

Rapporto di Avanzamento Contrattuale Annuale

PTA 2022 - Contratto esecutivo 2009-2011 del Contratto dei Servizi Quadro 2006-2011 stipulato tra il Dipartimento delle Finanze del MEF e la Sogei S.p.A. il 10 dicembre 2009

Denominazione dell'Amministrazione	Dipartimento delle Finanze	
Denominazione del contratto	Contratto esecutivo 2009-2011 del Contratto dei Servizi Quadro 2006-2011 stipulato tra il Dipartimento delle Finanze del MEF e la Sogei S.p.A. il 10 dicembre 2009 in regime di proroga – Piano tecnico di automazione PTA 2022	
Codice Contratto (CIG, REP ovvero codice interno)	N.A.	
Importo complessivo approvato	32.500.742 netto dell'IVA (con completamenti attività anni precedenti)	
DEC	dott. Federico FILIANI – federico.filiani@mef.gov.it	
RUP	N.A.	
Denominazione del Fornitore	SOGEI – Società Generale di Informatica: Società in house del MEF	
Codice e oggetto del parere di riferimento AGID	N.A.	
Denominazione del Monitore	Dipartimento Finanze – DSIF (Direzione Sistema Informativo della Fiscalità) – Ufficio III (gruppo di monitoraggio istituito con Decreto del Direttore Generale delle Finanze n. 1 del 1 febbraio 2017)	
Numero progressivo del rapporto	1	
Data di emissione documento		
Periodo di riferimento esaminato	Dal 01/01/2022	Al 31/12/2022
Referente per l'Amministrazione del Monitoraggio	Claudio Montefiori – Direzione dei Sistemi Informativi (claudio.montefiori@mef.gov.it)	

Revisione	Data	Motivo variazione
Redatto da	Verificato	Approvato
Ufficio III - DSIF	Claudio Montefiori	Claudio Montefiori

Lista di distribuzione	
Ruolo	Nominativo
Verifica risultati (SAL)	Mario Carlo Digiorgio - Valeria Maria Ruoti
Verifica dati economici (SAC)	Gabriele Tozzi - Nicolò Vannucci
Gruppo di lavoro	Studio e individuazione indicatori

Sommario

1. Introduzione/Premessa	4
1.1 Informazioni contrattuali generali.....	4
1.2 Monitoraggio	4
2. Executive Summary – Sintesi per la Direzione	6
2.1 Descrizione del Contratto: finalità, durata e obiettivi principali.....	6
2.1.1. Banche dati e servizi al cittadino	6
2.1.2. Progetti comuni dell'Amministrazione Finanziaria	11
2.1.3. Servizi strategici	13
2.1.4. Servizi a supporto dell'attività istituzionale.....	14
2.2. Caratteristiche economiche	21
2.3. Stato di avanzamento SAC e SAL.....	22
2.4 Criticità.....	25
2.5 Considerazioni	25
2.6 Schede obiettivo (Dati descrittivi, di esecuzione e di monitoraggio)	27
2.6.1 PSS009 Strategia e strumenti di comunicazione	27
2.6.2 PSS010 Controllo strategico e di gestione	29
2.6.3 PSS011 Governance del sistema della fiscalità	30
2.6.4 PSS012 Attuazione del federalismo fiscale	31
2.6.5 PSS014 Soluzione Infrastrutturale DF	33
2.6.6 PSS015 Sistema di governo dei dati	34
2.6.7 PSS016 Sistemi Documentale e Conservazione	35
2.6.8 PSS018 Supporto alla cooperazione amministrativa.....	37
2.6.9 PSS019 Analisi statistiche e partecipazione al Sistan.....	38
2.6.10 PSS021 Supporto alle decisioni di politica fiscale nazionale ed internazionale	39
2.6.11 PSS205 Analisi del patrimonio.....	40
2.6.12 PSS208 Strumenti di B.I. della DSI	41
2.6.13 PSS 345 Sicurezza e infrastruttura di rete	42
2.6.14 PSS 378 Documentazione economica finanziaria.....	44
2.6.15 PSS 385 Contenzioso tributario	45

2.6.16	PSS 389 Pagamenti telematici	48
2.6.17	PSS 408 Strumenti di B. I. in materia di contenzioso tributario.....	49
2.6.18	PSS 438 Servizi di sicurezza degli accessi	50
2.6.19	PSS 442 Governo del Contratto	52
2.6.20	PSS 449 Portali Federalismo Fiscale e Giustizia Tributaria	53
2.6.21	PSS 487 Nuova IMU.....	54
2.6.22	PSS 488 Tributi comunali e provinciali	55
2.6.23	PSS 491 AGID - Misure di sicurezza ICT per le PA.....	57
2.6.24	PSS 492 Servizi di front end e analisi statistiche entrate tributarie e politiche fiscali	58
2.6.25	PSS 498 Servizi di front end per le analisi statistiche sui dati reddituali e la partecipazione al SISTAN....	59
2.6.26	PSS 499 Servizi di front end per le analisi statistiche sui dati patrimoniali	61
2.6.27	PSS 569 Rapid Analytics Platforms.....	62
2.6.28	PSS 570 – Digital Workplace	64
2.6.29	PSS 747 – Portale Unico del Dipartimento delle Finanze	66
2.6.30	PSS 748 – Visit DF.....	67
3.	Livelli di Servizio	68
3.1.	Livelli di Servizio applicati	69
3.2.	Riepilogo penali con categoria	71
3.3.	Riepilogo penali applicate 2022	72
4.	Indicazioni per la Governance	73
5.	Appendici	74
5.1.	Definizioni e Acronimi	74
5.2.	Documenti Allegati.....	74

1. Introduzione/Premessa

1.1 Informazioni contrattuali generali

La conduzione e lo sviluppo del Sistema informativo della fiscalità sono regolati dal Contratto di Servizi Quadro 2006-2011, stipulato in data 23 dicembre 2005 tra il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze e la SOGEI S.p.A. e successivamente modificato con Atto aggiuntivo 2009-2011 del 15.7.2009, e dal relativo Contratto Esecutivo 2009-2011 del 10.12.2009, prorogati, da ultimo, dall'articolo 31-septies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Il contratto esecutivo disciplina per il triennio le attività nonché le acquisizioni dei beni e servizi che la Società realizza a favore del Dipartimento delle Finanze, indicati annualmente nel Piano Tecnico di Automazione (PTA), articolato per Prodotti Servizi Specifici (PSS), Punti di Piano Tecnico e obiettivi.

