

Dipartimento del Tesoro

Codice misura	Direzione	Uffici responsabili dell'attuazione	Cod. Proc.	Processo	Descrizione della misura	Indicatore di attuazione	Target	Stato di attuazione al 01/01/2018	Programmazione
MT.00-1	Direttore Generale del Tesoro e Uffici di Staff	Uffici di Staff del Direttore Generale	04.27	Patrocini	Linee guida/regolamenti contenenti requisiti minimi e elementi utili per limitare la discrezionalità nei processi e procedimenti	Proposta di linee guida/regolamenti	almeno 1	In corso di istruttoria; processo trasversali ai Dipartimenti	Da attuare entro il 30/04/2018 con atto generale MEF
MT.00-2	Direttore Generale del Tesoro e Uffici di Staff	Uffici di Staff del Direttore Generale	04.22	Gestione della comunicazione on line	Predisposizione di relazioni sull'attività svolta	Azioni di miglioramento / sensibilizzazione degli Uffici ai fini della pubblicazione dei dati previsti dalla normativa sulla trasparenza e anticorruzione	almeno 2 ogni anno	Attuata nel 2017 con nota prot. DT 101428 del 13/12/2017	In attuazione
MT.00-3	Direttore Generale del Tesoro e Uffici di Staff	Uffici di Staff del Direttore Generale	06.35	Attuazione dei controlli di legge sulle società partecipate dal MEF	Verificare osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza sulle società partecipate dal MEF	Trasmissione reportistica al RPCT MEF	Entro il 30 settembre di ciascun anno	Attuata nel 2017 tramite acquisizione, dalle società, dell'apposita reportistica	Sostituita con le misure del Capitolo VII del presente Piano
MT.00-4	Direttore Generale del Tesoro e Uffici di Staff	Ufficio per il Coordinamento Informatico Dipartimentale (UCID)	04.07	Incident Management	I Livelli di Service Level Agreement sono definiti nei contratti Consip di fornitura e vengono inseriti nei sistemi Informativi UCID: si procederà alla formalizzazione del monitoraggio delle attività a cura dei referenti UCID (con inserimento di ulteriori indicatori)	N° attività monitorate	Non inferiore 85%	I livelli di servizio (SLA) vengono normalmente monitorati dall'UCID e tutti i referenti hanno la possibilità di effettuare verifiche giornaliere degli incident	In attuazione
			04.12	Availability Management					
MT.00-5	Direttore Generale del Tesoro e Uffici di Staff	Ufficio per il Coordinamento Informatico Dipartimentale (UCID)	04.09	Problem Management	Tutte le segnalazioni di criticità sono inserite nei sistemi Informativi UCID e verificate da UCID/Sogei. Definizione e disciplina del monitoraggio da parte dei referenti UCID delle Sarà data comunicazione a tutto il personale UCID affinché lo stesso possa accedere al sistema Remedy e prendere visione della tracciabilità delle attività.	Numero delle attività tracciate	Non inferiore 85%	Tutte le segnalazioni di criticità sono inserite nei sistemi informativi UCID e verificabili attraverso APM (Application Performance Manager) in tempo reale.	In attuazione
MT.00-6	Direttore Generale del Tesoro e Uffici di Staff	Ufficio per il Coordinamento Informatico Dipartimentale (UCID)	04.11	Release and Deployment Management	Il rilascio dei servizi è definito nelle modalità contrattuali Consip di fornitura che generalmente prevedono un collaudo. Il collaudo è un documento formale firmato dal referente UCID e dagli UFFICI del DT richiedenti il servizio, da Sogei e dal Fornitore: si realizzerà un Data Base dei collaudi effettuati.	Creazione del Data Base (entro il 31/12/2017)	1 Data base	Eqin corso di popolamento il DB dei collaudi effettuati.	In attuazione
						Reportistica sui collaudi effettuati e inseriti in uno specifico DB a disposizione del personale UCID e di eventuali audit esterni (al 30 settembre di ogni annualità)	Almeno 1 report annuale		

Dipartimento del Tesoro

Codice misura	Direzione	Uffici responsabili dell'attuazione	Cod. Proc.	Processo	Descrizione della misura	Indicatore di attuazione	Target	Stato di attuazione al 01/01/2018	Programmazione
MT.00-7	Direttore Generale del Tesoro e Uffici di Staff	Direttore Generale del Tesoro	04.21	Iniziative di comunicazione istituzionale	Segregazione delle procedure - definizione di un iter autorizzativo in capo ad un referente sovraordinato e terzo rispetto all'UCRE	Emanazione di un provvedimento di delega all'autorizzazione ad effettuare le procedure di acquisto necessarie per la realizzazione delle attività di competenza	1	Misura avviata con atto di delega prot. DT 19590 del 13/03/2017	In attuazione
			04.23	Gestione eventi nazionali e internazionali				Misura avviata con atto di delega prot. DT 19590 del 13/03/2017	In attuazione
			04.26	Progettazione, realizzazione e/o coordinamento di progetti di particolare interesse del DT				Misura avviata con atto di delega prot. DT 19590 del 13/03/2017	In attuazione
MT.01-1	Direzione I . Analisi economico finanziaria	Direttore - Dir. I	04.48	Elaborazione dei Documenti di Programmazione economico-finanziaria	Formalizzare la partecipazione degli uffici coinvolti nei processi attraverso l'impiego di linee guida e/o determinazioni e la successiva verifica e controllo del rispetto delle stesse.	Linee Guida: n. 1	1	In corso. È stata formalizzata la partecipazione alle riunioni di coordinamento DEF e NADEF e sono stati redatti i successivi resoconti. È in fase di completamento la nuova procedura che, a partire dal prossimo DEF (aprile 2018) modificherà la procedura di partecipazione degli uffici. Se ne prevede il completamento nel corso del 2018.	Da attuare entro il 30/11/2018
						Determinazioni: n. 1	1		
MT.01-2	Direzione I . Analisi economico finanziaria	Ufficio I	04.48	Elaborazione dei Documenti di Programmazione economico-finanziaria	Formalizzare gli accessi ai sistemi informativi in modo da definire, nella fase tecnica della predisposizione dei documenti di programmazione economico- finanziaria, la partecipazione dei soggetti interessati e la tracciabilità delle utenze coinvolte.	Report degli accessi in relazione a ciascun documento	almeno 2 all'anno (al 30 giugno e al 31 ottobre di ogni anno)	La misura è stata adottata con nota n. 2902398 del 22/2/2017.	In attuazione
MT.01-3	Direzione I . Analisi economico finanziaria	Direttore - Dir. I	04.48	Elaborazione dei Documenti di Programmazione economico-finanziaria	Prevedere una rotazione degli incarichi dirigenziali subordinandola all'indispensabile possesso di determinati requisiti (competenze specialistiche ed esperienze professionali maturate negli stessi settori di competenza).	Numero incarichi dirigenziali oggetto di rotazione	almeno 2 nel triennio	Sono stati conferiti due nuovi incarichi dirigenziali (ufficio III e ufficio VII)	Attuata

Dipartimento del Tesoro

Codice misura	Direzione	Uffici responsabili dell'attuazione	Cod. Proc.	Processo	Descrizione della misura	Indicatore di attuazione	Target	Stato di attuazione al 01/01/2018	Programmazione
MT.01-4	Direzione I . Analisi economico finanziaria	Direttore - Dir. I	04.47	Attività e partecipazione a Organismi e Comitati in ambito europeo e internazionale	Formalizzare l'identificazione dei partecipanti ai gruppi europei, programmare e attuare le azioni di coordinamento, attraverso comunicazioni ufficiali (posta elettronica) e riunioni periodiche e l'adeguata comunicazione a supporto degli uffici coinvolti nei processi. Verificare il rispetto del Codice di comportamento, delle Linee guida e delle Determinazioni. Garantire l'osservanza delle procedure gerarchiche istituzionalizzate a livello europeo e nazionale. Preventivamente, assicurare la circolazione delle informazioni inter-dipartimentali su contributi e dossier da discutere e, successivamente, garantire la circolazione dei resoconti adottati in sede europea e di quelli predisposti dai gruppi di lavoro interni. Nell'ipotesi di posizioni condivise da più amministrazioni garantire il rispetto dei position paper adottati dagli Uffici di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.	Linee guida	1	<i>Misura proposta in sede di revisione dell'analisi e trattamento del rischio nel 2017</i>	Da attuare entro il 30/11/2018
						Determinazioni	2 (in base alle esigenze collegate agli impegni interazionali)		Da attuare entro il 30/11/2018
MT.01-5	Direzione I . Analisi economico finanziaria	Ufficio I	04.47	Attività e partecipazione a Organismi e Comitati in ambito europeo e internazionale	Formalizzare gli accessi ai sistemi informativi in uso agli Uffici coinvolti(Teseo ed altri eventuali sistemi) in modo da verificare, nelle varie fasi di organizzazione, partecipazione e rendicontazione, le modalità, la coerenza e la tempestività delle attività dei soggetti interessati al processo nonché la tracciabilità delle utenze coinvolte	e-mail e/o note all'UCID o help desk	almeno 2 (variabile in base alle esigenze e/o al numero dei soggetti coinvolti)	<i>Misura proposta in sede di revisione dell'analisi del rischio nel 2017</i>	Da attuare entro il 30/11/2018
MT.01-6	Direzione I . Analisi economico finanziaria	Ufficio I	04.49	Gestione e rapporti con Enti di ricerca, contratti e altro	Tutte le attività di predisposizione, preparazione e conclusione degli accordi con le Università statali devono avvenire tramite e-mail, pec o raccomandate	e-mail, pec o raccomandate	almeno 2 (variabile in base alle esigenze e/o al numero dei soggetti coinvolti)	<i>Misura proposta in sede di revisione dell'analisi e trattamento del rischio nel 2017</i>	Da attuare entro il 30/11/2018
MT.01-7	Direzione I . Analisi economico finanziaria	Direttore - Dir. I	04.49	Gestione e rapporti con Enti di ricerca, contratti e altro	Formalizzare la partecipazione degli uffici coinvolti nei processi attraverso l'impiego di linee guida e/o determinazioni e la successiva verifica e controllo del rispetto delle stesse	linee guida n.1	1	<i>Misura proposta in sede di revisione dell'analisi e trattamento del rischio nel 2017</i>	Da attuare entro il 30/11/2018
						determinazioni n.1	1		

Codice misura	Direzione	Uffici responsabili dell'attuazione	Cod. Proc.	Processo	Descrizione della misura	Indicatore di attuazione	Target	Stato di attuazione al 01/01/2018	Programmazione
MT.02-1	Direzione II . Debito pubblico	Uffici che gestiscono il/i processo/i	04.51	Emissione a medio/lungo termine titoli domestici: collocamento tramite sindacato	Revisione/aggiornamento e formalizzazione delle procedure di scelta/selezione delle controparti, consentendo così un controllo sullo svolgimento del processo.	Numero procedure revisionate/aggiornate su totale procedure da aggiornare/revisionare	Almeno 75%	E' stato adottato un documento recante la revisione delle procedure per la scelta delle controparti nei sindacati di collocamento dei titoli domestici (<i>lead manager</i>) del 20 luglio 2017.	In attuazione
			04.52	Emissione a medio/lungo termine titoli internazionali collocamento tramite MOT (BTP Italia)				E' stato adottato un documento di cui sopra recante, tra l'altro, la revisione della procedura per la scelta delle controparti nell'emissione dei BTP Italia (<i>dealer e co-dealer</i>) del 20 luglio 2017.	In attuazione
			04.54	Emissione a medio/lungo termine titoli domestici: collocamenti sindacati				Posticipata oltre la scadenza. La Direzione riferisce che su tali attività, che stanno subendo significativi mutamenti per il cambiamento del contesto normativo ed operativo; adottata determinazione dell'11.01.2018 prot. 3132660	In attuazione
			04.62	Operazioni finanziarie volte alla ristrutturazione delle passività del Tesoro (strumenti finanziari derivati)				Posticipata oltre la scadenza. La Direzione riferisce che su tali attività, che stanno subendo significativi mutamenti per il cambiamento del contesto normativo ed operativo; adottata determinazione dell'11.01.2018 prot. 3132660	In attuazione
MT.03-1 (uguale MT.03-5)	Direzione III . Rapporti finanziari internazionale	Ufficio VII	04.101	Autorizzazione normativa e finanziaria derivante dalla partecipazione delle Banche e Fondi Multilaterali di sviluppo	Laddove compatibile con le risorse disponibili e l'elevato livello di specializzazione richiesto, sarà assicurato il presidio di più di un funzionario nello svolgimento di procedimenti identificati a rischio rilevante o critico e si procederà a periodiche rotazioni nella trattazione delle pratiche e delle responsabilità rispetto alle varie banche di sviluppo nel portafogli dell'Ufficio VIII	Numero di processi presidiati con almeno due funzionari	90%	La Direzione riferisce che le risorse umane assegnate all'ufficio si sono ridotte di una unità nel corso del primo semestre dell'anno, non sostituita, per cui non sarà possibile attuare completamente la misura.	Misura da verificare nel 2018

Dipartimento del Tesoro

Codice misura	Direzione	Uffici responsabili dell'attuazione	Cod. Proc.	Processo	Descrizione della misura	Indicatore di attuazione	Target	Stato di attuazione al 01/01/2018	Programmazione
MT.03-2	Direzione III . Rapporti finanziari internazionali	Ufficio IX	04.106	Autorizzazione operazioni finanziarie a valere sul Fondo rotativo ex lege n. 125 del 2014 e adempimenti connessi	Adozione di direttive interne al fine di assicurare la completezza dell'istruttoria, la riservatezza delle informazioni, il rispetto dei tempi e un sistema di controllo su almeno due livelli. Nelle direttive sarà previsto che, laddove compatibile con: 1)	Numero di direttive adottate nel corso dell'anno	1 per ogni processo/attività	Direttiva interna adottata il 6 settembre 2017	In attuazione
MT.03-3 (uguale MT.03-4)	Direzione III . Rapporti finanziari internazionali	Ufficio III	04.83	Adempimenti normativi derivanti dall'appartenenza al FMI	Laddove compatibile con le risorse disponibili e l'elevato livello di specializzazione richiesto, sarà assicurato il presidio di più di un funzionario nello svolgimento di procedimenti identificati a rischio rilevante o critico e si procederà a periodiche rotazioni nella trattazione delle pratiche	Numero di processi presidiati con almeno due funzionari	90%	Misura parzialmente attuata - Relativamente agli adempimenti normativi è stata attuata la condivisione tra un funzionario e il dirigente titolare dell'ufficio, considerata l'alta specializzazione richiesta e la necessaria urgenza nella trattazione delle pratiche. L'attuabilità della misura dipende dall'esistenza, a monte, di previsioni normative relative a interventi finanziari decisi in ambito FMI.	In attuazione
			04.84	Adempimenti finanziari derivanti dall'appartenenza al FMI				Misura attuata - Relativamente agli adempimenti finanziari è stato possibile, invece, assicurare il presidio di più funzionari, come avvenuto per l'iniziativa Financial Sector Stability Fund (FSSF) del FMI. Fino al 2019 sono stati attuati, con le predette modalità, tutti gli interventi finanziari già disposti (di cui è data evidenza attraverso il sistema SICOGE).	In attuazione
MT.03-6	Direzione III . Rapporti finanziari internazionali	Ufficio IX	04.105	Sorveglianza sul Fondo rotativo ex lege n. 125 del 2014 e adempimenti connessi	Laddove compatibile con le risorse disponibili, l'elevato livello di specializzazione e il flusso lavorativo in entrata, l'Ufficio, regolando quanto già da esperienza concreta, assicurerà la presenza di più di un funzionario in occasione dello svolgimento di procedimenti a rischio rilevante o critico, e procederà a periodiche rotazioni nella trattazione delle pratiche.	Numero di processi presidiati con almeno due funzionari	90%	Misura proposta in sede di revisione dell'analisi e trattamento del rischio nel 2017	Da attuare entro il 30/11/2018
			04.106	Autorizzazione operazioni finanziarie a valere sul Fondo rotativo ex lege n. 125 del 2014 e adempimenti connessi		Numero di processi presidiati con almeno due funzionari	90%	Le risorse sono state nel frattempo ricostituite, pertanto si prevede l'attuazione completa della misura	Da attuare entro il 31.12.2019

