ASSICURARE LA DEFINIZIONE DEL PIANO DI FORMAZIONE DEL MINISTERO E LA SUA ATTUAZIONE						
Centro di responsabilità	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI						
Rapporto Causale	AUMENTARE LE COMPETENZE PROFESSIONALI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	50		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	SNA						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
(NUMERO CORSI RICHIESTI/NUMERO CORSI AVVIATI*100 (TARGET TRA 80% E 90%))	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	40	10	50	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Operativo 2	ASSICURARE LA FORMAZIONE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO						
Centro di responsabilità	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI						
Rapporto Causale	FORMAZIONE SPECIFICA IN ATTUAZIONE DI DISPOSIZIONI NORMATIVE						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	50		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	SNA						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
(NUMERO CORSI RICHIESTI/NUMERO CORSI AVVIATI*100 (TARGET TRA 80% E 90%))	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	40	10	50	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Strategico		GARANTIRE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE DEL MINISTERO COERENTEMENTE CON LE RISORSE DISPONIBILI					
Strategia		CONTENIMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA ED EFFICIENZA DEI SERVIZI					
Obiettivo di Miglioramento		No					
Data di avvio dell'obiettivo strategico		01/01/2015	Data conseguimento obiettivo strategico		31/12/2017		
Stanziamiento €(competenza 2015):		95.964.933	Risorse economiche €(costi 2015):		70.979.910		
Stanziamiento €(competenza 2016):		96.741.505	Risorse economiche €(costi 2016):		70.979.910		
Stanziamiento €(competenza 2017):		95.943.158	Risorse economiche €(costi 2017):		70.979.910		
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							
PERSEGUIRE IL CONTENIMENTO DEI COSTI INTERNI DI FUNZIONAMENTO E IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DAL MINISTERO INDIVIDUANDO OBIETTIVI SPECIFICI DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA IN TERMINI DI RIDUZIONE DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO, DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ E DEL CONTENIMENTO DEI TEMPI DI RISPOSTA. A TAL FINE DOVRANNO ESSERE INDIVIDUATI INDICATORI IDONEI A MISURARE, A PARTIRE DAI LIVELLI RAGGIUNTI NELL'ESERCIZIO PRECEDENTE, I MIGLIORAMENTI DA CONSEGUIRE							
Indicatori							
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range
(SERVIZI EROGATI/N. RICHIESTE DI SERVIZIO PERVENUTE)*100 (TARGET TRA 83% E 92%)		INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	0,85	0,9	0,95	0,92	N.C.
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEI PROGETTI (TARGET TRA 85% E 100%)		INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	40	20	40	100	N.C.
Piano Operativo							
Obiettivo Operativo			Data Inizio		Data Fine	Peso	
1	GARANTIRE I SERVIZI LOGISTICI, DI APPROVVIGIONAMENTO, SERVIZI GENERALI E DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI CONTABILI PER IL FUNZIONAMENTO DEL MINISTERO			01/01/2015	31/12/2015	10	
2	PORRE IN ESSERE TUTTE LE INIZIATIVE IDONEE AD IMPLEMENTARE IL NUOVO MODELLO DI GESTIONE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO COME PREVISTO DALLA DIRETTIVA DEL MINISTRO E GARANTIRE GLI ADEMPIMENTI PER SICUREZZA E PREVENZIONE			01/01/2015	31/12/2015	10	
3	MONITORARE I TEMPI MEDI DI PAGAMENTO ED ATTIVARE EVENTUALI AZIONI CORRETTIVE NELL'AMBITO DELLA PROPRIA CONTROLLABILITÀ NONCHE' EFFETTUARE UN'ANALISI DEI PROCESSI DI PAGAMENTO AL FINE DI OMOGENEIZZARE ED ELIMINARE EVENTUALI TEMPI MORTI			01/01/2015	31/12/2015	10	
4	GARANTIRE CON EFFICACIA ED EFFICIENZA IL PRESIDIO DELLE INFRASTRUTTURE, DEI SISTEMI E DEI SERVIZI INFORMATICI ALLE STRUTTURE DEL MINISTERO			01/01/2015	31/12/2015	15	
5	STUDIO, IMPLEMENTAZIONE ED USO DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO DEI SERVIZI INFORMATICI EROGATI			01/01/2015	31/12/2015	10	
6	GARANTIRE L'EFFICACIA DELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI DEL TRATTAMENTO GIURIDICO AL PERSONALE DEL MINISTERO			01/01/2015	31/12/2015	15	
7	ASSICURARE I LIVELLI DI SERVIZIO PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO AL PERSONALE DEL MINISTERO E SERVIZI AGLI UTENTI PER CESSAZIONI			01/01/2015	31/12/2015	15	
8	CONTINUARE GLI ACCERTAMENTI SU BONUS BEBÉ, SU PRATICHE DI RIMBORSO OBLAZIONE CONDONO EDILIZIO E SULLE RICHIESTE DI PAGAMENTI DEI COMPENSI DEI MEDICI			01/01/2015	31/12/2015	15	

Obiettivo Strategico

GARANTIRE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE DEL MINISTERO COERENTEMENTE CON LE RISORSE DISPONIBILI

Obiettivo Operativo 1		GARANTIRE I SERVIZI LOGISTICI, DI APPROVVIGIONAMENTO, SERVIZI GENERALI E DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI CONTABILI PER IL FUNZIONAMENTO DEL MINISTERO					
Centro di responsabilità		DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI					
Rapporto Causale		SODDISFACIMENTO DELLE ESIGENZE DEGLI UTENTI INTERNI ED EFFICIENTAMENTO					
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	10	
Soggetti interni		DIPARTIMENTO DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO DIPARTIMENTO DEL TESORO					
Soggetti esterni		NO					
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PER SERVIZI GENERALI (TARGET TRA 85% E 100%)	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	40	20	40	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Operativo 2	PORRE IN ESSERE TUTTE LE INIZIATIVE IDONEE AD IMPLEMENTARE IL NUOVO MODELLO DI GESTIONE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO COME PREVISTO DALLA DIRETTIVA DEL MINISTRO E GARANTIRE GLI ADEMPIMENTI PER SICUREZZA E PREVENZIONE						
Centro di responsabilità	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI						
Rapporto Causale	MIGLIORARE IL BENESSERE DEL PERSONALE						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso		10	
Soggetti interni	DIPARTIMENTO DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO DIPARTIMENTO DEL TESORO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ (TARGET TRA 85% E 100%)	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	40	20	40	100	N.C.	50
(N. ADEMPIMENTI ASSOLTI E N. INTERVENTI ATTUATI / N. ADEMPIMENTI E INTERVENTI RICHIESTI) * 100 (TARGET TRA 77% E 84%)	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	0,8	0,85	0,85	0,85	N.C.	50
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Strategico

GARANTIRE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE DEL MINISTERO COERENTEMENTE CON LE RISORSE DISPONIBILI

Obiettivo Operativo 3		MONITORARE I TEMPI MEDI DI PAGAMENTO ED ATTIVARE EVENTUALI AZIONI CORRETTIVE NELL'AMBITO DELLA PROPRIA CONTROLLABILITÀ NONCHE' EFFETTUARE UN'ANALISI DEI PROCESSI DI PAGAMENTO AL FINE DI OMOGENEIZZARE ED ELIMINARE EVENTUALI TEMPI MORTI						
Centro di responsabilità		DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI						
Rapporto Causale		EFFICIENZA DEI PROCESSI						
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso		10
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ (TARGET TRA 85% E 100%)	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	40	20	40	100	N.C.	100	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.								

Obiettivo Operativo 4		GARANTIRE CON EFFICACIA ED EFFICIENZA IL PRESIDIO DELLE INFRASTRUTTURE, DEI SISTEMI E DEI SERVIZI INFORMATICI ALLE STRUTTURE DEL MINISTERO						
Centro di responsabilità		DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI						
Rapporto Causale		SODDISFACIMENTO DELLE ESIGENZE DEGLI UTENTI INTERNI ED EFFICIENTAMENTO						
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso		15
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEI PROGETTI (TARGET TRA 85% E 100%)	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	40	20	40	100	N.C.	100	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.								

Obiettivo Strategico							
GARANTIRE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE DEL MINISTERO COERENTEMENTE CON LE RISORSE DISPONIBILI							

Obiettivo Operativo 5		STUDIO, IMPLEMENTAZIONE ED USO DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO DEI SERVIZI INFORMATICI EROGATI					
Centro di responsabilità		DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI					
Rapporto Causale		SODDISFACIMENTO DELLE ESIGENZE DEGLI UTENTI INTERNI ED EFFICIENTAMENTO					
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	10		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEI PROGETTI (TARGET TRA 85% E 100%)	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	40	20	40	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Operativo 6		GARANTIRE L'EFFICACIA DELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI DEL TRATTAMENTO GIURIDICO AL PERSONALE DEL MINISTERO					
Centro di responsabilità		DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI					
Rapporto Causale		SODDISFACIMENTO DELLE ESIGENZE DEGLI UTENTI INTERNI ED EFFICIENTAMENTO					
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	15		
Soggetti interni		NO					
Soggetti esterni		NO					
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
(N. POSIZIONI EVASE E FASCICOLI LAVORATI / N. RICHIESTE E FASCICOLI PERVENUTI) *100 (TARGET TRA 82% E 90%)	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	0,82	0,85	0,9	0,9	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Strategico

GARANTIRE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE DEL MINISTERO COERENTEMENTE CON LE RISORSE DISPONIBILI

Obiettivo Operativo 7	ASSICURARE I LIVELLI DI SERVIZIO PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO AL PERSONALE DEL MINISTERO E SERVIZI AGLI UTENTI PER CESSAZIONI						
Centro di responsabilità	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI						
Rapporto Causale	SODDISFACIMENTO DELLE ESIGENZE DEGLI UTENTI INTERNI ED EFFICIENTAMENTO						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	15		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
(N. POSIZIONI EVASE E FASCICOLI LAVORATI / N. RICHIESTE E FASCICOLI PERVENUTI) *100 (TARGET TRA 88% E 96%)	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	0,88	0,95	0,97	0,96	N.C.	40
(N. POSIZIONI PENSIONISTICHE LAVORATE E LIQUIDATE /N. POSIZIONI DA EVADERE) * 100 (TARGET TRA 90% E 100%)	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	0,9	1	1	1	N.C.	30
TEMPI MEDI DI LAVORAZIONE PER LIQUIDAZIONE COMPENSI ACCESSORI (TARGET TRA 23 E 20)	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	20	30	100	N.C.	30
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Operativo 8	CONTINUARE GLI ACCERTAMENTI SU BONUS BEBÈ, SU PRATICHE DI RIMBORSO OBLAZIONE CONDONO EDILIZIO E SULLE RICHIESTE DI PAGAMENTI DEI COMPENSI DEI MEDICI						
Centro di responsabilità	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI						
Rapporto Causale	EFFICIENZA E CONTROLLO DELLA SPESA						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	15		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
(N. ISTRUTTORIE E VERIFICHE EFFETTUATE/ N. ACCERTAMENTI PREVISTI E RICHIESTE PERVENUTE) *100 (TARGET TRA 79% E 89%)	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	0,8	0,85	0,9	0,89	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Strategico		ATTUARE LE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN TEMA DI 'ANTICORRUZIONE' E 'TRASPARENZA' E QUELLE CONTENUTE NEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E NEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ				
Strategia		ASSICURARE LA LEGALITÀ E LA TRASPARENZA				
Obiettivo di Miglioramento		No				
Data di avvio dell'obiettivo strategico		01/01/2015	Data conseguimento obiettivo strategico		31/12/2017	
Stanziamiento €(competenza 2015):		1.032.474	Risorse economiche €(costi 2015):		1.032.474	
Stanziamiento €(competenza 2016):		1.032.474	Risorse economiche €(costi 2016):		1.032.474	
Stanziamiento €(competenza 2017):		1.032.474	Risorse economiche €(costi 2017):		1.032.474	
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						
PROSEGUIRE NEL PROCESSO DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA CONTENUTE NEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E NEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ PER IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, ADOTTANDO RAPIDAMENTE LE MISURE IVI PREVISTE E SUGGERENDO EVENTUALI MISURE AGGIUNTIVE; PROMUOVERE LO SVILUPPO DEL CAPITALE UMANO ATTRAVERSO L'ATTENTA DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO DI FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE, ADEGUARE L'OFFERTA FORMATIVA ALLA FINALITÀ DI RAZIONALIZZAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, AL CONTENIMENTO DEI COSTI E AL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA. PREDISPORRE SPECIFICHE ATTIVITÀ FORMATIVE IN MATERIA DI TRASPARENZA E DI ANTICORRUZIONE. ADOTTARE STRUMENTI DI VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA DELL'ATTIVITÀ DI FORMAZIONE						
Indicatori						
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ (TARGET TRA 85% E 100%)	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	20	30	100	N.C.
Piano Operativo						
Obiettivo Operativo			Data Inizio	Data Fine	Peso	
1	ATTIVARE LE AZIONI ED I CONTROLLI NECESSARI E RICHIESTI NEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE		01/01/2015	31/12/2015	50	
2	PREDISPORRE, NEL RISPETTO DEI TEMPI STABILITI, GLI ADEMPIMENTI NORMATIVI IN TEMA DI TRASPARENZA E ATTUARE QUANTO RICHIESTO NEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ		01/01/2015	31/12/2015	50	

Obiettivo Strategico

ATTUARE LE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN TEMA DI 'ANTICORRUZIONE' E 'TRASPARENZA' E QUELLE CONTENUTE NEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E NEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ

Obiettivo Operativo 1	ATTIVARE LE AZIONI ED I CONTROLLI NECESSARI E RICHIESTI NEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE						
Centro di responsabilità	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI						
Rapporto Causale	LEGALITÀ E TRASPARENZA DEI COMPORTAMENTI PER LE DECISIONI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	50		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ (TARGET TRA 85% E 100%)	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	20	30	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Operativo 2		PREDISPORRE, NEL RISPETTO DEI TEMPI STABILITI, GLI ADEMPIMENTI NORMATIVI IN TEMA DI TRASPARENZA E ATTUARE QUANTO RICHIESTO NEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ					
Centro di responsabilità		DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI					
Rapporto Causale		LEGALITÀ E TRASPARENZA DEI COMPORTAMENTI PER LE DECISIONI					
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	50	
Soggetti interni		NO					
Soggetti esterni		NO					
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ (TARGET TRA 85% E 100%)	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	20	30	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Strategico		DEFINIRE I PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LE ATTIVITÀ DA REALIZZARE VOLTI AL RAFFORZAMENTO DELL'E_GOVERNMENT			
Strategia		SVILUPPARE ED INTRODURRE STRUMENTI DI E_GOVERNMENT			
Obiettivo di Miglioramento		No			
Data di avvio dell'obiettivo strategico		01/01/2015	Data conseguimento obiettivo strategico		31/12/2017
Stanziamiento €(competenza 2015):		1.522.054	Risorse economiche €(costi 2015):		1.522.054
Stanziamiento €(competenza 2016):		1.522.054	Risorse economiche €(costi 2016):		1.522.054
Stanziamiento €(competenza 2017):		1.522.054	Risorse economiche €(costi 2017):		1.522.054
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					
CONTRIBUIRE AL PROCESSO DI MODERNIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, IN PARTICOLARE ATTRAVERSO LA PREDISPOSIZIONE DI PROGETTI DI REINGEGNERIZZAZIONE DEI PROCESSI DI MAGGIORE RILEVANZA SUL PIANO TECNOLOGICO E DELL'INNOVAZIONE, DANDO EVIDENZA, IN SEDE SIA DI PROGRAMMAZIONE SIA DI RENDICONTAZIONE, DELL'IMPATTO DI ESSI SULLA EFFICIENZA E SULLA QUALITÀ DEL SERVIZIO OFFERTO					
Indicatori					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale % Range
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ (TARGET TRA 85% E 100%)	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	40	20	40	100 N.C.
Piano Operativo					
Obiettivo Operativo			Data Inizio	Data Fine	Peso
1	ELABORARE UNO STUDIO DI FATTIBILITÀ ED UNA RELATIVA PROPOSTA OPERATIVA PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI PROTOCOLLO E DOCUMENTALE UNICO PER L'INTERO MINISTERO		01/01/2015	31/12/2015	50
2	ELABORARE UNO STUDIO DI FATTIBILITÀ ED UNA RELATIVA PROPOSTA OPERATIVA PER LA REALIZZAZIONE DI UN SUFFISSO UNICO PER TUTTE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA DEL MINISTERO		01/01/2015	31/12/2015	50

Obiettivo Strategico

DEFINIRE I PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LE ATTIVITÀ DA REALIZZARE VOLTI AL RAFFORZAMENTO DELL'E. GOVERNMENT

Obiettivo Operativo 1	ELABORARE UNO STUDIO DI FATTIBILITÀ ED UNA RELATIVA PROPOSTA OPERATIVA PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI PROTOCOLLO E DOCUMENTALE UNICO PER L'INTERO MINISTERO						
Centro di responsabilità	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI						
Rapporto Causale	EFFICIENTAMENTO DEI PROCESSI E RIDUZIONE DEI COSTI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	50		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ (TARGET TRA 85% E 100%)	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	40	20	40	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Operativo 2	ELABORARE UNO STUDIO DI FATTIBILITÀ ED UNA RELATIVA PROPOSTA OPERATIVA PER LA REALIZZAZIONE DI UN SUFFISSO UNICO PER TUTTE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA DEL MINISTERO						
Centro di responsabilità	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI						
Rapporto Causale	EFFICIENTAMENTO DEI PROCESSI E RIDUZIONE DEI COSTI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	50		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ (TARGET TRA 85% E 100%)	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	40	20	40	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

La Guardia di finanza ha provveduto a delineare, per l'anno 2015, in coerenza con le priorità politiche indicate nell'Atto d'indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2015 - 2017, un piano consistente nel rafforzare il contrasto all'evasione, all'elusione fiscale e alle frodi fiscali, alle truffe e agli illeciti in materia di spesa pubblica nazionale e comunitaria, all'infiltrazione della criminalità nell'economia legale, al riciclaggio di denaro ed al gioco illegale.

Per dare attuazione a tali indirizzi, si rappresenta una visione di maggiore dettaglio dell'azione operativa del Corpo, anche in considerazione della circostanza che la Guardia di Finanza effettua la sola attività di pianificazione riferendo in via riservata al Ministro i propri risultati.

Per il conseguimento delle priorità il Corpo concentrerà le risorse sui fenomeni di frode e di criminalità più consistenti, rafforzando la collaborazione con le Agenzie fiscali ed adottando linee d'azione ispirate a flessibilità e dinamismo, al fine di agevolare il contenimento dell'impatto dell'attività operativa sul contesto socio-economico e contribuire all'incentivazione dell'adempimento spontaneo agli obblighi fiscali.

L'attività sarà, inoltre, orientata verso i fenomeni maggiormente lesivi per il bilancio dell'Unione Europea, dello Stato e degli Enti locali, quali le frodi tributarie, l'evasione fiscale internazionale e l'economia sommersa, l'elusione fiscale, con particolare riferimento alla pianificazione fiscale aggressiva, le frodi nella gestione, erogazione e percezione delle provvidenze pubbliche, il riciclaggio dei proventi illeciti, il contrabbando, le infiltrazioni della criminalità organizzata nell'economia e il reinvestimento di capitali illeciti, la contraffazione e le altre forme di illegalità con riflessi economico-finanziari aventi rilevanza penale che, per le loro caratteristiche e insidiosità, richiedono una spiccata azione d'*intelligence*, analisi di rischio e metodologie d'intervento tipiche di una Forza di Polizia.

Nel contrasto agli illeciti economico-finanziari di carattere internazionale, la Guardia di finanza continuerà ad avvalersi, in maniera sempre più efficace, dell'apporto della propria rete di esperti distaccati in sede estera, i quali costituiranno punto di riferimento anche per gli altri attori del sistema fiscale.

In coerenza con le indicazioni contenute nell'Atto di Indirizzo, per il 2015 è stata prevista una nuova impostazione generale della programmazione operativa che individua, oltre ai due obiettivi strategici inerenti alla lotta all'evasione e agli illeciti nel settore della spesa pubblica, due nuovi obiettivi sempre di natura strategica, uno rappresentato dal "contrasto alla criminalità economica e finanziaria", l'altro di "attuazione della normativa riguardante la prevenzione della corruzione e la trasparenza". La nuova programmazione consiste, in particolare, nella previsione di obiettivi i cui risultati si misurano attraverso la completa esecuzione di Piani operativi. Tali piani corrispondono alle effettive esigenze di tutela e di presidio delle aree maggiormente esposte a rischio d'illegalità, rendendo più chiare ed uniformi le priorità da perseguire sul territorio, operando i necessari adattamenti rispetto alle peculiarità delle diverse realtà locali, non basandosi più solo sul numero degli interventi e su predeterminati indicatori di rendimento, che sono stati demoltiplicati nell'ambito del processo di condivisione con i Comandi Regionali ed equiparati, al fine di assicurare una presenza ispettiva calibrata rispetto alla situazione e alle dinamiche locali. Infine, per valorizzare in maniera adeguata l'impegno profuso nello sviluppo delle attività, tali piani ricomprendono anche le attività investigative di maggiore spessore, coincidenti con le attività di polizia giudiziaria svolte su delega della Magistratura.

Prosegue il processo di implementazione delle banche dati per rafforzare l'analisi di rischio dei Reparti ai fini della selezione dei soggetti da controllare, in linea con le previsioni della legge delega di riforma fiscale.

Per l'anno 2015 è stata, quindi, prevista un'articolazione su quattro obiettivi strategici ed uno strutturale:

a. Obiettivo strategico “Contrasto all'evasione, all'elusione e alle frodi fiscali”.

Le attività eseguite dai Reparti del Corpo saranno orientate affinché le verifiche, i controlli e le indagini siano intraprese:

- in maniera mirata nei confronti di soggetti preventivamente selezionati;
- in base a precise risultanze, acquisite in esito alle attività di analisi mediante le banche dati disponibili, di *intelligence* e di controllo economico del territorio;
- nei confronti di fattispecie illecite espressive di un elevato livello di rischio di evasione, elusione, frode e sommerso;
- relativamente a fenomeni di frode maggiormente diffusi, gravi e dannosi per il sistema economico nel suo complesso e per gli operatori rispettosi delle regole.

A fattor comune, le attività ispettive ed investigative saranno condotte con metodologie adeguate ed appropriate rispetto alle ipotesi di illecito considerate, temperando, per quanto riguarda le verifiche ed i controlli, le esigenze di completezza dell'intervento con la possibilità di limitarne l'impatto anche temporale sulle attività economiche ispezionate.

b. Obiettivo strategico “Contrasto agli illeciti in materia di spesa pubblica”.

Le attività connesse all'obiettivo mirano a ricercare e contrastare:

- le frodi nella richiesta, percezione ed utilizzo di finanziamenti, agevolazioni, mutui, contribuzioni ed erogazioni di qualunque natura concessi con risorse pubbliche;
- i fenomeni di corruzione, concussione, peculato, abuso d'ufficio e riconducibili ad altri reati contro la Pubblica Amministrazione;
- le condotte illecite che incidono sul regolare andamento delle procedure di affidamento ed esecuzione di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- i comportamenti che possono configurare ipotesi di responsabilità amministrativa per danno erariale, da parte di dipendenti, funzionari e dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni e, nei casi previsti, di privati;
- le truffe nei settori della previdenza ed assistenza e della sanità.

c. Obiettivo strategico “Contrasto alla criminalità economica e finanziaria”.

Questo obiettivo ha lo scopo di:

- contrastare la criminalità organizzata mediante l'aggressione ai patrimoni ed alle disponibilità finanziarie riferibili direttamente o indirettamente agli appartenenti alle organizzazioni criminali, anche di stampo mafioso, nonché alla loro capacità d'infiltrazione nel tessuto produttivo;
- intensificare l'azione di ricerca dei patrimoni e delle disponibilità non giustificate dai redditi ufficiali, comunque riconducibili a soggetti riconosciuti responsabili di reati a contenuto economico-finanziario, in funzione del successivo sequestro;
- contrastare il riciclaggio di capitali di provenienza illecita e del finanziamento del terrorismo, la repressione dei fenomeni di abusivismo nell'esercizio di attività finanziarie di qualsiasi genere, le truffe perpetrate a danno dei risparmiatori e di Enti pubblici o privati mediante strumenti d'investimento, i casi di usura, le manovre speculative su strumenti finanziari quotati, i reati in materia societaria, fallimentare e finanziaria, nonché la falsificazione dei mezzi di pagamento.

Saranno intraprese, inoltre, le azioni dirette alla tutela del mercato dei beni e dei servizi, alla prevenzione e repressione degli illeciti economici e finanziari mediante l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa degli enti, nonché alla vigilanza sul rispetto delle regole concorrenziali, assicurando la collaborazione con il Garante per la Sorveglianza dei Prezzi, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e le altre Autorità di vigilanza e garanzia.

d. Obiettivo strategico “attuare le disposizioni normative in tema di anticorruzione e trasparenza nella pubblica amministrazione”.

In considerazione degli obblighi dettati dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, del nel corso del 2015 verrà dato ulteriore impulso alla strategia di prevenzione della corruzione attuando le misure di prevenzione definite nel primo Piano triennale elaborato dal Corpo per il periodo 2014/2016 e nella versione aggiornata del medesimo per il triennio 2015/2017. Il Piano sarà altresì corredato, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

1. obiettivo strutturale “concorso alla sicurezza interna ed esterna del Paese”.

Il Corpo assicurerà il perseguimento di tale obiettivo di natura strutturale che ricomprende:

- le attività di contrasto ai traffici illeciti in genere, anche via mare, tra cui quelli in materia di sostanze stupefacenti e di armi;
- le attività di contrasto al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, ivi compreso il traffico di migranti per mare;
- gli interventi indirizzati alla tutela del territorio e dell'ambiente ed ai fenomeni d'illegalità economico-finanziaria spesso connessi alle violazioni in materia, anche da parte dei Reparti aeronavali secondo le disposizioni in vigore ed i Protocolli d'intesa stipulati nel settore;
- il concorso ad interventi di protezione civile;
- la partecipazione a missioni internazionali;
- il concorso alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche a mare, ai sensi dell'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, mediante gli ordinari apporti alle competenti Autorità di Pubblica Sicurezza.

QUADRO SINOTTICO

GUARDIA DI FINANZA			
MISSIONE	PROGRAMMA	PRIORITÀ POLITICHE	OBIETTIVI STRATEGICI
ITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO	PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE FRODI E DELLE VIOLAZIONI AGLI OBBLIGHI FISCALI	LA GUARDIA DI FINANZA CONTRIBUIRÀ A RAFFORZARE IL CONTRASTO ALL'EVASIONE, ALL'ELUSIONE E ALLE FRODI FISCALI, ALLE TRUFFE E AGLI ILLECITI IN MATERIA DI SPESA PUBBLICA NAZIONALE E COMUNITARIA, ALL'INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ NELL'ECONOMIA LEGALE, AL RICICLAGGIO DI DENARO E AL GIOCO ILLEGALE. L'ATTUAZIONE DI TALI PRIORITÀ POLITICHE SARÀ GARANTITA DAL CORPO MEDIANTE L'EFFETTUAZIONE DI PIANI OPERATIVI LA CUI ESECUZIONE POTRÀ COSTITUIRE STRUMENTO DI ANALISI E CONTROLLO	CONTRASTO ALL'EVASIONE, ALL'ELUSIONE E ALLE FRODI FISCALI
			CONTRASTO AGLI ILLECITI IN MATERIA DI SPESA PUBBLICA
			CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
		PROSEGUIRE NEL PROCESSO DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA CONTENUTE NEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E NEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ PER IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, ADOTTANDO RAPIDAMENTE LE MISURE IVI PREVISTE E SUGGERENDO EVENTUALI MISURE AGGIUNTIVE; PROMUOVERE LO SVILUPPO DEL CAPITALE UMANO ATTRAVERSO L'ATTENTA DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO DI FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE, ADEGUARE L'OFFERTA FORMATIVA ALLA FINALITÀ DI RAZIONALIZZAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, AL CONTENIMENTO DEI COSTI E AL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA. PREDISPORRE SPECIFICHE ATTIVITÀ FORMATIVE IN MATERIA DI TRASPARENZA E DI ANTICORRUZIONE. ADOTTARE STRUMENTI DI VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA DELL'ATTIVITÀ DI FORMAZIONE	ATTUARE LE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN TEMA DI "ANTICORRUZIONE" E "TRASPARENZA" NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

GUARDIA DI FINANZA

Risorse Umane

Area di inquadramento	Consistenza		Differenza		Pianificazione 2014
	31/12/ 2015	Preconsuntivo 2014	Assoluta	%	
UFFICIALI DIRIGENTI	452	332	120	36,145	332
UFFICIALI	2.379	2.632	-253	-9,612	2.632
ISPETTORI E SOVRAINTENDENTI	32.206	30.852	1.354	4,389	30.852
APPUNTATI E FINANZIERI	24.178	26.730	-2.552	-9,547	26.730
ALLIEVI	504	954	-450	-47,17	954
Totale	59.719	61.500	-1.781	-2,896	61.500

GUARDIA DI FINANZA

Risorse Finanziarie

Codice Nota Integrativa	Descrizione	Pianificato 2015 €	% di incidenza
7.5	CONCORSO DELLA GUARDIA DI FINANZA ALLA SICUREZZA PUBBLICA	1.370.241.056	36,137
7.5.1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.141.769.536	30,111
7.5.2	CONSUMI INTERMEDI	94.491.958	2,492
7.5.3	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	72.859.187	1,921
7.5.5	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.262.907	0,033
7.5.10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	3.735.405	0,099
7.5.12	ALTRE USCITE CORRENTI	85.060	0,002
7.5.21	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	56.029.576	1,478
7.5.23	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	7.427	0
29.3	PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE FRODI E DELLE VIOLAZIONI AGLI OBBLIGHI FISCALI	2.421.583.040	63,863
29.3.1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2.005.396.752	52,887
29.3.2	CONSUMI INTERMEDI	186.589.091	4,921
29.3.3	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	121.165.958	3,195
29.3.5	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2.287.492	0,06
29.3.10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	7.470.810	0,197
29.3.12	ALTRE USCITE CORRENTI	150.912	0,004
29.3.21	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	98.508.794	2,598
29.3.23	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	13.231	0
	Totale	3.791.824.096	100

Budget Economico

Voci di Costo	Previsioni 2015	% di incidenza
COSTO DEL PERSONALE	3.187.023.454	89,368
RETRIBUZIONI	3.133.199.359	87,858
ALTRI COSTI DEL PERSONALE	53.824.095	1,509
COSTI DI GESTIONE	336.662.586	9,44
PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	2.328.796	0,065
NOLEGGI E LOCAZIONI E LEASING	98.380.262	2,759
UTENZE E CANONI	52.610.145	1,475
ALTRI COSTI DI GESTIONE	183.343.383	5,141
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	2.638.000	0,074
ESBORSO DA CONTENZIOSO	1.700.000	0,048
COLLABORAZIONE CON LE ISTITUZIONI	938.000	0,026
AMMORTAMENTI	39.873.890	1,118
BENI MOBILI	34.773.652	0,975
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	2.842.155	0,08
BENI IMMATERIALI	1.507.428	0,042
BENI IMMOBILI	750.655	0,021
TOTALE	3.566.197.930	

OBIETTIVI STRATEGICI

Obiettivo Strategico		CONTRASTO ALL'EVASIONE, ALL'ELUSIONE E ALLE FRODI FISCALI						
Strategia	L'OBIETTIVO SARÀ PERSEGUITO MEDIANTE UN'AZIONE SOSTANZIALE, CONCRETA E PIÙ EFFICACE, IN TERMINI DI CAPACITÀ DI INCIDERE SULLA DIFFUSIONE DELL'ILLEGALITÀ FISCALE. PER INDIVIDUARE I TARGET A PIÙ ALTO RISCHIO DI EVASIONE, ANCHE INTERNAZIONALE, SARÀ VALORIZZATA L'ATTIVITÀ INVESTIGATIVA SVOLTA IN TUTTI I SETTORI, LA RICERCA INFORMATIVA E L'ANALISI DI RISCHIO EFFETTUATA ATTRAVERSO LE BANCHE DATI, GARANTENDO L'AGGRESSIONE PATRIMONIALE DEI RESPONSABILI DEI REATI TRIBUTARI. PARTICOLARE ATTENZIONE SARÀ RIVOLTA AL CONTENIMENTO DELL'IMPATTO DELL'ATTIVITÀ ISPETTIVA SUI CONTRIBUENTI, MEDIANTE IL RICORSO AL CONTRADDITTORIO E A METODOLOGIE ISPETTIVE CALIBRATE SUI FENOMENI ILLECITI DA CONTRASTARE. SARANNO ASSICURATI IL CONCORSO ALL'ESECUZIONE DEI PIANI D'INTERVENTO PREVISTI PER LEGGE E LA COLLABORAZIONE CON GLI ALTRI ATTORI ISTITUZIONALI INTERESSATI. È CONFERMATA LA FLESSIBILITÀ DEL NUMERO DI INTERVENTI PIANIFICATI, ASSICURANDO L'ESECUZIONE DI UN NUMERO MINIMO, E DEI MODULI ISPETTIVI.							
	Obiettivo di Miglioramento		No					
	Data di avvio dell'obiettivo strategico		01/01/2015		Data conseguimento obiettivo strategico		31/12/2017	
	Stanziamiento €(competenza 2015):		1.701.162.134		Risorse economiche €(costi 2015):		1.599.937.320	
	Stanziamiento €(competenza 2016):		1.710.121.294		Risorse economiche €(costi 2016):		1.598.519.227	
	Stanziamiento €(competenza 2017):		1.717.473.187		Risorse economiche €(costi 2017):		1.597.684.056	
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								
LA GUARDIA DI FINANZA CONTRIBUIRÀ A RAFFORZARE IL CONTRASTO ALL'EVASIONE, ALL'ELUSIONE E ALLE FRODI FISCALI, ALLE TRUFFE E AGLI ILLECITI IN MATERIA DI SPESA PUBBLICA NAZIONALE E COMUNITARIA, ALL'INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ NELL'ECONOMIA LEGALE, AL RICICLAGGIO DI DENARO E AL GIOCO ILLEGALE. L'ATTUAZIONE DI TALI PRIORITÀ POLITICHE SARÀ GARANTITA DAL CORPO MEDIANTE L'EFFETTUAZIONE DI PIANI OPERATIVI LA CUI ESECUZIONE POTRÀ COSTITUIRE STRUMENTO DI ANALISI E CONTROLLO								
Indicatori								
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	
ASSICURARE PREVENZIONE E CONTRASTO DEI FENOMENI DI EVASIONE E ELUSIONE FISCALE E FRODI PER SPECIFICI SETTORI IMPOSITIVI E FENOMENI ILLECITI MEDIANTE L'ESECUZIONE DI VERIFICHE CONTROLLI E INDAGINI DI PG. NELL'AMBITO DI 18 PIANI OPERATIVI		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	18	18	N.C.	
ESECUZIONE DI N. 25.000 INTERVENTI FISCALI		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	25.000	25.000	N.C.	
Piano Operativo								
Obiettivo Operativo				Data Inizio		Data Fine	Peso	
1	IMPRESE DI MINORI DIMENSIONI - VERIFICHE II.DD. E I.V.A. NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI DI 1^ FASCIA DI V.A.			01/01/2015		31/12/2015	13	
2	IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI - INTERVENTI NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI DI 2^ FASCIA DI V.A.			01/01/2015		31/12/2015	13	
3	IMPRESE DI RILEVANTI DIMENSIONI - VERIFICHE II.DD. E I.V.A. NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI DI 3^ FASCIA DI V.A.			01/01/2015		31/12/2015	11	
4	LAVORATORI AUTONOMI - VERIFICHE II.DD. E I.V.A.			01/01/2015		31/12/2015	4	
5	CONTROLLI AL FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE, DELL' I.V.A. E DI ALTRI TRIBUTI			01/01/2015		31/12/2015	8	
6	EVASIONE IMMOBILIARE			01/01/2015		31/12/2015	1	
7	FRODI NEL SETTORE DELLE ACCISE E DELLE ALTRE IMPOSTE INDIRETTE SUI CONSUMI - INTERVENTI NEI CONFRONTI DI IMPIANTI DI PRODUZIONE, DEPOSITI E ALTRI IMPIANTI E SOGGETTI			01/01/2015		31/12/2015	5	
8	FRODI IVA			01/01/2015		31/12/2015	6	

CONTINUA >>>

9	CONTROLLO ECONOMICO DEL TERRITORIO - CONTROLLI IN MATERIA DI SCONTRINI E RICEVUTE FISCALI, CANONE RAI, TRASPORTO DELLE MERCI, INDICI DI CAPACITÀ CONTRIBUTIVA	01/01/2015	31/12/2015	6
10	FISCALITA' INTERNAZIONALE	01/01/2015	31/12/2015	4
11	SOMMERSO D'AZIENDA	01/01/2015	31/12/2015	14
12	SOMMERSO DI LAVORO	01/01/2015	31/12/2015	3
13	GIOCHI E SCOMMESSE ILLEGALI	01/01/2015	31/12/2015	2
14	FRODI DOGANALI	01/01/2015	31/12/2015	6
15	ENTI NO PROFIT	01/01/2015	31/12/2015	1
16	ACCERTAMENTI IN FASE DI RISCOSSIONE TRIBUTARIA - ACCERTAMENTI PATRIMONIALI E ASSISTENZA AL PIGNORAMENTO	01/01/2015	31/12/2015	1
17	IMPRESE IN PERDITA SISTEMICA	01/01/2015	31/12/2015	1
18	INDEBITE COMPENSAZIONI DI CREDITI D'IMPOSTA	01/01/2015	31/12/2015	1

Obiettivo Strategico
CONTRASTO ALL'EVASIONE, ALL'ELUSIONE E ALLE FRODI FISCALI

Obiettivo Operativo 1	IMPRESE DI MINORI DIMENSIONI - VERIFICHE II.DD. E I.V.A. NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI DI 1^ FASCIA DI V.A.						
Centro di responsabilità	GUARDIA DI FINANZA						
Rapporto Causale	IL PIANO OPERATIVO SI PONE L'OBIETTIVO DI REPRIMERE I FENOMENI DI EVASIONE ED ELUSIONE FISCALE NEL SETTORE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E DELL'I.V.A. POSTI IN ESSERE DAI SOGGETTI RIENTRANTI NELLA PRIMA FASCIA DI VOLUME D'AFFARI (DA 0 A 5.164.568 EURO), MEDIANTE L'ESECUZIONE DI VERIFICHE, CALIBRATE IN CONSIDERAZIONE DELLE RISORSE DISPONIBILI E DELLE FENOMENOLOGIE ILLECITE INDIVIDUATE SULLA BASE DI ATTIVITÀ DI INTELLIGENCE, ANALISI DI RISCHIO E CONTROLLO ECONOMICO DEL TERRITORIO. AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DI QUESTO PIANO , CONCORRONO ANCHE GLI INTERVENTI ESEGUITI NELL'AMBITO DEL PIANO "LAVORATORI AUTONOMI", SE IL CONTRIBUENTE HA UN VOLUME D'AFFARI O DI COMPENSI COMPRESI TRA 0 E 5.164.568 EURO. INOLTRE, LE VERIFICHE ESEGUITE NELL'AMBITO DEL PRESENTE PIANO CONCORRERANNO ALL'ATTUAZIONE DEI PIANI OPERATIVI ENTI NO PROFIT, FISCALITÀ INTERNAZIONALE, FRODI I.V.A., EVASIONE IMMOBILIARE, IMPRESE IN PERDITA SISTEMICA, SOMMERSO D'AZIENDA (SE LA VERIFICA RIGUARDA UN EVASORE TOTALE), "SOMMERSO DA LAVORO E INDEBITE COMPENSAZIONI DEI CREDITI D'IMPOSTA, QUALORA RIGUARDINO TALI MACROTIPOLOGIE DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI, OVVERO FENOMENI ILLECITI O DI FRODE. IL TARGET ATTESO PER LA COMPLETA REALIZZAZIONE DI QUESTO PIANO, CONGIUNTAMENTE A QUELLI "IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI", "IMPRESE DI RILEVANTI DIMENSIONI", "CONTROLLI AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE, DELL'IVA E DI ALTRI TRIBUTI", È PARI A 25.000 INTERVENTI COMPLESSIVI.						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	13		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
VERIFICHE ESEGUITE AI FINI IMPOSTE DIRETTE E I.V.A. NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI DI 1^ FASCIA DI VOLUME D'AFFARI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	7.250	7.250	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Strategico
CONTRASTO ALL'EVASIONE, ALL'ELUSIONE E ALLE FRODI FISCALI

Obiettivo Operativo 2		IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI - INTERVENTI NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI DI 2^ FASCIA DI V.A.						
Centro di responsabilità		GUARDIA DI FINANZA						
Rapporto Causale		IL PIANO OPERATIVO SI PONE L'OBIETTIVO DI REPRIMERE I FENOMENI DI EVASIONE ED ELUSIONE FISCALE NEL SETTORE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E DELL'I.V.A. POSTI IN ESSERE DAI SOGGETTI RIENTRANTI NELLA SECONDA FASCIA DI VOLUME D'AFFARI (DA 5.164.569 A 100.000.000 EURO) MEDIANTE L'ESECUZIONE DI INTERVENTI, CALIBRATI IN CONSIDERAZIONE DELLE RISORSE DISPONIBILI E DELLE FENOMENOLOGIE ILLECITE INDIVIDUATE SULLA BASE DI ATTIVITÀ DI INTELLIGENCE, ANALISI DI RISCHIO E CONTROLLO ECONOMICO DEL TERRITORIO.						
		IL CARICO ISPETTIVO DEL PIANO È VINCOLATO DALL'ART. 24, COMMA 2, DEL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO DALLA LEGGE 30 LUGLIO 2010, N. 122, IN BASE AL QUALE L'AGENZIA DELLE ENTRATE E LA GUARDIA DI FINANZA REALIZZANO COORDINATI PIANI D'INTERVENTO ANNUALI NEI CONFRONTI DEI CONTRIBUENTI NON SOGGETTI A STUDI DI SETTORE NE' A TUTORAGGIO, ELABORATI SU ANALISI DI RISCHIO A LIVELLO LOCALE CHE RIGUARDINO, RISPETTIVAMENTE, ALMENO UN DECIMO CIASCUNO DELLA PLATEA DI RIFERIMENTO, A LIVELLO NON SOLO NAZIONALE, MA ANCHE REGIONALE E PROVINCIALE.						
		AI FINI DEL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DELLE VERIFICHE AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E DELL'I.V.A. CONCORRERANNO LE VERIFICHE AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E DELL'I.V.A. SVOLTE NELL'AMBITO DEL PIANO “LAVORATORI AUTONOMI”, QUALORA IL CONTRIBUENTE ABBAIA VOLUME D'AFFARI O COMPENSI COMPRESI TRA 5.164.568 EURO E100.000.000 EURO.						
		INOLTRE, LE VERIFICHE ESEGUITE NELL'AMBITO DEL PRESENTE PIANO CONCORRERANNO ALL'ATTUAZIONE DEI PIANI OPERATIVI ENTI NO PROFIT”, FISCALITÀ INTERNAZIONALE, FRODI I.V.A., EVASIONE IMMOBILIARE, IMPRESE IN PERDITA SISTEMICA, SOMMERSO D'AZIENDA, SOMMERSO DA LAVORO E INDEBITE COMPENSAZIONI DEI CREDITI D'IMPOSTA, QUALORA RIGUARDINO TALI MACRO TIPOLOGIE DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI, OVVERO FENOMENI ILLECITI O DI FRODE.						
		IL TARGET ATTESO PER LA COMPLETA REALIZZAZIONE DI QUESTO PIANO, CONGIUNTAMENTE A QUELLI "IMPRESE DI MINORI DIMENSIONI", "IMPRESE DI RILEVANTI DIMENSIONI", "CONTROLLI AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE, DELL'IVA E DI ALTRI TRIBUTI", È PARI A 25.000 INTERVENTI COMPLESSIVI.						
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso		13
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
VERIFICHE E INTERVENTI ESEGUITI AI FINI IMPOSTE DIRETTE E I.V.A. NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI DI 2^ FASCIA DI VOLUME D'AFFARI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	5.750	5.750	N.C.	100	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.								

Obiettivo Strategico
CONTRASTO ALL'EVASIONE, ALL'ELUSIONE E ALLE FRODI FISCALI

Obiettivo Operativo 3	IMPRESE DI RILEVANTI DIMENSIONI - VERIFICHE II.DD. E I.V.A. NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI DI 3^ FASCIA DI V.A.						
Centro di responsabilità	GUARDIA DI FINANZA						
Rapporto Causale	IL PIANO OPERATIVO SI PONE L'OBIETTIVO DI REPRIMERE I FENOMENI DI EVASIONE ED ELUSIONE FISCALE NEL SETTORE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E DELL'IVA POSTI IN ESSERE DAI SOGGETTI RIENTRANTI NELLA TERZA FASCIA DI VOLUME D'AFFARI (OLTRE 100.000.000 DI EURO) MEDIANTE L'ESECUZIONE DI VERIFICHE, CALIBRATE IN CONSIDERAZIONE DELLE RISORSE DISPONIBILI E DELLE FENOMENOLOGIE ILLECITE INDIVIDUATE SULLA BASE DI ATTIVITÀ DI INTELLIGENCE, ANALISI DI RISCHIO E CONTROLLO ECONOMICO DEL TERRITORIO.						
	AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DI QUESTO PIANO CONCORRONO LE VERIFICHE AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE E DELL'I.V.A. SVOLTE NELL'AMBITO DEL PIANO "LAVORATORI AUTONOMI", QUALORA IL CONTRIBUENTE ABBIA VOLUME D'AFFARI O COMPENSI OLTRE 100.000.000 DI EURO. INOLTRE, LE VERIFICHE ESEGUITE NELL'AMBITO DEL PRESENTE PIANO CONCORRERANNO ALL'ATTUAZIONE DEI PIANI OPERATIVI ENTI NO PROFIT, FISCALITÀ INTERNAZIONALE, FRODI I.V.A., EVASIONE IMMOBILIARE, IMPRESE IN PERDITA SISTEMICA, SOMMERSO D'AZIENDA, SOMMERSO DA LAVORO E INDEBITE COMPENSAZIONI DEI CREDITI D'IMPOSTA, QUALORA RIGUARDINO TALI MACRO TIPOLOGIE DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI, OVVERO FENOMENI ILLECITI O DI FRODE.						
	IL TARGET ATTESO PER LA COMPLETA REALIZZAZIONE DI QUESTO PIANO, CONGIUNTAMENTE A QUELLI "IMPRESE DI MINORI DIMENSIONI", "IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI", "CONTROLLI AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE, DELL'IVA E DI ALTRI TRIBUTI", È PARI A 25.000 INTERVENTI COMPLESSIVI.						
	Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	11	
	Soggetti interni	NO					
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
VERIFICHE ESEGUITE AI FINI IMPOSTE DIRETTE E I.V.A. NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI DI 3^ FASCIA DI VOLUME D'AFFARI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	234	234	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Strategico
CONTRASTO ALL'EVASIONE, ALL'ELUSIONE E ALLE FRODI FISCALI

Obiettivo Operativo 4		LAVORATORI AUTONOMI - VERIFICHE II.DD. E I.V.A.					
Centro di responsabilità		GUARDIA DI FINANZA					
Rapporto Causale		IL PIANO OPERATIVO SI PONE L'OBIETTIVO DI REPRIMERE I FENOMENI DI EVASIONE ED ELUSIONE FISCALE NEL SETTORE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E DELL'I.V.A. POSTI IN ESSERE DAI LAVORATORI AUTONOMI (PROFESSIONISTI E ARTISTI) MEDIANTE L'ESECUZIONE DI MIRATE VERIFICHE, CALIBRATE IN CONSIDERAZIONE DELLE RISORSE DISPONIBILI E DELLE FENOMENOLOGIE ILLECITE INDIVIDUATE SULLA BASE DI ATTIVITÀ DI INTELLIGENCE, ANALISI DI RISCHIO E CONTROLLO ECONOMICO DEL TERRITORIO. LE VERIFICHE AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE ED I.V.A. ESEGUITE NELL'AMBITO DEL PIANO CONCORRERANNO ANCHE AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI RIGUARDANTI I PIANI “IMPRESE DI MINORI DIMENSIONI, IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI E IMPRESE DI RILEVANTI DIMENSIONI, IN RAGIONE DELLA FASCIA DI VOLUME D'AFFARI RIFERIBILE AL LAVORATORE AUTONOMO. LE VERIFICHE SVOLTE NEL SETTORE CONCORRERANNO ANCHE ALL'ATTUAZIONE DEI PIANI OPERATIVI FRODI I.V.A., FISCALITÀ INTERNAZIONALE, SOMMERSO D'AZIENDA E SOMMERSO DA LAVORO, EVASIONE IMMOBILIARE, QUALORA RIGUARDINO TALI FENOMENI ILLECITI O DI FRODE.					
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	4		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
COMPLETA REALIZZAZIONE DEL PIANO OPERATIVO ATTRAVERSO L'ESECUZIONE DI VERIFICHE NEI CONFRONTI DI LAVORATORI AUTONOMI (ARTISTI E PROFESSIONISTI)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	100	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Strategico
CONTRASTO ALL'EVASIONE, ALL'ELUSIONE E ALLE FRODI FISCALI

Obiettivo Operativo 5		CONTROLLI AL FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE, DELL' I.V.A. E DI ALTRI TRIBUTI						
Centro di responsabilità		GUARDIA DI FINANZA						
Rapporto Causale		IL PIANO OPERATIVO SI PONE L'OBIETTIVO DI REPRIMERE FENOMENI DI EVASIONE ED ELUSIONE FISCALE NEL SETTORE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI, DELL'I.V.A. E DI ALTRI TRIBUTI CHE RIGUARDINO: A. UN SINGOLO ATTO DI GESTIONE, PUR AVENTE RIFLESSI SULLA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE, SULLA QUANTIFICAZIONE DELL'IMPOSTA E/O SUGLI ALTRI OBBLIGHI FISCALI DI OGNI GENERE GRAVANTI SUI CONTRIBUENTI; B. IRREGOLARITÀ SPECIFICAMENTE DEFINITE, IN RELAZIONE ALLE QUALI NON SUSSISTONO ULTERIORI PROFILI DI RISCHI MERITEVOLI DI APPROFONDIMENTO (COME NEL CASO DELLA CONSTATAZIONE DI SPECIFICHE VIOLAZIONI FISCALI I CUI ELEMENTI PROBATORI SIANO STATI ACQUISITI NEL CORSO DI INDAGINI DI POLIZIA GIUDIZIARIA, DI QUELLE EMERSE DA SEGNALAZIONI DI ALTRI ENTI O REPARTI DEL CORPO OVVERO DI QUELLE COMMESSE DA OPERATORI ECONOMICI GIÀ PREVIAMENTE RICONOSCIUTI COME PRIVI DI QUALSIASI BENE/CESPITE DA AGGREDIRE), MEDIANTE L'ESECUZIONE DI ATTIVITÀ ISPETTIVE PIÙ MIRATE E CIRCOSCRITTE RISPETTO ALLE VERIFICHE, CALIBRATE IN CONSIDERAZIONE DELLE RISORSE DISPONIBILI E DELLE FENOMENOLOGIE ILLECITE INDIVIDUATE SULLA BASE DI ATTIVITÀ DI INTELLIGENCE, ANALISI DI RISCHIO E CONTROLLO ECONOMICO DEL TERRITORIO. ALL'ESECUZIONE DEL PIANO CONCORRONO I CONTROLLI EFFETTUATI NELL'AMBITO: D. DEL PIANO OPERATIVO IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI, QUALORA CONDOTTI NEI RIGUARDI DI SOGGETTI RIENTRANTI NELLA CITATA CATEGORIA, ATTRAVERSO L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI CHE PERMETTONO IL PERSEGUIMENTO DEL CARICO PREVISTO NELLO SPECIFICO SETTORE; E. DEI PIANI OPERATIVI “ENTI NO PROFIT”, “FISCALITÀ INTERNAZIONALE, EVASIONE IMMOBILIARE, IMPRESE IN PERDITA SISTEMICA, SOMMERSO DA LAVORO E INDEBITE COMPENSAZIONI DEI CREDITI D'IMPOSTA, QUALORA RIGUARDINO TALI MACRO TIPOLOGIE DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI, OVVERO FENOMENI ILLECITI O DI FRODE; F. DELLE RICHIESTE DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PROVENIENTI DAL COMANDO GENERALE – II REPARTO. IL TARGET ATTESO PER LA COMPLETA REALIZZAZIONE DI QUESTO PIANO, CONGIUNTAMENTE A QUELLI "IMPRESE DI MINORI DIMENSIONI", "IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI", "IMPRESE DI RILEVANTI DIMENSIONI", È PARI A 25.000 INTERVENTI COMPLESSIVI.						
		Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	8	
		Soggetti interni	NO					
		Soggetti esterni	NO					
		Vincoli						
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
CONTROLLI ESEGUITI AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE, DELL'I.V.A. E DI ALTRI TRIBUTI.	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	11.766	11.766	N.C.	100	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.								

Obiettivo Strategico
CONTRASTO ALL'EVASIONE, ALL'ELUSIONE E ALLE FRODI FISCALI

Obiettivo Operativo 6		EVASIONE IMMOBILIARE													
Centro di responsabilità		GUARDIA DI FINANZA													
Rapporto Causale		IL PIANO OPERATIVO SI PONE L'OBIETTIVO DI CONTRASTARE I FENOMENI DI EVASIONE ED ELUSIONE FISCALE CONNESSI AL SETTORE IMMOBILIARE, MEDIANTE L'ESECUZIONE DI MIRATE ATTIVITÀ ISPETTIVE, CALIBRATE IN CONSIDERAZIONE DELLE RISORSE DISPONIBILI E DELLE FENOMENOLOGIE ILLECITE INDIVIDUATE SULLA BASE DI ATTIVITÀ DI INTELLIGENCE, ANALISI DI RISCHIO E CONTROLLO ECONOMICO DEL TERRITORIO.													
		IN TALE AMBITO, SARANNO SVOLTI VERIFICHE E CONTROLLI NEL SETTORE DELLE LOCAZIONI “IN NERO” E DELLE COMPRAVENDITE DI IMMOBILI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO, A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO, ALLA GESTIONE ABUSIVA DI AZIENDE TURISTICHE/STRUTTURE RICETTIVE (AFFITTACAMERE, ALBERGHI, CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE, RESIDENZE TURISTICOALBERGHIERE, BED AND BREAKFAST, ECC.), AGLI AFFITTI IN NERO NEI CONFRONTI DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE” O DI SECONDE/TERZE CASE IN LUOGHI A PIÙ SPICCATA VOCAZIONE TURISTICA (LOCALITÀ DI VILLEGGIATURA, CITTÀ D'ARTE, ECC.), ALLE CESSIONI/ACQUISTI DI IMMOBILI PER IMPORTI DIVERSI DA QUELLI DICHIARATI.													
		LE VERIFICHE E I CONTROLLI ESEGUITI IN TALE AMBITO CONCORRERANNO ALLA REALIZZAZIONE DEI PIANI OPERATIVI:													
		A. IMPRESE DI MINORI DIMENSIONI, IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI, IMPRESE DI RILEVANTI DIMENSIONI E LAVORATORI AUTONOMI, IN RELAZIONE ALLA FASCIA DI VOLUME D'AFFARI DI APPARTENENZA DEL CONTRIBUENTE ISPEZIONATO ED ALLA TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ SVOLTA;													
		B. CONTROLLI AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE, DELL'IVA E DEGLI ALTRI TRIBUTI, QUALORA L'ATTIVITÀ SIA ESEGUITA NELLA FORMA DEL CONTROLLO.													
		RIENTRANO NEL PIANO LE ATTIVITÀ SVOLTE NELL'AMBITO DEI PIANI OPERATIVI “SOMMERSO D'AZIENDA, SOMMERSO DA LAVORO, ENTI NO PROFIT E FISCALITÀ INTERNAZIONALE, QUALORA RIGUARDINO TALI MACRO–TIPOLOGIE DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI, OVVERO FENOMENI ILLECITI O DI FRODE.													
Data Inizio		01/01/2015		Data Fine		31/12/2015		Peso		1					
Soggetti interni		NO													
Soggetti esterni		NO													
Vincoli															
Indicatori															
Descrizione		Tipologia		GENNAIO/GIUGNO		LUGLIO/SETTEMBRE		OTTOBRE/DICEMBRE		Finale		% Range		Peso %	
COMPLETA REALIZZAZIONE DEL PIANO ATTRAVERSO VERIFICHE E CONTROLLI ESEGUITI NELL'AMBITO DEL SETTORE IMMOBILIARE		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA		0		0		100		100		N.C.		100	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.															

Obiettivo Strategico
CONTRASTO ALL'EVASIONE, ALL'ELUSIONE E ALLE FRODI FISCALI

Obiettivo Operativo 7	FRODI NEL SETTORE DELLE ACCISE E DELLE ALTRE IMPOSTE INDIRETTE SUI CONSUMI - INTERVENTI NEI CONFRONTI DI IMPIANTI DI PRODUZIONE, DEPOSITI E ALTRI IMPIANTI E SOGGETTI						
Centro di responsabilità	GUARDIA DI FINANZA						
Rapporto Causale	IL PIANO OPERATIVO SI PONE IL FINE DI PREVENIRE E REPRIMERE LE FRODI IN MATERIA DI ACCISE E ALTRE IMPOSTE INDIRETTE SULLA PRODUZIONE E SUI CONSUMI MEDIANTE L'ESECUZIONE DI MIRATE ATTIVITÀ ISPETTIVE NEI CONFRONTI DEGLI OPERATORI AUTORIZZATI AD OPERARE NELLO SPECIFICO COMPARTO NONCHE' DEI SOGGETTI BENEFICIARI DELLE AGEVOLAZIONI O ESENZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE. RIENTRANO NEL PIANO LE ATTIVITÀ CONDOTTE A SEGUITO: A. DELL'ADESIONE AD EVENTUALI OPERAZIONI DOGANALI CONGIUNTE IN COLLABORAZIONE CON ORGANI COLLATERALI ESTERI E/O CON L'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI; B. DELLO SVILUPPO DI ATTIVITÀ DI INDAGINE DI POLIZIA GIUDIZIARIA NELLO SPECIFICO SETTORE.						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	5		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
COMPLETA REALIZZAZIONE DEL PIANO ATTRAVERSO L'ESECUZIONE DI INTERVENTI E INDAGINI DI POLIZIA GIUDIZIARIA NEI CONFRONTI DI SOGGETTI AUTORIZZATI AD OPERARE NEL SETTORE DELLE ACCISE E DELLE ALTRE IMPOSTE INDIRETTE SULLA PRODUZIONE E SUI CONSUMI E DI SOGGETTI BENEFICIARI DI AGEVOLAZIONI O ESENZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE.	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	100	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Strategico
CONTRASTO ALL'EVASIONE, ALL'ELUSIONE E ALLE FRODI FISCALI

Obiettivo Operativo 8		FRODI IVA					
Centro di responsabilità		GUARDIA DI FINANZA					
Rapporto Causale		IL PIANO OPERATIVO SI PONE L'OBIETTIVO DI PREVENIRE E REPRIMERE LE FRODI FISCALI CONNESSE ALL'EMISSIONE ED ALL'UTILIZZO DI FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI, SIA SOTTO IL PROFILO SOGGETTIVO (CHE RIFERISCONO L'OPERAZIONE A SOGGETTI DIVERSI DA QUELLI EFFETTIVI) CHE OGGETTIVO (A FRONTE DI OPERAZIONI NON REALMENTE EFFETTUATE IN TUTTO O IN PARTE). IN QUESTO CONTESTO, PARTICOLARE ATTENZIONE INVESTIGATIVA DOVRÀ ESSERE CONCENTRATA SUI FENOMENI DI FRODE ALL'I.V.A., ANCHE DI TIPO “CAROSELLO”, IN RAGIONE DELLA LORO ESTREMA LESIVITÀ PER L'ERARIO E DELL'ULTERIORE EFFETTO PREGIUDIZIEVOLE CONNESSO ALL'ALTERAZIONE DELLE REGOLE DI CONCORRENZA A DANNO DEGLI OPERATORI ONESTI. LE ATTIVITÀ SVOLTE NELL'AMBITO DEL PIANO CONCORRERANNO ALL'ATTUAZIONE DEL “PIANO DI CONTRASTO ALLE FRODI I.V.A. NAZIONALE E COMUNITARIA”, PREVISTO DALL'ART. 83, COMMA 5, DEL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133, NONCHE' DEL PIANO DI CONTRASTO AL FENOMENO DELLE IMPRESE “APRI E CHIUDI”, PREVISTO DALL'ART. 23 DEL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO DALLA LEGGE 30 LUGLIO 2010, N. 122. CONCORRERANNO ALTRESÌ ALLA REALIZZAZIONE DEL PIANO ANCHE LE INDAGINI DI POLIZIA GIUDIZIARIA CONCERNENTI FATTISPECIE DI FRODE FISCALE, SEGNOTAMENTE I REATI DI CUI AGLI ARTT. 2, 3 E 8 DEL D.LGS. 10 MARZO 2000, N. 74 E LE VERIFICHE ED I CONTROLLI SVOLTI NELL'AMBITO DEI PIANI OPERATIVI NN. 1, 2, 3 E 4, QUALORA RIGUARDINO TALE FENOMENO DI FRODE. INOLTRE, NELL'AMBITO DELLE INIZIATIVE DI COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE CUI HA ADERITO IL CORPO, I REPARTI POTRANNO ANCHE ESSERE CHIAMATI A PARTECIPARE AD OPERAZIONI CONGIUNTE CON ORGANI COLLATERALI ESTERI FINALIZZATE A CONTRASTARE ORGANIZZAZIONI CRIMINALI, A CARATTERE TRANSNAZIONALE, DEDITE A FRODI NELLO SPECIFICO SETTORE. GLI INTERVENTI SVOLTI IN TALE CONTESTO CONCORRERANNO ALL'ATTUAZIONE DEL PRESENTE PIANO OPERATIVO.					
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	6		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
COMPLETA REALIZZAZIONE DEL PIANO ATTRAVERSO L'ESECUZIONE DI VERIFICHE, CONTROLLI E INDAGINI DI POLIZIA GIUDIZIARIA NEL SETTORE DELLE FRODI I.V.A.	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	100	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

GUARDIA DI FINANZA

Obiettivo Strategico CONTRASTO ALL'EVASIONE, ALL'ELUSIONE E ALLE FRODI FISCALI

Obiettivo Operativo 9	CONTROLLO ECONOMICO DEL TERRITORIO - CONTROLLI IN MATERIA DI SCONTRINI E RICEVUTE FISCALI, CANONE RAI, TRASPORTO DELLE MERCI, INDICI DI CAPACITÀ CONTRIBUTIVA						
Centro di responsabilità	GUARDIA DI FINANZA						
Rapporto Causale	IL PIANO OPERATIVO SI PONE L'OBIETTIVO DI ASSICURARE UNA VIGILANZA SUL TERRITORIO, DI TIPO PRINCIPALMENTE PREVENTIVO, E DI ACQUISIRE DATI, NOTIZIE ED INFORMAZIONI DA UTILIZZARE, PREVIA ELABORAZIONE, ANALISI ED APPROFONDIMENTO, PER L'ORIENTAMENTO DELL'ATTIVITÀ OPERATIVA NEL CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE ED AGLI ALTRI ILLECITI ECONOMICO-FINANZIARI.						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	6		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
COMPLETA REALIZZAZIONE DEL PIANO ATTRAVERSO L'ESECUZIONE DI CONTROLLI IN MATERIA DI SCONTRINI E RICEVUTE FISCALI, CANONE RAI, TRASPORTO DELLE MERCI, INDICI DI CAPACITÀ CONTRIBUTIVA.	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	100	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Strategico
CONTRASTO ALL'EVASIONE, ALL'ELUSIONE E ALLE FRODI FISCALI

Obiettivo Operativo 10		FISCALITA' INTERNAZIONALE						
Centro di responsabilità		GUARDIA DI FINANZA						
Rapporto Causale		IL PIANO OPERATIVO SI PONE L'OBIETTIVO DI RAFFORZARE IL CONTRASTO AI FENOMENI EVASIVI ED ELUSIVI DI CARATTERE INTERNAZIONALE, MEDIANTE L'ESECUZIONE DI MIRATI INTERVENTI, CALIBRATI IN CONSIDERAZIONE DELLE RISORSE DISPONIBILI E DELLE FENOMENOLOGIE ILLECITE INDIVIDUATE SULLA BASE DI ATTIVITÀ DI INTELLIGENCE, ANALISI DI RISCHIO E CONTROLLO ECONOMICO DEL TERRITORIO, NONCHE' DI INDAGINI DI POLIZIA GIUDIZIARIA.						
		LE ATTIVITÀ SVOLTE NELL'AMBITO DEL PRESENTE PIANO CONCORRERANNO ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI CONTRASTO AI PARADISI FISCALI E ALL'EVASIONE INTERNAZIONALE, VARATO IN CONNESSIONE CON LE MISURE DI EMERSIONE AGEVOLATA DELLE DISPONIBILITÀ E DEGLI INVESTIMENTI ALL'ESTERO NON DICHIARATI, AI SENSI DELL'ART. 12, DEL D.L. 1° LUGLIO 2009, N. 78, CONVERTITO DALLA LEGGE 3 AGOSTO 2009, N. 102.						
		LE VERIFICHE E I CONTROLLI ESEGUITI IN TALE AMBITO CONCORRERANNO ALLA REALIZZAZIONE DEI SEGUENTI ALTRI PIANI OPERATIVI:						
		A. IMPRESE DI MINORI DIMENSIONI, IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI, IMPRESE DI RILEVANTI DIMENSIONI", IN RELAZIONE ALLA FASCIA DI VOLUME D'AFFARI DI APPARTENENZA DEL CONTRIBUENTE ISPEZIONATO;						
		B. CONTROLLI AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE, DELL'IVA E DEGLI ALTRI TRIBUTI, LADDOVE L'ATTIVITÀ SIA ESEGUITA NELLE FORME DEL CONTROLLO. NEL CASO IN CUI IL CONTRIBUENTE APPARTENGA ALLA 2^ FASCIA DI VOLUME D'AFFARI, L'INTERVENTO CONCORRERÀ ALTRESÌ ALL'ESECUZIONE DEL PIANO OPERATIVO IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI".						
		CONCORRERANNO, INOLTRE, ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO LE ATTIVITÀ DI POLIZIA GIUDIZIARIA SVOLTE A CONTRASTO DEI FENOMENI DIANZI CITATI.						
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso		4
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
COMPLETA REALIZZAZIONE DEL PIANO ATTRAVERSO L'ESECUZIONE DI INTERVENTI E INDAGINI DI POLIZIA GIUDIZIARIA RIGUARDANTI FENOMENI EVASIVI ED ELUSIVI DI CARATTERE INTERNAZIONALE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	100	100	N.C.	100	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.								

GUARDIA DI FINANZA

Obiettivo Strategico CONTRASTO ALL'EVASIONE, ALL'ELUSIONE E ALLE FRODI FISCALI

Obiettivo Operativo 11		SOMMERSO D'AZIENDA													
Centro di responsabilità		GUARDIA DI FINANZA													
Rapporto Causale		IL PIANO OPERATIVO SI PONE L'OBIETTIVO DI CONTRASTARE IL FENOMENO DELL'EVASIONE TOTALE, POSTO IN ESSERE DAI SOGGETTI CHE, PUR ESERCITANDO ATTIVITÀ ECONOMICHE E PROFESSIONALI, OMETTONO LA PRESENTAZIONE DELLE PRESCRITTE DICHIARAZIONI, MEDIANTE L'ESECUZIONE DI VERIFICHE E CONTROLLI, CALIBRATI IN CONSIDERAZIONE DELLE RISORSE DISPONIBILI E DELLE FENOMENOLOGIE ILLECITE INDIVIDUATE SULLA BASE DI ATTIVITÀ DI INTELLIGENCE, ANALISI DI RISCHIO E CONTROLLO ECONOMICO DEL TERRITORIO, NONCHE' DI INDAGINI DI POLIZIA GIUDIZIARIA. LE VERIFICHE E I CONTROLLI ESEGUITI IN TALE AMBITO CONCORRERANNO ALLA REALIZZAZIONE DEI SEGUENTI ULTERIORI PIANI OPERATIVI: A. IMPRESE DI MINORI DIMENSIONI, IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI, IMPRESE DI RILEVANTI DIMENSIONI, IN RELAZIONE ALLA FASCIA DI VOLUME D'AFFARI DI APPARTENENZA DEL CONTRIBUENTE ISPEZIONATO; B. LAVORATORI AUTONOMI E CONTROLLI AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE, DELL'IVA E DEGLI ALTRI TRIBUTI, LADDOVE L'ATTIVITÀ SIA ESEGUITA NELLE FORME DEL CONTROLLO E SOLO QUALORA I REDDITI NON DICHIARATI SIANO RICONDUCIBILI UNICAMENTE A CATEGORIE DIVERSE DAL REDDITO DI IMPRESA E DI LAVORO AUTONOMO. INOLTRE, LE VERIFICHE ED I CONTROLLI ESEGUITE NELL'AMBITO DEL PRESENTE PIANO CONCORRERANNO ALL'ATTUAZIONE DEI PIANI OPERATIVI “ENTI NO PROFIT, FISCALITÀ INTERNAZIONALE, FRODI I.V.A., EVASIONE IMMOBILIARE, SOMMERSO DA LAVORO, FRODI NEL SETTORE DELLE ACCISE E DELLE ALTRE IMPOSTE INDIRETTE SULLA PRODUZIONE E SUI CONSUMI, GIOCHI E SCOMMESSE ILLEGALI E FRODI DOGANALI, QUALORA RIGUARDINO TALI MACRO TIPOLOGIE DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI, OVVERO FENOMENI ILLECITI O DI FRODE.													
		Data Inizio		01/01/2015		Data Fine		31/12/2015		Peso		14			
		Soggetti interni		NO											
		Soggetti esterni		NO											
		Vincoli													
Indicatori															
Descrizione		Tipologia		GENNAIO/GIUGNO		LUGLIO/SETTEMBRE		OTTOBRE/DICEMBRE		Finale		% Range		Peso %	
COMPLETA REALIZZAZIONE DEL PIANO ATTRAVERSO L'ESECUZIONE DI VERIFICHE, CONTROLLI E INDAGINI DI POLIZIA GIUDIZIARIA A CONTRASTO DELL'EVASIONE TOTALE.		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA		0		0		100		100		N.C.		100	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.															