Il Contratto Esecutivo prevede diverse tipologie di attività:

- *Attività di sviluppo software*
- *Attività di supporto*
- *Prodotti Servizi Specifici comuni e di conduzione*
- *Prodotti Servizi Specifici contenenti le attività progettuali delle strutture organizzative del dipartimento*
- *Attività di acquisizione di beni e servizi.*

Il Piano Tecnico di Automazione 1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2022 è stato approvato dalla Direzione sistema informativo della fiscalità (DSIF) del Dipartimento delle Finanze, che coordina la pianificazione delle attività ICT fornendo supporto alle Strutture organizzative del Dipartimento. Il budget approvato è pari a euro 32.500.742 (al netto dell'IVA), di cui euro 30.696.568 per investimenti, euro 1.804.174 per spese correnti. Il PTA comprende anche i completamenti di attività e l'acquisizione di beni e servizi previsti ed approvati nei piani tecnici di anni precedenti.

1.2 Monitoraggio

L'attività di monitoraggio è svolta dalla DSIF, tramite l'Ufficio III, che coordina sia la fase di pianificazione che di verifica dell'esecuzione del PTA. Il responsabile dell'ufficio III è stato nominato referente del monitoraggio, con apposito decreto del Direttore generale del Dipartimento ed è supportato da un gruppo di lavoro nominato con il medesimo decreto.

Il processo di monitoraggio, così come previsto dal CQ, si svolge sulla base dei rapporti periodici quadrimestrale predisposti da Sogei e trasmessi all'Ufficio III.

Inoltre, mensilmente vengono inviati all'Ufficio III prospetti che illustrano lo stato di avanzamento funzionale ed economico, nonché la situazione relativa ai beni già consegnati ed ai servizi già prestati o in corso di prestazione.

I rapporti quadrimestrali sono oggetto di espressa approvazione da parte della DSIF e sono trasmessi da SOGEI S.p.A. entro venticinque giorni dalla fine del quadrimestre, a mezzo posta elettronica certificata. Il rapporto periodico relativo all'ultimo quadrimestre dell'anno di riferimento è inviato entro quarantacinque giorni dal termine del quadrimestre stesso.

Allo scopo di validare il contenuto dei suddetti rapporti, l'Ufficio III provvede ad inviarli alle strutture organizzative interessate, chiedendo di comunicare formalmente eventuali osservazioni ostative alla loro approvazione entro un termine, trascorso il quale si intendono approvati. Le eventuali osservazioni vengono comunicate a Sogei entro trenta giorni dal ricevimento dei rapporti periodici.

Il Dipartimento delle Finanze e la Sogei hanno inserito nel contratto un sistema di penali da applicare in caso di mancata o ritardata esecuzione delle prestazioni oggetto del PTA nonché per il mancato rispetto dei livelli dei servizi offerti.

Per la rilevazione dei livelli di servizio e delle penali, è in corso di completamento da parte della Società, come previsto contrattualmente, una apposita piattaforma on-line che consente di individuare sia i livelli effettivamente conseguiti dalla Società che gli eventuali scostamenti verificatisi rispetto a quelli convenuti nel contratto di servizi quadro.

La presente relazione di monitoraggio rappresenta il consuntivo delle attività ICT previste nel PTA 2022.

2. Executive Summary – Sintesi per la Direzione

2.1 Descrizione del Contratto: finalità, durata e obiettivi principali

Il PTA 2022, ai sensi dell'art. 11 del Contratto di Servizi Quadro 2006-2011, si articola in Prodotti e Servizi Specifici (PSS), con rilascio "chiavi in mano". Tale modalità di erogazione ha fondamento nella natura in house del rapporto con la Sogei che, nel corso degli anni, ha visto rafforzare la collaborazione tra la società e l'amministrazione per il conseguimento degli obiettivi di core business.

Il Piano tecnico prosegue nella finalità di realizzazione dei seguenti obiettivi strategici e funzionali che possono essere così distinti, anche in relazione alla incidenza economica percentuale sul totale degli obiettivi di investimento:

- Banche dati e servizi al cittadino - *incidenza economica pari al 25%*;
- Progetti comuni dell'Amministrazione Finanziaria - *incidenza economica pari al 9%*;
- Servizi strategici - *incidenza economica pari al 19%*;
- Servizi a supporto dell'attività istituzionale - *incidenza economica pari al 20%*;
- Servizi comuni e di conduzione - *incidenza economica pari al 27%*.

Gli obiettivi, oltre che mediante i classici indicatori di avanzamento (SAC e SAL), sono misurati attraverso indicatori di risultato, di impatto e di performance (in linea con quanto indicato nella circolare AGID n. 4/2016), atti a monitorare i benefici derivanti dalla loro realizzazione. Ne consegue che alcuni dati forniti dagli indicatori, fin da ora già significativi, saranno nel futuro più rappresentativi nell'indicare il trend dell'eventuale miglioramento nel corso degli anni, avendo a disposizione i dati pregressi al momento non sempre disponibili.

Nei paragrafi che seguono sono descritti per ogni progetto le attività e il relativo avanzamento nonché gli indicatori che sono stati utilizzati per misurare i risultati conseguiti.

2.1.1. Banche dati e servizi al cittadino

Il Dipartimento delle Finanze, in quanto centro del governo del sistema fiscale, garantisce in particolare l'implementazione ed il costante aggiornamento del modello di micro-simulazione e delle banche dati utilizzate per la stima degli effetti degli interventi in materia di entrate tributarie. Infatti, il Dipartimento, che è sottoposto alla disciplina del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN), ai sensi dell'art. 7 comma 1 del Decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322, ha l'obbligo di fornire i dati e le informazioni necessarie per l'esecuzione dei lavori compresi nel programma statistico nazionale. A tali specifiche attività sono collegati diversi progetti, inerenti in particolare la realizzazione e lo sviluppo delle banche dati, tra i quali:

PSS 019 - Analisi statistiche e partecipazione al SISTAN

PSS 205 - Analisi del patrimonio

Tali progetti comprendono la gestione e l'implementazione di apposite applicazioni che consentono la predisposizione e la successiva pubblicazione sul sito del Dipartimento delle Finanze di statistiche sulle dichiarazioni fiscali, di relazioni di monitoraggio delle entrate tributarie e di analisi, che sono di ausilio alle valutazioni sull'andamento delle variabili fiscali, a livello territoriale, temporale, per classi dimensionali/reddituali e per settori di attività economica navigabili in modalità dinamica.