Dipartimento del Tesoro

Codice misura	Direzione	Uffici responsabili dell'attuazione	Cod. Proc.	Processo	Descrizione della misura	Indicatore di attuazione	Target	Stato di attuazione al 01/01/2018	Programmazione
MT.03-7	Direzione III . Rapporti finanziari internazionale	Ufficio IX	04.102	Analisi delle tematiche e politiche dell'aiuto allo sviluppo in sede nazionale, europea e internazionale	Implementazione della tracciabilità e del controllo delle attività compiute nelle fasi del processo, anche per assicurare la completezza della trattazione di tutte le pratiche e la trasparenza nelle valutazioni effettuate ai vari livelli di responsabilità, attraverso: - il ricorso ai sistemi di protocollazione e workflow dipartimentali; - formalizzazione delle comunicazioni con i referenti esterni alla direzione (sia in ambito DT che MEF e/o altre Amministrazioni).	a) Utilizzo sistemi di protocollazione e workflow dipartimentali; b) Sistematizzazione delle comunicazioni e tracciabilità del processo decisionale nelle attività espletate al di fuori dei sistemi di cui al punto a)	100%	<i>Misura proposta in sede di revisione dell'analisi e trattamento del rischio nel 2017</i>	Da attuare entro il 31/12/2019
			04.104	Meccanismi e strumenti innovativi di finanziamento dello sviluppo Global Alliance for Vaccine Immunization (GAVI)					
			04.108	Adempimenti finanziari connessi con la cooperazione allo sviluppo (erogazione contributi obbligatori all'IFFIm)					
			04.109	Rendicontazione OCSE/DAC sui flussi finanziari per lo sviluppo (Aiuto pubblico allo sviluppo/ODA, altri flussi pubblici/OOF e flussi privati)					
MT.04-1	Direzione IV - Sistema Bancario e Finanziario - Affari Legali	Ufficio V	04.122	Provvedimenti straordinari dell'Autorità di vigilanza: 1) procedimento per lo scioglimento e la sospensione temporanea degli organi delle Fondazioni ex bancarie con funzione di amministrazione e controllo; 2) procedimento per la liquidazione delle Fondazioni.	Per evitare il verificarsi di eventi di rischio, adozione di linee guida al fine di definire regole di comportamento da seguire nell'esercizio dei poteri discrezionali e nei rapporti con gli Enti vigilati. Le citate linee guida dovranno assicurare la limitazione dell'esercizio di discrezionalità nei processi, l'avvio e la completezza dell'istruttoria, la riservatezza delle informazioni, il rispetto dei tempi e un sistema di controllo su almeno due livelli.	Numero di linee guida da adottare in relazione a ciascun processo/attività	Almeno 1 nel primo anno	Le linee guida relative al processo n. 04.123 sono state formalizzate con atto del 22.12.2017 n.2123156	In attuazione
			04.123	Vigilanza Fondazioni bancarie: controlli ispettivi.				Per quanto concerne i restanti processi di cui al codice misura MT.04- 1 si assicura la loro formalizzazione entro il termine previsto del 31/12/2019	Da attuare entro il 31/12/2019
			04.124	Vigilanza Fondazioni bancarie: autorizzazioni ad operazioni di trasformazione e fusione				vedi sopra	vedi sopra
			04.125	Vigilanza Fondazioni bancarie: 1) annullamento di deliberazioni, ex art. 25 codice civile, delle Fondazioni ex bancarie; 2) esposti e doglianze; 3) esame ed analisi dei documenti contabili.				vedi sopra	vedi sopra

Dipartimento del Tesoro

Codice misura	Direzione	Uffici responsabili dell'attuazione	Cod. Proc.	Processo	Descrizione della misura	Indicatore di attuazione	Target	Stato di attuazione al 01/01/2018	Programmazione
MT.04-2	Direzione IV - Sistema Bancario e Finanziario - Affari Legali	Ufficio V	04.122	Procedimenti straordinari dell'autorità di vigilanza	Implementazione degli strumenti informatici per assicurare la completezza della trattazione di tutte le pratiche nonché la tracciabilità e trasparenza nelle valutazioni effettuate ai vari livelli di responsabilità	Informatizzazioni delle varie fasi di ciascun processo concernente il flusso documentale in entrata e in uscita con la relativa fase di lavorazione, compresa l'eventuale archiviazione	100%	Già avviata l'implementazione dei sistemi informatici (controlli di governance) che completeranno quelli già in uso.	Da attuare entro il 31/12/2019
			04.123	Vigilanza fondazioni bancarie: controlli ispettivi					
			04.124	Vigilanza fondazioni bancarie: autorizzazioni ad operazioni di trasformazione e fusione					
			04.125	Vigilanza fondazioni bancarie: 1) annullamento di deliberazioni; 2) esposti e doglianze; 3) esame ed analisi di documenti contabili					
MT.04-3	Direzione IV - Sistema Bancario e Finanziario - Affari Legali	Ufficio V	04.126	Vigilanza Fondazioni bancarie. Approvazione documenti e operazioni finanziarie: 1) operazioni sulle società bancarie conferitarie; 2) approvazione modifiche statutarie.	Per evitare il verificarsi di eventi di rischio, adozione di linee guida al fine di definire regole di comportamento da seguire nell'esercizio dei poteri discrezionali e nei rapporti con gli Enti vigilati. Le citate linee guida dovranno assicurare la limitazione dell'esercizio di discrezionalità nei processi, l'avvio e la completezza dell'istruttoria, la riservatezza delle informazioni, il rispetto dei tempi e un sistema di controllo su almeno due livelli.	Numero di linee guida da adottare in relazione a ciascun processo/attività	Almeno 1 per il primo anno	Le linee guida sono state formalizzate con atto del 22.12.2017 n.2123156	In attuazione
			04.127	Vigilanza Fondazioni bancarie. Attività amministrativa su quesiti relativi ad atti normativi, regolamentari e su protocolli.				Per quanto concerne il processo di cui al codice misura MT.04- 3 si assicura la sua formalizzazione entro il termine previsto del 31/12/2019	Da attuare entro il 31/12/2019
MT.04-4	Direzione IV - Sistema Bancario e Finanziario - Affari Legali	Ufficio V	04.122	Procedimenti straordinari dell'autorità di vigilanza	Laddove compatibile con le risorse disponibili e l'elevato livello di specializzazione e il flusso lavorativo in entrata, sarà assicurato il presidio di più di un funzionario nello svolgimento di procedimenti identificati a rischio rilevante o critico e si procederà a periodiche rotazioni nella trattazione delle pratiche	Numero di processi presidiati con almeno due funzionari	90%	Da realizzare entro 31/2/2019	Da attuare entro il 31/12/2019
			04.123	Vigilanza fondazioni bancarie: controlli ispettivi					
			04.125	Vigilanza fondazioni bancarie: 1) annullamento di deliberazioni; 2) esposti e doglianze; 3) esame ed analisi di documenti contabili					
			04.126	Vigilanza Fondazioni bancarie. Approvazione documenti e operazioni finanziarie: 1) operazioni sulle società bancarie conferitarie; 2) approvazione modifiche statutarie					

Dipartimento del Tesoro

Codice misura	Direzione	Uffici responsabili dell'attuazione	Cod. Proc.	Processo	Descrizione della misura	Indicatore di attuazione	Target	Stato di attuazione al 01/01/2018	Programmazione
MT.04-5	Direzione IV - Sistema Bancario e Finanziario - Affari Legali	Tutti gli Uffici	04.114	Partecipazione all'elaborazione in sede comunitaria della normativa nelle materie di competenza, compresa la partecipazione ai comitati di II livello	Adozione di linee guida per il rafforzamento dell'utilizzo di strumenti informatici già in uso (posta elettronica e applicativo gestione documentale) per assicurare la completezza della trattazione di tutte le pratiche nonché la tracciabilità e trasparenza nelle valutazioni effettuate ai vari livelli di responsabilità	Linee guida adottate per processo	Almeno 1 nel primo anno	Avviata (nota DG prot. n. 2775170 del 26/05/2017)	Da attuare entro il 31/12/2019
			04.115	Partecipazione all'elaborazione in sede nazionale della normativa nelle materie di competenza					
			04.121	Interrogazioni/interpellanze					
MT.05-1	Direzione V - Prevenzione Utilizzo Sistema Finanziario per Fini Illegali	Ufficio III	04.142	Erogazione fondi per la prevenzione del fenomeno usura	Adozione linee guida per la trattazione delle istanze e per la definizione dei criteri per l'erogazione dei fondi	Linee guida	Almeno 1 nel primo anno	In corso di attuazione: i criteri sono pubblici e risultano anche dai verbali della ripartizione e che le linee guida possono essere desunte da note e circolari ed esistono anche in relazione all'attività ispettiva dell'UIC.	In attuazione
MT.05-2	Direzione V - Prevenzione Utilizzo Sistema Finanziario per Fini Illegali	Ufficio III	04.142	Erogazione fondi per la prevenzione del fenomeno usura	Verifica della documentazione resa dagli enti richiedenti il Fondo per evitare eccessiva arbitrarietà da parte dello staff dell'Ufficio	Verifica della documentazione resa dagli enti richiedenti il Fondo	100%	100% per la parte del 2017	In attuazione
MT.05-3	Direzione V - Prevenzione Utilizzo Sistema Finanziario per Fini Illegali	Ufficio III	04.142	Erogazione fondi per la prevenzione del fenomeno usura	Pubblicazione delle graduatorie dei beneficiari del Fondo; invio formale di lettere di rigetto dell'istanza di accesso al Fondo; calendarizzazione di almeno due riunioni l'anno della Commissione Antiusura	a) Pubblicazione graduatorie	100% disponibili sul sito	100% per la parte del 2017	In attuazione
						b) Invio delle lettere di rigetto agli enti non idonei	100%	Inviata nel 2017 tutte le lettere afferenti alle domande 2016	In attuazione
						c) Numero Riunioni della Commissione Antiusura: almeno 2 riunioni l'anno	100%	100% per la parte del 2017 (10 ottobre 2017: riunione sui criteri e 24 ottobre 2017: riunione sulla ripartizione del Fondo). I verbali sono stati pubblicati nella sezione "Trasparenza" del sito MEF	In attuazione
MT.05-4	Direzione V - Prevenzione Utilizzo Sistema Finanziario per Fini Illegali	Ufficio III	04.142	Erogazione fondi per la prevenzione del fenomeno usura	Pubblicazione delle circolari, leggi, moduli, vademecum, FAQ a beneficio dei fruitori	Pubblicazione delle circolari, leggi, moduli e altre informazioni generali utili sul sito istituzionale per agevolare i fruitori del Fondo	100%	Regolare pubblicazione sul sito istituzionale delle graduatorie dei beneficiari della ripartizione del Fondo Antiusura;	In attuazione
								dal 2017 pubblicazione sul sito istituzionale anche degli esclusi dalla ripartizione del Fondo Antiusura	In attuazione

Dipartimento del Tesoro

Codice misura	Direzione	Uffici responsabili dell'attuazione	Cod. Proc.	Processo	Descrizione della misura	Indicatore di attuazione	Target	Stato di attuazione al 01/01/2018	Programmazione
MT.05-5	Direzione V - Prevenzione Utilizzo Sistema Finanziario per Fini Illegali	Ufficio III	04.142	Erogazione fondi per la prevenzione del fenomeno usura	Riunione di progetto sugli esiti dei controlli con la partecipazione dello staff dell'ufficio	Produzione di report per la valutazione dell'esito dei controlli attraverso confronti fra i membri dello staff	Almeno due all'anno	100% per la parte del 2017. inserite note esplicative sui controlli.	In attuazione
MT.05-6	Direzione V - Prevenzione Utilizzo Sistema Finanziario per Fini Illegali	Ufficio III	04.142	Erogazione fondi per la prevenzione del fenomeno usura	Rotazione dei soggetti che svolgono attività di controllo	N. rotazioni dei soggetti in relazione agli enti controllati	Almeno il 20% del personale ogni anno	In corso di attuazione	In attuazione
MT.05-7	Direzione V - Prevenzione Utilizzo Sistema Finanziario per Fini Illegali	Ufficio III	04.142	Erogazione fondi per la prevenzione del fenomeno usura	Numero di interventi di assistenza rispetto al numero di erogazioni	Tracciare le diverse fasi del procedimento amministrativo coordinando l'attività di controllo effettuata dagli altri colleghi per quanto attiene ai requisiti di ammissione e di graduatoria	Numero di interventi di assistenza rispetto al numero di erogazioni	100% per la parte del 2017.	In attuazione
MT.05-8	Direzione V - Prevenzione Utilizzo Sistema Finanziario per Fini Illegali	Ufficio VI	04.146	Prevenzione del furto di identità	Prevedere controlli interni e reportistica per ogni fase di ciascuna attività che preveda l'interazione con enti e pubbliche amministrazioni	Nr. di report	Almeno 1 per ciascuna attività	Sono stati effettuati due sopralluoghi presso Consap S.p.a. nel mese di dicembre 2017; sarà redatto un apposito report di verifica entro il 31 gennaio 2018.	In attuazione
MT.05-9	Direzione V - Prevenzione Utilizzo Sistema Finanziario per Fini Illegali	Ufficio II	04.139	Sanzioni antiriciclaggio ai sensi del d.lgs. 231/2007	Emanazione di direttive interne con indicazione dei criteri e dei parametri da adottare per irrogazione delle sanzioni in relazione alla casistica.	Emanazione direttiva	Almeno 1 nel primo anno	Misura attuata con atto a rilevanza esterna in ragione della sua pubblicazione, mediante circolare del 6/7/2017, con cui sono stati individuati dettagliatamente i parametri per l'individuazione della sanzione in relazione ai criteri stabiliti dalla legge	In attuazione

Dipartimento del Tesoro

Codice misura	Direzione	Uffici responsabili dell'attuazione	Cod. Proc.	Processo	Descrizione della misura	Indicatore di attuazione	Target	Stato di attuazione al 01/01/2018	Programmazione
MT.05-10	Direzione V - Prevenzione Utilizzo Sistema Finanziario per Fini Illegali	Ufficio II	04.139	Sanzioni antiriciclaggio ai sensi del D.LGS. 231/2007	Trattazione preliminare collegiale intradirezione formalizzata	Trattazioni preliminari/Totale trattazioni	70%	La trattazione preliminare è sistematicamente attuata, con partecipazione non solo degli istruttori, ma anche del Dirigente Generale, dei dirigenti competenti per materia (sanzioni, contenzioso, normativo) nonché di un rappresentante della Guardia di Finanza.	In attuazione
MT.05-11	Direzione V - Prevenzione Utilizzo Sistema Finanziario per Fini Illegali	Ufficio II	04.139	Sanzioni antiriciclaggio ai sensi del D.LGS. 231/2007	Equa ripartizione dei carichi e rotazione degli istruttori in relazione ai diversi ambiti di casistica (soggetti incolpati). Monitoraggio costante.	Massima incidenza percentuale del carico di ciascun istruttore sul totale	Al massimo 25%	L'assegnazione dei carichi di lavoro è dosata in relazione alla casistica (banche, professionisti, altri operatori finanziari) e il lavoro istruttorio dei funzionari è revisionato dal dirigente in incontri anche collegiali, in funzione di crescita professionale degli addetti e aggiornamento normativo e giurisprudenziale.	In attuazione
MT.05-12	Direzione V - Prevenzione Utilizzo Sistema Finanziario per Fini Illegali	Ufficio II	04.139	Sanzioni antiriciclaggio ai sensi del D.LGS. 231/2007	Verbalizzazione, oltre che delle sedute della Commissione consultiva, anche delle trattazioni preliminari intradirezione, con corredo di documentazione istruttoria	Sedute verbalizzate e documentate	100%	Le trattazioni preliminari sono regolarmente verbalizzate.	In attuazione
MT.06-1	Direzione VI - Operazioni Finanziarie - Contenzioso Comunitario	Ufficio VIII	04.181	Definizione dei fabbisogni e requisiti non conformi a linee guida, direttive o al codice degli appalti	La procedura prevede il necessario e documentato coinvolgimento di altri Uffici della Direzione (uff. III) e di altre Direzioni del DT (Dir. VII), nonché di tutte le Amministrazioni titolari di strumenti convenzionali con le Società in house	Reportistica degli esiti degli incontri con tutti i soggetti interessati sulla corretta applicazione delle direttive emanate, in relazione ai singoli argomenti trattati per ciascuna società.	100%	In corso di attuazione. Tale attività viene svolta nell'ambito dell'adozione delle Direttive Pluriennali, emanate ogni anno. In tale occasione sono convocate le diverse Amministrazioni interessate e viene redatto uno specifico verbale degli incontri. Nel 2017, per una società (Studiare Sviluppo), nelle more delle modifiche statutarie in atto che modificheranno sensibilmente la competenza del controllo analogo della società, non si potrà procedere ad emanare le direttive pluriennali fino alla completa definizione dell'iter.	In attuazione

Codice misura	Direzione	Uffici responsabili dell'attuazione	Cod. Proc.	Processo	Descrizione della misura	Indicatore di attuazione	Target	Stato di attuazione al 01/01/2018	Programmazione
MT.06-2	Direzione VI - Operazioni Finanziarie - Contenzioso Comunitario	Ufficio VII	04.192	Monetazione Metallica a circolazione ordinaria e di Serie speciale	Limitazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti e nei processi mediante l'introduzione di fasi di verifica con responsabili diversi per ciascuna fase da stabilire attraverso l'emanazione di linee guida.	Emanazione linee guida	Entro 30 settembre di ogni anno	Non è stato formalizzato un documento di linee guida, trattandosi di attività compiutamente definita dalla normativa che disciplina i rapporti tra l'IPZS S.p.A. e il MEF - Dipartimento del Tesoro per la fornitura delle monete e processo sottoposto a controllo contabile contabile giornaliero, mensile e annuale. Ai fini della tracciabilità delle monete somministrate dall'Ufficio Cassa Speciale alle Filiali della Banca d'Italia, l'Ufficio VII sta implementando un recente software denominato "Easy coin +", il quale consentirà il controllo centralizzato su ogni fase del processo di produzione, immagazzinamento e immissione in circolazione delle monete metalliche.	In attuazione
MT.06-3	Direzione VI - Operazioni Finanziarie - Contenzioso Comunitario	Ufficio VII	04.209	Carta Acquisti di cui all'art. 81, co. 29 e seguenti del d.l. n. 112/2008, Sperimentazione Carta Acquisti (Sostegno per l'inclusione attiva- SIA) di cui all'art.60 del d.l. n. 5/2012. e relativi rapporti con i competenti uffici del Ministero del Lavoro e	Limitazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti e nei processi mediante l'introduzione di fasi di verifica con responsabili diversi per ciascuna fase da stabilire attraverso l'emanazione di linee guida.	Emanazione linee guida	Entro 30 settembre di ogni anno	Non è stato formalizzato un documento di linee guida. L'attività è compiutamente regolamentata dalla vigente normativa e il MEF si è dotato di un'applicativo informatico denominato GECAWEB. Inoltre, il processo di erogazione dei benefici connessi alla Carta acquisti, al Sostegno per l'inclusione attiva (SIA) e, dal 1° gennaio 2018, dal Reddito di inclusione (ReI) è informatizzato in ogni sua fase successiva alla presentazione della domanda fino all'erogazione del contributo sulla carta elettronica.	In attuazione