Obiettivo Strategico
CONTRASTO ALL'EVASIONE, ALL'ELUSIONE E ALLE FRODI FISCALI

Obiettivo Operativo 12		SOMMERSO DI LAVORO					
Centro di responsabilità		GUARDIA DI FINANZA					
Rapporto Causale		IL PIANO OPERATIVO SI PONE L'OBIETTIVO DI PREVENIRE E REPRIMERE IL FENOMENO DEL LAVORO NERO E IRREGOLARE E DI TUTTE LE MANIFESTAZIONI DI ILLEGALITÀ CONNESSE, QUALI L'EVASIONE CONTRIBUTIVA E LE FRODI IN DANNO DEL SISTEMA PREVIDENZIALE, MEDIANTE L'ESECUZIONE DI MIRATI INTERVENTI (VERIFICHE E CONTROLLI), CALIBRATI IN CONSIDERAZIONE DELLE RISORSE DISPONIBILI E DELLE FENOMENOLOGIE ILLECITE INDIVIDUATE SULLA BASE DI ATTIVITÀ DI INTELLIGENCE, ANALISI DI RISCHIO E CONTROLLO ECONOMICO DEL TERRITORIO, NONCHE' DI INDAGINI DI POLIZIA GIUDIZIARIA. GLI INTERVENTI ESEGUITI CONCORRERANNO AL RAGGIUNGIMENTO DEI PIANI OPERATIVI IN MATERIA DI IMPRESE DI MINORI DIMENSIONI, IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI, IMPRESE DI RILEVANTI DIMENSIONI E LAVORATORI AUTONOMI IN RELAZIONE ALLA FASCIA DI VOLUME D'AFFARI ALLA QUALE APPARTIENE IL CONTRIBUENTE, NONCHE' IN MATERIA DI CONTROLLI AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE, DELL'I.V.A. E DEGLI ALTRI TRIBUTI, NEL CASO DI UTILIZZO DEL MODULO ISPETTIVO DEL CONTROLLO, SOMMERSO D'AZIENDA E FISCALITÀ INTERNAZIONALE, EVASIONE IMMOBILIARE, FRODI NEL SETTORE DELLE ACCISE E DELLE ALTRE IMPOSTE INDIRETTE SULLA PRODUZIONE E SUI CONSUMI, FRODI I.V.A., GIOCHI E SCOMMESSE ILLEGALI, FRODI DOGANALI, ENTI NO-PROFIT, IMPRESE IN PERDITA SISTEMICA, QUALORA RIGUARDINO TALI MACRO TIPOLOGIE DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI, OVVERO FENOMENI ILLECITI O DI FRODE.					
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	3		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
COMPLETA REALIZZAZIONE DEL PIANO OPERATIVO ATTRAVERSO L'ESECUZIONE DI INTERVENTI E INDAGINI DI POLIZIA GIUDIZIARIA NEL SETTORE DEL LAVORO NERO E IRREGOLARE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	100	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Strategico
CONTRASTO ALL'EVASIONE, ALL'ELUSIONE E ALLE FRODI FISCALI

Obiettivo Operativo 13		GIOCHI E SCOMMESSE ILLEGALI					
Centro di responsabilità		GUARDIA DI FINANZA					
Rapporto Causale		IL PIANO OPERATIVO SI PONE L'OBIETTIVO DI PROSEGUIRE L'AZIONE DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DI FENOMENI DEL GIOCO ILLEGALE E ABUSIVO E DELLE SCOMMESSE CLANDESTINE, COMPRESSE QUELLE ONLINE, A TUTELA DEL MONOPOLIO STATALE SUI GIOCHI E SULLE SCOMMESSE, ANCHE MEDIANTE LA CONDIVISIONE DI PERCORSI OPERATIVI CON L'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI. LE VERIFICHE E I CONTROLLI VOLTI A RECUPERARE A TASSAZIONE MATERIA IMPONIBILE AI FINI DELLE II.DD., DELL'IVA E DELL'IRAP, SULLA BASE DELLE RETTIFICHE EFFETTUATE AI FINI DEL PRELIEVO ERARIALE UNICO E DELL'IMPOSTA UNICA SUI CONCORSI PRONOSTICI E SULLE SCOMMESSE (VGS. ART. 1, COMMI 67 E 68, DELLA LEGGE 13 DICEMBRE 2010, N. 220 – LEGGE DI STABILITÀ 2011), CONCORRERANNO ALLA REALIZZAZIONE DEI SEGUENTI ULTERIORI PIANI OPERATIVI: A. IMPRESE DI MINORI DIMENSIONI, IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI, IMPRESE DI RILEVANTI DIMENSIONI, SOMMERSO D'AZIENDA, FISCALITÀ INTERNAZIONALE, IN RELAZIONE ALLA FASCIA DI VOLUME D'AFFARI DI APPARTENENZA DEL CONTRIBUENTE ISPEZIONATO, QUALORA RIGUARDINO TALI MACRO TIPOLOGIE DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI, OVVERO FENOMENI ILLECITI O DI FRODE. B. CONTROLLI AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE, DELL'IVA E DEGLI ALTRI TRIBUTI, LADDOVE L'ATTIVITÀ SIA ESEGUITA NELLA FORMA DEL CONTROLLO.					
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	2		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
COMPLETA REALIZZAZIONE DEL PIANO ATTRAVERSO L'ESECUZIONE DI INTERVENTI E INDAGINI DI POLIZIA GIUDIZIARIA NEL SETTORE DEL GIOCO ILLEGALE E ABUSIVO E DELLE SCOMMESSE CLANDESTINE, COMPRESSE QUELLE ON LINE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	100	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Strategico
CONTRASTO ALL'EVASIONE, ALL'ELUSIONE E ALLE FRODI FISCALI

Obiettivo Operativo 14		FRODI DOGANALI					
Centro di responsabilità		GUARDIA DI FINANZA					
Rapporto Causale		IL PIANO OPERATIVO SI PONE L'OBIETTIVO DI ASSICURARE UNA ADEGUATA PRESENZA ISPETTIVA NELL'AZIONE DI CONTRASTO AGLI ILLECITI DOGANALI, CALIBRATA IN CONSIDERAZIONE DELLE RISORSE DISPONIBILI E DELLE FENOMENOLOGIE ILLECITE INDIVIDUATE SULLA BASE DI ATTIVITÀ DI INTELLIGENCE, ANALISI DI RISCHIO, UTILIZZO DELLE BANCHE DATI DISPONIBILI E CONTROLLO ECONOMICO DEL TERRITORIO.					
		PARTICOLARE ATTENZIONE SARÀ RIVOLTA AL CONTRASTO DELLE “FRODI DOGANALI”, PRINCIPALMENTE SOTTO IL PROFILO DELLA SOTTOFATTURAZIONE ALL'IMPORTAZIONE, DELLE MENDACI DICHIARAZIONI D'ORIGINE DELLE MERCI IMPORTATE VOLTE A ELUDERE I DAZI C.D. ANTIDUMPING, NONCHE' DEL CONTRABBANDO IN TUTTE LE SUE FORME, COMPRESA QUELLA DEI TABACCHI LAVORATI, ANCHE CONTRAFFATTI E IL FENOMENO DELLE CHEAP WHITE, MEDIANTE PIANI DI INTERVENTO COORDINATI A LIVELLO LOCALE RIVOLTI ALLA MINUTA VENDITA, ALLO STOCCAGGIO ILLECITO DI PRODOTTI, AL CONTROLLO DELLE ROTABILI MAGGIORMENTE INTERESSATE DALL'ILLECITO, NONCHE' DEI PORTI E DEGLI AEROPORTI, DEL MARE E DELLO SPAZIO AEREO, NONCHE' INDAGINI DI POLIZIA GIUDIZIARIA.					
		LE VERIFICHE E I CONTROLLI NEL PRESENTE PIANO OPERATIVO CONCORRERANNO ALLA REALIZZAZIONE DEL PIANO OPERATIVO "CONTROLLI AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE, DELL'IVA E DEGLI ALTRI TRIBUTI, LADDOVE L'ATTIVITÀ SIA ESEGUITA NELLE FORME DEL CONTROLLO.					
		INOLTRE, NEL CASO IN CUI IL CONTRIBUENTE APPARTENGA ALLA 2A FASCIA DI VOLUME D'AFFARI, LE VERIFICHE E I CONTROLLI ESEGUITI IN MATERIA DOGANALE CONCORRERANNO ALLA REALIZZAZIONE DEL PIANO OPERATIVO "IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI".					
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	6		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
COMPLETA REALIZZAZIONE DEL PIANO ATTRAVERSO L'ESECUZIONE DI INTERVENTI E INDAGINI DI POLIZIA GIUDIZIARIA NEL SETTORE DELLE FRODI DOGANALI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	100	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

GUARDIA DI FINANZA

Obiettivo Strategico CONTRASTO ALL'EVASIONE, ALL'ELUSIONE E ALLE FRODI FISCALI

Obiettivo Operativo 15		ENTI NO PROFIT					
Centro di responsabilità		GUARDIA DI FINANZA					
Rapporto Causale		IL PIANO OPERATIVO SI PONE L'OBIETTIVO DI REPRIMERE I FENOMENI DI EVASIONE ED ELUSIONE FISCALE NEL SETTORE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E DELL'IVA, POSTI IN ESSERE DAGLI ENTI NON COMMERCIALI CHE UTILIZZANO FORME GIURIDICHE ASSOCIATIVE PER MASCHERARE ATTIVITÀ CHE, IN REALTÀ, SONO DI CARATTERE COMMERCIALE, ALLO SCOPO DI BENEFICIARE INDEBITAMENTE DEL REGIME TRIBUTARIO DI FAVORE PREVISTO DALL'ORDINAMENTO, MEDIANTE L'ESECUZIONE DI MIRATI INTERVENTI, CALIBRATI IN CONSIDERAZIONE DELLE RISORSE DISPONIBILI E DELLE FENOMENOLOGIE ILLECITE INDIVIDUATE SULLA BASE DI ATTIVITÀ DI INTELLIGENCE, ANALISI DI RISCHIO E CONTROLLO ECONOMICO DEL TERRITORIO, NONCHE' DI INDAGINI DI POLIZIA GIUDIZIARIA. LE VERIFICHE E I CONTROLLI ESEGUITI CONCORRERANNO AL RAGGIUNGIMENTO DEI PIANI OPERATIVI IN MATERIA DI IMPRESE DI MINORI DIMENSIONI, IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI E IMPRESE DI RILEVANTI DIMENSIONI, IN RELAZIONE ALLA FASCIA DI VOLUME D'AFFARI ALLA QUALE APPARTIENE IL CONTRIBUENTE, IN MATERIA DI CONTROLLI AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE, DELL'I.V.A. E DEGLI ALTRI TRIBUTI", QUALORA IL MODULO ISPETTIVO UTILIZZATO SIA QUELLO DEL CONTROLLO, SOMMERSO D'AZIENDA, SOMMERSO DA LAVORO, EVASIONE IMMOBILIARE, FRODI I.V.A., GIOCHI E SCOMMESSE ILLEGALI, FRODI DOGANALI, QUALORA RIGUARDINO TALI MACRO TIPOLOGIE DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI, OVVERO FENOMENI ILLECITI O DI FRODE.					
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	1		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
COMPLETA REALIZZAZIONE DEL PIANO ATTRAVERSO L'ESECUZIONE DI INTERVENTI NEI CONFRONTI DI ENTI NON COMMERCIALI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	100	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Strategico
CONTRASTO ALL'EVASIONE, ALL'ELUSIONE E ALLE FRODI FISCALI

Obiettivo Operativo 16		ACCERTAMENTI IN FASE DI RISCOSSIONE TRIBUTARIA - ACCERTAMENTI PATRIMONIALI E ASSISTENZA AL PIGNORAMENTO						
Centro di responsabilità		GUARDIA DI FINANZA						
Rapporto Causale		IL PIANO OPERATIVO, COME DISPOSTO DALL'ART. 3, COMMA 5, DEL D.L. 30 SETTEMBRE 2005, N. 203, CONVERTITO DALLA LEGGE 2 DICEMBRE 2005, N. 248 E DALL'ART. 1 DEL D.M. 18 LUGLIO 2007, SI PONE L'OBIETTIVO DI ASSICURARE LA COLLABORAZIONE DEL CORPO AD EQUITALIA S.P.A. PER GLI INTERVENTI DI RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLO, ATTRAVERSO ACCERTAMENTI PATRIMONIALI E ATTIVITÀ DI ASSISTENZA AL PIGNORAMENTO.						
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso		1
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
COMPLETA REALIZZAZIONE DEL PIANO ATTRAVERSO L'ESECUZIONE DI ACCERTAMENTI PATRIMONIALI E INTERVENTI DI ASSISTENZA AL PIGNORAMENTO, ASSICURANDO COLLABORAZIONE A EQUITALIA SPA PER GLI INTERVENTI DI RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLO	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	100	100	N.C.	100	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.								

Obiettivo Strategico
CONTRASTO ALL'EVASIONE, ALL'ELUSIONE E ALLE FRODI FISCALI

Obiettivo Operativo 17		IMPRESE IN PERDITA SISTEMICA					
Centro di responsabilità		GUARDIA DI FINANZA					
Rapporto Causale		IL PIANO OPERATIVO, AI SENSI DELL'ART. 24, COMMA 1, DEL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO DALLA L. 30 LUGLIO 2010 N. 122, SI PONE L'OBIETTIVO DI ASSICURARE UNA VIGILANZA SISTEMATICA, BASATA SU SPECIFICHE ANALISI DI RISCHIO, NEI RIGUARDI DI IMPRESE CHE PRESENTANO DICHIARAZIONI IN PERDITA FISCALE, NON DETERMINATA DA COMPENSI EROGATI AD AMMINISTRATORI E SOCI, PER PIÙ DI UN PERIODO D'IMPOSTA E NON ABBIANO DELIBERATO E INTERAMENTE LIBERATO NELLO STESSO PERIODO UNO O PIÙ AUMENTI DI CAPITALE A TITOLO ONEROSO DI IMPORTO ALMENO PARI ALLE PERDITE FISCALI STESSE. LE VERIFICHE E I CONTROLLI ESEGUITI CONCORRERANNO ALLA REALIZZAZIONE DEI PIANI OPERATIVI IN MATERIA DI "IMPRESE DI MINORI DIMENSIONI, IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI E IMPRESE DI RILEVANTI DIMENSIONI" IN RELAZIONE ALLA FASCIA DI VOLUME D'AFFARI ALLA QUALE APPARTIENE IL CONTRIBUENTE, NONCHE' IN MATERIA DI CONTROLLI AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE, DELL'IVA E DEGLI ALTRI TRIBUTI", NEL CASO DI UTILIZZO DEL MODULO ISPETTIVO DEL CONTROLLO, FISCALITÀ INTERNAZIONALE, EVASIONE IMMOBILIARE, FRODI NEL SETTORE DELLE ACCISE E DELLE ALTRE IMPOSTE INDIRETTE SULLA PRODUZIONE E SUI CONSUMI, FRODI I.V.A., SOMMERSO DA LAVORO, GIOCHI E SCOMMESSE ILLEGALI, FRODI DOGANALI, QUALORA RIGUARDINO TALI MACRO TIPOLOGIE DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI, OVVERO FENOMENI ILLECITI O DI FRODE.					
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	1		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
COMPLETA REALIZZAZIONE DEL PIANO ATTRAVERSO L'ESECUZIONE DI VERIFICHE E CONTROLLI NEI CONFRONTI DI IMPRESE IN PERDITA SISTEMICA	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	100	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Strategico
CONTRASTO ALL'EVASIONE, ALL'ELUSIONE E ALLE FRODI FISCALI

Obiettivo Operativo 18		INDEBITE COMPENSAZIONI DI CREDITI D'IMPOSTA					
Centro di responsabilità		GUARDIA DI FINANZA					
Rapporto Causale		IL PIANO OPERATIVO SI PONE L'OBIETTIVO DI PROSEGUIRE L'AZIONE DI CONTRASTO NEI CONFRONTI DELLE IMPRESE CHE OPERANO INDEBITE COMPENSAZIONI D'IMPOSTA IN PRESENZA DI RUOLI SCADUTI E NON PAGATI MEDIANTE L'ESECUZIONE DI MIRATI INTERVENTI, AI SENSI DELL'ART. 31, COMMA 1, DEL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO DALLA LEGGE 30 LUGLIO 2010 N. 122. LE VERIFICHE E I CONTROLLI ESEGUITI CONCORRERANNO ALLA REALIZZAZIONE DEI PIANI OPERATIVI IN MATERIA DI IMPRESE DI MINORI DIMENSIONI, IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI E IMPRESE DI RILEVANTI DIMENSIONI, IN RELAZIONE ALLA FASCIA DI VOLUME D'AFFARI ALLA QUALE APPARTIENE IL CONTRIBUENTE, NONCHE' IN MATERIA DI CONTROLLI AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE, DELL'I.V.A. E DEGLI ALTRI TRIBUTI, QUALORA VENGA ADOTTATO IL MODULO ISPETTIVO DEL CONTROLLO, NONCHE' DEGLI ULTERIORI PIANI OPERATIVI COMPATIBILI.					
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	1		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
COMPLETA REALIZZAZIONE DEL PIANO ATTRAVERSO L'ESECUZIONE DI VERIFICHE, CONTROLLI E INDAGINI DI POLIZIA GIUDIZIARIA NEI CONFRONTI DI IMPRESE CHE OPERANO INDEBITE COMPENSAZIONI DI IMPOSTA	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	100	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Strategico		CONTRASTO AGLI ILLECITI IN MATERIA DI SPESA PUBBLICA				
Strategia		L'OBIETTIVO SARÀ INDIRIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE E ALLA REPRESSIONE DEI COMPORTAMENTI CHE PROVOCANO SERI E CONCRETI DANNI ALLE FINANZE PUBBLICHE DELL'UNIONE EUROPEA, DELLO STATO, DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI E AL SISTEMA ECONOMICO-PRODUTTIVO, COMPORTANDO SPRECHI, CATTIVE GESTIONI E INDEBITI ARRICCHIAMENTI, COMMESSI TANTO DAI PERCETTORI QUANTO DAGLI ENTI GESTORI/EROGATORI. INOLTRE, SARÀ RAFFORZATO IL RUOLO DELLA GUARDIA DI FINANZA DI ORGANO ISPETTIVO DI RIFERIMENTO PER TUTTI GLI ATTORI ISTITUZIONALI DEL SETTORE. VERRÀ, INFINE, RAFFORZATA L'AZIONE DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DELL'ILLEGALITÀ NEL SETTORE PUBBLICO, ATTRAVERSO LO SVILUPPO DELLE INDAGINI DI POLIZIA GIUDIZIARIA DELEGATE DALLA MAGISTRATURA NEL SETTORE DEI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INTENSIFICAZIONE DELLE SINERGIE OPERATIVE CON L'AUTORITÀ NAZIONALE ANTI-CORRUZIONE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI E DI CONTROLLO DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE N. 190/2012 E DAI COLLEGATI DECRETI LEGISLATIVI.				
		Obiettivo di Miglioramento		No		
		Data di avvio dell'obiettivo strategico		01/01/2015	Data conseguimento obiettivo strategico	31/12/2017
		Stanziamiento €(competenza 2015):		329.335.279	Risorse economiche €(costi 2015):	309.738.733
		Stanziamiento €(competenza 2016):		331.069.719	Risorse economiche €(costi 2016):	309.464.196
Stanziamiento €(competenza 2017):		332.493.001	Risorse economiche €(costi 2017):	309.302.509		
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						
LA GUARDIA DI FINANZA CONTRIBUIRÀ A RAFFORZARE IL CONTRASTO ALL'EVASIONE, ALL'ELUSIONE E ALLE FRODI FISCALI, ALLE TRUFFE E AGLI ILLECITI IN MATERIA DI SPESA PUBBLICA NAZIONALE E COMUNITARIA, ALL'INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ NELL'ECONOMIA LEGALE, AL RICICLAGGIO DI DENARO E AL GIOCO ILLEGALE. L'ATTUAZIONE DI TALI PRIORITÀ POLITICHE SARÀ GARANTITA DAL CORPO MEDIANTE L'EFFETTUAZIONE DI PIANI OPERATIVI LA CUI ESECUZIONE POTRÀ COSTITUIRE STRUMENTO DI ANALISI E CONTROLLO						
Indicatori						
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range
ESECUZIONE DI PIANI OPERATIVI SPECIFICI PER PREVENIRE E CONTRASTARE GLI ILLECITI CHE DANNEGGIANO LE FINANZE PUBBLICHE E IL SISTEMA ECONOMICO-PRODUTTIVO, A TUTELA DEI BILANCI EUROPEO, NAZIONALE E LOCALI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	10	10	N.C.
ESECUZIONE DI N. 7.000 CONTROLLI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	7.000	7.000	N.C.
Piano Operativo						
Obiettivo Operativo			Data Inizio	Data Fine	Peso	
1	FONDI STRUTTURALI E SPESE DIRETTE		01/01/2015	31/12/2015	7	
2	POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLA PESCA		01/01/2015	31/12/2015	7	
3	INCENTIVI ALLE IMPRESE		01/01/2015	31/12/2015	15	
4	APPALTI		01/01/2015	31/12/2015	17	
5	RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA		01/01/2015	31/12/2015	27	
6	SPESA SANITARIA		01/01/2015	31/12/2015	5	
7	SPESA PREVIDENZIALE		01/01/2015	31/12/2015	5	
8	PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE		01/01/2015	31/12/2015	4	
9	TICKET SANITARI		01/01/2015	31/12/2015	4	
10	LEGALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE		01/01/2015	31/12/2015	9	

GUARDIA DI FINANZA

Obiettivo Strategico
CONTRASTO AGLI ILLECITI IN MATERIA DI SPESA PUBBLICA

Obiettivo Operativo 1	FONDI STRUTTURALI E SPESE DIRETTE						
Centro di responsabilità	GUARDIA DI FINANZA						
Rapporto Causale	IL PIANO OPERATIVO SI PREFIGGE L'OBIETTIVO DI REPRIMERE LE CONDOTTE DI MALVERSAZIONE, INDEBITA RICHIESTA E/O PERCEZIONE, TRUFFA E TRUFFA AGGRAVATA POSTE IN ESSERE IN RELAZIONE ALLE RISORSE FINANZIARIE EROGATE ALL'ITALIA DALL'UNIONE EUROPEA NELL'AMBITO DEL QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE 2007/2013 E, IN PROSPETTIVA, DI QUELLO 2014/2020, CON SPECIFICO RIGUARDO AGLI INTERVENTI FINANZIATI: A. DAL FONDO EUROPEO SVILUPPO REGIONALE (F.E.S.R.); B. DAL FONDO SOCIALE EUROPEO (F.S.E.); C. DALLE QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE TRATTE DAI BILANCI NAZIONALE, REGIONALI E LOCALI; D. CON LE CC.DD. "SPESE DIRETTE". IL PIANO OPERATIVO È ALTRESÌ FINALIZZATO: - AL BLOCCO DELLE EROGAZIONI INDEBITE E AL RECUPERO DELLE SOMME GIÀ PERCEPITE DEI RESPONSABILI, ATTRAVERSO L'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SEQUESTRO PREVENTIVO, ANCHE PER EQUIVALENTE, FINALIZZATE ALLA CONFISCA DI CUI ALL'ART. 322-TER DEL CODICE PENALE; - ALLO SVILUPPO SUL PIANO FISCALE DELLE EVENTUALI RISULTANZE DI RILIEVO EMERSE NEL CORSO DEI SERVIZI. IN TALI CASI GLI INTERVENTI SVOLTI CONCORRERANNO AL RAGGIUNGIMENTO DEI PIANI OPERATIVI DI INTERESSE PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO STRATEGICO NR. 1 (CONTRASTO ALL'EVASIONE).						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	7		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
COMPLETA REALIZZAZIONE DEL PIANO ATTRAVERSO L'ESECUZIONE DI INTERVENTI AMMINISTRATIVI E INDAGINI DI POLIZIA GIUDIZIARIA NEL SETTORE DEI FONDI STRUTTURALI E DELLE SPESE DIRETTE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	100	100	N.C.	100

(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.

Obiettivo Strategico
CONTRASTO AGLI ILLECITI IN MATERIA DI SPESA PUBBLICA

Obiettivo Operativo 2		POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLA PESCA					
Centro di responsabilità		GUARDIA DI FINANZA					
Rapporto Causale		IL PIANO OPERATIVO SI PREFIGGE L'OBIETTIVO DI REPRIMERE LE CONDOTTE DI MALVERSAZIONE, INDEBITA RICHIESTA E/O PERCEZIONE, TRUFFA E TRUFFA AGGRAVATA POSTE IN ESSERE IN RELAZIONE ALLE RISORSE FINANZIARIE ATTRIBUITE ALL'ITALIA DALL'UNIONE EUROPEA NELL'AMBITO DEL PERIODO 2007/2013 E, IN PROSPETTIVA, 2014/2020, CON SPECIFICO RIGUARDO AL: A. FONDO EUROPEO AGRICOLO DI GARANZIA (F.E.A.GA.); B. FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE (F.E.A.S.R.); C. FONDO EUROPEO PER LA PESCA (F.E.P.). IL PIANO OPERATIVO È, ALTRESÌ, FINALIZZATO: - AL BLOCCO DELLE EROGAZIONI INDEBITE ED AL RECUPERO DELLE SOMME GIÀ PERCEPITE DAI RESPONSABILI, ATTRAVERSO L'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SEQUESTRO PREVENTIVO, ANCHE PER EQUIVALENTE, FINALIZZATE ALLA CONFISCA DI CUI ALL'ART. 322-TER DEL CODICE PENALE; - ALLO SVILUPPO SUL PIANO FISCALE DELLE EVENTUALI RISULTANZE DI RILIEVO EMERSE NEL CORSO DEI SERVIZI. IN TALI CASI GLI INTERVENTI SVOLTI CONCORRERANNO AL RAGGIUNGIMENTO DEI PIANI OPERATIVI DI INTERESSE PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO STRATEGICO NR. 1 (CONTRASTO ALL'EVASIONE).					
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	7		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
COMPLETA REALIZZAZIONE DEL PIANO ATTRAVERSO L'ESECUZIONE DI INTERVENTI AMMINISTRATIVI E INDAGINI DI POLIZIA GIUDIZIARIA NEL SETTORE DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLA PESCA	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	100	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Strategico
CONTRASTO AGLI ILLECITI IN MATERIA DI SPESA PUBBLICA

Obiettivo Operativo 3		INCENTIVI ALLE IMPRESE						
Centro di responsabilità		GUARDIA DI FINANZA						
Rapporto Causale		IL PIANO OPERATIVO SI PREFIGGE L'OBIETTIVO DI REPRIMERE LE CONDOTTE DI MALVERSAZIONE, INDEBITA RICHIESTA E/O PERCEZIONE, TRUFFA E TRUFFA AGGRAVATA POSTE IN ESSERE IN RELAZIONE A RISORSE FINANZIARIE A VALERE SUL BILANCIO DELLO STATO, DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI, MESSE A DISPOSIZIONE DI IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI NELL'AMBITO DELLE POLITICHE DI SOSTEGNO E SVILUPPO DEL TESSUTO ECONOMICO NAZIONALE. IL PIANO OPERATIVO È ALTRESÌ FINALIZZATO: A. AL BLOCCO DELLE EROGAZIONI INDEBITE ED AL RECUPERO DELLE SOMME GIÀ PERCEPITE DAI RESPONSABILI, ATTRAVERSO L'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SEQUESTRO PREVENTIVO, ANCHE PER EQUIVALENTE, FINALIZZATE ALLA CONFISCA DI CUI ALL'ART. 322-TER DEL CODICE PENALE; B. ALLO SVILUPPO SUL PIANO FISCALE DELLE EVENTUALI RISULTANZE DI RILIEVO EMERSE NEL CORSO DEI SERVIZI. IN TALI CASI GLI INTERVENTI SVOLTI CONCORRERANNO AL RAGGIUNGIMENTO DEI PIANI OPERATIVI DI INTERESSE PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO STRATEGICO NR. 1 (CONTRASTO ALL'EVASIONE).						
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso		15
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
COMPLETA REALIZZAZIONE DEL PIANO ATTRAVERSO L'ESECUZIONE DI INTERVENTI AMMINISTRATIVI E DI INDAGINI DI POLIZIA GIUDIZIARIA NEL SETTORE DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	100	100	N.C.	100	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.								

Obiettivo Strategico
CONTRASTO AGLI ILLECITI IN MATERIA DI SPESA PUBBLICA

Obiettivo Operativo 4	APPALTI						
Centro di responsabilità	GUARDIA DI FINANZA						
Rapporto Causale	IL PIANO OPERATIVO HA LO SCOPO DI REPRIMERE LE CONDOTTE CHE TURBANO LA REGOLARITÀ DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO E LE FASI ESECUTIVE DI CONTRATTI STIPULATI DA STAZIONI APPALTANTI PUBBLICHE, NONCHE' LE FRODI E GLI INADEMPIMENTI CONTRATTUALI CHE ABBIANO AD OGGETTO FORNITURE PUBBLICHE.						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	17		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
COMPLETA REALIZZAZIONE DEL PIANO ATTRAVERSO L'ESECUZIONE DI INTERVENTI AMMINISTRATIVI, INDAGINI DI POLIZIA GIUDIZIARIA E SERVIZI A RICHIESTA NEL SETTORE DEGLI APPALTI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	100	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

GUARDIA DI FINANZA

Obiettivo Strategico CONTRASTO AGLI ILLECITI IN MATERIA DI SPESA PUBBLICA

Obiettivo Operativo 5	RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA						
Centro di responsabilità	GUARDIA DI FINANZA						
Rapporto Causale	IL PIANO OPERATIVO HA LO SCOPO DI: A. ACCERTARE I PROFILI DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PER DANNI ERARIALI DI DIRIGENTI, FUNZIONARI E DIPENDENTI PUBBLICI, NONCHE' DI PRIVATI IN RELAZIONE AD IPOTESI DI IRREGOLARE GESTIONE, IMPIEGO E PERCEZIONE DI RISORSE FINANZIARIE DI NATURA PUBBLICA, ANCHE IN VISTA DELL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SEQUESTRO CONSERVATIVO A RISTORO DELL'ERARIO; B. FORNIRE SUPPORTO ALLA SEZIONI CENTRALI E REGIONALI DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI NELLO SVILUPPO DI APPROFONDIMENTI RIENTRANTI NEL PERIMETRO D'AZIONE DELLE PREDETTE ARTICOLAZIONI DELLA MAGISTRATURA CONTABILE.						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	27		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
COMPLETA REALIZZAZIONE DEL PIANO ATTRAVERSO L'ESECUZIONE DI INDAGINI DELEGATE DALLE PROCURE GENERALI E REGIONALI DELLA CORTE DEI CONTI E DI APPROFONDIMENTI A RICHIESTA DELLE SEZIONI DI CONTROLLO DELLA MAGISTRATURA CONTABILE, NONCHE' CON LO SVILUPPO DI RISULTANZE E LE CONSEGUENTI SEGNALAZIONI DI INIZIATIVA IN MATERIA DI DANNI ERARIALI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	100	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Strategico
CONTRASTO AGLI ILLECITI IN MATERIA DI SPESA PUBBLICA

Obiettivo Operativo 6		SPESA SANITARIA													
Centro di responsabilità		GUARDIA DI FINANZA													
Rapporto Causale		IL PIANO OPERATIVO HA LO SCOPO DI REPRIMERE LE CONDOTTE MALVERSAZIONE, INDEBITA RICHIESTA E/O PERCEZIONE, TRUFFA, TRUFFA AGGRAVATA AVENTI AD OGGETTO RISORSE FINANZIARIE MESSE A DISPOSIZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE. RIENTRANO IN TALE CONTESTO, IN PARTICOLARE, I SERVIZI SVILUPPATI NEI CONFRONTI DI: A. IMPRESE OPERANTI NEI SETTORI DELLA SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE, IN REGIME DI CONVENZIONE CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE, PER LA REPRESSIONE DI FENOMENI FRAUDOLENTI VOLTI: (1) ALLA PREDISPOSIZIONE DI CERTIFICATI DI RICOVERI NON EFFETTUATI O, SE REALMENTE OPERATI, ESEGUITI PER FINALITÀ NON COPERTE DA FINANZIAMENTO PUBBLICO; (2) AL FRAZIONAMENTO ARTIFICIOSO DEI PERIODI DI LUNGODEGENZA, PER AGGIRARE IL LIMITE MASSIMO DI DURATA DEL RICOVERO A CARICO DELLO STATO; (3) ALLA PERCEZIONE DI RIMBORSI ARTIFICIOSAMENTE ACCRESCIUTI IN RELAZIONE A PRESTAZIONI RESE IN REGIME DI CONVENZIONE; B. MEDICI OPERANTI IN REGIME INTRAMOENIA CHE, PUR PERCEPENDO INDENNITÀ DI ESCLUSIVITÀ, VIOLANO IL DIVIETO ALLO SVOLGIMENTO DI ALTRE ATTIVITÀ LAVORATIVE DI NATURA PROFESSIONALE IN RELAZIONE AL VINCOLO DI DIPENDENZA CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. IL PIANO OPERATIVO È ALTRESÌ FINALIZZATO: - AL BLOCCO DELLE EROGAZIONI INDEBITE ED AL RECUPERO DELLE SOMME GIÀ PERCEPITE DAI RESPONSABILI, ATTRAVERSO L'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SEQUESTRO PREVENTIVO, ANCHE PER EQUIVALENTE, FINALIZZATE ALLA CONFISCA DI CUI ALL'ART. 322-TER DEL CODICE PENALE; - ALLO SVILUPPO SUL PIANO FISCALE DELLE EVENTUALI RISULTANZE DI RILIEVO EMERSE NEL CORSO DEI SERVIZI NEL SETTORE. IN TALI CASI GLI INTERVENTI SVOLTI CONCORRERANNO AL RAGGIUNGIMENTO DEI PIANI OPERATIVI DI INTERESSE PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO STRATEGICO NR. 1 (CONTRASTO ALL'EVASIONE). SONO ESCLUSE DAL PRESENTE PIANO GLI INTERVENTI IN MATERIA DI TICKET SANITARIO, IN QUANTO OGGETTO DI AUTONOMO PIANO OPERATIVO NELL'AMBITO DELLO STESSO OBIETTIVO STRATEGICO.													
		Data Inizio		01/01/2015		Data Fine		31/12/2015		Peso		5			
		Soggetti interni		NO											
		Soggetti esterni		NO											
		Vincoli													
		Indicatori													
		Descrizione		Tipologia		GENNAIO/GIUGNO		LUGLIO/SETTEMBRE		OTTOBRE/DICEMBRE		Finale		% Range	Peso %
		COMPLETA REALIZZAZIONE DEL PIANO ATTRAVERSO L'ESECUZIONE DI INTERVENTI AMMINISTRATIVI E INDAGINI DI POLIZIA GIUDIZIARIA NEL SETTORE DELLA SPESA SANITARIA		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA		0		0		100		100		N.C.	100
		(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.													

GUARDIA DI FINANZA

Obiettivo Strategico CONTRASTO AGLI ILLECITI IN MATERIA DI SPESA PUBBLICA

Obiettivo Operativo 7		SPESA PREVIDENZIALE						
Centro di responsabilità		GUARDIA DI FINANZA						
Rapporto Causale		IL PIANO OPERATIVO HA LO SCOPO DI REPRIMERE LE CONDOTTE DI INDEBITA RICHIESTA E/O PERCEZIONE, TRUFFA E TRUFFA AGGRAVATA AVENTI AD OGGETTO RISORSE FINANZIARIE MESSE A DISPOSIZIONE DEGLI ENTI PREVIDENZIALI, TRA CUI, IN PARTICOLARE, LE CONTRIBUZIONI ELARGITE NELLA FORMA DI: A. PENSIONI, ASSEGNI SOCIALI, PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO E RISERVATE A PERSONE IN CONDIZIONI DI INVALIDITÀ; B. INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE IN FAVORE DI MANODOPERA BRACCIANTILE FITTIZIAMENTE INQUADRATA IN AZIENDE AGRICOLE NON REALMENTE OPERANTI O OPERANTI SOLO IN PARTE. LE ATTIVITÀ OPERATIVE SONO ALTRESÌ FINALIZZATE: - AL BLOCCO DELLE EROGAZIONI INDEBITE ED AL RECUPERO DELLE SOMME GIÀ PERCEPITE DAI RESPONSABILI, ATTRAVERSO L'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SEQUESTRO PREVENTIVO, ANCHE PER EQUIVALENTE, FINALIZZATE ALLA CONFISCA DI CUI ALL'ART. 322-TER DEL CODICE PENALE; - ALLO SVILUPPO SUL PIANO FISCALE DELLE EVENTUALI RISULTANZE DI RILIEVO EMERSE NEL CORSO DEI SERVIZI NEL SETTORE. IN TALI CASI GLI INTERVENTI SVOLTI CONCORRERANNO AL RAGGIUNGIMENTO DEI PIANI OPERATIVI DI INTERESSE PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO STRATEGICO NR. 1 (CONTRASTO ALL'EVASIONE). SONO ESCLUSE DAL PRESENTE QUADRO DI INTERVENTI LE ATTIVITÀ IN MATERIA DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE, IN QUANTO OGGETTO DI UN AUTONOMO PIANO OPERATIVO NELL'AMBITO DELLO STESSO OBIETTIVO STRATEGICO.						
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso		5
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
COMPLETA REALIZZAZIONE DEL PIANO ATTRAVERSO L'ESECUZIONE DI INTERVENTI AMMINISTRATIVI E INDAGINI DI POLIZIA GIUDIZIARIA NEL SETTORE DELLA SPESA PREVIDENZIALE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	100	100	N.C.	100	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.								

Obiettivo Strategico
CONTRASTO AGLI ILLECITI IN MATERIA DI SPESA PUBBLICA

Obiettivo Operativo 8		PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE						
Centro di responsabilità		GUARDIA DI FINANZA						
Rapporto Causale		IL PIANO OPERATIVO HA LO SCOPO DI REPRIMERE LE CONDOTTE DI INDEBITA RICHIESTA E/O PERCEZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE SPETTANTI A CITTADINI IN CONDIZIONE ECONOMICA E SOCIALE SVANTAGGIATA. IL PIANO OPERATIVO È ALTRESÌ FINALIZZATO: A. AL BLOCCO DELLE EROGAZIONI INDEBITE ED AL RECUPERO DELLE SOMME GIÀ PERCEPITE DAI RESPONSABILI; B. ALLO SVILUPPO SUL PIANO FISCALE DELLE EVENTUALI RISULTANZE DI RILIEVO EMERSE NEL CORSO DEI SERVIZI. IN TALI CASI GLI INTERVENTI SVOLTI CONCORRERANNO AL RAGGIUNGIMENTO DEI PIANI OPERATIVI DI INTERESSE PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO STRATEGICO NR. 1 (CONTRASTO ALL'EVASIONE). IL TARGET ATTESO PER LA COMPLETA REALIZZAZIONE DI QUESTO PIANO, CONGIUNTAMENTE A QUELLO "TICKET SANITARI", È PARI A 7.000 CONTROLLI.						
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso		4
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
CONTROLLI ESEGUITI NEI CONFRONTI DEI BENEFICIARI PRIVATI DELLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE, CON I POTERI DI POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIA DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 19 MARZO 2001, N. 68.	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	4.000	4.000	N.C.	100	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.								

Obiettivo Strategico
CONTRASTO AGLI ILLECITI IN MATERIA DI SPESA PUBBLICA

Obiettivo Operativo 9	TICKET SANITARI						
Centro di responsabilità	GUARDIA DI FINANZA						
Rapporto Causale	IL PIANO OPERATIVO HA LO SCOPO DI REPRIMERE LE CONDOTTE DI INDEBITA ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEL TICKET SANITARIO, IN RELAZIONE ALLA FRUIZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE DI VARIA NATURA EROGATE A CITTADINI IN POSSESSO DEI PREVISTI REQUISITI REDDITUALI, O IN RELAZIONE AL TIPO DI PATOLOGIA O ALLO STATO DI INVALIDITÀ SOFFERTI. IL TARGET ATTESO PER LA COMPLETA REALIZZAZIONE DI QUESTO PIANO, CONGIUNTAMENTE A QUELLO "PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE", È PARI A 7.000 CONTROLLI.						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	4		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
CONTROLLI ESEGUITI NEI CONFRONTI DEI BENEFICIARI PRIVATI DELLE AGEVOLAZIONI, CON I POTERI DI POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIA DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 19 MARZO 2001, N. 68.	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	3.000	3.000	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Operativo 10		LEGALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE						
Centro di responsabilità		GUARDIA DI FINANZA						
Rapporto Causale		IL PIANO OPERATIVO SI PREFIGGE L'OBIETTIVO DI PREVENIRE E REPRIMERE LE CONDOTTE DI PECULATO, CORRUZIONE, CONCUSSIONE, ABUSO D'UFFICIO COMMESSE DA PUBBLICI UFFICIALI, INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO E PRIVATI, NONCHE' DI PROCEDERE, AI SENSI DELL'ART. 322-TER DEL CODICE PENALE, AL SEQUESTRO, ANCHE PER EQUIVALENTE, FINALIZZATO ALLA SUCCESSIVA CONFISCA, DI CIÒ CHE COSTITUISCE PREZZO O PROFITTO DEI PREDETTI ILLECITI PENALI.						
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso		9
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
COMPLETA REALIZZAZIONE DEL PIANO ATTRAVERSO L'ESECUZIONE DI INDAGINI DI POLIZIA GIUDIZIARIA E DI ATTIVITÀ SU RICHIESTA DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE E DELL'ISPettorato PER LA FUNZIONE PUBBLICA, A CONTRASTO DEI FENOMENI DI ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	100	100	N.C.	100	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.								

Obiettivo Strategico		CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA				
Strategia		L'OBIETTIVO SI PREFIGGE DI OSTACOLARE L'INGRESSO DEGLI INTERESSI CRIMINALI NEL SISTEMA IMPRENDITORIALE, FINANZIARIO ED ISTITUZIONALE. IN PARTICOLARE, PROSEGUIRÀ L'AZIONE DI AGGRESSIONE DEI PATRIMONI ILLECITAMENTE ACQUISITI DALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E COMUNE, CONTRASTANDO ANCHE L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI SECONDO MODALITÀ TIPICAMENTE MAFIOSE O TALI DA AGEVOLARE LE PREDETTE ORGANIZZAZIONI CRIMINALI. A TUTELA DEL MERCATO DEI CAPITALI, L'AZIONE DEL CORPO SI CONCENTRERÀ SULLA PREVENZIONE E REPRESSIONE DEL RICICLAGGIO DI PROVENTI ILLECITI E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO, NONCHÈ SUL CONTRASTO AGLI ILLECITI FINANZIARI, SOCIETARI E FALLIMENTARI. NEL MERCATO DEI BENI E SERVIZI, CONTINUERÀ L'ATTIVITÀ A TUTELA DEI MARCHI, DEL DIRITTO D'AUTORE, DEL MADE IN ITALY E DEL CONSUMATORE. SARÀ ASSICURATA LA COLLABORAZIONE CON LE AUTORITÀ DI RIFERIMENTO.				
		Obiettivo di Miglioramento				
		No				
		Data di avvio dell'obiettivo strategico	01/01/2015	Data conseguimento obiettivo strategico	31/12/2017	
Stanziamiento €(competenza 2015):	382.367.942	Risorse economiche €(costi 2015):	359.615.776			
Stanziamiento €(competenza 2016):	384.381.684	Risorse economiche €(costi 2016):	359.297.036			
Stanziamiento €(competenza 2017):	386.034.156	Risorse economiche €(costi 2017):	359.109.313			
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						
LA GUARDIA DI FINANZA CONTRIBUIRÀ A RAFFORZARE IL CONTRASTO ALL'EVASIONE, ALL'ELUSIONE E ALLE FRODI FISCALI, ALLE TRUFFE E AGLI ILLECITI IN MATERIA DI SPESA PUBBLICA NAZIONALE E COMUNITARIA, ALL'INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ NELL'ECONOMIA LEGALE, AL RICICLAGGIO DI DENARO E AL GIOCO ILLEGALE. L'ATTUAZIONE DI TALI PRIORITÀ POLITICHE SARÀ GARANTITA DAL CORPO MEDIANTE L'EFFETTUAZIONE DI PIANI OPERATIVI LA CUI ESECUZIONE POTRÀ COSTITUIRE STRUMENTO DI ANALISI E CONTROLLO						
Indicatori						
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range
ESECUZIONE DI PIANI OPERATIVI SPECIFICI PER PREVENIRE E CONTRASTARE LA CRIMINALITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA DI OGNI GENERE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	12	12	N.C.
ESECUZIONE DI N. 13.000 TRA CONTROLLI, ISPEZIONI, APPROFONDIMENTI DI SEGNALAZIONI PER OPERAZIONI SOSPETTE E ACCERTAMENTI PATRIMONIALI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	13.000	13.000	N.C.
Piano Operativo						
Obiettivo Operativo			Data Inizio	Data Fine	Peso	
1	ANTIRICICLAGGIO		01/01/2015	31/12/2015	12	
2	ANALISI FLUSSI FINANZIARI		01/01/2015	31/12/2015	15	
3	MOVIMENTAZIONE TRANSFRONTALIERA DI VALUTA		01/01/2015	31/12/2015	3	
4	RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA ENTI		01/01/2015	31/12/2015	1	
5	TUTELA ECONOMIA		01/01/2015	31/12/2015	24	
6	TUTELA RISPARMIO		01/01/2015	31/12/2015	5	
7	ACCERTAMENTI PATRIMONIALI		01/01/2015	31/12/2015	22	
8	ACCERTAMENTI PATRIMONIALI SOGGETTI FISCALMENTE PERICOLOSI		01/01/2015	31/12/2015	1	
9	12-SEXIES		01/01/2015	31/12/2015	2	
10	LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE		01/01/2015	31/12/2015	7	
11	TUTELA MADE IN ITALY		01/01/2015	31/12/2015	2	
12	TUTELA DIRITTO D'AUTORE		01/01/2015	31/12/2015	6	

Obiettivo Strategico
CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Obiettivo Operativo 1	ANTIRICICLAGGIO						
Centro di responsabilità	GUARDIA DI FINANZA						
Rapporto Causale	IL PIANO OPERATIVO SI PONE L'OBIETTIVO DI VERIFICARE IL CORRETTO ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO/ANTITERRORISMO E DI REPRIMERE I FENOMENI DI RICICLAGGIO E REIMPIEGO DEI PROVENTI CRIMINALI NEL SISTEMA FINANZIARIO ED ECONOMICO, ATTRAVERSO L'ESECUZIONE DI ISPEZIONI E CONTROLLI AI SENSI DELL'ART. 53 DEL D.LGS. 231/2007, PRIVILEGIANDO UN APPROCCIO CHE TENGA CONTO DELL'EVOLVERSI DEGLI SCENARI OPERATIVI E SOFFERMANDO L'ATTENZIONE SU SOGGETTI ECONOMICI A RISCHIO D'INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ (AD ES. MONEY TRANSFER, COMPRO-ORO, CASE DA GIOCO ECC.).						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	12		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
CONTROLLI E ISPEZIONI ANTIRICICLAGGIO ESEGUITI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	450	450	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Strategico
CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Obiettivo Operativo 2		ANALISI FLUSSI FINANZIARI					
Centro di responsabilità		GUARDIA DI FINANZA					
Rapporto Causale		IL PIANO OPERATIVO SI PONE L'OBIETTIVO DI REPRIMERE I FENOMENI DI RICICLAGGIO E REIMPIEGO DEI PROVENTI CRIMINALI NEL SISTEMA FINANZIARIO ED ECONOMICO, ATTRAVERSO L'APPROFONDIMENTO INVESTIGATIVO DELLE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE GENERATE DAI SOGGETTI DESTINATARI DEGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO (BANCHE, POSTE, INTERMEDIARI FINANZIARI, PROFESSIONISTI, SOCIETÀ FIDUCIARIE, ECC.). GLI SFORZI OPERATIVI SARANNO CONCENTRATI VERSO I CONTESTI CHE PRESENTANO I MAGGIORI INDICI DI PERICOLOSITÀ, IN RELAZIONE ALLE FATTISPECIE DI CUI AGLI ARTT. 648 BIS E TER DEL C.P., FERMA RESTANDO LA NECESSITÀ DI VALORIZZARE PIENAMENTE IL PATRIMONIO INFORMATIVO ACQUISITO NEI DIVERSI SETTORI DI POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIA.					
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	15		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
SEGNALAZIONI PER OPERAZIONI SOSPETTE APPROFONDITE INVESTIGATIVAMENTE (LA SEGNALAZIONE PUÒ CONSIDERARSI APPROFONDITA ANCHE QUANDO PUÒ CONFLUIRE, SULLA BASE DI CONNESSIONI SOGGETTIVE/ OGGETTIVE, IN QUALSIASI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO SVILUPPATO DALLA GUARDIA DI FINANZA QUALE POLIZIA ECONOMICA E FINANZIARIA).	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	10.000	10.000	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

GUARDIA DI FINANZA

Obiettivo Strategico CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Obiettivo Operativo 3		MOVIMENTAZIONE TRANSFRONTALIERA DI VALUTA					
Centro di responsabilità		GUARDIA DI FINANZA					
Rapporto Causale		IL PIANO OPERATIVO HA LO SCOPO DI: A. CONTROLLARE LA REGOLARITÀ DEI FLUSSI VALUTARI, SIA IN ENTRATA CHE IN USCITA DAL TERRITORIO DELLO STATO, VERIFICANDO L'OSSERVANZA DELL'OBBLIGO DI DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 3 DEL DECRETO 195/2008, DA PARTE DI TUTTE LE PERSONE FISICHE CHE DETENGONO "DENARO CONTANTE" PER IMPORTI PARI O SUPERIORI A 10.000 EURO; B. VERBALIZZARE LE EVENTUALI INFRAZIONI RISCONTRATE, PER L'OMESSA O IRREGOLARE PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE VALUTARIA, PROCEDENDO ALL'EVENTUALE SEQUESTRO DEL "DENARO CONTANTE", TRASFERITO O CHE SI STAVA TENTANDO DI TRASFERIRE, ECCEDENTE LA SOGLIA DI LEGGE; C. RILEVARE QUALSIASI ELEMENTO, DATO ED INFORMAZIONE UTILE PER RISALIRE AD EVENTUALI CASI DI RICICLAGGIO, DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO O DI TRAFFICI FRAUDOLENTI, CONNESSI AI TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA E VERSO L'ESTERO; D. ACQUISIRE INDIZI O TRACCE SU FLUSSI DI CAPITALI NON DICHIARATI ALL'ATTO DEL TRASFERIMENTO ALL'ESTERO E/O DI RIENTRO IN ITALIA, AI FINI DEI SUCCESSIVI APPROFONDIMENTI ECONOMICO E FINANZIARI E PIÙ IN PARTICOLARE DI QUELLI DI NATURA FISCALE.					
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	3		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
COMPLETA REALIZZAZIONE DEL PIANO ATTRAVERSO L'ESECUZIONE DI CONTROLLI DI NATURA AMMINISTRATIVA RIGUARDANTI LA MOVIMENTAZIONE TRANSFRONTALIERA DI VALUTA	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	100	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Strategico
CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Obiettivo Operativo 4	RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA ENTI						
Centro di responsabilità	GUARDIA DI FINANZA						
Rapporto Causale	IL PIANO OPERATIVO SI PONE L'OBIETTIVO DI IMPLEMENTARE GLI INTERVENTI SVOLTI DAI REPARTI DEL CORPO IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231, IN CONSIDERAZIONE DELLA VASTA “GAMMA” DI REATI PRESUPPOSTO CHE CONSENTONO DI VALORIZZARE AL MEGLIO I COMPITI DI POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIA, PROPONENDO ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA, AL VERIFICARSI DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE, IL “SISTEMATICO” RICORSO ALLE MISURE CAUTELARI DI NATURA PATRIMONIALE ED A QUELLE INTERDITTIVE.						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	1		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
COMPLETA REALIZZAZIONE DEL PIANO ATTRAVERSO L'ESECUZIONE DI INDAGINI DI POLIZIA GIUDIZIARIA RIGUARDANTI LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	100	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

GUARDIA DI FINANZA

Obiettivo Strategico CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Obiettivo Operativo 5		TUTELA ECONOMIA					
Centro di responsabilità		GUARDIA DI FINANZA					
Rapporto Causale		IL PIANO OPERATIVO SI PONE L'OBIETTIVO DI: - CONTRASTARE LE FORME DI ILLEGALITÀ CHE MINANO IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELL'ECONOMIA LEGALE, ALTERANDO LE REGOLE DI LIBERA CONCORRENZA DEL MERCATO; - GARANTIRE LE CONDIZIONI CHE CONSENTANO UNA CORRETTA ALLOCAZIONE DEL RISPARMIO ED UN ADEGUATO PRESIDIO DEI CIRCUITI DI FINANZIAMENTO ALTERNATIVI AL SISTEMA BANCARIO.					
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	24		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
COMPLETA REALIZZAZIONE DEL PIANO ATTRAVERSO L'ESECUZIONE DI INDAGINI DI POLIZIA GIUDIZIARIA IN MATERIA DI RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, USURA, REATI SOCIETARI, REATI BANCARI, REATI FALLIMENTARI, FALSIFICAZIONE DI BANCONOTE, MONETE E ALTRI MEZZI DI PAGAMENTO.	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	100	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

GUARDIA DI FINANZA

Obiettivo Strategico CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Obiettivo Operativo 6		TUTELA RISPARMIO					
Centro di responsabilità		GUARDIA DI FINANZA					
Rapporto Causale		IL PIANO OPERATIVO SI PONE L'OBIETTIVO DI CONTRASTARE LE FORME DI ILLEGALITÀ CHE LEDONO LA CORRETTA ALLOCAZIONE DEI RISPARMI NEL TESSUTO ECONOMICO E FINANZIARIO DEL PAESE.					
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	5		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
COMPLETA REALIZZAZIONE DEL PIANO ATTRAVERSO L'ESECUZIONE DI INDAGINI DI POLIZIA GIUDIZIARIA RIGUARDANTI I REATI PREVISTI DAL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA (T.U.F.) E DAL CODICE CIVILE IN MATERIA DI OSTACOLO ALLE FUNZIONE DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA, NONCHÈ CORRISPONDENDO ALLE RICHIESTE SPECIFICHE PROVENIENTI DALLE AUTORITÀ DI VIGILANZA DI SETTORE.	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	100	100	N.C.	100

(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.

GUARDIA DI FINANZA

Obiettivo Strategico CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
--

Obiettivo Operativo 7	ACCERTAMENTI PATRIMONIALI						
Centro di responsabilità	GUARDIA DI FINANZA						
Rapporto Causale	IL PIANO OPERATIVO È FINALIZZATO A RICOSTRUIRE ED AGGREDIRE OGNI FORMA DI RICCHEZZA ILLECITA, ANCHE CON RIFERIMENTO A CONTESTI DELINQUENZIALI NON ESPRESSAMENTE RICONDUCEBILI A DELITTI TIPICI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA.						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	22		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
ACCERTAMENTI PATRIMONIALI ESEGUITI (NUMERO DEI SOGGETTI - PERSONE FISICHE E GIURIDICHE - COMPLESSIVAMENTE SOTTOPOSTI AD ACCERTAMENTI)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	2.550	2.550	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Operativo 8		ACCERTAMENTI PATRIMONIALI SOGGETTI FISCALMENTE PERICOLOSI					
Centro di responsabilità		GUARDIA DI FINANZA					
Rapporto Causale		IL PIANO OPERATIVO SI PONE L'OBIETTIVO DI RAFFORZARE E RENDERE SISTEMATICO LO SVILUPPO DELLE INVESTIGAZIONI ECONOMICO-PATRIMONIALI E LA CONSEGUENTE APPLICAZIONE DI MISURE ABLATIVE ANCHE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI C.D. FISCALMENTE PERICOLOSI (SPECIES DEL PIÙ AMPIO CONCETTO DI PERICOLOSITÀ SOCIALE RINVENIBILE NELL'ART. 1 DEL D.LGS. N. 159/2011), CIOÈ DI COLORO CHE, PER CONDOTTA E TENORE DI VITA, SI RITIENE VIVANO ABITUALMENTE, ANCHE IN PARTE, CON PROVENTI DERIVANTI DA DELITTI DI NATURA ECONOMICO-FINANZIARIA.					
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	1		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
COMPLETA REALIZZAZIONE DEL PIANO ATTRAVERSO L'ESECUZIONE DI ACCERTAMENTI PATRIMONIALI NEI CONFRONTI DI SOGGETTI C.D. "FISCALMENTE PERICOLOSI"	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	100	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Strategico
CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Obiettivo Operativo 9		12-SEXIES					
Centro di responsabilità		GUARDIA DI FINANZA					
Rapporto Causale		IL PIANO OPERATIVO SI PONE L'OBIETTIVO DI RAFFORZARE L'AZIONE INVESTIGATIVA DEL CORPO ED IL CONSEGUENTE CONTRASTO PATRIMONIALE ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, VALORIZZANDO E RENDENDO SISTEMATICO L'APPROCCIO OPERATIVO BASATO SUL RICORSO AGLI STRUMENTI COLLEGATI A FATTISPECIE PENALI (EX ART. 12-SEXIES DELLA LEGGE N. 356/1992) E DI PREVENZIONE (EX D.LGS. N. 159/2011).					
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	2		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
COMPLETA REALIZZAZIONE DEL PIANO ATTRAVERSO L'ESECUZIONE DI ACCERTAMENTI PATRIMONIALI IN RELAZIONE ALL'ART. 12-SEXIES DELLA LEGGE N. 356/1992 E AL D.LGS. N. 159/2011.	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	100	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Strategico
CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Obiettivo Operativo 10		LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE						
Centro di responsabilità		GUARDIA DI FINANZA						
Rapporto Causale		IL PIANO OPERATIVO HA LO SCOPO DI: A. TUTELARE LA PROPRIETÀ INDUSTRIALE DALLE CONDOTTE DI: (1) CONTRAFFAZIONE, ALTERAZIONE OD UTILIZZO DI MARCHI, SEGNI DISTINTIVI, BREVETTI, DISEGNI E MODELLI DI PRODOTTI INDUSTRIALI; (2) INTRODUZIONE NELLO STATO, DETENZIONE PER LA VENDITA, COMMERCIALIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON MARCHI O SEGNI DISTINTIVI CONTRAFFATTI O ALTERATI; B. PRESERVARE IL MERCATO DALLA DIFFUSIONE DI PRODOTTI NON CONFORMI RISPETTO AGLI STANDARD DI SICUREZZA IMPOSTI DALLA NORMATIVA DELL'UNIONE EUROPEA E NAZIONALE; C. DISINCENTIVARE I CONSUMATORI DALL'ACQUISTO DI MERCE RECANTE MARCHI O SEGNI DISTINTIVI CONTRAFFATTI O ALTERATI.						
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso		7
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
COMPLETA REALIZZAZIONE DEL PIANO ATTRAVERSO L'ESECUZIONE DI INTERVENTI AMMINISTRATIVI E DI INDAGINI DI POLIZIA GIUDIZIARIA RIGUARDANTI LA CONTRAFFAZIONE E LA CONFORMITÀ DEI PRODOTTI AGLI STANDARD DI SICUREZZA DELL'UNIONE EUROPEA E NAZIONALI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	100	100	N.C.	100	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.								

Obiettivo Strategico
CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Obiettivo Operativo 11		TUTELA MADE IN ITALY						
Centro di responsabilità		GUARDIA DI FINANZA						
Rapporto Causale		IL PIANO OPERATIVO HA LO SCOPO DI: A. TUTELARE LA PROPRIETÀ INDUSTRIALE DALLE CONDOTTE DI: (1) FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO; (2) VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI; (3) IMPORTAZIONE E ESPORTAZIONE A FINI DI COMMERCIALIZZAZIONE OVVERO COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI RECANTI FALSE O FALLACI INDICAZIONI DI PROVENIENZA; (4) CONTRAFFAZIONE DI INDICAZIONI GEOGRAFICHE O DENOMINAZIONI DI ORIGINE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI; B. PRESERVARE IL MERCATO DALLA DIFFUSIONE DI PRODOTTI NON CONFORMI RISPETTO AGLI STANDARD DI SICUREZZA IMPOSTI DALLA NORMATIVA DELL'UNIONE EUROPEA E NAZIONALE.						
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso		2
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
COMPLETA REALIZZAZIONE DEL PIANO ATTRAVERSO L'ESECUZIONE DI INTERVENTI AMMINISTRATIVI E INDAGINI DI POLIZIA GIUDIZIARIA NEL SETTORE DELLA TUTELA DEL MADE IN ITALY	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	100	100	N.C.	100	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.								

Obiettivo Operativo 12		TUTELA DIRITTO D'AUTORE					
Centro di responsabilità		GUARDIA DI FINANZA					
Rapporto Causale		IL PIANO OPERATIVO HA LO SCOPO DI TUTELARE IL DIRITTO D'AUTORE DALLE CONDOTTE DI ILLECITO SFRUTTAMENTO DELLE ESCLUSIVE DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA DELLE OPERE DELL'INGEGNO.					
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	6		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
COMPLETA REALIZZAZIONE DEL PIANO ATTRAVERSO L'ESECUZIONE DI INTERVENTI AMMINISTRATIVI E DI INDAGINI DI POLIZIA GIUDIZIARIA NEL SETTORE DELLA TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE.	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	100	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

Obiettivo Strategico		ATTUARE LE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN TEMA DI "ANTICORRUZIONE" E "TRASPARENZA" NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE			
Strategia		L'OBIETTIVO INTENDE RIDURRE LE OPPORTUNITÀ CHE SI MANIFESTINO CASI DI CORRUZIONE, AUMENTARE LA CAPACITÀ DI SCOPRIRE CASI DI CORRUZIONE CREANDO UN CONTESTO SFAVOREVOLE ALLA SUA GENESI.			
Obiettivo di Miglioramento		No			
Data di avvio dell'obiettivo strategico		01/01/2015	Data conseguimento obiettivo strategico		31/12/2017
Stanziamiento €(competenza 2015):		8.717.685	Risorse economiche €(costi 2015):		8.198.954
Stanziamiento €(competenza 2016):		8.763.595	Risorse economiche €(costi 2016):		8.191.685
Stanziamiento €(competenza 2017):		8.801.271	Risorse economiche €(costi 2017):		8.187.406
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					
PROSEGUIRE NEL PROCESSO DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA CONTENUTE NEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E NEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ PER IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, ADOTTANDO RAPIDAMENTE LE MISURE IVI PREVISTE E SUGGERENDO EVENTUALI MISURE AGGIUNTIVE; PROMUOVERE LO SVILUPPO DEL CAPITALE UMANO ATTRAVERSO L'ATTENTA DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO DI FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE, ADEGUARE L'OFFERTA FORMATIVA ALLA FINALITÀ DI RAZIONALIZZAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, AL CONTENIMENTO DEI COSTI E AL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA. PREDISPORRE SPECIFICHE ATTIVITÀ FORMATIVE IN MATERIA DI TRASPARENZA E DI ANTICORRUZIONE. ADOTTARE STRUMENTI DI VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA DELL'ATTIVITÀ DI FORMAZIONE					
Indicatori					
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale % Range
ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN TEMA DI "ANTICORRUZIONE" E "TRASPARENZA" E QUELLE CONTENUTE NEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E NEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ.	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	100	100 N.C.
Piano Operativo					
Obiettivo Operativo			Data Inizio	Data Fine	Peso
1	ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN TEMA DI "ANTICORRUZIONE" E "TRASPARENZA" E QUELLE CONTENUTE NEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E NEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ.		01/01/2015	31/12/2015	100

Obiettivo Strategico

ATTUARE LE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN TEMA DI "ANTICORRUZIONE" E "TRASPARENZA" NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Obiettivo Operativo 1	ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN TEMA DI "ANTICORRUZIONE" E "TRASPARENZA" E QUELLE CONTENUTE NEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E NEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ.						
Centro di responsabilità	GUARDIA DI FINANZA						
Rapporto Causale	L'OBIETTIVO OPERATIVO, IN LINEA CON LA STRATEGIA DELINEATA, È FONDAMENTALE PER ASSICURARE LA PIENA ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA E DI QUELLE CONTENUTE NEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E NEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ ELABORATI DAL CORPO.						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	100		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ.	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	SI	SI	SI	SI	N.C.	33
VERIFICA DEL RISPETTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE PREVISTE NEL PTPC	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	100	100	N.C.	33
VERIFICA DELLA NECESSITÀ DI AGGIORNARE LE MISURE DI PREVENZIONE E DI INDIVIDUARE ULTERIORI MISURE DELLA SPECIE VOLTE A CONTENERE IL RISCHIO DEL FENOMENO.	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	100	100	N.C.	34
(*) L'indicatore e' di rilevanza strategica.							