Nel 2022 le attività relative alle analisi statistiche e alla partecipazione al SISTAN si sono concluse nei termini.

Per quanto riguarda “Analisi del patrimonio”, sono terminati i lavori relativi all'aggiornamento della banca dati immobiliare integrata nonché di tutti gli strumenti di analisi e i dati statistici immobiliari necessari all'effettuazione delle analisi previsionali.

Risultati conseguiti: i due progetti risultano realizzati rispettivamente al 100% SAL e 100% SAC, e al 94% SAL e 93% SAC

Rilevazione indicatori

PSS	Indicatori	Valori indicatori al 31 dicembre
019	adeguamenti navigazione dei dati - Sito Dipartimento Finanze - OPI - Portale Federalismo Fiscale	Confluiti nel PSS DPFSO498
205	Adeguamenti strumenti di simulazione Sito Dipartimento Finanze (Simulatore TASI-IMU) e modello	Confluiti nel PSS DPFSO499

In merito ai servizi rivolti oltre che alle P.A. anche al cittadino, diversi sono i progetti coinvolti, tra i quali quelli che seguono.

PSS 012 - Attuazione del federalismo fiscale

Prevede l'erogazione di un particolare servizio a regioni, comuni, sostituti d'imposta, centri di assistenza fiscale ed altri intermediari che, attraverso il portale del Federalismo Fiscale, dispongono di un unico punto di accesso per la pubblicazione e consultazione degli atti adottati dalle regioni e dai comuni per la definizione delle aliquote dei tributi locali (addizionali comunali e regionali all'IRPEF, IMU, TASI, TARI, ecc.), semplificando notevolmente tutti gli adempimenti fiscali di competenza degli enti territoriali e locali.

Nel 2022 si è provveduto al completamento della migrazione architetturale di diverse applicazioni al fine di adeguarle a maggiori standard di accessibilità e sicurezza, oltre che migliorarne le performance, la scalabilità e la *user experience*. Oltre alla migrazione architetturale sono stati effettuati alcuni interventi evolutivi di adeguamento per l'accessibilità ai nuovi standard e l'elaborazione di alcune funzionalità per fornire un servizio più completo.

Risultati conseguiti: il progetto risulta realizzato a 39% SAL e 18% SAC

Rilevazione indicatori

PSS	Indicatori	Valori indicatori al 31 dicembre
012	Normativa tributi comunali - Rispondenza dell'applicazione all'esigenza degli utenti comunali misurata tramite la % di atti pubblicati da DLTF	91.36%
012	Certificazione rimborsi tributi comunali - Rispondenza dell'applicazione all'esigenza degli utenti comunali misurata tramite la % di atti trasmessi a DLTF	98.35%

PSS 487 - Nuova IMU

Ha lo scopo di fornire strumenti alla Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale (DLTFF) per l'attuazione del processo di federalismo fiscale. Sono previste attività mirate ad automatizzare, nell'arco del triennio 2020-2022, l'intero flusso di gestione del nuovo tributo locale "Nuova IMU" tramite la definizione delle aliquote, il calcolo dell'imposta dovuta, il relativo pagamento in via telematica, l'accesso al sistema da parte degli intermediari, la gestione delle dichiarazioni.

Nel 2022 è in corso di verifica il potenziamento del supporto all'amministrazione finanziaria nei suoi rapporti con gli enti impositori locali, finalizzato all'analisi ed al benchmarking della fiscalità locale e territoriale mediante l'erogazione di un servizio di assistenza di secondo livello dedicato al supporto dei comuni nella compilazione del prospetto aliquote IMU e nell'invio dei regolamenti.

In considerazione della mancata conclusione dell'iter di approvazione dei decreti attuativi sono stati al momento annullati alcuni rilasci.

Risultati conseguiti: il progetto risulta annullato / in verifica

PSS 488 - Tributi comunali e provinciali

Ha lo scopo di fornire strumenti alla DLTFF per l'attuazione del processo di federalismo fiscale. Sono previste attività mirate a realizzare servizi informatici aventi come obiettivo l'interscambio informativo con gli altri attori del processo di federalismo fiscale tramite lo sviluppo e l'implementazione di applicazioni per il trattamento della normativa emessa dagli enti locali (comuni e province). Nel 2022 è stato rivisto l'intero flusso di gestione che comprende anche il nuovo tributo locale "Nuova IMU".

Nel 2022 sono state portate a termine le attività inizialmente pianificate senza particolari criticità.

Risultati conseguiti: il progetto risulta realizzato a 78% SAL e 73% SAC

PSS 492 - Servizi di front end e analisi statistiche entrate tributarie e politiche fiscali

Le attività del servizio consistono nella pubblicazione di analisi statistiche sul sito istituzionale del Dipartimento delle Finanze e sul Portale del federalismo fiscale e nella predisposizione di strumenti informatici, statistici e di supporto necessari allo svolgimento delle funzioni istituzionali della Direzione studi e ricerche economico-fiscali.

Nel 2022 sono state portate a termine le attività relative all'erogazione di servizi di front end ed analisi statistiche riguardanti le entrate tributarie e le politiche fiscali inizialmente pianificate senza particolari criticità.

Risultati conseguiti: il progetto risulta realizzato a 100% SAL e 100% SAC

Rilevazione indicatori

PSS	Indicatori	Valori indicatori al 31 dicembre
492	Numero adeguamenti navigazione dei dati - Sito Dipartimento Finanze	23

PSS 498 - Servizi di front end per analisi statistiche sui dati reddituali e la partecipazione al SISTAN

Le attività del servizio consistono nella pubblicazione di analisi statistiche sul sito istituzionale del Dipartimento delle Finanze e sul Portale del federalismo fiscale e nella predisposizione di strumenti informatici, statistici e di supporto necessari allo svolgimento delle funzioni istituzionali della Direzione studi e ricerche economico-fiscali.

Nel 2022 sono state portate a termine le attività relative ai servizi per le analisi statistiche sui dati reddituali e la partecipazione al SISTAN inizialmente pianificate senza particolari criticità.