Dipartimento del Tesoro

Codice misura	Direzione	Uffici responsabili dell'attuazione	Cod. Proc.	Processo	Descrizione della misura	Indicatore di attuazione	Target	Stato di attuazione al 01/01/2018	Programmazione
MT.06-4	Direzione VI - Operazioni Finanziarie - Contenzioso Comunitario	Ufficio IX	04.158	Emissione di documenti elettronici e Carte Valori	Emanazione di linee guida per la definizione delle fasi del processo e per la tracciabilità delle attività di implementazione	Emanazione linee guida	Entro 30 settembre di ogni anno	Non è stato formalizzato un documento di linee guida. Il DM 4 agosto 2003 e s.m.i. regola già compiutamente le attività. Inoltre, il processo delle carte valori è sottoposto a vigilanza e controllo, effettuati dalle Sezioni Ispettorato Carte Valori. Ai fini della tracciabilità delle richieste di fabbisogni e di controllo degli approvvigionamenti, l'UCID Dipartimentale, in collaborazione con l'Ufficio IX e l'PZS, sta implementando un nuovo software denominato <i>Portale delle Carte Valori+</i> .	In attuazione
MT.06-5	Direzione VI - Operazioni Finanziarie - Contenzioso Comunitario	Ufficio IX	04.159	Rimborsi di permessi di soggiorno e passaporti elettronici	Emanazione di linee guida per la definizione delle fasi del processo e per la tracciabilità delle attività di implementazione	Emanazione linee guida	Entro 30 settembre di ogni anno	Non è stato formalizzato un documento di linee guida. La procedura, ormai consolidata e senza margini discrezionalità in ordine all'attività amministrativa svolta dal personale dell'Ufficio, è anche sottoposta a vincoli e controlli effettuati dai sistemi informatici di Poste italiane.	In attuazione
MT.06-6	Direzione VI - Operazioni Finanziarie - Contenzioso Comunitario	Ufficio VIII	04.182	Procedura di esercizio del controllo analogo sulle società in house: approvazione degli atti di affidamento	La procedura prevede il necessario e documentato coinvolgimento di altri Uffici della Direzione (III e VI) di altre Direzioni del DT (Dir VII), del DAG nonché di tutte le Amministrazioni titolari di strumenti convenzionali con le Società in house	Aggiornamento periodico con tutti i soggetti interessati sulla corretta applicazione delle direttive emanate, in relazione ai singoli argomenti trattati per ciascuna società	Annuale	<i>Misura proposta in sede di revisione dell'analisi e trattamento del rischio nel 2017</i>	Da attuare entro il 30/11/2018
MT.07-1	Direzione VII - Finanza e Privatizzazioni	Ufficio I	04.217	Dismissioni di quote societarie	Emanazione di direttive e/o regolamenti interni volti a limitare l'esercizio della discrezionalità nei procedimenti connessi ai processi di dismissione di quote societarie. Previsione di specifiche motivazioni in caso di scostamento dalle indicazioni generali previste nelle direttive di cui trattasi.	Nr. Direttive emanate	Almeno 1 per tipologia di attività nel primo anno	Non sono state emanate direttive trattandosi di un processo compiutamente disciplinato dalla legge	In corso di revisione

Dipartimento del Tesoro

Codice misura	Direzione	Uffici responsabili dell'attuazione	Cod. Proc.	Processo	Descrizione della misura	Indicatore di attuazione	Target	Stato di attuazione al 01/01/2018	Programmazione
MT.07-2	Direzione VII - Finanza e Privatizzazioni	Ufficio I	04.217	Dismissioni di quote societarie	Programmazione e organizzazione della rotazione del personale dipendente sulla base delle specifiche competenze	Nr. di rotazioni di personale effettuate per singola dismissione/n. dismissioni effettuate nel corso di ogni anno	100%	Nel 2017 non sono state effettuate operazioni di dismissione di partecipazioni societarie	In attuazione
MT.07-3	Direzione VII - Finanza e Privatizzazioni	Ufficio I	04.217	Dismissioni di quote societarie	Intensificazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese. Promozione di convenzioni tra amministrazioni per l'accesso alle banche dati istituzionali contenenti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti.	Nr. di controlli effettuati/n. dismissioni effettuate nel corso di ogni anno	100%	Nel 2017 non sono state effettuate operazioni di dismissione di partecipazioni societarie	In attuazione
MT.07-4	Direzione VII - Finanza e Privatizzazioni	Ufficio I	04.217	Dismissioni di quote societarie	Previsione di un aggiornamento periodico del RPC con riferimento a informazioni attinenti i processi di dismissione di quote societarie.	nr. Relazioni	Almeno 1 annuale	Nel 2017 non sono state effettuate operazioni di dismissione di partecipazioni societarie	In attuazione
MT.07-5	Direzione VII - Finanza e Privatizzazioni	Ufficio I	04.217	Dismissioni di quote societarie	Garantire massima pubblicità e trasparenza ai processi di selezione connessi alla dismissione di partecipazioni societarie. 2. estendere i tempi di pubblicazione dei bandi di selezione al fine di agevolare la partecipazione	Garantire massima pubblicità e trasparenza ai processi di selezione connessi alla dismissione di partecipazioni societarie. 2. estendere i tempi di pubblicazione dei bandi di selezione al fine di agevolare la partecipazione	100%	Nel 2017 non sono state effettuate operazioni di dismissione di partecipazioni societarie	In attuazione
MT.08-1	Direzione VIII - Valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico	Ufficio III	04.227	Gestione della procedura relativa alla regolarizzazione degli immobili apportati e/o trasferiti ai Fondi	Formalizzazione - attraverso la corretta conservazione di documentazione, la predisposizione di verbali, l'utilizzo della pec istituzionale o del sistema EasyFlow - delle fasi del procedimento di competenza dell'ufficio	Percentuale di procedure formalizzate nell'ambito delle fasi del procedimento di competenza dell'ufficio	90%	Nel 2017 la misura è stata attuata	In attuazione
			04.228	Gestione delle richieste di indennizzo formulate dai Fondi o da terzi aventi causa					
MT.08-2	Direzione VIII - Valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico	Ufficio I	04.218	Autorizzazione alla vendita ex art. 11 quinquies a trattativa privata	Predisposizione di report relativi alle fasi del procedimento di competenza dell'ufficio	Nr. Report	Almeno 1 per ogni procedura	La misura sarà attuata entro fine gennaio 2018	Da rendicontare entro il 28/02/2018
MT.08-3	Direzione VIII - Valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico	Ufficio I	04.221	Avvio Fondi INVIMIT	Predisposizione di report relativi alle fasi del procedimento di competenza dell'ufficio	Nr. Report per processo	Almeno 1 nell'anno	La misura sarà attuata entro fine gennaio 2018	Da rendicontare entro il 28/02/2018
			04.222	Conferimento immobili ai Fondi Invimit ai sensi dell'art. 33, comma 8 - ter del DI n. 98/2011					

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Uffici di staff e Ispettorati

Codice misura	Direzione	Uffici responsabili dell'attuazione	Cod. Proc.	Processo	Descrizione della misura	Indicatore di attuazione	Target	Stato di attuazione al 01/01/2018	Programmazione
MR.00-1	Uffici di staff del Ragioniere generale dello Stato	Ufficio per il coordinamento dei rapporti con il Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi	02.09	Servizi/forniture sotto soglia comunitaria . importo inferiore a 40.000 euro acquisizioni in economia	Adozione di una check-list di controllo delle diverse fasi del processo	Numero di check-list adottate (per tutte le fasi)	Almeno 1	Check-list adottate nel 2017	In attuazione
MR.00-2	Uffici di staff del Ragioniere generale dello Stato	Ufficio per il coordinamento ed il monitoraggio dei progetti trasversali e per l'attività tecnica di supporto all'Ufficio del Ragioniere Generale	06.46	Attività prelegislativa	Elaborazione di linee di indirizzo volta a rafforzare l'applicazione delle regole del codice deontologico in tema di riservatezza	Elaborazione di linee di indirizzo	1	Eqn corso istruttoria per l'adozione delle linee guida che sarà posticipata nel 2018	Da adottare entro il 30/03/2018
MR.00-3	Uffici di staff del Ragioniere generale dello Stato	Tutti gli Ispettorati	06.50	Attività normativa primaria e secondaria	Tracciabilità e controllo delle attività compiute nelle fasi del processo attraverso:- il ricorso ai sistemi di protocollazione e workflow dipartimentali;- formalizzazione delle comunicazioni con i referenti esterni all'Ispettorato (sia in ambito RGS, MEF, altre Amministrazioni).	a) Utilizzo di sistemi di protocollazione e workflow dipartimentali; b) Sistematizzazione delle comunicazioni e tracciabilità del processo decisionale nelle attività espletate al di fuori dei sistemi di cui al punto a)	100%	In corso di attuazione	Da attuare entro il 30/11/2018
M-IGF01	Ispettorato generale di finanza	Ufficio III	06.101	Valutazione dei requisiti professionali per l'espletamento di incarichi di revisione contabile/sindacale	Verificare l'esercizio della discrezionalità nei procedimenti attraverso la tracciabilità degli atti e dei pareri nei sistemi di protocollazione e workflow dipartimentali o con un adeguata e sistematica modalità di archiviazione cartacea.	Inserimento al RED e workflow dipartimentale degli atti e dei pareri o adeguata e sistematica modalità di archiviazione cartacea	100% degli atti e dei pareri	Misura che impatta su attività da compiere in un arco temporale corrispondente all'intero anno solare. La rendicontazione sarà effettuata entro il primo trimestre 2018	In attuazione
M-IGF02	Ispettorato generale di finanza	Uffici XIV e XV	06.33	Attività liquidatorie poste in carico all'Ispettorato (IGF)	Prevedere la limitazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti attraverso l'applicazione e l'emanazione di direttive interne e la previsione di procedure aggravate nel caso di scostamento dalle indicazioni previste	nr. direttive emanate/adottate per processo/attività	1	Eqn corso attività istruttoria per l'adozione della direttiva che sarà posticipata al 2018	Da adottare entro il 30/03/2018
			06.34	Vigilanza sulle gestioni in liquidazione coatta amministrativa degli enti soppressi e su quelle "distinte" poste in carico all'Ispettorato (IGF)					
			06.119	Attività di controllo dell'attività sindacale e di revisione dei conti					
M-IGF03	Ispettorato generale di finanza	Uffici II - IV - VI - VII - VIII	06.120	Approvazione degli Statuti e Regolamenti degli Enti vigilati	Verificare l'esercizio della discrezionalità nei procedimenti attraverso la tracciabilità degli atti e dei pareri nei sistemi di protocollazione e workflow dipartimentali o con un adeguata e sistematica modalità di archiviazione cartacea.	Inserimento al RED e workflow dipartimentale degli atti e dei pareri o adeguata e sistematica modalità di archiviazione cartacea	il 100% degli atti e dei pareri	Misura che impatta su attività da compiere in un arco temporale corrispondente all'intero anno solare. La rendicontazione sarà effettuata entro il primo trimestre 2018	In attuazione
		Uffici II - IV - VI - VII - VIII	06.121	Approvazione dei Bilanci, dei conti consuntivi e delle variazioni degli Enti vigilati					In attuazione
		Uffici II - IV - VI - VII - VIII	06.122	Pareri su quesiti di natura interpretativa applicativa					In attuazione
		Ufficio III	06.102	Valutazione dati contabili per definizione compensi					In attuazione

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Uffici di staff e Ispettorati

Codice misura	Direzione	Uffici responsabili dell'attuazione	Cod. Proc.	Processo	Descrizione della misura	Indicatore di attuazione	Target	Stato di attuazione al 01/01/2018	Programmazione
M-IGF04	Ispettorato generale di finanza	Uffici coinvolti nel procedimento	09.72	Procedura di individuazione dei nominativi da incaricare per le posizioni dirigenziali IGF poste in interpello	Emanazione di direttive o circolari volte a limitare la discrezionalità nell'esercizio del controllo	Nr. Direttive emanate/adottate	1 per processo	<i>Misura proposta in sede di revisione dell'analisi e trattamento del rischio nel 2017</i>	Da adottare entro il 30/11/2018
			09.73	Procedura di individuazione dei nominativi da designare per l'attività formativa					
M-IGB 01	Ispettorato generale del bilancio	Uffici coinvolti nel procedimento	06.86	Predisposizione del bilancio di previsione annuale e pluriennale dello Stato	Verificare l'esercizio della discrezionalità nei procedimenti attraverso la tracciabilità degli atti e dei pareri nei sistemi di protocollazione e workflow dipartimentali o con un'adeguata e sistematica modalità di archiviazione cartacea.	Inserimento al RED e workflow dipartimentale degli atti e dei pareri o adeguata e sistematica modalità di archiviazione cartacea	~ 90%	La misura è in corso di attuazione. La fase in questione si concluderà con l'approvazione del DLB 2018/2020. Ai fini dell'applicazione della misura, con nota n. 74970 del 27.07.2017, il Referente IGB ha richiamato l'attenzione degli Uffici dell'ispettorato sull'attuazione di quanto previsto per mitigare il rischio di corruzione.	In attuazione
			06.87	Assestamento del bilancio di previsione				In corso di attuazione.	In attuazione
			06.92	Elaborazione e coordinamento degli schemi di legge di bilancio ed eventuali provvedimenti collegati - prelex				La misura è in corso di attuazione. La fase in questione si concluderà con l'approvazione del DLB 2018/2020.	In attuazione
			06.93	Riscontro e valutazione congruità ed effetti delle coperture finanziarie, verifica relazioni tecniche - prelex				La misura è in corso di attuazione. Con riferimento alla valutazione congruità ed effetti delle coperture finanziarie del DLB 2018/2020 vale quanto detto per il processo 06.86	in attuazione
M-IGOP01	Ispettorato Generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico	Ufficio XIV	06.44	Verifiche e analisi sugli effetti derivanti dalla contrattazione integrativa.	Verifica dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti attraverso la tracciabilità degli atti e dei pareri nei sistemi di protocollazione workflow dipartimentali o con un'adeguata e sistematica modalità di archiviazione cartacea	Inserimento in RED e workflow dipartimentale degli atti e dei pareri o adeguata e sistematica modalità di archiviazione cartacea	100% degli atti e dei pareri	<i>Misura proposta in sede di revisione dell'analisi e trattamento del rischio nel 2017</i>	Da attuare entro il 30/06/2018
M-IGOP02	Ispettorato Generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico	Ispettore Generale Capo	09.70	Comandi e collocamenti fuori ruolo	Verifica dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti attraverso la tracciabilità degli atti e dei pareri nei sistemi di protocollazione workflow dipartimentali o con un'adeguata e sistematica modalità di archiviazione cartacea	Inserimento in RED e workflow dipartimentale degli atti e dei pareri o adeguata e sistematica modalità di archiviazione cartacea	100% degli atti e dei pareri	<i>Misura proposta in sede di revisione dell'analisi e trattamento del rischio nel 2017</i>	Da attuare entro il 30/06/2018
M-IGOP03	Ispettorato Generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico	Ufficio II	06.41	Autorizzazioni ad assumere nelle pp.aa.	Verifica dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti attraverso la tracciabilità degli atti e dei pareri nei sistemi di protocollazione workflow dipartimentali o con un'adeguata e sistematica modalità di archiviazione cartacea	Inserimento in RED e workflow dipartimentale degli atti e dei pareri o adeguata e sistematica modalità di archiviazione cartacea	100% degli atti e dei pareri	<i>Misura proposta in sede di revisione dell'analisi e trattamento del rischio nel 2017</i>	Da attuare entro il 30/06/2018

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Uffici di staff e Ispettorati