OBIETTIVI STRUTTURALI DEI CENTRI DI RESPONSABILITA'

Obiettivo Strutturale		PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI ANALISI ECONOMICO FINANZIARIA					
Obiettivo di Miglioramento		Si					
Obiettivo di Riferimento							
PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI ANALISI ECONOMICO FINANZIARIA							
Data inizio attività		01/01/2015		Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2017	
Stanziamiento €(competenza 2015):		3.320.888		Risorse economiche €(costi 2015):		2.825.467	
Stanziamiento €(competenza 2016):		3.328.457		Risorse economiche €(costi 2016):		3.040.866	
Stanziamiento €(competenza 2017):		3.324.861		Risorse economiche €(costi 2017):		3.110.343	
Missione del bilancio di previsione dello Stato							
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO							
Programma del bilancio di previsione dello Stato							
ANALISI E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA							
Attività istituzionale di riferimento							
ELABORAZIONE/CONTRIBUTO AI DOCUMENTI ECONOMICO FINANZIARI							
Indicatori							
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO		INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.
Piano Operativo							
Obiettivo Operativo				Data Inizio		Data Fine	Peso
1	MIGLIORARE LA QUALITÀ DEI PROCESSI CONNESSI ALLA PIANIFICAZIONE STRATEGICA, AL CONTROLLO DI GESTIONE, AL BUDGET, AI PROGRAMMI DI SPESA DELLA DIREZIONE, AL PIANO DELLE PERFORMANCE			01/01/2015	31/12/2015	13	
2	CONTRIBUTO AI DOCUMENTI PROGRAMMATICI NELLE MATERIE DI COMPETENZA			01/01/2015	31/12/2015	15	
3	OTTIMIZZARE L'ELABORAZIONE DELLE PREVISIONI MACROECONOMICHE DELL'ECONOMIA ITALIANA			01/01/2015	31/12/2015	14	
4	FORNIRE UN EFFICACE SUPPORTO ALLA DIREZIONE NELLA PREDISPOSIZIONE DELLE PREVISIONI MACROECONOMICHE TRAMITE I MODELLI ECONOMETRICI IN OCCASIONE DEI DOCUMENTI PROGRAMMATICI E RELATIVAMENTE AD OGNI NECESSITÀ DEL POLICY MAKER			01/01/2015	31/12/2015	15	
5	SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI PROGRAMMATICI PER LA PARTE DI COMPETENZA, ANCHE ATTRAVERSO STRUMENTI DI MODELLISTICA			01/01/2015	31/12/2015	14	
6	CONTRIBUIRE AL POTENZIAMENTO DELL'ANALISI ECONOMICA, CON PARTICOLARE RIGUARDO AI TEMI DI FINANZA PUBBLICA, A SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELLA DIREZIONE E DELLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI PROGRAMMATICI			01/01/2015	31/12/2015	15	
7	CONTRIBUIRE AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI DOCUMENTI PROGRAMMATICI E DI ANALISI PER LE MATERIE DI COMPETENZA			01/01/2015	31/12/2015	14	

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI ANALISI ECONOMICO FINANZIARIA

Obiettivo Operativo 1	MIGLIORARE LA QUALITÀ DEI PROCESSI CONNESSI ALLA PIANIFICAZIONE STRATEGICA, AL CONTROLLO DI GESTIONE, AL BUDGET, AI PROGRAMMI DI SPESA DELLA DIREZIONE, AL PIANO DELLE PERFORMANCE						
Centro di responsabilità	DT - DIR I - UFF I						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	13		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 2	CONTRIBUTO AI DOCUMENTI PROGRAMMATICI NELLE MATERIE DI COMPETENZA						
Centro di responsabilità	DT - DIR I - UFF I						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	15		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL SERVIZIO (LIVELLO DI GRADIMENTO DEI VERTICI ISTITUZIONALI)	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI ANALISI ECONOMICO FINANZIARIA

Obiettivo Operativo 3	OTTIMIZZARE L'ELABORAZIONE DELLE PREVISIONI MACROECONOMICHE DELL'ECONOMIA ITALIANA						
Centro di responsabilità	DT - DIR I - UFF III						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	14		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DEI PARERI E DEGLI ATTI NEL RISPETTO DEI TERMINI PREVISTI	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 4	FORNIRE UN EFFICACE SUPPORTO ALLA DIREZIONE NELLA PREDISPOSIZIONE DELLE PREVISIONI MACROECONOMICHE TRAMITE I MODELLI ECONOMETRICI IN OCCASIONE DEI DOCUMENTI PROGRAMMATICI E RELATIVAMENTE AD OGNI NECESSITÀ DEL POLICY MAKER						
Centro di responsabilità	DT - DIR I - UFF IV						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	15		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL SERVIZIO (LIVELLO DI GRADIMENTO DEI VERTICI ISTITUZIONALI)	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	50
GRADO DI REALIZZAZIONE DEI PARERI E DEGLI ATTI NEL RISPETTO DEI TERMINI PREVISTI	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.	50
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI ANALISI ECONOMICO FINANZIARIA

Obiettivo Operativo 5	SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI PROGRAMMATICI PER LA PARTE DI COMPETENZA, ANCHE ATTRAVERSO STRUMENTI DI MODELLISTICA						
Centro di responsabilità	DT - DIR I - UFF V						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	14		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL SERVIZIO (LIVELLO DI GRADIMENTO DEI VERTICI ISTITUZIONALI)	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	50
GRADO DI REALIZZAZIONE DEI PARERI E DEGLI ATTI NEL RISPETTO DEI TERMINI PREVISTI	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.	50
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 6		CONTRIBUIRE AL POTENZIAMENTO DELL'ANALISI ECONOMICA, CON PARTICOLARE RIGUARDO AI TEMI DI FINANZA PUBBLICA, A SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELLA DIREZIONE E DELLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI PROGRAMMATICI						
Centro di responsabilità		DT - DIR I - UFF VI						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso		15
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL SERVIZIO (LIVELLO DI GRADIMENTO DEI VERTICI ISTITUZIONALI)		INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI ANALISI ECONOMICO FINANZIARIA

Obiettivo Operativo 7		CONTRIBUIRE AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI DOCUMENTI PROGRAMMATICI E DI ANALISI PER LE MATERIE DI COMPETENZA						
Centro di responsabilità		DT - DIR I - UFF VII						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso		14
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL SERVIZIO (LIVELLO DI GRADIMENTO DEI VERTICI ISTITUZIONALI)	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	50	
GRADO DI REALIZZAZIONE DEI PARERI E DEGLI ATTI NEL RISPETTO DEI TERMINI PREVISTI	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.	50	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

Obiettivo Strutturale		PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI DEBITO PUBBLICO					
Obiettivo di Miglioramento		Si					
Obiettivo di Riferimento							
PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI DEBITO PUBBLICO							
Data inizio attività		01/01/2015		Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2017	
Stanziamento €(competenza 2015):		9.344.713		Risorse economiche €(costi 2015):		10.853.344	
Stanziamento €(competenza 2016):		9.366.013		Risorse economiche €(costi 2016):		8.556.753	
Stanziamento €(competenza 2017):		9.355.893		Risorse economiche €(costi 2017):		8.752.257	
Missione del bilancio di previsione dello Stato							
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO							
Programma del bilancio di previsione dello Stato							
ANALISI E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA							
Attività istituzionale di riferimento							
EMISSIONE E GESTIONE DEBITO PUBBLICO							
Indicatori							
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO		INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.
Piano Operativo							
Obiettivo Operativo			Data Inizio		Data Fine		Peso
1	EFFICACE COORDINAMENTO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO DELLE ATTIVITÀ DELLA DIREZIONE E DELLE PROBLEMATICHE GIURIDICHE; GESTIONE DEI CONTENZIOSI.		01/01/2015		31/12/2015		5
2	EFFICACE SVOLGIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE RELATIVI ALLE RISORSE UMANE E ALLA LOGISTICA		01/01/2015		31/12/2015		4
3	EFFICACE SUPPORTO AL CAPO DELLA DIREZIONE NELLE MATERIE DI COMPETENZA, INCLUSI GLI AFFARI GENERALI E LE ATTIVITÀ DI SEGRETERIA.		01/01/2015		31/12/2015		4
4	EFFICACE SVOLGIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE IN MERITO ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA CONTABILITÀ ECONOMICA E DEL CONTROLLO DI GESTIONE		01/01/2015		31/12/2015		2
5	GESTIONE DEL FONDO PER FAR FRONTE AGLI ONERI PER INTERESSI ED ALTRE SPESE CONNESSI ALLE OPERAZIONI DI RICORSO AL MERCATO (CAPITOLO 2218), E GESTIONE DELLE SPESE PER IL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI LEGALI SUL RIMBORSO DI CEDOLE O TITOLI DI STATO SOTTRATTI, DISTRUTTI O SMARRITI (CAPITOLO 2217)		01/01/2015		31/12/2015		2
6	TEMPESTIVO INSERIMENTO NEL DATABASE GPO DELLE OPERAZIONI DELLA DIREZIONE		01/01/2015		31/12/2015		4
7	TRATTAZIONE DELLE ISTANZE DI RIMBORSO DEI TITOLI NON DEMATERIALIZZATI E GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI DI CUI ALLA LEGGE 313/93		01/01/2015		31/12/2015		4
8	RENDICONTAZIONE DELLA GESTIONE DELLE MONETE E LINGOTTI D'ORO E DEI PANI D'ARGENTO		01/01/2015		31/12/2015		4
9	AGGIORNAMENTO DEI DATI RELATIVI ALL'INDEBITAMENTO DEGLI ENTI TERRITORIALI AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DELLE STATISTICHE PUBBLICATE SUL SITO DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO		01/01/2015		31/12/2015		3
10	SUPPORTO E INTERFACCIA ALLE RICHIESTE, RIGUARDANTI INFORMAZIONI E DATI DI SINTESI, PROVENIENTI DA ORGANISMI NAZIONALI E INTERNAZIONALI, IN MATERIA DI RILEVAZIONI STATISTICHE SUI DERIVATI DI ENTI TERRITORIALI.		01/01/2015		31/12/2015		3
11	EFFICACE ED EFFICIENTE ATTIVITÀ DI PREVISIONE, VARIAZIONE ED ASSESTAMENTO DEGLI IMPORTI INDICATI NEI CAPITOLI DI BILANCIO ASSEGNATI ALL'UFFICIO (CAPITOLI 7610 E 9590)		01/01/2015		31/12/2015		1
12	PUNTUALE E TEMPESTIVA EMANAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI EMISSIONE DEI PRESTITI INTERNI ED ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ CONNESSE.		01/01/2015		31/12/2015		4
13	PUNTUALE E TEMPESTIVA EMANAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI EMISSIONE DEI PRESTITI ESTERI ED ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ CONNESSE.		01/01/2015		31/12/2015		4
14	GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEI PAGAMENTI CONCERNENTI LA SPESA PER INTERESSI, IL RIMBORSO DEL CAPITALE E GLI ONERI CONNESSI AI PRESTITI INTERNAZIONALI; GESTIONE DEI RELATIVI CAPITOLI DI SPESA (2152, 2219, 2242, 2263, 9539, 9541)		01/01/2015		31/12/2015		4

CONTINUA>>>

15	EFFICACE ED EFFICIENTE ATTIVITÀ DI PREVISIONE, VARIAZIONE, ASSESTAMENTO DEL BILANCIO, PREDISPOSIZIONE SCHEDE PATRIMONIALI, RIASSEGNAZIONE DI SOMME, MONITORAGGIO RELATIVI STANZIAMENTI, ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA, IMPEGNI E PAGAMENTI, CONTROLLO CONTABILE DEI PAGAMENTI IN CONTO INTERESSI E CAPITALE EFFETTUATI DALLE TESORERIE PROVINCIALI. RAPPORTI CON LA RAGIONERIA GENERALE. ELABORAZIONE DATI AI SENSI DEL D.M. 13 LUGLIO 2011 ART. 1. (CAPITOLI 2368, 3223, 3240, 3248, 3249, 4532, 4533, 5014, 5057, 5058, 5059, 5100, 2200, 2214, 2215, 2216, 2220, 2221, 2222, 2247, 7601, 9501, 9502, 9521, 9523, 9537, 9538, 9540).	01/01/2015	31/12/2015	4
16	EFFICACE ED EFFICIENTE SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ CONTABILI RELATIVE ALLE OPERAZIONI DI CONCAMBIO, RIACQUISTO ED OPERAZIONI A VALERE SUL CONTO DISPONIBILITÀ NONCHÉ SULLE PASSIVITÀ A BREVE TERMINE DEL TESORO	01/01/2015	31/12/2015	4
17	EFFICACE ED EFFICIENTE GESTIONE DELLE EROGAZIONI IN RELAZIONE AI MUTUI EX ISPA, AL MECCANISMO DI SOSTEGNO DEI PAESI DELL'AREA EURO E DELLA RETROCESSIONE UTILI ALLA REPUBBLICA GRECA. CONTROLLO TERMINI DI PAGAMENTO, PAGAMENTO E INCASSI INTERESSI E RIMBORSO CAPITALE. RAPPORTI CON IL SERVIZIO FINANZIARIO DI BANCA D'ITALIA.	01/01/2015	31/12/2015	4
18	EFFICACE ED EFFICIENTE GESTIONE DELL'ATTIVITÀ FINANZIARIA IN MATERIA DI BUONI POSTALI FRUTTIFERI TRASFERITI ALLO STATO. RAPPORTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI. DISAMINA ISTANZE IN MATERIA DI PRESCRIZIONE DEI BPF E RELATIVO COORDINAMENTO CON LA STESSA	01/01/2015	31/12/2015	2
19	CONTROLLO SULLA GESTIONE DELL'ORO E DELL'ARGENTO: EFFICACE ED EFFICIENTE GESTIONE VERIFICHE DI CASSA ORDINARIE E STRAORDINARIE, CONTROLLO AI FINI DEGLI EVENTUALI PRELIEVI RICHIESTI PER LA MONETAZIONE	01/01/2015	31/12/2015	2
20	PREDISPOSIZIONE E SUCCESSIVA PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET DEI COMUNICATI DI ANNUNCIO E RISULTATI DELLE ASTE DEI TITOLI DI STATO (COMPRESSE LE OPERAZIONI DI CONCAMBIO E DI RIACQUISTO), DELLE STATISTICHE DI DEBITO PUBBLICO E DI OGNI ALTRO CONTENUTO INFORMATIVO RIGUARDANTE LA GESTIONE DEI TITOLI DI STATO	01/01/2015	31/12/2015	4
21	PREDISPOSIZIONE DELLE RELAZIONI CIRCA LA GESTIONE DEL DEBITO AI FINI DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DA PARTE DELLA CORTE DEI CONTI E DELL'APPENDICE DEL DEBITO DA INSERIRE NELL'AMBITO DELLE RELAZIONI TRIMESTRALI DI CASSA DEL SETTORE STATALE	01/01/2015	31/12/2015	4
22	RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA E CON ALTRI ORGANISMI INTERNAZIONALI, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA PROCEDURA DI CONTROLLO DEI DISAVANZI ECCESSIVI ED ALLA CLASSIFICAZIONE CONTABILE DELLE DIVERSE POSTE ECONOMICHE	01/01/2015	31/12/2015	2
23	VERIFICA DELLA REGOLARE ATTRIBUZIONE DEL RATING DELLE SINGOLE EMISSIONI DELLA REPUBBLICA ITALIANA E DELLA TEMPESTIVA PUBBLICAZIONE DELLO STESSO SUI PRINCIPALI INFO PROVIDER	01/01/2015	31/12/2015	4
24	MONITORAGGIO DEL PAGAMENTO DELLE RATE DEI SINGOLI PRESTITI CONTRATTI CON LO STATO DALLE REGIONI PER DIVERSE FINALITÀ. ELABORAZIONI STATISTICHE DEI FLUSSI PER IL MONITORAGGIO DEL CONTO DISPONIBILITÀ E RELATIVE PREVISIONI.	01/01/2015	31/12/2015	4
25	VERIFICA ED ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI PROGRAMMI DI EMISSIONE SUI MERCATI INTERNAZIONALI, COMPRESSE LE EMISSIONI DESTINATE AL RETAIL, E RAPPORTI CON LE AUTORITÀ COMPETENTI	01/01/2015	31/12/2015	4
26	REVISIONE DEI CONTRATTI DI ASSISTENZA LEGALE CONNESSI ALLE EMISSIONI DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	01/01/2015	31/12/2015	4
27	ORGANIZZAZIONE DI VISITE DI STUDIO CON DELEGAZIONI ESTERE, FINALIZZATE ALLA CONDIVISIONE DELLA ESPERIENZA MATURATA ALL'INTERNO DEL TESORO NELLA GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO CON PAESI EMERGENTI E/O A BASSO REDDITO E, EVENTUALMENTE DI CONFERENZE FOCALIZZATE SU TEMATICHE RELATIVE AL DEBITO PUBBLICO, IN COOPERAZIONE CON UNIVERSITÀ ED ISTITUTI DI RICERCA, COERENTEMENTE CON LE FINALITÀ GENERALI DELL'INIZIATIVA DEL PDM NETWORK	01/01/2015	31/12/2015	4
28	SVILUPPO E MODIFICHE DEI CONTENUTI DEL SITO INTERNET WWW.PUBLICDEBTNET.ORG CHE DOVRANNO TENER CONTO DELL'INGRESSO DELLA WORLD BANK TRA LE PROMOTING INSTITUTIONS DEL PDM NETWORK, E CHE SARANNO INOLTRE FINALIZZATE AD INCREMENTARE IL NUMERO DI DOCUMENTI ACCESSIBILI ALL'ESTERNO DELLA MEMBERSHIP, A MIGLIORARE LA FRUIBILITÀ DEL SITO DA PARTE DEGLI UTENTI, E AD AUMENTARE IL NUMERO E LA QUALITÀ DELLE INFORMAZIONI IVI PRESENTI	01/01/2015	31/12/2015	4
29	PREPARAZIONE E PARTECIPAZIONE AI LAVORI E ALLE ATTIVITÀ DEL WORKING PARTY ON DEBT MANAGEMENT DELL'OCSE PER L'ANNO 2015 IN RAPPRESENTANZA DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE	01/01/2015	31/12/2015	2

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI DEBITO PUBBLICO

Obiettivo Operativo 1	EFFICACE COORDINAMENTO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO DELLE ATTIVITÀ DELLA DIREZIONE E DELLE PROBLEMATICHE GIURIDICHE; GESTIONE DEI CONTENZIOSI.						
Centro di responsabilità	DT - DIR II - UFF I						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	5		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 2	EFFICACE SVOLGIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE RELATIVI ALLE RISORSE UMANE E ALLA LOGISTICA						
Centro di responsabilità	DT - DIR II - UFF I						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	4		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI DEBITO PUBBLICO

Obiettivo Operativo 3	EFFICACE SUPPORTO AL CAPO DELLA DIREZIONE NELLE MATERIE DI COMPETENZA, INCLUSI GLI AFFARI GENERALI E LE ATTIVITÀ DI SEGRETERIA.						
Centro di responsabilità	DT - DIR II - UFF I						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	4		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 4	EFFICACE SVOLGIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE IN MERITO ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA CONTABILITÀ ECONOMICA E DEL CONTROLLO DI GESTIONE						
Centro di responsabilità	DT - DIR II - UFF I						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	2		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI DEBITO PUBBLICO

Obiettivo Operativo 5		GESTIONE DEL FONDO PER FAR FRONTE AGLI ONERI PER INTERESSI ED ALTRE SPESE CONNESSI ALLE OPERAZIONI DI RICORSO AL MERCATO (CAPITOLO 2218), E GESTIONE DELLE SPESE PER IL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI LEGALI SUL RIMBORSO DI CEDOLE O TITOLI DI STATO SOTTRATTI, DISTRUTTI O SMARRITI (CAPITOLO 2217)						
Centro di responsabilità		DT - DIR II - UFF I						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso		2
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	INDICATORE DI REALIZZAZIONE FINANZIARIA	50	25	25	100	N.C.	100	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

Obiettivo Operativo 6	TEMPESTIVO INSERIMENTO NEL DATABASE GPO DELLE OPERAZIONI DELLA DIREZIONE						
Centro di responsabilità	DT - DIR II - UFF I						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	4		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	50
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI PREVISTE	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.	50
(*) L'indicatore e' 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 IN MATERIA DI DEBITO PUBBLICO

Obiettivo Operativo 7	TRATTAZIONE DELLE ISTANZE DI RIMBORSO DEI TITOLI NON DEMATERIALIZZATI E GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI DI CUI ALLA LEGGE 313/93						
Centro di responsabilità	DT - DIR II - UFF I						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	4		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI RISPOSTA ALLE ISTANZE	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 8	RENDICONTAZIONE DELLA GESTIONE DELLE MONETE E LINGOTTI D'ORO E DEI PANI D'ARGENTO						
Centro di responsabilità	DT - DIR II - UFF I						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	4		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' 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 IN MATERIA DI DEBITO PUBBLICO

Obiettivo Operativo 9	AGGIORNAMENTO DEI DATI RELATIVI ALL'INDEBITAMENTO DEGLI ENTI TERRITORIALI AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DELLE STATISTICHE PUBBLICATE SUL SITO DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO						
Centro di responsabilità	DT - DIR II - UFF IV						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	3		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 10		SUPPORTO E INTERFACCIA ALLE RICHIESTE, RIGUARDANTI INFORMAZIONI E DATI DI SINTESI, PROVENIENTI DA ORGANISMI NAZIONALI E INTERNAZIONALI, IN MATERIA DI RILEVAZIONI STATISTICHE SUI DERIVATI DI ENTI TERRITORIALI.					
Centro di responsabilità		DT - DIR II - UFF IV					
Rapporto Causale		SI					
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso	3
Soggetti interni		NO					
Soggetti esterni		NO					
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI DEBITO PUBBLICO

Obiettivo Operativo 11		EFFICACE ED EFFICIENTE ATTIVITÀ DI PREVISIONE, VARIAZIONE ED ASSESTAMENTO DEGLI IMPORTI INDICATI NEI CAPITOLI DI BILANCIO ASSEGNATI ALL'UFFICIO (CAPITOLI 7610 E 9590)					
Centro di responsabilità		DT - DIR II - UFF IV					
Rapporto Causale		SI					
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	1		
Soggetti interni		NO					
Soggetti esterni		NO					
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	INDICATORE DI REALIZZAZIONE FINANZIARIA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 12		PUNTUALE E TEMPESTIVA EMANAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI EMISSIONE DEI PRESTITI INTERNI ED ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ CONNESSE.					
Centro di responsabilità		DT - DIR II - UFF V					
Rapporto Causale		SI					
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso	4
Soggetti interni		NO					
Soggetti esterni		NO					
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI DEBITO PUBBLICO

Obiettivo Operativo 13		PUNTUALE E TEMPESTIVA EMANAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI EMISSIONE DEI PRESTITI ESTERI ED ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ CONNESSE.						
Centro di responsabilità		DT - DIR II - UFF V						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso		4
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

Obiettivo Operativo 14		GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEI PAGAMENTI CONCERNENTI LA SPESA PER INTERESSI, IL RIMBORSO DEL CAPITALE E GLI ONERI CONNESSI AI PRESTITI INTERNAZIONALI; GESTIONE DEI RELATIVI CAPITOLI DI SPESA (2152, 2219, 2242, 2263, 9539, 9541)						
Centro di responsabilità		DT - DIR II - UFF V						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso		4
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	INDICATORE DI REALIZZAZIONE FINANZIARIA	50	25	25	100	N.C.	100	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI DEBITO PUBBLICO

Obiettivo Operativo 15	EFFICACE ED EFFICIENTE ATTIVITÀ DI PREVISIONE, VARIAZIONE, ASSESTAMENTO DEL BILANCIO, PREDISPOSIZIONE SCHEDE PATRIMONIALI, RIASSEGNAZIONE DI SOMME, MONITORAGGIO RELATIVI STANZIAMENTI, ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA, IMPEGNI E PAGAMENTI, CONTROLLO CONTABILE DEI PAGAMENTI IN CONTO INTERESSI E CAPITALE EFFETTUATI DALLE TESORERIE PROVINCIALI. RAPPORTI CON LA RAGIONERIA GENERALE. ELABORAZIONE DATI AI SENSI DEL D.M. 13 LUGLIO 2011 ART. 1. (CAPITOLI 2368, 3223, 3240, 3248, 3249, 4532, 4533, 5014, 5057, 5058, 5059, 5100, 2200, 2214, 2215, 2216, 2220, 2221, 2222, 2247, 7601, 9501, 9502, 9521, 9523, 9537, 9538, 9540).								
	Centro di responsabilità		DT - DIR II - UFF VII						
	Rapporto Causale		SI						
	Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso		4
	Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO							
Vincoli									
Indicatori									
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %		
GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	INDICATORE DI REALIZZAZIONE FINANZIARIA	50	25	25	100	N.C.	100		
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.									

Obiettivo Operativo 16		EFFICACE ED EFFICIENTE SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ CONTABILI RELATIVE ALLE OPERAZIONI DI CONCAMBIO, RIACQUISTO ED OPERAZIONI A VALERE SUL CONTO DISPONIBILITÀ NONCHE' SULLE PASSIVITÀ A BREVE TERMINE DEL TESORO					
Centro di responsabilità		DT - DIR II - UFF VII					
Rapporto Causale		SI					
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	4	
Soggetti interni		NO					
Soggetti esterni		NO					
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI DEBITO PUBBLICO

Obiettivo Operativo 17		EFFICACE ED EFFICIENTE GESTIONE DELLE EROGAZIONI IN RELAZIONE AI MUTUI EX ISPA, AL MECCANISMO DI SOSTEGNO DEI PAESI DELL'AREA EURO E DELLA RETROCESSIONE UTILI ALLA REPUBBLICA GRECA. CONTROLLO TERMINI DI PAGAMENTO, PAGAMENTO E INCASSI INTERESSI E RIMBORSO CAPITALE. RAPPORTI CON IL SERVIZIO FINANZIARIO DI BANCA D'ITALIA.						
Centro di responsabilità		DT - DIR II - UFF VII						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso		4
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

Obiettivo Operativo 18	EFFICACE ED EFFICIENTE GESTIONE DELL'ATTIVITÀ FINANZIARIA IN MATERIA DI BUONI POSTALI FRUTTIFERI TRASFERITI ALLO STATO. RAPPORTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI. DISAMINA ISTANZE IN MATERIA DI PRESCRIZIONE DEI BPF E RELATIVO COORDINAMENTO CON LA STESSA						
Centro di responsabilità	DT - DIR II - UFF VII						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	2		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI DEBITO PUBBLICO

Obiettivo Operativo 19		CONTROLLO SULLA GESTIONE DELL'ORO E DELL'ARGENTO: EFFICACE ED EFFICIENTE GESTIONE VERIFICHE DI CASSA ORDINARIE E STRAORDINARIE, CONTROLLO AI FINI DEGLI EVENTUALI PRELIEVI RICHIESTI PER LA MONETAZIONE						
Centro di responsabilità		DT - DIR II - UFF VII						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso		2
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

Obiettivo Operativo 20		PREDISPOSIZIONE E SUCCESSIVA PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET DEI COMUNICATI DI ANNUNCIO E RISULTATI DELLE ASTE DEI TITOLI DI STATO (COMPRESSE LE OPERAZIONI DI CONCAMBIO E DI RIACQUISTO), DELLE STATISTICHE DI DEBITO PUBBLICO E DI OGNI ALTRO CONTENUTO INFORMATIVO RIGUARDANTE LA GESTIONE DEI TITOLI DI STATO						
Centro di responsabilità		DT - DIR II - UFF VIII						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso		4
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO		INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI DEBITO PUBBLICO

Obiettivo Operativo 21		PREDISPOSIZIONE DELLE RELAZIONI CIRCA LA GESTIONE DEL DEBITO AI FINI DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DA PARTE DELLA CORTE DEI CONTI E DELL'APPENDICE DEL DEBITO DA INSERIRE NELL'AMBITO DELLE RELAZIONI TRIMESTRALI DI CASSA DEL SETTORE STATALE					
Centro di responsabilità		DT - DIR II - UFF VIII					
Rapporto Causale		SI					
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	4	
Soggetti interni		NO					
Soggetti esterni		NO					
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 22		RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA E CON ALTRI ORGANISMI INTERNAZIONALI, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA PROCEDURA DI CONTROLLO DEI DISAVANZI ECCESSIVI ED ALLA CLASSIFICAZIONE CONTABILE DELLE DIVERSE POSTE ECONOMICHE					
Centro di responsabilità		DT - DIR II - UFF VIII					
Rapporto Causale		SI					
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	2	
Soggetti interni		NO					
Soggetti esterni		NO					
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI DEBITO PUBBLICO

Obiettivo Operativo 23		VERIFICA DELLA REGOLARE ATTRIBUZIONE DEL RATING DELLE SINGOLE EMISSIONI DELLA REPUBBLICA ITALIANA E DELLA TEMPESTIVA PUBBLICAZIONE DELLO STESSO SUI PRINCIPALI INFO PROVIDER						
Centro di responsabilità		DT - DIR II - UFF IX						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso		4
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO		INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

Obiettivo Operativo 24		MONITORAGGIO DEL PAGAMENTO DELLE RATE DEI SINGOLI PRESTITI CONTRATTI CON LO STATO DALLE REGIONI PER DIVERSE FINALITÀ. ELABORAZIONI STATISTICHE DEI FLUSSI PER IL MONITORAGGIO DEL CONTO DISPONIBILITÀ E RELATIVE PREVISIONI.					
Centro di responsabilità		DT - DIR II - UFF X					
Rapporto Causale		SI					
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	4	
Soggetti interni		NO					
Soggetti esterni		NO					
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI DEBITO PUBBLICO

Obiettivo Operativo 25		VERIFICA ED ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI PROGRAMMI DI EMISSIONE SUI MERCATI INTERNAZIONALI, COMPRESSE LE EMISSIONI DESTINATE AL RETAIL, E RAPPORTI CON LE AUTORITÀ COMPETENTI						
Centro di responsabilità		DT - DIR II - UFF X						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso		4
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

Obiettivo Operativo 26	REVISIONE DEI CONTRATTI DI ASSISTENZA LEGALE CONNESSI ALLE EMISSIONI DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI						
Centro di responsabilità	DT - DIR II - UFF X						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	4		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI DEBITO PUBBLICO

Obiettivo Operativo 27		ORGANIZZAZIONE DI VISITE DI STUDIO CON DELEGAZIONI ESTERE, FINALIZZATE ALLA CONDIVISIONE DELLA ESPERIENZA MATURATA ALL'INTERNO DEL TESORO NELLA GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO CON PAESI EMERGENTI E/O A BASSO REDDITO E, EVENTUALMENTE DI CONFERENZE FOCALIZZATE SU TEMATICHE RELATIVE AL DEBITO PUBBLICO, IN COOPERAZIONE CON UNIVERSITÀ ED ISTITUTTI DI RICERCA, COERENTEMENTE CON LE FINALITÀ GENERALI DELL'INIZIATIVA DEL PDM NETWORK						
Centro di responsabilità		DT - DIR II - UFF XI						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso		4
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO		INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

Obiettivo Operativo 28	SVILUPPO E MODIFICHE DEI CONTENUTI DEL SITO INTERNET WWW.PUBLICDEBTNET.ORG CHE DOVRANNO TENER CONTO DELL'INGRESSO DELLA WORLD BANK TRA LE PROMOTING INSTITUTIONS DEL PDM NETWORK, E CHE SARANNO INOLTRE FINALIZZATE AD INCREMENTARE IL NUMERO DI DOCUMENTI ACCESSIBILI ALL'ESTERNO DELLA MEMBERSHIP, A MIGLIORARE LA FRUIBILITÀ DEL SITO DA PARTE DEGLI UTENTI, E AD AUMENTARE IL NUMERO E LA QUALITÀ DELLE INFORMAZIONI IVI PRESENTI							
	Centro di responsabilità	DT - DIR II - UFF XI						
	Rapporto Causale	SI						
	Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	4		
	Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO							
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI DEBITO PUBBLICO

Obiettivo Operativo 29		PREPARAZIONE E PARTECIPAZIONE AI LAVORI E ALLE ATTIVITÀ DEL WORKING PARTY ON DEBT MANAGEMENT DELL'OCSE PER L'ANNO 2015 IN RAPPRESENTANZA DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE						
Centro di responsabilità		DT - DIR II - UFF XI						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso		2
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100	
GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

Obiettivo Strutturale		MIGLIORAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AI GRUPPI GOVERNATIVI INFORMALI E AI COMITATI FORMALI CON RIFERIMENTO ALLE TEMATICHE RELATIVE ALLA CRISI FINANZIARIA INTERNAZIONALE E ALLA DEFINIZIONE DELLA NUOVA ARCHITETTURA FINANZIARIA INTERNAZIONALE E PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA				
Obiettivo di Miglioramento		Si				
Obiettivo di Riferimento						
MIGLIORAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AI GRUPPI GOVERNATIVI INFORMALI E AI COMITATI FORMALI CON RIFERIMENTO ALLE TEMATICHE RELATIVE ALLA CRISI FINANZIARIA INTERNAZIONALE E ALLA DEFINIZIONE DELLA NUOVA ARCHITETTURA FINANZIARIA INTERNAZIONALE E PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA						
Data inizio attività		01/01/2015		Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2017
Stanziamiento €(competenza 2015):		3.007.364		Risorse economiche €(costi 2015):		2.363.044
Stanziamiento €(competenza 2016):		3.014.219		Risorse economiche €(costi 2016):		2.753.779
Stanziamiento €(competenza 2017):		3.010.962		Risorse economiche €(costi 2017):		2.816.697
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
ANALISI E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA						
Attività istituzionale di riferimento						
ANALISI PROBLEMI ECONOMICI E FINANZIARI INTERNI ED INTERNAZIONALI						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale % Range
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO		INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100 N.C.
Piano Operativo						
Obiettivo Operativo				Data Inizio	Data Fine	Peso
1	OTTIMIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ A SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ DEL DIRIGENTE GENERALE AL FINE DI AUMENTARNE L'EFFICIENZA E L'EFFICACIA			01/01/2015	31/12/2015	9
2	MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO E ORGANIZZATIVO A SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ DELLA DIREZIONE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA QUALITÀ DEI PROCESSI CONNESSI ALLA PIANIFICAZIONE STRATEGICA, AL CONTROLLO DI GESTIONE, AL BUDGET, AI PROGRAMMI DI SPESA DELLA DIREZIONE, AL PIANO DELLE PERFORMANCE			01/01/2015	31/12/2015	9
3	OTTIMIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI DELLA DIREZIONE (OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE DISPONIBILI, OTTIMIZZAZIONE DEI TEMPI DI LAVORAZIONE, SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE, FUNZIONALITÀ DELLE SOLUZIONI ADOTTATE, COINVOLGIMENTO DEGLI ATTORI INTERESSATI, TRASPARENZA)			01/01/2015	31/12/2015	8
4	COORDINAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI PREPARAZIONE DELLE RIUNIONI G8/G20			01/01/2015	31/12/2015	9
5	CONTRIBUTO ALLA DEFINIZIONE DELLA POSIZIONE ITALIANA SULLE TEMATICHE IN DISCUSSIONE NELLE SEDI G8/G20			01/01/2015	31/12/2015	9
6	PARTECIPAZIONE AI PROCESSI DI LAVORO DEL G8/G20			01/01/2015	31/12/2015	9
7	PREPARAZIONE E STESURA DEI DOSSIER RELATIVI AL GRUPPO FRAMEWORK DEL G20, DEL WORKING PARTY NO. 3 DEL COMITATO DI POLITICA ECONOMICA DELL'OCSE, DI BRUEGEL, DEL BELLAGIO GROUP E DI NOTE CONGIUNTURALI SULL'ECONOMIA GLOBALE			01/01/2015	31/12/2015	7
8	COORDINAMENTO E PREPARAZIONE IN VISTA DELLE RIUNIONI DEL G20 FRANEWORK WORKING GROUP, OCSE WP3, OCSE ERDC, BRUEGEL E BELLAGIO GROUP E PARTECIPAZIONE ALLE STESSE			01/01/2015	31/12/2015	7
9	MONITORARE E ANALIZZARE GLI SVILUPPI ECONOMICI GLOBALI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI TEMI G7 E G20 E DELL'EUROGRUPPO/ECOFIN			01/01/2015	31/12/2015	7

CONTINUA>>>

10	RAFFORZAMENTO DELL'EFFICACIA DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA E DEL COORDINAMENTO CON LE ALTRE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE (MAE, MISE, CONSOB) AL GRUPPO DI LAVORO G20 SULLA SOSTENIBILITÀ ENERGETICA (ENERGY SUSTAINABILITY WORKING GROUP), CON PARTICOLARE RIGUARDO AL FILONE DI LAVORO DELLA TRASPARENZA DEI MERCATI FISICI E FINANZIARI DELLE COMMODITY (INIZIATIVE IODI E PRINCIPI IOSCO SULLE PRICE REPORTING AGENCIES) E CON L' INTENTO DI POTENZIARE IL COLLEGAMENTO E LE SINERGIE CON I LAVORI INTERNAZIONALI CONDOTTI DAL FINANCIAL STABILITY BOARD SU TEMATICHE AFFINI (SULLA TRASPARENZA E CORRETTA GOVERNANCE SUI BENCHMARK FINANZIARI)	01/01/2015	31/12/2015	9
11	RAFFORZAMENTO DELLA VISIBILITÀ ED EFFICACIA DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA ALL'OCSE E CONTRIBUTO AL CONTENIMENTO DEI SUOI COSTI AMMINISTRATIVI ATTRAVERSO L'INDICAZIONE DELLE PRIORITÀ DI SPESA DEL GOVERNO ITALIANO NELL'INDAGINE BIENNALE (SURVEY) CONDOTTA DALL'ORGANIZZAZIONE SUGLI ORIENTAMENTI DI MEDIO TERMINE	01/01/2015	31/12/2015	9
12	RAFFORZAMENTO DEL COORDINAMENTO CON GLI UFFICI DELLA DIREZIONE IV DEL DT E LE AUTHORITIES PER POTENZIARE COERENZA E SINERGIE TRA LE POSIZIONI ITALIANE SULLE POLITICHE REGOLATORIE IN MATERIA FINANZIARIA IN SEDE EUROPEA E INTERNAZIONALE (FINANCIAL STABILITY BOARD E G20)	01/01/2015	31/12/2015	8

Obiettivo Strutturale

MIGLIORAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AI GRUPPI GOVERNATIVI INFORMALI E AI COMITATI FORMALI CON RIFERIMENTO ALLE TEMATICHE RELATIVE ALLA CRISI FINANZIARIA INTERNAZIONALE E ALLA DEFINIZIONE DELLA NUOVA ARCHITETTURA FINANZIARIA INTERNAZIONALE E PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Obiettivo Operativo 1	OTTIMIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ A SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ DEL DIRIGENTE GENERALE AL FINE DI AUMENTARNE L'EFFICIENZA E L'EFFICACIA						
Centro di responsabilità	DT - DIR III - UFF I						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	9		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 2		MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO E ORGANIZZATIVO A SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ DELLA DIREZIONE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA QUALITÀ DEI PROCESSI CONNESSI ALLA PIANIFICAZIONE STRATEGICA, AL CONTROLLO DI GESTIONE, AL BUDGET, AI PROGRAMMI DI SPESA DELLA DIREZIONE, AL PIANO DELLE PERFORMANCE						
Centro di responsabilità		DT - DIR III - UFF I						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso		9
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO		INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

Obiettivo Strutturale

MIGLIORAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AI GRUPPI GOVERNATIVI INFORMALI E AI COMITATI FORMALI CON RIFERIMENTO ALLE TEMATICHE RELATIVE ALLA CRISI FINANZIARIA INTERNAZIONALE E ALLA DEFINIZIONE DELLA NUOVA ARCHITETTURA FINANZIARIA INTERNAZIONALE E PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Obiettivo Operativo 3	OTTIMIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI DELLA DIREZIONE (OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE DISPONIBILI, OTTIMIZZAZIONE DEI TEMPI DI LAVORAZIONE, SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE, FUNZIONALITÀ DELLE SOLUZIONI ADOTTATE, COINVOLGIMENTO DEGLI ATTORI INTERESSATI, TRASPARENZA)						
Centro di responsabilità	DT - DIR III - UFF I						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	8		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 4	COORDINAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI PREPARAZIONE DELLE RIUNIONI G8/G20						
Centro di responsabilità	DT - DIR III - UFF II						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	9		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale

MIGLIORAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AI GRUPPI GOVERNATIVI INFORMALI E AI COMITATI FORMALI CON RIFERIMENTO ALLE TEMATICHE RELATIVE ALLA CRISI FINANZIARIA INTERNAZIONALE E ALLA DEFINIZIONE DELLA NUOVA ARCHITETTURA FINANZIARIA INTERNAZIONALE E PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Obiettivo Operativo 5	CONTRIBUTO ALLA DEFINIZIONE DELLA POSIZIONE ITALIANA SULLE TEMATICHE IN DISCUSSIONE NELLE SEDI G8/G20						
Centro di responsabilità	DT - DIR III - UFF II						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	9		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 6	PARTECIPAZIONE AI PROCESSI DI LAVORO DEL G8/G20						
Centro di responsabilità	DT - DIR III - UFF II						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	9		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale

MIGLIORAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AI GRUPPI GOVERNATIVI INFORMALI E AI COMITATI FORMALI CON RIFERIMENTO ALLE TEMATICHE RELATIVE ALLA CRISI FINANZIARIA INTERNAZIONALE E ALLA DEFINIZIONE DELLA NUOVA ARCHITETTURA FINANZIARIA INTERNAZIONALE E PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Obiettivo Operativo 7	PREPARAZIONE E STESURA DEI DOSSIER RELATIVI AL GRUPPO FRAMEWORK DEL G20, DEL WORKING PARTY NO. 3 DEL COMITATO DI POLITICA ECONOMICA DELL'OCSE, DI BRUEGEL, DEL BELLAGIO GROUP E DI NOTE CONGIUNTURALI SULL'ECONOMIA GLOBALE						
Centro di responsabilità	DT - DIR III - UFF V						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	7		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.

Obiettivo Operativo 8	COORDINAMENTO E PREPARAZIONE IN VISTA DELLE RIUNIONI DEL G20 FRANEWORK WORKING GROUP, OCSE WP3, OCSE ERDC, BRUEGEL E BELLAGIO GROUP E PARTECIPAZIONE ALLE STESSE						
Centro di responsabilità	DT - DIR III - UFF V						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	7		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.

Obiettivo Strutturale

MIGLIORAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AI GRUPPI GOVERNATIVI INFORMALI E AI COMITATI FORMALI CON RIFERIMENTO ALLE TEMATICHE RELATIVE ALLA CRISI FINANZIARIA INTERNAZIONALE E ALLA DEFINIZIONE DELLA NUOVA ARCHITETTURA FINANZIARIA INTERNAZIONALE E PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Obiettivo Operativo 9		MONITORARE E ANALIZZARE GLI SVILUPPI ECONOMICI GLOBALI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI TEMI G7 E G20 E DELL'EUROGRUPPO/ECOFIN					
Centro di responsabilità		DT - DIR III - UFF V					
Rapporto Causale		SI					
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	7		
Soggetti interni		NO					
Soggetti esterni		NO					
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 10	RAFFORZAMENTO DELL'EFFICACIA DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA E DEL COORDINAMENTO CON LE ALTRE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE (MAE, MISE, CONSOB) AL GRUPPO DI LAVORO G20 SULLA SOSTENIBILITÀ ENERGETICA (ENERGY SUSTAINABILITY WORKING GROUP), CON PARTICOLARE RIGUARDO AL FILONE DI LAVORO DELLA TRASPARENZA DEI MERCATI FISICI E FINANZIARI DELLE COMMODITY (INIZIATIVE IODI E PRINCIPI IOSCO SULLE PRICE REPORTING AGENCIES) E CON L' INTENTO DI POTENZIARE IL COLLEGAMENTO E LE SIMERGIE CON I LAVORI INTERNAZIONALI CONDOTTI DAL FINANCIAL STABILITY BOARD SU TEMATICHE AFFINI (SULLA TRASPARENZA E CORRETTA GOVERNANCE SUI BENCHMARK FINANZIARI)							
	Centro di responsabilità		DT - DIR III - UFF VI					
	Rapporto Causale		SI					
	Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso	9
	Soggetti interni		NO					
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

Obiettivo Strutturale

MIGLIORAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AI GRUPPI GOVERNATIVI INFORMALI E AI COMITATI FORMALI CON RIFERIMENTO ALLE TEMATICHE RELATIVE ALLA CRISI FINANZIARIA INTERNAZIONALE E ALLA DEFINIZIONE DELLA NUOVA ARCHITETTURA FINANZIARIA INTERNAZIONALE E PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Obiettivo Operativo 11		RAFFORZAMENTO DELLA VISIBILITÀ ED EFFICACIA DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA ALL'OCSE E CONTRIBUTO AL CONTENIMENTO DEI SUOI COSTI AMMINISTRATIVI ATTRAVERSO L'INDICAZIONE DELLE PRIORITÀ DI SPESA DEL GOVERNO ITALIANO NELL'INDAGINE BIENNALE (SURVEY) CONDOTTA DALL'ORGANIZZAZIONE SUGLI ORIENTAMENTI DI MEDIO TERMINE						
Centro di responsabilità		DT - DIR III - UFF VI						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso		9
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO		INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

Obiettivo Operativo 12	RAFFORZAMENTO DEL COORDINAMENTO CON GLI UFFICI DELLA DIREZIONE IV DEL DT E LE AUTHORITIES PER POTENZIARE COERENZA E SINERGIE TRA LE POSIZIONI ITALIANE SULLE POLITICHE REGOLATORIE IN MATERIA FINANZIARIA IN SEDE EUROPEA E INTERNAZIONALE (FINANCIAL STABILITY BOARD E G20)						
Centro di responsabilità	DT - DIR III - UFF VI						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	8		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO E SULLA QUALITÀ DELLE NOTE	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale		MIGLIORAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA 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					
Obiettivo di Miglioramento		Si					
Obiettivo di Riferimento							
MIGLIORAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA 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		01/01/2015		Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2017	
Stanziamiento €(competenza 2015):		3.356.472		Risorse economiche €(costi 2015):		2.637.356	
Stanziamiento €(competenza 2016):		3.364.122		Risorse economiche €(costi 2016):		3.073.449	
Stanziamiento €(competenza 2017):		3.360.487		Risorse economiche €(costi 2017):		3.143.671	
Missione del bilancio di previsione dello Stato							
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO							
Programma del bilancio di previsione dello Stato							
ANALISI E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA							
Attività istituzionale di riferimento							
ELABORAZIONE/CONTRIBUTO AI DOCUMENTI ECONOMICO FINANZIARI							
Indicatori							
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO		INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.
Piano Operativo							
Obiettivo Operativo			Data Inizio		Data Fine		Peso
1	CONTRIBUTO ALL'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA FMI RELATIVA ALLA RIFORMA DELLE QUOTE E ALLA STRUTTURA DELLA GOVERNANCE, ALLA DEFINIZIONE DELLA NUOVA ARCHITETTURA FINANZIARIA INTERNAZIONALE IN CONFORMITÀ CON GLI IMPEGNI G20 NONCHE' PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI CMFI		01/01/2015		31/12/2015		8
2	PARTECIPAZIONE AL PROCESSO DI COORDINAMENTO EUROPEO SULLE QUESTIONI DEL FMI E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DEL FMI IN ITALIA. TRATTAZIONE DELLE MATERIE DI NATURA AMMINISTRATIVA RELATIVA ALLA GESTIONE DEI RAPPORTI CON IL FMI		01/01/2015		31/12/2015		8
3	EFFICIENZA NELLA TRATTAZIONE DELLE MATERIE DI NATURA CONTABILE RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RAPPORTI TRA LO STATO ITALIANO E IL FMI (CAP. 7176 - 7177)		01/01/2015		31/12/2015		6
4	RAFFORZAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE AL CLUB DI PARIGI E ALLE RIUNIONI DI COORDINAMENTO CON LE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE PER CONTRIBUIRE IN MODO SIGNIFICATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLE QUESTIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO DEL DEBITO ESTERO DEI PVS E DEI PAESI EMERGENTI DI MAGGIORE RILEVANZA PER L'ITALIA E ALL'INDIVIDUAZIONE DEL FUTURO DEL CLUB		01/01/2015		31/12/2015		7
5	RAFFORZAMENTO DEL CONTRIBUTO ALLA DEFINIZIONE DI ALCUNE TEMATICHE DI MAGGIORE INTERESSE PER L'ITALIA RELATIVE AI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE, NELL'AMBITO DEL CONSENSUS OCSE, IN VISTA DELLA PRESIDENZA ITALIANA NEL SECONDO SEMESTRE 2014 DEL GRUPPO DEL CONSIGLIO EUROPEO SUI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE (CWG)		01/01/2015		31/12/2015		7
6	GESTIONE DEI CAPITOLI DI BILANCIO 7298 E 7301 PER IL RIFINANZIAMENTO, RISPETTIVAMENTE, DEI FONDI 295/73 E 394/81, GESTITI DA SIMEST SPA, DESTINATI AL SOSTEGNO ALL'ESPORTAZIONE E ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE		01/01/2015		31/12/2015		6
7	MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA DELLA PARTECIPAZIONE: ALLE RIUNIONI DI BANCHE E FONDI DI SVILUPPO E DEI RELATIVI COMITATI E ALLE NEGOZIAZIONI PER LA RICOSTITUZIONE DELLE RISORSE DEI FONDI DI SVILUPPO		01/01/2015		31/12/2015		9
8	MIGLIORAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO SU MATERIE RELATIVE ALLA COOPERAZIONE MULTILATERALE CON I DIRETTORI ESECUTIVI DELLE BANCHE MULTILATERALI DI SVILUPPO		01/01/2015		31/12/2015		6
9	ASSICURARE UN'EFFICACE PARTECIPAZIONE FINANZIARIA DELL'ITALIA ALLE BANCHE E FONDI MULTILATERALI DI SVILUPPO, IN BASE ALLE RISORSE DISPONIBILI SUI CAPITOLI DI SPESA GESTITI DALL'UFFICIO		01/01/2015		31/12/2015		5
10	DEFINIZIONE DELLA POSIZIONE ITALIANA IN AMBITO: G20 SVILUPPO; RICOSTITUZIONE DELLE RISORSE DEL GAVI E NAZIONI UNITE AGENDA POST-2015. RAFFORZAMENTO DEL COORDINAMENTO CON ALTRI MINISTERI/ENTI E MONITORAGGIO DEL RISPETTO DEGLI IMPEGNI PRESI		01/01/2015		31/12/2015		7

CONTINUA>>>

11	CONTRIBUIRE ALLA DEFINIZIONE DEI REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE DELLA NUOVA DISCIPLINA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO. SUPERVISIONARE E GARANTIRE L'EFFICACIA DEL PROCESSO DI TRASFERIMENTO DEL FONDO ROTATIVO AL NUOVO GESTORE. RAFFORZAMENTO DEL COORDINAMENTO TRA I VARI ATTORI COINVOLTI NELL'ELABORAZIONE DELLE TAVOLE OCSE/DAC	01/01/2015	31/12/2015	5
12	ATTIVITÀ MIRATE ALL'EROGAZIONE DI RISORSE FINANZIARIE A SEGUITO DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA AL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO (CAP. 1647) E ALL'INTERNATIONAL FINANCE FACILITY FOR IMMUNIZATION (CAP. 1649)	01/01/2015	31/12/2015	6
13	PARTECIPAZIONE AI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE BEI, PREPARAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E DELLA POSIZIONE ITALIANA PER IL CONSIGLIO, SUPPORTO AL CAPO DELLA DIREZIONE NELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO	01/01/2015	31/12/2015	7
14	DEFINIZIONE E PREPARAZIONE DELLA POSIZIONE ITALIANA SU QUESTIONI RELATIVE ALLA BEI NELLE OPPORTUNE SEDI (UE, GRUPPI DI LAVORO)	01/01/2015	31/12/2015	6
15	RAFFORZAMENTO DEL RUOLO DELL'ITALIA NELLA DEFINIZIONE DI UNA NUOVA STRATEGIA DI INTERVENTO DELLA BEI NEI PAESI DEL MEDITERRANEO E DEI BALCANI	01/01/2015	31/12/2015	7

Obiettivo Strutturale

MIGLIORAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA 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

Obiettivo Operativo 1		CONTRIBUTO ALL'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA FMI RELATIVA ALLA RIFORMA DELLE QUOTE E ALLA STRUTTURA DELLA GOVERNANCE, ALLA DEFINIZIONE DELLA NUOVA ARCHITETTURA FINANZIARIA INTERNAZIONALE IN CONFORMITÀ CON GLI IMPEGNI G20 NONCHE' PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI CMFI						
Centro di responsabilità		DT - DIR III - UFF III						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso		8
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO		INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

Obiettivo Operativo 2		PARTECIPAZIONE AL PROCESSO DI COORDINAMENTO EUROPEO SULLE QUESTIONI DEL FMI E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DEL FMI IN ITALIA. TRATTAZIONE DELLE MATERIE DI NATURA AMMINISTRATIVA RELATIVA ALLA GESTIONE DEI RAPPORTI CON IL FMI						
Centro di responsabilità		DT - DIR III - UFF III						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso		8
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO		INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

Obiettivo Strutturale

MIGLIORAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA 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

Obiettivo Operativo 3		EFFICIENZA NELLA TRATTAZIONE DELLE MATERIE DI NATURA CONTABILE RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RAPPORTI TRA LO STATO ITALIANO E IL FMI (CAP. 7176 - 7177)					
Centro di responsabilità		DT - DIR III - UFF III					
Rapporto Causale		SI					
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	6		
Soggetti interni		NO					
Soggetti esterni		NO					
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	INDICATORE DI REALIZZAZIONE FINANZIARIA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 4		RAFFORZAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE AL CLUB DI PARIGI E ALLE RIUNIONI DI COORDINAMENTO CON LE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE PER CONTRIBUIRE IN MODO SIGNIFICATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLE QUESTIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO DEL DEBITO ESTERO DEI PVS E DEI PAESI EMERGENTI DI MAGGIORE RILEVANZA PER L'ITALIA E ALL'INDIVIDUAZIONE DEL FUTURO DEL CLUB					
Centro di responsabilità		DT - DIR III - UFF VII					
Rapporto Causale		SI					
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	7		
Soggetti interni		NO					
Soggetti esterni		NO					
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale

MIGLIORAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA 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

Obiettivo Operativo 5	RAFFORZAMENTO DEL CONTRIBUTO ALLA DEFINIZIONE DI ALCUNE TEMATICHE DI MAGGIORE INTERESSE PER L'ITALIA RELATIVE AI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE, NELL'AMBITO DEL CONSENSUS OCSE, IN VISTA DELLA PRESIDENZA ITALIANA NEL SECONDO SEMESTRE 2014 DEL GRUPPO DEL CONSIGLIO EUROPEO SUI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE (CWG)						
Centro di responsabilità	DT - DIR III - UFF VII						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	7		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 6		GESTIONE DEI CAPITOLI DI BILANCIO 7298 E 7301 PER IL RIFINANZIAMENTO, RISPETTIVAMENTE, DEI FONDI 295/73 E 394/81, GESTITI DA SIMEST SPA, DESTINATI AL SOSTEGNO ALL'ESPORTAZIONE E ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE						
Centro di responsabilità		DT - DIR III - UFF VII						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso		6
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	INDICATORE DI REALIZZAZIONE FINANZIARIA	50	25	25	100	N.C.	100	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

Obiettivo Strutturale

MIGLIORAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA 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

Obiettivo Operativo 7	MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA DELLA PARTECIPAZIONE: ALLE RIUNIONI DI BANCHE E FONDI DI SVILUPPO E DEI RELATIVI COMITATI E ALLE NEGOZIAZIONI PER LA RICOSTITUZIONE DELLE RISORSE DEI FONDI DI SVILUPPO						
Centro di responsabilità	DT - DIR III - VIII						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	9		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 8	MIGLIORAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO SU MATERIE RELATIVE ALLA COOPERAZIONE MULTILATERALE CON I DIRETTORI ESECUTIVI DELLE BANCHE MULTILATERALI DI SVILUPPO						
Centro di responsabilità	DT - DIR III - UFF VIII						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	6		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale

MIGLIORAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA 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

Obiettivo Operativo 9		ASSICURARE UN'EFFICACE PARTECIPAZIONE FINANZIARIA DELL'ITALIA ALLE BANCHE E FONDI MULTILATERALI DI SVILUPPO, IN BASE ALLE RISORSE DISPONIBILI SUI CAPITOLI DI SPESA GESTITI DALL'UFFICIO					
Centro di responsabilità		DT - DIR III - UFF VIII					
Rapporto Causale		SI					
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	5	
Soggetti interni		NO					
Soggetti esterni		NO					
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	INDICATORE DI REALIZZAZIONE FINANZIARIA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 10	DEFINIZIONE DELLA POSIZIONE ITALIANA IN AMBITO: G20 SVILUPPO; RICOSTITUZIONE DELLE RISORSE DEL GAVI E NAZIONI UNITE AGENDA POST-2015. RAFFORZAMENTO DEL COORDINAMENTO CON ALTRI MINISTERI/ENTI E MONITORAGGIO DEL RISPETTO DEGLI IMPEGNI PRESI						
Centro di responsabilità	DT - DIR III - UFF IX						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	7		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale

MIGLIORAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA 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

Obiettivo Operativo 11		CONTRIBUIRE ALLA DEFINIZIONE DEI REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE DELLA NUOVA DISCIPLINA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO. SUPERVISIONARE E GARANTIRE L'EFFICACIA DEL PROCESSO DI TRASFERIMENTO DEL FONDO ROTATIVO AL NUOVO GESTORE. RAFFORZAMENTO DEL COORDINAMENTO TRA I VARI ATTORI COINVOLTI NELL'ELABORAZIONE DELLE TAVOLE OCSE/DAC						
Centro di responsabilità		DT - DIR III - UFF IX						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso		5
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO		INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

Obiettivo Operativo 12		ATTIVITÀ MIRATE ALL'EROGAZIONE DI RISORSE FINANZIARIE A SEGUITO DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA AL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO (CAP. 1647) E ALL'INTERNATIONAL FINANCE FACILITY FOR IMMUNIZATION (CAP. 1649)						
Centro di responsabilità		DT - DIR III - UFF IX						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso		6
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	INDICATORE DI REALIZZAZIONE FINANZIARIA	50	25	25	100	N.C.	100	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

Obiettivo Strutturale							
MIGLIORAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA 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							

Obiettivo Operativo 13		PARTECIPAZIONE AI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE BEI, PREPARAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E DELLA POSIZIONE ITALIANA PER IL CONSIGLIO, SUPPORTO AL CAPO DELLA DIREZIONE NELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO						
Centro di responsabilità		DT - DIR III - UFF X						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso		7
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO		INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

Obiettivo Operativo 14		DEFINIZIONE E PREPARAZIONE DELLA POSIZIONE ITALIANA SU QUESTIONI RELATIVE ALLA BEI NELLE OPPORTUNE SEDI (UE, GRUPPI DI LAVORO)					
Centro di responsabilità		DT - DIR III - UFF X					
Rapporto Causale		SI					
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	6	
Soggetti interni		NO					
Soggetti esterni		NO					
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale

MIGLIORAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA 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

Obiettivo Operativo 15	RAFFORZAMENTO DEL RUOLO DELL'ITALIA NELLA DEFINIZIONE DI UNA NUOVA STRATEGIA DI INTERVENTO DELLA BEI NEI PAESI DEL MEDITERRANEO E DEI BALCANI						
Centro di responsabilità	DT - DIR III - UFF X						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	7		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale		PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO E AFFARI LEGALI (29.006)				
Obiettivo di Miglioramento		Si				
Obiettivo di Riferimento						
PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO E AFFARI LEGALI (PROGRAMMA 29.006)						
Data inizio attività	01/01/2015		Data conseguimento obiettivo strutturale	31/12/2017		
Stanziamento €(competenza 2015):	1.688.472		Risorse economiche €(costi 2015):	1.705.311		
Stanziamento €(competenza 2016):	1.692.320		Risorse economiche €(costi 2016):	1.546.097		
Stanziamento €(competenza 2017):	1.690.492		Risorse economiche €(costi 2017):	1.581.423		
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
ANALISI E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA						
Attività istituzionale di riferimento						
GESTIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIARI DELLO STATO						
Indicatori						
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.
Piano Operativo						
Obiettivo Operativo			Data Inizio	Data Fine	Peso	
1	EFFICIENTE GESTIONE DELL'ATTIVITÀ NORMATIVA E DEI RAPPORTI CON L'UFFICIO LEGISLATIVO		01/01/2015	31/12/2015	18	
2	MIGLIORAMENTO DEL COORDINAMENTO GIURIDICO,AMMINISTRATIVO E ORGANIZZATIVO A SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ DELLA DIREZIONE E DEL DG		01/01/2015	31/12/2015	18	
3	MIGLIORAMENTO DEL COORDINAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI E DELLE INFORMAZIONI FUNZIONALI ALL'EFFICACIA E TRASPARENZA DELLA GESTIONE FINANZIARIA, DEL BUDGET E DEL CONTROLLO DI GESTIONE		01/01/2015	31/12/2015	13	
4	EROGAZIONE DELLE SOMME A) PER CONTRATTI DI CONSULENZA E PER CONTRATTI A TEMPO DET. IN MATERIA GIURIDICA E BANCARIA (CAP.1398, 1400 E 1412 P.G. 22); B) PER SPESE ATTINENTI L'ATTIVITÀ DI REGOLAMENTAZIONE E VIGILANZA DEL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO INCLUSO L'ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI (CAP.1398, 1400, 1412 P.G. 23); C) PER SOSTENERE SPESE PER L'ASSISTENZA AI PAESI CANDIDATI ALL'ADESIONE ALLA UE (CAP.1398, 1400 E 1412 P.G.25).		01/01/2015	31/12/2015	13	
5	MIGLIORAMENTO DELL'ATTIVITÀ PROVVEDIMENTALE CON RIFERIMENTO AI PROCEDIMENTI DI RIMBORSO DEI DEPOSITI DORMIENTI E GESTIONE DEL FONDO DA RIPARTIRE COSTITUITO DAGLI IMPORTI DEI CONTI CORRENTI E DEI RAPPORTI BANCARI DEFINITI COME DORMIENTI (CAP. 2176 MISSIONE 24 - PROGRAMMA 5)		01/01/2015	31/12/2015	19	
6	EROGAZIONE DELLE SOMME A) PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA (CAP.1560 MISSIONE 029- PROGRAMMA 004) B) RELATIVE AL CONTRIBUTO AI FONDI GESTORI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEI PUBBLICI DIPENDENTI (CAP.2156 MISSIONE 025 - PROGRAMMA 002)		01/01/2015	31/12/2015	19	

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO E AFFARI LEGALI (29.006)

Obiettivo Operativo 1	EFFICIENTE GESTIONE DELL'ATTIVITÀ NORMATIVA E DEI RAPPORTI CON L'UFFICIO LEGISLATIVO						
Centro di responsabilità	DT - DIR IV - UFF I						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	18		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DI TUTTI I PROCESSI IN LAVORAZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 2	MIGLIORAMENTO DEL COORDINAMENTO GIURIDICO,AMMINISTRATIVO E ORGANIZZATIVO A SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ DELLA DIREZIONE E DEL DG						
Centro di responsabilità	DT - DIR IV - UFF I						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	18		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI DI SUPPORTO	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO E AFFARI LEGALI (29.006)

Obiettivo Operativo 3		MIGLIORAMENTO DEL COORDINAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI E DELLE INFORMAZIONI FUNZIONALI ALL'EFFICACIA E TRASPARENZA DELLA GESTIONE FINANZIARIA, DEL BUDGET E DEL CONTROLLO DI GESTIONE						
Centro di responsabilità		DT - DIR IV - UFF I						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso		13
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
GRADO DI REALIZZAZIONE DEI RELATIVI ADEMPIMENTI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

Obiettivo Operativo 4	EROGAZIONE DELLE SOMME A) PER CONTRATTI DI CONSULENZA E PER CONTRATTI A TEMPO DET. IN MATERIA GIURIDICA E BANCARIA (CAP.1398, 1400 E 1412 P.G. 22); B) PER SPESE ATTINENTI L'ATTIVITÀ DI REGOLAMENTAZIONE E VIGILANZA DEL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO INCLUSO L'ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI (CAP.1398, 1400, 1412 P.G. 23); C) PER SOSTENERE SPESE PER L'ASSISTENZA AI PAESI CANDIDATI ALL'ADESIONE ALLA UE (CAP.1398, 1400 E 1412 P.G.25).							
	Centro di responsabilità		DT - DIR IV - UFF I					
	Rapporto Causale		SI					
	Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso	13
	Soggetti interni		NO					
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	INDICATORE DI REALIZZAZIONE FINANZIARIA	50	25	25	100	N.C.	100	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO E AFFARI LEGALI (29.006)

Obiettivo Operativo 5		MIGLIORAMENTO DELL'ATTIVITÀ PROVVEDIMENTALE CON RIFERIMENTO AI PROCEDIMENTI DI RIMBORSO DEI DEPOSITI DORMIENTI E GESTIONE DEL FONDO DA RIPARTIRE COSTITUITO DAGLI IMPORTI DEI CONTI CORRENTI E DEI RAPPORTI BANCARI DEFINITI COME DORMIENTI (CAP. 2176 MISSIONE 24 - PROGRAMMA 5)						
Centro di responsabilità		DT - DIR IV - UFF VIII						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso		19
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	INDICATORE DI REALIZZAZIONE FINANZIARIA	50	25	25	100	N.C.	100	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

Obiettivo Operativo 6	EROGAZIONE DELLE SOMME A) PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA (CAP.1560 MISSIONE 029- PROGRAMMA 004) B) RELATIVE AL CONTRIBUTO AI FONDI GESTORI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEI PUBBLICI DIPENDENTI (CAP.2156 MISSIONE 025 - PROGRAMMA 002)						
Centro di responsabilità	DT - DIR IV - UFF III						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	19		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	INDICATORE DI REALIZZAZIONE FINANZIARIA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale		PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO E AFFARI LEGALI (29.004)					
Obiettivo di Miglioramento		Si					
Obiettivo di Riferimento							
PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO E AFFARI LEGALI (PROGRAMMA 29.004)							
Data inizio attività		01/01/2015		Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2017	
Stanziamento €(competenza 2015):		1.526.560		Risorse economiche €(costi 2015):		1.788.231	
Stanziamento €(competenza 2016):		1.519.852		Risorse economiche €(costi 2016):		1.959.947	
Stanziamento €(competenza 2017):		1.518.664		Risorse economiche €(costi 2017):		1.989.203	
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/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO		INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.
Piano Operativo							
Obiettivo Operativo				Data Inizio	Data Fine	Peso	
1	CONSULENZA NORMATIVA - PREDISPOSIZIONE DI PARERI/ATTI A SUPPORTO DEL PROCESSO NORMATIVO			01/01/2015	31/12/2015	8	
2	CONSULENZA SPECIALISTICA - PREDISPOSIZIONE DI PARERI/ATTI ISTRUTTORI NELLE MATERIE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO			01/01/2015	31/12/2015	8	
3	CONSULENZA NORMATIVA - PREDISPOSIZIONE DI PARERI/ATTI A SUPPORTO DEL PROCESSO NORMATIVO			01/01/2015	31/12/2015	10	
4	CONSULENZA SPECIALISTICA - PREDISPOSIZIONE DI PARERI/ATTI ISTRUTTORI E VERIFICHE DI IMPATTO DELLA REGOL. NELLE MATERIE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO			01/01/2015	31/12/2015	8	
5	RILASCIO DELLE LEGAL OPINION RICHIESTE NELL'AMBITO DI EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI DELLA REPUBBLICA O RICHIESTE NELL'AMBITO DI ACCORDI INTERNAZIONALI CUI PARTECIPA L'ITALIA			01/01/2015	31/12/2015	7	
6	CONSULENZA NORMATIVA - PREDISPOSIZIONE DI PARERI/ATTI A SUPPORTO DEL PROCESSO NORMATIVO			01/01/2015	31/12/2015	9	
7	CONSULENZA SPECIALISTICA - PREDISPOSIZIONE DI PARERI/ATTI ISTRUTTORI NELLE MATERIE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO			01/01/2015	31/12/2015	8	
8	MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA NELL'ATTIVITÀ DI PREDISPOSIZIONE DEI PARERI E RELAZIONI LEGALI CONCERNENTI IL CONTENZIOSO GIUDIZIARIO			01/01/2015	31/12/2015	7	
9	ADOZIONE DI INIZIATIVE (ATTI, PROTOCOLLI O ALTRO) FINALIZZATE AD UNA MAGGIORE EFFICIENZA E TRASPARENZA NELL'ATTIVITÀ DELLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA			01/01/2015	31/12/2015	10	
10	EMISSIONE/RIGETTO DEL NULLAOSTA SU TUTTE LE OPERAZIONI AVENTI AD OGGETTO LE PARTECIPAZIONI DETENUTE DALLE FONDAZIONI NELLE SOCIETÀ BANCARIE CONFERITARIE			01/01/2015	31/12/2015	8	
11	APPROVAZIONE DI MODIFICHE DEGLI STATUTI DELLE FONDAZIONI BANCARIE IN CONFORMITÀ ALLE NORME DI LEGGE			01/01/2015	31/12/2015	8	
12	RELAZIONE ANNUALE AL PARLAMENTO SULL'ATTIVITÀ DELLE FONDAZIONI BANCARIE E ACQUISIZIONE, ESAME ED ELABORAZIONE DEI DATI CONTABILI FORNITI DALLE FONDAZIONI BANCARIE			01/01/2015	31/12/2015	9	

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO E AFFARI LEGALI (29.004)

Obiettivo Operativo 1	CONSULENZA NORMATIVA - PREDISPOSIZIONE DI PARERI/ATTI A SUPPORTO DEL PROCESSO NORMATIVO						
Centro di responsabilità	DT - DIR IV - UFF VI						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	8		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DEI PARERI E DEGLI ATTI NEL RISPETTO DEI TERMINI PREVISTI	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 2	CONSULENZA SPECIALISTICA - PREDISPOSIZIONE DI PARERI/ATTI ISTRUTTORI NELLE MATERIE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO						
Centro di responsabilità	DT - DIR IV - UFF VI						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	8		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DEI PARERI E DEGLI ATTI NEL RISPETTO DEI TERMINI PREVISTI	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO E AFFARI LEGALI (29.004)

Obiettivo Operativo 3	CONSULENZA NORMATIVA - PREDISPOSIZIONE DI PARERI/ATTI A SUPPORTO DEL PROCESSO NORMATIVO						
Centro di responsabilità	DT - DIR IV - UFF VII						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	10		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DEI PARERI E DEGLI ATTI NEL RISPETTO DEI TERMINI PREVISTI	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 4	CONSULENZA SPECIALISTICA - PREDISPOSIZIONE DI PARERI/ATTI ISTRUTTORI E VERIFICHE DI IMPATTO DELLA REGOL. NELLE MATERIE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO						
Centro di responsabilità	DT - DIR IV - UFF VII						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	8		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DEI PARERI E DEGLI ATTI NEL RISPETTO DEI TERMINI PREVISTI	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO E AFFARI LEGALI (29.004)

Obiettivo Operativo 5	RILASCIO DELLE LEGAL OPINION RICHIESTE NELL'AMBITO DI EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI DELLA REPUBBLICA O RICHIESTE NELL'AMBITO DI ACCORDI INTERNAZIONALI CUI PARTECIPA L'ITALIA						
Centro di responsabilità	DT - DIR IV - UFF VII						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	7		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DEI PARERI E DEGLI ATTI NEL RISPETTO DEI TERMINI PREVISTI	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 6	CONSULENZA NORMATIVA - PREDISPOSIZIONE DI PARERI/ATTI A SUPPORTO DEL PROCESSO NORMATIVO						
Centro di responsabilità	DT - DIR IV - UFF VIII						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	9		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DEI PARERI E DEGLI ATTI NEL RISPETTO DEI TERMINI PREVISTI	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO E AFFARI LEGALI (29.004)

Obiettivo Operativo 7	CONSULENZA SPECIALISTICA - PREDISPOSIZIONE DI PARERI/ATTI ISTRUTTORI NELLE MATERIE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO						
Centro di responsabilità	DT - DIR IV - UFF VIII						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	8		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DEI PARERI E DEGLI ATTI NEL RISPETTO DEI TERMINI PREVISTI	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 8	MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA NELL'ATTIVITÀ DI PREDISPOSIZIONE DEI PARERI E RELAZIONI LEGALI CONCERNENTI IL CONTENZIOSO GIUDIZIARIO						
Centro di responsabilità	DT - DIR IV - UFF VIII						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	7		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DEI PARERI E DEGLI ATTI NEL RISPETTO DEI TERMINI PREVISTI	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO E AFFARI LEGALI (29.004)

Obiettivo Operativo 9	ADOZIONE DI INIZIATIVE (ATTI, PROTOCOLLI O ALTRO) FINALIZZATE AD UNA MAGGIORE EFFICIENZA E TRASPARENZA NELL'ATTIVITÀ DELLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA						
Centro di responsabilità	DT - DIR IV - UFF V						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	10		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 10	EMISSIONE/RIGETTO DEL NULLAOSTA SU TUTTE LE OPERAZIONI AVENTI AD OGGETTO LE PARTECIPAZIONI DETENUTE DALLE FONDAZIONI NELLE SOCIETÀ BANCARIE CONFERITARIE						
Centro di responsabilità	DT - DIR IV - UFF V						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	8		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DEI PARERI E DEGLI ATTI NEL RISPETTO DEI TERMINI PREVISTI	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO E AFFARI LEGALI (29.004)

Obiettivo Operativo 11		APPROVAZIONE DI MODIFICHE DEGLI STATUTI DELLE FONDAZIONI BANCARIE IN CONFORMITÀ ALLE NORME DI LEGGE						
Centro di responsabilità		DT - DIR IV - UFF V						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso		8
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
GRADO DI REALIZZAZIONE DEI PARERI E DEGLI ATTI NEL RISPETTO DEI TERMINI PREVISTI	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.	100	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