Risultati conseguiti: il progetto risulta realizzato a 100% SAL e 100% SAC

Rilevazione indicatori

PSS	Indicatori	Valori indicatori al 31 dicembre
498	Adeguamenti navigazione dei dati sito Dipartimento Finanze, Osservatorio Partite IVA, Portale Federalismo Fiscale	36
498	Funzionalità/servizi aggiunti Dipartimento Finanze, Osservatorio Partite IVA, Portale Federalismo Fiscale	4
498	Numero documenti pubblicati Dipartimento Finanze, Osservatorio Partite IVA, Portale Federalismo Fiscale	40

PSS 499 - Servizi di front end per le analisi statistiche sui dati patrimoniali

L'attività principale consiste nella pubblicazione di analisi statistiche sul sito istituzionale del Dipartimento delle Finanze e sul Portale del federalismo fiscale e nella predisposizione di strumenti informatici, statistici e di supporto necessari allo svolgimento delle funzioni istituzionali della Direzione studi e ricerche economico-fiscali.

Nel 2022 sono state portate a termine le attività inizialmente pianificate relative ai servizi per le analisi statistiche sui dati patrimoniali senza particolari criticità.

Risultati conseguiti: il progetto risulta realizzato a 100% SAL e 100% SAC

Rilevazione indicatori

PSS	Indicatori	Valori indicatori al 31 dicembre
499	Adeguamenti strumenti di simulazione sito Dipartimento Finanze (Simulatore TASI-IMU) e modello	3
499	Numero documenti pubblicati Dipartimento Finanze, Osservatorio Partite IVA, Portale Federalismo Fiscale	2

PSS 569 – Rapid Analytics Platform

Le attività del servizio, con l'adozione di strumenti di Data Science volti a promuovere la figura di utenti esperti in grado di coniugare la conoscenza del dominio e dei processi di business con l'analisi dei dati, rappresentano un passaggio fondamentale per garantire l'immediatezza richiesta nel processo decisionale.

Tema centrale e fattore strategico per l'innovazione è la costituzione di un sistema centralizzato e unico per la gestione del patrimonio informativo della DSREF. Il sistema Data Lake per il Dipartimento delle Finanze rappresenterà il punto di confluenza di tutte le informazioni disponibili, attraverso un processo di integrazione governato.

Nel 2022 sono state portate a termine le attività inizialmente pianificate senza particolari criticità. Alcune attività di supporto sono state annullate.

Risultati conseguiti: il progetto risulta realizzato a 97% SAL e 100% SAC

PSS 378 - Documentazione Economica e Finanziaria

Ha l'obiettivo di curare l'alimentazione e la presentazione dei documenti del CeRDEF, la banca dati di riferimento per l'Amministrazione Finanziaria della normativa, della prassi e della giurisprudenza in ambito economico-fiscale. Il Servizio si è imposto negli anni come punto di riferimento importante per una vasta platea di utenti, dalle strutture istituzionali dell'Amministrazione Finanziaria agli altri enti che operano nel settore della fiscalità, ai professionisti e più in generale ai contribuenti, costituendo una fonte di informazione completamente gratuita e costantemente aggiornata, sulle seguenti tematiche:

- Normativa nazionale, regionale e comunitaria, in materia economico-finanziaria e fiscale, a partire dal 1972;
- Prassi amministrativa, costituita dalle circolari e risoluzioni ufficiali emesse dalle agenzie fiscali e dal Dipartimento delle Finanze, dalle circolari e risoluzioni emesse dall'ex Ministero delle finanze emanate dopo la riforma del 1972, dalle circolari a contenuto economico-fiscale emesse da altri enti o amministrazioni pubbliche e pubblicate nella Gazzetta ufficiale;
- Giurisprudenza italiana e dell'Unione Europea in materia economico-finanziaria e fiscale.

Nel 2022 sono state svolte le attività di esercizio relative alla documentazione economica e finanziaria ed è stata confermata la certificazione di qualità per il sito. È in corso d'opera la gestione dell'interfaccia WEB il feedback previsto dalle linee guida sull'accessibilità. È stata garantita l'assistenza derivante dalle segnalazioni di accessibilità.

Risultati conseguiti: il progetto risulta realizzato a 79% SAL e 39% SAC

Rilevazioni indicatori

PSS	Indicatori	Valori indicatori al 31 dicembre
378	Tempestività di inserimento nella Banca Dati normativa	100%

PSS 747 - Portale unico del Dipartimento delle Finanze

Attività di sviluppo di idonee soluzioni informatiche e di strumenti utili ad assicurare la promozione della conoscenza del sistema fiscale, della normativa fiscale, della sua applicazione e dei suoi effetti. Attività di supporto e assistenza ai compiti istituzionali del Dipartimento delle Finanze nell'ambito del processo relativo alla comunicazione, attività di supporto tecnico-sistemistico e attività di sviluppo software finalizzate a garantire la disponibilità e l'evoluzione del sistema

Nel 2022 sono state sviluppate le componenti applicative volte alla realizzazione del portale unico del Dipartimento delle Finanze in termini di tema grafico, gestione dei contenuti e integrazione con le applicazioni.

Risultati conseguiti: il progetto risulta realizzato a 100% SAL e 100% SAC

PSS 748 - Visit DF

Il progetto fornisce una procedura per la richiesta di ammissione di progetti di ricerca statistica mediante un canale di comunicazione tra i ricercatori ed il Dipartimento Finanze oltre la predisposizione e configurazione degli ambienti virtuali dedicati al progetto e contenenti i software indicati dal Dipartimento. Le attività di supporto sono finalizzate alla realizzazione dell'iter di erogazione del servizio ed al completamento del Documento di Sicurezza e Privacy, in linea con la metodologia per la protezione dei dati personali nello sviluppo di servizi ICT in ambito SIF.

Nel 2022 è stata effettuata la progettazione e lo sviluppo del sito web per:

- la comunicazione tra ricercatori e DF
- la pubblicazione del bando, le informazioni e la graduatoria
- la configurazione delle postazioni di lavoro e degli ambienti virtuali, contenenti i software specificati

Le attività di supporto hanno riguardato il completamento, per ogni Servizio ICT, del Documento di Sicurezza e Privacy, e l'implementazione delle misure di sicurezza ivi descritte.

Risultati conseguiti: il progetto risulta realizzato a 100% SAL e 100% SAC

2.1.2. Progetti comuni dell'Amministrazione Finanziaria

Il Dipartimento, nel ruolo di coordinatore del Sistema Informativo della Fiscalità, gestisce alcuni progetti trasversali, di seguito elencati:

PSS 016 – “Sistema documentale conservazione”

Il sistema RED/NPS è già in uso presso diverse AOO del MEF (RGS centrale, RGS-RL, DAG- DSII, DCI e DST, UDCOM- Ministro e Gabinetto del Ministro) ed è prevista la sua diffusione a tutte le strutture centrali e periferiche. Le sue componenti raggruppano, quindi, evoluzioni funzionali realizzate nell'ambito dei progetti di dematerializzazione messi in atto dagli altri Dipartimenti, oltre che gli interventi evolutivi pianificati nel progetto in questione.