Codice misura	Direzione	Uffici responsabili dell'attuazione	Cod. Proc.	Processo	Descrizione della misura	Indicatore di attuazione	Target	Stato di attuazione al 01/01/2018	Programmazione
M-IGOP04	Ispettorato Generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico	Ispettore Generale Capo	09.71	Esame di quesiti in materia di ordinamenti del personale delle Pubbliche Amministrazioni e della relativa spesa	Verifica dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti attraverso la tracciabilità degli atti e dei pareri nei sistemi di protocollazione workflow dipartimentali o con un'adeguata e sistematica modalità di archiviazione cartacea	Inserimento in RED e workflow dipartimentale degli atti e dei pareri o adeguata e sistematica modalità di archiviazione cartacea	100% degli atti e dei pareri	<i>Misura proposta in sede di revisione dell'analisi e trattamento del rischio nel 2017</i>	Da attuare entro il 30/06/2018
M-IGAE 01	Ispettorato generale per gli affari economici	Uffici coinvolti nel procedimento	06.47	Pareri su quesiti di natura interpretativa applicativa	Tracciabilità e controllo delle attività compiute nelle fasi del processo attraverso: - il ricorso ai sistemi di protocollazione e workflow dipartimentali; - formalizzazione delle comunicazioni con i referenti esterni all'Ispettorato (sia in ambito RGS, MEF, altre Amministrazioni).	a) Utilizzo di sistemi di protocollazione e workflow dipartimentali; b) Sistematizzazione delle comunicazioni e tracciabilità del processo decisionale nelle attività espletate, al di fuori dei sistemi di cui al punto a).	1	la misura è in corso di attuazione; si tratta di attività da compiere in un arco temporale annuale	In attuazione
			06.48	Esame accordi di programma, intese istituzionali e contratti di programma e di servizio					In attuazione
			06.49	Attività predeliberativa Conferenza Stato-Regioni e Stato-Città e CIPE					In attuazione
M-IGEPA01	Ispettorato generale di finanza delle pubbliche amministrazioni	Ufficio X	06.124	Gestione tesoreria: convenzione MEF/Poste italiane S.p.A.	Esplicitazione analitica delle modalità di individuazione dei parametri per la determinazione dei compensi	Produzione di un documento con esplicitazione dei parametri utilizzati per l'individuazione di elementi oggettivi di determinazione delle singole voci che determinano i compensi	1	Documento adottato nel 2017	In attuazione
M-IGEPA02	Ispettorato generale di finanza delle pubbliche amministrazioni	Ufficio III	06.65	Rilevazione ed analisi dei dati ai fini del patto di stabilità interno e del pareggio di bilancio	Prevedere uniformità, coerenza e semplificazione della rilevazione dei dati e metodologie/elaborazioni standard di analisi	Definizione modello rilevazione e regole (saldo obiettivo e monitoraggio) n. schemi informativi sintetici	almeno 2	Documenti adottati nel 2017	In attuazione
							almeno 5		In attuazione
M-IGEPA03 M-IGEPA04	Ispettorato generale di finanza delle pubbliche amministrazioni	Ufficio VIII	06.84	Gestione bilancio - verifiche contributi erogati ex L. 311/2004	Note e circolari recanti linee guida volte alla regolamentazione delle fasi del processo con obbligo di esplicitazione della motivazione in caso di scostamento dalle indicazioni generali contenute nelle direttive in questione	n. direttive emanate	Almeno 1	Attuata con circolare RGS n. 76967 del 24/04/2017	In attuazione
M-IGEPA05	Ispettorato generale di finanza delle pubbliche amministrazioni	Ufficio IV	06.67	Pareri su quesiti di natura interpretativa applicativa	Prevedere standard di risposte - contenuti minimi ed elementi essenziali	n. pareri e quesiti standardizzati: analisi casistica ricorrente e definizione dei principali contenuti di risposta vincolanti	almeno 10	Attuata	In attuazione
M-IGESPES01	Ispettorato generale per la spesa sociale	Ufficio II	06.68	Verifiche Tavolo adempimenti in materia sanitaria (Adempimenti/Piano di rientro)	Predisposizioni dei verbali di verifica e trasmissione dei medesimi verbali a tutti i componenti dell'Ufficio e ai soggetti interessati	Numero dei verbali in rapporto alle riunioni programmate	1	Attuata nel 2017	In attuazione
M-IGESPES02	Ispettorato generale per la spesa sociale	Ufficio VIII	06.71	Edilizia sanitaria - trasferimenti risorse finanziarie in conto capitale a Regioni e altri Enti che partecipano al finanziamento del SSN	Procedimentalizzazione e fissazione dei tempi di lavorazione degli atti tali da garantire parità di trattamento delle Regioni, degli Enti e delle Università nell'erogazione delle risorse. Richiamo a codice etico	Linee guida	1	<i>Misura proposta in sede di revisione dell'analisi e trattamento del rischio nel 2017</i>	Da adottare entro il 30/11/2018

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Uffici di staff e Ispettorati

Codice misura	Direzione	Uffici responsabili dell'attuazione	Cod. Proc.	Processo	Descrizione della misura	Indicatore di attuazione	Target	Stato di attuazione al 01/01/2018	Programmazione
M-IGICS01	Ispettorato generale per l'informaticizzazione della contabilità di Stato	Tutti gli Uffici secondo competenza	02.28	Acquisti di beni/servizi informatici sotto la soglia comunitaria di valore superiore a euro 40.000 con procedura di gara negoziata	Prevedere la limitazione dell'esercizio della discrezionalità nel processo mediante l'emanazione di linee guida (e, analogamente, capitolati, specifiche funzionali e tecniche e simili) e l'individuazione di opportune integrazioni atte a motivare eventuali scostamenti dalle indicazioni previste nelle suddette linee guida (e atti omologhi)	Emanazione di linee guida e altri atti omologhi	- 1	La misura è stata attuata nel 2017. Nei casi in cui non si è proceduto ad acquisizioni tramite la piattaforma MePA, sono stati predisposti appositi capitolati contenenti le necessarie specifiche funzionali, tecniche e/o economiche, sempre comunque veicolati sulla menzionata piattaforma MePA.	In attuazione
			02.30	Acquisti di beni/servizi informatici sotto la soglia comunitaria di valore superiore a euro 40.000 con procedura di acquisizione in economia o cottimo fiduciario					In attuazione
			02.31	Acquisti di beni/servizi informatici sotto la soglia comunitaria di valore superiore a euro 40.000 con procedura di affidamento diretto					In attuazione
M-IGICS02	Ispettorato generale per l'informaticizzazione della contabilità di Stato	Tutti gli Uffici secondo competenza	02.28	Acquisti di beni/servizi informatici sotto la soglia comunitaria di valore superiore a euro 40.000 con procedura di gara negoziata	Prevedere la limitazione dell'esercizio della discrezionalità nel processo mediante la pubblicazione e la tracciabilità di tutte le determinazioni, gli atti autorizzativi, le note di approfondimento e le comunicazioni a corredo atte a motivare l'adozione di scelte e determinazioni	Creazione di dossier completi del workflow documentale registrato sulle piattaforme operative (analogiche e digitali, dipartimentali e non) riferibili a ciascuna procedura	100% degli atti	La misura è stata attuata nel 2017 con la creazione di workflow regolarmente tracciabili attraverso le piattaforme informative istituzionali e non (posta elettronica e certificata, RED, FEPA, SIGI, MEPA, SCAI, SICOGI)	In attuazione
			02.30	Acquisti di beni/servizi informatici sotto la soglia comunitaria di valore superiore a euro 40.000 con procedura di acquisizione in economia o cottimo fiduciario					In attuazione
			02.31	Acquisti di beni/servizi informatici sotto la soglia comunitaria di valore superiore a euro 40.000 con procedura di affidamento diretto					In attuazione
			06.52	Definizione degli indirizzi strategici del piano IT					In attuazione
M-IGICS03	Ispettorato generale per l'informaticizzazione della contabilità di Stato	Tutti gli Uffici secondo competenza	02.45	Analisi, programmazione, monitoraggio e sviluppo degli investimenti informatici RGS	Prevedere la limitazione dell'esercizio della discrezionalità nel processo mediante la pubblicazione e la tracciabilità di tutte le determinazioni, gli atti autorizzativi, le note di approfondimento e le comunicazioni a corredo atte a motivare l'adozione di scelte e determinazioni	Creazione di dossier completi del workflow documentale registrato sulle piattaforme operative (analogiche e digitali, dipartimentali e non) riferibili a ciascuna procedura	100% degli atti	La misura è stata attuata nel 2017 con la creazione di workflow regolarmente tracciabili attraverso le piattaforme informative istituzionali e non (posta elettronica e certificata, RED, FEPA, SIGI, MEPA, SCAI, SICOGI)	In attuazione
			06.53	Previsione e organizzazione del fabbisogno dei beni informatici					In attuazione

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Uffici di staff e Ispettorati

Codice misura	Direzione	Uffici responsabili dell'attuazione	Cod. Proc.	Processo	Descrizione della misura	Indicatore di attuazione	Target	Stato di attuazione al 01/01/2018	Programmazione
M-IGICS04	Ispettorato generale per l'informaticizzazione della contabilità di Stato	Tutti gli Uffici secondo competenza	02.28	Acquisti di beni/servizi informatici sotto la soglia comunitaria di valore superiore a euro 40.000 con procedura di gara negoziata	Prevedere la limitazione della discrezionalità nell'ambito di un processo attraverso l'adozione di criteri randomici di selezione dei soggetti incaricati dello svolgimento di attività inerenti alle varie fasi del processo stesso	Turnover dei nominativi operanti singolarmente ovvero nell'ambito di commissioni (di aggiudicazione, collaudi, verifiche di funzionalità etc..) per procedura	Turnover = 3	La misura è stata realizzata nel 2017 attuando una costante rotazione degli incarichi conferiti, a seconda delle circostanze, al personale di volta in volta interessato alle diverse fasi in cui si sono sviluppate le procedure cui la medesima misura si riferisce (predisposizione delle procedure di acquisizione, partecipazione a commissioni aggiudicatrici, commissioni di collaudo, etc.)	In attuazione
			02.30	Acquisti di beni/servizi informatici sotto la soglia comunitaria di valore superiore a euro 40.000 con procedura di acquisizione in economia o cottimo fiduciario					In attuazione
			02.31	Acquisti di beni/servizi informatici sotto la soglia comunitaria di valore superiore a euro 40.000 con procedura di affidamento diretto					In attuazione
			02.45	Analisi, programmazione, monitoraggio e sviluppo degli investimenti informatici RGS					In attuazione
M-IGICS05	Ispettorato generale per l'informaticizzazione della contabilità di Stato	Tutti gli Uffici secondo competenza	02.28	Acquisti di beni/servizi informatici sotto la soglia comunitaria di valore superiore a euro 40.000 con procedura di gara negoziata	Limitare l'esercizio eventuale della discrezionalità nell'ambito dell'espletamento di un processo demandando a figure singole o a strutture esterne la verifica dell'esito di determinate fasi del processo stesso	Numero di osservazioni tracciate, provenienti dai coesistenti uffici ed organi di controllo	n < 5 %	La misura si intende realizzata nel 2017 in quanto, nel corso dell'anno, non sono state sollevate osservazioni o mossi rilievi da parte dei coesistenti uffici di controllo.	In attuazione
			02.30	Acquisti di beni/servizi informatici sotto la soglia comunitaria di valore superiore a euro 40.000 con procedura di acquisizione in economia o cottimo fiduciario					In attuazione
			02.31	Acquisti di beni/servizi informatici sotto la soglia comunitaria di valore superiore a euro 40.000 con procedura di affidamento diretto					In attuazione
			06.52	Definizione degli indirizzi strategici del piano IT					In attuazione
M-IGICS06	Ispettorato generale per l'informaticizzazione della contabilità di Stato	Tutti gli Uffici secondo competenza	02.45	Analisi, programmazione, monitoraggio e sviluppo degli investimenti informatici RGS	Limitare l'esercizio eventuale della discrezionalità nell'ambito dell'espletamento di un processo demandando a figure singole o a strutture esterne la verifica dell'esito di determinate fasi del processo stesso	Numero di osservazioni tracciate, provenienti dai coesistenti uffici ed organi di controllo	n < 5 %	La misura si intende realizzata nel 2017 in quanto, nel corso dell'anno, non sono state sollevate osservazioni o mossi rilievi da parte dei coesistenti uffici di controllo	In attuazione
			06.53	Previsione e organizzazione del fabbisogno dei beni informatici RGS					In attuazione

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Uffici di staff e Ispettorati

Codice misura	Direzione	Uffici responsabili dell'attuazione	Cod. Proc.	Processo	Descrizione della misura	Indicatore di attuazione	Target	Stato di attuazione al 01/01/2018	Programmazione
M-IGICS07	Ispettorato generale per l'informaticizzazione della contabilità di Stato	Tutti gli Uffici secondo competenza	02.28	Acquisti di beni/servizi informatici sotto la soglia comunitaria di valore superiore ad " 40.000 con procedura di gara negoziata	Limitare l'eventuale esercizio della discrezionalità in un processo attraverso l'adozione e la pubblicazione di atti di programmazione per un arco temporale coerente con l'espletamento del processo stesso	Definizione di uno o più atti di programmazione inerenti la spesa relativa alla mission istituzionale dell'Ispettorato Generale	Spesa globalmente programmata a = > 75% del Budget disponibile	La misura si intende realizzata nel 2017 in quanto il valore target dell'indicatore risulta osservato anche dal solo atto di programmazione delle spese inerenti al Piano IT 2017, propedeutico all'assunzione del corrispondente provvedimento di impegno.	In attuazione
			02.45	Analisi, programmazione, monitoraggio e sviluppo degli investimenti informatici RGS					In attuazione
			06.52	Analisi, programmazione, monitoraggio e sviluppo degli investimenti informatici RGS					In attuazione
			06.53	Previsione ed organizzazione del fabbisogno di beni informatici RGS					In attuazione
M-IGECOFIP01	Ispettorato generale per la contabilità e la finanza pubblica	Tutti gli Uffici	06.43	Elaborazione, analisi, previsione dei dati di finanza pubblica nazionale e comunitaria, compresa l'elaborazione dei documenti ufficiali e quelli di notifica alla UE e all'EUROSTAT.	Rafforzamento dell'organizzazione interna degli uffici attraverso gli uffici di coordinamento, che provvederanno al controllo di dati e dei documenti da sottoporre alla validità dell'Ispettore e alla successiva pubblicazione. Miglioramento dell'uso degli applicativi informatici. Predisposizione di efficaci controlli interni sui documenti elaborati e sui dati pubblicati, a livello gerarchicamente sempre superiore, che devono essere condivisi e validati da più dirigenti/uffici prima di essere validati dall'Ispettore	Creazione di report e verifiche delle attività svolte e dei dati pubblicati	Almeno 30 report annuali	Attuata nel 2017	In attuazione
			Reportistica sugli incontri effettuati per il miglioramento e l'uso degli applicativi e per la condivisione delle informazioni tra gli uffici	Almeno una relazione annuale					

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Uffici centrali di bilancio

Codice misura	Direzione	Uffici responsabili dell'attuazione	Cod. Proc.	Processo	Descrizione della misura	Indicatore di attuazione	Target	Stato di attuazione al 01/01/2018	Programmazione
M-UCBBAC01	UCB MIBACT	Ufficio I	06.10	Pareri sulle richieste di reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti	Prevedere la limitazione dell'esercizio della discrezionalità nella trattazione delle pratiche e impedire la divulgazione di notizie riservate attraverso l'emanazione di linee guida (check list) interne dirette a rendere trasparente e tracciato il flusso di attività da espletare e la previsione di motivazioni specifiche in caso di scostamento dalle indicazioni generali previste nelle predette linee guida	Adozione di linee guida	1	Adottate con determina n. 2 del 6/12/2017	In attuazione
		Ufficio I	06.12	Controlli sui provvedimenti relativi al trattamento giuridico/economico del personale					In attuazione
M-UCBBAC02	UCB MIBACT	Uffici I - II	06.14	Controllo sui provvedimenti di impegno, liquidazione e pagamento	Prevedere la limitazione dell'esercizio della discrezionalità nella trattazione delle pratiche e impedire la divulgazione di notizie riservate attraverso l'emanazione di linee guida (check list) interne dirette a rendere trasparente e tracciato il flusso di attività da espletare e la previsione di motivazioni specifiche in caso di scostamento dalle indicazioni generali previste nelle predette linee guida	Adozione di linee guida	almeno 2	Adottate con determina n. 2 del 6/12/2017	In attuazione
M-UCBDIF01	UCB DIFESA	Uffici II - III - IV	06.14	Controllo sui provvedimenti di impegno, liquidazione e pagamento	Limitazione dell'esercizio della discrezionalità nelle procedure attraverso l'emanazione di direttive interne per il rafforzamento dell'attività di controllo	Adozione di direttive	Almeno 1	Adottate con ordine di servizio n. 7 del 27/11/2017	In attuazione
M-UCBLAV01	UCB LAVORO	Uffici I - II	06.14	Controllo sui provvedimenti di impegno, liquidazione e pagamento	Check list al fine di evitare la discrezionalità nei procedimenti e nei processi di controllo	Check list per contratti	1	Adottate nel 2017	In attuazione
						Check list per missioni	1	Adottate nel 2017	In attuazione
M-UCBAAEE01	UCB MAE	Uffici II - III - IV	06.14	Controllo sui provvedimenti di impegno, liquidazione e pagamento	Adottare, in relazione agli atti aventi carattere standardizzato, vademecum di controllo con indicazione puntuale delle operazioni di controllo e delle verifiche da effettuare in relazione agli atti soggetti a controllo dell'Ufficio	Numero di vademecum adottati	2	Adottati con determina n. 1 del 9/11/2017	In attuazione
M-UCBAAEE02	UCB MAE	Ufficio II	06.12	Controlli sui provvedimenti relativi al trattamento giuridico/economico del personale	Adottare, in relazione agli atti aventi carattere standardizzato, vademecum di controllo con indicazione puntuale delle operazioni di controllo e delle verifiche da effettuare in relazione agli atti soggetti a controllo dell'Ufficio	Numero di vademecum adottati	2	Adottati con determina n. 1 del 9/11/2017	In attuazione
M-UCBAAEE03	UCB MAE	Ufficio II	06.23	Controllo sulla quantificazione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa	Creazione di un vademecum per standardizzazione delle procedure, la riduzione della discrezionalità e la tracciabilità delle attività	Numero vademecum dei controlli di competenza adottati	Almeno 1	Adottati con determina n. 1 del 9/11/2017	In attuazione
			06.24	Controllo sugli accordi di contrattazione integrativa				Adottati con determina n. 1 del 9/11/2017	In attuazione
M-UCBAAEE04	UCB MAE	Uffici I - II - III	06.10	Parere sulle richieste di reiscrizione in bilancio di residui perenti	Creazione di un vademecum per standardizzazione delle procedure, la riduzione della discrezionalità e la tracciabilità delle attività	Numero di vademecum adottati	1	Adottati con determina n. 1 del 9/11/2017	In attuazione