Obiettivo Operativo 12	RELAZIONE ANNUALE AL PARLAMENTO SULL'ATTIVITÀ DELLE FONDAZIONI BANCARIE E ACQUISIZIONE, ESAME ED ELABORAZIONE DEI DATI CONTABILI FORNITI DALLE FONDAZIONI BANCARIE						
Centro di responsabilità	DT - DIR IV - UFF V						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	9		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DEI PARERI E DEGLI ATTI NEL RISPETTO DEI TERMINI PREVISTI	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale		PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE DELL'UTILIZZO DEL SISTEMA FINANZIARIO PER FINI ILLEGALI					
Obiettivo di Miglioramento		Si					
Obiettivo di Riferimento							
PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE DELL'UTILIZZO DEL SISTEMA FINANZIARIO PER FINI ILLEGALI							
Data inizio attività		01/01/2015		Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2017	
Stanziamiento €(competenza 2015):		11.065.856		Risorse economiche €(costi 2015):		14.284.385	
Stanziamiento €(competenza 2016):		11.017.229		Risorse economiche €(costi 2016):		14.207.430	
Stanziamiento €(competenza 2017):		11.008.623		Risorse economiche €(costi 2017):		14.419.501	
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/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO		INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.
Piano Operativo							
Obiettivo Operativo				Data Inizio		Data Fine	Peso
1	INFORMATIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DI TUTTE LE ATTIVITÀ RELATIVE ALLA GESTIONE DEL PERSONALE DELLA DIREZIONE. INFORMATIZZAZIONE DEI RAPPORTI CON I SOGGETTI TERZI.			01/01/2015		31/12/2015	4
2	MIGLIORAMENTO DEL COORDINAMENTO GIURIDICO E AMMINISTRATIVO A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ DELLA DIREZIONE			01/01/2015		31/12/2015	4
3	GESTIONE CAPITOLI FINANZIARI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE			01/01/2015		31/12/2015	2
4	INDIRIZZO E CONSULENZA IN MATERIA DI ART. 49 E ART. 51 D.LGS. 231/2007 ALLE SEDI DELLE RAGIONERIE TERRITORIALI DELLO STATO, COMPETENTI A ISTRUIRE I PROCEDIMENTI SANZIONATORI ANTIRICICLAGGIO SULLE VIOLAZIONI RELATIVE AL CONTANTE, ASSEGNI E TITOLI AL PORTATORE.			01/01/2015		31/12/2015	4
5	GESTIONE DELL'ATTIVITÀ DI DECRETAZIONE DEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI EX ART. 49, D.LGS. 21/11/2007, N.231 CHE DISCIPLINA I LIMITI ALL'USO DEL CONTANTE E DEI TITOLI AL PORTATORE, IN CARICO ALLA DIREZIONE V, IN MODO EFFICACE AL FINE DI RIDURRE L'ARRETRATO			01/01/2015		31/12/2015	4
6	ISTRUTTORIA, DEFINIZIONE E COMPLETAMENTO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI DECRETAZIONE IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO IN MODO EFFICACE ED EFFICIENTE, CON UN CONTENIMENTO DEI TEMPI DI LAVORAZIONE (DALL'ASSEGNAZIONE DEL FASCICOLO ALLA NOTIFICA FINALE ALLA PARTE)			01/01/2015		31/12/2015	4
7	MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO RELATIVO ALL'OBBLIGO DI DICHIARAZIONE DEL DENARO CONTANTE IN ENTRATA ED USCITA DAL TERRITORIO NAZIONALE			01/01/2015		31/12/2015	5
8	RAFFORZAMENTO DEI PRESIDI POSTI PER LA PREVENZIONE DELL'USURA			01/01/2015		31/12/2015	5
9	ANALISI RELATIVA AI RISCHI DI CORRUZIONE, ALLE RELATIVE TIPOLOGIE E AI COLLEGAMENTI CON IL RICICLAGGIO DI DENARO E PARTECIPAZIONE AI LAVORI INTERNAZIONALI IN MATERIA.			01/01/2015		31/12/2015	4
10	GESTIONE CAPITOLI FINANZIARI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE			01/01/2015		31/12/2015	4
11	STUDIO E DEFINIZIONE DELLE SOLUZIONI NORMATIVE VOLTE ALL'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO NAZIONALE AI NUOVI STANDARD INTERNAZIONALI E ALL'ADOZIONE IN SEDE GAFI DELLA METODOLOGIA DI VALUTAZIONE.			01/01/2015		31/12/2015	4
12	DEFINIZIONE DELLE SOLUZIONI NORMATIVE DI RANGO PRIMARIO E REGOLAMENTARE VOLTE AL RECEPIMENTO, IN AMBITO NAZIONALE, DELLA IV DIRETTIVA COMUNITARIA IN MATERIA DI PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO.			01/01/2015		31/12/2015	4
13	GESTIONE CAPITOLI FINANZIARI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE			01/01/2015		31/12/2015	4
14	GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE RELATIVE ALL'ART. 21 REGOLAMENTO 961/2010/UE			01/01/2015		31/12/2015	4
15	COORDINAMENTO DEI LAVORI DELLA RETE DEGLI ESPERTI IN MATERIA DI TRANSAZIONI FINANZIARIE PREVISTE DALL'ART. 21 REGOLAMENTO 961/2010/UE			01/01/2015		31/12/2015	5
16	PREPARAZIONE DEI LAVORI DEL COMITATO DI SICUREZZA FINANZIARIA IN UN'OTTICA DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA			01/01/2015		31/12/2015	5

CONTINUA>>>

17	SVILUPPO E IMPLEMENTAZIONE DELLE NUOVE FUNZIONALITÀ DEL SISTEMA INFORMATIVO CENTRALIZZATO PER LA PREVENZIONE DELLE FRODI SULLE CARTE DI PAGAMENTO (SIPAF) E MESSA IN PRODUZIONE DEL NUOVO SISTEMA INFORMATIZZATO RILEVAZIONI FRODI EURO (SIRFE) NONCHE' ESPLETAMENTO DELLA RELATIVA ATTIVITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA	01/01/2015	31/12/2015	5
18	SVILUPPO DI SISTEMI DI ANALISI, MODELLI INTERPRETATIVI E DI MONITORAGGIO NEL TEMPO DEL DATO NONCHE' SISTEMI INDICATORI CHE CONSENTANO DI ATTUARE LE POLITICHE DI PREVENZIONE DEL FENOMENO DELLE FRODI IN COLLABORAZIONE CON GLI ENTI ACCREDITATI AL SIPAF E AL SIRFE ANCHE AL FINE DI ELABORARE I RAPPORTI SULL'EURO E SULLE CARTE DI PAGAMENTO	01/01/2015	31/12/2015	5
19	MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DELL'ITER AUTORIZZATIVO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 27 DELLA LEGGE 185/90 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI (ARMAMENTI), ANCHE AL FINE DI RIDUZIONE DEI TEMPI DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI, E SVILUPPO DELL'ATTIVITÀ DI ASSISTENZA AGLI ISTITUTI DI CREDITO TRAMITE LA CASELLA ISTITUZIONALE.	01/01/2015	31/12/2015	5
20	PERSEGUIMENTO DELL'INFORMATIZZAZIONE DELLE COMPARSE DI COSTITUZIONE, DELLE ISTANZE DI APPELLO E DELLA CORRISPONDENZA CON L'AVVOCATURA DI STATO IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ E DELL'EFFICACIA DEL PROCESSO.	01/01/2015	31/12/2015	4
21	OTTIMIZZAZIONE DEL PROCESSO DI ACQUISIZIONE DEGLI ESITI DEI CONTENZIOSI (POSSIBILE STIPULA DI ACCORDI/CONVENZIONI CON I TRIBUNALI PER L'INOLTRO TELEMATICO DELLE PRONUNCE GIURISPRUDENZIALI)	01/01/2015	31/12/2015	5
22	MONITORAGGIO E ANALISI DEL CONTENZIOSO, AL FINE DI ELIMINARE LE RESIDUE CRITICITÀ E MIGLIORARE LA SOSTENIBILITÀ DELLA PRETESA SANZIONATORIA.	01/01/2015	31/12/2015	5
23	"ATTIVITÀ CONNESSE AL COORDINAMENTO DELLA DELEGAZIONE ITALIANA PRESSO IL GAFI - FATF"	01/01/2015	31/12/2015	5

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE DELL'UTILIZZO DEL SISTEMA FINANZIARIO PER FINI ILLEGALI

Obiettivo Operativo 1	INFORMATIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DI TUTTE LE ATTIVITÀ RELATIVE ALLA GESTIONE DEL PERSONALE DELLA DIREZIONE. INFORMATIZZAZIONE DEI RAPPORTI CON I SOGGETTI TERZI.						
Centro di responsabilità	DT - DIR V - UFF I						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	4		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 2	MIGLIORAMENTO DEL COORDINAMENTO GIURIDICO E AMMINISTRATIVO A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ DELLA DIREZIONE						
Centro di responsabilità	DT - DIR V - UFF I						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	4		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE DELL'UTILIZZO DEL SISTEMA FINANZIARIO PER FINI ILLEGALI

Obiettivo Operativo 3	GESTIONE CAPITOLI FINANZIARI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE						
Centro di responsabilità	DT - DIR V - UFF I						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	2		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	INDICATORE DI REALIZZAZIONE FINANZIARIA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 4		INDIRIZZO E CONSULENZA IN MATERIA DI ART. 49 E ART. 51 D.LGS. 231/2007 ALLE SEDI DELLE RAGIONERIE TERRITORIALI DELLO STATO, COMPETENTI A ISTRUIRE I PROCEDIMENTI SANZIONATORI ANTIRICICLAGGIO SULLE VIOLAZIONI RELATIVE AL CONTANTE, ASSEGNI E TITOLI AL PORTATORE.						
Centro di responsabilità		DT - DIR V - UFF II						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso		4
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO		INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE DELL'UTILIZZO DEL SISTEMA FINANZIARIO PER FINI ILLEGALI

Obiettivo Operativo 5		GESTIONE DELL'ATTIVITÀ DI DECRETAZIONE DEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI EX ART. 49, D.LGS. 21/11/2007, N.231 CHE DISCIPLINA I LIMITI ALL'USO DEL CONTANTE E DEI TITOLI AL PORTATORE, IN CARICO ALLA DIREZIONE V, IN MODO EFFICACE AL FINE DI RIDURRE L'ARRETRATO						
Centro di responsabilità		DT - DIR V - UFF II						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso		4
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ISTRUTTORIE	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.	100	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

Obiettivo Operativo 6	ISTRUTTORIA, DEFINIZIONE E COMPLETAMENTO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI DECRETAZIONE IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO IN MODO EFFICACE ED EFFICIENTE, CON UN CONTENIMENTO DEI TEMPI DI LAVORAZIONE (DALL'ASSEGNAZIONE DEL FASCICOLO ALLA NOTIFICA FINALE ALLA PARTE)						
Centro di responsabilità	DT - DIR V - UFF II						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	4		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ISTRUTTORIE NEI TEMPI PREVISTI	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE DELL'UTILIZZO DEL SISTEMA FINANZIARIO PER FINI ILLEGALI

Obiettivo Operativo 7	MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO RELATIVO ALL'OBBLIGO DI DICHIARAZIONE DEL DENARO CONTANTE IN ENTRATA ED USCITA DAL TERRITORIO NAZIONALE						
Centro di responsabilità	DT - DIR V - UFF II						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	5		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 8	RAFFORZAMENTO DEI PRESIDII POSTI PER LA PREVENZIONE DELL'USURA						
Centro di responsabilità	DT - DIR V - UFF III						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	5		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE DELL'UTILIZZO DEL SISTEMA FINANZIARIO PER FINI ILLEGALI

Obiettivo Operativo 9	ANALISI RELATIVA AI RISCHI DI CORRUZIONE, ALLE RELATIVE TIPOLOGIE E AI COLLEGAMENTI CON IL RICICLAGGIO DI DENARO E PARTECIPAZIONE AI LAVORI INTERNAZIONALI IN MATERIA.						
Centro di responsabilità	DT - DIR V - UFF III						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	4		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 10	GESTIONE CAPITOLI FINANZIARI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE						
Centro di responsabilità	DT - DIR V - UFF III						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	4		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	INDICATORE DI REALIZZAZIONE FINANZIARIA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE DELL'UTILIZZO DEL SISTEMA FINANZIARIO PER FINI ILLEGALI

Obiettivo Operativo 11		STUDIO E DEFINIZIONE DELLE SOLUZIONI NORMATIVE VOLTE ALL'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO NAZIONALE AI NUOVI STANDARD INTERNAZIONALI E ALL'ADOZIONE IN SEDE GAFI DELLA METODOLOGIA DI VALUTAZIONE.						
Centro di responsabilità		DT - DIR V - UFF IV						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso		4
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO		INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

Obiettivo Operativo 12		DEFINIZIONE DELLE SOLUZIONI NORMATIVE DI RANGO PRIMARIO E REGOLAMENTARE VOLTE AL RECEPIMENTO, IN AMBITO NAZIONALE, DELLA IV DIRETTIVA COMUNITARIA IN MATERIA DI PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO.						
Centro di responsabilità		DT - DIR V - UFF IV						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso		4
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO		INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE DELL'UTILIZZO DEL SISTEMA FINANZIARIO PER FINI ILLEGALI

Obiettivo Operativo 13		GESTIONE CAPITOLI FINANZIARI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE						
Centro di responsabilità		DT - DIR V - UFF IV						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso		4
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE		INDICATORE DI REALIZZAZIONE FINANZIARIA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

Obiettivo Operativo 14	GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE RELATIVE ALL'ART. 21 REGOLAMENTO 961/2010/UE						
Centro di responsabilità	DT - DIR V - UFF V						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	4		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE DELL'UTILIZZO DEL SISTEMA FINANZIARIO PER FINI ILLEGALI

Obiettivo Operativo 15	COORDINAMENTO DEI LAVORI DELLA RETE DEGLI ESPERTI IN MATERIA DI TRANSAZIONI FINANZIARIE PREVISTE DALL'ART. 21 REGOLAMENTO 961/2010/UE						
Centro di responsabilità	DT - DIR V - UFF V						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	5		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 16	PREPARAZIONE DEI LAVORI DEL COMITATO DI SICUREZZA FINANZIARIA IN UN'OTTICA DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA						
Centro di responsabilità	DT - DIR V - UFF V						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	5		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE DELL'UTILIZZO DEL SISTEMA FINANZIARIO PER FINI ILLEGALI

Obiettivo Operativo 17		SVILUPPO E IMPLEMENTAZIONE DELLE NUOVE FUNZIONALITÀ DEL SISTEMA INFORMATIVO CENTRALIZZATO PER LA PREVENZIONE DELLE FRODI SULLE CARTE DI PAGAMENTO (SIPAF) E MESSA IN PRODUZIONE DEL NUOVO SISTEMA INFORMATIZZATO RILEVAZIONI FRODI EURO (SIRFE) NONCHE' ESPLETAMENTO DELLA RELATIVA ATTIVITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA					
Centro di responsabilità		DT - DIR V - UFF VI					
Rapporto Causale		SI					
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso	5
Soggetti interni		NO					
Soggetti esterni		NO					
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 18		SVILUPPO DI SISTEMI DI ANALISI, MODELLI INTERPRETATIVI E DI MONITORAGGIO NEL TEMPO DEL DATO NONCHE' SISTEMI INDICATORI CHE CONSENTANO DI ATTUARE LE POLITICHE DI PREVENZIONE DEL FENOMENO DELLE FRODI IN COLLABORAZIONE CON GLI ENTI ACCREDITATI AL SIPAF E AL SIRFE ANCHE AL FINE DI ELABORARE I RAPPORTI SULL'EURO E SULLE CARTE DI PAGAMENTO						
Centro di responsabilità		DT - DIR V - UFF VI						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso		5
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO		INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE DELL'UTILIZZO DEL SISTEMA FINANZIARIO PER FINI ILLEGALI

Obiettivo Operativo 19		MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DELL'ITER AUTORIZZATIVO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 27 DELLA LEGGE 185/90 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI (ARMAMENTI), ANCHE AL FINE DI RIDUZIONE DEI TEMPI DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI, E SVILUPPO DELL'ATTIVITÀ DI ASSISTENZA AGLI ISTITUTI DI CREDITO TRAMITE LA CASELLA ISTITUZIONALE.						
Centro di responsabilità		DT - DIR V - UFF VI						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso		5
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO		INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

Obiettivo Operativo 20		PERSEGUIMENTO DELL'INFORMATIZZAZIONE DELLE COMPARSE DI COSTITUZIONE, DELLE ISTANZE DI APPELLO E DELLA CORRISPONDENZA CON L'AVVOCATURA DI STATO IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ E DELL'EFFICACIA DEL PROCESSO.					
Centro di responsabilità		DT - DIR V - UFF VII					
Rapporto Causale		SI					
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso	4
Soggetti interni		NO					
Soggetti esterni		NO					
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE DELL'UTILIZZO DEL SISTEMA FINANZIARIO PER FINI ILLEGALI

Obiettivo Operativo 21	OTTIMIZZAZIONE DEL PROCESSO DI ACQUISIZIONE DEGLI ESITI DEI CONTENZIOSI (POSSIBILE STIPULA DI ACCORDI/CONVENZIONI CON I TRIBUNALI PER L'INOLTRO TELEMATICO DELLE PRONUNCE GIURISPRUDENZIALI)						
Centro di responsabilità	DT - DIR V - UFF VII						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	5		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 22	MONITORAGGIO E ANALISI DEL CONTENZIOSO, AL FINE DI ELIMINARE LE RESIDUE CRITICITÀ E MIGLIORARE LA SOSTENIBILITÀ DELLA PRETESA SANZIONATORIA.						
Centro di responsabilità	DT - DIR V - UFF VII						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	5		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE DELL'UTILIZZO DEL SISTEMA FINANZIARIO PER FINI ILLEGALI

Obiettivo Operativo 23	"ATTIVITÀ CONNESSE AL COORDINAMENTO DELLA DELEGAZIONE ITALIANA PRESSO IL GAFI - FATF"						
Centro di responsabilità	DT - DIR V - UFF VIII						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	5		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale		PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI OPERAZIONI FINANZIARIE E CONTENZIOSO COMUNITARIO (29.006)					
Obiettivo di Miglioramento		Si					
Obiettivo di Riferimento							
PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI OPERAZIONI FINANZIARIE E CONTENZIOSO COMUNITARIO (PROGRAMMA 29.006)							
Data inizio attività		01/01/2015		Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2017	
Stanziamiento €(competenza 2015):		13.781.025		Risorse economiche €(costi 2015):		9.471.158	
Stanziamiento €(competenza 2016):		13.812.436		Risorse economiche €(costi 2016):		12.618.989	
Stanziamiento €(competenza 2017):		13.797.512		Risorse economiche €(costi 2017):		12.907.306	
Missione del bilancio di previsione dello Stato							
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO							
Programma del bilancio di previsione dello Stato							
ANALISI E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA							
Attività istituzionale di riferimento							
GESTIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIARI DELLO STATO							
Indicatori							
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO		INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.
Piano Operativo							
Obiettivo Operativo				Data Inizio		Data Fine	Peso
1	ASSISTENZA ALLA DIREZIONE E AGLI UFFICI NELLE ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE, CONSUNTIVAZIONE E CONTROLLO CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA GENERALE PER L'AZIONE AMMINISTRATIVA E LA GESTIONE E DEGLI ALTRI ATTI DI INDIRIZZO MINISTERIALI, DEL SIVAP - SISTEMA DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DELLE AREE, NONCHÉ DEL SIVAD - SISTEMA INFORMATIVO VALUTAZIONI DIRIGENTI			01/01/2015	31/12/2015	4	
2	COORDINAMENTO E AFFIANCAMENTO NELLA OTTIMIZZAZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITÀ E PROCEDURE DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ORGANIZZATIVA E DEL PERSONALE DELLA DIREZIONE, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE DI ATTUAZIONE, NELL'AMBITO DELLA DIREZIONE, DI D.P.C.M E D.M. DI RIORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE MEUF.			01/01/2015	31/12/2015	4	
3	PREDISPOSIZIONE PROVVEDIMENTI DI CONFERIMENTO/REVOCA INCARICHI DIRIGENZIALI E DI STIPULA/RISOLUZIONE RELATIVI CONTRATTI INDIVIDUALI DI LAVORO; ISTRUTTORIA ATTI DI CONFERIMENTO A AUTORIZZAZIONE INCARICHI AGGIUNTIVI E TENUTA DELLA RELATIVA ANAGRAFE AI SENSI DELL'ART. 53 DEL D.LGS. N. 165/2001; ISTRUTTORIA RICORSI GERARCHICI ALLA DIREZIONE E ASSISTENZA ALLA DIREZIONE E AGLI UFFICI PER PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO E GIURISDIZIONALE.			01/01/2015	31/12/2015	3	
4	PRESIDIO, PER CONTO DELLA DIREZIONE, SIA IN FASE PREPARATORIA CHE DI CHIUSURA, DI TUTTE LE ATTIVITÀ CONNESSE AL CONTROLLO DI GESTIONE GENERALE DEGLI UFFICI (BUDGET, CONSUNTIVI SEMESTRALI, REVISIONI, RENDICONTAZIONI) NONCHE' DEL BUDGET DELLA CONTABILITÀ ECONOMICA DIREZIONALE (COEC) NELLE RELATIVE FASI; DECRETI DI ASSEGNAZIONE CAPITOLI DI BILANCIO AGLI UFFICI DELLA DIREZIONE; GESTIONE SPESE POSTALI DEGLI UFFICI DELLA DIREZIONE.			01/01/2015	31/12/2015	3	
5	PRESIDIO DELLE ATTIVITÀ DI SEGRETERIA DELLA DIREZIONE; GESTIONE DELLA CORRISPONDENZA INERENTE AD ATTIVITÀ DI DIRETTA COMPETENZA DEL DIRIGENTE GENERALE			01/01/2015	31/12/2015	3	
6	GESTIONE DEI FINANZIAMENTI: TRASFERIMENTI AD ENTI VARI E PAGAMENTO RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI AD ISTITUTI DI CREDITO E ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.			01/01/2015	31/12/2015	4	
7	GESTIONE DELLE PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL' ART. 1, COMMA 512, LEGGE N. 296/2006, ALL'UTILIZZO DA PARTE DI SOGGETTI INDIVIDUATI COME BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI PLURIENNALI MEDIANTE EROGAZIONE DIRETTA E/O OPERAZIONI FINANZIARIE DI ATTUALIZZAZIONE ATTRAVERSO VARIE FASI DEL PROCESSO OPERATIVO			01/01/2015	31/12/2015	4	
8	APPROFONDIMENTI, IN COLLABORAZIONE CON IL MAE E L'UFFICIO CENTRALE BILANCIO MAE, AVENTI AD OGGETTO LE GIACENZE DEI CCVT IN VALUTA INCONVERTIBILI E INTRASFERIBILI			01/01/2015	31/12/2015	4	

CONTINUA>>>

9	MONITORAGGIO E VIGILANZA SUI CCVT ACCESI PRESSO LE SEDI DIPLOMATICHE E UFFICI CONSOLARI ALL'ESTERO: RIDEFINIZIONE DI PROCEDURE OPERATIVE AL FINE DI AVERE UN QUADRO COSTANTEMENTE AGGIORNATO E CONDIVISO DELLO STATO DEI CCVT NEL MONDO. RIDEFINIZIONE DELLE PROCEDURE OPERATIVE PER L'ACCERTAMENTO DELLA CONVERTIBILITÀ DELLA VALUTA. TRASFERIMENTI DELLE GIACENZE DEI CCVT SUL CONTO CORRENTE DI TESORERIA INTESTATO AL MAE N.20711 AI FINI DEL SUCCESSIVO VERSAMENTO ALL'ERARIO. RIENTRO IN ITALIA DELLE SOMME IN ENTRATA AI CCVT RELATIVI AL RILASCIO DEI PASSAPORTI ELETTRONICI.	01/01/2015	31/12/2015	4
10	GESTIONE DEL CAPOLO DI BILANCIO 2142 (DIFFERENZE DI CAMBIO) E RELATIVE DECRETAZIONI; REDAZIONE DELLE TABELLE CAMBI GIORNALIERI.	01/01/2015	31/12/2015	3
11	CONTROLLO AMMINISTRATIVO-CONTABILE SUGLI ADEMPIMENTI DELLA CASSA SPECIALE MONETE E BIGLIETTI A DEBITO DELLO STATO CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA REGOLARITÀ DELLE OPERAZIONI DI SOMMINISTRAZIONE DELLE MONETE TRAMITE LA BI AL SISTEMA CREDITIZIO, CON IL VETTORE POSTE ITALIANE S.P.A. E ALLE RELATIVE CONTABILIZZAZIONI.	01/01/2015	31/12/2015	3
12	GARANTIRE CORRETTA ED EFFICIENTE GESTIONE DEI PROCESSI DI CONCESSIONE DELLA GARANZIA DELLO STATO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE OPERATIVITÀ DEI FONDI DI GARANZIA PRESSO IL MEF	01/01/2015	31/12/2015	4
13	ASSICURARE ADEGUATI CONTRIBUTI NELL'AMBITO DELL'ATTIVITÀ PRELEGISLATIVA E NORMATIVA SECONDARIA IN MATERIA DI GARANZIE E AGEVOLAZIONI PUBBLICHE	01/01/2015	31/12/2015	4
14	GESTIONE DEI FINANZIAMENTI: TRASFERIMENTI AD ENTI VARI E PAGAMENTO CORRETTO E TEMPESTIVO RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI AD ISTITUTI DI CREDITO E ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	01/01/2015	31/12/2015	3
15	ATTUAZIONE, D'INTESA CON IL SOCIO UNICO, DELLE PROCEDURE VOLTE ALLA APPROVAZIONE DEGLI ATTI CONVENZIONALI DELLE SOCIETÀ COSIDDETTE "IN HOUSE"	01/01/2015	31/12/2015	3
16	ANALISI DI COMPATIBILITÀ CON LA NORMATIVA DELL'UE DELLA NORMATIVA NAZIONALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE ANALISI RELATIVE AD AIUTI DI STATO E CONCORRENZA DI COMPETENZA DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO	01/01/2015	31/12/2015	4
17	PROCEDURE DI INFRAZIONE E CASI UE PILOT RELATIVI A QUESTIONI DI COMPETENZA DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO	01/01/2015	31/12/2015	4
18	SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI STUDIO E RICERCA IN MATERIA DI DIRITTO COMUNITARIO E ANALISI DELLE PROPOSTE NORMATIVE DA PARTE DI ORGANI COMUNITARI IN MATERIA, TRA L'ALTRO, DI AIUTI DI STATO E CONCORRENZA.	01/01/2015	31/12/2015	3
19	MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DI TUTTE LE FASI DEL CICLO DELLA MONETAZIONE (PROGRAMMAZIONE, DEFINIZIONE TECNICA E ARTISTICA, PRODUZIONE, FISSAZIONE DEI PREZZI, ADEMPIMENTI GIURIDICO-ISTITUZIONALI, DISTRIBUZIONE, STOCCAGGIO) ANCHE ATTRAVERSO L'EFFICACE COORDINAMENTO E LA CORRETTA GESTIONE DELLE DIVERSE COMPAGINI INTER-ISTITUZIONALI COINVOLTE	01/01/2015	31/12/2015	4
20	COSTANTE COLLEGAMENTO CON I COMPETENTI UFFICI UE E LE ISTITUZIONI EUROPEE COINVOLTE NELLE POLITICHE DI MONETAZIONE, IN PARTICOLARE ATTRAVERSO L'ATTIVA PARTECIPAZIONE AL COMITATO EURO COIN DEL CEF E AGLI ALTRI GRUPPO DI LAVORO EUROPEI, E LA CORRETTA ATTUAZIONE DELLE DECISIONI E DIRETTIVE EUROPEE IN MERITO.	01/01/2015	31/12/2015	3
21	GESTIONE FINANZIARIA DELLE RISORSE DESTINATE AL CICLO DELLE POLITICHE PER LA MONETAZIONE (STUDI, ANALISI, PRODUZIONE, TRASPORTO, STOCCAGGIO E RIMBORSI AGLI ENTI COINVOLTI)	01/01/2015	31/12/2015	3
22	CONVENZIONI MONETARIE CON SAN MARINO E VATICANO: ADEGUATO SVOLGIMENTO DEL RUOLO DI COORDINAMENTO TRA I DIVERSI ENTI E ISTITUZIONI COINVOLTI NEI PROCESSI CORRELATI	01/01/2015	31/12/2015	3
23	SUPPORTO AL CAPO DELLA DIREZIONE NELLE ATTIVITÀ RELATIVE ALL'IMPLEMENTAZIONE E AL FUNZIONAMENTO DEL PROGRAMMI CARTA ACQUISTI ORDINARIA E SPERIMENTALE	01/01/2015	31/12/2015	3
24	IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ CONCERNENTI L'AVANZAMENTO DEL "PROGRAMMA GENERALE DELLA METANIZZAZIONE DEL MEZZOGIORNO"	01/01/2015	31/12/2015	4
25	ADOZIONE E ATTUAZIONE, PER QUANTO DI COMPETENZA, DEGLI ATTI E DELLE MISURE VOLTI AL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA E ALL'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI E DEI FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER LA RIPARAZIONE O RICOSTRUZIONE DEI DANNI SUBITI DAI BENI MOBILI E IMMOBILI E DAI SOGGETTI TITOLARI DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE PER EFFETTO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 20-29 MAGGIO 2012 DELLE REGIONI DELL'EMILIA ROMAGNA, LOMBARDIA E VENETO, NONCHÉ DEI FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER LA RIPRESA DEI PAGAMENTI TRIBUTARI, CONTRIBUTIVI E DEI PREMI ASSICURATIVI OBBLIGATORI, ANCHE ATTRAVERSO IL MONITORAGGIO E L'EVENTUALE ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA VIGENTE E DELLE CONVENZIONI IN ESSERE TRA CDP ED ABI E LA PRESTAZIONE DELLE RELATIVE GARANZIE DELLO STATO	01/01/2015	31/12/2015	3
26	GESTIONE CORRETTA ED EFFICIENTE DEI CAPITOLI DI BILANCIO ASSEGNATI ALL'UFFICIO, FINALIZZATI AL TRASFERIMENTO DI RISORSE FINANZIARIE A FAVORE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ENTI E SOCIETÀ, NONCHÉ AL RIMBORSO DEI MUTUI CON ONERI A CARICO DELLO STATO E ALL'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI.	01/01/2015	31/12/2015	3
27	VALUTAZIONE E DEFINIZIONE DI POLITICHE ATTINENTI ALL'INTERVENTO DELLO STATO NELL'ECONOMIA IN PARTICOLARE IN MATERIA DI GARANZIE, MUTUI ED ALTRE OPERAZIONI FINANZIARIE A CARICO DELLO STATO	01/01/2015	31/12/2015	4
28	SUPPORTO E COORDINAMENTO DEGLI UFFICI DELLA DIREZIONE NELL'AMBITO DELL'ATTIVITÀ PRE LEGISLATIVA E DI DEFINIZIONE E DI ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI NELLE MATERIE DI COMPETENZA.	01/01/2015	31/12/2015	3
29	PARTECIPAZIONE, IN RAPPRESENTANZA DEL CAPO DELLA DIREZIONE, A GRUPPI DI STUDIO, A RIUNIONI NAZIONALI E INTERNAZIONALI (UE, OCSE, FMI) NELL'AMBITO DELLE COMPETENZE DELLA DIREZIONE	01/01/2015	31/12/2015	3

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI OPERAZIONI FINANZIARIE E CONTENZIOSO COMUNITARIO (29.006)

Obiettivo Operativo 1		ASSISTENZA ALLA DIREZIONE E AGLI UFFICI NELLE ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE, CONSUNTIVAZIONE E CONTROLLO CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA GENERALE PER L'AZIONE AMMINISTRATIVA E LA GESTIONE E DEGLI ALTRI ATTI DI INDIRIZZO MINISTERIALI, DEL SIVAP - SISTEMA DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DELLE AREE, NONCHÉ DEL SIVAD - SISTEMA INFORMATIVO VALUTAZIONI DIRIGENTI						
Centro di responsabilità		DT - DIR VI - UFF I						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso		4
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DEI PROCESSI DI LAVORAZIONE		INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

Obiettivo Operativo 2		COORDINAMENTO E AFFIANCAMENTO NELLA OTTIMIZZAZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITÀ E PROCEDURE DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ORGANIZZATIVA E DEL PERSONALE DELLA DIREZIONE, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE DI ATTUAZIONE, NELL'AMBITO DELLA DIREZIONE, DI D.P.C.M E D.M. DI RIORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE MEF.						
Centro di responsabilità		DT - DIR VI - UFF I						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso		4
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DEI PROCESSI DI LAVORAZIONE		INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI OPERAZIONI FINANZIARIE E CONTENZIOSO COMUNITARIO (29.006)

Obiettivo Operativo 3		PREDISPOSIZIONE PROVVEDIMENTI DI CONFERIMENTO/REVOCA INCARICHI DIRIGENZIALI E DI STIPULA/RISOLUZIONE RELATIVI CONTRATTI INDIVIDUALI DI LAVORO; ISTRUTTORIA ATTI DI CONFERIMENTO A AUTORIZZAZIONE INCARICHI AGGIUNTIVI E TENUTA DELLA RELATIVA ANAGRAFE AI SENSI DELL'ART. 53 DEL D.LGS. N. 165/2001; ISTRUTTORIA RICORSI GERARCHICI ALLA DIREZIONE E ASSISTENZA ALLA DIREZIONE E AGLI UFFICI PER PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO E GIURISDIZIONALE.					
Centro di responsabilità		DT - DIR VI - UFF I					
Rapporto Causale		SI					
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso	3
Soggetti interni		NO					
Soggetti esterni		NO					
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DEI PROCESSI DI LAVORAZIONE	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 4		PRESIDIO, PER CONTO DELLA DIREZIONE, SIA IN FASE PREPARATORIA CHE DI CHIUSURA, DI TUTTE LE ATTIVITÀ CONNESSE AL CONTROLLO DI GESTIONE GENERALE DEGLI UFFICI (BUDGET, CONSUNTIVI SEMESTRALI, REVISIONI, RENDICONTAZIONI) NONCHE' DEL BUDGET DELLA CONTABILITÀ ECONOMICA DIREZIONALE (COEC) NELLE RELATIVE FASI; DECRETI DI ASSEGNAZIONE CAPITOLI DI BILANCIO AGLI UFFICI DELLA DIREZIONE; GESTIONE SPESE POSTALI DEGLI UFFICI DELLA DIREZIONE.					
Centro di responsabilità		DT - DIR VI - UFF I					
Rapporto Causale		SI					
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso	3
Soggetti interni		NO					
Soggetti esterni		NO					
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DEI PROCESSI DI LAVORAZIONE	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI OPERAZIONI FINANZIARIE E CONTENZIOSO COMUNITARIO (29.006)

Obiettivo Operativo 5	PRESIDIO DELLE ATTIVITÀ DI SEGRETERIA DELLA DIREZIONE; GESTIONE DELLA CORRISPONDENZA INERENTE AD ATTIVITÀ DI DIRETTA COMPETENZA DEL DIRIGENTE GENERALE						
Centro di responsabilità	DT - DIR VI - UFF I						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	3		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
TEMPESTIVO SMALTIMENTO DELLA CORRISPONDENZA IN ENTRATA ALLA DIREZIONE E AL DIRIGENTE GENERALE	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 6	GESTIONE DEI FINANZIAMENTI: TRASFERIMENTI AD ENTI VARI E PAGAMENTO RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI AD ISTITUTI DI CREDITO E ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.						
Centro di responsabilità	DT - DIR VI - UFF II						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	4		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	INDICATORE DI REALIZZAZIONE FINANZIARIA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI OPERAZIONI FINANZIARIE E CONTENZIOSO COMUNITARIO (29.006)

Obiettivo Operativo 7		GESTIONE DELLE PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL' ART. 1, COMMA 512, LEGGE N. 296/2006, ALL'UTILIZZO DA PARTE DI SOGGETTI INDIVIDUATI COME BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI PLURIENNALI MEDIANTE EROGAZIONE DIRETTA E/O OPERAZIONI FINANZIARIE DI ATTUALIZZAZIONE ATTRAVERSO VARIE FASI DEL PROCESSO OPERATIVO					
Centro di responsabilità		DT - DIR VI - UFF II					
Rapporto Causale		SI					
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	4		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE PRATICHE	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.	60
GRADO DI RISPOSTA AI NUOVI BENEFICIARI	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.	40
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 8	APPROFONDIMENTI, IN COLLABORAZIONE CON IL MAE E L'UFFICIO CENTRALE BILANCIO MAE, AVENTI AD OGGETTO LE GIACENZE DEI CCVT IN VALUTA INCONVERTIBILE E INTRASFERIBILE						
Centro di responsabilità	DT - DIR VI - UFF VIII						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	4		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI OPERAZIONI FINANZIARIE E CONTENZIOSO COMUNITARIO (29.006)

Obiettivo Operativo 9		MONITORAGGIO E VIGILANZA SUI CCVT ACCESI PRESSO LE SEDI DIPLOMATICHE E UFFICI CONSOLARI ALL'ESTERO: RIDEFINIZIONE DI PROCEDURE OPERATIVE AL FINE DI AVERE UN QUADRO COSTANTEMENTE AGGIORNATO E CONDIVISO DELLO STATO DEI CCVT NEL MONDO. RIDEFINIZIONE DELLE PROCEDURE OPERATIVE PER L'ACCERTAMENTO DELLA CONVERTIBILITÀ DELLA VALUTA. TRASFERIMENTI DELLE GIACENZE DEI CCVT SUL CONTO CORRENTE DI TESORERIA INTESTATO AL MAE N.20711 AI FINI DEL SUCCESSIVO VERSAMENTO ALL'ERARIO. RIENTRO IN ITALIA DELLE SOMME IN ENTRATA AI CCVT RELATIVI AL RILASCIO DEI PASSAPORTI ELETTRONICI.						
Centro di responsabilità		DT - DIR VI - UFF VIII						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso		4
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

Obiettivo Operativo 10	GESTIONE DEL CAPITOLO DI BILANCIO 2142 (DIFFERENZE DI CAMBIO) E RELATIVE DECRETAZIONI; REDAZIONE DELLE TABELLE CAMBI GIORNALIERI.						
Centro di responsabilità	DT - DIR VI - UFF VIII						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	3		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	INDICATORE DI REALIZZAZIONE FINANZIARIA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI OPERAZIONI FINANZIARIE E CONTENZIOSO COMUNITARIO (29.006)

Obiettivo Operativo 11	CONTROLLO AMMINISTRATIVO-CONTABILE SUGLI ADEMPIMENTI DELLA CASSA SPECIALE MONETE E BIGLIETTI A DEBITO DELLO STATO CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA REGOLARITÀ DELLE OPERAZIONI DI SOMMINISTRAZIONE DELLE MONETE TRAMITE LA BI AL SISTEMA CREDITIZIO, CON IL VETTORE POSTE ITALIANE S.P.A. E ALLE RELATIVE CONTABILIZZAZIONI						
	Centro di responsabilità	DT - DIR VI - UFF VIII					
	Rapporto Causale	SI					
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	3		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE SOMMINISTRAZIONI	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.	50
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE REGISTRAZIONI	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.	50
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 12		GARANTIRE CORRETTA ED EFFICIENTE GESTIONE DEI PROCESSI DI CONCESSIONE DELLA GARANZIA DELLO STATO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE OPERATIVITÀ DEI FONDI DI GARANZIA PRESSO IL MEF						
Centro di responsabilità		DT - DIR VI - UFF VI						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso		4
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ISTRUTTORIE		INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI OPERAZIONI FINANZIARIE E CONTENZIOSO COMUNITARIO (29.006)

Obiettivo Operativo 13	ASSICURARE ADEGUATI CONTRIBUTI NELL'AMBITO DELL'ATTIVITÀ PRELEGISLATIVA E NORMATIVA SECONDARIA IN MATERIA DI GARANZIE E AGEVOLAZIONI PUBBLICHE						
Centro di responsabilità	DT - DIR VI - UFF VI						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	4		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DEI PARERI	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 14		GESTIONE DEI FINANZIAMENTI: TRASFERIMENTI AD ENTI VARI E PAGAMENTO CORRETTO E TEMPESTIVO RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI AD ISTITUTI DI CREDITO E ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI						
Centro di responsabilità		DT - DIR VI - UFF VI						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso		3
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE		INDICATORE DI REALIZZAZIONE FINANZIARIA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI OPERAZIONI FINANZIARIE E CONTENZIOSO COMUNITARIO (29.006)

Obiettivo Operativo 15	ATTUAZIONE, D'INTESA CON IL SOCIO UNICO, DELLE PROCEDURE VOLTE ALLA APPROVAZIONE DEGLI ATTI CONVENZIONALI DELLE SOCIETÀ COSIDDETTE "IN HOUSE"						
Centro di responsabilità	DT - DIR VI - UFF VI						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	3		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ISTRUTTORIE	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 16		ANALISI DI COMPATIBILITÀ CON LA NORMATIVA DELL'UE DELLA NORMATIVA NAZIONALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE ANALISI RELATIVE AD AIUTI DI STATO E CONCORRENZA DI COMPETENZA DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO					
Centro di responsabilità		DT - DIR VI - UFF III					
Rapporto Causale		SI					
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	4		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' 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 IN MATERIA DI OPERAZIONI FINANZIARIE E CONTENZIOSO COMUNITARIO (29.006)

Obiettivo Operativo 17		PROCEDURE DI INFRAZIONE E CASI UE PILOT RELATIVI A QUESTIONI DI COMPETENZA DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO					
Centro di responsabilità		DT - DIR VI - UFF III					
Rapporto Causale		SI					
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	4	
Soggetti interni		NO					
Soggetti esterni		NO					
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 18		SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI STUDIO E RICERCA IN MATERIA DI DIRITTO COMUNITARIO E ANALISI DELLE PROPOSTE NORMATIVE DA PARTE DI ORGANI COMUNITARI IN MATERIA, TRA L'ALTRO, DI AIUTI DI STATO E CONCORRENZA						
Centro di responsabilità		DT - DIR VI - UFF III						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso		3
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI OPERAZIONI FINANZIARIE E CONTENZIOSO COMUNITARIO (29.006)

Obiettivo Operativo 19		MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DI TUTTE LE FASI DEL CICLO DELLA MONETAZIONE (PROGRAMMAZIONE, DEFINIZIONE TECNICA E ARTISTICA, PRODUZIONE, FISSAZIONE DEI PREZZI, ADEMPIMENTI GIURIDICO-ISTITUZIONALI, DISTRIBUZIONE, STOCCAGGIO) ANCHE ATTRAVERSO L'EFFICACE COORDINAMENTO E LA CORRETTA GESTIONE DELLE DIVERSE COMPAGINI INTER-ISTITUZIONALI COINVOLTE.						
Centro di responsabilità		DT - DIR VI - UFF VII						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso		4
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO		INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

Obiettivo Operativo 20		COSTANTE COLLEGAMENTO CON I COMPETENTI UFFICI UE E LE ISTITUZIONI EUROPEE COINVOLTE NELLE POLITICHE DI MONETAZIONE, IN PARTICOLARE ATTRAVERSO L'ATTIVA PARTECIPAZIONE AL COMITATO EURO COIN DEL CEF E AGLI ALTRI GRUPPO DI LAVORO EUROPEI, E LA CORRETTA ATTUAZIONE DELLE DECISIONI E DIRETTIVE EUROPEE IN MERITO.						
Centro di responsabilità		DT - DIR VI - UFF VII						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso		3
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO		INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI OPERAZIONI FINANZIARIE E CONTENZIOSO COMUNITARIO (29.006)

Obiettivo Operativo 21		GESTIONE FINANZIARIA DELLE RISORSE DESTINATE AL CICLO DELLE POLITICHE PER LA MONETAZIONE (STUDI, ANALISI, PRODUZIONE, TRASPORTO, STOCCAGGIO E RIMBORSI AGLI ENTI COINVOLTI)						
Centro di responsabilità		DT - DIR VI - UFF VII						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso		3
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE		INDICATORE DI REALIZZAZIONE FINANZIARIA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

Obiettivo Operativo 22	CONVENZIONI MONETARIE CON SAN MARINO E VATICANO: ADEGUATO SVOLGIMENTO DEL RUOLO DI COORDINAMENTO TRA I DIVERSI ENTI E ISTITUZIONI COINVOLTI NEI PROCESSI CORRELATI.						
Centro di responsabilità	DT - DIR VI - UFF VII						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	3		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI OPERAZIONI FINANZIARIE E CONTENZIOSO COMUNITARIO (29.006)

Obiettivo Operativo 23	SUPPORTO AL CAPO DELLA DIREZIONE NELLE ATTIVITÀ RELATIVE ALL'IMPLEMENTAZIONE E AL FUNZIONAMENTO DEL PROGRAMMI CARTA ACQUISTI ORDINARIA E SPERIMENTALE						
Centro di responsabilità	DT - DIR VI - UFF VII						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	3		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 24		IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ CONCERNENTI L'AVANZAMENTO DEL "PROGRAMMA GENERALE DELLA METANIZZAZIONE DEL MEZZOGIORNO"					
Centro di responsabilità		DT - DIR VI - UFF V					
Rapporto Causale		SI					
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	4		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI OPERAZIONI FINANZIARIE E CONTENZIOSO COMUNITARIO (29.006)

Obiettivo Operativo 25	ADOZIONE E ATTUAZIONE, PER QUANTO DI COMPETENZA, DEGLI ATTI E DELLE MISURE VOLTI AL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA E ALL'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI E DEI FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER LA RIPARAZIONE O RICOSTRUZIONE DEI DANNI SUBITI DAI BENI MOBILI E IMMOBILI E DAI SOGGETTI TITOLARI DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE PER EFFETTO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 20-29 MAGGIO 2012 DELLE REGIONI DELL'EMILIA ROMAGNA, LOMBARDIA E VENETO, NONCHE' DEI FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER LA RIPRESA DEI PAGAMENTI TRIBUTARI, CONTRIBUTIVI E DEI PREMI ASSICURATIVI OBBLIGATORI, ANCHE ATTRAVERSO IL MONITORAGGIO E L'EVENTUALE ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA VIGENTE E DELLE CONVENZIONI IN ESSERE TRA CDP ED ABI E LA PRESTAZIONE DELLE RELATIVE GARANZIE DELLO STATO						
	Centro di responsabilità	DT - DIR VI - UFF V					
	Rapporto Causale	SI					
	Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	3	
	Soggetti interni	NO					
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 26		GESTIONE CORRETTA ED EFFICIENTE DEI CAPITOLI DI BILANCIO ASSEGNATI ALL'UFFICIO, FINALIZZATI AL TRASFERIMENTO DI RISORSE FINANZIARIE A FAVORE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ENTI E SOCIETÀ, NONCHE' AL RIMBORSO DEI MUTUI CON ONERI A CARICO DELLO STATO E ALL'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI					
Centro di responsabilità		DT - DIR VI - UFF V					
Rapporto Causale		SI					
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso	3
Soggetti interni		NO					
Soggetti esterni		NO					
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	INDICATORE DI REALIZZAZIONE FINANZIARIA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI OPERAZIONI FINANZIARIE E CONTENZIOSO COMUNITARIO (29.006)

Obiettivo Operativo 27		VALUTAZIONE E DEFINIZIONE DI POLITICHE ATTINENTI ALL'INTERVENTO DELLO STATO NELL'ECONOMIA IN PARTICOLARE IN MATERIA DI GARANZIE, MUTUI ED ALTRE OPERAZIONI FINANZIARIE A CARICO DELLO STATO.					
Centro di responsabilità		DT - DIR VI - UFF IV					
Rapporto Causale		SI					
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	4	
Soggetti interni		NO					
Soggetti esterni		NO					
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 28	SUPPORTO E COORDINAMENTO DEGLI UFFICI DELLA DIREZIONE NELL'AMBITO DELL'ATTIVITÀ PRE LEGISLATIVA E DI DEFINIZIONE E DI ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI NELLE MATERIE DI COMPETENZA.						
Centro di responsabilità	DT - DIR VI - UFF IV						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	3		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI OPERAZIONI FINANZIARIE E CONTENZIOSO COMUNITARIO (29.006)

Obiettivo Operativo 29		PARTECIPAZIONE, IN RAPPRESENTANZA DEL CAPO DELLA DIREZIONE, A GRUPPI DI STUDIO, A RIUNIONI NAZIONALI E INTERNAZIONALI (UE, OCSE, FMI) NELL'AMBITO DELLE COMPETENZE DELLA DIREZIONE					
Centro di responsabilità		DT - DIR VI - UFF IV					
Rapporto Causale		SI					
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	3		
Soggetti interni		NO					
Soggetti esterni		NO					
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale		PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI OPERAZIONI FINANZIARIE E CONTENZIOSO COMUNITARIO (32.004)					
Obiettivo di Miglioramento		Si					
Obiettivo di Riferimento							
PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI OPERAZIONI FINANZIARIE E CONTENZIOSO COMUNITARIO (PROGRAMMA 32.004)							
Data inizio attività		01/01/2015		Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2017	
Stanziamiento €(competenza 2015):		1.955.168		Risorse economiche €(costi 2015):		3.660.738	
Stanziamiento €(competenza 2016):		1.913.985		Risorse economiche €(costi 2016):		3.629.075	
Stanziamiento €(competenza 2017):		1.871.744		Risorse economiche €(costi 2017):		3.648.522	
Missione del bilancio di previsione dello Stato							
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE							
Programma del bilancio di previsione dello Stato							
SERVIZI GENERALI, FORMATIVI 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/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO		INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.
Piano Operativo							
Obiettivo Operativo				Data Inizio		Data Fine	Peso
1	MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEGLI STANDARD DI VIGILANZA E CONTROLLO DELL'INTERO CICLO PRODUTTIVO DELLE CARTE VALORI, DEI DOCUMENTI ELETTRONICI E DEGLI STAMPATI A RIGOROSO RENDICONTO, CON PARTICOLARE RIGUARDO AL RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA NELL'AMBITO DELL'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE, SCARTO E TRASPORTO, ANCHE NELLE LAVORAZIONI AFFIDATE AD AZIENDE ESTERNE ALL'IPZS, E ALLA VERIFICA DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLE BEST PRACTICE IN MATERIA DI ANTICONTRAFFAZIONE.			01/01/2015		31/12/2015	30
2	AVVIO, DI CONCERTO CON LE AMMINISTRAZIONI COMMITTENTI, DI UN RIESAME DELLE METODOLOGIE ADOTTATE NELLA STIMA DEL FABBISOGNO ANNUALE DI CARTE VALORI AI FINI DI UN RIDIMENSIONAMENTO DELLE ECCEDENZE E DELL'ACCUMULO DI SCORTE INUTILIZZATE E DESTINATE A DIVENIRE OBSOLETE; VERIFICA DELLE CONDIZIONI OTTIMALI PER IL TRASPORTO IN SICUREZZA ED EFFICIENZA DELLE CARTE VALORI; CONTENIMENTO DEGLI SCARTI DI PRODUZIONE.			01/01/2015		31/12/2015	30
3	PROCEDIMENTI DI MODIFICA E AGGIORNAMENTO DELLA NORMATIVA PRIMARIA E SECONDARIA IN MATERIA DI CARTE VALORI, DOCUMENTI ELETTRONICI E STAMPATI A RIGOROSO RENDICONTO, SIA IN QUALITÀ DI AMMINISTRAZIONE PROPONENTE CHE IN QUALITÀ DI AMMINISTRAZIONE CONCERTANTE. PARTECIPAZIONE ALLA ELABORAZIONE E NEGOZIAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE CON IPZS.			01/01/2015		31/12/2015	30
4	GESTIONE CAPITOLI DI COMPETENZA.			01/01/2015		31/12/2015	10

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI OPERAZIONI FINANZIARIE E CONTENZIOSO COMUNITARIO (32.004)

Obiettivo Operativo 1		MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEGLI STANDARD DI VIGILANZA E CONTROLLO DELL'INTERO CICLO PRODUTTIVO DELLE CARTE VALORI, DEI DOCUMENTI ELETTRONICI E DEGLI STAMPATI A RIGOROSO RENDICONTO, CON PARTICOLARE RIGUARDO AL RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA NELL'AMBITO DELL'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE, SCARTO E TRASPORTO, ANCHE NELLE LAVORAZIONI AFFIDATE AD AZIENDE ESTERNE ALL'IPZS, E ALLA VERIFICA DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLE BEST PRACTICE IN MATERIA DI ANTICONTRAFFAZIONE.						
Centro di responsabilità		DT - DIR VI - UFF IX						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso		30
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
GRADO DI REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ ISPETTIVE	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.	100	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

Obiettivo Operativo 2	AVVIO, DI CONCERTO CON LE AMMINISTRAZIONI COMMITTENTI, DI UN RIESAME DELLE METODOLOGIE ADOTTATE NELLA STIMA DEL FABBISOGNO ANNUALE DI CARTE VALORI AI FINI DI UN RIDIMENSIONAMENTO DELLE ECCEDENZE E DELL'ACCUMULO DI SCORTE INUTILIZZATE E DESTINATE A DIVENIRE OBSOLETE; VERIFICA DELLE CONDIZIONI OTTIMALI PER IL TRASPORTO IN SICUREZZA ED EFFICIENZA DELLE CARTE VALORI; CONTENIMENTO DEGLI SCARTI DI PRODUZIONE.						
Centro di responsabilità	DT - DIR VI - UFF IX						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	30		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI OPERAZIONI FINANZIARIE E CONTENZIOSO COMUNITARIO (32.004)

Obiettivo Operativo 3		PROCEDIMENTI DI MODIFICA E AGGIORNAMENTO DELLA NORMATIVA PRIMARIA E SECONDARIA IN MATERIA DI CARTE VALORI, DOCUMENTI ELETTRONICI E STAMPATI A RIGOROSO RENDICONTO, SIA IN QUALITÀ DI AMMINISTRAZIONE PROPONENTE CHE IN QUALITÀ DI AMMINISTRAZIONE CONCERTANTE. PARTECIPAZIONE ALLA ELABORAZIONE E NEGOZIAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE CON IPZS.						
Centro di responsabilità		DT - DIR VI - UFF IX						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso		30
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO		INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

Obiettivo Operativo 4	GESTIONE CAPITOLI DI COMPETENZA.						
Centro di responsabilità	DT - DIR VI - UFF IX						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	10		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	INDICATORE DI REALIZZAZIONE FINANZIARIA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale		ELABORAZIONE DI PROPOSTE NORMATIVE O REGOLAMENTARI ED ANALISI DELL'IMPATTO IN TERMINI DI EFFICACIA DEGLI INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA IN PARTICOLARE NEI SETTORI DI RILEVANTE INTERESSE PER L'ITALIA					
Obiettivo di Miglioramento		Si					
Obiettivo di Riferimento							
ELABORAZIONE DI PROPOSTE NORMATIVE O REGOLAMENTARI ED ANALISI DELL'IMPATTO IN TERMINI DI EFFICACIA DEGLI INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA IN PARTICOLARE NEI SETTORI DI RILEVANTE INTERESSE PER L'ITALIA							
Data inizio attività		01/01/2015		Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2017	
Stanziamiento €(competenza 2015):		743.515		Risorse economiche €(costi 2015):		897.428	
Stanziamiento €(competenza 2016):		745.210		Risorse economiche €(costi 2016):		680.821	
Stanziamiento €(competenza 2017):		744.405		Risorse economiche €(costi 2017):		696.376	
Missione del bilancio di previsione dello Stato							
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO							
Programma del bilancio di previsione dello Stato							
ANALISI E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA							
Attività istituzionale di riferimento							
GESTIONE PARTECIPAZIONE IN IMPRESE							
Indicatori							
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO		INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.
Piano Operativo							
Obiettivo Operativo				Data Inizio		Data Fine	Peso
1	COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLA DIREZIONE NEI RAPPORTI CON GLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE, CON PARTICOLARE RIGUARDO AL MONITORAGGIO DEI PROVVEDIMENTI NORMATIVI DI COMPETENZA, ALLA FORMULAZIONE DI PROPOSTE NORMATIVE, ALLA RISPOSTA ALLE INTERROGAZIONI PARLAMENTARI			01/01/2015	31/12/2015	33	
2	ANALISI E STUDIO DELLE PROPOSTE NORMATIVE IN MERITO ALLE SOCIETÀ PARTECIPATE DALLLO STATO, VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI ED EVENTUALE RECEPIMENTO NEGLI STATUTI. ANALISI, SUPERVISIONE E GESTIONE, COMPRESA LA RELATIVA ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E PREPARATORIA, DELLA FASE DI COSTITUZIONE E ACQUISIZIONE DI SOCIETÀ NON QUOTATE CHE PRODUCONO SERVIZI DI INTERESSE GENERALE E DI ASSUNZIONI DI PARTECIPAZIONI IN TALI SOCIETÀ DA PARTE DELLO STATO.			01/01/2015	31/12/2015	21	
3	ANALISI E STUDIO DELLE PROPOSTE NORMATIVE IN MERITO ALLE SOCIETÀ PARTECIPATE DALLLO STATO, VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI ED EVENTUALE RECEPIMENTO NEGLI STATUTI			01/01/2015	31/12/2015	25	
4	ANALISI E STUDIO DELLE PROPOSTE NORMATIVE IN MERITO ALLE SOCIETÀ PARTECIPATE DALLLO STATO, VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI ED EVENTUALE RECEPIMENTO NEGLI STATUTI.			01/01/2015	31/12/2015	21	

Obiettivo Strutturale

ELABORAZIONE DI PROPOSTE NORMATIVE O REGOLAMENTARI ED ANALISI DELL'IMPATTO IN TERMINI DI EFFICACIA DEGLI INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA IN PARTICOLARE NEI SETTORI DI RILEVANTE INTERESSE PER L'ITALIA

Obiettivo Operativo 1		COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLA DIREZIONE NEI RAPPORTI CON GLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE, CON PARTICOLARE RIGUARDO AL MONITORAGGIO DEI PROVVEDIMENTI NORMATIVI DI COMPETENZA, ALLA FORMULAZIONE DI PROPOSTE NORMATIVE, ALLA RISPOSTA ALLE INTERROGAZIONI PARLAMENTARI						
Centro di responsabilità		DT - DIR VII - UFF I						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso		33
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO		INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

Obiettivo Operativo 2		ANALISI E STUDIO DELLE PROPOSTE NORMATIVE IN MERITO ALLE SOCIETÀ PARTECIPATE DALLO STATO, VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI ED EVENTUALE RECEPIMENTO NEGLI STATUTI. ANALISI, SUPERVISIONE E GESTIONE, COMPRESA LA RELATIVA ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E PREPARATORIA, DELLA FASE DI COSTITUZIONE E ACQUISIZIONE DI SOCIETÀ NON QUOTATE CHE PRODUCONO SERVIZI DI INTERESSE GENERALE E DI ASSUNZIONI DI PARTECIPAZIONI IN TALI SOCIETÀ DA PARTE DELLO STATO.						
Centro di responsabilità		DT - DIR VII - UFF II						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso		21
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO		INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

Obiettivo Strutturale

ELABORAZIONE DI PROPOSTE NORMATIVE O REGOLAMENTARI ED ANALISI DELL'IMPATTO IN TERMINI DI EFFICACIA DEGLI INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA IN PARTICOLARE NEI SETTORI DI RILEVANTE INTERESSE PER L'ITALIA

Obiettivo Operativo 3	ANALISI E STUDIO DELLE PROPOSTE NORMATIVE IN MERITO ALLE SOCIETÀ PARTECIPATE DALLO STATO, VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI ED EVENTUALE RECEPIMENTO NEGLI STATUTI						
Centro di responsabilità	DT - DIR VII - UFF III						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	25		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 4	ANALISI E STUDIO DELLE PROPOSTE NORMATIVE IN MERITO ALLE SOCIETÀ PARTECIPATE DALLO STATO, VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI ED EVENTUALE RECEPIMENTO NEGLI STATUTI.						
Centro di responsabilità	DT - DIR VII - UFF IV						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	21		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale		PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI FINANZA E PRIVATIZZAZIONI				
Obiettivo di Miglioramento		Si				
Obiettivo di Riferimento						
PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI FINANZA E PRIVATIZZAZIONI						
Data inizio attività		01/01/2015	Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2017	
Stanziamiento €(competenza 2015):		3.740.883	Risorse economiche €(costi 2015):		4.515.268	
Stanziamiento €(competenza 2016):		3.749.410	Risorse economiche €(costi 2016):		3.425.446	
Stanziamiento €(competenza 2017):		3.745.358	Risorse economiche €(costi 2017):		3.503.710	
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
ANALISI E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA						
Attività istituzionale di riferimento						
GESTIONE PARTECIPAZIONE IN IMPRESE						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale % Range
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO		INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100 N.C.
Piano Operativo						
Obiettivo Operativo				Data Inizio	Data Fine	Peso
1	FORMULAZIONE DI PARERI GIURIDICO-LEGALI RELATIVI ALLE PROBLEMATICHE INERENTI LE SOCIETÀ PARTECIPATE MEF			01/01/2015	31/12/2015	14
2	AFFARI GENERALI, SEGRETERIA E SUPPORTO AL CAPO DELLA DIREZIONE NELLE MATERIE DI COMPETENZA. GESTIONE DEL PERSONALE INTERNO ALLA DIREZIONE, SUPPORTO AL DG NELLA VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI. CURA DELL'ANAGRAFE DEGLI INCARICHI. ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA PIANIFICAZIONE STRATEGICA, AL CONTROLLO DI GESTIONE E AL BUDGET DELLA DIREZIONE. PREDISPOSIZIONE DEI CONTRATTI CON TERZI. GESTIONE DEI CAPITOLI DI BILANCIO ASSEGNATI ALLA DIREZIONE.			01/01/2015	31/12/2015	7
3	RAPPRESENTANZA DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE NELLE ASSEMBLEE DEI SOCI DELLE SOCIETÀ DI COMPETENZA. SVOLGIMENTO DELL'ISTRUTTORIA ATTA A CONSEGUIRE UNA VALUTAZIONE SUI BILANCI D'ESERCIZIO E A PROPORRE AL VERTICE DELLA STRUTTURA LE RELATIVE DELIBERE.			01/01/2015	31/12/2015	14
4	PRESIDIO DEL CONTENZIOSO DI COMPETENZA E GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA ATTIVITÀ DI SINDACATO ISPETTIVO DEL PARLAMENTO. RISPOSTE ALLE INTERROGAZIONI E ALLE INTERPELLANZE PARLAMENTARI SU ARGOMENTI ATTINENTI LE PARTECIPAZIONI MONITORATE.			01/01/2015	31/12/2015	3
5	RAPPRESENTANZA DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE NELLE ASSEMBLEE DEI SOCI DELLE SOCIETÀ DI COMPETENZA. SVOLGIMENTO DELL'ISTRUTTORIA ATTA A CONSEGUIRE UNA VALUTAZIONE SUI BILANCI D'ESERCIZIO E A PROPORRE AL VERTICE DELLA STRUTTURA LE RELATIVE DELIBERE.			01/01/2015	31/12/2015	11
6	PRESIDIO DEL CONTENZIOSO DI COMPETENZA E GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA ATTIVITÀ DI SINDACATO ISPETTIVO DEL PARLAMENTO. RISPOSTE ALLE INTERROGAZIONI E ALLE INTERPELLANZE PARLAMENTARI SU ARGOMENTI ATTINENTI LE PARTECIPAZIONI MONITORATE.			01/01/2015	31/12/2015	3
7	RAPPRESENTANZA DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE NELLE ASSEMBLEE DEI SOCI DELLE SOCIETÀ DI COMPETENZA. SVOLGIMENTO DELL'ISTRUTTORIA ATTA A CONSEGUIRE UNA VALUTAZIONE SUI BILANCI D'ESERCIZIO E A PROPORRE AL VERTICE DELLA STRUTTURA LE RELATIVE DELIBERE.			01/01/2015	31/12/2015	11
8	PRESIDIO DEL CONTENZIOSO DI COMPETENZA E GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA ATTIVITÀ DI SINDACATO ISPETTIVO DEL PARLAMENTO. RISPOSTE ALLE INTERROGAZIONI E ALLE INTERPELLANZE PARLAMENTARI SU ARGOMENTI ATTINENTI LE PARTECIPAZIONI MONITORATE.			01/01/2015	31/12/2015	5
9	PREDISPOSIZIONE DI UN "QUADERNO DELLA REGOLAZIONE", AL FINE DI PRODURRE UNA RACCOLTA ORGANICA DELLE METODOLOGIE REGOLATORIE ADOTTATE NEI SETTORI DI INTERESSE DI ALCUNE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DAL MEF			01/01/2015	31/12/2015	8

CONTINUA>>>

10	PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI LAVORO E DI STUDIO E RAPPORTI CON ORGANISMI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI NELLE MATERIE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA CORPORATE GOVERNANCE, ALL'ANALISI DELLA PERFORMANCE ED AI SISTEMI INFORMATIVI RELATIVI ALLE SOES	01/01/2015	31/12/2015	8
11	SUPPORTO AGLI UFFICI DELLA DIREZIONE PER LA REDAZIONE DEI CONTRATTI DI PROGRAMMA, DI SERVIZIO E DELLE CONVENZIONI RIGUARDANTI LE SOCIETÀ PARTECIPATE DAL MEF	01/01/2015	31/12/2015	8
12	SUPPORTO AGLI UFFICI DELLA DIREZIONE VII NELLE ATTIVITÀ DI ANALISI E VALUTAZIONE DELL'ASSETTO REGOLATORIO CONCERNENTE IL SETTORE AEROPORTUALE, PROPEDEUTICHE ALLA PRIVATIZZAZIONE DELL'ENAV S.P.A.	01/01/2015	31/12/2015	8

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI FINANZA E PRIVATIZZAZIONI

Obiettivo Operativo 1	FORMULAZIONE DI PARERI GIURIDICO-LEGALI RELATIVI ALLE PROBLEMATICHE INERENTI LE SOCIETÀ PARTECIPATE MEF						
Centro di responsabilità	DT - DIR VII - UFF I						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	14		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA TEMPESTIVITÀ E ACCURATEZZA NELLA PREDISPOSIZIONE DEL PARERE	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 2		AFFARI GENERALI, SEGRETERIA E SUPPORTO AL CAPO DELLA DIREZIONE NELLE MATERIE DI COMPETENZA. GESTIONE DEL PERSONALE INTERNO ALLA DIREZIONE, SUPPORTO AL DG NELLA VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI. CURA DELL'ANAGRAFE DEGLI INCARICHI. ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA PIANIFICAZIONE STRATEGICA, AL CONTROLLO DI GESTIONE E AL BUDGET DELLA DIREZIONE. PREDISPOSIZIONE DEI CONTRATTI CON TERZI. GESTIONE DEI CAPITOLI DI BILANCIO ASSEGNATI ALLA DIREZIONE.						
Centro di responsabilità		DT - DIR VII - UFF I						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso		7
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
GIUDIZIO DI MERITO SUL RISPETTO DELLE SCADENZE FISSATE DAGLI UFFICI DI COORDINAMENTO PER GLI ADEMPIMENTI PREVISTI	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	50	
GIUDIZIO DI MERITO SULLA CORRETTA GESTIONE DEI CAPITOLI DI BILANCIO ASSEGNATI	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	50	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI FINANZA E PRIVATIZZAZIONI

Obiettivo Operativo 3	RAPPRESENTANZA DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE NELLE ASSEMBLEE DEI SOCI DELLE SOCIETÀ DI COMPETENZA. SVOLGIMENTO DELL'ISTRUTTORIA ATTA A CONSEGUIRE UNA VALUTAZIONE SUI BILANCI D'ESERCIZIO E A PROPORRE AL VERTICE DELLA STRUTTURA LE RELATIVE DELIBERE.						
Centro di responsabilità	DT - DIR VII - UFF II						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	14		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA TEMPESTIVITÀ NELLA VALUTAZIONE DEI DATI	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 4	PRESIDIO DEL CONTENZIOSO DI COMPETENZA E GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA ATTIVITÀ DI SINDACATO ISPETTIVO DEL PARLAMENTO. RISPOSTE ALLE INTERROGAZIONI E ALLE INTERPELLANZE PARLAMENTARI SU ARGOMENTI ATTINENTI LE PARTECIPAZIONI MONITORATE.						
Centro di responsabilità	DT - DIR VII - UFF II						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	3		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA TEMPESTIVITÀ, ESAUSTIVITÀ E ACCURATEZZA DEGLI ELEMENTI INFORMATIVI FORNITI	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI FINANZA E PRIVATIZZAZIONI

Obiettivo Operativo 5	RAPPRESENTANZA DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE NELLE ASSEMBLEE DEI SOCI DELLE SOCIETÀ DI COMPETENZA. SVOLGIMENTO DELL'ISTRUTTORIA ATTA A CONSEGUIRE UNA VALUTAZIONE SUI BILANCI D'ESERCIZIO E A PROPORRE AL VERTICE DELLA STRUTTURA LE RELATIVE DELIBERE.						
Centro di responsabilità	DT - DIR VII - UFF III						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	11		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA TEMPESTIVITÀ NELLA VALUTAZIONE DEI DATI	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 6	PRESIDIO DEL CONTENZIOSO DI COMPETENZA E GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA ATTIVITÀ DI SINDACATO ISPETTIVO DEL PARLAMENTO. RISPOSTE ALLE INTERROGAZIONI E ALLE INTERPELLANZE PARLAMENTARI SU ARGOMENTI ATTINENTI LE PARTECIPAZIONI MONITORATE.						
Centro di responsabilità	DT - DIR VII - UFF III						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	3		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA COMPLETEZZA DELL'ESPOSIZIONE E SULLA CORRETTEZZA DEI CONTENUTI	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI FINANZA E PRIVATIZZAZIONI