Nel corso del 2022 sono state realizzate tutte le attività di evoluzione in itinere, riguardanti la conservazione dei documenti informatici ed il completamento degli interventi di conduzione, evoluzione e supporto al sistema RED/NPS. È in corso la fase conclusiva del supporto all'avvio degli interventi evolutivi sul sistema RED richiesti dalle CCTT.

Risultati conseguiti: il progetto risulta realizzato 83% SAL e 77% SAC

Rilevazione indicatori

PSS	Indicatori	Valori indicatori al 31 dicembre
016	N. documenti firmati digitalmente (solo CADES)	64.086

PSS 345 – “Sicurezza e infrastruttura di rete”

Il servizio è rivolto alla Direzione sistema informativo della fiscalità (DSIF) e comprende un insieme di attività con riferimento ai temi della sicurezza informatica, della protezione dei dati e della evoluzione della infrastruttura di rete.

Tutte le attività sono state svolte nei tempi prestabiliti, portando all'evoluzione e potenziamento dell'infrastruttura tecnologica del Dipartimento delle Finanze e alla redazione dei documenti programmatici annuali relativi alla sicurezza informatica ed alla evoluzione tecnologica.

Risultati conseguiti: il progetto risulta realizzato al 100% del SAL e 100% SAC

Rilevazione indicatore

PSS	Indicatori	Valori indicatori al 31 dicembre
345	Numero di migrazioni dei collegamenti di rete geografica degli uffici periferici dall'infrastruttura di rete SPC1 all'infrastruttura di rete SPC2	0%

PSS 015 – “Sistema di governo dei dati”

Il servizio è rivolto alla DSIF del Dipartimento Finanze ad ausilio dello svolgimento dei compiti istituzionali di Governance del Sistema Informativo della Fiscalità (SIF) e di Governo dei dati.

Le attività di analisi dei requisiti di una soluzione informatica per la governance del PTA e implementazione di un primo set di funzionalità sono state completate ed è stato effettuato il relativo collaudo.

Risultati conseguiti: il progetto risulta realizzato 81% SAL e 81% SAC

Rilevazione indicatore

PSS	Indicatori	Valori indicatori al 31 dicembre
015	Percentuale numero di processi di business supportati da strumenti informatici	L'impianto EA per il DF è stato dismesso su indicazione del DF stesso. Al momento non è disponibile un'altra fonte sostitutiva per la rilevazione.

La rilevazione è ferma agli anni precedenti. Al momento non è disponibile la fonte di rilevazione a causa della dismissione dell'impianto EA.

2.1.3. Servizi strategici

Il Dipartimento delle Finanze è impegnato nella implementazione del processo tributario telematico (PTT), consolidando gli strumenti già presenti e fornendo nuovi servizi agli utenti.

PSS 385 – Contenzioso Tributario

Dal mese di luglio 2017, il processo tributario telematico (PTT) è attivo su tutto il territorio nazionale e dal mese di luglio 2019 è stato reso obbligatorio. Tale obbligatorietà ha comportato una serie di interventi infrastrutturali di potenziamento per accogliere la trasmissione telematica di un numero di ricorsi notevolmente incrementato rispetto a quello prodotto nel biennio di avvio del PTT e per consentire l'accesso ed il deposito telematico a tutte le categorie di utenti attualmente non gestite.

Attraverso il portale dedicato "www.giustiziatributaria.gov.it" si consente di accedere al sistema informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T. - PTT) per il deposito telematico degli atti e documenti processuali già notificati alla controparte. Inoltre, i giudici tributari, i contribuenti, i professionisti e gli enti impositori, previamente registrati, possono consultare da casa o dai propri uffici il fascicolo processuale contenente tutti gli atti e documenti del contenzioso a cui sono interessati.

I servizi offerti:

- *Gestione iter contenzioso tributario;*
- *Centro Unico di prenotazione riguarda la prenotazione online da parte degli utenti presso le segreterie delle Commissioni tributarie;*
- *Identificazione utenti a mezzo SPID.*

Le attività continuative hanno riguardato il supporto alla Direzione della Giustizia Tributaria relativamente alla gestione delle Commissioni Tributarie Provinciali, Regionali ed al Processo Tributario Telematico. Nel periodo sono stati rilasciati molti obiettivi, alcune applicazioni sono state adeguate alle mutate necessità e alcuni obiettivi sono stati annullati o rinviati al 2023.

Risultati conseguiti: PSS 385 realizzato 71% SAL e 65% SAC

Rilevazione indicatore

PSS	Indicatori	Valori indicatori al 31 dicembre
385	Gradimento dell'applicazione telematica da parte degli utenti tramite misurazione della % di incremento dei ricorsi telematici per anno	96.55%

PSS 389 – Pagamenti Telematici

Il servizio ha lo scopo di fornire strumenti idonei per il pagamento telematico del Contributo Unificato (CUT) e delle altre spese di giustizia tramite il Sistema dei Pagamenti della Pubblica Amministrazione (SIPA), realizzato da AgID tramite il Nodo dei Pagamenti-SPC (NodoSPC), che costituisce la Piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le Pubbliche Amministrazioni ed i Prestatori di Servizi di Pagamento di cui all'art. 81, comma 2-bis del CAD.

Nel 2022 sono state effettuate attività di supporto ed interventi software al fine di garantire la gestione e l'evoluzione dei pagamenti telematici compreso il servizio di assistenza agli utenti ed il consolidamento del prototipo per l'integrazione del Processo Telematico Tributario con applicazioni software.

Risultati conseguiti: PSS 389 realizzato al 95% SAL e 71% % SAC

Rilevazione indicatori

PSS	Indicatori	Valori indicatori al 31 dicembre
389	% pagamenti del CUT in via telematica sul totale dei pagamenti CUT (% calcolata sui ricorsi telematici)	40.9%

PSS 490 – Udienza a distanza

Il servizio si rivolge alla DSIF per fornire il supporto alla sperimentazione delle udienze a distanza, individuare la soluzione tecnologica da adottare ed il relativo piano degli acquisti, evolvere i sistemi informativi a supporto del Processo tributario.