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Uffici centrali di bilancio

Codice misura	Direzione	Uffici responsabili dell'attuazione	Cod. Proc.	Processo	Descrizione della misura	Indicatore di attuazione	Target	Stato di attuazione al 01/01/2018	Programmazione
M-UCBAAEE05	UCB MAE	Ufficio II	06.15	Controllo sulle spese di missione	Adottare, in relazione agli atti aventi carattere standardizzato, vademecum di controllo con indicazione puntuale delle operazioni di controllo e delle verifiche da effettuare in relazione agli atti soggetti a controllo dell'Ufficio	Numero di vademecum adottati	1	Misura proposta in sede di revisione dell'analisi e trattamento del rischio nel 2017 e già adottata nel 2017 con determina n. 1 del 9/11/2017	In attuazione
M-UCBAAEE06	UCB MAE	Ufficio IV	06.18	Controllo rendiconto dei funzionari delegati in contabilità ordinaria o speciale o Commissario di Governo o altri tipi di rendiconto previsto dalla legge	Adottare, in relazione agli atti aventi carattere standardizzato, vademecum di controllo con indicazione puntuale delle operazioni di controllo e delle verifiche da effettuare in relazione agli atti soggetti a controllo dell'Ufficio	Numero di vademecum adottati	1	Misura proposta in sede di revisione dell'analisi e trattamento del rischio nel 2017	Da adottare entro il 30/11/2018
M-UCBAMB01	UCB AMBIENTE	Uffici I - II	06.14	Controllo sui provvedimenti di impegno, liquidazione e pagamento	Creazione di check list per la standardizzazione delle procedure, la riduzione della discrezionalità e la tracciabilità delle attività	Numero linee guida/check list da adottare	3, di cui almeno 1 su processo	Adottati nel 2017 (nota n. 10294 del 16/10/2017)	In attuazione
			06.10	Parere sulle richieste di reinscrizione in bilancio di residui perenti				Adottati nel 2017 (nota n. 10294 del 16/10/2017)	In attuazione
M-UCBEF01	UCB MEF	Uffici I - II - III - IV - V - VI - VII	06.14	Controllo sui provvedimenti di impegno, liquidazione e pagamento	Adottare misure volte alla limitazione dell'esercizio della discrezionalità attraverso l'emanazione di linee guida/check list interne	Numero linee guida/check list da adottare	almeno 3	Adottate con ordine di servizio n. 8 del 4/12/2017	In attuazione
M-UCBPA01	UCB MIPAF	Uffici I - II	06.14	Controllo sui provvedimenti di impegno, liquidazione e pagamento	Adottare, in relazione agli atti aventi carattere standardizzato, vademecum di controllo con indicazione puntuale delle operazioni di controllo e delle verifiche da effettuare in relazione agli atti soggetti a controllo dell'Ufficio	Numero linee guida/check list da adottare	3	Adottate con determina del 12/12/2017 (anche per missioni e provvedimenti relativi al personale dirigenziale)	In attuazione
M-UCBSE01	UCB MISE	Uffici II - III - IV	06.14	Controllo sui provvedimenti di impegno, liquidazione e pagamento	Evidenziazione delle attività compiute e limitazione della discrezionalità attraverso la standardizzazione dei controlli sulla base di check list predefinite	Numero di check list per ogni attività di controllo standardizzabile	3	Adottate con ordine di servizio n. 5 del 31/5/2017 e n. 6 del 27/7/2017 (missioni)	In attuazione
M-UCBISTR01	UCB MIUR	Uffici II - III - IV	06.12	Controlli sui provvedimenti relativi al trattamento giuridico/economico del personale	Creazione di un vademecum per standardizzazione delle procedure, la riduzione della discrezionalità e la tracciabilità delle attività	Numero di vademecum adottati	Almeno 1	Adottati con ordine di servizio n. 11 dell'1/12/2017	In attuazione
			06.14	Controllo sui provvedimenti di impegno, liquidazione e pagamento				Adottati con ordine di servizio n. 11 dell'1/12/2017	In attuazione

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Uffici centrali di bilancio

Codice misura	Direzione	Uffici responsabili dell'attuazione	Cod. Proc.	Processo	Descrizione della misura	Indicatore di attuazione	Target	Stato di attuazione al 01/01/2018	Programmazione
M-UCBISTR02	UCB MIUR	Uffici II - III	06.23	Controllo sulla quantificazione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa	Creazione di un vademecum per standardizzazione delle procedure, la riduzione della discrezionalità e la tracciabilità delle attività	Numero vademecum dei controlli di competenza adottati	Almeno 1	Adottati con ordine di servizio n. 11 dell'1/12/2017	In attuazione
			06.24	Controllo sugli accordi di contrattazione integrativa				Adottati con ordine di servizio n. 11 dell'1/12/2017	In attuazione
M-UCBISTR03	UCB MIUR	Uffici I - IV	06.10	Pareri sulle richieste di reiscrizione in bilancio di residui passivi parenti	Creazione di un vademecum per standardizzazione delle procedure, la riduzione della discrezionalità e la tracciabilità delle attività	Numero vademecum dei controlli di competenza adottati	1	Adottati con ordine di servizio n. 11 dell'1/12/2017	In attuazione
M-UCBISTR04	UCB MIUR	Ufficio II	06.15	Controllo sulle spese di missione	Standardizzazione del processo con la creazione di apposita check list	Numero vademecum emanati	1	<i>Misura proposta in sede di revisione dell'analisi e trattamento del rischio nel 2017</i>	Da adottare entro il 30/11/2018
M-UCBSAL01	UCB SALUTE	Uffici I - II	06.14	Controllo sui provvedimenti di impegno, liquidazione e pagamento	Limitazione della discrezionalità attraverso l'adozione di check list e linee guida	Numero linee guida e check list emanate	3	2 attuate; 1 in corso di attuazione	Adozione del documento mancante entro il 28/02/2018 e applicazione delle linee guida già adottate
M-UCBINFT01	UCB MIT	Uffici II - III - IV	06.14	Controllo sui provvedimenti di impegno, liquidazione e pagamento	Standardizzazione del processo con la creazione di apposita check list	Predisposizione di apposita check list	1	Adottata con determina del 5/07/2017	In attuazione
M-UCBINFT02	UCB MIT	Ufficio II	06.15	Controllo sulle spese di missione	Standardizzazione del processo con la creazione di apposita check list	Predisposizione di apposita check list	1	<i>Misura già adottata nel 2017 in esito alla revisione dell'analisi e trattamento del rischio</i>	Applicazione della check-list

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Uffici centrali di bilancio

Codice misura	Direzione	Uffici responsabili dell'attuazione	Cod. Proc.	Processo	Descrizione della misura	Indicatore di attuazione	Target	Stato di attuazione al 01/01/2018	Programmazione
M-UCBGIU01	UCB Giustizia	Ufficio II	06.12	Controllo sui provvedimenti relativi al trattamento giuridico/economico del personale	Adottare, in relazione agli atti aventi carattere standardizzato, "vademecum di controllo" con l'indicazione puntuale delle operazioni di controllo e delle verifiche da effettuare in relazione agli atti soggetti a controllo dell'Ufficio.	Numero vademecum del controllo adottati	Almeno 1	In corso di adozione. Ad inizio 2018 si procederà alla diramazione a tutto il personale dei vademecum e delle check-list con specifico ordine di servizio.	Formalizzazione del vademecum entro il 31/03/2018
			06.14	Controllo sui provvedimenti di impegno, liquidazione e pagamento					Formalizzazione del vademecum entro il 31/03/2018
			06.23	Controllo sulla quantificazione dei fondi					Formalizzazione del vademecum entro il 31/03/2018
				destinati alla contrattazione integrativa					Formalizzazione del vademecum entro il 31/03/2018
M-UCBGIU02	UCB Giustizia	Ufficio III	06.14	Controllo sui provvedimenti di impegno, liquidazione e pagamento	Realizzare una tracciabilità delle attività di controllo svolte sui titoli di spesa, ai fini di una maggiore trasparenza e della limitazione della discrezionalità in ogni fase del processo.	Numero check-list dei controlli di competenza	2	In corso di adozione. Ad inizio 2018 si procederà alla diramazione a tutto il personale dei vademecum e delle check-list con specifico ordine di servizio.	Formalizzazione delle check-list entro il 31/03/2018
M-UCBGIU03	UCB Giustizia	Ufficio IV	06.14	Controllo dei provvedimenti di impegno, liquidazione e pagamento	Realizzare una tracciabilità delle attività di controllo svolte sui titoli di spesa, ai fini di una maggiore trasparenza e della limitazione della discrezionalità in ogni fase del processo	Numero check-list dei controlli di competenza emanate	3	In corso di adozione. Ad inizio 2018 si procederà alla diramazione a tutto il personale dei vademecum e delle check-list con	Formalizzazione delle check-list entro il 31/03/2018
			06.18	Controllo rendiconti dei funzionari delegati in contabilità ordinaria e contabilità speciale o Commissari di Governo o altro tipo di rendiconto previsto dalla legge					
M-UCBGIU04	UCB Giustizia	Ufficio I	06.10	Pareri sulle richieste di reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti	Creazione di un vademecum per standardizzazione delle procedure, la riduzione della discrezionalità e la tracciabilità delle attività	Vademecum dei controlli di competenza adottati	2	In corso di adozione. Ad inizio 2018 si procederà alla diramazione a tutto il personale dei vademecum e delle check-list con specifico ordine di servizio.	Formalizzazione dei vademecum entro il 31/03/2018
M-UCBINT01	UCB INTERNO	Uffici II - III - IV	06.14	Controllo sui provvedimenti di impegno, liquidazione e pagamento	Prevedere la limitazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti e nei processi, attraverso l'emanazione di direttive interne e la predisposizione di apposite check-list finalizzate a standardizzare l'attività di controllo dei singoli atti	Check list	1 per processo	Adottata con determina del 15/12/2017	In attuazione
			06.23	Controllo sulla quantificazione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa					
			06.38	Controllo gestioni fuori bilancio e fondi di rotazione					

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ragionerie territoriali dello Stato

Codice misura	Direzione	Uffici responsabili dell'attuazione	Cod. Proc.	Processo	Descrizione della misura	Indicatore di attuazione	Target	Stato di attuazione al 01/01/2018	Programmazione
M-RTS01	IGF - RTS	Ufficio XIII IGF	06.126	Rimborsi somme erroneamente versate su capo X	Prevedere la limitazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti attraverso l'applicazione e l'emanazione di direttive interne e la previsione di procedure aggravate nel caso di scostamento dalle indicazioni previste	Nr. Direttive emanate/adottate	1	Attuata. Emanata nota n. 65156 del 2016 . per il 2017 istituzione di specifici capitoli per i rimborsi negli stati di previsione di tutti i Ministeri che ha notevolmente ridotto il numero dei rimborsi da parte delle RTS.	In attuazione
			06.129	Contenzioso di primo grado in materia di pensioni tabellari (RTS . capoluogo di Regione)				Posticipata. Per l'implementazione della misura è necessaria l'iniziativa del DAG o comunque l'adesione con lo stesso ai sensi del DM 23/12/2010. Se ne prevede l'attuazione nel 2018.	Da attuare entro il 30/04/2018
			06.136	Pagamento stipendi del personale scolastico o di contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato (RTS)				Attuata. Circolare n. 359/2003 - procedura di sicurezza previsione di firme di diversi soggetti coinvolti nel procedimento	In attuazione
			06.137	Pagamento stipendi del personale scolastico o di contratti individuali di lavoro a tempo determinato (RTS)					In attuazione
M-RTS02	RTS	Direttori delle singole ragionerie territoriali (in relazione ai processi di competenza)	06.126	Rimborsi somme erroneamente versate su capo X	Verificare l'esercizio della discrezionalità nei procedimenti attraverso la tracciabilità degli atti e dei pareri nei sistemi di protocollazione	Inserimento degli atti nel sistema di protocollazione e gestione documentale	Il 100% degli atti	Attuata nel 2017	In attuazione
			06.129	Contenzioso di primo grado in materia di pensioni tabellari (RTS . capoluogo di Regione)					In attuazione
			06.130	Gestione depositi provvisori e definitivi (RTS . solo capoluogo di regione)					In attuazione
			06.131	Attribuzione di pensione di guerra diretta, indiretta, reversibilità e diretta aggravamento . L. 915/78 (RTS)					In attuazione
M-RTS03	RTS	Direttori delle singole ragionerie territoriali (in relazione ai processi di competenza)	06.130	Gestione depositi provvisori e definitivi (RTS . solo capoluogo di regione)	Definizione di un modello/criterio di assegnazione delle pratiche al fine di consentire la rotazione dell'assegnazione delle stesse	Adozione modello/criteri sulla base delle caratteristiche di ogni sede	1	In corso di attuazione. Tutte le RTS hanno ricevuto le disposizioni per l'attuazione della misura e stanno provvedendo/hanno provveduto in tal senso. In via ulteriore rispetto alle informazioni già pervenute, sarà richiesto alle medesime di dare atto delle iniziative adottate al riguardo nella relazione sull'attività del 2017.	In attuazione
			06.135	Attività delle segreterie delle commissioni mediche di verifica (RTS . solo capoluogo di regione)					In attuazione
			06.138	Ritenute extraerariali, rapporti con le società e gli istituti finanziari e assegno nucleo familiare (RTS)					In attuazione
M-RTS04	RTS	Direttori delle singole ragionerie territoriali (in relazione ai processi di competenza)	06.136	Pagamento stipendi del personale scolastico o di contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato (RTS)	Verifica dell'output delle diverse fasi del procedimento	Procedura di sicurezza di cui alla circolare n. 359/2003 che prevede tre firme di diversi soggetti coinvolti nel procedimento	100% presenza delle tre firme	In corso di attuazione	In attuazione
			06.137	Pagamento stipendi del personale scolastico o di contratti individuali di lavoro a tempo determinato (RTS)					In attuazione
M-RTS05	RTS	Direttori delle singole ragionerie territoriali (in relazione ai processi di competenza)	06.132	Pagamento assegno vitalizio di benemerenzza	Verificare l'esercizio della discrezionalità nei procedimenti attraverso la tracciabilità degli atti e dei pareri nei sistemi di protocollazione	Inserimento degli atti nel sistema informatico di protocollazione e gestione documentale	100% degli atti	In corso di attuazione	In attuazione
			06.133	Attribuzione assegno in sostituzione accompagnatore					In attuazione
			06.134	Contenzioso di primo grado cortei dei conti					In attuazione
			06.138	Ritenute extraerariali, rapporti con le società e gli istituti finanziari e assegno nucleo familiare (RTS)					In attuazione
M-RTS06	RTS	Direttori delle singole ragionerie territoriali	06.139	Contenzioso riguardante il personale amministrato con ruolo di spesa fissa	Verificare l'esercizio della discrezionalità nei procedimenti attraverso la tracciabilità degli atti e dei pareri nei sistemi di protocollazione	Inserimento degli atti nel sistema informatico di protocollazione e gestione documentale	100% degli atti	In corso di attuazione	In attuazione

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ragionerie territoriali dello Stato