Obiettivo Operativo 7	RAPPRESENTANZA DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE NELLE ASSEMBLEE DEI SOCI DELLE SOCIETÀ DI COMPETENZA. SVOLGIMENTO DELL'ISTRUTTORIA ATTA A CONSEGUIRE UNA VALUTAZIONE SUI BILANCI D'ESERCIZIO E A PROPORRE AL VERTICE DELLA STRUTTURA LE RELATIVE DELIBERE.						
Centro di responsabilità	DT - DIR VII - UFF IV						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	11		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA TEMPESTIVITÀ NELLA VALUTAZIONE DEI DATI	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 8		PRESIDIO DEL CONTENZIOSO DI COMPETENZA E GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA ATTIVITÀ DI SINDACATO ISPETTIVO DEL PARLAMENTO. RISPOSTE ALLE INTERROGAZIONI E ALLE INTERPELLANZE PARLAMENTARI SU ARGOMENTI ATTINENTI LE PARTECIPAZIONI MONITORATE.						
Centro di responsabilità		DT - DIR VII - UFF IV						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso		5
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA COMPLETEZZA DELL'ESPOSIZIONE E SULLA CORRETTEZZA DEI CONTENUTI		INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI FINANZA E PRIVATIZZAZIONI

Obiettivo Operativo 9		PREDISPOSIZIONE DI UN "QUADERNO DELLA REGOLAZIONE", AL FINE DI PRODURRE UNA RACCOLTA ORGANICA DELLE METODOLOGIE REGOLATORIE ADOTTATE NEI SETTORI DI INTERESSE DI ALCUNE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DAL MEF						
Centro di responsabilità		DT - DIR VII - UFF V						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso		8
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA COMPLETEZZA DELL'ESPOSIZIONE E SULLA CORRETTEZZA DEI CONTENUTI		INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

Obiettivo Operativo 10	PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI LAVORO E DI STUDIO E RAPPORTI CON ORGANISMI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI NELLE MATERIE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA CORPORATE GOVERNANCE, ALL'ANALISI DELLA PERFORMANCE ED AI SISTEMI INFORMATIVI RELATIVI ALLE SOES						
Centro di responsabilità	DT - DIR VII - UFF V						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	8		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SUL RISPETTO DEI TEMPI DI RISPOSTA FISSATI DAGLI ORGANISMI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI PER LA TRASMISSIONE DEGLI ELEMENTI INFORMATIVI RICHIESTI	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	50
GIUDIZIO DI MERITO RIGUARDO AI CONTENUTI DEI DOSSIER PREDISPOSTI DALL'UFFICIO ALLE RICHIESTE PROVENIENTI DAGLI ORGANISMI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI NELLE MATERIE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	50
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI FINANZA E PRIVATIZZAZIONI

Obiettivo Operativo 11		SUPPORTO AGLI UFFICI DELLA DIREZIONE PER LA REDAZIONE DEI CONTRATTI DI PROGRAMMA, DI SERVIZIO E DELLE CONVENZIONI RIGUARDANTI LE SOCIETÀ PARTECIPATE DAL MEF					
Centro di responsabilità		DT - DIR VII - UFF V					
Rapporto Causale		SI					
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	8		
Soggetti interni		NO					
Soggetti esterni		NO					
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO RISPETTO DEI TEMPI DI RISPOSTA FISSATI DAL GABINETTO/UFFICIO LEGISLATIVO DEL MEF PER LA FORMULAZIONE DELLE VALUTAZIONI DI COMPETENZA	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	50
GIUDIZIO DI MERITO SULLA ACCURATEZZA DELLA RELATIVA ATTIVITÀ ISTRUTTORIA	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	50
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 12		SUPPORTO AGLI UFFICI DELLA DIREZIONE VII NELLE ATTIVITÀ DI ANALISI E VALUTAZIONE DELL'ASSETTO REGOLATORIO CONCERNENTE IL SETTORE AEROPORTUALE, PROPEDEUTICHE ALLA PRIVATIZZAZIONE DELL'ENAV S.P.A.					
Centro di responsabilità		DT - DIR VII - UFF V					
Rapporto Causale		SI					
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	8	
Soggetti interni		NO					
Soggetti esterni		NO					
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA COMPLETEZZA DELL'ESPOSIZIONE E SULLA CORRETTEZZA DEI CONTENUTI	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale		RILEVAZIONE DELLE COMPONENTI DELL'ATTIVO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				
Obiettivo di Miglioramento		Si				
Obiettivo di Riferimento						
RILEVAZIONE DELLE COMPONENTI DELL'ATTIVO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI						
Data inizio attività	01/01/2015	Data conseguimento obiettivo strutturale	31/12/2017			
Stanziamiento €(competenza 2015):	1.224.029	Risorse economiche €(costi 2015):	1.446.642			
Stanziamiento €(competenza 2016):	1.226.819	Risorse economiche €(costi 2016):	1.120.817			
Stanziamiento €(competenza 2017):	1.225.494	Risorse economiche €(costi 2017):	1.146.426			
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
ANALISI E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA						
Attività istituzionale di riferimento						
GESTIONE DEL FABBISOGNO FINANZIARIO						
Indicatori						
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.
Piano Operativo						
Obiettivo Operativo			Data Inizio	Data Fine	Peso	
1	RILEVAZIONE DELLE COMPONENTI DELL'ATTIVO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		01/01/2015	31/12/2015	70	
2	PUBBLICAZIONE DI RAPPORTI, ANALISI ED ELABORAZIONI DEI DATI RACCOLTI		01/01/2015	31/12/2015	30	

Obiettivo Strutturale
RILEVAZIONE DELLE COMPONENTI DELL'ATTIVO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Obiettivo Operativo 1	RILEVAZIONE DELLE COMPONENTI DELL'ATTIVO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Centro di responsabilità	DT - DIR VIII - UFF. IV						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	70		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 2	PUBBLICAZIONE DI RAPPORTI, ANALISI ED ELABORAZIONI DEI DATI RACCOLTI						
Centro di responsabilità	DT - DIR VII - UFF IV						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	30		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale		PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI VALORIZZAZIONE DELL'ATTIVO E DEL PATRIMONIO PUBBLICO						
Obiettivo di Miglioramento		Si						
Obiettivo di Riferimento								
PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI VALORIZZAZIONE DELL'ATTIVO E DEL PATRIMONIO PUBBLICO								
Data inizio attività		01/01/2015		Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2017		
Stanziamento €(competenza 2015):		2.547.390		Risorse economiche €(costi 2015):		3.010.681		
Stanziamento €(competenza 2016):		2.553.197		Risorse economiche €(costi 2016):		2.332.591		
Stanziamento €(competenza 2017):		2.550.438		Risorse economiche €(costi 2017):		2.385.885		
Missione del bilancio di previsione dello Stato								
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO								
Programma del bilancio di previsione dello Stato								
ANALISI E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA								
Attività istituzionale di riferimento								
GESTIONE DEL FABBISOGNO FINANZIARIO								
Indicatori								
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO		INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.	
Piano Operativo								
Obiettivo Operativo				Data Inizio		Data Fine		Peso
1	ATTIVITÀ PRELEGISLATIVA NELLE MATERIE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE, MEDIANTE L'ESAME DELL'ORDINE DEL GIORNO DEI LAVORI PARLAMENTARI E PREDISPOSIZIONE DEI PARERI SUI PROVVEDIMENTI PERVENUTI			01/01/2015		31/12/2015		15
2	ATTIVITÀ RELATIVE ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOLUZIONI ORGANIZZATIVE IDONEE A MIGLIORARE I PROCESSI DELLA DIREZIONE, NONCHÈ ALLA DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE RELATIVE ALLA GESTIONE DEL PERSONALE DELLA DIREZIONE ED ALLA VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI E DEL PERSONALE DELLE AREE, MEDIANTE IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ CON L'UFFICIO DI RACCORDO CON IL DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI			01/01/2015		31/12/2015		15
3	ELABORAZIONE, D'INTESA CON IL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE, DEI CONTENUTI DELL'ATTO DI INDIRIZZO TRIENNALE NEI CONFRONTI DELL'AGENZIA DEL DEMANIO PER LA PARTE RELATIVA ALLA VALORIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI			01/01/2015		31/12/2015		14
4	COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ CONNESSE A OPERAZIONI DI VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE DI IMMOBILI PUBBLICI, ANCHE MEDIANTE LA COSTITUZIONE DI FONDI IMMOBILIARI CHIUSI DA PARTE DELLA SOCIETÀ INVIMIT SGR S.P.A.			01/01/2015		31/12/2015		14
5	GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI A CARICO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE NELL'AMBITO DEI FONDI IMMOBILIARI COSTITUITI AI SENSI DEL DL 25 SETTEMBRE 2001, N 351, CONVERTITO NELLA LEGGE 23 NOVEMBRE 2001, N. 410			01/01/2015		31/12/2015		14
6	ANALISI, ALLA LUCE ANCHE DELLA NORMATIVA VIGENTE, DELLA DISCIPLINA NEGOZIALE AFFERENTE I FONDI IMMOBILIARI COSTITUITI AI SENSI DEL D.L. 25 SETTEMBRE 2001, N. 351 CONVERTITO NELLA LEGGE 23 NOVEMBRE 2001, N. 410, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI ONERI ECONOMICI CONNESSI ALLE LOCAZIONI PASSIVE A CARICO DELLA PA, AL FINE DI MONITORARE LA CORRETTA GESTIONE DEL "FONDO CANONI" E GARANTIRE IL PIÙ EFFICACE PERSEGUIMENTO DEGLI INTERESSI ERARIALI			01/01/2015		31/12/2015		14
7	PREDISPOSIZIONE DI RICHIESTE DI PARERI AGLI UFFICI DI GABINETTO E AGLI ORGANI CONSULTIVI DELLO STATO NELLE MATERIE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE			01/01/2015		31/12/2015		14

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI VALORIZZAZIONE DELL'ATTIVO E DEL PATRIMONIO PUBBLICO

Obiettivo Operativo 1		ATTIVITÀ PRELEGISLATIVA NELLE MATERIE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE, MEDIANTE L'ESAME DELL'ORDINE DEL GIORNO DEI LAVORI PARLAMENTARI E PREDISPOSIZIONE DEI PARERI SUI PROVVEDIMENTI PERVENUTI						
Centro di responsabilità		DT - DIR VIII - UFFICIO I						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso		15
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO		INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

Obiettivo Operativo 2		ATTIVITÀ RELATIVE ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOLUZIONI ORGANIZZATIVE IDONEE A MIGLIORARE I PROCESSI DELLA DIREZIONE, NONCHÈ ALLA DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE RELATIVE ALLA GESTIONE DEL PERSONALE DELLA DIREZIONE ED ALLA VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI E DEL PERSONALE DELLE AREE, MEDIANTE IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ CON L'UFFICIO DI RACCORDO CON IL DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI						
Centro di responsabilità		DT - DIR VIII - UFFICIO I						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso		15
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO		INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI VALORIZZAZIONE DELL'ATTIVO E DEL PATRIMONIO PUBBLICO

Obiettivo Operativo 3		ELABORAZIONE, D'INTESA CON IL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE, DEI CONTENUTI DELL'ATTO DI INDIRIZZO TRIENNALE NEI CONFRONTI DELL'AGENZIA DEL DEMANIO PER LA PARTE RELATIVA ALLA VALORIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI						
Centro di responsabilità		DT - DIR VIII - UFFICIO II						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso		14
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO		INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

Obiettivo Operativo 4		COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ CONNESSE A OPERAZIONI DI VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE DI IMMOBILI PUBBLICI, ANCHE MEDIANTE LA COSTITUZIONE DI FONDI IMMOBILIARI CHIUSI DA PARTE DELLA SOCIETÀ INVIMIT SGR S.P.A.						
Centro di responsabilità		DT - DIR VIII - UFF II						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso		14
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO		INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI VALORIZZAZIONE DELL'ATTIVO E DEL PATRIMONIO PUBBLICO

Obiettivo Operativo 5		GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI A CARICO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE NELL'AMBITO DEI FONDI IMMOBILIARI COSTITUITI AI SENSI DEL DL 25 SETTEMBRE 2001, N 351, CONVERTITO NELLA LEGGE 23 NOVEMBRE 2001, N. 410					
Centro di responsabilità		DT - DIR VIII - UFFICIO III					
Rapporto Causale		SI					
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso	14
Soggetti interni		NO					
Soggetti esterni		NO					
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 6	ANALISI, ALLA LUCE ANCHE DELLA NORMATIVA VIGENTE, DELLA DISCIPLINA NEGOZIALE AFFERENTE I FONDI IMMOBILIARI COSTITUITI AI SENSI DEL D.L. 25 SETTEMBRE 2001, N. 351 CONVERTITO NELLA LEGGE 23 NOVEMBRE 2001, N. 410, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI ONERI ECONOMICI CONNESSI ALLE LOCAZIONI PASSIVE A CARICO DELLA PA, AL FINE DI MONITORARE LA CORRETTA GESTIONE DEL "FONDO CANONI" E GARANTIRE IL PIÙ EFFICACE PERSEGUIMENTO DEGLI INTERESSI ERARIALI						
Centro di responsabilità	DT - DIR VIII - UFFICIO III						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	14		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI VALORIZZAZIONE DELL'ATTIVO E DEL PATRIMONIO PUBBLICO

Obiettivo Operativo 7	PREDISPOSIZIONE DI RICHIESTE DI PARERI AGLI UFFICI DI GABINETTO E AGLI ORGANI CONSULTIVI DELLO STATO NELLE MATERIE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE						
Centro di responsabilità	DT - DIR VIII - UFFICIO I						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	14		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100

(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.

Obiettivo Strutturale		PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI ATTIVITÀ ISPETTIVA DI FINANZA PUBBLICA					
Obiettivo di Miglioramento		Si					
Obiettivo di Riferimento							
PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI ATTIVITÀ ISPETTIVA DI FINANZA PUBBLICA							
Data inizio attività		01/01/2015		Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2017	
Stanziamento €(competenza 2015):		691.081		Risorse economiche €(costi 2015):		556.314	
Stanziamento €(competenza 2016):		692.656		Risorse economiche €(costi 2016):		632.808	
Stanziamento €(competenza 2017):		691.908		Risorse economiche €(costi 2017):		647.266	
Missione del bilancio di previsione dello Stato							
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO							
Programma del bilancio di previsione dello Stato							
ANALISI E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA							
Attività istituzionale di riferimento							
ATTIVITÀ ISPETTIVA DI FINANZA PUBBLICA							
Indicatori							
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO		INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.
Piano Operativo							
Obiettivo Operativo				Data Inizio		Data Fine	Peso
1	ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DEI NUOVI DIRIGENTI ISPETTIVI MEDIANTE AFFIANCAMENTO SUL CAMPO, E MEDIANTE ATTIVITÀ DI SUPERVISIONE, MONITORAGGIO E CONSULENZA, DA SVOLGERSI SEGUENDO L'OPERATO DEGLI ISPETTORI IN FORMAZIONE NEL CORSO DELLE VERIFICHE ISPETTIVE A LORO ASSEGNATE			01/01/2015	31/12/2015	30	
2	ESEGUIRE VERIFICHE ISPETTIVE NELLE MATERIA DI COMPETENZA DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA PREVENZIONE E AL CONTRASTO ALL'USURA. VERIFICA CORRETTA GESTIONE DEI FONDI ANTIUSURA DI CUI ALL'ART. 15, COMMA 2, LEGGE 108/96 PRESSO CONFIDI, ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI. RECUPERO DI SOMME ALL'ERARIO.			01/01/2015	31/12/2015	30	
3	COORDINAMENTO DELLE VERIFICHE, RIELABORAZIONE DEI METODI E DELLE PROCEDURE DELL'UFFICIO ISPETTIVO CENTRALE ED ELABORAZIONE DELLA RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTIVITÀ DELL'UFFICIO ISPETTIVO CENTRALE, IN FUNZIONE DI SUPPORTO AL DIRIGENTE GENERALE DELEGATO.			01/01/2015	31/12/2015	25	
4	VERIFICHE ANNUALI DI NATURA CONTABILE-AMMINISTRATIVA ALLE CASSE DEGLI UFFICI VII E IX DELLA DIREZIONE II ED ALLA CASSA SPECIALE DELLE MONETE A DEBITO DELLO STATO E PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE ISTITUITA PRESSO L'UFFICIO X DIR. VI PER ESAMINARE LE ANOMALIE PRESSO L'IPZS			01/01/2015	31/12/2015	15	

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI ATTIVITÀ ISPETTIVA DI FINANZA PUBBLICA

Obiettivo Operativo 1	ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DEI NUOVI DIRIGENTI ISPETTIVI MEDIANTE AFFIANCAMENTO SUL CAMPO, E MEDIANTE ATTIVITÀ DI SUPERVISIONE, MONITORAGGIO E CONSULENZA, DA SVOLGERSI SEGUENDO L'OPERATO DEGLI ISPETTORI IN FORMAZIONE NEL CORSO DELLE VERIFICHE ISPETTIVE A LORO ASSEGNATE							
	Centro di responsabilità	DT - UIC						
	Rapporto Causale	SI						
	Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	30		
	Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO							
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
GRADO DI REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI FORMAZIONE	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.	100	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

Obiettivo Operativo 2	ESEGUIRE VERIFICHE ISPETTIVE NELLE MATERIA DI COMPETENZA DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA PREVENZIONE E AL CONTRASTO ALL'USURA. VERIFICA CORRETTA GESTIONE DEI FONDI ANTIUSURA DI CUI ALL'ART. 15, COMMA 2, LEGGE 108/96 PRESSO CONFIDI, ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI. RECUPERO DI SOMME ALL'ERARIO.						
Centro di responsabilità	DT - UIC						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	30		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO DI AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	50
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	50
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI ATTIVITÀ ISPETTIVA DI FINANZA PUBBLICA

Obiettivo Operativo 3		COORDINAMENTO DELLE VERIFICHE, RIELABORAZIONE DEI METODI E DELLE PROCEDURE DELL'UFFICIO ISPETTIVO CENTRALE ED ELABORAZIONE DELLA RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTIVITÀ DELL'UFFICIO ISPETTIVO CENTRALE, IN FUNZIONE DI SUPPORTO AL DIRIGENTE GENERALE DELEGATO.						
Centro di responsabilità		DT - UCID						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso		25
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO		INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

Obiettivo Operativo 4		VERIFICHE ANNUALI DI NATURA CONTABILE-AMMINISTRATIVA ALLE CASSE DEGLI UFFICI VII E IX DELLA DIREZIONE II ED ALLA CASSA SPECIALE DELLE MONETE A DEBITO DELLO STATO E PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE ISTITUITA PRESSO L'UFFICIO X DIR. VI PER ESAMINARE LE ANOMALIE PRESSO L'IPZS					
Centro di responsabilità		DT - UCID					
Rapporto Causale		SI					
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso	15
Soggetti interni		NO					
Soggetti esterni		NO					
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO DI AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale		PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI SEGRETERIA E COORDINAMENTO A SUPPORTO DEL DGT				
Obiettivo di Miglioramento		Si				
Obiettivo di Riferimento						
PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI SEGRETERIA E COORDINAMENTO A SUPPORTO DEL DGT						
Data inizio attività		01/01/2015		Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2017
Stanziamiento €(competenza 2015):		1.340.424		Risorse economiche €(costi 2015):		749.971
Stanziamiento €(competenza 2016):		1.343.479		Risorse economiche €(costi 2016):		1.227.397
Stanziamiento €(competenza 2017):		1.342.028		Risorse economiche €(costi 2017):		1.255.441
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
ANALISI E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA						
Attività istituzionale di riferimento						
SUPPORTO AL DGT NEL PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE						
Indicatori						
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.
Piano Operativo						
Obiettivo Operativo			Data Inizio	Data Fine	Peso	
1	GESTIONE DEI RAPPORTI CON L'ALTA DIREZIONE DEL DT E DEGLI ALTRI DIPARTIMENTI PER GARANTIRE IL COORDINAMENTO INFORMATIVO ED IL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI COMUNI		01/01/2015	31/12/2015	34	
2	CURA DELLE RELAZIONI TRA SEGRETARIATI, UFFICI DEL DIPARTIMENTO E UCSDGT, IN RIFERIMENTO ALL'ORGANIZZAZIONE DI MEETINGS, RIUNIONI E COMITATI UE ED INTERNAZIONALI		01/01/2015	31/12/2015	33	
3	OTTIMIZZAZIONE DEI PROCESSI DI COMUNICAZIONE INTERNA ED ISTITUZIONALE		01/01/2015	31/12/2015	33	

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI SEGRETERIA E COORDINAMENTO A SUPPORTO DEL DGT

Obiettivo Operativo 1	GESTIONE DEI RAPPORTI CON L'ALTA DIREZIONE DEL DT E DEGLI ALTRI DIPARTIMENTI PER GARANTIRE IL COORDINAMENTO INFORMATIVO ED IL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI COMUNI						
Centro di responsabilità	DT - UCSDGT						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	34		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 2	CURA DELLE RELAZIONI TRA SEGRETARIATI, UFFICI DEL DIPARTIMENTO E UCSDGT, IN RIFERIMENTO ALL'ORGANIZZAZIONE DI MEETINGS, RIUNIONI E COMITATI UE ED INTERNAZIONALI						
Centro di responsabilità	DT -UCSDGT						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	33		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI SEGRETERIA E COORDINAMENTO A SUPPORTO DEL DGT

Obiettivo Operativo 3	OTTIMIZZAZIONE DEI PROCESSI DI COMUNICAZIONE INTERNA ED ISTITUZIONALE						
Centro di responsabilità	DT - UCSDGT						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	33		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale		PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI COMUNICAZIONI E RELAZIONI ESTERNE					
Obiettivo di Miglioramento		Si					
Obiettivo di Riferimento							
PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI COMUNICAZIONI E RELAZIONI ESTERNE							
Data inizio attività		01/01/2015		Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2017	
Stanziamiento €(competenza 2015):		1.832.626		Risorse economiche €(costi 2015):		1.945.313	
Stanziamiento €(competenza 2016):		1.836.803		Risorse economiche €(costi 2016):		1.678.096	
Stanziamiento €(competenza 2017):		1.834.819		Risorse economiche €(costi 2017):		1.716.437	
Missione del bilancio di previsione dello Stato							
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO							
Programma del bilancio di previsione dello Stato							
ANALISI E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA							
Attività istituzionale di riferimento							
SUPPORTO AL DGT NEL PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE							
Indicatori							
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range
GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.
Piano Operativo							
Obiettivo Operativo			Data Inizio		Data Fine		Peso
1	GESTIONE DELL'INFORMAZIONE ATTRAVERSO LE RELAZIONI ED IL MONITORAGGIO DELLA STAMPA, L'AGGIORNAMENTO DEI CONTENUTI DEL SITO, LA COMUNICAZIONE ONLINE		01/01/2015		31/12/2015		30
2	PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLE RIUNIONI, WORKSHOP, SEMINARI, CONFERENZE, INCONTRI ISTITUZIONALI E PROGETTI TRASVERSALI RILEVANTI SOTTO IL PROFILO DELLA COMUNICAZIONE		01/01/2015		31/12/2015		30
3	COORDINAMENTO E PROMOZIONE DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE INTERNA ED ESTERNA		01/01/2015		31/12/2015		20
4	PROMOZIONE DELLA BIBLIOTECA DT QUALE RISORSA DI INTELLIGENCE E DOCUMENTAZIONE AL SERVIZIO DELL'UTENTE INTERNO E ESTERNO		01/01/2015		31/12/2015		20

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI COMUNICAZIONI E RELAZIONI ESTERNE

Obiettivo Operativo 1	GESTIONE DELL'INFORMAZIONE ATTRAVERSO LE RELAZIONI ED IL MONITORAGGIO DELLA STAMPA, L'AGGIORNAMENTO DEI CONTENUTI DEL SITO, LA COMUNICAZIONE ONLINE						
Centro di responsabilità	DT - UCRE						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	30		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 2	PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLE RIUNIONI, WORKSHOP, SEMINARI, CONFERENZE, INCONTRI ISTITUZIONALI E PROGETTI TRASVERSALI RILEVANTI SOTTO IL PROFILO DELLA COMUNICAZIONE						
Centro di responsabilità	DT - UCRE						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	30		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI COMUNICAZIONI E RELAZIONI ESTERNE

Obiettivo Operativo 3	COORDINAMENTO E PROMOZIONE DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE INTERNA ED ESTERNA						
Centro di responsabilità	DT - UCRE						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	20		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 4	PROMOZIONE DELLA BIBLIOTECA DT QUALE RISORSA DI INTELLIGENCE E DOCUMENTAZIONE AL SERVIZIO DELL'UTENTE INTERNO E ESTERNO						
Centro di responsabilità	DT - UCRE						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	20		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale		PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI COORDINAMENTO INFORMATICO DIPARTIMENTALE				
Obiettivo di Miglioramento		Si				
Obiettivo di Riferimento						
PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI COORDINAMENTO INFORMATICO DIPARTIMENTALE						
Data inizio attività	01/01/2015	Data conseguimento obiettivo strutturale	31/12/2017			
Stanziamiento €(competenza 2015):	2.893.653	Risorse economiche €(costi 2015):	2.076.689			
Stanziamiento €(competenza 2016):	2.900.248	Risorse economiche €(costi 2016):	2.649.656			
Stanziamiento €(competenza 2017):	2.897.114	Risorse economiche €(costi 2017):	2.710.195			
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
ANALISI E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA						
Attività istituzionale di riferimento						
SUPPORTO AL DGT NEL PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE						
Indicatori						
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.
Piano Operativo						
Obiettivo Operativo		Data Inizio		Data Fine	Peso	
1	GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE INFORMATICHE E DEL CED DEL DT	01/01/2015		31/12/2015	25	
2	SUPPORTO SPECIALISTICO FINALIZZATO ALLA RISOLUZIONE DELLE PROBLEMATICHE RISCONTRATE DAGLI UTENTI SULLE APPLICAZIONI DIPARTIMENTALI UTILIZZATE	01/01/2015		31/12/2015	25	
3	GESTIONE E SVILUPPO DELLE APPLICAZIONI INFORMATICHE DEL DIPARTIMENTO PREVISTE NEL PIANO ANNUALE UCID IT 2014	01/01/2015		31/12/2015	25	
4	GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI E GESTIONE DELLA CONTABILITÀ FINANZIARIA	01/01/2015		31/12/2015	25	

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 IN MATERIA DI COORDINAMENTO INFORMATICO DIPARTIMENTALE

Obiettivo Operativo 1	GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE INFORMATICHE E DEL CED DEL DT						
Centro di responsabilità	DT - UCID						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	25		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
EFFICACIA DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURALE DI TUTTE LE APPLICAZIONI GESTITE DA UCID	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 2	SUPPORTO SPECIALISTICO FINALIZZATO ALLA RISOLUZIONE DELLE PROBLEMATICHE RISCONTRATE DAGLI UTENTI SULLE APPLICAZIONI DIPARTIMENTALI UTILIZZATE						
Centro di responsabilità	DT - UCID						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	25		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
EFFICACIA DEGLI INTERVENTI DI SUPPORTO	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' 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 IN MATERIA DI COORDINAMENTO INFORMATICO DIPARTIMENTALE

Obiettivo Operativo 3	GESTIONE E SVILUPPO DELLE APPLICAZIONI INFORMATICHE DEL DIPARTIMENTO PREVISTE NEL PIANO ANNUALE UCID IT 2014						
Centro di responsabilità	DT - UCID						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	25		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 4	GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI E GESTIONE DELLA CONTABILITÀ FINANZIARIA						
Centro di responsabilità	DT - UCID						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	25		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	INDICATORE DI REALIZZAZIONE FINANZIARIA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale		PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI COORDINAMENTO E RACCORDO CON IL DAG				
Obiettivo di Miglioramento		Si				
Obiettivo di Riferimento						
PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI COORDINAMENTO E RACCORDO CON IL DAG						
Data inizio attività	01/01/2015	Data conseguimento obiettivo strutturale	31/12/2017			
Stanziamiento €(competenza 2015):	2.298.854	Risorse economiche €(costi 2015):	2.001.315			
Stanziamiento €(competenza 2016):	2.304.094	Risorse economiche €(costi 2016):	2.105.012			
Stanziamiento €(competenza 2017):	2.301.605	Risorse economiche €(costi 2017):	2.153.107			
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
ANALISI E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA						
Attività istituzionale di riferimento						
SUPPORTO AL DGT NEL PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE						
Indicatori						
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.
Piano Operativo						
Obiettivo Operativo		Data Inizio		Data Fine	Peso	
1	RILEVAZIONE E VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ESPRESSE DAL DIPARTIMENTO AI FINI DELLA DEFINIZIONE DEI LIVELLI DI SERVIZIO ATTESI DAL DAG, IN CONFORMITÀ ALLE DIRETTIVE DEL DGT	01/01/2015		31/12/2015	34	
2	OTTIMIZZAZIONE DEI PROCESSI DI RACCORDO CON IL DAG IN MATERIA DI RISORSE UMANE (RECLUTAMENTO, MOBILITÀ, SVILUPPO, VALUTAZIONE, FORMAZIONE)	01/01/2015		31/12/2015	33	
3	PRESIDIO DEGLI INTERESSI DIPARTIMENTALI IN MATERIA DI RISORSE LOGISTICHE E STRUMENTALI, AL FINE DI CONIUGARLI EFFICACEMENTE CON LE ESIGENZE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA	01/01/2015		31/12/2015	33	

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 IN MATERIA DI COORDINAMENTO E RACCORDO CON IL DAG

Obiettivo Operativo 1	RILEVAZIONE E VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ESPRESSE DAL DIPARTIMENTO AI FINI DELLA DEFINIZIONE DEI LIVELLI DI SERVIZIO ATTESI DAL DAG, IN CONFORMITÀ ALLE DIRETTIVE DEL DGT						
Centro di responsabilità	DT - URDAG						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	34		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 2	OTTIMIZZAZIONE DEI PROCESSI DI RACCORDO CON IL DAG IN MATERIA DI RISORSE UMANE (RECLUTAMENTO, MOBILITÀ, SVILUPPO, VALUTAZIONE, FORMAZIONE)						
Centro di responsabilità	DT - URDAG						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	33		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI COORDINAMENTO E RACCORDO CON IL DAG

Obiettivo Operativo 3	PRESIDIO DEGLI INTERESSI DIPARTIMENTALI IN MATERIA DI RISORSE LOGISTICHE E STRUMENTALI, AL FINE DI CONIUGARLI EFFICACEMENTE CON LE ESIGENZE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA						
Centro di responsabilità	DT - URDAG						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	33		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale		PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI COORDINAMENTO DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA DI SUPPORTO AL DGT						
Obiettivo di Miglioramento		Si						
Obiettivo di Riferimento								
PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI COORDINAMENTO DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA DI SUPPORTO AL DGT								
Data inizio attività		01/01/2015		Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2017		
Stanziamiento €(competenza 2015):		3.133.909		Risorse economiche €(costi 2015):		1.497.792		
Stanziamiento €(competenza 2016):		3.141.053		Risorse economiche €(costi 2016):		2.869.654		
Stanziamiento €(competenza 2017):		3.137.659		Risorse economiche €(costi 2017):		2.935.219		
Missione del bilancio di previsione dello Stato								
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO								
Programma del bilancio di previsione dello Stato								
ANALISI E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA								
Attività istituzionale di riferimento								
SUPPORTO AL DGT NEL PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE								
Indicatori								
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO		INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	50	25	25	100	N.C.	
Piano Operativo								
Obiettivo Operativo			Data Inizio		Data Fine		Peso	
1	FAVORIRE IL CONTINUO MIGLIORAMENTO DEL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO NEL DT GARANTENDO, ALTRESÌ, UNA CELERE E ADEGUATA GESTIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI CON GLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO			01/01/2015		31/12/2015		40
2	COORDINAMENTO DELLE PROPOSTE DI RAZIONALIZZAZIONE ORGANIZZATIVA NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI LAVORO SULLA "REVISIONE DELLA SPESA"			01/01/2015		31/12/2015		30
3	SVILUPPO DELLE PROCEDURE DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE ATTRAVERSO INIZIATIVE DI RIORDINO E MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO DEGLI ARCHIVI DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO			01/01/2015		31/12/2015		30

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI COORDINAMENTO DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA DI SUPPORTO AL DGT

Obiettivo Operativo 1		FAVORIRE IL CONTINUO MIGLIORAMENTO DEL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO NEL DT GARANTENDO, ALTRESÌ, UNA CELERE E ADEGUATA GESTIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI CON GLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO						
Centro di responsabilità		DT - UCADGT						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso		40
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO		INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

Obiettivo Operativo 2	COORDINAMENTO DELLE PROPOSTE DI RAZIONALIZZAZIONE ORGANIZZATIVA NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI LAVORO SULLA "REVISIONE DELLA SPESA"						
Centro di responsabilità	DT - UCADGT						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	30		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO	INDICATORI QUALITATIVI	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI COORDINAMENTO DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA DI SUPPORTO AL DGT

Obiettivo Operativo 3	SVILUPPO DELLE PROCEDURE DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE ATTRAVERSO INIZIATIVE DI RIORDINO E MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO DEGLI ARCHIVI DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO						
Centro di responsabilità	DT - UCADGT						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	30		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale		PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE STRATEGICA E CONTROLLO DI GESTIONE					
Obiettivo di Miglioramento		Si					
Obiettivo di Riferimento							
PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE STRATEGICA E CONTROLLO DI GESTIONE							
Data inizio attività		01/01/2015		Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2017	
Stanziamiento €(competenza 2015):		918.351		Risorse economiche €(costi 2015):		535.482	
Stanziamiento €(competenza 2016):		920.444		Risorse economiche €(costi 2016):		840.878	
Stanziamiento €(competenza 2017):		919.450		Risorse economiche €(costi 2017):		860.127	
Missione del bilancio di previsione dello Stato							
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO							
Programma del bilancio di previsione dello Stato							
ANALISI E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA							
Attività istituzionale di riferimento							
SUPPORTO AL DGT NEL PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE							
Indicatori							
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range
GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.
Piano Operativo							
Obiettivo Operativo				Data Inizio		Data Fine	Peso
1	ASSICURARE IL PUNTUALE COORDINAMENTO DEL PROCESSO DI IDENTIFICAZIONE DEI FABBISOGNI DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO E DEL PROCESSO DI FORMAZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO FINANZIARIO ED ECONOMICO DELLO STATO			01/01/2015		31/12/2015	25
2	GARANTIRE L'INTEGRAZIONE DEI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE (BILANCIO FINANZIARIO, BILANCIO ECONOMICO, NOTA INTEGRATIVA, DIRETTIVA PER L'AZIONE AMMINISTRATIVA E LA GESTIONE, PIANO DELLA PERFORMANCE) MEDIANTE IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI ELABORAZIONE, L'UTILIZZO DEI MEDESIMI MODELLI DI VALORIZZAZIONE E IL COSTANTE MONITORAGGIO			01/01/2015		31/12/2015	25
3	GESTIONE DEL PROCESSO DI ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE, MONITORAGGIO DELL'ANDAMENTO DELLE DISPONIBILITÀ FINANZIARIE NEL CORSO DELLA GESTIONE, ELABORAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA DI REPORTING OPERATIVO, DIREZIONALE ED ISTITUZIONALE			01/01/2015		31/12/2015	25
4	COORDINAMENTO, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA GOVERNATIVO DI SPENDING REVIEW, DEL PROCESSO DI IDENTIFICAZIONE ED ELABORAZIONE DELLE PROPOSTE DI RISPARMIO SUI CAPITOLI DI SPESA GESTITI DAL DT			01/01/2015		31/12/2015	25

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 IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE STRATEGICA E CONTROLLO DI GESTIONE

Obiettivo Operativo 1		ASSICURARE IL PUNTUALE COORDINAMENTO DEL PROCESSO DI IDENTIFICAZIONE DEI FABBISOGNI DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO E DEL PROCESSO DI FORMAZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO FINANZIARIO ED ECONOMICO DELLO STATO					
Centro di responsabilità		DT - UPSCG					
Rapporto Causale		SI					
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	25	
Soggetti interni		NO					
Soggetti esterni		NO					
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 2		GARANTIRE L'INTEGRAZIONE DEI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE (BILANCIO FINANZIARIO, BILANCIO ECONOMICO, NOTA INTEGRATIVA, DIRETTIVA PER L'AZIONE AMMINISTRATIVA E LA GESTIONE, PIANO DELLA PERFORMANCE) MEDIANTE IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI ELABORAZIONE, L'UTILIZZO DEI MEDESIMI MODELLI DI VALORIZZAZIONE E IL COSTANTE MONITORAGGIO						
Centro di responsabilità		DT - UPSCG						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso		25
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE STRATEGICA E CONTROLLO DI GESTIONE

Obiettivo Operativo 3		GESTIONE DEL PROCESSO DI ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE, MONITORAGGIO DELL'ANDAMENTO DELLE DISPONIBILITÀ FINANZIARIE NEL CORSO DELLA GESTIONE, ELABORAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA DI REPORTING OPERATIVO, DIREZIONALE ED ISTITUZIONALE						
Centro di responsabilità		DT - UPSCG						
Rapporto Causale		SI						
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso		25
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

Obiettivo Operativo 4	COORDINAMENTO, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA GOVERNATIVO DI SPENDING REVIEW, DEL PROCESSO DI IDENTIFICAZIONE ED ELABORAZIONE DELLE PROPOSTE DI RISPARMIO SUI CAPITOLI DI SPESA GESTITI DAL DT						
Centro di responsabilità	DT - UPSCG						
Rapporto Causale	SI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	25		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale		EFFICACE VIGILANZA E CONTROLLO DELLA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE				
Obiettivo di Miglioramento		No				
Data inizio attività		01/01/2015	Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2017	
Stanziamento €(competenza 2015):		44.931.740	Risorse economiche €(costi 2015):		41.125.175	
Stanziamento €(competenza 2016):		48.135.022	Risorse economiche €(costi 2016):		40.764.655	
Stanziamento €(competenza 2017):		46.984.336	Risorse economiche €(costi 2017):		40.372.673	
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
ANALISI, MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLA FINANZA PUBBLICA E POLITICHE DI BILANCIO						
Attività istituzionale di riferimento						
VIGILANZA ENTI PUBBLICI						
Indicatori						
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range
NUMERO DI ISPEZIONI EFFETTUATE SUL NUMERO TOTALE DELLE ISPEZIONI PROGRAMMATE (TARGET 90%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	40	10	50	100	N.C.
NUMERO DEI PROVVEDIMENTI,PARERI,BILANCI,VE RBALI ESAMINATI RISPETTO AL NUMERO DI RICHIESTE PERVENUTE. (TARGET 85%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	40	10	50	100	N.C.
MONITORAGGIO DEGLI ANDAMENTI DELLA FINANZA TERRITORIALE RISPETTO AL PATTO DI STABILITÀ INTERNO ED EMANAZIONE DI DECRETI E CIRCOLARI PERTINENTI AL PATTO DI STABILITÀ INTERNO	INDICATORI BINARI (SI/NO)	NO	NO	SI	SI	N.C.
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' INDICATE NEL PIANO D'AZIONE COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO (TARGET 80%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	10	60	100	N.C.
Piano Operativo						
Obiettivo Operativo			Data Inizio	Data Fine	Peso	
1	MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI DI SPESA ADOTTATI NEI DIVERSI SETTORI DELL'ECONOMIA DI COMPETENZA DELL'ISPETTORATO ANCHE NELL'OTTICA DELL'ATTUAZIONE DEL BILANCIO DELLO STATO CON IL SUPPORTO DELLE BANCHE DATI INTERNE. INDIVIDUAZIONE DELLE INFORMAZIONI CHE LE AMMINISTRAZIONI DEVONO FORNIRE PER L'EFFICIENTE ED EFFICACE MONITORAGGIO DELLA SPESA PUBBLICA ECONOMICA. SVILUPPO ED ADEGUAMENTO DELLE APPLICAZIONI INFORMATICHE PER IL MONITORAGGIO.		01/01/2015	31/12/2015	4	
2	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		01/01/2015	31/12/2015	3	
3	ANALISI DEI DATI COMPLESSIVI E DI BILANCIO DEGLI ENTI E ORGANISMI PUBBLICI. PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DI COORDINAMENTO PRESSO LA PCM PER LA SUCCESSIVA PREDISPOSIZIONE DEL DECRETO INTERMINISTERIALE DI DETERMINAZIONE DEI COMPENSI		01/01/2015	31/12/2015	3	
4	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 FP		01/01/2015	31/12/2015	3	
5	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		01/01/2015	31/12/2015	3	

CONTINUA>>>

6	ATTIVITÀ VOLTA ALLA DEFINIZIONE DELLE QUESTIONI RIGUARDANTI I PREGRESSI RAPPORTI DI LAVORO CON GLI ENTI DISCIOLTI DI CUI ALLA LEGGE N. 1404/1956. ATTIVITÀ DI VIGILANZA SULLE LIQUIDAZIONI COATTE AMMINISTRATIVE E SU QUELLE DISTINTE DI CUI ALL'ART. 9, CO. 1-TER, DELLA LEGGE N. 112/2002. RAPPORTI CON LA SOCIETÀ TRASFERITARIA DEI PATRIMONI DEGLI ENTI DISCIOLTI DI CUI ALLA LEGGE N. 14/2009	01/01/2015	31/12/2015	3
7	VERIFICHE DEI S.I.F.I.P. PRESSO AMMINISTRAZIONI STATALI, ENTI PUBBLICI ED ENTI LOCALI	01/01/2015	31/12/2015	6
8	VERIFICHE PER CONTO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PRESSO ENTI ED ORGANISMI PUBBLICI ANCHE SU RICHIESTA DELLA MAGISTRATURA	01/01/2015	31/12/2015	2
9	CURA DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLE NORME DI LEGGE E REGOLAMENTARI; RAPPORTI E VIGILANZA SULLA SOCIETÀ INCARICATA DELLA GESTIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI APPLICATIVI INFORMATICI NECESSARI PER LA GESTIONE DEI REGISTRI; ACCERTAMENTO DELLA CORRETTEZZA DELLE INFORMAZIONI ACQUISITE E CURA DEI PROCEDIMENTI	01/01/2015	31/12/2015	2
10	ESAME DELLE POSIZIONI DEGLI ISCRITTI AL REGISTRO E VERIFICA DELL'AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI AD ESSO ACQUISITE; RISCONTRO CIRCA LA VERIDICITÀ E COMPLETEZZA DELLE INFORMAZIONI TRASMESSE; VALUTAZIONE DEL RAPPORTO CON LE SOCIETÀ REVISIONATE NEI TERMINI DI RISPETTO DELLE NORME E DEI PRINCIPI VIGENTI; AVVIO DEI PROCEDIMENTI VIGENTI VOLTI AD ASSICURARE TALE EFFETTIVO RISPETTO	01/01/2015	31/12/2015	2
11	TRATTAZIONE DELLE VERIFICHE EFFETTUATE E PREDISPOSIZIONI DI NOTE DI RISPOSTA ALLE CONTRODEDUZIONI DEGLI ENTI ED ORGANISMI VERIFICATI.	01/01/2015	31/12/2015	2
12	ATTIVITÀ LEGALE E GESTIONE DEL CONTENZIOSO NELLE MATERIE DI COMPETENZA DELL'ISPettorato. GESTIONE DEL CONTENZIOSO IN MATERIA DI PREGRESSI RAPPORTI DI LAVORO CON GLI ENTI DISCIOLTI DI CUI ALLA LEGGE N. 1404/1956, NONCHÉ DI PROBLEMATICHE INERENTI LE LIQUIDAZIONI VIGILATE.	01/01/2015	31/12/2015	2
13	PARTECIPAZIONE ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE E INTEGRATIVA ED AI PROCEDIMENTI NEGOZIALI; ESAME DEGLI ATTI DI INDIRIZZO DELLA CONTRATTAZIONE; VERIFICHE, ANALISI E VALUTAZIONI DEGLI EFFETTI DELLA CONTRATTAZIONE E DEI PROCEDIMENTI NEGOZIALI; VERIFICA ED ANALISI DEGLI EFFETTI DERIVANTI DALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	01/01/2015	31/12/2015	3
14	ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E/O DI VERIFICA DEI SINGOLI PROVVEDIMENTI RIGUARDANTE LA COMPATIBILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA DI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI IN MATERIA DI PERSONALE	01/01/2015	31/12/2015	2
15	ELABORAZIONE DELLE PREVISIONI DELLA SPESA PER REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	01/01/2015	31/12/2015	3
16	PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ DI PREDISPOSIZIONE DEGLI SCHEMI DEI REGOLAMENTI DI ORGANIZZAZIONE, DEI DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI NONCHÉ DEI DECRETI MINISTERIALI PREVISTI IN ATTUAZIONE DELL'ART.1 DEL DECRETO LEGGE N.138/2011, CONVERTITO DALLA LEGGE N.148/2011 E DEL SUCCESSIVO DECRETO LEGGE N. 95/2012, CONVERTITO DALLA LEGGE N. 135/2012, ARTT. N. 2, 23 QUATER E 23 QUINQUES; E RELATIVO ESAME E VERIFICA DEGLI STESSI PROVVEDIMENTI ED EVENTUALI INTERVENTI CORRETTIVI; PARERI ALLE COMMISSIONI BILANCIO ED AL CONSIGLIO DI STATO IN RELAZIONE AGLI SCHEMI DEI REGOLAMENTI DI ORGANIZZAZIONE	01/01/2015	31/12/2015	3
17	SVOLGIMENTO DI RILEVAZIONI RELATIVE AL PERSONALE ATTRAVERSO L'EMANAZIONE DELLA CIRCOLARE, L'ACQUISIZIONE, VALIDAZIONE, DIVULGAZIONE ED UTILIZZAZIONE DEI DATI	01/01/2015	31/12/2015	2
18	PREDISPOSIZIONE CONTI MENSILI E TRIMESTRALI DI CASSA	01/01/2015	31/12/2015	2
19	MONITORAGGIO DEGLI ANDAMENTI DELLA FINANZA TERRITORIALE RISPETTO AL PATTO DI STABILITÀ INTERNO - MONITORAGGIO ANNUALE E CON CADENZA INFRANNUALE DEGLI ANDAMENTI DELLA FINANZA TERRITORIALE RISPETTO AL PATTO DI STABILITÀ INTERNO	01/01/2015	31/12/2015	3
20	AGGIORNAMENTO ANAGRAFE SIOPE	01/01/2015	31/12/2015	2
21	MONITORAGGIO RISPETTO OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA DEFINITI DALLA LEGGE DI STABILITÀ 2014. PARERI E PROPOSTE RIGUARDANTI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI SETTORE. MONITORAGGIO PRELEVAMENTI DALLA TESORERIA STATALE DEI DUE COMPARTI DI SPESA (UNIVERSITÀ ED ENTI DI RICERCA) E RAFFRONTI CON ANNO PRECEDENTE.	01/01/2015	31/12/2015	3
22	SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO INERENTE IL PAGAMENTO DEI DEBITI PREGRESSI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	01/01/2015	31/12/2015	5
23	SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DEI VOLUMI SULLA SPESA STATALE REGIONALIZZATA E AGLI STUDI ED ANALISI NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI FEDERALISMO FISCALE	01/01/2015	31/12/2015	4
24	ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO TRIMESTRALE E ANNUALE DELLA SPESA SANITARIA A LIVELLO REGIONALE E NAZIONALE E ATTIVITÀ AFFERENTE ALL'AGGIORNAMENTO DELLE PREVISIONI DI BREVE PERIODO NELL'AMBITO DEI DOCUMENTI DI FINANZA PUBBLICA	01/01/2015	31/12/2015	3
25	VALUTAZIONE RISULTATI DI ESERCIZIO REGIONALI SU BASE ANNUALE E TRIMESTRALE	01/01/2015	31/12/2015	2
26	POTENZIAMENTO, AGGIORNAMENTO E GESTIONE DEI MODELLI DI PREVISIONE DI MEDIO-LUNGO PERIODO DELLA SPESA SANITARIA E SOCIO-ASSISTENZIALE AI FINI DELL'ANALISI DELLA SOSTENIBILITÀ DEL SISTEMA SOCIO-SANITARIO PUBBLICO, DELLA PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI FINANZA PUBBLICA E DELL'ELABORAZIONE DEL RAPPORTO ANNUALE DELLA RGS	01/01/2015	31/12/2015	3
27	MONITORAGGIO DELLA SPESA SANITARIA: ATTIVITÀ DI VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI REGIONI	01/01/2015	31/12/2015	3

CONTINUA>>>

28	ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO MENSILE E ANNUALE RELATIVO ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SOCIALI IN DENARO E ATTIVITÀ AFFERENTI AI CONSEGUENTI AGGIORNAMENTI DEI MODELLI PREVISIVI AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DELLE PREVISIONI NELL'AMBITO DEI DOCUMENTI DI FINANZA PUBBLICA.	01/01/2015	31/12/2015	3
29	IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO PER IL MONITORAGGIO DELLE PRESCRIZIONI MEDICHE	01/01/2015	31/12/2015	2
30	POTENZIAMENTO, AGGIORNAMENTO E GESTIONE DEI MODELLI DI PREVISIONE DI MEDIO-LUNGO PERIODO DELLA SPESA PENSIONISTICA E DI ALCUNE COMPONENTI DELLA SPESA PER ALTRE PRESTAZIONI SOCIALI IN DENARO AI FINI DELL'ANALISI DELLA SOSTENIBILITÀ DEL SISTEMA PENSIONISTICO PUBBLICO, DELLA PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI FINANZA PUBBLICA E DELL'ELABORAZIONE DEL RAPPORTO ANNUALE DELLA RGS	01/01/2015	31/12/2015	3
31	EFFICIENTE ED EFFICACE GESTIONE DEL PROCESSO DI ANALISI DELLE DELIBERE CONTENENTI MODIFICHE REGOLAMENTARI E DEI BILANCI TECNICI DEGLI ENTI PREVIDENZIALI DI DIRITTO PRIVATO: ESAME PRELIMINARE, ISTRUTTORIA E REDAZIONE DEI RELATIVI PARERI	01/01/2015	31/12/2015	3
32	PROGETTI PIANO IT 2014	01/01/2015	31/12/2015	3
33	ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE RGS ALLE ATTIVITÀ INFORMATICHE DIPARTIMENTALI	01/01/2015	31/12/2015	4
34	REALIZZAZIONE DEI VOLUMI SULLA SPESA STATALE REGIONALIZZATA E SUI MUTUI CONTRATTI DAGLI ENTI TERRITORIALI; PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ INTERISTITUZIONALE DI DEFINIZIONE ED ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI FEDERALISMO FISCALE.	01/01/2015	31/12/2015	2
35	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN ANNUARIO STATISTICO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	01/01/2015	31/12/2015	2

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale
EFFICACE VIGILANZA E CONTROLLO DELLA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE

Obiettivo Operativo 1		MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI DI SPESA ADOTTATI NEI DIVERSI SETTORI DELL'ECONOMIA DI COMPETENZA DELL'ISPETTORATO ANCHE NELL'OTTICA DELL'ATTUAZIONE DEL BILANCIO DELLO STATO CON IL SUPPORTO DELLE BANCHE DATI INTERNE. INDIVIDUAZIONE DELLE INFORMAZIONI CHE LE AMMINISTRAZIONI DEVONO FORNIRE PER L'EFFICIENTE ED EFFICACE MONITORAGGIO DELLA SPESA PUBBLICA ECONOMICA. SVILUPPO ED ADEGUAMENTO DELLE APPLICAZIONI INFORMATICHE PER IL MONITORAGGIO.					
Centro di responsabilità		ISPETTORATO AFFARI ECONOMICI					
Rapporto Causale		OTTIMIZZAZIONE MONITORAGGIO DELLE LEGGI DI SPESA					
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	4		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
AUTORIZZAZIONI DA LAVORARE / AUTORIZZAZIONI INSERITE (TARGET 90%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	10	60	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 2	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	MONITORAGGIO DEI DATI DI BILANCIO DEGLI ENTI PUBBLICI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	3		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
NUMERO DESIGNAZIONI - NOMINE EFFETTUATE / NUMERO DESIGNAZIONI - NOMINE DOVUTE (TARGET 90%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	10	60	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale
EFFICACE VIGILANZA E CONTROLLO DELLA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE

Obiettivo Operativo 3		ANALISI DEI DATI COMPLESSIVI E DI BILANCIO DEGLI ENTI E ORGANISMI PUBBLICI. PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DI COORDINAMENTO PRESSO LA PCM PER LA SUCCESSIVA PREDISPOSIZIONE DEL DECRETO INTERMINISTERIALE DI DETERMINAZIONE DEI COMPENSI					
Centro di responsabilità		ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA					
Rapporto Causale		MONITORAGGIO DEI DATI DI BILANCIO DEGLI ENTI PUBBLICI					
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso	3
Soggetti interni		NO					
Soggetti esterni		NO					
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
NUMERO DEFINIZIONI COMPENSI / NUMERO RICHIESTE PERVENUTE (TARGET 90%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	10	60	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 4		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 FP					
Centro di responsabilità		ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA					
Rapporto Causale		MONITORAGGIO DEI DATI DI BILANCIO DEGLI ENTI PUBBLICI					
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	3		
Soggetti interni		NO					
Soggetti esterni		NO					
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
NUMERO BILANCI ESAMINATI / NUMERO BILANCI PERVENUTI (TARGET 90%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	10	60	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale
EFFICACE VIGILANZA E CONTROLLO DELLA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE

Obiettivo Operativo 5		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		MONITORAGGIO DEI DATI DI BILANCIO DEGLI ENTI PUBBLICI					
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	3		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
NUMERO VERBALI ESAMINATI / NUMERO VERBALI PERVENUTI (TARGET 90%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	10	60	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 6	ATTIVITÀ VOLTA ALLA DEFINIZIONE DELLE QUESTIONI RIGUARDANTI I PREGRESSI RAPPORTI DI LAVORO CON GLI ENTI DISCIOLTI DI CUI ALLA LEGGE N. 1404/1956. ATTIVITÀ DI VIGILANZA SULLE LIQUIDAZIONI COATTE AMMINISTRATIVE E SU QUELLE DISTINTE DI CUI ALL'ART. 9, CO. 1-TER, DELLA LEGGE N. 112/2002. RAPPORTI CON LA SOCIETÀ TRASFERITARIA DEI PATRIMONI DEGLI ENTI DISCIOLTI DI CUI ALLA LEGGE N. 14/2009							
	Centro di responsabilità		ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA					
	Rapporto Causale		GESTIONE DELLE ATTIVITA' CONNESSE ALLE PROCEDURE LIQUIDATORIE DI ENTI PUBBLICI					
	Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso	3
	Soggetti interni		NO					
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
SISTEMAZIONI CONTRIBUTIVE EFFETTUATE/RICHIESTE PERVENUTE (TARGET 90%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	10	60	100	N.C.	50	
BILANCI E TRANSAZIONI ESAMINATE / BILANCI E TRANSAZIONI PERVENUTE (TARGET 90%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	10	60	100	N.C.	50	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

**Obiettivo Strutturale
EFFICACE VIGILANZA E CONTROLLO DELLA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE**

Obiettivo Operativo 7	VERIFICHE DEI S.I.F.I.P. PRESSO AMMINISTRAZIONI STATALI, ENTI PUBBLICI ED ENTI LOCALI						
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA						
Rapporto Causale	VIGILANZA E CONTROLLO DELLA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	6		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
NUMERO ISPEZIONI EFFETTUATE / NUMERO ISPEZIONI PROGRAMMATE (TARGET 90%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	10	60	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 8	VERIFICHE PER CONTO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PRESSO ENTI ED ORGANISMI PUBBLICI ANCHE SU RICHIESTA DELLA MAGISTRATURA						
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA						
Rapporto Causale	VIGILANZA E CONTROLLO DELLA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	2		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
NUMERO ISPEZIONI EFFETTUATE / NUMERO ISPEZIONI PROGRAMMATE (TARGET 90%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	10	60	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale
EFFICACE VIGILANZA E CONTROLLO DELLA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE

Obiettivo Operativo 9		CURA DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLE NORME DI LEGGE E REGOLAMENTARI; RAPPORTI E VIGILANZA SULLA SOCIETÀ INCARICATA DELLA GESTIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI APPLICATIVI INFORMATICI NECESSARI PER LA GESTIONE DEI REGISTRI; ACCERTAMENTO DELLA CORRETTEZZA DELLE INFORMAZIONI ACQUISITE E CURA DEI PROCEDIMENTI						
Centro di responsabilità		ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA						
Rapporto Causale		VIGILANZA E CONTROLLO DELLA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE						
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso		2
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
NUMERO DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE AI REGISTRI TRATTATE / NUMERO DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE AI REGISTRI PRESENTATE (TARGET 80%)		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	10	60	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

Obiettivo Operativo 10	ESAME DELLE POSIZIONI DEGLI ISCRITTI AL REGISTRO E VERIFICA DELL'AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI AD ESSO ACQUISITE; RISCONTRO CIRCA LA VERIDICITÀ E COMPLETEZZA DELLE INFORMAZIONI TRASMESSE; VALUTAZIONE DEL RAPPORTO CON LE SOCIETÀ REVISIONATE NEI TERMINI DI RISPETTO DELLE NORME E DEI PRINCIPI VIGENTI; AVVIO DEI PROCEDIMENTI VIGENTI VOLTI AD ASSICURARE TALE EFFETTIVO RISPETTO						
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA						
Rapporto Causale	VIGILANZA E CONTROLLO DELLA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	2		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
NUMERO CONTESTAZIONI AGLI ISCRITTI / NUMERO IRREGOLARITA' ACCERTATE IN CAPO AGLI ISCRITTI (TARGET TRA 85 E 100%)	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	30	10	60	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale
EFFICACE VIGILANZA E CONTROLLO DELLA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE

Obiettivo Operativo 11	TRATTAZIONE DELLE VERIFICHE EFFETTUATE E PREDISPOSIZIONI DI NOTE DI RISPOSTA ALLE CONTRODEDUZIONI DEGLI ENTI ED ORGANISMI VERIFICATI.						
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA						
Rapporto Causale	VIGILANZA E CONTROLLO DELLA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	2		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
NUMERO TRATTAZIONI/NUMERO ISPEZIONI EFFETTUATE (TARGET 90%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	10	60	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 12		ATTIVITÀ LEGALE E GESTIONE DEL CONTENZIOSO NELLE MATERIE DI COMPETENZA DELL'ISPETTORATO. GESTIONE DEL CONTENZIOSO IN MATERIA DI PREGRESSI RAPPORTI DI LAVORO CON GLI ENTI DISCIOLTI DI CUI ALLA LEGGE N. 1404/1956, NONCHE' DI PROBLEMATICHE INERENTI LE LIQUIDAZIONI VIGILATE.					
Centro di responsabilità		ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA					
Rapporto Causale		GESTIONE DELLE ATTIVITA' CONNESSE ALLE PROCEDURE LIQUIDATORIE DI ENTI PUBBLICI					
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	2		
Soggetti interni		NO					
Soggetti esterni		NO					
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
RAPPORTI O RELAZIONI ALL'AVVOCATURA / CONTROVERSIE LEGALI RICEVUTE (TARGET 90%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	10	60	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale
EFFICACE VIGILANZA E CONTROLLO DELLA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE

Obiettivo Operativo 13		PARTECIPAZIONE ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE E INTEGRATIVA ED AI PROCEDIMENTI NEGOZIALI; ESAME DEGLI ATTI DI INDIRIZZO DELLA CONTRATTAZIONE; VERIFICHE, ANALISI E VALUTAZIONI DEGLI EFFETTI DELLA CONTRATTAZIONE E DEI PROCEDIMENTI NEGOZIALI; VERIFICA ED ANALISI DEGLI EFFETTI DERIVANTI DALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA					
Centro di responsabilità		ISPETTORATO PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO					
Rapporto Causale		VIGILANZA E CONTROLLO DELLA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE					
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	3		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
PERCENTUALE ATTI ESAMINATI RISPETTO AL NUMERO DEGLI ATTI PERVENUTI (TARGET 80%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	10	60	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 14	ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E/O DI VERIFICA DEI SINGOLI PROVVEDIMENTI RIGUARDANTE LA COMPATIBILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA DI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI IN MATERIA DI PERSONALE						
Centro di responsabilità	ISPETTORATO PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO						
Rapporto Causale	VIGILANZA E CONTROLLO DELLA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE DATA						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	2		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
NUMERO DEI PROVVEDIMENTI ESAMINATI RISPETTO AL NUMERO DEI PROVVEDIMENTI PERVENUTI (TARGET 80%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	10	60	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale
EFFICACE VIGILANZA E CONTROLLO DELLA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE

Obiettivo Operativo 15		ELABORAZIONE DELLE PREVISIONI DELLA SPESA PER REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE					
Centro di responsabilità		ISPETTORATO PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO					
Rapporto Causale		VIGILANZA E CONTROLLO DELLA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE DATA					
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	3		
Soggetti interni		NO					
Soggetti esterni		NO					
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALLA COSTRUZIONE DI UN DATASET CON INFORMAZIONI AGGIORNATE E LA PRODUZIONE DELLE QUANTIFICAZIONI E DEI DOCUMENTI ESPOSITIVI DEI RISULTATI (TARGET TRA 85 E 100%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	20	10	70	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 16	PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ DI PREDISPOSIZIONE DEGLI SCHEMI DEI REGOLAMENTI DI ORGANIZZAZIONE, DEI DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI NONCHÉ DEI DECRETI MINISTERIALI PREVISTI IN ATTUAZIONE DELL'ART.1 DEL DECRETO LEGGE N.138/2011, CONVERTITO DALLA LEGGE N.148/2011 E DEL SUCCESSIVO DECRETO LEGGE N. 95/2012, CONVERTITO DALLA LEGGE N. 135/2012, ARTT. N. 2, 23 QUATER E 23 QUINQUES; E RELATIVO ESAME E VERIFICA DEGLI STESSI PROVVEDIMENTI ED EVENTUALI INTERVENTI CORRETTIVI; PARERI ALLE COMMISSIONI BILANCIO ED AL CONSIGLIO DI STATO IN RELAZIONE AGLI SCHEMI DEI REGOLAMENTI DI ORGANIZZAZIONE							
	Centro di responsabilità		ISPETTORATO PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO					
	Rapporto Causale		VIGILANZA E CONTROLLO DELLA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE					
	Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso	3
	Soggetti interni		NO					
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
PERCENTUALE ATTI ESAMINATI RISPETTO AL NUMERO DEGLI ATTI PERVENUTI (TARGET 80%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	10	60	100	N.C.	100	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale EFFICACE VIGILANZA E CONTROLLO DELLA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE

Obiettivo Operativo 17	SVOLGIMENTO DI RILEVAZIONI RELATIVE AL PERSONALE ATTRAVERSO L'EMANAZIONE DELLA CIRCOLARE, L'ACQUISIZIONE, VALIDAZIONE, DIVULGAZIONE ED UTILIZZAZIONE DEI DATI						
Centro di responsabilità	ISPETTORATO PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO						
Rapporto Causale	CONTRIBUTO ALLA PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI FINANZA PUBBLICA ED ANALISI STATISTICHE IN MATERIA DI PERSONALE						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	2		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	MINISTERO INTERNO - CORTE DEI CONTI - FUNZIONE PUBBLICA						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALL'ACQUISIZIONE DEI DATI DALLE AMMINISTRAZIONI, L'INVIO DEGLI STESSI AL MINISTERO DELL'INTERNO E LA PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET DEI RISULTATI AGGREGATI DEL CONTO ANNUALE (TARGET TRA 85 E 100%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	10	60	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 18	PREDISPOSIZIONE CONTI MENSILI E TRIMESTRALI DI CASSA						
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI						
Rapporto Causale	VIGILANZA E CONTROLLO DELLA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	2		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli	FUNZIONAMENTO PROCEDURE INFORMATICHE DATA MART IGEP						
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
N. 4 TRASMISSIONI DI CONTI TRIMESTRALE E N. 12 TRASMISSIONI DI CONTI MENSILI PER CIASCUN COMPARTO	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	10	60	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale EFFICACE VIGILANZA E CONTROLLO DELLA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE

Obiettivo Operativo 19		MONITORAGGIO DEGLI ANDAMENTI DELLA FINANZA TERRITORIALE RISPETTO AL PATTO DI STABILITÀ INTERNO - MONITORAGGIO ANNUALE E CON CADENZA INFRANNUALE DEGLI ANDAMENTI DELLA FINANZA TERRITORIALE RISPETTO AL PATTO DI STABILITÀ INTERNO					
Centro di responsabilità		ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI					
Rapporto Causale		GESTIONE DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO					
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso	3
Soggetti interni		DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO					
Soggetti esterni		MINISTERO DELL'INTERNO, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, ENTI TERRITORIALI					
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE AL MONITORAGGIO ANNUALE E INFRANNUALE DEGLI ANDAMENTI DI FINANZA PUBBLICA E ALL'EMANAZIONE DI ATTI (TARGET TRA 85 E 100%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	10	40	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 20		AGGIORNAMENTO ANAGRAFE SIOPE						
Centro di responsabilità		ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI						
Rapporto Causale		VIGILANZA E CONTROLLO DELLA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE						
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso		2
Soggetti interni		DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
GIACENZA PARI A 0 DELLE RICHIESTE DI INSERIMENTO NELL'ANAGRAFE SIOPE DA TRASMETTERE A CONSIP ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2015	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale
EFFICACE VIGILANZA E CONTROLLO DELLA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE

Obiettivo Operativo 21	MONITORAGGIO RISPETTO OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA DEFINITI DALLA LEGGE DI STABILITÀ 2014. PARERI E PROPOSTE RIGUARDANTI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI SETTORE. MONITORAGGIO PRELEVAMENTI DALLA TESORERIA STATALE DEI DUE COMPARTI DI SPESA (UNIVERSITÀ ED ENTI DI RICERCA) E RAFFRONTO CON ANNO PRECEDENTE.						
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI						
Rapporto Causale	SUPPORTO AL GOVERNO ED AL PARLAMENTO PER L'ATTIVITÀ NORMATIVA IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILE						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	3		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
REPORT MENSILI (TARGET 12 REPORT)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	10	60	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 22	SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI MONITORAGGIO INERENTE IL PAGAMENTO DEI DEBITI PREGRESSI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI						
Centro di responsabilità	SERVIZIO STUDI DIPARTIMENTALE						
Rapporto Causale	SUPPORTO AL GOVERNO PER IL COMPLETAMENTO DELLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	5		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
ANALISI E STUDI ELABORATI / ANALISI E STUDI RICHIESTI (TARGET TRA 90 E 100%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	20	50	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale EFFICACE VIGILANZA E CONTROLLO DELLA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE

Obiettivo Operativo 23	SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DEI VOLUMI SULLA SPESA STATALE REGIONALIZZATA E AGLI STUDI ED ANALISI NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI FEDERALISMO FISCALE						
Centro di responsabilità	SERVIZIO STUDI DIPARTIMENTALE						
Rapporto Causale	PREDISPOSIZIONE DI STRUMENTI DI SUPPORTO						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	4		
Soggetti interni	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO						
Soggetti esterni	COMMISSIONE TECNICA PARITETICA PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE - ENTI TERRITORIALI - ALTRI MINISTERI						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
NUMERO DI CONTRIBUTI PRODOTTI SU NUMERO DI CONTRIBUTI RICHIESTI (TARGET 90%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	20	50	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 24		ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO TRIMESTRALE E ANNUALE DELLA SPESA SANITARIA A LIVELLO REGIONALE E NAZIONALE E ATTIVITÀ AFFERENTE ALL'AGGIORNAMENTO DELLE PREVISIONI DI BREVE PERIODO NELL'AMBITO DEI DOCUMENTI DI FINANZA PUBBLICA					
Centro di responsabilità		ISPETTORATO GENERALE PER LA SPESA SOCIALE					
Rapporto Causale		OTTIMIZZAZIONE DEL PROCESSO DI MONITORAGGIO E PREVISIONE DELLA SPESA SANITARIA					
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	3		
Soggetti interni		NO					
Soggetti esterni		NO					
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' ALLA REDAZIONE PREVISIONI PER DOCUMENTI DI FINANZA PUBBLICA E RELATIVO COMMENTO (TARGET 85%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	65	25	10	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale
EFFICACE VIGILANZA E CONTROLLO DELLA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE

Obiettivo Operativo 25	VALUTAZIONE RISULTATI DI ESERCIZIO REGIONALI SU BASE ANNUALE E TRIMESTRALE						
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE PER LA SPESA SOCIALE						
Rapporto Causale	MONITORAGGIO SPESA SANITARIA						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	2		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALLA PRODUZIONE DI TABELLE CON RISULTATI DI GESTIONE REGIONALI (TARGET 85%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	35	15	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 26		POTENZIAMENTO, AGGIORNAMENTO E GESTIONE DEI MODELLI DI PREVISIONE DI MEDIO-LUNGO PERIODO DELLA SPESA SANITARIA E SOCIO-ASSISTENZIALE AI FINI DELL'ANALISI DELLA SOSTENIBILITÀ DEL SISTEMA SOCIO-SANITARIO PUBBLICO, DELLA PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI FINANZA PUBBLICA E DELL'ELABORAZIONE DEL RAPPORTO ANNUALE DELLA RGS						
Centro di responsabilità		ISPETTORATO GENERALE PER LA SPESA SOCIALE						
Rapporto Causale		OTTIMIZZAZIONE DEL PROCESSO DI MONITORAGGIO E PREVIONE DELLA SPESA SANITARIA E DELLA SPESA PER LE PRESTAZIONI SOCIALI IN DENARO						
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso		3
Soggetti interni		SOGEI						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALL'AGGIORNAMENTO DEI MODELLI, L'ELABORAZIONE DELLE PREVISIONI E LA PREDISPOSIZIONE DEL RAPPORTO RGS (TARGET 85%)		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	10	60	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale
EFFICACE VIGILANZA E CONTROLLO DELLA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE

Obiettivo Operativo 27		MONITORAGGIO DELLA SPESA SANITARIA: ATTIVITÀ DI VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI REGIONI						
Centro di responsabilità		ISPETTORATO GENERALE PER LA SPESA SOCIALE						
Rapporto Causale		MONITORAGGIO DELLA SPESA SANITARIA: ATTIVITÀ DI VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI REGIONI						
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso		3
Soggetti interni		DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO						
Soggetti esterni		MINISTERO DELLA SALUTE						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
PRODUZIONE DEI VERBALI DI VERIFICA TRIMESTRALI E ANNUALI (TARGET 85%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	40	25	35	100	N.C.	100	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

Obiettivo Operativo 28		ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO MENSILE E ANNUALE RELATIVO ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SOCIALI IN DENARO E 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		MONITORAGGIO DI SPESA PENSIONISTICA E PRESTAZIONI SOCIALI IN DENARO					
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	3	
Soggetti interni		NO					
Soggetti esterni		NO					
Vincoli		TEMPASTIVITA' FORNITURA DATI DA PARTE DI ENTI GESTORI/CALENDARIO LAVORI DOCUMENTI FINANZA PUBBLICA					
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE AL MONITORAGGIO DELLA SPESA E ALL'AGGIORNAMENTO DEI MODELLI PREVISIVI (TARGET 90%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	20	10	70	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale
EFFICACE VIGILANZA E CONTROLLO DELLA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE

Obiettivo Operativo 29		IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO PER IL MONITORAGGIO DELLE PRESCRIZIONI MEDICHE						
Centro di responsabilità		ISPETTORATO GENERALE PER LA SPESA SOCIALE						
Rapporto Causale		MONITORAGGIO DELLA SPESA SANITARIA: REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA "TESSERA SANITARIA"						
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso		2
Soggetti interni		SOGEI						
Soggetti esterni		AGENZIA DELLE ENTRATE,MINISTERO DELLA SALUTE, AIFA, MINISTERO DEL LAVORO, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (DIPARTIMENTO INNOVAZIONE), INPS, DIGITPA, GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, REGIONI, ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE AL SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLE PRESCRIZIONI MEDICHE (TARGET 80%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	20	10	70	100	N.C.	100	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

Obiettivo Operativo 30	POTENZIAMENTO, AGGIORNAMENTO E GESTIONE DEI MODELLI DI PREVISIONE DI MEDIO-LUNGO PERIODO DELLA SPESA PENSIONISTICA E DI ALCUNE COMPONENTI DELLA SPESA PER ALTRE PRESTAZIONI SOCIALI IN DENARO AI FINI DELL'ANALISI DELLA SOSTENIBILITÀ DEL SISTEMA PENSIONISTICO PUBBLICO, DELLA PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI FINANZA PUBBLICA E DELL'ELABORAZIONE DEL RAPPORTO ANNUALE DELLA RGS						
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE PER LA SPESA SOCIALE						
Rapporto Causale	OTTIMIZZAZIONE DEL PROCESSO DI MONITORAGGIO E PREVISIONE DELLA SPESA SANITARIA E DELLA SPESA PER PRESTAZIONI SOCIALI IN DENARO						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	3		
Soggetti interni	SOGEI						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli	RISPETTO DEI TEMPI DI PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI DI FINANZA PUBBLICA						
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
PERCENTUALE ATTI ESAMINATI RISPETTO AL NUMERO DEGLI ATTI PERVENUTI (TARGET 80)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	70	20	10	100	N.C.	100
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALL'AGGIORNAMENTO DEI MODELLI, L'ELABORAZIONE DELLE PREVISIONI E LA PREDISPOSIZIONE DEL RAPPORTO RGS (TARGET 85%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	70	20	10	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale
EFFICACE VIGILANZA E CONTROLLO DELLA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE

Obiettivo Operativo 31		EFFICIENTE ED EFFICACE GESTIONE DEL PROCESSO DI ANALISI DELLE DELIBERE CONTENENTI MODIFICHE REGOLAMENTARI E DEI BILANCI TECNICI DEGLI ENTI PREVIDENZIALI DI DIRITTO PRIVATO: ESAME PRELIMINARE, ISTRUTTORIA E REDAZIONE DEI RELATIVI PARERI									
Centro di responsabilità		ISPETTORATO GENERALE PER LA SPESA SOCIALE									
Rapporto Causale		MONITORAGGIO DEI DATI DEI BILANCI TECNICI DEGLI ENTI PUBBLICI E DEGLI ENTI PREVIDENZIALI DI DIRITTO PRIVATO									
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso		3			
Soggetti interni		NO									
Soggetti esterni		NO									
Vincoli											
Indicatori											
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO		LUGLIO/SETTEMBRE		OTTOBRE/DICEMBRE		Finale	% Range	Peso %
NUMERO PARERI ESPRESSI IN TEMPO UTILE / NUMERO PARERI ESPRESSI(TARGET 80%)		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30		10		60		100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.											