Nel 2022 è stata completata l'attività di migrazione a Teams per la sperimentazione dell'udienza a distanza iniziata nel 2021, mediante l'analisi degli aspetti tecnici, organizzativi ed applicativi al fine di effettuare la migrazione dall'attuale piattaforma per la gestione della videoconferenza.

Risultati conseguiti: il progetto risulta realizzato al 100% SAL e 100% SAC

PSS 021 – Supporto alle decisioni di politica fiscale

Il progetto è di ausilio alla Direzione Studi e Ricerche Economico-Fiscali nelle analisi relative alla predisposizione di note tecniche ai provvedimenti parlamentari e governativi in materia fiscale, alle valutazioni degli effetti modificativi e redistributivi, e al monitoraggio degli effetti ex post, il tutto anche avvalendosi di modelli di simulazione realizzati ad hoc (IRES, IRAP, costi veicoli aziendali, reddito di impresa, IVA, ACCISE, IRPEF, famiglie fiscali, tassazione immobiliare). Realizza, inoltre, quantificazioni relative alle direttive comunitarie.

Nel 2022 il progetto non ha presentato alcuna criticità e tutte le attività sono state rilasciate nei termini.

Risultati conseguiti: il progetto realizzato 100% SAL e 100% SAC

Rilevazione indicatori

PSS	Indicatori	Valori indicatori al 31 dicembre
021	Quantità di documenti richiesti/elaborati nell'anno	2.529

2.1.4. Servizi a supporto dell'attività istituzionale

Il Dipartimento delle Finanze, svolgendo le funzioni di indirizzo e di regia del sistema fiscale nazionale, utilizza a supporto dell'attività istituzionale alcuni servizi informatici sviluppati nel corso di questi ultimi anni nei seguenti progetti:

PSS 009 – Strategie e strumenti di comunicazione

Il progetto garantisce la manutenzione e l'evoluzione dei siti intranet ed Internet del Dipartimento delle Finanze, che consentono anche l'accesso alle banche dati ed alle applicazioni, interne ed esterne, ed alla rassegna stampa. Il portale del Federalismo fiscale costituisce il punto di accesso per i Comuni e gli altri Enti Locali per i servizi offerti.

Nel 2022 sono terminate tutte le attività pianificate relative al supporto della redazione del sito Internet, all'evoluzione e manutenzione del portale dei servizi intranet ed all'evoluzione del sito Internet.

Risultati conseguiti: il progetto risulta realizzato 100% SAL e 100% SAC

Rilevazione indicatore

PSS	Indicatori	Valori indicatori al 31 dicembre
009 Dati di Monitoraggio (sito www.finanze.gov.it)	incremento % visite*	8%
	incremento % visitatori unici*	11%
	tempo medio di permanenza*	4 minuti 50 secondi
	Pagine totali visitate	20.389.356

*(media annuale)

PSS 010 – Controllo strategico e di gestione

Il servizio ha lo scopo di fornire all'Ufficio Controllo di gestione, agli Uffici Centrali ed alle Commissioni Tributarie un supporto informatico per gli adempimenti connessi all'attività di rendicontazione degli approvvigionamenti effettuati nel corso dell'anno, sia in convenzione Consip che fuori convenzione. Inoltre, il controllo di gestione è alimentato con i flussi delle rilevazioni del protocollo informatico e dei dati gestionali delle Commissioni Tributarie. È uno strumento che consente all'Amministrazione di vigilare sulla correttezza dell'applicazione delle norme nonché di effettuare attività di rendicontazione sui documenti di strategia e di monitoraggio degli obiettivi assegnati dal Ministro.

Nel 2022 sono state effettuate tutte le attività di esercizio sui sistemi e sono state completate le attività di estensione relative all'evoluzione del monitoraggio beni e servizi ex art. 26 L. 448/99.

Risultati conseguiti: il progetto è stato realizzato al 100% SAL e 100% SAC

PSS 011 – Governance del sistema della fiscalità

Il progetto supporta la Direzione agenzia ed ente delle fiscalità nel garantire l'unità di indirizzo dell'Amministrazione finanziaria nel suo complesso, attraverso la programmazione degli obiettivi delle Agenzie fiscali, il coordinamento generale del sistema e la verifica dei risultati.

Per il 2022 sono state portate a termine tutte le attività di esercizio. Sono altresì terminate le attività evolutive SIGOV come da pianificazione.

Risultati conseguiti: il progetto risulta realizzato al 100% SAL e 100% SAC

Rilevazione indicatore

PSS	Indicatori	Valori indicatori al 31 dicembre
011	Percentuale atti lavorati tramite applicativo Sigov rispetto al numero di atti definiti di interesse per SIGOV	100%
011	Numero questionari pervenuti alla DAEF rispetto al numero di atti campionati	100%

PSS 014 – Soluzione infrastrutturale DF

Il progetto ha come obiettivo la fornitura di beni e servizi essenziali allo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento, con particolare riferimento all'evoluzione e potenziamento dell'infrastruttura tecnologica del Sistema Informativo del Dipartimento. Il Progetto comprende, in particolare, attività relative a:

- gestione ed evoluzione della rete di dominio (inclusi sistemi VOIP, Videoconferenza, VPN, ecc...);
- studi e implementazioni in ambito innovativo;
- implementazione e sperimentazione di nuovi servizi di comunicazione;
- esercizio del sistema infrastrutturale.

Nel corso del 2022 sono state svolte le seguenti attività:

- Rete: sono state effettuate tutte le attività di supporto sistemistico finalizzate alla gestione, conduzione e potenziamento dell'infrastruttura di rete e all'evoluzione delle reti locali in seguito a vari eventi quali: ampliamenti, spostamenti, attivazioni/evoluzioni voip e wi-fi, etc.;
- Attivazione switch nuova gara: Il rilascio prevede le attività sistemistiche che seguono l'installazione di nuovi Switch.
- Evoluzione VOIP DF: attuazione di uno studio di fattibilità, atto a definire uno scenario di migrazione della centrale telefonica voip del Dipartimento, il quale prevede l'analisi sia di soluzioni tradizionali on-prem che cloud secondo criteri di selezione tecnico/economici, ponendo particolare attenzione agli aspetti di sicurezza.
- Postazioni di lavoro: supporto ed evoluzione.

Risultati conseguiti: il progetto risulta realizzato al 94% SAL e 93%AC

Il mancato raggiungimento del 100% del SAL e SAC è dovuto al fatto che l'approvvigionamento di Beni & Servizi tramite gara si intende concluso solo al momento della consegna di tutti i beni agli Uffici richiedenti e dopo il relativo collaudo. Considerando quindi che la consegna e il collaudo avvengono con tempistiche diverse per ogni ufficio, ed in particolare, per le commissioni tributarie, si considerano comunque in linea i valori suddetti di consuntivo.