Codice misura	Direzione	Uffici responsabili dell'attuazione	Cod. Proc.	Processo	Descrizione della misura	Indicatore di attuazione	Target	Stato di attuazione al 01/01/2018	Programmazione
M-RTS07	IGF - RTS	Ufficio XIII IGF	06.138	Ritenute extraerariali, rapporti con le società e gli istituti finanziari e assegno nucleo familiare (RTS)	Prevedere la limitazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti attraverso l'applicazione e l'emanazione di direttive interne e la previsione di procedure aggravate nel caso di scostamento dalle indicazioni previste	Nr. Direttive emanate/adottate	1 per attività	Attuata con l'introduzione della procedura I FLUSSO FINANZIARIE: un canale elettronico per la gestione delle pratiche relative alle cessioni del quinto di stipendio e ai prestiti con delegazione convenzionale di pagamento	In attuazione
M-RTS08	IGF - RTS	Ufficio XIII IGF	06.12	Controllo sui provvedimenti relativi al trattamento giuridico-economico del personale	Emanazione di direttive o circolari volte a limitare la discrezionalità nell'esercizio del controllo	nr. Direttive emanate/adottate	1 per attività	<i>Misura proposta in sede di revisione dell'analisi e trattamento del rischio nel 2017</i>	Da adottare entro il 31/03/2018
			06.14	Controllo sui provvedimento di impegno, liquidazione e pagamento					
			06.15	Controllo delle spese di missione					
			06.18	Controllo dei rendiconti dei funzionari delegati in contabilità ordinarie e speciale o commissari di Governo o altro tipo di rendiconto previsto dalla legge					
			06.19	Controllo relativo ad accordi di programma					
			06.20	Controllo dei conti giudiziari					
			06.36	Controllo erogazione sussidi equo indennizzo e speciali elargizioni					
M-RTS09	IGF - RTS	Ufficio XIII IGF	06.12	Controllo sui provvedimenti relativi al trattamento giuridico-economico del personale	Procedimentalizzazione dell'iter di rilascio delle smart card firmanti con l'introduzione della richiesta motivata e del nulla osta dell'IGF - Ufficio XIII, previa apposita istruttoria	Esame richiesta motivata di rilascio della smart-card firmante	100% delle richieste	<i>Misura proposta in sede di revisione dell'analisi e trattamento del rischio nel 2017</i>	Da adottare entro il 31/03/2018
			06.14	Controllo sui provvedimento di impegno, liquidazione e pagamento					
			06.15	Controllo delle spese di missione					
			06.18	Controllo dei rendiconti dei funzionari delegati in contabilità ordinarie e speciale o commissari di Governo o altro tipo di rendiconto previsto dalla legge					
			06.19	Controllo relativo ad accordi di programma					
			06.20	Controllo dei conti giudiziari					
			06.36	Controllo erogazione sussidi equo indennizzo e speciali elargizioni					

Dipartimento delle Finanze (incluse le Commissioni tributarie)

Codice misura	Direzione	Uffici responsabili dell'attuazione	Cod. Proc.	Processo	Descrizione della misura	Indicatore di attuazione	Target	Stato di attuazione al 01/01/2018	Programmazione
MF-PRELEX-F.02	Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale		03.75	Predisposizione schemi di norme e relative relazioni, anche in concorso con altri uffici					
			03.83	Supporto tecnico in relazione ad atti governativi/proposte di legge/emendamenti parlamentari					
MF-PRELEX-F.04	Direzione relazioni internazionali		03.120	Recepimento Direttive UE - Partecipazione tavoli tecnici nazionali	Rispetto delle linee guida predisposte dal Capo Dipartimento per il rafforzamento degli strumenti informatici già in uso (posta elettronica, applicativo gestione documentale implementato con il workflow di firma), al fine di assicurare la completezza della trattazione di tutte le pratiche nonché la tracciabilità e la trasparenza nelle valutazioni effettuate ai vari livelli di responsabilità	Linee guida adottate dal Dipartimento per l'utilizzo degli strumenti informatici e del workflow di firma	1	Adottata con prot. n. 19722 del 22/12/2017	In attuazione
			03.125	Verifiche compatibilità UE: richiesta PPAA, Stati Membri, UE e OO.II.					
			03.97	Coordinamento posizione ITA liv. UE + internaz . lavori BXL					
MF-PRELEX-F.06	Direzione della giustizia tributaria		03.42	Coordinamento delle attività di predisposizione, da parte degli uffici della direzione, delle valutazioni su emendamenti presentati con riferimento a proposte e disegni di legge					
MF.02-1	Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale	Ufficio XI	03.72	Gestione albo agenti riscossione tributi locali	Rotazione del personale addetto al controllo delle società iscritte nell'albo dei concessionari	Rotazione del personale addetto al controllo delle società	Rotazione almeno una volta all'anno	Attuata nel 2017	In attuazione

Dipartimento delle Finanze (incluse le Commissioni tributarie)

Codice misura	Direzione	Uffici responsabili dell'attuazione	Cod. Proc.	Processo	Descrizione della misura	Indicatore di attuazione	Target	Stato di attuazione al 01/01/2018	Programmazione
MF.02-2	Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale	Uffici XIII - XIV - XV	03.76	Pubblicazione atti delle Regioni e degli EE.LL. in materia di tributi regionali e locali	Adozione e diffusione presso il personale di linee guida relative alla pubblicazione sul sito internet www.finanze.it degli atti delle regioni e degli enti locali. Le linee guida dovranno indicare, in particolare, i criteri cui il personale addetto alla pubblicazione degli atti deve attenersi nello svolgimento delle seguenti attività: verifica della idoneità alla pubblicazione dell'atto trasmesso dall'ente locale; verifica della corretta compilazione della tabella relativa alle aliquote (limitatamente alle addizionali all'IRPEF); eventuale apposizione di "note" alla pubblicazione.	Numero di documenti recanti linee guida per la pubblicazione realizzati e diffusi presso il personale	1	In corso di predisposizione	Da adottare entro il 31/03/2018
MF.02-3	Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale	Ufficio XI	03.78	Redazione del decreto per la ripartizione dei ristorni fiscali	Predisposizione di linee guida comportamentali per il personale addetto alle procedure	Numero linee guida emanate	Almeno 1	Adottata con prot. n. 43945 del 22/12/2017	In attuazione
MF.02-4	Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale	Uffici XIII - XIV - XV	03.76	Pubblicazione atti delle regioni e degli enti locali in materia di tributi regionali e locali	Svolgimento dell'attività di pubblicazione degli atti delle regioni e degli enti locali in materia tributaria sul sito internet www.finanze.it mediante l'utilizzo di una procedura informatica che consenta la piena tracciabilità delle operazioni eseguite sia dagli enti impositori sia dal personale della direzione addetto allo svolgimento di tale attività	Utilizzo di applicazioni informatiche per la pubblicazione degli atti sul sito www.finanze.it	100% delle pubblicazioni effettuate tramite procedura informatica	In corso di attuazione	In attuazione
MF.02-5	Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale	Uffici XIII - XIV	03.67	Controllo di conformità/legittimità atti delle Regioni e degli Enti locali in materia di tributi regionali e locali	Adozione e diffusione presso il personale di linee guida relative all'esame delle delibere e dei regolamenti adottati dai comuni in materia di tributi locali	Numero di documenti recanti linee guida per la pubblicazione realizzati e diffusi presso il personale	1	Misura proposta in sede di revisione dell'analisi e trattamento del rischio nel 2017	Da attuare entro il 30/11/2018
MF.03-1	Direzione agenzie ed enti della fiscalità	Ufficio VI	03.11	Coordinamento e pianificazione degli enti della fiscalità . Gestione contabile dei capitoli di bilancio del DF . analisi e quantificazione dei fabbisogni	Prevedere la limitazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti e nei processi attraverso l'emanazione di direttive interne e la previsione di motivazioni specifiche in caso di scostamento dalle indicazioni generali previste da tali direttive	Nr. Ordini di servizio per assegnazione fascicoli	Almeno 1 all'anno	Attuata (Ordine di servizio DAEF n. 23 del 13/03/2017)	In attuazione

Dipartimento delle Finanze (incluse le Commissioni tributarie)

Codice misura	Direzione	Uffici responsabili dell'attuazione	Cod. Proc.	Processo	Descrizione della misura	Indicatore di attuazione	Target	Stato di attuazione al 01/01/2018	Programmazione
MF.03-2	Direzione agenzie ed enti della fiscalità	Ufficio VI	03.11	Coordinamento e pianificazione degli enti della fiscalità . Gestione contabile dei capitoli di bilancio del DF . analisi e quantificazione dei fabbisogni	Adempiere agli obblighi in materia di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013 come novellato dal d.lgs. 97/2013 e utilizzare tecnologie informatiche che consentano la tracciabilità del processo e dei risultati	Publicazione indicatore tempestività dei pagamenti	Cadenza trimestrale	Attuata nel 2017	In attuazione
						Publicazione erogazione 8x1000 alle confessioni religiose	1 volta l'anno		In attuazione
MF.05-1	Direzione sistema informativo della fiscalità	Direttore DSIF	03.127	Predisposizione e gestione atti negoziali	Prevedere la limitazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti e nei processi attraverso l'emanazione di direttive interne e la previsione di motivazioni specifiche in caso di scostamento dalle indicazioni generali previste nelle direttive.	Linee guida	1	In corso di predisposizione	Da adottare entro il 31/03/2018
MF.05-2	Direzione sistema informativo della fiscalità	Direttore DSIF	03.127	Predisposizione e gestione atti negoziali	Garantire la trasparenza e la tracciabilità delle attività attraverso l'utilizzo di workflow di processo	Applicativo per la gestione informatizzata delle fasi del processo	1	In corso di attuazione	Da adottare entro il 31/03/2018
MF.06-1	Direzione della giustizia tributaria	Ufficio VII	03.40	Autorizzazioni all'assistenza tecnica dinanzi alle cctt	In avvio dell'istruttoria del procedimento amministrativo, gli addetti al settore di lavoro rilasciano dichiarazione di non trovarsi nelle ipotesi impeditive descritte al punto A.1) del documento linee guida ai controlli interni+di cui alla nota prot. 10513 del 30/11/2015	Acquisizione al fascicolo della dichiarazione del personale addetto all'assistenza tecnica del contribuente dinanzi alle Commissioni tributarie	1	Attuata nel 2017	In attuazione
MF.06-2	Direzione della giustizia tributaria	Ufficio IX	03.63	Selezione del personale	Assicurare la rotazione del personale assegnato alle Commissioni tributarie attraverso la previsione di una durata massima dell'incarico di direttore di Commissione (non dirigenziale) nella medesima sede. L'incarico di direttore alla stessa persona e nella stessa sede non può eccedere due conferimenti consecutivi, per un totale di sei anni (primo incarico + rinnovo)	Implementazione della determina n. 1591 del 22/10/2013 in linea con la descrizione della misura (primo incarico, più un rinnovo)	Da avviare nel primo anno di riferimento	Attuata nel 2017 (determina del Direttore generale delle Finanze n. 15856 del 13/10/2017)	In attuazione
M-CTP01	CTP	Ufficio VI	06.31	Contenzioso in materia di contributo unificato tributario	Controlli sulla tempestività delle costituzioni in giudizio degli uffici di segreteria delle CC.PP.TT	Percentuale di costituzioni in giudizio presso gli Uffici sottoposti ad audit	100	In corso di attuazione nel 2017	In attuazione
M-CTP02	CTP	Direttori degli Uffici di segreteria delle CC.TT.PP.	06.81	Supporto alla funzione giurisdizionale	Controllo sulla tempestività della comunicazione dei dispositivi e degli avvisi di trattazione delle udienze alle parti processuali costituite	Numero medio di giorni in cui vengono effettuate le comunicazioni di cui all'art. 37 del d.lgs. 546/92 alle parti processuali	9	In corso di attuazione nel 2017	In attuazione
M-CTP03	CTP	Direttori degli Uffici di segreteria delle CC.TT.PP.	06.81	Supporto alla funzione giurisdizionale	Rotazione dei segretari di sezione	Percentuale di segretari di sezione ruotati	90%	In corso di attuazione nel 2017	In attuazione

Dipartimento delle Finanze (incluse le Commissioni tributarie)

Codice misura	Direzione	Uffici responsabili dell'attuazione	Cod. Proc.	Processo	Descrizione della misura	Indicatore di attuazione	Target	Stato di attuazione al 01/01/2018	Programmazione
M-CTP04	CTP	Direttori degli Uffici di segreteria delle CC.TT.PP.	06.81	Supporto alla funzione giurisdizionale	Turnover dei segretari di sezione	Percentuale di sostituzione dei segretari con personale proveniente da altre mansioni - applicazione alle sole CTP con dipendenti pari o superiori a 20 unità	10%	<i>Misura proposta in sede di revisione dell'analisi e trattamento del rischio nel 2017</i>	1/01/2018-31/12/2020
M-CTP.05	CTP	Ufficio VI DGT	06.81	Supporto alla funzione giurisdizionale	Flusso informativo verso il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria contenente il numero di ricorsi assegnati alle sezioni da parte del Presidente senza ricorrere all'apposita procedura informatica per l'attribuzione casuale	Numero di report quadrimestrali trasmessi nei termini	3	<i>Misura proposta in sede di revisione dell'analisi e trattamento del rischio nel 2017</i>	1/01/2018-31/12/2020
M-CTR01	CTR	Ufficio VI DGT	06.31	Contenzioso in materia di contributo unificato tributario	Controlli sulla tempestività delle costituzioni in giudizio degli uffici di segreteria delle CC.PP.TT	Percentuale di costituzioni in giudizio presso gli Uffici sottoposti ad audit	100	In corso di attuazione nel 2017	In attuazione
M-CTR02	CTR	Direttori degli Uffici di segreteria delle CC.TT.RR.	06.81	Supporto alla funzione giurisdizionale	Controllo sulla tempestività della comunicazione dei dispositivi e degli avvisi di trattazione delle udienze alle parti processuali costituite	Numero medio di giorni in cui vengono effettuate le comunicazioni di cui all'art. 37 del d.lgs. 546/92 alle parti processuali	9	In corso di attuazione nel 2017	In attuazione
M-CTR03	CTR	Direttori degli Uffici di segreteria delle CC.TT.RR.	06.81	Supporto alla funzione giurisdizionale	Rotazione dei segretari di sezione	Percentuale di segretari di sezione ruotati	90%	In corso di attuazione nel 2017	In attuazione
M-CTR04	CTR	Direttori degli Uffici di segreteria delle CC.TT.RR.	06.81	Supporto alla funzione giurisdizionale	Turnover dei segretari di sezione	Percentuale di sostituzione dei segretari con personale proveniente da altre mansioni - applicazione alle sole CTR con dipendenti pari o superiori a 20 unità	10%	<i>Misura proposta in sede di revisione dell'analisi e trattamento del rischio nel 2017</i>	1/01/2018-31/12/2020
M-CTR05	CTR	Ufficio VI DGT	06.81	Supporto alla funzione giurisdizionale	Flusso informativo verso il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria contenente il numero di ricorsi assegnati alle sezioni da parte del Presidente senza ricorrere all'apposita procedura informatica per l'attribuzione casuale	Numero di report quadrimestrali trasmessi nei termini	3	<i>Misura proposta in sede di revisione dell'analisi e trattamento del rischio nel 2017</i>	1/01/2018-31/12/2020

Dipartimento dell'Amministrazione generale, del Personale e dei Servizi

Codice misura	Direzione	Uffici responsabili dell'attuazione	Cod. Proc.	Processo	Descrizione della misura	Indicatore di attuazione	Target	Stato di attuazione al 01/01/2018	Programmazione
M-DAG01	Uffici di staff del capo del dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi	Ufficio di coordinamento e segreteria del Capodipartimento - Ufficio per l'analisi dei processi e la comunicazione	01.13	Comandi/fuori ruolo in	Controllo sistematico dell'istruttoria svolta dagli uffici che predispongono atti posti alla firma del Capo Dipartimento con particolare attenzione a: rispetto della tempistica procedimentale; coerenza dell'iter logico seguito per la predisposizione del documento; coinvolgimento e richiesta eventuali pareri a tutti i soggetti e a tutte le strutture coinvolte nell'iter procedimentale; confronto e coerenza con eventuali precedenti.	N. atti controllati / N. atti posti alla firma del CD	1	Misura che impatta su attività da compiere in un arco temporale corrispondente all'intero anno solare. La rendicontazione sarà effettuata entro il primo trimestre 2018	In attuazione
			01.14	Comandi/fuori ruolo out					In attuazione
			01.15	Mobilità in entrata					In attuazione
			01.16	Mobilità in uscita					In attuazione
M-DAG02	Uffici di staff del capo del dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi	Ufficio per la consulenza giuridico legale	05.01	Proposta di atti normativi su impulso degli uffici	Elaborazione di linee di indirizzo volte a rafforzare l'applicazione delle regole del codice deontologico in tema di riservatezza	Elaborazione linee di indirizzo	1	Misura che impatta su attività da compiere in un arco temporale corrispondente all'intero anno solare. La rendicontazione sarà effettuata entro il primo trimestre 2018	In attuazione
M-DAG03	Uffici di staff del capo del dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi	Servizio Ispettivo	05.12	Attività di feedback e follow up	Definizione di un flusso di informazioni verso il RPCT per quell'attività del Servizio Ispettivo che è relativa alla verifica dell'applicazione delle misure di anticorruzione da parte degli uffici verificati.	Report annuale verso RPCT	1	Misura proposta in sede di revisione dell'analisi del rischio nel 2017	Da adottare entro il 30/11/2018
M-DRIALAG01	Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali	Ufficio I	01.11	Conferimento da parte del MEF di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	Prevedere la limitazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti e nei processi, attraverso l'emanazione di direttive interne e la previsione di motivazioni specifiche in caso di scostamento dalle indicazioni generali previste nelle direttive di cui trattasi	Proposta di revisione della normativa prevista dal DM 27 luglio 2010 recante "Disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione presso il Ministero dell'economia e delle finanze a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni"	1	In corso di predisposizione	Da adottare entro il 30/04/2018
M-DRIALAG02	Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali	Ufficio III	02.02	Servizi/forniture - sopra la soglia comunitaria - Procedura di gara aperta - Forniture per utenze	Prevedere una attività di programmazione che offra una visione d'insieme dell'intero ciclo di realizzazione del contratto, a partire dall'individuazione dei fabbisogni fino alla verifica del corretto svolgimento della prestazione, ottenuta dal confronto delle prestazione eseguita con i livelli quantitativi e qualitativi stabiliti nel contratto (cfr. Linee guida AVCP su appalti e contratti di servizi e forniture - Determina n. 5 del 6 novembre 2013)	Percentuale di scostamento tra costi effettivi totali e costi collegati al piano degli interventi, sia totale che per singola categoria di spesa	5%	In corso	In attuazione
			02.06	Servizi/forniture - sotto la soglia comunitaria - importo superiore a 40.000 euro procedura di gara negoziata					In attuazione
			02.09	Servizi/forniture - sotto la soglia comunitaria - importo inferiore a 40.000 euro Acquisizione in economia					In attuazione
			02.18	Lavori - sotto la soglia comunitaria - procedura di gara negoziata					In attuazione