Obiettivo Operativo 32		PROGETTI PIANO IT 2014						
Centro di responsabilità		ISPETTORATO GENERALE PER L'INFORMATIZZAZIONE DELLA CONTABILITA' DI STATO						
Rapporto Causale		VIGILANZA E CONTROLLO DELLA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE						
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso		3
Soggetti interni		DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO SOGEI						
Soggetti esterni		FORNITORI ESTERNI						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
REALIZZAZIONE PROGETTI MEDIANTE VERIFICA DEGLI STATI DI AVANZAMENTO AUTORIZZATI SUL TOTALE DELLE ATTIVITÀ (TARGET 80%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	20	10	70	100	N.C.	100	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale EFFICACE VIGILANZA E CONTROLLO DELLA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE

Obiettivo Operativo 33		ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE RGS ALLE ATTIVITÀ INFORMATICHE DIPARTIMENTALI					
Centro di responsabilità		ISPETTORATO GENERALE PER L'INFORMATIZZAZIONE DELLA CONTABILITA' DI STATO					
Rapporto Causale		VIGILANZA E CONTROLLO DELLA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE					
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	4	
Soggetti interni		DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO SOGEI					
Soggetti esterni		FORNITORI ESTERNI					
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
PERCENTUALE DI GIORNATE DI SERVIZIO SUL TOTALE DELLE GIORNATE ANNUALI EROGATE (TARGET: 97%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	10	60	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 34		REALIZZAZIONE DEI VOLUMI SULLA SPESA STATALE REGIONALIZZATA E SUI MUTUI CONTRATTI DAGLI ENTI TERRITORIALI; PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' INTERISTITUZIONALE DI DEFINIZIONE ED ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI FEDERALISMO FISCALE.						
Centro di responsabilità		ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO						
Rapporto Causale		PREDISPOSIZIONE DI STRUMENTI DI SUPPORTO						
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso		2
Soggetti interni		DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO						
Soggetti esterni		COMMISSIONE TECNICA PARITETICA PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE - ENTI TERRITORIALI - ALTRI MINISTERI						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
REALIZZAZIONE DEI VOLUMI SULLA SPESA STATALE REGIONALIZZATA E SUI MUTUI CONTRATTI DAGLI ENTI TERRITORIALI (2 VOLUMI) ; PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' INTERISTITUZIONALE DI DEFINIZIONE ED ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI FEDERALISMO FISCALE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	10	60	100	N.C.	100	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale EFFICACE VIGILANZA E CONTROLLO DELLA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE

Obiettivo Operativo 35		PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN ANNUARIO STATISTICO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO					
Centro di responsabilità		ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO					
Rapporto Causale		VIGILANZA E CONTROLLO DELLA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE					
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso	2
Soggetti interni		DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO					
Soggetti esterni		NO					
Vincoli		COLLABORAZIONE CON ALTRI ISPETTORATI					
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
PREDISPOSIZIONE DELLA RICOSTRUZIONE IN SERIE STORICA DEI PROGRAMMI DI SPESA DEL BILANCIO DELLO STATO (N.2 PUBBLICAZIONI ANNUALI)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	10	60	100	N.C.	50
PREDISPOSIZIONE DI UN VOLUME OGNI ANNO	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	10	60	100	N.C.	50
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale		EFFICACE ED EFFICIENTE SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI PREVENTIVI E SUCCESSIVI SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI				
Obiettivo di Miglioramento		No				
Data inizio attività		01/01/2015	Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2017	
Stanziamiento €(competenza 2015):		61.272.199	Risorse economiche €(costi 2015):		52.316.007	
Stanziamiento €(competenza 2016):		65.640.416	Risorse economiche €(costi 2016):		51.857.384	
Stanziamiento €(competenza 2017):		64.071.251	Risorse economiche €(costi 2017):		51.358.737	
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
ANALISI, MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLA FINANZA PUBBLICA E POLITICHE DI BILANCIO						
Attività istituzionale di riferimento						
BILANCIO DELLO STATO						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale % Range
NUMERO DEI PARERI FORNITI RISPETTO AL NUMERO DELLE RICHIESTE PERVENUTE		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100 N.C.
RISPETTO DEI TEMPI NEI CONFRONTI DELLE AMMINISTRAZIONI VIGILATE		INDICATORI BINARI (SI/NO)	NO	NO	SI	SI N.C.
Piano Operativo						
Obiettivo Operativo				Data Inizio	Data Fine	Peso
1	VALUTAZIONE DELLE PROBLEMATICHE EVIDENZIATE DALLE RTS E DAGLI UCB. 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.			01/01/2015	31/12/2015	17
2	EMANAZIONE DI CIRCOLARI, DIRETTIVE, ISTRUZIONI E RISPOSTE AI QUESITI SUI SERVIZI DI ISTITUTO, SULL'INTERPRETAZIONE DI NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI, NONCHE' IN TEMA DI CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO. COORDINAMENTO CON VARI UFFICI DELLA P.A. (MINISTERI, AGENZIE, ECC..).			01/01/2015	31/12/2015	18
3	OMOGENEA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI CONTABILITÀ PUBBLICA. EMANAZIONE DI DIRETTIVE, CIRCOLARI E ISTRUZIONI; PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI LAVORO			01/01/2015	31/12/2015	18
4	MIGLIORAMENTO PERFORMANCE DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO PREVENTIVO, ANCHE ATTRAVERSO LO SVILUPPO DI IDONEI PROGRAMMI ANNUALI DI CONTROLLO IN ATTUAZIONE DELL'ART. 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2011, N.123			01/01/2015	31/12/2015	23
5	MIGLIORAMENTO PERFORMANCE DELL'ATTIVITÀ RELATIVA AL CONTROLLO SUCCESSIVO SUI RENDICONTI,ANCHE ATTRAVERSO LO SVILUPPO DI IDONEI PROGRAMMI ANNUALI DI CONTROLLO IN ATTUAZIONE DELL'ART. 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2011, N. 123			01/01/2015	31/12/2015	24

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale
EFFICACE ED EFFICIENTE SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI PREVENTIVI E SUCCESSIVI SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI

Obiettivo Operativo 1	VALUTAZIONE DELLE PROBLEMATICHE EVIDENZIATE DALLE RTS E DAGLI UCB. 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.						
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA						
Rapporto Causale	OTTIMIZZAZIONE DEI CONTROLLI PREVENTIVI E SUCCESSIVI SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	17		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
RISPOSTE A QUESITI / QUESITI PERVENUTI (TARGET 90%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	10	60	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 2		EMANAZIONE DI CIRCOLARI, DIRETTIVE, ISTRUZIONI E RISPOSTE AI QUESITI SUI SERVIZI DI ISTITUTO, SULL'INTERPRETAZIONE DI NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI, NONCHE' 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		OTTIMIZZAZIONE DEI CONTROLLI PREVENTIVI E SUCCESSIVI SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI						
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso		18
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
PARERI FORNITI / RICHIESTE PERVENUTE (TARGET 90%)		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	10	30	60	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale
EFFICACE ED EFFICIENTE SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI PREVENTIVI E SUCCESSIVI SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI

Obiettivo Operativo 3	OMOGENEA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI CONTABILITÀ PUBBLICA. EMANAZIONE DI DIRETTIVE, CIRCOLARI E ISTRUZIONI; PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI LAVORO						
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA						
Rapporto Causale	MIGLIORAMENTO DEI CONTROLLI SULLA SPESA PUBBLICA						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	18		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
NUMERI PARERI ESPRESSI / NUMERO PARERI RICHIESTI (TARGET 90%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	10	60	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 4		MIGLIORAMENTO PERFORMANCE DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO PREVENTIVO, ANCHE ATTRAVERSO LO SVILUPPO DI IDONEI PROGRAMMI ANNUALI DI CONTROLLO IN ATTUAZIONE DELL'ART. 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2011, N.123					
Centro di responsabilità		UFFICI CENTRALI DI BILANCIO					
Rapporto Causale		SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI PREVENTIVI E SUCCESSIVI SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI					
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	23		
Soggetti interni		NO					
Soggetti esterni		ALTRE AMMINISTRAZIONI					
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
PROVVEDIMENTI LAVORATI/PROVVEDIMENTI PERVENUTI (TARGET 80%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	10	60	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale

EFFICACE ED EFFICIENTE SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI PREVENTIVI E SUCCESSIVI SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI

Obiettivo Operativo 5	MIGLIORAMENTO PERFORMANCE DELL'ATTIVITÀ RELATIVA AL CONTROLLO SUCCESSIVO SUI RENDICONTI,ANCHE ATTRAVERSO LO SVILUPPO DI IDONEI PROGRAMMI ANNUALI DI CONTROLLO IN ATTUAZIONE DELL'ART. 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2011, N. 123						
Centro di responsabilità	UFFICI CENTRALI DI BILANCIO						
Rapporto Causale	SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI PREVENTIVI E SUCCESSIVI SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	24		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	ALTRE AMMINISTRAZIONI						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
PROVVEDIMENTI LAVORATI/PROVVEDIMENTI PERVENUTI (TARGET 80%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	10	60	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale		PIENO SUPPORTO AL GOVERNO PER LA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO				
Obiettivo di Miglioramento		No				
Data inizio attività		01/01/2015	Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2017	
Stanziamento €(competenza 2015):		39.410.844	Risorse economiche €(costi 2015):		34.390.039	
Stanziamento €(competenza 2016):		42.220.531	Risorse economiche €(costi 2016):		34.088.562	
Stanziamento €(competenza 2017):		41.211.233	Risorse economiche €(costi 2017):		33.760.775	
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
ANALISI, MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLA FINANZA PUBBLICA E POLITICHE DI BILANCIO						
Attività istituzionale di riferimento						
BILANCIO DELLO STATO						
Indicatori						
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range
ELABORAZIONE ED AGGIORNAMENTO DELLE LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO, DELLE RELATIVE NOTE INTEGRATIVE E DELL'ASSESTAMENTO	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	NO	NO	SI	SI	N.C.
ELABORAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	NO	NO	SI	SI	N.C.
Piano Operativo						
Obiettivo Operativo			Data Inizio	Data Fine	Peso	
1	PRODUZIONE DEGLI ALLEGATI DELLE SPESE DI PERSONALE		01/01/2015	31/12/2015	4	
2	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. PREDISPOSIZIONE DECRETI AUTORIZZATIVI DI IMPEGNO E/O PAGAMENTO IN FAVORE DELLE AUTONOMIE SPECIALI ED EMISSIONE DEI RELATIVI TITOLI DI SPESA.		01/01/2015	31/12/2015	4	
3	PUNTUALE TRASFERIMENTO RISORSE, DISPOSIZIONE PAGAMENTI NEL RISPETTO AUTORIZZAZIONI DI SPESA E SCADENZE PREVISTE. ELABORAZIONE PREVISIONI DI BILANCIO PER CAPITOLI GESTITI.		01/01/2015	31/12/2015	4	
4	PREDISPOSIZIONE DECRETI AUTORIZZATIVI DI IMPEGNO E/O PAGAMENTO IN FAVORE DI REGIONI, CASSA DEPOSITI E PRESTITI ED ENTI VARI (PUBBLICI E PRIVATI) ED EMISSIONE DEI RELATIVI TITOLI DI SPESA.ELABORAZIONE DI PREVISIONI DI BILANCIO PER I CAPITOLI IN GESTIONE.		01/01/2015	31/12/2015	4	
5	ATTIVITÀ PER IL COORDINAMENTO E L'INFORMATIZZAZIONE DELLA TESORERIA STATALE. EMANAZIONE PROVVEDIMENTI E PREDISPOSIZIONE CIRCOLARI		01/01/2015	31/12/2015	4	
6	RILEVAZIONE DATI PER ELABORAZIONE DEI CONTI RIASSUNTIVI DEL TESORO		01/01/2015	31/12/2015	4	
7	PREDISPOSIZIONE ATTIVITÀ NECESSARIE PER EFFETTUARE PAGAMENTI TESORERIA (PRELEV.TI DA C\TESORERIA, PAGAMENTI C\SOSPESO E ANTICIPAZIONI).		01/01/2015	31/12/2015	4	
8	ATTIVITÀ FINALIZZATA AL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI ALLA BANCA D'ITALIA AI FINI DEL FUNZIONAMENTO DEI CONTI DI TESORERIA		01/01/2015	31/12/2015	4	
9	PARTECIPAZIONE E SUPPORTO AI GRUPPI DI LAVORO IN AMBITO INTERNAZIONALE RELATIVI AGLI STUDI E ANALISI PER L'APPLICAZIONE DEGLI STANDARD INTERNAZIONALI DI CONTABILITA' PUBBLICA		01/01/2015	31/12/2015	5	
10	SUPPORTO PER L'ANALISI DELLE NOTE INTEGRATIVE A DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO, A LEGGE DI BILANCIO E A CONSUNTIVO, ATTRAVERSO LA PRODUZIONE DI RELAZIONI SULLA QUALITÀ DELLE NOTE INTEGRATIVE TRASMESSE DALLE AMMINISTRAZIONI CONTENENTI RACCOMANDAZIONI E SUGGERIMENTI UTILI AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLE NOTE STESSE.		01/01/2015	31/12/2015	5	
11	PROGETTI, RICERCHE, STUDI, A LIVELLO INTERNAZIONALE IN MATERIA DI BILANCIO, DI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI, DI MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE E DI SISTEMI DI CONTROLLO INTERNO.RELAZIONI CON ORGANISMI INTERNAZIONALI.		01/01/2015	31/12/2015	5	
12	SUPPORTO ALLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO AMBIENTALE		01/01/2015	31/12/2015	5	

CONTINUA>>>

13	DETERMINAZIONE DEGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO DELLO STATO NECESSARI PER IL FINANZIAMENTO DEL SSN SULLA BASE DELLA STIMA DEI GETTITI FISCALI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLO STESSO E DI IPOTESI DI RIPARTIZIONE FRA REGIONI DEL FINANZIAMENTO MEDESIMO. ISTRUTTORIA E PAGAMENTO DELLE SOMME SPETTANTI ALLE REGIONI A TITOLO DI FINANZIAMENTO ORDINARIO DEL SSN, A TITOLO DI FINANZIAMENTO VINCOLATO E A TITOLO DI FINANZIAMENTO PER GLI INVESTIMENTI IN EDILIZIA SANITARIA CON CONSEGUENTE COMUNICAZIONE ALLE REGIONI DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI IMPORTI EROGATI. ISTRUTTORIA E PAGAMENTO DI ULTERIORI SOMME PREVISTE DALLA VIGENTE LEGISLAZIONE. COMUNICAZIONE AGLI ISPETTORATI GESTORI DI ALTRE RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DEL SSN DEI LIVELLI DI EROGAZIONI DA EFFETTUARE IN BASE ALLA VIGENTE LEGISLAZIONE. QUANTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE ALLE REGIONI DEI RECUPERI OVVERO DELLE SOMME SPETTANTI A TITOLO DI FONDO DI GARANZIA RISPETTIVAMENTE PER MAGGIORI OVVERO MINORI GETTITI FISCALI RISPETTO AI GETTITI STIMATI PER IL FINANZIAMENTO ORDINARIO DEL SSN. GESTIONE DEI RESIDUI DI ESERCIZI PRECEDENTI. ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE ALLE REGIONI DEI PAGAMENTI EFFETTUATI. PROGRESSIVA MIGRAZIONE DEI DATI DI PAGAMENTO DEGLI INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA SULLA PIATTAFORMA INFORMATICA PRESSO IL MINISTERO DELLA SALUTE (OSSERVATORIO EDILIZIA SANITARIA NSIS)	01/01/2015	31/12/2015	6
14	REVISIONE DEL BUDGET ELABORAZIONE DEL BUDGET ECONOMICO TRIENNALE	01/01/2015	31/12/2015	4
15	ELABORAZIONE ED AGGIORNAMENTO DELLE LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO E DELLE RELATIVE NOTE INTEGRATIVE E DELL'ASSESTAMENTO. DEFINIZIONE DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE PER LE NOTE INTEGRATIVE AL PROGETTO DI BILANCIO.	01/01/2015	31/12/2015	4
16	ELABORAZIONE DEL RENDICONTO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196	01/01/2015	31/12/2015	4
17	ELABORAZIONE DEL CONTO DEL BILANCIO, DEL CONTO DEL PATRIMONIO E DELLE NOTE INTEGRATIVE IN APPLICAZIONE DELL'ART.35 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N.196	01/01/2015	31/12/2015	4
18	PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO E DELLE RELATIVE NOTE INTEGRATIVE E DELL'ASSESTAMENTO E GESTIONE DELLE PROPOSTE IN CORSO D'ANNO DI VARIAZIONI TRA LE DOTAZIONI FINANZIARIE DI CIASCUN PROGRAMMA E DI ASSEGNAZIONE DEI FONDI DA RIPARTIRE.	01/01/2015	31/12/2015	6
19	MONITORAGGIO DEGLI INCASSI E DEI PAGAMENTI NONCHE' DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO RELATIVE ANCHE A PRELEVAMENTI DAI FONDI DI RISERVA E ALLE RIASSEGNAZIONI DI ENTRATA E RELATIVA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA. PREDISPOSIZIONE DELLE STIME DEI PAGAMENTI E DEGLI INCASSI.	01/01/2015	31/12/2015	4
20	RACCORDO TRA DATI DEL BILANCIO DELLO STATO E CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO DELLA P.A.	01/01/2015	31/12/2015	4
21	PREDISPOSIZIONE ANALISI E DATI PER L'ELABORAZIONE DI DOCUMENTI DI FINANZA PUBBLICA COORDINATI DAL DIPARTIMENTO DEL TESORO E DA ALTRI ISPETTORATI DELLA R.G.S.	01/01/2015	31/12/2015	4
22	MIGLIORAMENTO PERFORMANCE AREA GESTIONE BILANCIO FINANZIARIO	01/01/2015	31/12/2015	5
23	MIGLIORAMENTO PERFORMANCE DELL'ATTIVITÀ DI LAVORAZIONE DEI DECRETI DI VARIAZIONE	01/01/2015	31/12/2015	3

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale PIENO SUPPORTO AL GOVERNO PER LA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO

Obiettivo Operativo 1		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		OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO					
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	4		
Soggetti interni	CONSIP DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO						
Soggetti esterni	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALLA PRODUZIONE DI UN ALLEGATO PER CIASCUN STATO DI PREVISIONE/CDR/CONTRATTO (TARGET TRA 85 E 100%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	10	60	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 2		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. PREDISPOSIZIONE DECRETI AUTORIZZATIVI DI IMPEGNO E/O PAGAMENTO IN FAVORE DELLE AUTONOMIE SPECIALI ED EMISSIONE DEI RELATIVI TITOLI DI SPESA.					
Centro di responsabilità		ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI					
Rapporto Causale		OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO					
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	4		
Soggetti interni		DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO					
Soggetti esterni		NO					
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
PERCENTUALE DI UTILIZZO DEGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO (PAGAMENTI/IMPEGNI) - (TARGET 80%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	10	5	85	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale PIENO SUPPORTO AL GOVERNO PER LA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO

Obiettivo Operativo 3	PUNTUALE TRASFERIMENTO RISORSE, DISPOSIZIONE PAGAMENTI NEL RISPETTO AUTORIZZAZIONI DI SPESA E SCADENZE PREVISTE. ELABORAZIONE PREVISIONI DI BILANCIO PER CAPITOLI GESTITI.						
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI						
Rapporto Causale	OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	4		
Soggetti interni	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
PERCENTUALE DI UTILIZZO DEGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO (PAGAMENTI/IMPEGNI) - (TARGET 80%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 4		PREDISPOSIZIONE DECRETI AUTORIZZATIVI DI IMPEGNO E/O PAGAMENTO IN FAVORE DI REGIONI, CASSA DEPOSITI E PRESTITI ED ENTI VARI (PUBBLICI E PRIVATI) ED EMISSIONE DEI RELATIVI TITOLI DI SPESA.ELABORAZIONE DI PREVISIONI DI BILANCIO PER I CAPITOLI IN GESTIONE.					
Centro di responsabilità		ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI					
Rapporto Causale		OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO					
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	4		
Soggetti interni		DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO					
Soggetti esterni		REGIONI, CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A., ENTI PUBBLICI E PRIVATI					
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
PERCENTUALE DI UTILIZZO DEGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO (PAGAMENTI EFFETTUATI/IMPEGNI) - (TARGET 80%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	10	60	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale PIENO SUPPORTO AL GOVERNO PER LA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO

Obiettivo Operativo 5	ATTIVITÀ PER IL COORDINAMENTO E L'INFORMATIZZAZIONE DELLA TESORERIA STATALE. EMANAZIONE PROVVEDIMENTI E PREDISPOSIZIONE CIRCOLARI						
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI						
Rapporto Causale	OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	4		
Soggetti interni	CONSIP DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO						
Soggetti esterni	BANCA D'ITALIA, POSTE ITALIANE, CASSA DEPOSITI E PRESTITI						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALL'EMANAZIONE DI PROVVEDIMENTI E CIRCOLARI (TARGET TRA 85 E 100%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	10	60	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 6	RILEVAZIONE DATI PER ELABORAZIONE DEI CONTI RIASSUNTIVI DEL TESORO						
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI						
Rapporto Causale	OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	4		
Soggetti interni	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
PREDISPOSIZIONE CONTI RIASSUNTIVI DEL TESORO (TARGET 13 CONTI)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	10	60	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale PIENO SUPPORTO AL GOVERNO PER LA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO

Obiettivo Operativo 7	PREDISPOSIZIONE ATTIVITÀ NECESSARIE PER EFFETTUARE PAGAMENTI TESORERIA (PRELEV.TI DA C\TESORERIA, PAGAMENTI C\SOSPESO E ANTICIPAZIONI).						
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI						
Rapporto Causale	OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	4		
Soggetti interni	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
NUMERO PAGAMENTI EFFETTUATI/RICHIESTE PERVENUTE (TARGET 80-100%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	10	60	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 8	ATTIVITÀ FINALIZZATA 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	OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	4		
Soggetti interni	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
NUMERO CONTI APERTI, CHIUSI O MODIFICATI IN RAPPORTO ALLE RICHIESTE PERVENUTE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale
PIENO SUPPORTO AL GOVERNO PER LA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO

Obiettivo Operativo 9	PARTECIPAZIONE E SUPPORTO AI GRUPPI DI LAVORO IN AMBITO INTERNAZIONALE RELATIVI AGLI STUDI E ANALISI PER L'APPLICAZIONE DEGLI STANDARD INTERNAZIONALI DI CONTABILITA' PUBBLICA						
Centro di responsabilità	SERVIZIO STUDI DIPARTIMENTALE						
Rapporto Causale	OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	5		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli	OBIETTIVO CONDIZIONATO ALLA PARTECIPAZIONE AI GRUPPI DI LAVORO						
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
UN RAPPORTO PER OGNI RIUNIONE (TARGET 90%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	10	60	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 10		SUPPORTO PER L'ANALISI DELLE NOTE INTEGRATIVE A DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO, A LEGGE DI BILANCIO E A CONSUNTIVO, ATTRAVERSO LA PRODUZIONE DI RELAZIONI SULLA QUALITÀ DELLE NOTE INTEGRATIVE TRASMESSE DALLE AMMINISTRAZIONI CONTENENTI RACCOMANDAZIONI E SUGGERIMENTI UTILI AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLE NOTE STESSE.					
Centro di responsabilità		SERVIZIO STUDI DIPARTIMENTALE					
Rapporto Causale		SUPPORTO PER LA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO					
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	5		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
ANALISI E STUDI ELABORATI / ANALISI E STUDI RICHIESTI (TARGET 90%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	20	50	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale PIENO SUPPORTO AL GOVERNO PER LA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO

Obiettivo Operativo 11		PROGETTI, RICERCHE, STUDI, A LIVELLO INTERNAZIONALE IN MATERIA DI BILANCIO, DI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI, DI MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE E DI SISTEMI DI CONTROLLO INTERNO.RELAZIONI CON ORGANISMI INTERNAZIONALI.						
Centro di responsabilità		SERVIZIO STUDI DIPARTIMENTALE						
Rapporto Causale		SUPPORTO AL GOVERNO PER LA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO						
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso		5
Soggetti interni		DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A INCONTRI E RIUNIONI A LIVELLO INTERNAZIONALE IN MATERIA DI BILANCIO, DI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI, DI MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE E DI SISTEMI DI CONTROLLO INTERNO (TARGET 1 RAPPORTO PER OGNI RIUNIONE)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	20	50	100	N.C.	100	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

Obiettivo Operativo 12		SUPPORTO ALLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO AMBIENTALE						
Centro di responsabilità		SERVIZIO STUDI DIPARTIMENTALE						
Rapporto Causale		SUPPORTO AL GOVERNO PER LA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO						
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso		5
Soggetti interni		DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
ANALISI E STUDI ELABORATI / ANALISI E STUDI RICHIESTI(TARGET 90%)		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	20	50	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale
PIENO SUPPORTO AL GOVERNO PER LA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO

Obiettivo Operativo 13	DETERMINAZIONE DEGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO DELLO STATO NECESSARI PER IL FINANZIAMENTO DEL SSN SULLA BASE DELLA STIMA DEI GETTITI FISCALI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLO STESSO E DI IPOTESI DI RIPARTIZIONE FRA REGIONI DEL FINANZIAMENTO MEDESIMO. ISTRUTTORIA E PAGAMENTO DELLE SOMME SPETTANTI ALLE REGIONI A TITOLO DI FINANZIAMENTO ORDINARIO DEL SSN, A TITOLO DI FINANZIAMENTO VINCOLATO E A TITOLO DI FINANZIAMENTO PER GLI INVESTIMENTI IN EDILIZIA SANITARIA CON CONSEGUENTE COMUNICAZIONE ALLE REGIONI DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI IMPORTI EROGATI.ISTRUTTORIA E PAGAMENTO DI ULTERIORI SOMME PREVISTE DALLA VIGENTE LEGISLAZIONE. COMUNICAZIONE AGLI ISPETTORATI GESTORI DI ALTRE RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DEL SSN DEI LIVELLI DI EROGAZIONI DA EFFETTUARE IN BASE ALLA VIGENTE LEGISLAZIONE. QUANTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE ALLE REGIONI DEI RECUPERI OVVERO DELLE SOMME SPETTANTI A TITOLO DI FONDO DI GARANZIA RISPETTIVAMENTE PER MAGGIORI OVVERO MINORI GETTITI FISCALI RISPETTO AI GETTITI STIMATI PER IL FINANZIAMENTO ORDINARIO DEL SSN. GESTIONE DEI RESIDUI DI ESERCIZI PRECEDENTI. ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE ALLE REGIONI DEI PAGAMENTI EFFETTUATI. PROGRESSIVA MIGRAZIONE DEI DATI DI PAGAMENTO DEGLI INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA SULLA PIATTAFORMA INFORMATICA PRESSO IL MINISTERO DELLA SALUTE (OSSERVATORIO EDILIZIA SANITARIA NSIS)							
	Centro di responsabilità		ISPETTORATO GENERALE PER LA SPESA SOCIALE					
	Rapporto Causale		FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE					
	Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso	6
	Soggetti interni		DIPARTIMENTO DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO					
	Soggetti esterni		REGIONI					
	Vincoli							
	Indicatori							
	Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
	ISCRIZIONE NEL BILANCIO DELLO STATO DEGLI STANZIAMENTI NECESSARI PER IL FINANZIAMENTO DEL SSN NEI CAPITOLI DI SPESA INTERESSATI; GESTIONE DELLE RELATIVE RISORSE; COMUNICAZIONI ALLE REGIONI DEGLI ATTI DI GESTIONE, NUMERO DI ATTI SOGGETTI A ISTRUTTORIA (TARGET 80%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	20	10	70	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

Obiettivo Operativo 14	REVISIONE DEL BUDGET ELABORAZIONE DEL BUDGET ECONOMICO TRIENNALE						
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO						
Rapporto Causale	SUPPORTO AL GOVERNO PER LA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	4		
Soggetti interni	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO						
Soggetti esterni	AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALLA REVISIONE ED ELABORAZIONE DEL BUDGET (TARGET 85-100%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	10	60	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale
PIENO SUPPORTO AL GOVERNO PER LA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO

Obiettivo Operativo 15		ELABORAZIONE ED AGGIORNAMENTO DELLE LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO E DELLE RELATIVE NOTE INTEGRATIVE E DELL'ASSESTAMENTO. DEFINIZIONE DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE PER LE NOTE INTEGRATIVE AL PROGETTO DI BILANCIO.						
Centro di responsabilità		ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO						
Rapporto Causale		SUPPORTO AL GOVERNO PER LA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO						
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso		4
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALL'INDIVIDUAZIONE DI UN SET DI INDICATORI RILEVANTI E ANNUALMENTE AGGIORNATI (TARGET TRA 85 E 100%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	10	60	100	N.C.	50	
GRADO DI COPERTURA DEI PROGRAMMI DI SPESA CHE PRESENTANO INDICATORI DI PERFORMANCE FRUTTO DELLA COLLABORAZIONE TRA IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE E I MINISTRI DI SPESA DI CUI ALL'ART. 39 DELLA L. 196/2009.	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	10	60	100	N.C.	50	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

Obiettivo Operativo 16	ELABORAZIONE DEL RENDICONTO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196						
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO						
Rapporto Causale	SUPPORTO AL GOVERNO PER LA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	4		
Soggetti interni	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO						
Soggetti esterni	AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALL' EMANAZIONE DI CIRCOLARI E DOCUMENTI ALLEGATI AL RENDICONTO (TARGET 85%-100%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	60	10	30	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale
PIENO SUPPORTO AL GOVERNO PER LA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO

Obiettivo Operativo 17	ELABORAZIONE DEL CONTO DEL BILANCIO, DEL CONTO DEL PATRIMONIO E DELLE NOTE INTEGRATIVE IN APPLICAZIONE DELL'ART.35 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N.196						
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO						
Rapporto Causale	SUPPORTO AL GOVERNO PER LA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	4		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO E OIV DEI SINGOLI MINISTERI						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALLA ELABORAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	70	20	10	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 18		PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO E DELLE RELATIVE NOTE INTEGRATIVE E DELL'ASSESTAMENTO E GESTIONE DELLE PROPOSTE IN CORSO D'ANNO DI VARIAZIONI TRA LE DOTAZIONI FINANZIARIE DI CIASCUN PROGRAMMA E DI ASSEGNAZIONE DEI FONDI DA RIPARTIRE.					
Centro di responsabilità		ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO					
Rapporto Causale		SUPPORTO AL GOVERNO PER LA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO					
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	6		
Soggetti interni		NO					
Soggetti esterni		AMMINISTRAZIONI DELLO STATO					
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE A: LEGGE DI BILANCIO - LEGGE DI ASSESTAMENTO - DECRETI DI VARIAZIONE (TARGET 85-100%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	10	60	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale
PIENO SUPPORTO AL GOVERNO PER LA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO

Obiettivo Operativo 19		MONITORAGGIO DEGLI INCASSI E DEI PAGAMENTI NONCHE' DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO RELATIVE ANCHE A PRELEVAMENTI DAI FONDI DI RISERVA E ALLE RIASSEGNAZIONI DI ENTRATA E RELATIVA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA. PREDISPOSIZIONE DELLE STIME DEI PAGAMENTI E DEGLI INCASSI.						
Centro di responsabilità		ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO						
Rapporto Causale		SUPPORTO AL GOVERNO PER LA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO						
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso		4
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALLE PUBBLICAZIONI MENSILI E TRIMESTRALI (TARGET N. 12 PUBBLICAZIONI MENSILI E N. 4 PUBBLICAZIONI TRIMESTRALI)		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	40	10	50	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

Obiettivo Operativo 20		RACCORDO TRA DATI DEL BILANCIO DELLO STATO E CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO DELLA P.A.					
Centro di responsabilità		ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO					
Rapporto Causale		SUPPORTO AL GOVERNO PER LA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO					
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	4		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALL'ELABORAZIONE MENSILE DEL QUADRO DI COSTRUZIONE DEL SETTORE STATALE(TARGET TRA 85 E 100%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	10	60	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale PIENO SUPPORTO AL GOVERNO PER LA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO

Obiettivo Operativo 21		PREDISPOSIZIONE ANALISI E DATI PER L'ELABORAZIONE DI DOCUMENTI DI FINANZA PUBBLICA COORDINATI DAL DIPARTIMENTO DEL TESORO E DA ALTRI ISPETTORATI DELLA R.G.S.						
Centro di responsabilità		ISPETTORATO GENERALE PER LA CONTABILITA' E LA FINANZA PUBBLICA						
Rapporto Causale		SUPPORTO AL GOVERNO PER LA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO						
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso		4
Soggetti interni		DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO DIPARTIMENTO DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DEL TESORO						
Soggetti esterni		TUTTE LE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE AI LAVORI DI PREPARAZIONE DEL PNR						
Vincoli		LE PUBBLICAZIONI SUL SITO SONO SOGGETTE A VINCOLI PROCEDURALI						
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALL'ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI DI FINANZA PUBBLICA COORDINATI DALTESORO PER LA SUCCESSIVA PRESENTAZIONE AGLI ORGANI COMPETENTI E/O PUBBLICAZIONE SUI SITI ISTITUZIONALI DEL MEF E DELLA RGS (TARGET TRA 85 E 100%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	10	40	100	N.C.	100	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

Obiettivo Operativo 22		MIGLIORAMENTO PERFORMANCE AREA GESTIONE BILANCIO FINANZIARIO					
Centro di responsabilità		UFFICI CENTRALI DI BILANCIO					
Rapporto Causale		SUPPORTO AL GOVERNO PER LA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO					
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	5		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	ALTRE AMMINISTRAZIONI						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
PROVVEDIMENTI LAVORATI/PROVVEDIMENTI PERVENUTI (TARGET 80%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	10	60	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale PIENO SUPPORTO AL GOVERNO PER LA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO

Obiettivo Operativo 23		MIGLIORAMENTO PERFORMANCE DELL'ATTIVITÀ DI LAVORAZIONE DEI DECRETI DI VARIAZIONE					
Centro di responsabilità		UFFICI CENTRALI DI BILANCIO					
Rapporto Causale		SUPPORTO AL GOVERNO PER LA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO					
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	3		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	ALTRE AMMINISTRAZIONI						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
NUMERO DI DECRETI DI VARIAZIONE LAVORATI/NUMERO DI DECRETI PERVENUTI (TARGET 80%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	10	60	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale		PIENO SUPPORTO AL GOVERNO ED AL PARLAMENTO PER L'ATTIVITÀ NORMATIVA IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILE				
Obiettivo di Miglioramento		No				
Data inizio attività		01/01/2015	Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2017	
Stanziamiento €(competenza 2015):		22.129.714	Risorse economiche €(costi 2015):		21.560.694	
Stanziamiento €(competenza 2016):		23.707.392	Risorse economiche €(costi 2016):		21.371.684	
Stanziamiento €(competenza 2017):		23.140.657	Risorse economiche €(costi 2017):		21.166.180	
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
ANALISI, MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLA FINANZA PUBBLICA E POLITICHE DI BILANCIO						
Attività istituzionale di riferimento						
NORMATIVA ECONOMICO FINANZIARIA						
Indicatori						
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range
NUMERO DEI PARERI FORNITI RISPETTO AL NUMERO TOTALE DELLE RICHIESTE PERVENUTE (TARGET 90%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.
Piano Operativo						
Obiettivo Operativo			Data Inizio	Data Fine	Peso	
1	SUPPORTO AL PROCESSO LEGISLATIVO DEL GOVERNO E DEL PARLAMENTO MEDIANTE L'EMANAZIONE DI PARERI DI NATURA INTERPRETATIVA E APPLICATIVA IN MATERIA ECONOMICA, FINANZIARIA E CONTABILE		01/01/2015	31/12/2015	15	
2	SUPPORTO AL PROCESSO LEGISLATIVO DEL GOVERNO E DEL PARLAMENTO MEDIANTE L'ATTIVITÀ PRELEGISLATIVA.		01/01/2015	01/12/2015	20	
3	SUPPORTO AL PROCESSO LEGISLATIVO DEL GOVERNO E DEL PARLAMENTO MEDIANTE L'ATTIVITÀ NORMATIVA PRIMARIA E SECONDARIA.		01/01/2015	31/12/2015	15	
4	ANALISI DEGLI ASPETTI TECNICO FINANZIARI DEI DISEGNI DI LEGGE E DEGLI ALTRI ATTI A CONTENUTO NORMATIVO, NONCHE' DEGLI ATTI DI RATIFICA DI ACCORDI INTERNAZIONALI		01/01/2015	31/12/2015	5	
5	ANALISI TECNICO FINANZIARIA DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA, CONTRATTI DI SERVIZIO E ATTI CONCESSORI DELLE SOCIETÀ PUBBLICHE		01/01/2015	31/12/2015	5	
6	TRATTAZIONE NELLE SEDI INTERNAZIONALI DELLE MATERIE DI COMPETENZA		01/01/2015	31/12/2015	5	
7	ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE PROBLEMATICHE TECNICO FINANZIARIE CHE ALTRE AMMINISTRAZIONI POSSONO RISCONTRARE IN SEDE DI APPLICAZIONE DI PROVVEDIMENTI		01/01/2015	31/12/2015	5	
8	ANALISI DEGLI ASPETTI TECNICO- FINANZIARI E DEGLI IMPATTI DELLE PREDELIBERE CIPE E DEGLI ATTI DELLE CONFERENZE		01/01/2015	31/12/2015	5	
9	EMANAZIONE PARERI PER L'UFFICIO LEGISLATIVO E IL GABINETTO DEL MINISTRO VOLTI A VALUTARE LA NORMATIVA CONCERNENTE LA FINANZA LOCALE E IL PATTO DI STABILITÀ INTERNO.		01/01/2015	31/12/2015	5	
10	SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ LEGISLATIVA DEL GOVERNO MEDIANTE EMANAZIONE DI PARERI IN MATERIA DI NORME DI ATTUAZIONE DELLE AUTONOMIE SPECIALI. PREDISPOSIZIONE DI PROVVEDIMENTI NORMATIVI E PARTECIPAZIONE AD EVENTUALI TAVOLI DI LAVORO INERENTI GLI ENTI TERRITORIALI CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'ATTUAZIONE DEI PRINCIPI DELLA LEGGE 5 MAGGIO 2009, N. 42 IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE		01/01/2015	31/12/2015	5	
11	EMANAZIONE PARERI SU QUESITI DI NATURA INTERPRETATIVA ED APPLICATIVA IN MATERIA ECONOMICA, FINANZIARIA E CONTABILE CONCERNENTE L'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PATTO DI STABILITA' INTERNO E DI PAREGGIO DI BILANCIO DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO.		01/01/2015	31/12/2015	5	
12	SUPPORTO AL PROCESSO LEGISLATIVO DEL GOVERNO E DEL PARLAMENTO EDIANTE L'ATTIVITÀ NORMATIVA PRIMARIA E SECONDARIA.PARERI DI CONFORMITÀ AL DETTATO COSTITUZIONALE DEI PROVVEDIMENTI NORMATIVI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME. PREDISPOSIZIONE DI PARERI IN MATERIA DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE AVVERSO I RICORSI PROMOSSI DAGLI ENTI TERRITORIALI DINANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE E IN SEDE AMMINISTRATIVA		01/01/2015	31/12/2015	5	
13	PREDISPOSIZIONE DEGLI SCHEMI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI		01/01/2015	31/12/2015	5	

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale

PIENO SUPPORTO AL GOVERNO ED AL PARLAMENTO PER L'ATTIVITÀ NORMATIVA IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILE

Obiettivo Operativo 1	SUPPORTO AL PROCESSO LEGISLATIVO DEL GOVERNO E DEL PARLAMENTO MEDIANTE L'EMANAZIONE DI PARERI DI NATURA INTERPRETATIVA E APPLICATIVA IN MATERIA ECONOMICA, FINANZIARIA E CONTABILE						
Centro di responsabilità	ISPETTORATO PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO, ISPETTORATO GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA, ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA, ISPETTORATO GENERALE PER LA CONTABILITA' E LA FINANZA PUBBLICA, ISPETTORATO GENERALE PER LA SPESA SOCIALE, ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO,ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI						
Rapporto Causale	SUPPORTO AL GOVERNO ED AL PARLAMENTO PER L'ATTIVITA' NORMATIVA MEDIANTE L'EMISSIONE DI PARERI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	15		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	GOVERNO, PARLAMENTO ED ALTRI SOGGETTI ISTITUZIONALI						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
N.PARERI FORNITI SU N.TOTALE RICHIESTE PERVENUTE (TARGET 90%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 2	SUPPORTO AL PROCESSO LEGISLATIVO DEL GOVERNO E DEL PARLAMENTO MEDIANTE L'ATTIVITÀ PRELEGISLATIVA.						
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ISPETTORATO PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO, ISPETTORATO GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA, ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA, ISPETTORATO GENERALE PER LA CONTABILITA' E LA FINANZA PUBBLICA, ISPETTORATO GENERALE PER LA SPESA SOCIALE, ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO;ISPETTORATO GENERALE PER L'INFORMATIZZAZIONE DELLA CONTABILITA' DI STATO; SERVIZIO STUDI DIPARTIMENTALE						
Rapporto Causale	SUPPORTO AL GOVERNO ED AL PARLAMENTO MEDIANTE L'ATTIVITÀ PRELEGISLATIVA						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	01/12/2015	Peso	20		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	GOVERNO, PARLAMENTO ED ALTRI SOGGETTI ISTITUZIONALI						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
N.PARERI FORNITI SU N.TOTALE RICHIESTE PERVENUTE (TARGET90%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale

PIENO SUPPORTO AL GOVERNO ED AL PARLAMENTO PER L'ATTIVITÀ NORMATIVA IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILE

Obiettivo Operativo 3		SUPPORTO AL PROCESSO LEGISLATIVO DEL GOVERNO E DEL PARLAMENTO MEDIANTE L'ATTIVITÀ NORMATIVA PRIMARIA E SECONDARIA.						
Centro di responsabilità		ISPETTORATO PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO, ISPETTORATO GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA, ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA, ISPETTORATO GENERALE PER LA SPESA SOCIALE, ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO; SERVIZIO STUDI DIPARTIMENTALE; ISPETTORATO GENERALE PER LA CONTABILITA' E LA FINANZA PUBBLICA						
Rapporto Causale		SUPPORTO AL GOVERNO ED AL PARLAMENTO MEDIANTE L'ATTIVITÀ NORMATIVA PRIMARIA E SECONDARIA						
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso		15
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
N.PARERI FORNITI SU N.TOTALE RICHIESTE PERVENUTE (TARGET90%)		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

Obiettivo Operativo 4	ANALISI DEGLI ASPETTI TECNICO FINANZIARI DEI DISEGNI DI LEGGE E DEGLI ALTRI ATTI A CONTENUTO NORMATIVO, NONCHE' DEGLI ATTI DI RATIFICA DI ACCORDIINTERNAZIONALI						
Centro di responsabilità	ISPETTORATO AFFARI ECONOMICI						
Rapporto Causale	ATTIVITA' DI VALUTAZIONE TECNICO E FINANZIARIA DI ATTI E PROVVEDIMENTI DI SPESA CON SUPPORTO ALLA FASE PREDELIBERATIVA, NORMATIVA E ESECUTIVA						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	5		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
PARERI FORNITI/ PARERI LAVORABILI (TARGET 90%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale

PIENO SUPPORTO AL GOVERNO ED AL PARLAMENTO PER L'ATTIVITÀ NORMATIVA IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILE

Obiettivo Operativo 5	ANALISI TECNICO FINANZIARIA DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA, CONTRATTI DI SERVIZIO E ATTI CONCESSORI DELLE SOCIETÀ PUBBLICHE						
Centro di responsabilità	ISPETTORATO AFFARI ECONOMICI						
Rapporto Causale	ATTIVITA' DI CONSULENZA, DI COORDINAMENTO E SUPPORTO IN MATERIA DI ACCORDI, ATTI CONCESSORI, ATTIVITA' DEL CIPE, DI ORGANISMI INTERNAZIONALI DIVERSI DALL'UE, ANCHE MEDIANTE LA PARTECIPAZIONE AD ORGANI COLLEGIALI E GRUPPI DI LAVORO IN MATERIA INTERNAZIONALE						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	5		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
PARERE FORNITI / PARERI LAVORABILI (TARGET 90%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 6	TRATTAZIONE NELLE SEDI INTERNAZIONALI DELLE MATERIE DI COMPETENZA						
Centro di responsabilità	ISPETTORATO AFFARI ECONOMICI						
Rapporto Causale	ATTIVITA' DI CONSULENZA, DI COORDINAMENTO E SUPPORTO IN MATERIA DI ACCORDI, ATTI CONCESSORI, ATTIVITA' DEL CIPE, DI ORGANISMI INTERNAZIONALI DIVERSI DALL'UE, ANCHE MEDIANTE LA PARTECIPAZIONE AD ORGANI COLLEGIALI E GRUPPI DI LAVORO IN MATERIA INTERNAZIONALE						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	5		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
ANALISI EFFETTUATE / ANALISI RICHIESTE (TARGET 90%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale

PIENO SUPPORTO AL GOVERNO ED AL PARLAMENTO PER L'ATTIVITÀ NORMATIVA IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILE

Obiettivo Operativo 7	ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE PROBLEMATICHE TECNICO FINANZIARIE CHE ALTRE AMMINISTRAZIONI POSSONO RISCONTRARE IN SEDE DI APPLICAZIONE DI PROVVEDIMENTI						
Centro di responsabilità	ISPETTORATO AFFARI ECONOMICI						
Rapporto Causale	ATTIVITA' DI CONSULENZA, DI COORDINAMENTO E SUPPORTO IN MATERIA DI ACCORDI, ATTI CONCESSORI, ATTIVITA' DEL CIPE, DI ORGANISMI INTERNAZIONALI DIVERSI DALL'UE, ANCHE MEDIANTE LA PARTECIPAZIONE AD ORGANI COLLEGIALI E GRUPPI DI LAVORO IN MATERIA INTERNAZIONALE						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	5		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
PARERI LAVORABILI / PARERI FORNITI (TARGET 90%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 8	ANALISI DEGLI ASPETTI TECNICO- FINANZIARI E DEGLI IMPATTI DELLE PREDELIBERE CIPE E DEGLI ATTI DELLE CONFERENZE						
Centro di responsabilità	ISPETTORATO AFFARI ECONOMICI						
Rapporto Causale	ATTIVITA' DI CONSULENZA, DI COORDINAMENTO E SUPPORTO IN MATERIA DI ACCORDI, ATTI CONCESSORI, ATTIVITA' DEL CIPE, DI ORGANISMI INTERNAZIONALI DIVERSI DALL'UE, ANCHE MEDIANTE LA PARTECIPAZIONE AD ORGANI COLLEGIALI E GRUPPI DI LAVORO IN MATERIA INTERNAZIONALE						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	5		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
ANALISI EFFETTUATE / ANALISI PERVENUTE (TARGET 90%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale

PIENO SUPPORTO AL GOVERNO ED AL PARLAMENTO PER L'ATTIVITÀ NORMATIVA IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILE

Obiettivo Operativo 9	EMANAZIONE PARERI PER L'UFFICIO LEGISLATIVO E IL GABINETTO DEL MINISTRO VOLTI A VALUTARE LA NORMATIVA CONCERNENTE LA FINANZA LOCALE E IL PATTO DI STABILITÀ INTERNO.						
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI						
Rapporto Causale	SUPPORTO AL GOVERNO ED AL PARLAMENTO PER L'ATTIVITÀ NORMATIVA IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILE						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	5		
Soggetti interni	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
N. PARERI FORNITI SU N. TOTALE RICHIESTE PERVENUTE (TARGET 90%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 10		SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ LEGISLATIVA DEL GOVERNO MEDIANTE EMANAZIONE DI PARERI IN MATERIA DI NORME DI ATTUAZIONE DELLE AUTONOMIE SPECIALI. PREDISPOSIZIONE DI PROVVEDIMENTI NORMATIVI E PARTECIPAZIONE AD EVENTUALI TAVOLI DI LAVORO INERENTI GLI ENTI TERRITORIALI CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'ATTUAZIONE DEI PRINCIPI DELLA LEGGE 5 MAGGIO 2009, N. 42 IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE						
Centro di responsabilità		ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI						
Rapporto Causale		SUPPORTO AL GOVERNO ED AL PARLAMENTO PER L'ATTIVITÀ NORMATIVA IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILE						
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso		5
Soggetti interni		DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
N. PARERI FORNITI SU N. TOTALE RICHIESTE PERVENUTE (TARGET 90%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	10	60	100	N.C.	100	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale

PIENO SUPPORTO AL GOVERNO ED AL PARLAMENTO PER L'ATTIVITÀ NORMATIVA IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILE

Obiettivo Operativo 11	EMANAZIONE PARERI SU QUESITI DI NATURA INTERPRETATIVA ED APPLICATIVA IN MATERIA ECONOMICA, FINANZIARIA E CONTABILE CONCERNENTE L'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PATTO DI STABILITA' INTERNO E DI PAREGGIO DI BILANCIO DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO.						
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI						
Rapporto Causale	SUPPORTO AL GOVERNO ED AL PARLAMENTO PER L'ATTIVITÀ NORMATIVA IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILE						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	5		
Soggetti interni	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
N. PARERI FORNITI SU N. TOTALE RICHIESTE PERVENUTE (TARGET 90%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 12	SUPPORTO AL PROCESSO LEGISLATIVO DEL GOVERNO E DEL PARLAMENTO MEDIANTE L'ATTIVITÀ NORMATIVA PRIMARIA E SECONDARIA.PARERI DI CONFORMITÀ AL DETTATO COSTITUZIONALE DEI PROVVEDIMENTI NORMATIVI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME. PREDISPOSIZIONE DI PARERI IN MATERIA DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE AVVERSO I RICORSI PROMOSSI DAGLI ENTI TERRITORIALI DINANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE E IN SEDE AMMINISTRATIVA						
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI						
Rapporto Causale	SUPPORTO AL GOVERNO ED AL PARLAMENTO PER L'ATTIVITÀ NORMATIVA IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILE						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	5		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
N. PARERI FORNITI SU N. TOTALE RICHIESTE PERVENUTE (TARGET 90%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale

PIENO SUPPORTO AL GOVERNO ED AL PARLAMENTO PER L'ATTIVITÀ NORMATIVA IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILE

Obiettivo Operativo 13	PREDISPOSIZIONE DEGLI SCHEMI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI						
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA						
Rapporto Causale	SUPPORTO AL GOVERNO ED AL PARLAMENTO PER L'ATTIVITÀ NORMATIVA IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILE						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	5		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
N. ATTI PREDISPOSTI / N. ATTI PREVISTI (TARGET 90%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale		EFFICACE SUPPORTO DELLA RGS SUL TERRITORIO ATTRAVERSO IL MONITORAGGIO DEGLI ANDAMENTI DI FINANZA PUBBLICA, IL CONTROLLO PREVENTIVO E SUCCESSIVO, LA VIGILANZA SUGLI ENTI E SUL PATRIMONIO, LA GESTIONE DEGLI STIPENDI, CONTEZIOSO E PENSIONI				
Obiettivo di Miglioramento		No				
Data inizio attività		01/01/2015	Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2017	
Stanziamiento €(competenza 2015):		196.764.586	Risorse economiche €(costi 2015):		266.786.719	
Stanziamiento €(competenza 2016):		195.432.372	Risorse economiche €(costi 2016):		264.270.075	
Stanziamiento €(competenza 2017):		191.731.327	Risorse economiche €(costi 2017):		263.065.651	
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
SUPPORTO ALL'AZIONE DI CONTROLLO,VIGILANZA E AMMINISTRAZIONE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO SUL TERRITORIO						
Attività istituzionale di riferimento						
BILANCIO DELLO STATO						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale % Range
PROVVEDIMENTI LAVORATI/PROVVEDIMENTI PERVENUTI(TARGET 80%)		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	25	25	100 N.C.
Piano Operativo						
Obiettivo Operativo			Data Inizio	Data Fine	Peso	
1	MIGLIORAMENTO PERFORMANCE AREA CONTROLLO PREVENTIVO			01/01/2015	31/12/2015	30
2	MIGLIORAMENTO PERFORMANCE AREA CONTROLLO SUCCESSIVO			01/01/2015	31/12/2015	20
3	GESTIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI (PENSIONI - CONTENZIOSO)			01/01/2015	31/12/2015	40
4	MIGLIORAMENTO PERFORMANCE AREA GESTIONE BILANCIO FINANZIARIO			01/01/2015	31/12/2015	10

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale

EFFICACE SUPPORTO DELLA RGS SUL TERRITORIO ATTRAVERSO IL MONITORAGGIO DEGLI ANDAMENTI DI FINANZA PUBBLICA, IL CONTROLLO PREVENTIVO E SUCCESSIVO, LA VIGILANZA SUGLI ENTI E SUL PATRIMONIO, LA GESTIONE DEGLI STIPENDI, CONTEZIOSO E PENSIONI

Obiettivo Operativo 1	MIGLIORAMENTO PERFORMANCE AREA CONTROLLO PREVENTIVO						
Centro di responsabilità	RAGIONERIE TERRITORIALI DELLO STATO						
Rapporto Causale	SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI PREVENTIVI SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI DELLE AMMINISTRAZIONI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	30		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
PROVVEDIMENTI LAVORATI/PROVVEDIMENTI PERVENUTI (TARGET 80%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	40	10	50	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 2	MIGLIORAMENTO PERFORMANCE AREA CONTROLLO SUCCESSIVO						
Centro di responsabilità	RAGIONERIE TERRITORIALI DELLO STATO						
Rapporto Causale	SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI SUCCESSIVI SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI DELLE AMMINISTRAZIONI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	20		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
PROVVEDIMENTI LAVORATI/PROVVEDIMENTI PERVENUTI (TARGET 80%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	40	10	50	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale

EFFICACE SUPPORTO DELLA RGS SUL TERRITORIO ATTRAVERSO IL MONITORAGGIO DEGLI ANDAMENTI DI FINANZA PUBBLICA, IL CONTROLLO PREVENTIVO E SUCCESSIVO, LA VIGILANZA SUGLI ENTI E SUL PATRIMONIO, LA GESTIONE DEGLI STIPENDI, CONTENZIOSO E PENSIONI

Obiettivo Operativo 3	GESTIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI (PENSIONI - CONTENZIOSO)						
Centro di responsabilità	RAGIONERIE TERRITORIALI DELLO STATO						
Rapporto Causale	SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI PREVENTIVI E SUCCESSIVI SUGLI ATTI DELLE AMMINISTRAZIONI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	40		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
NUMERO DOCUMENTI LAVORATI/NUMERO DOCUMENTI PERVENUTI (TARGET 80%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	40	10	50	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 4	MIGLIORAMENTO PERFORMANCE AREA GESTIONE BILANCIO FINANZIARIO						
Centro di responsabilità	RAGIONERIE TERRITORIALI DELLO STATO						
Rapporto Causale	SUPPORTO ALL'AZIONE DI CONTROLLO, VIGILANZA E AMMINISTRAZIONE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO SUL TERRITORIO						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	10		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
PROVVEDIMENTI LAVORATI/PROVVEDIMENTI PERVENUTI (TARGET 80%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	40	10	50	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale		SUPPORTO AL PROCESSO DI DECISIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 2014-2020				
Obiettivo di Miglioramento		No				
Data inizio attività		01/01/2015	Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2017	
Stanziamiento €(competenza 2015):		10.248.187	Risorse economiche €(costi 2015):		9.219.975	
Stanziamiento €(competenza 2016):		10.978.805	Risorse economiche €(costi 2016):		9.139.150	
Stanziamiento €(competenza 2017):		10.716.349	Risorse economiche €(costi 2017):		9.051.270	
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
ANALISI, MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLA FINANZA PUBBLICA E POLITICHE DI BILANCIO						
Attività istituzionale di riferimento						
GESTIONE FINANZIARIA DEL FONDO DI ROTAZIONE PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE COMUNITARIE						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale % Range
AMMONTARE DELLE RISORSE TRASFERITE DA IGRUE QUOTA UE POR/ACCREDITI UE PERVENUTI PER I POR NELL'ANNO DI RIFERIMENTO (TARGET 60-80%)		INDICATORE DI REALIZZAZIONE FINANZIARIA	30	10	60	100 N.C.
Piano Operativo						
Obiettivo Operativo			Data Inizio		Data Fine	Peso
1	ANALISI DELL'IMPATTO FINANZIARIO DEL CONTENZIOSO ITALIA - UE		01/01/2015		31/12/2015	10
2	ASSICURARE LA CORRETTA E TEMPESTIVA ALIMENTAZIONE DEL BILANCIO GENERALE DELL'UE		01/01/2015		31/12/2015	12
3	PROVVEDERE ALL'EFFICACE GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI INTERCORRENTI TRA L'ITALIA E L'UE		01/01/2015		31/12/2015	12
4	ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA INTERNA ALLA NORMATIVA DELL'UNIONE EUROPEA		01/01/2015		31/12/2015	10
5	ASSICURARE UN EFFICACE COORDINAMENTO DELLE AUTORITÀ DI AUDIT DEI PROGRAMMI UE		01/01/2015		31/12/2015	12
6	MONITORAGGIO SULLA PROGRAMMMAZIONE ED ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI SVILUPPO REGIONALE COMUNITARIO E NAZIONALE		01/01/2015		31/12/2015	12
7	ASSICURARE LA DIVULGAZIONE DEI DATI RIGUARDANTI I FLUSSI FINANZIARI E L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI UE		01/01/2015		31/12/2015	11
8	VALUTARE E QUANTIFICARE GLI EFFETTI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE IN ITALIA DEGLI INTERVENTI DI POLITICA COMUNITARIA		01/01/2015		31/12/2015	11
9	VERIFICARE L'AVANZAMENTO DELLE ATTIVITA'DELLE AUTORITA' DI AUDIT DEI PROGRAMMI UE		01/01/2015		31/12/2015	10

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale
SUPPORTO AL PROCESSO DI DECISIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 2014-2020

Obiettivo Operativo 1		ANALISI DELL'IMPATTO FINANZIARIO DEL CONTENZIOSO ITALIA - UE					
Centro di responsabilità		ISPETTORATO GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA					
Rapporto Causale		SUPPORTO AL PROCESSO DI DECISIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 2014-2020					
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso		10	
Soggetti interni		NO					
Soggetti esterni		NO					
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
NUMERO RELAZIONI PRESENTATE AL PARLAMENTO ED ALLA CORTE DEI CONTI (TARGET 2 RELAZIONI L'ANNO)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	1	1	2	N.C.	50
NUMERO DEI PARERI ESPRESSI / NUMERO DELLE RICHIESTE DI PARERI PRESENTATE (TARGET 90%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	10	60	100	N.C.	50
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 2	ASSICURARE LA CORRETTA E TEMPESTIVA ALIMENTAZIONE DEL BILANCIO GENERALE DELL'UE						
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA						
Rapporto Causale	SUPPORTO AL PROCESSO DI DECISIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 2014- 2020						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	12		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
NUMERO VERSAMENTI EFFETTUATI ENTRO I TERMINI DI SCADENZA/NUMERO VERSAMENTI TOTALI EFFETTUAT(TARGET 90%)I	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	40	10	50	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

**Obiettivo Strutturale
SUPPORTO AL PROCESSO DI DECISIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 2014-2020**

Obiettivo Operativo 3	PROVVEDERE ALL'EFFICACE GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI INTERCORRENTI TRA L'ITALIA E L'UE						
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA						
Rapporto Causale	SUPPORTO AL PROCESSO DI DECISIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 2014 - 2020						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	12		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
AMMONTARE DELLE RISORSE TRASFERITE DA IGRUE QUOTA UE POR/ACCREDITI UE PERVENUTI PER I POR NELL'ANNO DI RIFERIMENTO (VALORE TARGET 60%-80%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	10	60	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 4	ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA INTERNA ALLA NORMATIVA DELL'UNIONE EUROPEA						
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA						
Rapporto Causale	SUPPORTO AL PROCESSO DI DECISIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 2014-2020						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	10		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
NUMERO DI PARERI O POSIZIONI SCRITTE FORNITE/NUMERO RICHIESTE DI PARERE E POSIZIONE PERVENUTE (TARGET 90%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	40	10	50	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale
SUPPORTO AL PROCESSO DI DECISIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 2014-2020

Obiettivo Operativo 5	ASSICURARE UN EFFICACE COORDINAMENTO DELLE AUTORITÀ DI AUDIT DEI PROGRAMMI UE						
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA						
Rapporto Causale	SUPPORTO AL PROCESSO DI DECISIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 2014 - 2020						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	12		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
NUMERO RAPPORTI ANNUALI DI CONTROLLO ESAMINATI/NUMERO RAPPORTI ANNUALI DI CONTROLLO PERVENUTI (TARGET 90%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	40	10	50	100	N.C.	100

(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.

Obiettivo Operativo 6	MONITORAGGIO SULLA PROGRAMMAZIONE ED ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI SVILUPPO REGIONALE COMUNITARIO E NAZIONALE						
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA						
Rapporto Causale	SUPPORTO AL PROCESSO DI DECISIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 2014-2020						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	12		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
RAPPORTI DI MONITORAGGIO PRODOTTI (TARGET 6 RAPPORTI NELL'ANNO)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	2	1	3	6	N.C.	100

(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

**Obiettivo Strutturale
SUPPORTO AL PROCESSO DI DECISIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 2014-2020**

Obiettivo Operativo 7	ASSICURARE LA DIVULGAZIONE DEI DATI RIGUARDANTI I FLUSSI FINANZIARI E L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI UE						
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA						
Rapporto Causale	SUPPORTO AL PROCESSO DI DECISIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 2014-2020						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	11		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
PUBBLICAZIONI E INFORMATIVE PREDISPOSTE NELL'ANNO (BOLLETTINO BIMESTRALE, RELAZIONE TRIMESTRALE FLUSSI, ECC.). (TARGET: 8 PUBBLICAZIONI-NOTE INFORMATIVE SUI DATI FINANZIARI)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	3	1	4	8	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 8	VALUTARE E QUANTIFICARE GLI EFFETTI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE IN ITALIA DEGLI INTERVENTI DI POLITICA COMUNITARIA						
Centro di responsabilità	ISPETTORATO GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA						
Rapporto Causale	SUPPORTO AL PROCESSO DI DECISIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 2014-2020						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	11		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
PERCENTUALE DI COPERTURA FINANZIARIA ASSICURATA RISPETTO ALLE PREVISIONI ANNUALI DEI PROGRAMMI STRUTTURALI A CARICO LEGGE 183/1987 (TARGET 80%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	10	60	100	N.C.	50
PERCENTUALE DI COPERTURA FINANZIARIA ASSICURATA RISPETTO ALLE RICHIESTE DI FINANZIAMENTO IN POSSESSO DEI REQUISITI PER L'ACCESSO AL FONDO DI ROTAZIONE, DI CUI ALLA LEGGE 183/1987 (TARGET 80%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	10	60	100	N.C.	50
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo Strutturale
SUPPORTO AL PROCESSO DI DECISIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 2014-2020

Obiettivo Operativo 9		VERIFICARE L'AVANZAMENTO DELLE ATTIVITA'DELLE AUTORITA' DI AUDIT DEI PROGRAMMI UE					
Centro di responsabilità		ISPETTORATO GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA					
Rapporto Causale		SUPPORTO AL PROCESSO DI DECISIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 2014 - 2020					
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	10		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
PREDISPOSIZIONE DI UNA RELAZIONE ANNUALE RIEPILOGATIVA DEI PRINCIPALI INDICATORI DI AVANZAMENTO DELLE ATTIVITA' DELLE AUTORITA' DI AUDIT	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	30	10	60	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strutturale		ASSICURARE IL SUPPORTO AL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA, NONCHE' IL COLLEGAMENTO TRA QUESTO E LA DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA.				
Obiettivo di Miglioramento		No				
Data inizio attività		01/01/2015	Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2017	
Stanziamento €(competenza 2015):		2.528.296	Risorse economiche €(costi 2015):		4.090.652	
Stanziamento €(competenza 2016):		2.428.562	Risorse economiche €(costi 2016):		5.914.179	
Stanziamento €(competenza 2017):		2.428.562	Risorse economiche €(costi 2017):		4.110.050	
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
GIUSTIZIA						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
GIUSTIZIA TRIBUTARIA						
Attività istituzionale di riferimento						
ASSISTENZA ALL'ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE ED ORGANISMI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA						
Indicatori						
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range
(*)TEMPO MEDIO, IN GIORNI, INTERCORRENTE TRA LA DATA DELLE DELIBERE DEL CPGT E LA DATA DI TRASMISSIONE, ALLA DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA, DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI INDICATI NELLE STESSE DELIBERE..	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	5 GG	5 GG	5 GG	5 GG	N.C.
(*) Indicatore ereditato da un obiettivo operativo.						
Piano Operativo						
Obiettivo Operativo			Data Inizio	Data Fine	Peso	
1	ASSICURARE LA CELERITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA MEDIANTE IL TEMPESTIVO ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE SUCCESSIVE ALL'ADOZIONE DELLE DELIBERE AVENTI AD OGGETTO I GIUDICI TRIBUTARI (NOMINA, REVOCA DI NOMINA, DECADENZA E IRROGAZIONE DI SANZIONI DISCIPLINARI, COMPRESI I RELATIVI CONTENZIOSI) FUNZIONALI ALLA PREDISPOSIZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI MINISTERIALI E PRESIDENZIALI DA EMANARSI A CURA DELLA DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA.		01/01/2015	31/12/2015	100	

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strutturale

ASSICURARE IL SUPPORTO AL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA, NONCHE' IL COLLEGAMENTO TRA QUESTO E LA DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA.