PSS 018 – Cooperazione amministrativa e pareri comitato IVA

Il progetto prevede interventi evolutivi della Banca dati CLO quale strumento di supporto del "Central Liason Office" (CLO) italiano (collocato presso la Direzione Relazioni Internazionali), e dei Servizi di Collegamento (individuati presso l'Agenzia delle Entrate, Dogane e Guardia di Finanza), nello svolgimento delle attività di assegnazione delle richieste d'indagini in materia di IVA che pervengono dagli altri Stati membri e di rendicontazione periodica alla Commissione Europea. Il PSS prevede anche la realizzazione di un nuovo supporto informatico relativo alla cooperazione amministrativa in campo doganale (il cui coordinamento è stato attribuito alla Direzione relazione internazionale).

Nel 2022 è stato effettuato un supporto nella definizione di interventi di ottimizzazione e di integrazione del Sistema Informativo del C.L.O, nella gestione dell'applicazione per la cooperazione in ambito doganale e alla risoluzione di eventuali problematiche del canale ufficiale per lo scambio d'informazione tra i C.L.O.

Risultati conseguiti: il progetto risulta realizzato al 100% SAL e 100% SAC

Rilevazione indicatore

PSS	Indicatori	Valori indicatori al 31 dicembre
018	Percentuale di nuove funzionalità implementate relative alle procedure di accesso alla Banca dati	0%

Nel 2023 non sono state sviluppate nuove funzionalità.

PSS 208 – Strumenti di Business Intelligence e audit

È il portale della Business Intelligence (di seguito BI) del Dipartimento delle Finanze e delle funzionalità di monitoraggio degli accessi al portale e degli utilizzi delle funzionalità in esso contenute, avente come obiettivo la predisposizione di strumenti di B.I. utili al monitoraggio degli accessi e dei log applicativi del Processo Tributario Telematico (P.T.T.), del Telecontenzioso e del SIGIT, e del data-mart dei flussi SIAP – CAU. L'ambito del prodotto comprende le attività di supporto direzionale e supporto progettuale.

Le componenti del Prodotto Servizio prevedono attività di supporto direzionale, supporto progettuale operativo ed interventi software al fine di garantire la disponibilità dei sistemi informativi nell'intero ciclo di pianificazione e controllo. La parte progettuale riguarda la predisposizione di un cruscotto che sommarizza le informazioni delle utenze censite sui diversi sistemi di autenticazione/autorizzazione in uso al Dipartimento delle Finanze. Il cruscotto deve estrarre dai diversi sistemi le informazioni di base degli utenti censiti e successivamente deve uniformarle per dare una vista unica dei dati reperiti. Questo permette di avere informazioni complete sugli utenti senza dover interrogare i singoli sistemi.

Nel 2022 sono stati realizzate le attività di sviluppo relative a soluzioni personalizzate avente come obiettivi l'evoluzione degli strumenti di BI per il monitoraggio dell'utilizzo degli applicativi gestionali della giustizia tributaria e a supporto delle attività della DSI.

Risultati conseguiti: il progetto risulta realizzato al 100% SAL e 100% SAC

Rilevazione indicatore

PSS	Indicatori	Valori indicatori al 31 dicembre
208	Numero accessi (incremento percentuale) rispetto all'anno precedente	0%

PSS 408 – Strumenti di B.I. in materia di contenzioso tributario

L'obiettivo del progetto è di consentire lo sviluppo di strumenti di Business Intelligence, per permettere al personale degli uffici centrali ed alle segreterie delle commissioni tributarie di analizzare e monitorare i vari aspetti legati al contenzioso tributario. Tramite gli strumenti di BI è possibile analizzare i flussi entranti (ricorsi pervenuti) ed uscenti (ricorsi definiti) nonché i carichi pendenti (ricorsi da definire) presso le commissioni tributarie, e di valutare, tramite prospetti o strumenti evoluti di analisi libera, le grandezze ritenute di interesse. Tali strumenti sono utili anche alla stesura della Relazione sul monitoraggio dello stato del contenzioso tributario e sull'attività delle commissioni tributarie in ambito SISTAN.

Nel 2022 sono stati realizzati gli interventi in materia di B.I. per il monitoraggio di indicatori di azione e di produttività e per l'elaborazione di dati e tabelle statistiche utili alle relazioni periodiche.

Risultati conseguiti: il progetto risulta realizzato al 100% SAL e 100% SAC

Rilevazione indicatore

PSS	Indicatori	Valori indicatori al 31 dicembre
408	% funzionalità servizi aggiunti	-

PSS 438 – Servizi di sicurezza degli accessi

L'attività si rivolge alla DSIF con lo scopo di fornire strumenti idonei alla razionalizzazione dei processi di attribuzione dei privilegi autorizzativi.

Nell'ambito del servizio vengono quindi svolte attività mirate, in particolare ad erogare servizi informatici aventi come obiettivo la gestione delle credenziali di accesso e delle autorizzazioni ai servizi erogati dal DF ai propri utenti interni, oltre che agli utenti esterni al SIF.

Nel 2022 sono state realizzate attività per consentire l'attivazione di nuovi enti nella base informativa di Okeanos, come i comuni di nuova istituzione e gli enti impositori i cui dipendenti devono essere abilitati alle funzionalità PTT e Telecontenzioso, per l'iniziale implementazione di soluzioni per la piattaforma di Identity Governance per la gestione del ciclo di vita dell'identità digitale e attività di supporto per il completamento del Documento di Sicurezza e Privacy, oltre ad attività inerenti i servizi di sicurezza degli accessi propri del Controllo Accessi Unificato (CAU), WEB-SA e Okeanos.

Risultati conseguiti: il progetto risulta realizzato al 93% SAL e 93% SAC

Rilevazione indicatore

PSS	Indicatori	Valori indicatori al 31 dicembre
438	Numero di richieste di abilitazioni a profili autorizzativi (trend annuale)	3.146
438	Percentuale di risparmio di tempo per l'evasione del procedimento	Non rilevabile

PSS 442 - Governo del contratto

Il progetto raggruppa le attività, anche amministrative e procedurali, di gestione del contratto. La società mette a disposizione dell'amministrazione la documentazione inerente il piano tecnico ed il monitoraggio.