Dipartimento dell'Amministrazione generale, del Personale e dei Servizi

Codice misura	Direzione	Uffici responsabili dell'attuazione	Cod. Proc.	Processo	Descrizione della misura	Indicatore di attuazione	Target	Stato di attuazione al 01/01/2018	Programmazione
M-DRIALAG03	Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali	Ufficio III	02.20	Lavori - importo inferiore a 200.000 euro Acquisizione in economia	Prevedere una attività di programmazione che offra una visione d'insieme dell'intero ciclo di realizzazione del contratto, a partire dall'individuazione dei fabbisogni fino alla verifica del corretto svolgimento della prestazione, ottenuta dal confronto delle prestazioni eseguita con i livelli quantitativi e qualitativi stabiliti nel contratto (cfr. Linee guida AVCP su appalti e contratti di servizi e forniture - Determina n. 5 del 6 novembre 2013)	Percentuale di scostamento tra costi effettivi totali e costi collegati al piano degli interventi, sia totale che per singola categoria di spesa	5%	In corso	In attuazione
M-DRIALAG04	Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali (Stessa misura su medesimo processo per Uffici diversi)	Uffici V - VI - X	02.02	Servizi/forniture - sopra la soglia comunitaria - Procedura di gara aperta - Forniture per utenze	Prevedere la limitazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti e nei processi, attraverso l'emanazione di direttive interne e la previsione di motivazioni specifiche in caso di scostamento dalle indicazioni generali previste nelle direttive di cui trattasi	a) Emanazione di direttive per la standardizzazione delle procedure di gestione delle attività manutentive delle sedi romane del Ministero	1 (entro il 30/06/2017)	In corso di esecuzione emanata la direttiva n. 1050655 del 23/11/2017	In attuazione
02.06			Servizi/forniture - sotto la soglia comunitaria - importo superiore a 40.000 euro procedura di gara negoziata	b) Monitoraggio dell'attuazione delle nuove procedure		31-dic-17	In attuazione		
02.09			Servizi/forniture - sotto la soglia comunitaria - importo inferiore a 40.000 euro Acquisizione in economia				In attuazione		
M-DRIALAG06			02.18				Lavori - sotto la soglia comunitaria - procedura di gara negoziata		In attuazione
M-DRIALAG05	Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali (Stessa misura su medesimo processo per Uffici diversi)	Uffici V - VI - X	02.20	Lavori - importo inferiore a 200.000 euro Acquisizione in economia	Prevedere la limitazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti e nei processi, attraverso l'emanazione di direttive interne e la previsione di motivazioni specifiche in caso di scostamento dalle indicazioni generali previste nelle direttive di cui trattasi	Emanazione di direttive per la standardizzazione delle procedure di gestione delle attività manutentive delle sedi romane del Ministero	1 (entro il 30/06/2017)	Attuata con direttiva n. 1050655 del 23/11/2017	In attuazione
M-DRIALAG07						Monitoraggio dell'attuazione delle nuove procedure	31-dic-17		In attuazione
M-DRIALAG08	Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali	Ufficio VII	02.36	Individuazione ed acquisizione di locali, gestione dei contratti di locazione degli immobili ad uso ufficio ed archivio MEF	Prevedere la limitazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti e nei processi, attraverso l'emanazione di direttive interne e la previsione di motivazioni specifiche in caso di	Emanazione di linee guida	1 (entro il 30/06/2017)	Attuata con direttiva n. 1050655 del 23/11/2017	In attuazione
						Monitoraggio dell'attuazione delle nuove procedure	31-dic-17		In attuazione
M-DRIALAG09	Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali	Ufficio IV	02.02	Servizi/forniture - sopra la soglia comunitaria - Procedura di gara aperta - Forniture per utenze	Prevedere la limitazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti e nei processi, attraverso l'emanazione di direttive interne e la previsione di motivazioni specifiche in caso di scostamento dalle indicazioni generali previste nelle direttive di cui trattasi	Adozione di documenti di gara standardizzati	entro il 31/12/2017	In corso di revisione (le attività risultano comprese nell'oggetto di convenzioni CONSIP)	Da adottare entro il 31/03/2018

Dipartimento dell'Amministrazione generale, del Personale e dei Servizi

Codice misura	Direzione	Uffici responsabili dell'attuazione	Cod. Proc.	Processo	Descrizione della misura	Indicatore di attuazione	Target	Stato di attuazione al 01/01/2018	Programmazione
M-DRIALAG010	Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali	Ufficio IX	02.32	Individuazione delle strategie e dei piani di attuazione	Prevedere nella Convenzione che regola i rapporti tra il Dipartimento e la Consip, per la realizzazione del Programma di Razionalizzazione degli acquisti nella P.A, un modello di remunerazione a carattere oggettivo e comprensivo della parte variabile, basato sull'andamento di un parametro (erogato) deciso all'atto della sottoscrizione della Convenzione stessa e valido per i successivi tre anni. I livelli di rendimento, quindi gli obiettivi target, per gli anni 2017, 2018 e 2019 sono quindi definiti a monte, sulla base di un meccanismo di calcolo espresso nella Convenzione e che basa l'andamento sul trend realizzato da Consip, per il medesimo parametro, nel periodo 2011-2015 (dato storico).	Sottoscrizione della Convenzione che regola i rapporti tra il Dipartimento e la Consip, per la realizzazione del Programma di Razionalizzazione degli acquisti nella P.A	1 convenzione	Adottata	In attuazione
M-DRIALAG011	Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali	Ufficio IX	02.49	Gestione delle risorse del Fondo dei soggetti aggregatori di cui all'art. 9, comma 9 DL 66/2014	Elaborazione di linee guida (vademecum) a supporto dell'attività istruttoria ai fini dell'erogazione delle risorse del fondo dei soggetti aggregatori di cui all'art. 9, comma 9 DL 66/2014	Elaborazione di un vademecum /check list a supporto dell'istruttoria amministrativa	1	Adottato	In attuazione
M-DSII01	Direzione dei sistemi informativi e dell'innovazione	Ufficio I	02.06	Servizi/forniture - sotto la soglia comunitaria - importo superiore a 40.000 euro procedura di gara negoziata	Disciplinare la tracciabilità delle istruttorie mediante la standardizzazione delle varie fasi attraverso il disegno di processi e/o la predisposizione di modulo/fac-simili per richiesta autorizzazione per le acquisizioni di beni/servizi informatici da adottare attraverso ordini di servizio	N. ordini di servizio	almeno 1 all'anno	Adottato	In attuazione
			02.08	Servizi/forniture - sotto la soglia comunitaria - importo superiore a 40.000 euro Acquisizione in economia					In attuazione
			02.09	Servizi/forniture - sotto la soglia comunitaria - importo inferiore a 40.000 euro Acquisizione in economia					In attuazione
			02.10	Servizi/forniture - sotto la soglia comunitaria - importo inferiore a 40.000 euro affidamento diretto					In attuazione
M-DSII02	Direzione dei sistemi informativi e dell'innovazione	Ufficio II	02.01	Affidamenti in house	Si prevede l'utilizzo e l'implementazione di un apposito applicativo denominato DSII ICT Management (DIM) per la programmazione, il monitoraggio e la rendicontazione delle attività della Direzione, sia quelle realizzate attraverso la società in - house (SOGEL) che quelle realizzate in autonomia. Previsto dal 2016 con l'obiettivo principale di supportare la programmazione delle attività della Direzione, esso nel contempo standardizza i processi poiché prevede uno specifico flusso approvativo con vari livelli di verifiche e controlli che partono dalla proposta dell'intervento, all'eventuale approvazione, al monitoraggio dello stato di avanzamento e alla sua rendicontazione. L'applicativo garantisce inoltre la trasparenza e la tracciabilità delle operazioni effettuate poiché consente la visibilità a tutti i dirigenti della Direzione oltre che all'Ufficio di Project Management (Ufficio II della Direzione) e al Direttore Generale.	Report approvazione Piano ed eventuali modifiche	Almeno 1 all'anno	In corso	In attuazione
			08.02	Governo dei sistemi informativi e delle Infrastrutture					In attuazione
			08.03	Pianificazione strategica					In attuazione
						Report SAL	Almeno 3 all'anno		In attuazione

Dipartimento dell'Amministrazione generale, del Personale e dei Servizi

Codice misura	Direzione	Uffici responsabili dell'attuazione	Cod. Proc.	Processo	Descrizione della misura	Indicatore di attuazione	Target	Stato di attuazione al 01/01/2018	Programmazione
M-DSII03	Direzione dei sistemi informativi e dell'innovazione	Ufficio II	02.01	Affidamenti in house	Si prevede la definizione e l'implementazione di uno specifico processo di aggiornamento dello Stato Avanzamento Lavori (SAL) dei progetti della Direzione realizzati con il supporto della società in-house (SOGEI) al fine di standardizzare il processo di raccolta, conservazione, coordinamento e condivisione delle informazioni relative allo stato di avanzamento di ciascun progetto di sviluppo e gestione applicativa, infrastrutturale e di miglioramento del governo dei sistemi informativi. Tali SAL . che coinvolgono l'Amministrazione, SOGEI e il fornitore governato da SOGEI che eroga i servizi - rendono trasparente e tracciabile l'andamento delle attività poiché prevedono un ulteriore livello di verifica effettuato all'Ufficio di Program Management (Ufficio II della Direzione), costituiscono una verifica periodica sugli output delle diverse fasi dei progetti e sono un ulteriore strumento che si affianca alla rotazione del personale, soprattutto quando quest'ultima non può essere elevata per carenza di figure professionali adeguate. Si terrà evidenza dei SAL nell'apposito applicativo denominato DSII ICT Management (Si veda la Misura n. 2), che ne costituirà l'archivio.	Report SAL	trimestrale	In corso	In attuazione
			08.02	Governo dei sistemi informativi e delle Infrastrutture					In attuazione
			08.03	Pianificazione strategica					In attuazione
M-DSII04	Direzione dei sistemi informativi e dell'innovazione	Ufficio III	08.02	Governo dei sistemi informativi e delle Infrastrutture	Ad inizio anno il Dirigente dell'Ufficio III sulla base delle risorse disponibili e sulla base degli obiettivi forniti dal Direttore della DSII, programma l'attività di audit per l'anno in corso, che viene approvata dal Direttore stesso. L'audit può riguardare: - sistemi, applicazioni e infrastrutture informatiche; progetti informatici; - processi organizzativi e servizi IT. Negli interventi revisionali possono essere esaminati i profili dell'efficacia, dell'efficienza e della sicurezza, nonché il governo dei rischi e delle risorse. Il Dirigente dell'Ufficio III: - monitora l'attuazione del piano e ne promuove la revisione e l'aggiornamento in base alle esigenze sopravvenute; riferisce al Direttore della DSII i risultati degli audit. Il direttore della DSII riferisce al Capo del Dipartimento del Dipartimento dell'Amministrazione generale e al Responsabile della prevenzione della corruzione sulle complessive risultanze delle attività svolte	n. audit effettuati nel Piano di audit / n. audit previsti	1	Attuata	In attuazione
M-DSII05	Direzione dei sistemi informativi e dell'innovazione	Ufficio III	02.01	Affidamenti in house	Verbalizzazione e consegna ai membri del Comitato di Governo di tutte le proposte di obiettivi strategici da assegnare a Sogei che emergeranno negli incontri con i referenti dei Dipartimenti individuati dai responsabili delle strutture Dipartimentali competenti e le motivazioni che hanno portato alla individuazione degli obiettivi da portare all'attenzione del Comitato di Governo per l'approvazione. Tali verbali, oltre a garantire la trasparenza e la tracciabilità delle attività, consentiranno di verificare il corretto esercizio dell'attività discrezionale dell'Amministrazione	N. verbali trasmessi al comitato di Governo / N. incontri referenti dei Dipartimenti	1	In corso	In attuazione

Dipartimento dell'Amministrazione generale, del Personale e dei Servizi

Codice misura	Direzione	Uffici responsabili dell'attuazione	Cod. Proc.	Processo	Descrizione della misura	Indicatore di attuazione	Target	Stato di attuazione al 01/01/2018	Programmazione
M-DSII06	Direzione dei sistemi informativi e dell'innovazione	Ufficio VI	02.01	Affidamenti in house	Dotare la Direzione di strumenti di monitoraggio dei servizi erogati dalla società in-house e che mettano a disposizione in modo sintetico ed esauriente le informazioni rilevate ai fini di supportare la verifica dei livelli di servizio cui è legato il pagamento della quota sospesa prevista nella Convenzione IT con la stessa SOGEI	% applicazione monitorate	30%	Attuata	In attuazione
			08.02	Governo dei sistemi informativi e delle Infrastrutture					
M-DSII07	Direzione dei sistemi informativi e dell'innovazione	Ufficio IV	08.05	Erogazione servizi NOIPA	Implementazione specifici monitoraggi delle informazioni relative alle partite stipendiali presenti sul sistema NoiPA al fine dell'individuazione di eventuali anomalie nel pagamento agli amministrati NoiPA	N. nuove tipologie di controlli attivati	almeno 1 all'anno	In corso	In attuazione
M-DSII08	Direzione dei sistemi informativi e dell'innovazione	Ufficio II	02.06	Servizi/forniture - sotto la soglia comunitaria - importo superiore a 40.000 euro procedura di gara negoziata	Si prevede l'utilizzo e l'implementazione di un apposito applicativo denominato DSII ICT Management (DIM) per la programmazione, il monitoraggio e la rendicontazione delle attività della Direzione, sia quelle realizzate attraverso la società in-house (SOGEI) che quella realizzate in autonomia. Previsto dal 2016 con l'obiettivo principale di supportare la programmazione delle attività della Direzione, esso nel contempo standardizza i processi poiché prevede uno specifico flusso approvativo con vari livelli di verifiche e controlli che partono dalla proposta dell'intervento, all'eventuale approvazione, al monitoraggio dello stato di avanzamento e alla sua rendicontazione. L'applicativo garantisce inoltre la trasparenza e la tracciabilità delle operazioni effettuate poiché consente la visibilità a tutti i dirigenti della Direzione oltre che all'Ufficio di Project Management (Ufficio II della Direzione) e al Direttore Generale	Report approvazione Piano ed eventuali modifiche	Almeno 1 all'anno	In corso	In attuazione
			02.08	Servizi/forniture - sotto la soglia comunitaria - importo superiore a 40.000 euro Acquisizione in economia					In attuazione
			02.09	Servizi/forniture - sotto la soglia comunitaria - importo inferiore a 40.000 euro Acquisizione in economia		Report SAL	Almeno 3 all'anno		In attuazione
			02.10	Servizi/forniture - sotto la soglia comunitaria - importo inferiore a 40.000 euro affidamento diretto					In attuazione
M-DSII09	Direzione dei sistemi informativi e dell'innovazione	Ufficio VI	08.02	Governo dei sistemi informativi e delle Infrastrutture	Prevedere un report periodico riportante i tentativi riusciti di accesso a informazioni riservate da soggetti non aventi titolo ad accedervi	Report periodico	Report trimestrale	In corso	In attuazione
M-DSII10	Direzione dei sistemi informativi e dell'innovazione	Ufficio VI	08.02	Governo dei sistemi informativi e delle Infrastrutture	Prevedere la possibilità di registrare le sessioni degli Amministratore di Sistema che devono accedere ai sistemi gestiti mediati da una infrastruttura di tracciatura degli accessi	N. sistemi di tracciatura	1 per dominio di sicurezza	Attuata	In attuazione
M-DSII11	Direzione dei sistemi informativi e dell'innovazione	Ufficio VI	08.02	Governo dei sistemi informativi e delle Infrastrutture	Prevedere la limitazione dell'accesso a informazioni riservate ai soggetti che non abbiano titolo ad accedervi attraverso la modifica delle credenziali utente sui sistemi e sui DB per limitare l'accesso alle sole informazioni necessarie alla attività lavorativa dei soggetti a rischio	N. modifiche	1 per sistema o DB gestito	In corso	In attuazione
M-DSII12	Direzione dei sistemi informativi e dell'innovazione	Ufficio VIII	08.05	Erogazione servizi NOIPA	Attività di business intelligence sul sistema stipendiale che prevedono l'implementazione di specifici indicatori destinati all'analisi dei comportamenti dei sistemi in logica di prevenire possibili frodi	n. interventi di sviluppo su sistemi	almeno n. 2 all'anno	In corso	In attuazione
M-DP01	Direzione del personale	Ufficio X	01.56	Reclutamento tirocinanti	Adozione direttive/linee guida per prevedere procedimenti trasparenti e univoci per l'individuazione dei candidati	n° direttive adottate	1	Attuata	In attuazione