Obiettivo Operativo 1	ASSICURARE LA CELERITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA MEDIANTE IL TEMPESTIVO ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE SUCCESSIVE ALL'ADOZIONE DELLE DELIBERE AVENTI AD OGGETTO I GIUDICI TRIBUTARI (NOMINA, REVOCA DI NOMINA, DECADENZA E IRROGAZIONE DI SANZIONI DISCIPLINARI, COMPRESI I RELATIVI CONTENZIOSI) FUNZIONALI ALLA PREDISPOSIZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI MINISTERIALI E PRESIDENZIALI DA EMANARSI A CURA DELLA DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA.						
Centro di responsabilità	CPGT						
Rapporto Causale	L'AZIONE SARÀ ORIENTATA AD ASSICURARE IL COLLEGAMENTO TRA IL CPGT E LA DGT PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI NOMINA, REVOCA DI NOMINA, DECADENZA ED IRROGAZIONE DI SANZIONI DISCIPLINARI AL PERSONALE GIUDICANTE, COMPRESO IL RELATIVO CONTENZIOSO.						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	100		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
(*)TEMPO MEDIO, IN GIORNI, INTERCORRENTE TRA LA DATA DELLE DELIBERE DEL CPGT E LA DATA DI TRASMISSIONE, ALLA DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA, DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI INDICATI NELLE STESSE DELIBERE.	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	5 GG	5 GG	5 GG	5 GG	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strutturale		PRESIDIARE L'EFFICACIA DELLA GOVERNANCE IN MODO DA ASSICURARE IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO E DI CONTRASTO ALL'EVASIONE. ASSICURARE L'EFFICACIA DELLA VIGILANZA SULLE AGENZIE FISCALI.				
Obiettivo di Miglioramento		No				
Data inizio attività		01/01/2015	Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2017	
Stanziamiento €(competenza 2015):		4.162.181	Risorse economiche €(costi 2015):		2.987.865	
Stanziamiento €(competenza 2016):		3.913.857	Risorse economiche €(costi 2016):		4.319.792	
Stanziamiento €(competenza 2017):		3.715.770	Risorse economiche €(costi 2017):		3.002.033	
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
REGOLAZIONE GIURISDIZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ						
Attività istituzionale di riferimento						
COORDINAMENTO E CONTROLLO DELLE AGENZIE FISCALI E INDIRIZZO, COORDINAMENTO, MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLA SOCIETÀ AFFIDATARIA DELLA PRESTAZIONE DI SERVIZI						
Indicatori						
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale % Range
RELAZIONE DI CONSUNTIVO E RAPPORTI DI VERIFICA DEI RISULTATI		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	3	3 N.C.
(*) BOZZA DI CONVENZIONE		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	3	3 N.C.
(*) PROPOSTE FORMULATE		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	1	1 N.C.
(*) RELAZIONE DI CONSUNTIVO E RAPPORTI DI VERIFICA DEI RISULTATI		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	3	3 N.C.
(*) ISTRUTTORIA TECNICA SUI BILANCI		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	3	3 N.C.
(*) PRODUZIONE REPORT		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	2	2 N.C.
(*) RELAZIONI / REPORT		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	2	2 N.C.
(*) PRATICHE TRATTATE IN UN TEMPO INFERIORE/UGUALE 15 GIORNI		INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	90%	90%	90%	90% N.C.
(*) ATTIVITÀ DI ANALISI GIURIDICA EFFETTUATA		INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	100%	100%	100%	100% N.C.
(*) ISTRUTTORIE SVOLTE		INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	100%	100%	100%	100% N.C.
(*) ATTIVITÀ ISTRUTTORIA CONDOTTA		INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	100%	100%	100%	100% N.C.
(*) Indicatore ereditato da un obiettivo operativo.						
Piano Operativo						
Obiettivo Operativo			Data Inizio		Data Fine	Peso
1	PREDISPOSIZIONE BOZZA DI CONVENZIONI CHE CONTENGA UN PIANO DELLE ATTIVITÀ COERENTE CON LE PRIORITÀ STRATEGICHE FISSATE NELL'ATTO DI INDIRIZZO, ANCHE PER QUANTO RIGUARDA IL MIGLIORAMENTO QUALI/QUANTITATIVO DEI SERVIZI RESI.			01/01/2015	31/12/2015	20
2	PROPOSTE AL MINISTRO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI CONTENUTI DELL'ATTO DI INDIRIZZO TRIENNALE PREVISTO DALL'ART. 59 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 LUGLIO 1999, N. 300			01/01/2015	31/12/2015	6
3	ANALISI DEI PROFILI GIURIDICI DELLE AGENZIE FISCALI			01/01/2015	31/12/2015	7
4	ATTIVITÀ ISTRUTTORIE E DI SUPPORTO AL MINISTRO RELATIVAMENTE AGLI ATTI DELLE AGENZIE INDICATI NELL'ARTICOLO 60, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 300 DEL 1999			01/01/2015	31/12/2015	10
5	RELAZIONI DI VERIFICA E CONSUNTIVO NELLE QUALI VALUTARE CON PARTICOLARE ATTENZIONE IL RAGGIUNGIMENTO DEI LIVELLI DI SERVIZIO PROGRAMMATI			01/01/2015	31/12/2015	10
6	ISTRUTTORIA TECNICA SUI BILANCI DI ESERCIZIO DELLE AGENZIE FISCALI			01/01/2015	31/12/2015	8
7	GESTIONE DEI CAPITOLI DI SPESA ASSEGNATI AL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE.			01/01/2015	31/12/2015	10
8	ATTUAZIONE DEL PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI DI VIGILANZA.			01/01/2015	31/12/2015	20

CONTINUA>>>

9	ISTRUTTORIA DEI DOCUMENTI PRODOTTI DAGLI ORGANI DELLA SOCIETÀ SOSE S.P.A. AI FINI DELL'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO SULLA STESSA	01/01/2015	31/12/2015	8
10	ASSICURARE LA TEMPESTIVA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE ASSEGNATE DAL DIRETTORE GENERALE	01/01/2015	31/12/2015	1

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strutturale

PRESIDIARE L'EFFICACIA DELLA GOVERNANCE IN MODO DA ASSICURARE IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO E DI CONTRASTO ALL'EVASIONE. ASSICURARE L'EFFICACIA DELLA VIGILANZA SULLE AGENZIE FISCALI.

Obiettivo Operativo 1	PREDISPOSIZIONE BOZZA DI CONVENZIONI CHE CONTENGA UN PIANO DELLE ATTIVITÀ COERENTE CON LE PRIORITÀ STRATEGICHE FISSATE NELL'ATTO DI INDIRIZZO, ANCHE PER QUANTO RIGUARDA IL MIGLIORAMENTO QUALI/QUANTITATIVO DEI SERVIZI RESI.						
Centro di responsabilità	DAF						
Rapporto Causale	ATTIVITÀ DI STUDI E ANALISI FINALIZZATA A TRASFONDERE NELLA CONVENZIONE LE INDICAZIONI SULLE PRIORITÀ POLITICHE DEFINITE DALL'ATTO DI INDIRIZZO EMANATO DALL'AUTORITÀ POLITICA.						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	20		
Soggetti interni	GUARDIA DI FINANZA DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO AGENZIA DEL DEMANIO AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI AGENZIA DELLE ENTRATE						
Soggetti esterni	GABINETTO, OIV, CDC, ORG. SIND.						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
(*)BOZZA DI CONVENZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	3	3	N.C.	20
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 2	PROPOSTE AL MINISTRO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI CONTENUTI DELL'ATTO DI INDIRIZZO TRIENNALE PREVISTO DALL'ART. 59 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 LUGLIO 1999, N. 300						
Centro di responsabilità	DAF						
Rapporto Causale	MIGLIORARE LA QUALITA'/QUANTITA' DEI SERVIZI RESI AL CONTRIBUENTE E LE MISURE DI CONTRASTO DEGLI ILLECITI TRIBUTARI ED EXTRATRIBUTARI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	6		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
(*)PROPOSTE FORMULATE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	1	1	N.C.	6
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strutturale

PRESIDIARE L'EFFICACIA DELLA GOVERNANCE IN MODO DA ASSICURARE IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO E DI CONTRASTO ALL'EVASIONE. ASSICURARE L'EFFICACIA DELLA VIGILANZA SULLE AGENZIE FISCALI.

Obiettivo Operativo 3	ANALISI DEI PROFILI GIURIDICI DELLE AGENZIE FISCALI						
Centro di responsabilità	DAF						
Rapporto Causale	LA TEMPESTIVA ANALISI GIURIDICA DEL QUADRO NORMATIVO IN CONTINUA EVOLUZIONE CONSENTE IL SOLLECITO E CORRETTO ADEGUAMENTO DELLE ATTIIVTA'						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	7		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
(*)ATTIVITÀ DI ANALISI GIURIDICA EFFETTUATA	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	100%	100%	100%	100%	N.C.	7
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 4	ATTIVITÀ ISTRUTTORIE E DI SUPPORTO AL MINISTRO RELATIVAMENTE AGLI ATTI DELLE AGENZIE INDICATI NELL'ARTICOLO 60, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 300 DEL 1999						
Centro di responsabilità	DAF						
Rapporto Causale	L'ATTIVITA' E' FINALIZZATA A CONSENTIRE IL CONTROLLO MINISTERIALE SUGLI ATTI DI MAGGIOR RILIEVO DELLE AGENZIE FISCALI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	10		
Soggetti interni	AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI AGENZIA DEL DEMANIO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli	ISTRUTTORIE CONDOTTE NEI TEMPI E SECONDO LE MODALITÀ PREVISTE DALL'ART. 60, COMMA 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 300 DEL 1999						
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
(*)ISTRUTTORIE SVOLTE	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	100%	100%	100%	100%	N.C.	10
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strutturale

PRESIDIARE L'EFFICACIA DELLA GOVERNANCE IN MODO DA ASSICURARE IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO E DI CONTRASTO ALL'EVASIONE. ASSICURARE L'EFFICACIA DELLA VIGILANZA SULLE AGENZIE FISCALI.

Obiettivo Operativo 5	RELAZIONI DI VERIFICA E CONSUNTIVO NELLE QUALI VALUTARE CON PARTICOLARE ATTENZIONE IL RAGGIUNGIMENTO DEI LIVELLI DI SERVIZIO PROGRAMMATI						
Centro di responsabilità	DAF						
Rapporto Causale	ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DEI RISULTATI DELLA GESTIONE RELATIVI ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE CONSENTE DI VERIFICARE/MONITORARE L'OPERATO DELLE AGENZIE						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	10		
Soggetti interni	AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI AGENZIA DEL DEMANIO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
(*)RELAZIONE DI CONSUNTIVO E RAPPORTI DI VERIFICA DEI RISULTATI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	3	3	N.C.	10
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 6	ISTRUTTORIA TECNICA SUI BILANCI DI ESERCIZIO DELLE AGENZIE FISCALI						
Centro di responsabilità	DAF						
Rapporto Causale	CONTROLLO SUL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO AL FINE DI VERIFICARE IL RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLA SPESA DELLE AGENZIE						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	8		
Soggetti interni	AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI AGENZIA DEL DEMANIO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
(*)ISTRUTTORIA TECNICA SUI BILANCI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	3	3	N.C.	8
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strutturale

PRESIDIARE L'EFFICACIA DELLA GOVERNANCE IN MODO DA ASSICURARE IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO E DI CONTRASTO ALL'EVASIONE. ASSICURARE L'EFFICACIA DELLA VIGILANZA SULLE AGENZIE FISCALI.

Obiettivo Operativo 7	GESTIONE DEI CAPITOLI DI SPESA ASSEGNATI AL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE.						
Centro di responsabilità	DAF						
Rapporto Causale	L'EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO DELLE AGENZIE FISCALI E DEGLI ENTI DELLA FISCALITA' E' CONDIZIONE RILEVANTE PER IL CONSEGUIMENTO DEL CONTRASTO ALL'EVASIONE						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	10		
Soggetti interni	SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE SOSE - SOCIETÀ PER GLI STUDI DI SETTORE SOGEI DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI AGENZIA DEL DEMANIO						
Soggetti esterni	FONDO PREVIDENZA, FAF, RAI, SIAE, CAF , PROF AB, GARA CONTR . CONF RELIG						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
(*)PRODUZIONE REPORT	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	2	2	N.C.	10
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 8	ATTUAZIONE DEL PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI DI VIGILANZA.						
Centro di responsabilità	DAF						
Rapporto Causale	LA FUNZIONE DI VIGILANZA E' VOLTA A VALUTARE LA CONFORMITA' DELL'OPERATO DELLE AGENZIE FISCALI AI PRINCIPI DI TRASPARENZA, IMPARZIALITA' E CORRETTEZZA, NELL'APPLICAZIONE DELLE NORME NEI CONFRONTI DEL CONTRIBUENTE.						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	20		
Soggetti interni	SOGEI AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI AGENZIA DEL DEMANIO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli	TEMPI DI AZIONE DELLE AGENZIE FISCALI						
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
(*)RELAZIONI / REPORT	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	2	2	N.C.	20
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strutturale

PRESIDIARE L'EFFICACIA DELLA GOVERNANCE IN MODO DA ASSICURARE IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO E DI CONTRASTO ALL'EVASIONE. ASSICURARE L'EFFICACIA DELLA VIGILANZA SULLE AGENZIE FISCALI.

Obiettivo Operativo 9		ISTRUTTORIA DEI DOCUMENTI PRODOTTI DAGLI ORGANI DELLA SOCIETÀ SOSE S.P.A. AI FINI DELL'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO SULLA STESSA						
Centro di responsabilità		DAF						
Rapporto Causale		LA PUNTUALE ISTRUTTORIA DEI DOCUMENTI PRODOTTI DALLA SOCIETA' SOSE S.P.A. E' CONDIZIONE PER L'EFFICACE ED EFFICIENTE AZIONE DI CONTROLLO						
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso		8
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
(*) ATTIVITÀ ISTRUTTORIA CONDOTTA		INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	100%	100%	100%	100%	N.C.	8
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

Obiettivo Operativo 10		ASSICURARE LA TEMPESTIVA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE ASSEGNATE DAL DIRETTORE GENERALE					
Centro di responsabilità		DAF					
Rapporto Causale		CURARE IL PROFILO DELLA TEMPESTIVITA' SI RITIENE UN ASPETTO ESSENZIALE PER UN'EFFICACE GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.					
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso	1
Soggetti interni		AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI AGENZIA DEL DEMANIO DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO SOGEI SOSE - SOCIETÀ PER GLI STUDI DI SETTORE SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE					
Soggetti esterni		PCM E ALTRI MINISTERI, URP-MEF, ENTI PUBBLICI, IMPRESE, CITTADINI					
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
(*)PRATICHE TRATTATE IN UN TEMPO INFERIORE/UGUALE 15 GIORNI	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	90%	90%	90%	90%	N.C.	1
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strutturale		ASSICURARE L'EFFICACIA E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI RESI DAGLI UFFICI DI SEGRETERIA DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI STRUMENTI INFORMATICI.				
Obiettivo di Miglioramento		No				
Data inizio attività		01/01/2015	Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2017	
Stanziamento €(competenza 2015):		181.361.617	Risorse economiche €(costi 2015):		168.205.963	
Stanziamento €(competenza 2016):		178.954.269	Risorse economiche €(costi 2016):		243.188.663	
Stanziamento €(competenza 2017):		178.971.720	Risorse economiche €(costi 2017):		169.003.606	
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
GIUSTIZIA						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
GIUSTIZIA TRIBUTARIA						
Attività istituzionale di riferimento						
ASSISTENZA ALL'ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE ED ORGANISMI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA						
Indicatori						
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range
(*) TEMPO MEDIO PER LA CONSEGNA DEL RICORSO AL PRESIDENTE DI COMMISSIONE	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	9 GG	9 GG	9 GG	9 GG	N.C.
(*) TEMPO MEDIO DI INVIO DEL DISPOSITIVO ALLE PARTI	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	9 GG	9 GG	9 GG	9 GG	N.C.
TEMPO MEDIO DI INVIO DEL DISPOSITIVO ALLE PARTI	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	9 GG	9 GG	9 GG	9 GG	N.C.
(*) PERCENTUALE DI SENTENZE INFORMATIZZATE SUL TOTALE DELLE SENTENZE DEPOSITATE NELL'ANNO 2015/2016/2017 (DA RILEVARSI AL 31 DICEMBRE 2015/2016/2017)	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	90%	90%	90%	90%	N.C.
(*) Indicatore ereditato da un obiettivo operativo.						
Piano Operativo						
Obiettivo Operativo			Data Inizio	Data Fine	Peso	
1	ASSICURARE IL TEMPESTIVO AVVIO DEL PROCEDIMENTO GIURISDIZIONALE, GARANTENDO IL TEMPO MEDIO DI 9 GIORNI TRA LA PROTOCOLLAZIONE E LA CONSEGNA DEL RICORSO AL PRESIDENTE DI COMMISSIONE, PREVIA ACQUISIZIONE NEL SISTEMA INFORMATIVO DEI DATI DEL RICORSO FUNZIONALI ALLA CORRETTA PREDISPOSIZIONE DEI RAPPORTI STATISTICI TRIMESTRALI E ANNUALI SULL'ANDAMENTO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO.		01/01/2015	31/12/2015	30	
2	ASSICURARE IL RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI DALL'ART. 37 DEL D.LGS. N. 546/1992 PER LA COMUNICAZIONE DEL DISPOSITIVO DEI PROVVEDIMENTI DEFINITIVI ALLE PARTI, ADOTTANDO MISURE ORGANIZZATIVE PER ACCRESCERE L'EFFICIENZA DI TALE ATTIVITÀ ATTRAVERSO IL RISPETTO DEL TERMINE MEDIO DI 9 GIORNI PER L'INVIO DEL DISPOSITIVO.		01/01/2015	31/12/2015	30	
3	INCREMENTARE GLI STRUMENTI IDONEI AL SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ DI STUDIO DELLE QUESTIONI CONTROVERSE DI MAGGIOR RILEVANZA ATTRAVERSO L'ACQUISIZIONE DEL TESTO E DELLA CLASSIFICAZIONE DELLE SENTENZE DI MERITO EMESSE DALLE CC.TT. NELLA BANCA DATI DEL CONTENZIOSO.		01/01/2015	31/12/2015	40	

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strutturale

ASSICURARE L'EFFICACIA E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI RESI DAGLI UFFICI DI SEGRETERIA DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI STRUMENTI INFORMATICI.

Obiettivo Operativo 1		ASSICURARE IL TEMPESTIVO AVVIO DEL PROCEDIMENTO GIURISDIZIONALE, GARANTENDO IL TEMPO MEDIO DI 9 GIORNI TRA LA PROTOCOLLAZIONE E LA CONSEGNA DEL RICORSO AL PRESIDENTE DI COMMISSIONE, PREVIA ACQUISIZIONE NEL SISTEMA INFORMATIVO DEI DATI DEL RICORSO FUNZIONALI ALLA CORRETTA PREDISPOSIZIONE DEI RAPPORTI STATISTICI TRIMESTRALI E ANNUALI SULL'ANDAMENTO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO.					
Centro di responsabilità		SEGR.CCTT					
Rapporto Causale		LA TEMPESTIVITA' E' UN ASPETTO IMPORTANTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO DI EFFICACIA ED EFFICIENZA.					
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso	30
Soggetti interni		NO					
Soggetti esterni		NO					
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
(*)TEMPO MEDIO PER LA CONSEGNA DEL RICORSO AL PRESIDENTE DI COMMISSIONE	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	9 GG	9 GG	9 GG	9 GG	N.C.	30
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 2	ASSICURARE IL RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI DALL'ART. 37 DEL D.LGS. N. 546/1992 PER LA COMUNICAZIONE DEL DISPOSITIVO DEI PROVVEDIMENTI DEFINITIVI ALLE PARTI, ADOTTANDO MISURE ORGANIZZATIVE PER ACCRESCERE L'EFFICIENZA DI TALE ATTIVITÀ ATTRAVERSO IL RISPETTO DEL TERMINE MEDIO DI 9 GIORNI PER L'INVIO DEL DISPOSITIVO.						
Centro di responsabilità	SEGR.CCTT						
Rapporto Causale	L'ATTIVITÀ IN QUESTIONE È FINALIZZATA AL RISPETTO DEI TERMINI PREVISTI PER LA COMUNICAZIONE DEL DISPOSITIVO ALLE PARTI.						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	30		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
(*)TEMPO MEDIO DI INVIO DEL DISPOSITIVO ALLE PARTI	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	9 GG	9 GG	9 GG	9 GG	N.C.	30
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strutturale
ASSICURARE L'EFFICACIA E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI RESI DAGLI UFFICI DI SEGRETERIA DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI STRUMENTI INFORMATICI.

Obiettivo Operativo 3		INCREMENTARE GLI STRUMENTI IDONEI AL SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ DI STUDIO DELLE QUESTIONI CONTROVERSE DI MAGGIOR RILEVANZA ATTRAVERSO L'ACQUISIZIONE DEL TESTO E DELLA CLASSIFICAZIONE DELLE SENTENZE DI MERITO EMESSE DALLE CC.TT. NELLA BANCA DATI DEL CONTENZIOSO.						
Centro di responsabilità		SEGR.CCTT						
Rapporto Causale		L'INFORMATIZZAZIONE DELLE SENTENZE POTREBBE ESSERE DI SUPPORTO NEI CASI DI MAGGIOR COMPLESSITÀ DELLE CONTROVERSIE.						
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso		40
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
(*)PERCENTUALE DI SENTENZE INFORMATIZZATE SUL TOTALE DELLE SENTENZE DEPOSITATE NELL'ANNO 2015/2016/2017 (DA RILEVARSI AL 31 DICEMBRE 2015/2016/2017)		INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	90%	90%	90%	90%	N.C.	40
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strutturale		ASSICURARE L'ELABORAZIONE, L'ANALISI E LA PREDISPOSIZIONE DI NORME E DATI RELATIVI AL CONTENZIOSO TRIBUTARIO, NONCHE' ASSICURARE L'EFFICACIA, L'INDIRIZZO, IL COORDINAMENTO E LA GESTIONE DEI FATTORI PRODUTTIVI A SUPPORTO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA				
Obiettivo di Miglioramento		No				
Data inizio attività		01/01/2015	Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2017	
Stanziamiento €(competenza 2015):		2.304.660	Risorse economiche €(costi 2015):		3.211.318	
Stanziamiento €(competenza 2016):		2.236.300	Risorse economiche €(costi 2016):		4.642.856	
Stanziamiento €(competenza 2017):		2.237.065	Risorse economiche €(costi 2017):		3.226.546	
Missione del bilancio di previsione dello Stato						
GIUSTIZIA						
Programma del bilancio di previsione dello Stato						
GIUSTIZIA TRIBUTARIA						
Attività istituzionale di riferimento						
ASSISTENZA ALL'ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE ED ORGANISMI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA						
Indicatori						
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range
NUMERO RAPPORTI TRIMESTRALI (RELATIVI AL QUARTO TRIMESTRE 2014 E AI PRIMI TRE TRIMESTRI 2015) E RELAZIONE SULL'ANDAMENTO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO NELL'ANNO 2014.	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	5	5	N.C.
NUMERO RAPPORTI TRIMESTRALI (RELATIVI AL QUARTO TRIMESTRE 2014 E AI PRIMI TRE TRIMESTRI 2015) E RELAZIONE SULL'ANDAMENTO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO NELL'ANNO 2014.						
(*) PARERI TECNICI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	A CONSUNTIVO	A CONSUNTIVO	A CONSUNTIVO	A CONSUNTIVO	N.C.
(*) NUMERO RAPPORTI TRIMESTRALI (RELATIVI AL QUARTO TRIMESTRE 2014 E AI PRIMI TRE TRIMESTRI 2015) E RELAZIONE SULL'ANDAMENTO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO NELL'ANNO 2014	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	5	5	N.C.
(*) ISPEZIONI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	8	8	N.C.
(*) SCHEMI DI DECRETI PREDISPOSTI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	A CONSUNTIVO	A CONSUNTIVO	A CONSUNTIVO	A CONSUNTIVO	N.C.
(*) NUMERO ATTI DIFENSIVI PREDISPOSTI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	A CONSUNTIVO	A CONSUNTIVO	A CONSUNTIVO	A CONSUNTIVO	N.C.
(*) RELAZIONE ATTUAZIONE E MONITORAGGIO	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	1	1	N.C.
(*) PRATICHE TRATTATE IN UN TEMPO INFERIORE/UGUALE 15 GIORNI	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	90%	90%	90%	90%	N.C.
(*) Indicatore ereditato da un obiettivo operativo.						
Piano Operativo						
Obiettivo Operativo			Data Inizio	Data Fine	Peso	
1	VALUTAZIONE E PREDISPOSIZIONE DI ELEMENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI SU DISEGNI DI LEGGE, SUGLI EMENDAMENTI PARLAMENTARI E SUGLI ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO, ANCHE ACQUISENDO INFORMAZIONI DA ENTI DELLA FISCALITÀ.		01/01/2015	31/12/2015	15	
2	PREDISPOSIZIONE DI RAPPORTI TRIMESTRALI SULL'ANDAMENTO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO NONCHE' DELLA RELAZIONE SULLO STATO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO NELL'ANNO 2014.		01/01/2015	31/12/2015	19	
3	SVOLGIMENTO DELLA ATTIVITÀ ISPETTIVA.		01/01/2015	31/12/2015	20	
4	PREDISPOSIZIONE DI SCHEMI DI DECRETI CONCERNENTI LA NOMINA, LA REVOCA DI NOMINA, LA DECANDENZA E L'IRROGAZIONE DI SANZIONI DISCIPLINARI RELATIVI AL PERSONALE GIUDICANTE		01/01/2015	31/12/2015	15	

CONTINUA>>

5	PREDISPOSIZIONE DI ATTI DIFENSIVI DA TRASMETTERE ALL'AVVOCATURA DELLO STATO NEI CONTENZIOSI TRIBUTARI CONCERNENTI IL CONTRIBUTO UNIFICATO DINANZI ALLE CC.TT. RR	01/01/2015	31/12/2015	15
6	PARTECIPAZIONE ALL'ATTUAZIONE DEI PIANI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA E INTEGRITÀ	01/01/2015	31/12/2015	15
7	ASSICURARE LA TEMPESTIVA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE ASSEGNATE DAL DIRETTORE GENERALE	01/01/2015	31/12/2015	1

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strutturale

ASSICURARE L'ELABORAZIONE, L'ANALISI E LA PREDISPOSIZIONE DI NORME E DATI RELATIVI AL CONTENZIOSO TRIBUTARIO, NONCHE' ASSICURARE L'EFFICACIA, L'INDIRIZZO, IL COORDINAMENTO E LA GESTIONE DEI FATTORI PRODUTTIVI A SUPPORTO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Obiettivo Operativo 1	VALUTAZIONE E PREDISPOSIZIONE DI ELEMENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI SU DISEGNI DI LEGGE, SUGLI EMENDAMENTI PARLAMENTARI E SUGLI ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO, ANCHE ACQUISENDO INFORMAZIONI DA ENTI DELLA FISCALITÀ.						
Centro di responsabilità	DGT						
Rapporto Causale	ANALISI E FORMULAZIONE DI PARERI TECNICI IN MERITO ALLE PROPOSTE NORMATIVE DI EMANAZIONE DELL'AUTORITÀ POLITICA.						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	15		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
(*)PARERI TECNICI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	A CONSUNTIVO	A CONSUNTIVO	A CONSUNTIVO	A CONSUNTIVO	N.C.	15
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 2	PREDISPOSIZIONE DI RAPPORTI TRIMESTRALI SULL'ANDAMENTO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO NONCHE' DELLA RELAZIONE SULLO STATO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO NELL'ANNO 2014.						
Centro di responsabilità	DGT						
Rapporto Causale	L'ATTIVITA' E' FINALIZZATA ALLA CONOSCENZA DELL'ANDAMENTO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO.						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	19		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
(*)NUMERO RAPPORTI TRIMESTRALI (RELATIVI AL QUARTO TRIMESTRE 2014 E AI PRIMI TRE TRIMESTRI 2015) E RELAZIONE SULL'ANDAMENTO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO NELL'ANNO 2014	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	5	5	N.C.	19
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strutturale

ASSICURARE L'ELABORAZIONE, L'ANALISI E LA PREDISPOSIZIONE DI NORME E DATI RELATIVI AL CONTENZIOSO TRIBUTARIO, NONCHE' ASSICURARE L'EFFICACIA, L'INDIRIZZO, IL COORDINAMENTO E LA GESTIONE DEI FATTORI PRODUTTIVI A SUPPORTO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Obiettivo Operativo 3	SVOLGIMENTO DELLA ATTIVITÀ ISPETTIVA.						
Centro di responsabilità	DGT						
Rapporto Causale	L'ATTIVITÀ È FINALIZZATA ALLA VERIFICA DELL'ANDAMENTO DELLE STRUTTURE.						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	20		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli	COPERTURA FINANZIARIA PER LO SVOLGIMENTO DELLE MISSIONI						
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
(*)ISPEZIONI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	8	8	N.C.	20
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 4	PREDISPOSIZIONE DI SCHEMI DI DECRETI CONCERNENTI LA NOMINA, LA REVOCA DI NOMINA, LA DECADENZA E L'IRROGAZIONE DI SANZIONI DISCIPLINARI RELATIVI AL PERSONALE GIUDICANTE.						
Centro di responsabilità	DGT						
Rapporto Causale	L'ATTIVITÀ È FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI RIGUARDANTI IL PERSONALE GIUDICANTE.						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	15		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
(*)SCHEMI DI DECRETI PREDISPOSTI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	A CONSUNTIVO	A CONSUNTIVO	A CONSUNTIVO	A CONSUNTIVO	N.C.	15
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strutturale

ASSICURARE L'ELABORAZIONE, L'ANALISI E LA PREDISPOSIZIONE DI NORME E DATI RELATIVI AL CONTENZIOSO TRIBUTARIO, NONCHE' ASSICURARE L'EFFICACIA, L'INDIRIZZO, IL COORDINAMENTO E LA GESTIONE DEI FATTORI PRODUTTIVI A SUPPORTO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Obiettivo Operativo 5	PREDISPOSIZIONE DI ATTI DIFENSIVI DA TRASMETTERE ALL'AVVOCATURA DELLO STATO NEI CONTENZIOSI TRIBUTARI CONCERNENTI IL CONTRIBUTO UNIFICATO DINANZI ALLE CC.TT. RR						
Centro di responsabilità	DGT						
Rapporto Causale	L'ATTIVITÀ È FINALIZZATA AL MONITORAGGIO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO CONCERNENTE IL CONTRIBUTO UNIFICATO						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	15		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
(*)NUMERO ATTI DIFENSIVI PREDISPOSTI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	A CONSUNTIVO	A CONSUNTIVO	A CONSUNTIVO	A CONSUNTIVO	N.C.	15
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 6	PARTECIPAZIONE ALL'ATTUAZIONE DEI PIANI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA E INTEGRITÀ						
Centro di responsabilità	DGT						
Rapporto Causale	L'AZIONE È FINALIZZATA ALLA PREDISPOSIZIONE DELLE ATTIVITÀ RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE ALL'ATTUAZIONE DEI PIANI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA E INTEGRITÀ						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	15		
Soggetti interni	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO DIPARTIMENTO DEL TESORO						
Soggetti esterni	ANAC						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
(*)RELAZIONE ATTUAZIONE E MONITORAGGIO	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	1	1	N.C.	15
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strutturale

ASSICURARE L'ELABORAZIONE, L'ANALISI E LA PREDISPOSIZIONE DI NORME E DATI RELATIVI AL CONTENZIOSO TRIBUTARIO, NONCHE' ASSICURARE L'EFFICACIA, L'INDIRIZZO, IL COORDINAMENTO E LA GESTIONE DEI FATTORI PRODUTTIVI A SUPPORTO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Obiettivo Operativo 7	ASSICURARE LA TEMPESTIVA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE ASSEGNATE DAL DIRETTORE GENERALE						
Centro di responsabilità	DGT						
Rapporto Causale	CURARE IL PROFILO DELLA TEMPESTIVITA' SI RITIENE UN ASPETTO ESSENZIALE PER UN'EFFICACE GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	1		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
(*)PRATICHE TRATTATE IN UN TEMPO INFERIORE/UGUALE 15 GIORNI	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	90%	90%	90%	90%	N.C.	1
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strutturale		POTENZIARE L'INTEGRAZIONE ED IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE PER ASSICURARE TEMPESTIVITÀ E QUALITÀ DELL'AZIONE				
Obiettivo di Miglioramento		No				
Data inizio attività		01/01/2015	Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2017	
Stanziamento €(competenza 2015):		4.918.846	Risorse economiche €(costi 2015):		3.576.654	
Stanziamento €(competenza 2016):		4.465.380	Risorse economiche €(costi 2016):		5.171.052	
Stanziamento €(competenza 2017):		4.391.279	Risorse economiche €(costi 2017):		3.593.615	
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/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range
CONSUNTIVI OBIETTIVI ATTIVITÀ	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	3	3	N.C.
(*) NUMERO PRATICHE COORDINATE	INDICATORI DI RISULTATO UNITARIO	0	0	6.000	6.000	N.C.
(*) A CONSUNTIVO	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0%	0%	100%	100%	N.C.
(*) DOCUMENTI PRODOTTI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	3	3	N.C.
(*) NUMERO DI COMUNICATI STAMPA/PARERI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	45	45	N.C.
(*) NUMERO DI PROVVEDIMENTI ESAMINATI PER L'INSERIMENTO NEL DATABASE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	3	3	N.C.
(*) CONSUNTIVI OBIETTIVI ATTIVITÀ	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	3	3	N.C.
(*) Indicatore ereditato da un obiettivo operativo.						
Piano Operativo						
Obiettivo Operativo			Data Inizio	Data Fine	Peso	
1	COORDINAMENTO E SUPPORTO AMMINISTRATIVO E TECNICO AL D.G. E ALLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI		01/01/2015	31/12/2015	15	
2	SUPPORTO TECNICO E COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI PER L'ATTIVITÀ ESTERNA IN MATERIA DI POLITICHE TRIBUTARIE (AUDIZIONI, INTERVENTI, INCONTRI CON ORGANISMI INTERNAZIONALI)		01/01/2015	31/12/2015	15	
3	SUPPORTO AL DG PER L'ATTIVITÀ PRE-LEGISLATIVA RELATIVA ALLE MISURE FISCALI E PER IL PROGRAMMA NAZIONALE DI RIFORMA		01/01/2015	31/12/2015	25	
4	COORDINAMENTO DELL'ATTIVITÀ IN MATERIA DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE RELATIVA ALLE ENTRATE TRIBUTARIE ED ALLA NORMATIVA FISCALE		01/01/2015	31/12/2015	15	
5	COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI PER L'IMPLEMENTAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DI UN DATA BASE CONTENENTE LE PRINCIPALI NOVITÀ IN CAMPO TRIBUTARIO INTRODOTTE NEL CORSO DELLA LEGISLATURA.		01/01/2015	31/12/2015	15	
6	ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA DI PEC E DEFINIZIONE DEL BUDGET DIPARTIMENTALE.		01/01/2015	31/12/2015	15	

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strutturale

POTENZIARE L'INTEGRAZIONE ED IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE PER ASSICURARE TEMPESTIVITÀ E QUALITÀ DELL'AZIONE

Obiettivo Operativo 1	COORDINAMENTO E SUPPORTO AMMINISTRATIVO E TECNICO AL D.G. E ALLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI						
Centro di responsabilità	UDG I E II						
Rapporto Causale	COORDINAMENTO E SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO, DIREZIONE E CONTROLLO DELLE ATTIVITA' DELL'AZIONE DEL DIPARTIMENTO E COLLEGAMENTO CON LE PROPRIE DIREZIONI, AL FINE DI GARANTIRE UNA MAGGIORE EFFICACIA ED EFFICIENZA						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	15		
Soggetti interni	AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI AGENZIA DEL DEMANIO SOSE - SOCIETÀ PER GLI STUDI DI SETTORE EQUITALIA CONSIP		SOGEI SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DIPARTIMENTO DEL TESORO				
Soggetti esterni	- MINISTRO ECONOMIA E FINANZE - CAPO DI GABINETTO E GABINETTO DEL MINISTRO - UCL - FINANZE ED ECONOMIA - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - ALTRI MINISTERI - ORGANISMI INTERNAZIONALI ED EUROPEI - ENTI TERRITORIALI E NON		- CORTE DEI CONTI - GARANTE DEL CONTRIBUENTE - ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA - SINDACATI - SOGGETTI PRIVATI - OIV - ECC.				
Vincoli	SI (FATTORI ESOGENI OVVERO MAGGIORE/MINORE RICHIESTA DI INTERVENTI/ISTANZE DALL'ESTERNO)						
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
(*)NUMERO PRATICHE COORDINATE	INDICATORI DI RISULTATO UNITARIO	0	0	6.000	6.000	N.C.	15
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strutturale

POTENZIARE L'INTEGRAZIONE ED IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE PER ASSICURARE TEMPESTIVITÀ E QUALITÀ DELL'AZIONE

Obiettivo Operativo 2	SUPPORTO TECNICO E COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI PER L'ATTIVITÀ ESTERNA IN MATERIA DI POLITICHE TRIBUTARIE (AUDIZIONI, INTERVENTI, INCONTRI CON ORGANISMI INTERNAZIONALI)						
Centro di responsabilità	UDG III E IV						
Rapporto Causale	SARÀ EFFETTUATO IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI E SARÀ FORNITO IL NECESSARIO SUPPORTO TECNICO PER LA PREPARAZIONE DELLA "DOCUMENTAZIONE" NECESSARIA PER LA PARTECIPAZIONE AD AUDIZIONI, INTERVENTI, INCONTRI CON ORGANISMI INTERNAZIONALI NONCHÈ LA PRESENTAZIONE DELLE POLITICHE TRIBUTARIE NELLE DIVERSE SEDI NAZIONALI, EUROPEE ED INTERNAZIONALI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	15		
Soggetti interni	DIPARTIMENTO DEL TESORO						
Soggetti esterni	- PARLAMENTO - MINISTRO ECONOMIA E FINANZE - CAPO DI GABINETTO E GABINETTO DEL MINISTRO - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - ORGANISMI INTERNAZIONALI ED EUROPEI						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
(*)A CONSUNTIVO	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0%	0%	100%	100%	N.C.	15
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strutturale

POTENZIARE L'INTEGRAZIONE ED IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE PER ASSICURARE TEMPESTIVITÀ E QUALITÀ DELL'AZIONE

Obiettivo Operativo 3	SUPPORTO AL DG PER L'ATTIVITÀ PRE-LEGISLATIVA RELATIVA ALLE MISURE FISCALI E PER IL PROGRAMMA NAZIONALE DI RIFORMA						
Centro di responsabilità	UDG III E IV						
Rapporto Causale	SARÀ EFFETTUATO IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI ELEMENTI DI RISPOSTA AGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO DELLE AREE DI COMPETENZA DEL DF						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	25		
Soggetti interni	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DIPARTIMENTO DEL TESORO						
Soggetti esterni	- MINISTRO ECONOMIA E FINANZE - CAPO DI GABINETTO E GABINETTO DEL MINISTRO - UCL - FINANZE ED ECONOMIA - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - ALTRI MINISTERI						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
(*)DOCUMENTI PRODOTTI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	3	3	N.C.	25
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 4	COORDINAMENTO DELL'ATTIVITÀ IN MATERIA DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE RELATIVA ALLE ENTRATE TRIBUTARIE ED ALLA NORMATIVA FISCALE						
Centro di responsabilità	UDG V						
Rapporto Causale	L'ATTIVITÀ IN QUESTIONE PERMETTE DI ASSICURARE LA COMUNICAZIONE DEL DIPARTIMENTO ED I RAPPORTI CON IL PORTAVOCE DEL MINISTRO						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	15		
Soggetti interni	SOGEI DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO						
Soggetti esterni	- MINISTRO ECONOMIA E FINANZE - CAPO DI GABINETTO E GABINETTO DEL MINISTRO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
(*)NUMERO DI COMUNICATI STAMPA/PARERI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	45	45	N.C.	15
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strutturale

POTENZIARE L'INTEGRAZIONE ED IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE PER ASSICURARE TEMPESTIVITÀ E QUALITÀ DELL'AZIONE

Obiettivo Operativo 5		COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI PER L'IMPLEMENTAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DI UN DATA BASE CONTENENTE LE PRINCIPALI NOVITÀ IN CAMPO TRIBUTARIO INTRODOTTE NEL CORSO DELLA LEGISLATURA.						
Centro di responsabilità		UDG III						
Rapporto Causale		SARÀ EFFETTUATO IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI PER L'IMPLEMENTAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DI UN DATA BASE CONTENENTE LE PRINCIPALI NOVITÀ IN CAMPO TRIBUTARIO INTRODOTTE NEL CORSO DELLA LEGISLATURA.						
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso		15
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli		EMANAZIONE PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI/FISCALI E RISPETTO TEMPISTICA DA PARTE DELLE DIREZIONI DEL DF NELLA TRASMISSIONE DEI NECESSARI ELEMENTI						
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
(*)NUMERO DI PROVVEDIMENTI ESAMINATI PER L'INSERIMENTO NEL DATABASE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	3	3	N.C.	15	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

Obiettivo Operativo 6	ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA DI PEC E DEFINIZIONE DEL BUDGET DIPARTIMENTALE.						
Centro di responsabilità	UDG VII						
Rapporto Causale	IL MONITORAGGIO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA ATTRAVERSO IL SISTEMA DI PEC CONSENTIRÀ MAGGIORE EFFICACIA ED EFFICIENZA AL GOVERNO DELLA GESTIONE DEL DIPARTIMENTO						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	15		
Soggetti interni	CONSIP SOGEI DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli	RISPETTO TEMPISTICA DIREZIONI						
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
(*)CONSUNTIVI OBIETTIVI ATTIVITÀ	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	3	3	N.C.	15
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strutturale		ACCRESCERE L'EFFICACIA, PER QUANTO DI COMPETENZA, NELLE RELAZIONI CON GLI ALTRI STATI E CON GLI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI				
Obiettivo di Miglioramento		No				
Data inizio attività		01/01/2015	Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2017	
Stanziamento €(competenza 2015):		5.554.073	Risorse economiche €(costi 2015):		4.592.320	
Stanziamento €(competenza 2016):		5.222.708	Risorse economiche €(costi 2016):		6.639.480	
Stanziamento €(competenza 2017):		4.958.375	Risorse economiche €(costi 2017):		4.614.097	
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 CON GLI ALTRI STATI, CON GLI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI E PRODUZIONE DELLE RELATIVE NORME						
Indicatori						
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range
RAPPRESENTANZA IN SEDE EUROPEA ED INTERNAZIONALE REPORT/ POSIZIONI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	380	380	N.C.
(*) RAPPRESENTANZA IN SEDE EUROPEA ED INTERNAZIONALE, REPORT/POSIZIONI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	380	380	N.C.
(*) PRATICHE TRATTATE IN UN TEMPO INFERIORE/UGUALE 15 GIORNI	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	90%	90%	90%	90%	N.C.
(*) PARERI/MEMORIE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	A CONSUNTIVO	A CONSUNTIVO	A CONSUNTIVO	A CONSUNTIVO	N.C.
(*) Indicatore ereditato da un obiettivo operativo.						
Piano Operativo						
Obiettivo Operativo			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.		01/01/2015	31/12/2015	50	
2	ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE ED INDIRETTE E PREPARAZIONE DEI DOSSIER TEMATICI.		01/01/2015	31/12/2015	49	
3	ASSICURARE LA TEMPESTIVA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE ASSEGNATE DAL DIRETTORE GENERALE		01/01/2015	31/12/2015	1	

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strutturale

ACCRESCE L'EFFICACIA, PER QUANTO DI COMPETENZA, NELLE RELAZIONI CON GLI ALTRI STATI E CON GLI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

Obiettivo Operativo 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		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso	50	
Soggetti interni		UCID SDAG DIPARTIMENTALE (UFFICIO INFORMATICA) GUARDIA DI FINANZA AGENZIA DEL DEMANIO AGENZIA DELLE ENTRATE POLIGRAFICO SOSE - SOCIETÀ PER GLI STUDI DI SETTORE EQUITALIA			CONSIP SOGEI AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO DIPARTIMENTO DEL TESORO			
Soggetti esterni		-ABI -AMBASCIATE PAESI STRANIERI -AMM.NI PUBBLICHE INTERESSATE DA MISURE DI NATURA FISCALE -ASSOCOSTIERI -ASSODISTIL -ASSONIME -BANCA D'ITALIA -CITA-STATO REGIONI-REG. PIEMONTE -CNA -COMMISSIONE EUROPEA -CONFARTIGIANATO -CONFCOMMERCIO -CONFCOMMERCIO-FIAVET -CONFINDUSTRIA -CONFINDUSTRIA-ASTOI -DIP.TO DELLE POLITICHE COMUNITARIE -ENTI LOCALI			-FEDERVINI -MINISTERO BENI E ATTIVITÀ CULTURALI -MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI -MINISTERO DELLA GIUSTIZIA -MINISTERO DELL'AMBIENTE, DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE -MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI -MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO -MINISTERO TRASPORTI E INFRASTRUTTURE -ORGANISMI INTERNAZIONALI E COMUNITARI -POSTE S.P.A. -PREFETTURE -PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI -QUESTURE -RAPPRESENTANZA ITALIANA ALL'ESTERO -REGIONI -UNIONE EUROPEA			
Vincoli		-INDICAZIONI DAL VERTICE POLITICO O AMMINISTRATIVO -LA PRIORITÀ NELL'AMBITO DEI LAVORI LEGISLATIVI, COMUNITARI E INTERNAZIONALI VIENE STABILITA IN MODO ESOGENO RISPETTO ALL'AMMINISTRAZIONE -DISPONIBILITÀ DI FONDI PER LA COPERTURA DELLE MISSIONI ALL'ESTERO						
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
(*) ESITI/REPORT/POSIZIONI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	380	380	N.C.	50	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strutturale
ACCRESCE L'EFFICACIA, PER QUANTO DI COMPETENZA, NELLE RELAZIONI CON GLI ALTRI STATI E CON GLI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

Obiettivo Operativo 2		ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE ED INDIRETTE E PREPARAZIONE DEI DOSSIER TEMATICI.					
Centro di responsabilità		DRI					
Rapporto Causale		PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE DELLA NORMATIVA FISCALE COMUNITARIA, CURANDONE IL RELATIVO CONTENZIOSO					
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso	49
Soggetti interni		UCID SDAG DIPARTIMENTALE (UFFICIO INFORMATICA) GUARDIA DI FINANZA AGENZIA DEL DEMANIO AGENZIA DELLE ENTRATE POLIGRAFICO SOSE - SOCIETÀ PER GLI STUDI DI SETTORE EQUITALIA			CONSIP SOGEI AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO DIPARTIMENTO DEL TESORO		
Soggetti esterni		-ABI -AMM.NI FISCALI DI STATI ESTERI -AMM.NI PUBBLICHE INTERESSATE DA MISURE DI NATURA FISCALE -ASSOCOSTIERI -ASSODISTIL -ASSONIME -BANCA D'ITALIA -CITA-STATO REGIONI-REG. PIEMONTE -CNA -COMMISSIONE EUROPEA -CONFARTIGIANATO -CONFCOMMERCIO -CONFCOMMERCIO-FIAVET -CONFINDUSTRIA -CONFINDUSTRIA-ASTOI			-DIP.TO DELLE POLITICHE COMUNITARIE -FEDERVINI -MINISTERO DELL'AMBIENTE, DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE -MINISTERI FINANZIARI DEGLI STATI MEMBRI UE MINISTERO BENE E ATTIVITÀ CULTURALI -MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI -MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI -MINISTERO DELLA SALUTE -MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO -MINISTERO TRASPORTI E INFRASTRUTTURE -POSTE S.P.A. -PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI -PRESIDENZA DI TURNO DELL'UNIONE EUROPEA -RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE STRANIERE IN ITALIA		
Vincoli		-DIPENDENZA DELLE RISPOSTE DAI COORDINAMENTI CON GLI ALTRI UFFICI O DA SOGGETTI ESTERNI E DALLE LORO RISPOSTE SEMPRE DA INTEGRARE DA UN PUNTO DI VISTA CONTENUTISTICO E FORMALE, TALVOLTA DA VERIFICARE.					
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
(*)PARERI/MEMORIE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	A CONSUNTIVO	A CONSUNTIVO	A CONSUNTIVO	A CONSUNTIVO	N.C.	49
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strutturale ACCRESCERE L'EFFICACIA, PER QUANTO DI COMPETENZA, NELLE RELAZIONI CON GLI ALTRI STATI E CON GLI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI
--

Obiettivo Operativo 3	ASSICURARE LA TEMPESTIVA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE ASSEGNATE DAL DIRETTORE GENERALE						
Centro di responsabilità	DRI						
Rapporto Causale	CURARE IL PROFILO DELLA TEMPESTIVITA' SI RITIENE UN ASPETTO ESSENZIALE PER UN'EFFICACE GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	1		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
(*)PRATICHE TRATTATE IN UN TEMPO INFERIORE/UGUALE 15 GIORNI	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	90%	90%	90%	90%	N.C.	1
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strutturale		POTENZIARE L'INTEGRAZIONE DEI PROCESSI LAVORATIVI ORIENTANDO LE COMPETENZE IN RELAZIONE ALLA STRATEGIA DELINEATA				
Obiettivo di Miglioramento		No				
Data inizio attività		01/01/2015	Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2017	
Stanziamento €(competenza 2015):		7.779.080	Risorse economiche €(costi 2015):		5.656.427	
Stanziamento €(competenza 2016):		7.314.971	Risorse economiche €(costi 2016):		8.177.944	
Stanziamento €(competenza 2017):		6.944.749	Risorse economiche €(costi 2017):		5.683.251	
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 DI COLLEGAMENTO AL DAG						
Indicatori						
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range
PIANO FABBISOGNO RISORSE UMANE E STRUMENTALI E MONITORAGGIO SUA ATTUAZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	2	2	N.C.
(*) DOCUMENTI DI RELAZIONI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	1	1	N.C.
(*) PIANO FABBISOGNO RISORSE UMANE E STRUMENTALI E MONITORAGGIO SUA ATTUAZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	2	2	N.C.
(*) RELAZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	1	1	N.C.
(*) PROPOSTA DI PIANO (DA INOLTARE AL DAG)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	1	1	N.C.
(*) RELAZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	1	1	N.C.
(*) Indicatore ereditato da un obiettivo operativo.						
Piano Operativo						
Obiettivo Operativo			Data Inizio	Data Fine	Peso	
1	COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ IN MATERIA DI POLITICHE DEL LAVORO, FORMAZIONE, APPLICAZIONE DEI SISTEMI DI VALUTAZIONE ED INCENTIVAZIONE. RAPPORTI CON I SOGGETTI SINDACALI (RSU ED OO.SS. TERRITORIALI) CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DIPARTIMENTALE.		01/01/2015	31/12/2015	20	
2	ANALISI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FABBISOGNO DIPARTIMENTALE DELLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI E DEFINIZIONE DEL PIANO PER GLI UFFICI CENTRALI DEL DIPARTIMENTO		01/01/2015	31/12/2015	20	
3	ATTIVITÀ DI RACCORDO NELLE MATERIE DI COMPETENZA(RISORSE UMANE E STRUMENTALI) EX COMMA 1, LETTERA P) ART.12 DPCM 67/2013 PER GLI UFFICI CENTRALI DEL DIPARTIMENTO		01/01/2015	31/12/2015	20	
4	ANALISI DEL FABBISOGNO FORMATIVO DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO GLI UFFICI DI SEGRETERIA DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE		01/01/2015	31/12/2015	20	
5	ATTIVITÀ DI RACCORDO NELLE MATERIE DI COMPETENZA (RISORSE UMANE E STRUMENTALI) EX COMMA 1, LETTERA P) ART.12 DPCM 67/2013 PER LE CC.TT.		01/01/2015	31/12/2015	20	

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strutturale

POTENZIARE L'INTEGRAZIONE DEI PROCESSI LAVORATIVI ORIENTANDO LE COMPETENZE IN RELAZIONE ALLA STRATEGIA DELINEATA

Obiettivo Operativo 1	COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ IN MATERIA DI POLITICHE DEL LAVORO, FORMAZIONE, APPLICAZIONE DEI SISTEMI DI VALUTAZIONE ED INCENTIVAZIONE. RAPPORTI CON I SOGGETTI SINDACALI (RSU ED OO.SS. TERRITORIALI) CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DIPARTIMENTALE.						
Centro di responsabilità	UDG VI (EX VIII)						
Rapporto Causale	L'AZIONE DI COORDINAMENTO PIANIFICA E GESTISCE LE NECESSARIE ATTIVITA' DI RACCORDO E INTEGRAZIONE CON IL DAG						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	20		
Soggetti interni	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI						
Soggetti esterni	ORGANIZZAZIONI SINDACALI TERRITORIALI RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE (RSU)						
Vincoli	L'AZIONE È VINCOLATA ALLE POLITICHE DEL PERSONALE ELABORATE DAL DAG ED AL DIRETTO COLLEGAMENTO CON LA CONTRATTAZIONE NAZIONALE DI AMMINISTRAZIONE.						
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
(*) DOCUMENTI DI RELAZIONI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	1	1	N.C.	20
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 2	ANALISI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FABBISOGNO DIPARTIMENTALE DELLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI E DEFINIZIONE DEL PIANO PER GLI UFFICI CENTRALI DEL DIPARTIMENTO						
Centro di responsabilità	UDG VIII (EX IX)						
Rapporto Causale	LA DEFINIZIONE E LA PROGRAMMAZIONE DEI PIANI DI FABBISOGNO DI RISORSE UMANE E STRUMENTALI SONO RIVOLTE ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE CORRENTI E DI FUNZIONAMENTO ED AL CONTENIMENTO DEI COSTI IN ESECUZIONE DELLA VIGENTE NORMATIVA.						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	20		
Soggetti interni	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
(*)PIANO FABBISOGNO RISORSE UMANE E STRUMENTALI E MONITORAGGIO SUA ATTUAZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	2	2	N.C.	20
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strutturale

POTENZIARE L'INTEGRAZIONE DEI PROCESSI LAVORATIVI ORIENTANDO LE COMPETENZE IN RELAZIONE ALLA STRATEGIA DELINEATA

Obiettivo Operativo 3	ATTIVITÀ DI RACCORDO NELLE MATERIE DI COMPETENZA(RISORSE UMANE E STRUMENTALI) EX COMMA 1, LETTERA P) ART.12 DPCM 67/2013 PER GLI UFFICI CENTRALI DEL DIPARTIMENTO						
Centro di responsabilità	UDG VIII (EX IX)						
Rapporto Causale	AL FINE DI COORDINARE LA CONTINUITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA VOLTA AD ASSICURARE SERVIZI AGLI UTENTI INTERNI ED ESTERNI AL DF, L'AZIONE DI COORDINAMENTO CON IL DAG PIANIFICA E GESTISCE LE NECESSARIE ATTIVITA' DI RACCORDO E INTEGRAZIONE.						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	20		
Soggetti interni	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
(*)RELAZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	1	1	N.C.	20
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 4	ANALISI DEL FABBISOGNO FORMATIVO DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO GLI UFFICI DI SEGRETERIA DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE						
Centro di responsabilità	UDG IX						
Rapporto Causale	CONTRIBUTO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO ATTRAVERSO UNA PUNTUALE RILEVAZIONE DEL FABBISOGNO FORMATIVO DEL PERSONALE						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	20		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
(*)PROPOSTA DI PIANO (DA INOLTARE AL DAG)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	1	1	N.C.	20
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strutturale

POTENZIARE L'INTEGRAZIONE DEI PROCESSI LAVORATIVI ORIENTANDO LE COMPETENZE IN RELAZIONE ALLA STRATEGIA DELINEATA

Obiettivo Operativo 5	ATTIVITÀ DI RACCORDO NELLE MATERIE DI COMPETENZA (RISORSE UMANE E STRUMENTALI) EX COMMA 1, LETTERA P) ART.12 DPCM 67/2013 PER LE CC.TT.						
Centro di responsabilità	UDG IX						
Rapporto Causale	AL FINE DI COORDINARE LA CONTINUITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA VOLTA AD ASSICURARE SERVIZI AGLI UTENTI INTERNI ED ESTERNI AL DF, L'AZIONE DI COORDINAMENTO CON IL DAG PIANIFICA E GESTISCE LE NECESSARIE ATTIVITA' DI RACCORDO E INTEGRAZIONE.						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	20		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
(*)RELAZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	1	1	N.C.	20
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strutturale		ACCRESocere LA QUALITÀ DELL'ANALISI, ELABORAZIONE E VALUTAZIONE DELLE NORME TRIBUTARIE E DELLE NORME NAZIONALI SULLA FISCALITÀ LOCALE NELLA PROSPETTIVA DEL FEDERALISMO FISCALE.				
Obiettivo di Miglioramento		No				
Data inizio attività		01/01/2015	Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2017	
Stanziamiento €(competenza 2015):		8.490.843	Risorse economiche €(costi 2015):		6.016.843	
Stanziamiento €(competenza 2016):		7.984.346	Risorse economiche €(costi 2016):		8.699.026	
Stanziamiento €(competenza 2017):		7.580.252	Risorse economiche €(costi 2017):		6.045.375	
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/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range
PARERI, STUDI, SCHEMI ATTI NORMATIVI, RELAZIONI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	300	300	N.C.
(*) PARERI, STUDI, SCHEMI ATTI NORMATIVI, RELAZIONI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	300	300	N.C.
(*) PARERI, SCHEMI DI ATTI NORMATIVI, RELAZIONI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	500	500	N.C.
(*) PARERE TECNICO /RELAZIONI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	600	600	N.C.
(*) CIRCOLARE/RISOLUZIONE/NOTA INTERPRETATIVA	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	30	30	N.C.
(*) NOTA/PARERE TECNICO /RELAZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	15.000	15.000	N.C.
(*) NOTA/CERTIFICAZIONE/VERBALE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	1.300	1.300	N.C.
(*) PRATICHE TRATTATE IN UN TEMPO INFERIORE/UGUALE 15 GIORNI	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	90%	90%	90%	90%	N.C.
(*) Indicatore ereditato da un obiettivo operativo.						
Piano Operativo						
Obiettivo Operativo			Data Inizio	Data Fine	Peso	
1	ANALISI, STUDI, INDAGINI E SIMULAZIONE PER L'ELABORAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA TRIBUTARIA IN CAMPO NAZIONALE. REDAZIONE DI SCHEMI DI ATTI NORMATIVI E DELLE RELATIVE RELAZIONI. VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA E DELL'IMPATTO DELLA NORMATIVA TRIBUTARIA ANCHE CON RIFERIMENTO ALL'UTILITÀ E CONGRUITÀ DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI POSTI A CARICO DEI CONTRIBUENTI, TENENDO CONTO DELLE ESIGENZE DI AGGIORNAMENTO E SEMPLIFICAZIONE DELLA NORMATIVA FISCALE.		01/01/2015	31/12/2015	20	
2	COLLABORAZIONE E CONSULENZA GIURIDICA A TUTTI GLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO NELL'ELABORAZIONE DEI TESTI NORMATIVI COMUNITARI E INTERNAZIONALI, NELLA REDAZIONE DI ATTI, CONVENZIONI, CONTRATTI E NELLA GESTIONE DEL RELATIVO CONTENZIOSO. REDAZIONE DI SCHEMI DI ATTI NORMATIVI COMUNITARI E RELATIVE RELAZIONI. GESTIONE DEL CONTENZIOSO COMUNITARIO. ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA VERSO PAESI COMUNITARI. ATTIVITÀ DI RECUPERO CREDITI VERSO PAESI COMUNITARI.		01/01/2015	31/12/2015	17	
3	VALUTAZIONE E PREDISPOSIZIONE DI ELEMENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI SU PROGETTI DI LEGGE, EMENDAMENTI PARLAMENTARI E ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO.		01/01/2015	31/12/2015	18	
4	EMANAZIONE DI DIRETTIVE INTERPRETATIVE DELLA LEGISLAZIONE TRIBUTARIA, AL FINE DI ASSICURARE LA COERENZA NELL'APPLICAZIONE DELLE NORME CON RIGUARDO AI PRINCIPI FISSATI DALLO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE.		01/01/2015	31/12/2015	15	
5	CONSULENZA IN MATERIA TRIBUTARIA (ASSOCIAZIONI, CONTRIBUENTI ECC.) CONSULENZA AGLI ENTI TERRITORIALI IN ORDINE ALL'APPLICAZIONE DEI TRIBUTI ED ESAME DELLE DELIBERE DEGLI ENTI LOCALI E DELLE LEGGI DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO E STATUTO SPECIALE E DELLE PROVINCE AUTONOME IN MATERIA TRIBUTARIA. GESTIONE CONTENZIOSO IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI E LOCALI.		01/01/2015	31/12/2015	19	

CONTINUA>>

6	ATTIVITA' DIRETTA ALL'ISCRIZIONE DEI SOGGETTI NELL'ALBO DI CUI ALL'ART. 53 DEL D.LGS. N.446/97 E VERIFICA MANTENIMENTO RELATIVI REQUISITI. POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI LOCALI AFFIDATE AI PREDETTI SOGGETTI.	01/01/2015	31/12/2015	10
7	ASSICURARE LA TEMPESTIVA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE ASSEGNATE DAL DIRETTORE GENERALE	01/01/2015	31/12/2015	1

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strutturale

ACCRESCE LA QUALITÀ DELL'ANALISI, ELABORAZIONE E VALUTAZIONE DELLE NORME TRIBUTARIE E DELLE NORME NAZIONALI SULLA FISCALITÀ LOCALE NELLA PROSPETTIVA DEL FEDERALISMO FISCALE.

Obiettivo Operativo 1	ANALISI, STUDI, INDAGINI E SIMULAZIONE PER L'ELABORAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA TRIBUTARIA IN CAMPO NAZIONALE. REDAZIONE DI SCHEMI DI ATTI NORMATIVI E DELLE RELATIVE RELAZIONI. VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA E DELL'IMPATTO DELLA NORMATIVA TRIBUTARIA ANCHE CON RIFERIMENTO ALL'UTILITÀ E CONGRUITÀ DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI POSTI A CARICO DEI CONTRIBUENTI, TENENDO CONTO DELLE ESIGENZE DI AGGIORNAMENTO E SEMPLIFICAZIONE DELLA NORMATIVA FISCALE.						
Centro di responsabilità	DLTFF						
Rapporto Causale	ATTIVITA' DI STUDIO ED ANALISI IN MATERIA TRIBUTARIA ANCHE TRAMITE FORMULAZIONE DI PARERI TECNICI E CONSULENZA PER LA REDAZIONE DI PROVVEDIMENTI NORMATIVI NONCHE' REDAZIONE DI SCHEMI DI NORME						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	20		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
(*)PARERI, STUDI, SCHEMI ATTI NORMATIVI, RELAZIONI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	300	300	N.C.	20
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 2		COLLABORAZIONE E CONSULENZA GIURIDICA A TUTTI GLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO NELL'ELABORAZIONE DEI TESTI NORMATIVI COMUNITARI E INTERNAZIONALI, NELLA REDAZIONE DI ATTI, CONVENZIONI, CONTRATTI E NELLA GESTIONE DEL RELATIVO CONTENZIOSO. REDAZIONE DI SCHEMI DI ATTI NORMATIVI COMUNITARI E RELATIVE RELAZIONI. GESTIONE DEL CONTENZIOSO COMUNITARIO. ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA VERSO PAESI COMUNITARI. ATTIVITÀ DI RECUPERO CREDITI VERSO PAESI COMUNITARI.						
Centro di responsabilità		DLTFF						
Rapporto Causale		FORMULAZIONE DI PARERI TECNICI E CONSULENZA IN MATERIA TRIBUTARIA PER L'ATTIVITA' IN AMBITO E DI DERIVAZIONE COMUNITARIA E INTERNAZIONALE NONCHÈ REDAZIONE DEI RELATIVI ATTI E SCHEMI DI NORME						
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso		17
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		NO						
Vincoli		ATTIVITÀ ESPLETATA A SEGUITO DI INPUT ESTERNI						
Indicatori								
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %	
(*)PARERI, SCHEMI DI ATTI NORMATIVI, RELAZIONI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	500	500	N.C.	17	
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strutturale

ACCRESCERE LA QUALITÀ DELL'ANALISI, ELABORAZIONE E VALUTAZIONE DELLE NORME TRIBUTARIE E DELLE NORME NAZIONALI SULLA FISCALITÀ LOCALE NELLA PROSPETTIVA DEL FEDERALISMO FISCALE.

Obiettivo Operativo 3	VALUTAZIONE E PREDISPOSIZIONE DI ELEMENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI SU PROGETTI DI LEGGE, EMENDAMENTI PARLAMENTARI E ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO.						
Centro di responsabilità	DLTFF						
Rapporto Causale	ANALISI E FORMULAZIONE DI PARERI TECNICI IN MERITO ALLE PROPOSTE NORMATIVE DEGLI ORGANI POLITICI E PARLAMENTARI E RISPOSTE AGLI ATTI DEL SINDACATO ISPETTIVO						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	18		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli	ATTIVITÀ ESPLETATA A SEGUITO DI INPUT ESTERNI						
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
(*)PARERE TECNICO /RELAZIONI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	600	600	N.C.	18
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 4	EMANAZIONE DI DIRETTIVE INTERPRETATIVE DELLA LEGISLAZIONE TRIBUTARIA, AL FINE DI ASSICURARE LA COERENZA NELL'APPLICAZIONE DELLE NORME CON RIGUARDO AI PRINCIPI FISSATI DALLO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE.						
Centro di responsabilità	DLTFF						
Rapporto Causale	ATTRAVERSO L'ANALISI DELLE NORME TRIBUTARIE, EMANAZIONE DI RISOLUZIONI E CIRCOLARI INTERPRETATIVE PER ASSICURARE UN'UNIFORME APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	15		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli	ATTIVITÀ ESPLETATA A SEGUITO DI INPUT ESTERNI DA STAKEHOLDERS ISTITUZIONALI E PRIVATI						
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
(*)CIRCOLARE/RISOLUZIONE/NOTA INTERPRETATIVA	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	30	30	N.C.	15
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strutturale

ACCRESCERE LA QUALITÀ DELL'ANALISI, ELABORAZIONE E VALUTAZIONE DELLE NORME TRIBUTARIE E DELLE NORME NAZIONALI SULLA FISCALITÀ LOCALE NELLA PROSPETTIVA DEL FEDERALISMO FISCALE.

Obiettivo Operativo 5	CONSULENZA IN MATERIA TRIBUTARIA (ASSOCIAZIONI, CONTRIBUENTI ECC.) CONSULENZA AGLI ENTI TERRITORIALI IN ORDINE ALL'APPLICAZIONE DEI TRIBUTI ED ESAME DELLE DELIBERE DEGLI ENTI LOCALI E DELLE LEGGI DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO E STATUTO SPECIALE E DELLE PROVINCE AUTONOME IN MATERIA TRIBUTARIA. GESTIONE CONTENZIOSO IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI E LOCALI.						
Centro di responsabilità	DLTFF						
Rapporto Causale	ATTIVITÀ CONNESSE ALLA SOLUZIONE DI PROBLEMI NORMATIVI N MERITO ALL'APPLICAZIONE DEI TRIBUTI. CONTROLLO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLE LEGGI REGIONALI E DELLE PROVINCE AUTONOME. PUBBLICAZIONE E CONTROLLO DEGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI E GESTIONE DEI RICORSI IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI DEGLI ENTI TERRITORIALI.						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	19		
Soggetti interni	SOGEI AGENZIA DELLE ENTRATE GUARDIA DI FINANZA AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI			AGENZIA DEL DEMANIO DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DIPARTIMENTO DEL TESORO			
Soggetti esterni	PROVINCE COMUNI REGIONI - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DIPART. AFFARI REGIONALI - MINIST. PER LA SEMPLIFICAZIONE - CITA.						
Vincoli	IN PARTICOLARE IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI E LOCALI ADEGUATEZZA RISORSE UMANE RISPETTO AGLI ATTI DA ESAMINARE ED ALLA COMPLESSITÀ DELL'ITER LAVORATIVO. ATTIVITÀ ESPLETATA A SEGUITO DI INPUT ESTERNI .						
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
(*)NOTA/PARERE TECNICO /RELAZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	15.000	15.000	N.C.	19
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 6	ATTIVITA' DIRETTA ALL'ISCRIZIONE DEI SOGGETTI NELL'ALBO DI CUI ALL'ART. 53 DEL D.LGS. N.446/97 E VERIFICA MANTENIMENTO RELATIVI REQUISITI. POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI LOCALI AFFIDATE AI PREDETTI SOGGETTI.						
Centro di responsabilità	DLTFF						
Rapporto Causale	SARA' POTENZIATA L'ATTIVITA' DI CONTROLLO SUI SOGGETTI ISCRITTI ALL'ALBO DI CUI ALL'ART 53 DEL D LGS 446_97 ANCHE TRAMITE IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI LOCALI AFFIDATI AI PREDETTI SOGGETTI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	10		
Soggetti interni	GUARDIA DI FINANZA SOGEI			EQUITALIA AGENZIA DELLE ENTRATE			
Soggetti esterni	CAMERA DI COMMERCIO, PROCURA DELLA REPUBBLICA, CANCELLERIA FALLIMENTARE, CASELLARIO GIUDIZIARIO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
(*)NOTA/CERTIFICAZIONE/VERBALE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	1.300	1.300	N.C.	10
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strutturale

ACCRESCE LA QUALITÀ DELL'ANALISI, ELABORAZIONE E VALUTAZIONE DELLE NORME TRIBUTARIE E DELLE NORME NAZIONALI SULLA FISCALITÀ LOCALE NELLA PROSPETTIVA DEL FEDERALISMO FISCALE.

Obiettivo Operativo 7	ASSICURARE LA TEMPESTIVA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE ASSEGNATE DAL DIRETTORE GENERALE						
Centro di responsabilità	DLTFF						
Rapporto Causale	MONITORAGGIO DELLA PRONTA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE QUALE CRITERIO DI EFFICIENZA ED EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	1		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
(*)PRATICHE TRATTATE IN UN TEMPO INFERIORE/UGUALE 15 GIORNI	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	90%	90%	90%	90%	N.C.	1
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strutturale		ASSICURARE L'EFFICACIA DEL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DELLA FISCALITÀ PER GARANTIRE L'INTEGRAZIONE E LA QUALITÀ DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITÀ				
Obiettivo di Miglioramento		No				
Data inizio attività		01/01/2015	Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2017	
Stanziamento €(competenza 2015):		3.220.008	Risorse economiche €(costi 2015):		7.183.032	
Stanziamento €(competenza 2016):		3.027.894	Risorse economiche €(costi 2016):		10.385.078	
Stanziamento €(competenza 2017):		2.874.647	Risorse economiche €(costi 2017):		7.217.094	
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 INFORMATIVO DELLA FISCALITA'						
Indicatori						
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range
REPORT DI MONITORAGGIO	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	1	1	N.C.
(*) REPORT DI MONITORAGGIO	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	1	1	N.C.
(*) LINEE STRATEGICHE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	1	1	N.C.
(*) RELAZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	1	1	N.C.
(*) PIANO DI DIFFUSIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	1	1	N.C.
(*) PRATICHE TRATTATE IN UN TEMPO INFERIORE/UGUALE 15 GIORNI	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	90%	90%	90%	90%	N.C.
(*) Indicatore ereditato da un obiettivo operativo.						
Piano Operativo						
Obiettivo Operativo			Data Inizio	Data Fine	Peso	
1	SVILUPPO DEI SISTEMI DI RAPPRESENTAZIONE, GOVERNO E MONITORAGGIO DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITÀ (SIF) AL FINE DI ASSICURARNE LO SVILUPPO COORDINATO ED UNITARIO.		01/01/2015	31/12/2015	25	
2	PREDISPOSIZIONE DELLE LINEE STRATEGICHE DI NATURA TECNOLOGICA ED IN MATERIA DI SICUREZZA DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITÀ		01/01/2015	31/12/2015	25	
3	ATTIVITÀ DI REALIZZAZIONE DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA.		01/01/2015	31/12/2015	25	
4	DIFFUSIONE DI PROCESSI DI LAVORO INFORMATIZZATI PRESSO LE STRUTTURE CENTRALI E PERIFERICHE DEL DIPARTIMENTO.		01/01/2015	31/12/2015	24	
5	ASSICURARE LA TEMPESTIVA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE ASSEGNATE DAL DIRETTORE GENERALE		01/01/2015	31/12/2015	1	

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strutturale

ASSICURARE L'EFFICACIA DEL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DELLA FISCALITÀ PER GARANTIRE L'INTEGRAZIONE E LA QUALITÀ DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITÀ

Obiettivo Operativo 1	SVILUPPO DEI SISTEMI DI RAPPRESENTAZIONE, GOVERNO E MONITORAGGIO DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITÀ (SIF) AL FINE DI ASSICURARNE LO SVILUPPO COORDINATO ED UNITARIO.						
Centro di responsabilità	DSI						
Rapporto Causale	LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI GOVERNO E MONITORAGGIO SONO FINALIZZATI A FORNIRE EFFICACI STRUMENTI DI GESTIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZI QUADRO CON SOGEI E DEI CONTRATTI ESECUTIVI DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DEL L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, NELL'OTTICA DI ASSICURARE L'INTEGRAZIONE E LA QUALITÀ DEI SISTEMI INFORMATIVI.						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	25		
Soggetti interni	SOGEI SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DEL DEMANIO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
(*)REPORT DI MONITORAGGIO	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	1	1	N.C.	25
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 2	PREDISPOSIZIONE DELLE LINEE STRATEGICHE DI NATURA TECNOLOGICA ED IN MATERIA DI SICUREZZA DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITÀ						
Centro di responsabilità	DSI						
Rapporto Causale	EMANAZIONE DELLE LINEE STRATEGICHE DI NATURA TECNOLOGICA ED IN TERMINI DI SICUREZZA FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'.						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	25		
Soggetti interni	AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI AGENZIA DEL DEMANIO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
(*)LINEE STRATEGICHE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	1	1	N.C.	25
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strutturale ASSICURARE L'EFFICACIA DEL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DELLA FISCALITÀ PER GARANTIRE L'INTEGRAZIONE E LA QUALITÀ DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITÀ

Obiettivo Operativo 3	ATTIVITÀ DI REALIZZAZIONE DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA.						
Centro di responsabilità	DSI						
Rapporto Causale	PARTECIPAZIONE A SPECIFICI TAVOLI E RIUNIONI DI LAVORO FINALIZZATI AD ASSICURARE IL SUPPORTO NORMATIVO E TECNICO PER IL PROGETTO DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	25		
Soggetti interni	SOGEI AGENZIA DELLE ENTRATE DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
(*)RELAZIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	1	1	N.C.	25
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 4	DIFFUSIONE DI PROCESSI DI LAVORO INFORMATIZZATI PRESSO LE STRUTTURE CENTRALI E PERIFERICHE DEL DIPARTIMENTO.						
Centro di responsabilità	DSI						
Rapporto Causale	LE ATTIVITA' PREVISTE SONO FINALIZZATE ALL' INTEROPERABILITA' E INTEGRAZIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI TRA STRUTTURE CENTRALI E PERIFERICHE DEL DIPARTIMENTO.						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	24		
Soggetti interni	SOGEI						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
(*)PIANO DI DIFFUSIONE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	1	1	N.C.	24
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strutturale ASSICURARE L'EFFICACIA DEL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DELLA FISCALITÀ PER GARANTIRE L'INTEGRAZIONE E LA QUALITÀ DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITÀ

Obiettivo Operativo 5	ASSICURARE LA TEMPESTIVA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE ASSEGNATE DAL DIRETTORE GENERALE						
Centro di responsabilità	DSI						
Rapporto Causale	CURARE IL PROFILO DELLA TEMPESTIVITA' SI RITIENE UN ASPETTO ESSENZIALE PER UN'EFFICACE GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	1		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
(*)PRATICHE TRATTATE IN UN TEMPO INFERIORE/UGUALE 15 GIORNI	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	90%	90%	90%	90%	N.C.	1
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strutturale		MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ANALISI, ELABORAZIONE E VALUTAZIONE DELLE POLITICHE ECONOMICO-FISCALI				
Obiettivo di Miglioramento		No				
Data inizio attività		01/01/2015	Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2017	
Stanziamento €(competenza 2015):		3.928.327	Risorse economiche €(costi 2015):		8.971.397	
Stanziamento €(competenza 2016):		3.693.955	Risorse economiche €(costi 2016):		12.970.658	
Stanziamento €(competenza 2017):		3.506.997	Risorse economiche €(costi 2017):		9.013.940	
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						
ANALISI ELABORAZIONE E VALUTAZIONE DELLE POLITICHE ECONOMICO-FISCALI						
Indicatori						
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range
BOLLETTINI MENSILI DELLE ENTRATE ERARIALI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	12	12	N.C.
(*) RELAZIONI TECNICHE, ANALISI E STUDI	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	0%	0%	100%	100%	N.C.
(*) RELAZIONI TECNICHE, ANALISI E STUDI	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	0%	0%	100%	100%	N.C.
(*) BOLLETTINI MENSILI DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E NOTE MENSILI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	55	55	N.C.
(*) PREVISIONI DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	3	3	N.C.
(*) BOLLETTINI MENSILI DELLE ENTRATE TRIBUTARIE INTERNAZIONALI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	12	12	N.C.
(*) PUBBLICAZIONE DI ANALISI STATISTICHE SULLE DICHIARAZIONI (PREVEDE FASI)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	9	9	N.C.
(*) RISPOSTE A QUESTIONARI E RICHIESTE DATI, ANALISI E STUDI	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	0%	0%	100%	100%	N.C.
(*) - PREDISPOSIZIONE BASE DI CALCOLO RISORSE PROPRIE IVA (RELEVÉ) - ELABORAZIONE PREVISIONI IVA E PNL-DOCUMENTO SULLA BASE DI CALCOLO DELLE RISORSE PROPRIE IVA	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	2	2	N.C.
(*) PRATICHE TRATTATE IN UN TEMPO INFERIORE/UGUALE 15 GIORNI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	90%	90%	90%	90%	N.C.
(*) Indicatore ereditato da un obiettivo operativo.						
Piano Operativo						
Obiettivo Operativo			Data Inizio	Data Fine	Peso	
1	ANALISI, ELABORAZIONI E VALUTAZIONI DELLE POLITICHE ECONOMICO-FISCALI ERARIALI, INCLUSE QUELLE AMBIENTALI ED IN AMBITO INTERNAZIONALE		01/01/2015	31/12/2015	26	
2	ANALISI, ELABORAZIONI E VALUTAZIONI DELLE POLITICHE ECONOMICO-FISCALI TERRITORIALI		01/01/2015	31/12/2015	11	
3	MONITORAGGIO E CONSUNTIVAZIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE.		01/01/2015	31/12/2015	12	
4	CONSUNTIVAZIONE E PREVISIONI DELLE ENTRATE TRIBUTARIE.		01/01/2015	31/12/2015	11	
5	ELABORAZIONE DI STUDI ED ANALISI SUL GETTITO E PER ISTITUZIONI COMUNITARIE ED INTERNAZIONALI		01/01/2015	31/12/2015	11	
6	STUDI ED ANALISI ECONOMICO-FISCALI: PUBBLICAZIONI STATISTICHE FISCALI.		01/01/2015	31/12/2015	11	
7	STUDI E ANALISI ECONOMICO-FISCALI: ATTIVITÀ PER I GRUPPI DI LAVORO ECONOMICO-FISCALI INTERNAZIONALI		01/01/2015	31/12/2015	5	
8	STUDI E ANALISI ECONOMICO-FISCALI: ATTIVITÀ INTERNAZIONALE E RISORSE UE.		01/01/2015	31/12/2015	12	
9	ASSICURARE LA TEMPESTIVA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE ASSEGNATE DAL DIRETTORE GENERALE.		01/01/2015	31/12/2015	1	

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strutturale MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ANALISI, ELABORAZIONE E VALUTAZIONE DELLE POLITICHE ECONOMICO-FISCALI

Obiettivo Operativo 1	ANALISI, ELABORAZIONI E VALUTAZIONI DELLE POLITICHE ECONOMICO-FISCALI ERARIALI, INCLUSE QUELLE AMBIENTALI ED IN AMBITO INTERNAZIONALE						
Centro di responsabilità	DEF						
Rapporto Causale	ASSICURARE TEMPESTIVITÀ E PUNTUALITÀ NELLE RELAZIONI TECNICHE CHE QUANTIFICANO GLI EFFETTI FINANZIARI DI NORME CHE RIGUARDANO LA DISCIPLINA DEI TRIBUTI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	26		
Soggetti interni	SOSE - SOCIETÀ PER GLI STUDI DI SETTORE SOGEI AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI AGENZIA DELLE ENTRATE DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO						
Soggetti esterni	ISTAT, MISE, MIT, MIN POLITICHE AGRICOLE, MIN AMBIENTE, UNIVERSITÀ BARI E GSE						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
(*)RELAZIONI TECNICHE, ANALISI E STUDI	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	0%	0%	100%	100%	N.C.	26
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 2	ANALISI, ELABORAZIONI E VALUTAZIONI DELLE POLITICHE ECONOMICO-FISCALI TERRITORIALI						
Centro di responsabilità	DEF						
Rapporto Causale	VALUTAZIONI DELL'IMPATTO DELLE MANOVRE FISCALI CHE INTERVENGONO SULLA FINANZA DEGLI ENTI TERRITORIALI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	11		
Soggetti interni	SOGEI AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI AGENZIA DELLE ENTRATE DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO						
Soggetti esterni	PCM, CONFERENZA STATO REGIONI, REGIONI ENTI LOCALI MIN INTERNO INPS						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
(*)RELAZIONI TECNICHE, ANALISI E STUDI	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	0%	0%	100%	100%	N.C.	11
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strutturale

MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ANALISI, ELABORAZIONE E VALUTAZIONE DELLE POLITICHE ECONOMICO-FISCALI

Obiettivo Operativo 3	MONITORAGGIO E CONSUNTIVAZIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE.						
Centro di responsabilità	DEF						
Rapporto Causale	L'ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO CONSENTE DI EFFETTUARE L'ANALISI SULL'ANDAMENTO DELLE ENTRATE E VALUTARIE LA COERENZA CON LE PREVISIONI DI BILANCIO						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	12		
Soggetti interni	SOGEI AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI AGENZIA DELLE ENTRATE DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO						
Soggetti esterni	ISTAT, BANCA D'ITALIA						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
(*) BOLLETTINI MENSILI DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E NOTE MENSILI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	55	55	N.C.	12
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 4	CONSUNTIVAZIONE E PREVISIONI DELLE ENTRATE TRIBUTARIE.						
Centro di responsabilità	DEF						
Rapporto Causale	HA L'OBIETTIVO DI TENERE SOTTO CONTROLLO I CONTI PUBBLICI COERENTEMENTE CON GLI IMPEGNI ASSUNTI DAL NOSTRO PAESE IN SEDE EUROPEA, E DI FORNIRE STIME DELLE ENTRATE TRIBUTARIE						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	11		
Soggetti interni	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
(*)PREVISIONI DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	3	3	N.C.	11
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strutturale MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ANALISI, ELABORAZIONE E VALUTAZIONE DELLE POLITICHE ECONOMICO-FISCALI

Obiettivo Operativo 5	ELABORAZIONE DI STUDI ED ANALISI SUL GETTITO E PER ISTITUZIONI COMUNITARIE ED INTERNAZIONALI						
Centro di responsabilità	DEF						
Rapporto Causale	HA L'OBIETTIVO DI ELABORARE STUDI E ANALISI SULLE ENTRATE TRIBUTARIE PER ISTITUZIONI COMUNITARIE ED INTERNAZIONALI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	11		
Soggetti interni	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO						
Soggetti esterni	ISTAT, OCSE, FONDO MONETARIO INTERNAZ						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
(*)BOLLETTINI MENSILI DELLE ENTRATE TRIBUTARIE INTERNAZIONALI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	12	12	N.C.	11
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 6	STUDI ED ANALISI ECONOMICO-FISCALI: PUBBLICAZIONI STATISTICHE FISCALI.						
Centro di responsabilità	DEF						
Rapporto Causale	L'ELABORAZIONE STATISTICA E LA SUCCESSIVA ANALISI DELLE DICHIARAZIONI FISCALI COSTITUISCONO IL FONDAMENTO SU CUI BASARSI PER LE DECISIONI DI POLITICA ECONOMICO-FISCALE						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	11		
Soggetti interni	AGENZIA DELLE ENTRATE SOGEI						
Soggetti esterni	ISTAT						
Vincoli	APPROVAZ. E CORRETTA ESECUZ.DEL CONTRATTO QUADRO CON SOGEI SPA						
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
(*)PUBBLICAZIONE DI ANALISI STATISTICHE SULLE DICHIARAZIONI (PREVEDE FASI)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	9	9	N.C.	11
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strutturale MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ANALISI, ELABORAZIONE E VALUTAZIONE DELLE POLITICHE ECONOMICO-FISCALI

Obiettivo Operativo 7	STUDI E ANALISI ECONOMICO-FISCALI: ATTIVITÀ PER I GRUPPI DI LAVORO ECONOMICO-FISCALI INTERNAZIONALI						
Centro di responsabilità	DEF						
Rapporto Causale	HA L'OBIETTIVO DI ELABORARE STUDI E ANALISI PER I GRUPPI DI LAVORO ECONOMICO-FISCALI INTERNAZIONALI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	5		
Soggetti interni	AGENZIA DELLE ENTRATE SOGEI						
Soggetti esterni	ISTAT. OCSE , COMMISSIONE UE						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
(*)RISPOSTE A QUESTIONARI E RICHIESTE DATI, ANALISI E STUDI	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	0%	0%	100%	100%	N.C.	5
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 8	STUDI E ANALISI ECONOMICO-FISCALI: ATTIVITÀ INTERNAZIONALE E RISORSE UE.						
Centro di responsabilità	DEF						
Rapporto Causale	UNA CORRETTA INDICAZIONE DELLE RISORSE PROPRIE IVA DA DEVOLVERE ALL'UE RENDE NECESSARIO UN CONTINUO APPROFONDIMENTO DELLE VARIABILI MACROECONOMICHE A BASE DELLA STIMA STESSA						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	12		
Soggetti interni	AGENZIA DELLE ENTRATE SOGEI DIPARTIMENTO DEL TESORO DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO						
Soggetti esterni	ISTAT						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
(*)- PREDISPOSIZIONE BASE DI CALCOLO RISORSE PROPRIE IVA (RELEVE') - ELABORAZIONE PREVISIONI IVA E PNL-DOCUMENTO SULLA BASE DI CALCOLO DELLE RISORSE PROPRIE IVA	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	2	2	N.C.	12
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo Strutturale

MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ANALISI, ELABORAZIONE E VALUTAZIONE DELLE POLITICHE ECONOMICO-FISCALI

Obiettivo Operativo 9	ASSICURARE LA TEMPESTIVA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE ASSEGNATE DAL DIRETTORE GENERALE.						
Centro di responsabilità	DEF						
Rapporto Causale	CURARE IL PROFILO DELLA TEMPESTIVITA' SI RITIENE UN ASPETTO ESSENZIALE PER UN'EFFICACE GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	1		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
(*)PRATICHE TRATTATE IN UN TEMPO INFERIORE/UGUALE 15 GIORNI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	90%	90%	90%	90%	N.C.	1
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale		GESTIRE EFFICACEMENTE LE ATTIVITÀ ISTRUTTORIE ED AMMINISTRATIVO CONTABILI RIVOLTE AD UTENTI ESTERNI AL MINISTERO.					
Obiettivo di Miglioramento		No					
Data inizio attività		01/01/2015	Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2017		
Stanziamiento €(competenza 2015):		99.951.057	Risorse economiche €(costi 2015):		18.142.464		
Stanziamiento €(competenza 2016):		99.970.440	Risorse economiche €(costi 2016):		18.312.497		
Stanziamiento €(competenza 2017):		99.987.089	Risorse economiche €(costi 2017):		18.312.497		
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							
PAGAMENTO SPESE DI LITE ED INDENNIZZI							
Indicatori							
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range
(SERVIZI EROGATI/N.RICHIESTE DI SERVIZIO PERVENUTE)*100 (TARGET TRA 77% E 88%)		INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	0,8	0,8	0,9	0,85	N.C.
Piano Operativo							
Obiettivo Operativo				Data Inizio	Data Fine	Peso	
1	GESTIRE EFFICACEMENTE LE ATTIVITÀ ISTRUTTORIE E CONTABILI PER PREDISPOSIZIONE DEI PAGAMENTI DOVUTI PER SENTENZA, INDENNIZZI E PER COMPONENTI DELLE COMMISSIONI MEDICHE NONCHE' ATTIVITÀ DI CONTROLLO SULLE COMMISSIONI MEDICHE			01/01/2015	31/12/2015	55	
2	GESTIRE EFFICACEMENTE LE ATTIVITÀ ISTRUTTORIE RIGUARDANTI LE CAUSE DI SERVIZIO, LE VITTIME DEL DOVERE E LE PENSIONI DI GUERRA			01/01/2015	31/12/2015	45	

Obiettivo Strutturale

GESTIRE EFFICACEMENTE LE ATTIVITÀ ISTRUTTORIE ED AMMINISTRATIVO CONTABILI RIVOLTE AD UTENTI ESTERNI AL MINISTERO.

Obiettivo Operativo 1		GESTIRE EFFICACEMENTE LE ATTIVITÀ ISTRUTTORIE E CONTABILI PER PREDISPOSIZIONE DEI PAGAMENTI DOVUTI PER SENTENZA, INDENNIZZI E PER COMPONENTI DELLE COMMISSIONI MEDICHE NONCHE' ATTIVITÀ DI CONTROLLO SULLE COMMISSIONI MEDICHE					
Centro di responsabilità		DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI					
Rapporto Causale		GARANTIRE L'EFFICACIA E L'EFFICIENZA DEI PROCESSI					
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	55	
Soggetti interni		NO					
Soggetti esterni		NO					
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
(N. PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI ISTRUITI / N. PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI PERVENUTI (LITI, ARBITRAGGI E INGIUSTA DETENZIONE) *100 (TARGET TRA 73% E 87%)	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	0,75	0,75	0,9	0,85	N.C.	55
(N. CONTROLLI EFFETTUATI / N. PARTITE DA REVISIONARE E RICHIESTE PERVENUTE) *100 (TARGET TRA 87% E 94%)	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	0,87	0,9	0,95	0,94	N.C.	45
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 2	GESTIRE EFFICACEMENTE LE ATTIVITÀ ISTRUTTORIE RIGUARDANTI LE CAUSE DI SERVIZIO, LE VITTIME DEL DOVERE E LE PENSIONI DI GUERRA						
Centro di responsabilità	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI						
Rapporto Causale	GARANTIRE L'EFFICACIA E L'EFFICIENZA DEI PROCESSI						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	45		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
(N. TRATTAZIONI E RISPOSTE EROGATE EFFETTUATE/N. RICHIESTE PERVENUTE) *100 (REVERSIBILITA' DEI PERSEGUITATI ED INTERNATI E DANNI DI GUERRA) (TARGET TRA 67% E 80%)	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	0,7	0,75	0,85	0,8	N.C.	50
(NUMERO PARERI EMANATI E RICORSI EVASI / NUMERO PARERI E RISORSI PERVENUTI) *100 (CAUSE DI SERVIZIO E VITTIME DEL DOVERE) (TARGET TRA 89% E 97%)	INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)	0,9	0,9	0,97	0,95	N.C.	50
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale		GARANTIRE LA PROGRAMMAZIONE E LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE				
Obiettivo di Miglioramento		No				
Data inizio attività		01/01/2015	Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2017	
Stanziamiento €(competenza 2015):		4.748.826	Risorse economiche €(costi 2015):		6.178.680	
Stanziamiento €(competenza 2016):		4.828.694	Risorse economiche €(costi 2016):		5.885.858	
Stanziamiento €(competenza 2017):		4.779.580	Risorse economiche €(costi 2017):		5.885.858	
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/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale % Range
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEI PROGETTI (TARGET TRA 85% E 100%)		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	10	40	100 N.C.
Piano Operativo						
Obiettivo Operativo			Data Inizio		Data Fine	Peso
1	PREDISPORRE IL PIANO E LE INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE NONCHE' IL MONITORAGGIO DELLA REALIZZAZIONE ANCHE MEDIANTE LA GESTIONE QUALITATIVA DELL'URP		01/01/2015		31/12/2015	50
2	ELABORARE UNA PROPOSTA OPERATIVA E REALIZZARE L'OMOGENEIZZAZIONE DEI SITI INTERNET DIPARTIMENTALI		01/01/2015		31/12/2015	25
3	PROSEGUIRE LA REALIZZAZIONE DI UNA INTRANET UNICA DEL MINISTERO ANCHE DEFINENDO LE LINEE EDITORIALI DEI SITI INTRANET		01/01/2015		31/12/2015	25

Obiettivo Strutturale
GARANTIRE LA PROGRAMMAZIONE E LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Obiettivo Operativo 1	PREDISPORRE IL PIANO E LE INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE NONCHE' IL MONITORAGGIO DELLA REALIZZAZIONE ANCHE MEDIANTE LA GESTIONE QUALITATIVA DELL'URP						
Centro di responsabilità	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI						
Rapporto Causale	RAPPORTO CON L'UTENZA						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	50		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEI PROGETTI (TARGET TRA 85% E 100%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	10	40	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Operativo 2	ELABORARE UNA PROPOSTA OPERATIVA E REALIZZARE L'OMOGENEIZZAZIONE DEI SITI INTERNET DIPARTIMENTALI						
Centro di responsabilità	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI						
Rapporto Causale	EFFICIENZA STRUTTURALE ED EFFICACIA DELLA COMUNICAZIONE						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	25		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	SOGEI						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEI PROGETTI (TARGET TRA 85% E 100%)	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	10	40	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

Obiettivo Strutturale
GARANTIRE LA PROGRAMMAZIONE E LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Obiettivo Operativo 3		PROSEGUIRE LA REALIZZAZIONE DI UNA INTRANET UNICA DEL MINISTERO ANCHE DEFINENDO LE LINEE EDITORIALI DEI SITI INTRANET						
Centro di responsabilità		DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI						
Rapporto Causale		EFFICIENZA STRUTTURALE ED EFFICACIA DELLA COMUNICAZIONE						
Data Inizio		01/01/2015	Data Fine		31/12/2015	Peso		25
Soggetti interni		NO						
Soggetti esterni		SOGEI						
Vincoli								
Indicatori								
Descrizione		Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEI PROGETTI (TARGET TRA 85% E 100%)		INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	50	10	40	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.								

Obiettivo Strutturale		RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE NELLE TESORERIE IN RELAZIONE ALLE RICHIESTE CHE PERVENGONO					
Obiettivo di Miglioramento		No					
Data inizio attività		01/01/2015		Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2017	
Stanziamiento €(competenza 2015):		527.957		Risorse economiche €(costi 2015):		4.670	
Stanziamiento €(competenza 2016):		527.957		Risorse economiche €(costi 2016):		4.670	
Stanziamiento €(competenza 2017):		527.957		Risorse economiche €(costi 2017):		4.670	
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/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range
GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE (IN RELAZIONE ALLE RICHIESTE CHE PERVENGONO) (RISORSE IMPEGNATE/RISORSE DOVUTE)*100 (TARGET COMPRESO TRA 80% E 100%)		INDICATORE DI REALIZZAZIONE FINANZIARIA	50	0	50	100	N.C.
Piano Operativo							
Obiettivo Operativo			Data Inizio		Data Fine		Peso
1	EFFETTUARE L'EROGAZIONE DELLE SOMME DOVUTE		01/01/2015		31/12/2015		100

Obiettivo Strutturale

RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE NELLE TESORERIE IN RELAZIONE ALLE RICHIESTE CHE PERVENGONO

Obiettivo Operativo 1	EFFETTUARE L'EROGAZIONE DELLE SOMME DOVUTE						
Centro di responsabilità	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI						
Rapporto Causale	EFFICIENZA DEL PROCESSO						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	100		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE (IN RELAZIONE ALLE RICHIESTE CHE PERVENGONO) (RISORSE IMPEGNATE/RISORSE DOVUTE)*100 (TARGET COMPRESO TRA 80% E 100%)	INDICATORE DI REALIZZAZIONE FINANZIARIA	50	0	50	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

GUARDIA DI FINANZA

Obiettivo Strutturale		CONCORRERE ALLA SICUREZZA INTERNA ED ESTERNA DEL PAESE.				
Obiettivo di Miglioramento		No				
Data inizio attività		01/01/2015	Data conseguimento obiettivo strutturale		31/12/2017	
Stanziamiento €(competenza 2015):		1.370.241.056	Risorse economiche €(costi 2015):		1.288.707.148	
Stanziamiento €(competenza 2016):		1.379.189.976	Risorse economiche €(costi 2016):		1.289.184.400	
Stanziamiento €(competenza 2017):		1.386.033.659	Risorse economiche €(costi 2017):		1.289.361.543	
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/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range
(*) ASSICURARE OPERATIVITÀ H24 DEL DISPOSITIVO AERONAVALE E TERRESTRE PER IL CONTROLLO DEL TERRITORIO E DELLE FRONTIERE, ANCHE DELL'UNIONE EUROPEA	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	100	100	N.C.
(*) Indicatore ereditato da un obiettivo operativo.						
Piano Operativo						
Obiettivo Operativo			Data Inizio	Data Fine	Peso	
1	ASSICURARE OPERATIVITÀ H24 DEL DISPOSITIVO AERONAVALE E TERRESTRE PER IL CONTROLLO DEL TERRITORIO E DELLE FRONTIERE, ANCHE DELL'UNIONE EUROPEA		01/01/2015	31/12/2015	100	

GUARDIA DI FINANZA

Obiettivo Strutturale CONCORRERE ALLA SICUREZZA INTERNA ED ESTERNA DEL PAESE.

Obiettivo Operativo 1	ASSICURARE OPERATIVITÀ H24 DEL DISPOSITIVO AERONAVALE E TERRESTRE PER IL CONTROLLO DEL TERRITORIO E DELLE FRONTIERE, ANCHE DELL'UNIONE EUROPEA						
Centro di responsabilità	GUARDIA DI FINANZA						
Rapporto Causale	LA FLESSIBILITÀ DI IMPIEGO OPERATIVO DEI MEZZI AERONAVALI, NONCHE' LA LORO INTEGRAZIONE CON LA COMPONENTE TERRESTRE, CONSENTE DI ADOTTARE AZIONI CALIBRATE IN FUNZIONE DEI FENOMENI DA PREVENIRE E CONTRASTARE ANCHE DI NATURA EMERGENZIALE.						
Data Inizio	01/01/2015	Data Fine	31/12/2015	Peso	100		
Soggetti interni	NO						
Soggetti esterni	NO						
Vincoli							
Indicatori							
Descrizione	Tipologia	GENNAIO/GIUGNO	LUGLIO/SETTEMBRE	OTTOBRE/DICEMBRE	Finale	% Range	Peso %
(*)ASSICURARE OPERATIVITÀ H24 DEL DISPOSITIVO AERONAVALE E TERRESTRE PER IL CONTROLLO DEL TERRITORIO E DELLE FRONTIERE, ANCHE DELL'UNIONE EUROPEA	INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	0	0	100	100	N.C.	100
(*) L'indicatore e' di rilevanza strutturale.							

III SEZIONE - CONFRONTO ESERCIZI 2015/2014

RISORSE FINANZIARIE

CENTRI DI RESPONSABILITA'	Previsione 2015	Incidenza %	Previsione 2014	Incidenza %	Diff %
DIPARTIMENTO DEL TESORO	€ 344.561.383.050,00	58,34%	€ 370.929.370.172,00	64,12%	-7,11%
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	€ 162.533.118.727,00	27,52%	€ 133.313.615.286,00	23,04%	+21,92%
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	€ 1.680.344.527,00	0,28%	€ 1.846.815.250,00	0,32%	-9,01%
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	€ 78.009.393.998,00	13,21%	€ 68.422.179.567,00	11,83%	+14,01%
TOT. DIPARTIMENTI MEF	€ 586.784.240.302,00		€ 574.511.980.275,00		+2,14%

CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA	€ 3.791.824.096,00	0,64%	€ 3.828.705.162,00	0,66%	-0,96%
TOTALE MEF + GDF	€ 590.576.064.398,00		€ 578.340.685.437		+2,08%

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Risorse Finanziarie

Codice Nota Integrativa	Descrizione	Pianificazione 2015	Pianificazione 2014	Differenza	
		Competenza	Valori aggiornati al periodo	Assoluta	%
1.1	ORGANI COSTITUZIONALI	1.760.088.721	1.827.588.721	-67.500.000	-3,693
1.1.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1.732.588.721	1.736.588.721	-4.000.000	-0,23
1.1.5	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	27.500.000	91.000.000	-63.500.000	-69,78
1.2	ORGANI A RILEVANZA COSTITUZIONALE	482.285.209	527.088.715	-44.803.506	-8,5
1.2.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	482.285.209	527.088.715	-44.803.506	-8,501
1.3	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	425.100.180	484.359.643	-59.259.463	-12,235
1.3.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	411.762.035	476.359.643	-64.597.608	-13,737
1.3.12	ALTRE USCITE CORRENTI	8.338.145		8.338.145	0
1.3.26	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	5.000.000	8.000.000	-3.000.000	-37,5
3.	EROGAZIONI A ENTI TERRITORIALI PER INTERVENTI DI SETTORE	542.528.616	15.200.041.806	-14.657.513.190	-96,431
3.1.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	5.000.000	5.000.000	0	0
3.1.22	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	537.528.616	538.048.087	-519.471	-0,097
3.1.26	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0	204.000.000	-204.000.000	-∞
3.1.31	ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	0	14.452.993.719	-14.452.993.719	-100
4.11	POLITICA ECONOMICA E FINANZIARIA IN AMBITO INTERNAZIONALE	337.278.631	1.011.348.271	-674.069.640	-66,651
4.11.2	CONSUMI INTERMEDI	15.306	71.862	-56.556	-294,977
4.11.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2.522.601	3.022.601	-500.000	-16,542
4.11.6	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	78.384	85.944	-7.560	-8,796
4.11.7	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	33.063.340	520.666.864	-487.603.524	-96,91
4.11.25	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	6.599.000	5.775.000	824.000	14,268
4.11.31	ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	295.000.000	481.726.000	-186.726.000	-44,808
7.4	SICUREZZA DEMOCRATICA	605.046.442	605.439.279	-392.837	-0,065
7.4.2	CONSUMI INTERMEDI	605.046.442	605.439.279	-392.837	-0,065
8.4	INTERVENTI PER PUBBLICHE CALAMITÀ	100.477.793	136.619.482	-36.141.689	-26,454
8.4.23	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	25.108.000	61.177.745	-36.069.745	-83,673
8.4.26	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	75.369.793	75.441.737	-71.944	-0,095

CONTINUA>>

8.5	PROTEZIONE CIVILE	1.675.531.011	2.286.023.315	-610.492.304	-26,705
8.5.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	53.201.415	47.559.458	5.641.957	11,863
8.5.9	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	204.174.398		204.174.398	0
8.5.26	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	460.756.931	2.238.463.857	-1.777.706.926	-81,652
8.5.61	RIMBORSO PASSIVITÀ FINANZIARIE	957.398.267		957.398.267	0
9.3	SOSTEGNO AL SETTORE AGRICOLO	155.878.902	152.711.156	3.167.746	2,074
9.3.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	155.878.902	151.905.021	3.973.881	2,616
9.3.23	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	0	806.135	-806.135	-100
11.8	INCENTIVI ALLE IMPRESE PER INTERVENTI DI SOSTEGNO	229.017.906	595.017.906	-366.000.000	-61,511
11.8.6	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	100.000.000	150.000.000	-50.000.000	-33,333
11.8.23	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	0	276.000.000	-276.000.000	-552
11.8.25	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	50.000.000	50.000.000	0	0
11.8.26	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0	40.000.000	-40.000.000	-∞
11.8.31	ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	79.017.906	79.017.906	0	0
13.8	SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DEL TRASPORTO	3.383.177.096	5.370.440.475	-1.987.263.379	-37,004
13.8.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	8.699.952	13.356.037	-4.656.085	-34,861
13.8.6	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	1.459.954.998	1.604.680.186	-144.725.188	-9,618
13.8.22	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	469.106.504	624.796.715	-155.690.211	-24,919
13.8.23	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	1.445.415.642	3.127.607.537	-1.682.191.895	-53,785
15.3	SERVIZI POSTALI E TELEFONICI	354.790.775	460.875.052	-106.084.277	-23,018
15.3.6	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	352.440.000	345.433.122	7.006.878	2,421
15.3.23	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	2.350.775	115.441.930	-113.091.155	-97,964
15.4	SOSTEGNO ALL'EDITORIA	215.892.611	226.784.541	-10.891.930	-4,803
15.4.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	150.526.533	137.781.289	12.745.244	9,672
15.4.6	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	56.365.953	78.252.000	-21.886.047	-27,969
15.4.23	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	9.000.125	10.307.735	-1.307.610	-12,686
15.4.26	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0	443.517	-443.517	-∞
17.15	RICERCA DI BASE E APPLICATA	133.750.506	144.443.052	-10.692.546	-7,403
17.15.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	14.632.666	14.851.976	-219.310	-1,477
17.15.22	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	119.117.840	129.591.076	-10.473.236	-8,195
18.14	SOSTEGNO ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE	36.948.880	37.676.191	-727.311	-1,93
18.14.22	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	3.660.004	4.387.315	-727.311	-16,578
18.14.23	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	33.288.876	33.288.876	0	0

CONTINUA>>

19.1	EDILIZIA ABITATIVA E POLITICHE TERRITORIALI	1.418.502.237	522.163.797	896.338.440	171,658
19.1.22	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	978.200.000		978.200.000	0
19.1.23	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	227.775.334	292.163.797	-64.388.463	-22,038
19.1.24	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	212.526.903	230.000.000	-17.473.097	-7,942
24.2	TERZO SETTORE ESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE E DELLE ORGANIZZAZIONI	119.172.079		119.172.079	0
24.2.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	119.172.079		119.172.079	0
24.4	LOTTA ALLE DIPENDENZE	7.334.366	8.360.814	-1.026.448	-12,277
24.4.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	7.334.366	8.360.814	-1.026.448	-12,277
24.5	PROTEZIONE SOCIALE PER PARTICOLARI CATEGORIE	4.851.266.526	5.168.869.884	-317.603.358	-6,145
24.5.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	4.540.554.070	4.718.659.319	-178.105.249	-3,873
24.5.5	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	299.737.454	439.994.269	-140.256.815	-46,753
24.5.6	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	1.000.000	0	1.000.000	∞
24.5.12	ALTRE USCITE CORRENTI	1.922.515	1.056.599	865.916	81,953
24.5.25	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	7.817.465	8.890.515	-1.073.050	-12,07
24.5.26	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	235.022	269.182	-34.160	-12,69
24.7	SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA	136.983.827	22.197.750	114.786.077	517,107
24.7.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	24.983.827	22.197.750	2.786.077	12,551
24.7.5	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	112.000.000	0	112.000.000	1.120
24.8	PROMOZIONE DEI DIRITTI E DELLE PARI OPPORTUNITÀ	89.201.751	46.037.050	43.164.701	93,761
24.8.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	89.201.751	46.037.050	43.164.701	105,846
25.2	PREVIDENZA OBBLIGATORIA E COMPLEMENTARE, SICUREZZA SOCIALE - TRASFERIMENTI AGLI ENTI ED ORGANISMI INTERESSATI	12.698.089.269	12.697.155.455	933.814	0,007
25.2.1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	11.450.000.000	11.450.000.000	0	0
25.2.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1.248.089.269	1.247.155.455	933.814	0,067
26.2	INFORTUNI SUL LAVORO	5.827.000	5.827.000	0	0
26.2.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	5.827.000	5.827.000	0	0
29.4	REGOLAMENTAZIONE E VIGILANZA SUL SETTORE FINANZIARIO	217.644.709	3.787.971.139	-3.570.326.430	-94,254
29.4.1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	7.327.346	8.500.825	-1.173.479	-15,918
29.4.2	CONSUMI INTERMEDI	3.176.779	3.228.959	-52.180	-1,705
29.4.3	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	467.475	546.663	-79.188	-16,853
29.4.6	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	1.137.766	1.387.464	-249.698	-17,997
29.4.12	ALTRE USCITE CORRENTI	3.381.627	3.485.500	-103.873	-2,98
29.4.21	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	1.257.589	1.629.728	-372.139	-22,834
29.4.24	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	896.127	1.000.000	-103.873	-10,387
29.4.25	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	0	351.000.000	-351.000.000	-∞
29.4.31	ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	200.000.000	3.417.192.000	-3.217.192.000	-1.608,596

CONTINUA>>

29.6	ANALISI E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA	217.503.784	335.912.197	-118.408.413	-35,25
29.6.1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	27.588.434	33.635.323	-6.046.889	-20,674
29.6.2	CONSUMI INTERMEDI	161.452.796	195.004.570	-33.551.774	-18,314
29.6.3	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	1.738.174	2.125.185	-387.011	-21,059
29.6.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	149.405	166.723	-17.318	-11,315
29.6.12	ALTRE USCITE CORRENTI	10.070.000	12.180.500	-2.110.500	-17,327
29.6.21	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	11.233.526	12.515.419	-1.281.893	-12,191
29.6.22	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	3.694.677	3.694.677	0	0
29.6.23	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	1.576.772	1.589.800	-13.028	-0,819
29.6.31	ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	0	75.000.000	-75.000.000	-100
30.1	ATTIVITÀ RICREATIVE E SPORT	625.272.233	627.039.131	-1.766.898	-0,282
30.1.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	410.000.000	415.684.630	-5.684.630	-1,388
30.1.22	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	140.154.501	140.154.501	0	0
30.1.26	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	75.117.732	71.200.000	3.917.732	5,502
30.2	INCENTIVAZIONE E SOSTEGNO ALLA GIOVENTÙ	7.025.853	70.037.137	-63.011.284	-89,968
30.2.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	7.025.853	70.037.137	-63.011.284	-349,342
32.4	SERVIZI GENERALI, FORMATIVI ED APPROVVIGIONAMENTI PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	317.508.775	333.591.728	-16.082.953	-4,821
32.4.1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.350.737	1.683.024	-332.287	-24,206
32.4.2	CONSUMI INTERMEDI	54.312.794	52.280.381	2.032.413	3,888
32.4.3	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	85.451	109.241	-23.790	-27,379
32.4.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	228.496.517	246.208.464	-17.711.947	-7,194
32.4.12	ALTRE USCITE CORRENTI	312.000	312.000	0	0
32.4.21	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	134.276	181.618	-47.342	-26,067
32.4.31	ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	32.817.000	32.817.000	0	0
33.1	FONDI DA ASSEGNARE	0	38.119.936	-38.119.936	0
33.1.9	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	0	10.000	-10.000	-∞
33.1.12	ALTRE USCITE CORRENTI	0	36.478.763	-36.478.763	-89,568
33.1.26	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0	1.631.173	-1.631.173	-∞
34.1	ONERI PER IL SERVIZIO DEL DEBITO STATALE	82.292.013.305	85.125.806.014	-2.833.792.709	-3,329
34.1.2	CONSUMI INTERMEDI	890.016.865	860.515.090	29.501.775	3,276
34.1.9	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	81.401.996.440	84.265.290.924	-2.863.294.484	-3,3
34.2	RIMBORSI DEL DEBITO STATALE	231.120.244.057	220.422.490.926	10.697.753.131	4,853
34.2.61	RIMBORSO PASSIVITÀ FINANZIARIE	231.120.244.057	220.422.490.926	10.697.753.131	4,55
TOTALE		344.561.383.050	358.278.037.563	-13.716.654.513	-3,828

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Risorse Finanziarie					
Codice Nota Integrativa	Descrizione	Pianificazione 2015	Pianificazione 2014	Differenza	
		Competenza	Valori aggiornati al periodo	Assoluta	%
3.4	FEDERALISMO	71.060.337.260	61.336.733.234	9.723.604.026	15,553
3.4.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	70.962.837.260	61.239.533.234	9.723.304.026	16,061
3.4.22	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	97.500.000	97.200.000	300.000	0,309
3.5	REGOLAZIONI CONTABILI ED ALTRI TRASFERIMENTI ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE	39.733.242.781	27.898.810.221	11.834.432.560	42,419
3.5.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	39.555.376.955	27.710.785.472	11.844.591.483	42,744
3.5.22	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	177.865.826	188.024.749	-10.158.923	-5,403
3.6	CONCORSO DELLO STATO AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA SANITARIA	7.082.565.951	8.498.721.822	-1.416.155.871	-16,663
3.6.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	7.042.075.828	8.448.169.987	-1.406.094.159	-16,821
3.6.22	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	40.490.123	50.551.835	-10.061.712	-19,973
3.7	RAPPORTI FINANZIARI CON ENTI TERRITORIALI	215.180.416	331.305.806	-116.125.390	-35,051
3.7.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	40.057.590	66.182.980	-26.125.390	-39,474
3.7.12	ALTRE USCITE CORRENTI	0	50.000.000	-50.000.000	-∞
3.7.22	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	172.605.098	172.605.098	0	0
3.7.26	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	2.517.728	42.517.728	-40.000.000	-94,078
4.10	PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLE POLITICHE DI BILANCIO IN AMBITO UE	23.953.893.176	23.106.058.881	847.834.295	3,669
4.10.2	CONSUMI INTERMEDI	101.796	229.929	-128.133	-55,727
4.10.7	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	500.000	2.537.572	-2.037.572	-80,296
4.10.8	RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA	18.900.000.000	18.000.000.000	900.000.000	5
4.10.22	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	5.053.291.380	5.103.291.380	-50.000.000	-0,98
5.8	MISSIONI MILITARI DI PACE	899.924.331	8.702.466	891.221.865	10.241,027
5.8.12	ALTRE USCITE CORRENTI	899.924.331	8.702.466	891.221.865	144,839
14.8	OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE	811.444.913	1.737.343	809.707.570	46.606,086
14.8.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1.444.913	1.737.343	-292.430	-16,832
14.8.22	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	810.000.000	0	810.000.000	∞
22.10	SOSTEGNO ALL'ISTRUZIONE	14.385.104	15.770.968	-1.385.864	-8,787
22.10.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	14.385.104	15.770.968	-1.385.864	-8,787

CONTINUA>>

25.2	PREVIDENZA OBBLIGATORIA E COMPLEMENTARE, SICUREZZA SOCIALE - TRASFERIMENTI AGLI ENTI ED ORGANISMI INTERESSATI	20.000.000	12.752.477	7.247.523	56,832
25.2.6	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	20.000.000	12.752.477	7.247.523	56,832
28.4	SOSTEGNO ALLE POLITICHE NAZ.- COM. PER LA CRESCITA ED IL SUPERAMENTO DEGLI SQUILIBRI SOCIO-ECONOMICI TERRITORIALI	6.207.394.000		6.207.394.000	0
28.4.22	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	6.207.394.000		6.207.394.000	0
29.7	ANALISI, MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLA FINANZA PUBBLICA E POLITICHE DI BILANCIO	491.882.264	405.433.391	86.448.873	21,323
29.7.1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	101.318.283	114.248.620	-12.930.337	-12,445
29.7.2	CONSUMI INTERMEDI	44.475.150	40.878.492	3.596.658	8,853
29.7.3	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	6.480.309	7.348.751	-868.442	-13,074
29.7.7	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	4.690.126	4.690.126	0	0
29.7.12	ALTRE USCITE CORRENTI	298.954.045	156.580.213	142.373.832	319,232
29.7.21	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	35.964.351	31.004.357	4.959.994	16,467
29.7.26	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0	50.682.832	-50.682.832	-∞
29.8	SUPPORTO ALL'AZIONE DI CONTROLLO,VIGILANZA E AMMINISTRAZIONE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO SUL TERRITORIO	196.764.586	224.195.022	-27.430.436	-12,235
29.8.1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	146.520.313	168.649.449	-22.129.136	-14,641
29.8.2	CONSUMI INTERMEDI	40.560.687	44.526.588	-3.965.901	-9,009
29.8.3	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	9.359.546	10.887.026	-1.527.480	-15,754
29.8.21	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	324.040	131.959	192.081	145,561
33.1	FONDI DA ASSEGNARE	2.054.515.379	1.337.059.236	717.456.143	53,659
33.1.1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	331.197.089	352.839.263	-21.642.174	-6,134
33.1.2	CONSUMI INTERMEDI	38.810.145	38.840.754	-30.609	-0,079
33.1.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	124.569	6.970.188	-6.845.619	-98,213
33.1.5	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.366.828	1.648.425	-281.597	-17,083
33.1.9	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	0	4.000.000	-4.000.000	-∞
33.1.12	ALTRE USCITE CORRENTI	1.662.724.272	932.402.782	730.321.490	76,335
33.1.26	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	20.292.476	357.824	19.934.652	5.571,077
33.2	FONDI DI RISERVA E SPECIALI	4.934.578.566	2.889.365.524	2.045.213.042	70,784
33.2.12	ALTRE USCITE CORRENTI	2.814.691.617	1.935.153.220	879.538.397	32,345
33.2.26	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	2.119.886.949	954.212.304	1.165.674.645	56,505
34.1	ONERI PER IL SERVIZIO DEL DEBITO STATALE	4.689.510.000	5.597.610.000	-908.100.000	-16,223
34.1.9	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	4.689.510.000	5.597.610.000	-908.100.000	-16,223
34.2	RIMBORSI DEL DEBITO STATALE	167.500.000	162.050.000	5.450.000	3,363
34.2.61	RIMBORSO PASSIVITÀ FINANZIARIE	167.500.000	162.050.000	5.450.000	3,363
TOTALE		162.533.118.727	131.826.306.391	30.706.812.336	23,293

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Risorse Finanziarie

Codice Nota Integrativa	Descrizione	Pianificazione 2015	Pianificazione 2014	Differenza	
		Competenza	Valori aggiornati al periodo	Assoluta	%
24.6	GARANZIA DEI DIRITTI DEI CITTADINI	99.951.057	98.966.375	984.682	0,995
24.6.1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	9.144.038	10.192.996	-1.048.958	-11,252
24.6.2	CONSUMI INTERMEDI	9.276.629	12.424.968	-3.148.339	-25,337
24.6.3	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	471.748	574.744	-102.996	-20,031
24.6.5	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	61.458.642	56.782.642	4.676.000	8,235
24.6.12	ALTRE USCITE CORRENTI	19.600.000	18.991.025	608.975	3,207
24.11	SOSTEGNO IN FAVORE DI PENSIONATI DI GUERRA ED ASSIMILATI, PERSEGUITATI POLITICI E RAZZIALI	771.827.599	771.142.000	685.599	0,089
24.11.5	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	771.827.599	771.142.000	685.599	0,088
32.3	SERVIZI E AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA	143.652.515	200.051.985	-56.399.470	-28,192
32.3.1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	45.538.109	53.881.831	-8.343.722	-17,434
32.3.2	CONSUMI INTERMEDI	43.766.618	50.643.936	-6.877.318	-13,973
32.3.3	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	2.925.531	3.480.013	-554.482	-18,101
32.3.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	3.862.465	4.060.606	-198.141	-4,88
32.3.10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	516.457	35.516.457	-35.000.000	-6.776,944
32.3.12	ALTRE USCITE CORRENTI	106.870	114.607	-7.737	-6,751
32.3.21	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	46.936.465	52.354.535	-5.418.070	-10,349
32.4	SERVIZI GENERALI, FORMATIVI ED APPROVVIGIONAMENTI PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	53.716.118	61.602.654	-7.886.536	-12,802
32.4.1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	7.694.561	9.448.286	-1.753.725	-20,633
32.4.2	CONSUMI INTERMEDI	36.272.608	40.701.285	-4.428.677	-10,883
32.4.3	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	409.655	544.120	-134.465	-28,164
32.4.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	186.332	186.332	0	0
32.4.21	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	9.152.962	10.722.631	-1.569.669	-14,639
33.1	FONDI DA ASSEGNARE	600.715.785	745.302.528	-144.586.743	-19,4
33.1.1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	20.715.785	21.297.528	-581.743	-2,732
33.1.11	AMMORTAMENTI	580.000.000	724.005.000	-144.005.000	-19,89
34.1	ONERI PER IL SERVIZIO DEL DEBITO STATALE	10.323.305	10.331.564	-8.259	-0,08
34.1.9	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	10.323.305	10.331.564	-8.259	-0,08
34.2	RIMBORSI DEL DEBITO STATALE	158.148	149.889	8.259	5,51
34.2.61	RIMBORSO PASSIVITÀ FINANZIARIE	158.148	149.889	8.259	5,51
TOTALE		1.680.344.527	1.887.546.995	-207.202.468	-10,977

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Risorse Finanziarie

Codice Nota Integrativa	Descrizione	Pianificazione 2015	Pianificazione 2014	Differenza	
		Competenza	Valori aggiornati al periodo	Assoluta	%
6.5	GIUSTIZIA TRIBUTARIA	189.913.515	197.388.757	-7.475.242	-3,787
6.5.1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	75.736.327	77.140.209	-1.403.882	-1,82
6.5.2	CONSUMI INTERMEDI	106.205.289	112.150.104	-5.944.815	-5,301
6.5.3	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	4.798.634	4.888.476	-89.842	-1,838
6.5.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	3.075.237	3.209.968	-134.731	-4,197
6.5.21	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	98.028	0	98.028	∞
11.9	INTERVENTI DI SOSTEGNO TRAMITE IL SISTEMA DELLA FISCALITÀ	12.055.668.199	7.143.927.836	4.911.740.363	68,754
11.9.5	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	8.779.510.000	5.357.500.000	3.422.010.000	∞
11.9.6	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	2.324.258.082	528.608.410	1.795.649.672	339,694
11.9.23	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	951.900.117	1.257.819.426	-305.919.309	-24,321
27.7	RAPPORTI CON LE CONFESIONI RELIGIOSE	1.148.400.000	1.148.400.000	0	0
27.7.5	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.148.400.000	1.148.400.000	0	0
29.1	REGOLAZIONE GIURISDIZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ	21.898.018.293	22.054.967.382	-156.949.089	-0,712
29.1.1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	28.191.073	28.003.638	187.435	0,669
29.1.2	CONSUMI INTERMEDI	3.008.711.542	2.984.309.433	24.402.109	0,818
29.1.3	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	1.718.029	1.705.479	12.550	0,736
29.1.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	4.050.496.587	4.272.021.478	-221.524.891	-5,185
29.1.5	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	88.563.544	80.251.331	8.312.213	10,358
29.1.6	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	16.669.279	18.994.414	-2.325.135	-12,241
29.1.7	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	756.638	861.339	-104.701	-12,156
29.1.9	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	976.345.349	976.425.349	-80.000	-0,008
29.1.10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	13.243.996.142	13.255.164.094	-11.167.952	-0,084
29.1.11	AMMORTAMENTI	343.000.000	329.776.000	13.224.000	4,01
29.1.12	ALTRE USCITE CORRENTI	829.526	834.844	-5.318	-0,637
29.1.21	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	70.405.616	63.925.557	6.480.059	10,137
29.1.22	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	47.863.667	40.610.006	7.253.661	17,862
29.1.23	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	20.400.000	1.400.000	19.000.000	1.357,143
29.1.24	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	71.301	684.420	-613.119	-89,582

CONTINUA>>

29.5	REGOLAZIONI CONTABILI, RESTITUZIONI E RIMBORSI D'IMPOSTE	42.567.393.991	43.234.995.592	-667.601.601	-1,544
29.5.2	CONSUMI INTERMEDI	229.072.440	258.518.629	-29.446.189	-11,39
29.5.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	66.170.197	78.084.741	-11.914.544	-15,258
29.5.6	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	810.500.000	1.699.700.000	-889.200.000	-52,315
29.5.10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	41.428.651.354	41.165.692.222	262.959.132	0,639
29.5.12	ALTRE USCITE CORRENTI	33.000.000	33.000.000	0	0
33.1	FONDI DA ASSEGNARE	150.000.000		150.000.000	0
33.1.12	ALTRE USCITE CORRENTI	150.000.000		150.000.000	0
TOTALE		78.009.393.998	73.779.679.567	4.229.714.431	5,733

GUARDIA DI FINANZA

Risorse Finanziarie

Codice Nota Integrativa	Descrizione	Pianificazione 2015	Pianificazione 2014	Differenza	
		Competenza	Valori aggiornati al periodo	Assoluta	%
7.5	CONCORSO DELLA GUARDIA DI FINANZA ALLA SICUREZZA PUBBLICA	1.370.241.056	1.378.217.674	-7.976.618	-0,579
7.5.1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.141.769.536	1.155.960.852	-14.191.316	-1,228
7.5.2	CONSUMI INTERMEDI	94.491.958	89.492.109	4.999.849	5,839
7.5.3	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	72.859.187	73.763.670	-904.483	-1,226
7.5.5	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.262.907	1.263.648	-741	-0,059
7.5.10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	3.735.405	3.921.927	-186.522	-4,756
7.5.12	ALTRE USCITE CORRENTI	85.060	100.256	-15.196	-15,157
7.5.21	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	56.029.576	51.371.035	4.658.541	8,73
7.5.22	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0	2.336.750	-2.336.750	-∞
7.5.23	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	7.427	7.427	0	0
29.3	PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE FRODI E DELLE VIOLAZIONI AGLI OBBLIGHI FISCALI	2.421.583.040	2.492.599.893	-71.016.853	-2,849
29.3.1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2.005.396.752	2.029.741.753	-24.345.001	-1,2
29.3.2	CONSUMI INTERMEDI	186.589.091	216.759.724	-30.170.633	-14,79
29.3.3	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	121.165.958	122.638.297	-1.472.339	-1,201
29.3.4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0	15.488.750	-15.488.750	-∞
29.3.5	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2.287.492	2.288.862	-1.370	-0,06
29.3.10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	7.470.810	7.843.854	-373.044	-4,756
29.3.12	ALTRE USCITE CORRENTI	150.912	5.048.995	-4.898.083	-2.753,48
29.3.21	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	98.508.794	90.411.454	8.097.340	9,16
29.3.22	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0	2.355.014	-2.355.014	-∞
29.3.23	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	13.231	13.231	0	0
29.3.26	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0	9.959	-9.959	-∞
TOTALE		3.791.824.096	3.870.817.567	-78.993.471	-2,041

BUDGET ECONOMICO

VOCI DI COSTO	Previsione 2015 (Pianificazione)	Incidenza %	Previsione 2014 (Budget revisionato)	Incidenza %	Differenza %
Costo del Personale	€ 3.692.634.539,00	46,95%	€ 3.734.523.595,00	71,01%	-1,12%
Costi di gestione	€ 593.303.127,00	7,54%	€ 608.227.493,00	11,56%	-2,45%
Costi straordinari e speciali	€ 3.447.289.540,00	43,83%	€ 782.812.783,00	14,88%	+340,37%
Ammortamenti	€ 131.149.413,00	1,67%	€ 133.895.301,00	2,55%	-2,05%
Totale MEF + GDF	€ 7.864.376.619,00		€ 5.259.459.172,00		+49,53%

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Budget Economico

Voci di Costo	Pianificazione 2015	Pianificazione 2014	Differenza	
	Previsione	Budget revisionato	Assoluta	%
COSTO DEL PERSONALE	40.356.074	40.701.023	-344.949	-0,848
RETRIBUZIONI	39.595.335	39.927.393	-332.058	-0,832
ALTRI COSTI DEL PERSONALE	760.739	773.630	-12.891	-1,666
COSTI DI GESTIONE	28.733.197	31.551.149	-2.817.952	-8,931
CONSULENZA	9.880.941	11.282.052	-1.401.111	-12,419
PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	855.608	1.288.655	-433.047	-33,605
NOLEGGI, LOCAZIONI E LEASING	785.827	833.964	-48.137	-5,772
UTENZE E CANONI	2.840.995	2.647.751	193.244	7,298
ALTRI COSTI DI GESTIONE	14.369.826	15.498.727	-1.128.901	-7,284
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	124.041.232	165.111.891	-41.070.659	-24,874
ESBORSO DA CONTENZIOSO	585.139	12.110.498	-11.525.359	-95,168
SERVIZI FINANZIARI	123.456.093	153.001.393	-29.545.300	-19,31
AMMORTAMENTI	12.237.944	12.232.580	5.364	0,044
BENI IMMATERIALI	1.401.601	1.336.666	64.935	4,858
BENI MOBILI	2.511.011	2.654.981	-143.970	-5,423
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	8.325.332	8.240.933	84.399	1,024
TOTALE	205.368.447	249.596.643	-44.228.196	-17,72

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Budget Economico

Voci di Costo	Pianificazione 2015	Pianificazione 2014	Differenza	
	Previsione	Budget revisionato	Assoluta	%
COSTO DEL PERSONALE	282.698.032	289.977.364	-7.279.332	-2,51
RETRIBUZIONI	277.918.503	285.172.484	-7.253.981	-2,544
ALTRI COSTI DEL PERSONALE	4.779.529	4.804.880	-25.351	-0,528
COSTI DI GESTIONE	113.885.876	119.962.894	-6.077.018	-5,066
PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	22.142.527	17.815.408	4.327.119	24,289
NOLEGGI E LOCAZIONI E LEASING	28.965.211	31.071.497	-2.106.286	-6,779
UTENZE E CANONI	9.974.857	9.082.005	892.852	9,831
ALTRI COSTI DI GESTIONE	31.328.179	31.532.600	-204.421	-0,648
CONSULENZA	21.475.102	30.461.384	-8.986.282	-29,501
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	2.884.635	4.507.299	-1.622.664	-36,001
SERVIZI FINANZIARI	2.852.546	4.252.615	-1.400.069	-32,923
ESBORSO DA CONTENZIOSO	32.089	254.684	-222.595	-87,4
AMMORTAMENTI	38.357.950	37.267.022	1.090.928	2,927
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	1.446.741	1.181.030	265.711	22,498
BENI IMMATERIALI	33.259.643	32.428.713	830.930	2,562
BENI IMMOBILI	892	892	0	0
BENI MOBILI	3.650.674	3.656.387	-5.713	-0,156
TOTALE	437.826.493	451.714.579	-13.888.086	-3,075

Budget Economico

Voci di Costo	Pianificazione 2015	Pianificazione 2014	Differenza	
	Previsione	Budget revisionato	Assoluta	%
COSTO DEL PERSONALE	65.262.374	68.007.316	-2.744.942	-4,036
ALTRI COSTI DEL PERSONALE	1.262.104	1.287.133	-25.029	-1,945
RETRIBUZIONI	64.000.270	66.720.183	-2.719.913	-4,077
COSTI DI GESTIONE	33.667.326	33.720.694	-53.368	-0,158
PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	19.753.317	19.249.882	503.435	2,615
NOLEGGI E LOCAZIONI E LEASING	3.115.171	3.591.292	-476.121	-13,258
UTENZE E CANONI	2.438.133	2.105.651	332.482	15,79
ALTRI COSTI DI GESTIONE	8.360.705	8.773.869	-413.164	-4,709
CONSULENZA	0	0	0	
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	4.512.409	18.991.025	-14.478.616	-76,239
SERVIZI FINANZIARI	0	0	0	
ESBORSO DA CONTENZIOSO	4.512.409	18.991.025	-14.478.616	-76,239
AMMORTAMENTI	10.112.645	10.371.356	-258.711	-2,494
BENI IMMATERIALI	7.918.794	6.990.179	928.615	13,285
BENI IMMOBILI	0	0	0	
BENI MOBILI	1.201.808	1.701.894	-500.086	-29,384
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	992.043	1.679.283	-687.240	-40,925
TOTALE	113.554.754	131.090.391	-17.535.637	-13,377

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Budget Economico

Voci di Costo	Pianificazione 2015	Pianificazione 2014	Differenza	
	Previsione	Budget revisionato	Assoluta	%
COSTO DEL PERSONALE	117.294.605	115.945.390	1.349.215	1,164
RETRIBUZIONI	110.025.830	109.079.516	946.314	0,868
ALTRI COSTI DEL PERSONALE	7.268.775	6.865.874	402.901	5,868
COSTI DI GESTIONE	80.354.142	106.577.686	-26.223.544	-24,605
NOLEGGI E LOCAZIONI E LEASING	18.947.999	20.673.117	-1.725.118	-8,345
UTENZE E CANONI	3.057.422	3.034.745	22.677	0,747
CONSULENZA	14.999	49.000	-34.001	-69,39
PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	623.542	1.292.823	-669.281	-51,769
ALTRI COSTI DI GESTIONE	57.710.180	81.528.001	-23.817.821	-29,214
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	3.313.213.264	592.252.775	2.720.960.489	459,426
ESBORSO DA CONTENZIOSO	688.433	799.999	-111.566	-13,946
SERVIZI FINANZIARI	3.312.524.831	591.452.776	2.721.072.055	460,066
AMMORTAMENTI	30.566.984	29.178.923	1.388.061	4,757
BENI IMMATERIALI	18.051.913	18.169.379	-117.466	-0,647
BENI IMMOBILI	4.760	4.778	-18	-0,377
BENI MOBILI	12.305.162	10.813.817	1.491.345	13,791
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	205.149	190.949	14.200	7,437
TOTALE	3.541.428.995	843.954.774	2.697.474.221	319,623

GUARDIA DI FINANZA

Budget Economico

Voci di Costo	Pianificazione 2015	Pianificazione 2014	Differenza	
	Previsione	Budget revisionato	Assoluta	%
COSTO DEL PERSONALE	3.187.023.454	3.171.691.753	15.331.701	0,483
RETRIBUZIONI	3.133.199.359	3.119.283.479	13.915.880	0,446
ALTRI COSTI DEL PERSONALE	53.824.095	52.408.274	1.415.821	2,702
COSTI DI GESTIONE	336.662.586	308.463.139	28.199.447	9,142
CONSULENZA	0	0	0	
PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	2.328.796	3.058.193	-729.397	-23,851
NOLEGGI E LOCAZIONI E LEASING	98.380.262	96.889.315	1.490.947	1,539
UTENZE E CANONI	52.610.145	50.435.153	2.174.992	4,312
ALTRI COSTI DI GESTIONE	183.343.383	158.080.478	25.262.905	15,981
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	2.638.000	2.003.920	634.080	31,642
ESBORSO DA CONTENZIOSO	1.700.000	1.478.312	221.688	14,996
SERVIZI FINANZIARI	0	0	0	
COLLABORAZIONE CON LE ISTITUZIONI	938.000	525.608	412.392	78,46
AMMORTAMENTI	39.873.890	40.067.134	-193.244	-0,482
BENI MOBILI	34.773.652	34.645.347	128.305	0,37
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	2.842.155	2.691.337	150.818	5,604
BENI IMMATERIALI	1.507.428	1.979.812	-472.384	-23,86
BENI IMMOBILI	750.655	750.638	17	0,002
TOTALE	3.566.197.930	3.522.225.946	43.971.984	1,248

IV SEZIONE - IL SISTEMA DI MONITORAGGIO

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

1. al grado di attuazione delle azioni connesse con gli obiettivi;
2. al livello di congruenza tra le missioni affidate dalle norme e le scelte operative effettuate;
3. alla corretta pianificazione delle attività;
4. ai costi consuntivati rispetto a quelli previsti a livello di *budget* economico consolidato di 1° livello e alle capacità di gestione delle risorse finanziarie.

I titolari dei CRA di 1° livello riferiscono all'OIV:

1. entro il 31 luglio, lo stato di avanzamento degli obiettivi assegnati, con dati aggiornati al 30 giugno;
2. entro il 15 ottobre, lo stato di avanzamento degli obiettivi assegnati, con dati aggiornati al 30 settembre e una proiezione al 31 dicembre;
3. entro il 31 gennaio dell'anno successivo, i risultati conseguiti al 31 dicembre.

L'OIV si avvale della procedura web “Processo di pianificazione e controllo della Direttiva generale”, per la rilevazione automatizzata delle informazioni funzionali all'esercizio dell'attività di controllo strategico.

I titolari dei CRA presentano, entro il 31 gennaio 2016, una relazione analitica sull'attività svolta nell'anno 2015, evidenziando il grado di conseguimento degli obiettivi, le risorse finanziarie e umane utilizzate, 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.

Il Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza riferisce direttamente all'Autorità politica.

V SEZIONE – ELEMENTI DI CRITICITA' CHE EMERGONO DAI DATI DEI CRA.

Le rilevazioni degli esiti dell'azione amministrativa e della gestione per l'anno 2014 si basano sui dati di preconsuntivo alla data del 30 settembre 2014 forniti dai CRA, ivi compresa una proiezione al 31 dicembre 2014.

I risultati della gestione risultano generalmente in linea con la pianificazione.

Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato fa presente che con riferimento all'obiettivo strategico "CREAZIONE DI UN SISTEMA DI RACCORDO NORMATIVO, CONTABILE E INFORMATIVO PER GARANTIRE LA CORRETTA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLA SPESA RELATIVA AGLI INVESTIMENTI PUBBLICI" l'attività relativa al sistema di monitoraggio delle opere pubbliche potrebbe non essere completamente raggiunta per fine esercizio, poiché non è stata ancora autorizzata la spesa relativa alle attività informatiche funzionali alla realizzazione dello stesso e di conseguenza la SOGEI non ha ancora avviato le relative azioni di sviluppo. Inoltre, relativamente all'avvio del monitoraggio delle operazioni di partenariato pubblico-privato e la promozione della definizione di una convenzione standard - nell'ambito dell'obiettivo strategico "PROSECUZIONE DELLA RIFORMA DI BILANCIO DELLO STATO CON RIFERIMENTO AL COMPLETAMENTO DELLE DELEGHE PREVISTE DALLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N.196"- l'attività relativa al supporto dello sviluppo informatico del processo di rilevazione opere pubbliche è al momento ferma, mentre si è concluso l'invio dei requisiti ed è stato dato il proprio contributo allo studio di fattibilità.

Relativamente all'obiettivo strategico "DARE ATTUAZIONE ALLE NORME DI RIFORMA DELL'ORDINAMENTO TRIBUTARIO, CHE DOVRANNO PERSEGUIRE GLI OBIETTIVI DI CRESCITA ED EQUITÀ DEL PRELIEVO; CONTINUARE AD OPERARE SECONDO LA LOGICA DI UTILIZZO PRUDENTE DELLA LEVA FISCALE" e all'obiettivo strutturale "ACCRESCERE LA QUALITÀ DELL'ANALISI, ELABORAZIONE E VALUTAZIONE DELLE NORME TRIBUTARIE NONCHÉ DELLE NORME NAZIONALI SULLA FISCALITÀ LOCALE NELLA PROSPETTIVA DEL FEDERALISMO FISCALE" del Dipartimento delle Finanze si riscontrano, per talune azioni, significativi scostamenti in aumento rispetto al target previsto, da ascrivere alla tipicità di alcune attività a carattere normativo (collaborazione e consulenza in materia di testi normativi diretti al riequilibrio ed alla razionalizzazione del sistema impositivo ed all'attuazione della revisione del sistema fiscale; consulenza agli enti territoriali in materia tributaria, in ordine all'applicazione dei tributi locali ed alla relativa gestione del contenzioso) che sono, pertanto, soggette a condizionamenti esterni, quali i mutamenti del quadro istituzionale, le variazioni delle politiche pubbliche e l'andamento del dibattito parlamentare. Analoga osservazione sussiste per l'obiettivo strategico "INTERVENTI VOLTI ALL'ADOZIONE DI RIFORME STRUTTURALI PER FAVORIRE LA STABILITÀ E LA SOLIDITÀ DEL SISTEMA FINANZIARIO, LA SOSTENIBILITÀ DELLA RIPRESA, LA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO" che presenta un forte incremento del prodotto finale rispetto al *target* programmato.