Dipartimento dell'Amministrazione generale, del Personale e dei Servizi

Codice misura	Direzione	Uffici responsabili dell'attuazione	Cod. Proc.	Processo	Descrizione della misura	Indicatore di attuazione	Target	Stato di attuazione al 01/01/2018	Programmazione
M-DP02	Direzione del personale	Ufficio X	01.54	Formazione personale MEF con enti erogatori privati per le materie non erogate dalla SNA o con risorse interne	Previsione di limitazioni all'esercizio della discrezionalità nell'avvio del processo, tramite la prescrizione della decisione del vertice direzionale/dipartimentale a monte dello stesso e attraverso la standardizzazione del procedimento nelle fasi di acquisto, mediante l'adozione di direttive in merito a criteri oggettivi predefiniti per l'individuazione dei fornitori	N. Direttiva adottate	1	Attuata	In attuazione
M-DP03	Direzione del personale	Ufficio VII	01.43	Gestione partite stipendiali personale centrale e dirigenti (anche periferici)	Verifiche mensili, attraverso interrogazioni e stampe di controllo ottenute dal sistema NoiPa, su nuove immatricolazioni, liquidazioni di importo anomalo, variazioni non standard nelle partite stipendiali. Controlli periodici più approfonditi, attraverso il confronto con estrazioni di dati presenti nel sistema Siap/Spring, per evidenziare ulteriori casi anomali	Verifiche su estrazioni dal sistema NoiPA - cadenza mensile (per tipologia di controllo)	100% delle anomalie	Attuata	In attuazione
						Controlli periodici e confronti tra estrazioni NoiPA e Siap/Spring - cadenza annuale	100% delle anomalie		In attuazione
M-DP04	Direzione del personale	Ufficio VI	01.17	Rilascio stato matricolare	Prevedere un controllo sull'output prodotto dall'operatore mediante l'apposizione di visti da parte di soggetti sovraordinati	Percentuale delle pratiche da sottoporre a controllo sul totale di quelle pervenute	100%	Attuata	In attuazione
			01.06	Rilascio autorizzazione ai dipendenti del MEF per l'espletamento di incarichi esterni presso soggetti pubblici o privati					In attuazione
M-DP05	Direzione del personale	Ufficio VI	01.06	Rilascio autorizzazione ai dipendenti MEF per espletamento di incarichi esterni presso soggetti pubblici o privati	Predisposizione di apposita modulistica ai fini della dichiarazione semestrale dell'assenza di situazioni di conflitto di interessi da parte dei funzionari incaricati delle attività soggette a rischio.	Dichiarazione semestrale assenza conflitto di interesse sottoscritta semestralmente da parte di ciascun funzionario incaricato	100%	Attuata	In attuazione
M-DP06	Direzione del personale	Ufficio VI	01.17	Rilascio stato matricolare	Prevedere la procedimentalizzazione delle attività mediante l'adozione e l'aggiornamento di linee guida interne	Nr. linee guida adottate	1 nell'anno	In corso	Da adottare entro il 30/06/2018
M-DP07	Direzione del personale	Ufficio IX	01.70	Ricongiunzione servizi privati, computo servizi pregressi, riscatti vari, costituzione posizione assicurativa e previdenziale, istanze presentate dopo il 1 ottobre 2005	L'Ufficio intende realizzare un foglio excel con il quale sono monitorati i tempi degli adempimenti posti in essere	Predisposizione di uno schema excel	Aggiornamento Trimestrale	In corso	In attuazione
			01.71	Riscatti ai fini della buonuscita					In attuazione
			01.72	Trattamento di quiescenza e buonuscita					In attuazione
			01.73	Liquidazione fondo di previdenza al personale					In attuazione

Dipartimento dell'Amministrazione generale, del Personale e dei Servizi

Codice misura	Direzione	Uffici responsabili dell'attuazione	Cod. Proc.	Processo	Descrizione della misura	Indicatore di attuazione	Target	Stato di attuazione al 01/01/2018	Programmazione
M-DP08	Direzione del personale	Ufficio IX	01.70	Ricongiunzione servizi privati, computo servizi pregressi, riscatti vari, costituzione posizione assicurativa e previdenziale, istanze presentate dopo il 1 ottobre 2005	Predisposizione relazione annuale - la misura si sostanzia nel fatto che alla definizione del provvedimento concorrono tre diversi soggetti, in tempi diversi e con specifiche responsabilità. Inoltre il provvedimento viene inviato all'esterno (INPS) e diviene operativo solo dopo l'intervento dell'Istituto	Relazione annuale	Una	In corso	In attuazione
			01.71	Riscatti ai fini della buonuscita					In attuazione
			01.72	Trattamento di quiescenza e buonuscita					In attuazione
			01.73	Liquidazione fondo di previdenza al personale					In attuazione
M-DP09	Direzione del personale	Ufficio IX	01.67	Ricongiunzione servizi privati ai fini pensionistici, relative a istanze presentate prima del 1 ottobre 2005	L'Ufficio effettuerà sul 10% dei casi trattati una verifica successiva per acquisire la valutazione degli interessati	Numero delle verifiche successive avviate	10% dei casi trattati	Attuata	In attuazione
			01.69	Computo servizi pregressi ai fini pensionistici, relative a istanze presentate prima del 1 ottobre 2005					In attuazione
M-DP10	Direzione del personale	Ufficio IX	01.67	Ricongiunzione servizi privati ai fini pensionistici, relative a istanze presentate prima del 1 ottobre 2005	Predisposizione relazione annuale - La misura si sostanzia nel fatto che alla definizione del provvedimento concorrono tre diversi soggetti, in tempi diversi e con specifiche responsabilità	Relazione annuale	1	In corso	In attuazione
			01.69	Computo servizi pregressi ai fini pensionistici, relative a istanze presentate prima del 1 ottobre 2005					In attuazione
M-DP11	Direzione del personale	Ufficio IV	01.15	Mobilità in entrata	Effettuazione di controlli sulle dichiarazioni rilasciate in merito a cause di incompatibilità o inconferibilità	Percentuale di dichiarazioni controllate sul totale delle dichiarazioni pervenute.	100%	In corso	In attuazione
M-DP12	Direzione del personale	Ufficio IV	01.13	Comandi/fuori ruolo in	Individuazione di misure efficaci per la mitigazione dei rischi e la limitazione della discrezionalità nei procedimenti mediante direttive interne volte a prevenire gli scostamenti dalla direttiva generale.	Direttive adottate nell'anno	1	In corso	Da adottare entro il 31/03/2018
			01.14	Comandi/fuori ruolo out					
			01.15	Mobilità in entrata					
			01.16	Mobilità in uscita					
M-DP13	Direzione del personale	Ufficio III	01.01	Assunzioni obbligatorie	Procedura per l'individuazione della commissione che prevedono commissioni composte da rappresentanti dei diversi Dipartimenti. La procedura è già stata emanata a fine 2015 e risulta seguita in tutte le assunzioni avviate	N° commissioni miste	80%-90%	Attuata	In attuazione
M-DP14	Direzione del personale	Ufficio III	01.02	Concorsi pubblici	Prevedere la limitazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti e nei processi attraverso l'emanazione di direttive interne e la previsione di motivazioni specifiche in caso di scostamento dalle indicazioni generali previste nelle direttive di cui trattasi	N° circolari adottate (monitoraggio annuale)	1	In corso	Da adottare entro il 30/11/2018
			01.13	Comandi/fuori ruolo IN					
			01.14	Comandi/fuori ruolo OUT					
			01.15	Mobilità in entrata					
M-DP15	Direzione del personale	Ufficio I	01.24	Stipula di convenzioni non onerose a favore dei dipendenti	Pubblicazione semestrale di avvisi pubblici per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse	Numero avvisi pubblici pubblicati nell'anno	2	In corso con proposta di modifica (prot. 157901 del 11/12/2017)	Da adottare entro il 31/03/2018

Dipartimento dell'Amministrazione generale, del Personale e dei Servizi

Codice misura	Direzione	Uffici responsabili dell'attuazione	Cod. Proc.	Processo	Descrizione della misura	Indicatore di attuazione	Target	Stato di attuazione al 01/01/2018	Programmazione
M-DP16	Direzione del personale	Ufficio I	01.22	Gestione amministrativa Mini Midi MEF - spazio ragazzi	Prevedere la limitazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti e nei processi attraverso l'emanazione di direttive interne e la previsione di motivazioni specifiche in caso di scostamento dalle indicazioni generali previste nelle direttive di cui trattasi	per il processo 01.22 linea guida	1	Attuata	In attuazione
			01.23	Gestione amministrativa asilo nido Via Casilina, 3		per il processo 01.23 emanazione di bando/regolamento	1	Misura sospesa per chiusura struttura Via Casilina, 3, dal 1/8/2017	Misura sospesa
M-DP17	Direzione del personale	Ufficio XIII	01.50	Gestione ricorsi	Prevedere dei controlli sugli output processuali dei giudizi in cui l'Amministrazione risulta soccombente	Percentuale di controlli effettuati nei casi di soccombenza	60%	In corso	In attuazione
			01.51	Rappresentanza in giudizio					In attuazione
M-DST01	Direzione dei servizi del tesoro	Ufficio I	07.01	Recupero bonus bebè di cui alla legge 266/2005 indebitamente percepito	Emanare linee guida per stabilire univoche modalità operative per la lavorazione delle pratiche al fine di evitare che alcuni soggetti siano avvantaggiati dalla omissione o dalla parziale esecuzione di adempimenti dovuti.	N. linee guida emanate	almeno 1 per tipologia di attività	Eqstata avviata l'attività istruttoria, la misura sarà attuata nel 2018	Da attuare entro il 30/11/2018
			07.02	Applicazione delle sanzioni per illecito amministrativo di cui all'art.316 ter, comma 2 a seguito di sentenza					Da attuare a decorrere dal 2019
			07.03	Concessione bonus bebè di cui alla legge 266/2005					Da attuare a decorrere dal 2019
M-DST02	Direzione dei servizi del tesoro	Ufficio III	07.18	Quesiti relativi a cause di servizio inidoneità ed inabilità	Indicazione di motivazioni specifiche e riferimenti precisi alle norme, giurisprudenza e circolari	Verbale delle riunioni periodiche del dirigente finalizzate ad impartire indicazioni sui procedimenti curati dai funzionari (vademecum/linee guida)	Almeno 1 verbale (vademecum/linee guida) l'anno	Attuata nel 2017	In attuazione
			07.19	Esame disegni e proposte di legge					In attuazione
			07.20	Contenzioso amministrativo e giurisdizionale					In attuazione
			07.21	Rappresentanza e difesa in giudizio diretta					In attuazione
M-DST03	Direzione dei servizi del tesoro	Ufficio III	07.22	Rappresentanza e difesa in giudizio indiretta	Indicazione di motivazioni specifiche e riferimenti precisi alle norme giurisprudenze e circolari	Verbale delle riunioni periodiche del dirigente finalizzate ad impartire indicazioni sui procedimenti curati dai funzionari (vademecum/linee guida)	Almeno 1 verbale (vademecum/linee guida) l'anno	Attuata nel 2017	In attuazione
M-DST04	Direzione dei servizi del tesoro	Ufficio III	07.23	Coordinamento dell'attività delle commissioni mediche di verifica	Individuazioni di eventuali comportamenti non conformi e segnalazione all'ufficio competente	Rilevazione dell'attività delle commissioni anche in base alle risultanze dei dati a sistema sidp e redazione di relazioni al direttore	Almeno 1 relazione l'anno	Attuata nel 2017	In attuazione
M-DST05	Direzione dei servizi del tesoro	Ufficio III	07.24	Linee guida e circolari per migliorare le valutazioni medico legali	Applicazione di rigorosi criteri medico legali in conformità alla tipologia di attività istituzionale	Verbali degli incontri periodici con il presidente della commissione medica superiore	Almeno 2 verbali l'anno	Attuata nel 2017	In attuazione
M-DST06	Direzione dei servizi del tesoro	Direttore DST	07.39	Gestione contenzioso su tabellari in appello per ricorso proposto dalla controparte.	Monitorare progressivamente l'instaurarsi di nuovi contenziosi e la loro evoluzione	Verifica a campione sulle memorie difensive.	10% delle memorie difensive	in corso	In attuazione
			07.40	Gestione contenzioso su tabellari in appello per ricorso proposto dall'Amministrazione.					In attuazione

Dipartimento dell'Amministrazione generale, del Personale e dei Servizi

Codice misura	Direzione	Uffici responsabili dell'attuazione	Cod. Proc.	Processo	Descrizione della misura	Indicatore di attuazione	Target	Stato di attuazione al 01/01/2018	Programmazione
M-DST07	Direzione dei servizi del tesoro	Ufficio VI	07.43	Autorizzazioni per ordini di prelievo fondi per restituzione depositi	Definizione di linee-guida al fine di definire criteri prioritari e vincolanti per la trattazione dei mandati invitando il personale dell'Ufficio al rispetto rigoroso del criterio cronologico incentrato sulla data di firma posta dalla RTS ad eccezione esclusiva dei mandati superiori a 50.000 euro, in cui l'entità dell'importo giustifica un'attenzione particolare ed un esame tempestivo con la possibilità di derogare al criterio cronologico.	Emanazione linee guida	1	Adottate	In attuazione
M-DST08	Direzione dei servizi del tesoro	Ufficio X	07.89	Esecuzione dei decreti di condanna ex lege Pinto	Predisposizione di linee guida e direttive interne atte a regolamentare le singole fasi di trattazione delle pratiche al fine di prevenire eventuali variazioni dell'ordine di lavorazione	N. linee guida e direttive emanate	almeno 1	Eqstata avviata l'attività istruttoria, la misura sarà attuata nel 2018	Da attuare entro il 30/11/2018
			07.90	Precetti e pignoramenti legge Pinto		Verifiche sulla corrispondenza degli ordinativi di pagamento con i dati in dichiarazione	1% ordinativi emessi		Da attuare entro il 30/11/2018
			07.91	Esecuzione sentenze di ottemperanza relative alla legge Pinto		Implementazione obbligatorietà campi procedura ARGO (DSII)			Da attuare entro il 30/11/2018
			07.93	Esercizio dell'azione di rivalsa per le pronunce Corte EDU		Verifiche a campione sulla corrispondenza tra le pronunce di Corte EDU pagate e le azioni di rivalsa attivate	3% delle sentenze pagate		Da attuare entro il 30/11/2018
M-DST09	Direzione dei servizi del tesoro	Ufficio XI	07.95	Attività istruttoria propedeutica all'attività deliberativa del Comitato di verifica per le cause di servizio	Controllo del flusso di istruttorie inviate al Comitato attraverso processi di verifica standardizzati con l'ausilio della piattaforma WEB/CVCS (statistiche e/o controlli sull'ordine di trattazione e trasmissione delle istruttorie). Emanazione di direttive interne finalizzate a specificare le modalità di invio al Comitato delle predette istruttorie. Emanazione di circolari con indicazione delle modalità operative da rispettare al fine di evitare situazioni di rischio e richiamo alle norme previste dal piano triennale anticorruzione. Previsione di motivazioni specifiche in caso di scostamento dalle indicazioni generali contenute nelle predette direttive.	Numero direttive e circolari emanate	Almeno 1	Attuata	In attuazione
						Controlli standardizzati su invio istruttorie al Comitato	Almeno 2		In attuazione
M-DST10	Direzione dei servizi del tesoro	Ufficio IV	07.26	Gestione dei pagamenti effettuati a favore dei medici convenzionati delle CMS e delle CMV	Prevedere soluzioni organizzative finalizzate a monitorare e riscontrare l'effettiva presenza dei medici e la coerenza dei dati rilevati dal Sistema di rilevazione delle presenze, con i dati inseriti nel programma informatico SIDP dall'operatore amministrativo addetto.	Circolare/Atto organizzativo	n. 1	Predisposto atto organizzativo prot. 68584 del 27 giugno 2017	In attuazione
M-DST11	Direzione dei servizi del tesoro	Ufficio IX	07.88	Recupero spese di giustizia prenotate a debito (ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 158)	Revisione e semplificazione del processo e adozione di un registro elettronico dedicato alla specifica attività	Istituzione di un registro informatico interno per la registrazione delle singole fasi	1	Misura proposta in sede di revisione dell'analisi del rischio nel 2017	Da attuare entro il 30/11/2018