Nel 2022 sono state svolte le attività previste per la gestione contrattuale ed il supporto ai processi del Dipartimento nei tempi prestabiliti.

Risultati conseguiti: il progetto risulta realizzato al 100% SAL e 100% SAC

PSS 449 – Portali Federalismo Fiscale e Giustizia Tributaria

I progetti comprendono le attività di gestione ordinaria e di evoluzione dei portali (*Portale del Federalismo Fiscale, Portale della Giustizia Tributaria, Siti di Assistenza*) necessarie per garantire l'aggiornamento costante ed il corretto funzionamento degli stessi.

Nel 2022 sono stati realizzati gli Interventi per la gestione ordinaria del Portale del Federalismo fiscale, volta a garantire l'aggiornamento costante ed il corretto funzionamento del portale stesso, la realizzazione di supporto redazionale e di alcuni interventi evolutivi sul Portale della Giustizia Tributaria per lo sviluppo di nuove funzionalità, il supporto per l'avvio del portale con la nuova grafica, la manutenzione ordinaria ed il supporto necessario per la fornitura dei report relativi ai dati di web analytics.

Risultati conseguiti: il progetto risulta realizzato al 97% SAL e 85% SAC

Rilevazione indicatore

PSS 449	Indicatori	Valori indicatori al 31 dicembre
Sito Giustizia Tributaria	Incremento medio % visite rispetto anno precedente*	9%
	Incremento visitatori unici*	12%
	Tempo medio di permanenza*	3 minuti e 50 secondi
	Pagine visitate	5.585.604
Portale Federalismo Fiscale	Incremento medio % visite rispetto anno precedente*	16%
	Incremento visitatori unici*	0%
	Tempo medio di permanenza*	5 minuti e 45 secondi
	Pagine visitate	654.662

*(media annuale)

PSS 491 – AGID - Misure di sicurezza ICT per le PA

Le attività si rivolgono alla DSIF, allo scopo di fornire il supporto in relazione ai temi della sicurezza informatica e della protezione dei dati, con particolare riferimento alla governance del processo di attuazione ed all'adeguamento della porzione dipartimentale del SIF alle misure di sicurezza informatica, minime e standard, dettate dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID).

Nel 2022 è stato condotto l'assessment delle misure minime conseguite, prendendo come baseline il Prospetto di Governance 2021. È stata fatta la Proposta di percorso verso la conformità alle misure per il 2022, baseline per il programma di conseguimento delle misure mancanti (attività, acquisizione prodotti/servizi e costi), ed è stato redatto il Rapporto, a conclusione dell'esercizio, sullo stato della conformità

alle misure, raggiunto a seguito dell'esecuzione degli interventi attuati e dell'acquisizione dei prodotti individuati.

Risultati conseguiti: il progetto risulta realizzato al 100% SAL e 100% SAC

PSS 570 – Digital Workplace

Le attività si rivolgono alla Direzione Sistemi Informativi del Dipartimento delle Finanze allo scopo di fornirle strumenti idonei allo svolgimento dei propri compiti istituzionali ed in particolare a rendere disponibile l'infrastruttura di presidio al digital workplace

L'ambito del Prodotto Servizio comprende, in particolare, attività di supporto relative ai seguenti interventi:

- DIGITAL WORKPLACE
- Postazioni di lavoro
- Servizio di archiving
- Piattaforme di collaborazione

Risultati conseguiti: il progetto risulta realizzato al 16% SAL e 8% SAC

2.2. Caratteristiche economiche

Il budget iniziale previsto per il PTA 2022 è stato di euro 32.500.742 (al netto dell'IVA), di cui euro 30.696.568 per investimenti, euro 1.804.174 per spese correnti. Il PTA comprende anche i completamenti di attività e l'acquisizione di beni e servizi previsti ed approvati nei piani tecnici di anni precedenti.

Il consuntivo finale della spesa per il 2022 risulta pari a euro 25.065.99 (al netto dell'IVA), di cui euro 23.286.544 per investimenti, euro 1.779.454 per spese correnti, e si attesta all'81% della spesa ripianificata (euro 30.916.277).

Relativamente alla spesa dei PSS, il consuntivo è di euro 18.134.823, di cui euro 16.839.859 per investimenti, euro 1.294.964 per spese correnti, con una percentuale pari all'81% del ripianificato (euro 22.508.857). L'attività di conduzione e dei servizi comuni prevedeva una spesa di euro 8.454.067, ripianificata in euro 8.407.420, ed ha registrato a consuntivo una spesa di euro 6.931.175, pari all'82% del ripianificato.

Con riferimento ai completamenti degli anni precedenti, il cui costo complessivo previsto era di euro 1.956.317, poi ripianificato in euro 1.642.711, si è registrato un avanzamento contabile del 100%.

Tabelle di confronto spesa pianificata e spesa consuntivata anno 2022*

Capitolo	Pianificato	Ripianificato	Consuntivo dicembre	Avanzamento economico su ripianificato
Investimento	30.696.568 €	29.112.102 €	23.286.544 €	80%
Corrente	1.804.174 €	1.804.175 €	1.779.454 €	99%
Totali	32.500.742 €	30.916.277 €	25.065.998 €	81%

Natura degli importi	Capitolo	Pianificato	Ripianificato	Consuntivo dicembre	Avanzamento economico su ripianificato
PSS	Investimento	22.736.175 €	21.198.356 €	16.839.859 €	79%
	Corrente	1.310.500 €	1.310.501 €	1.294.964 €	99%
	Totale	24.046.675 €	22.508.857 €	18.134.823 €	81%
Conduzione e Servizi Comuni	Investimento	7.960.393 €	7.913.746 €	6.446.685 €	81%
	Corrente	493.674 €	493.674 €	484.490 €	98%
	Totale	8.454.067 €	8.407.420 €	6.931.175 €	82%

* Stato Avanzamento Costi calcolato sui totali relativi agli importi ripianificati e consuntivati.

2.3. Stato di avanzamento SAC e SAL

Tabella dei Prodotti Servizi Specifici (*Progettuale ed Esercizio*)

Codice e descrizione PSS	Importo iniziale	Importo ripianificato	Consuntivo dicembre	SAC	SAL
009 - Strategia e strumenti di comunicazione	90.118 €	90.118 €	90.118 €	100%	100%
010 - Controllo strategico e di gestione	29.884 €	29.884 €	29.884 €	100%	100%
011 - Governance del sistema della fiscalità	146.912 €	146.912 €	146.912 €	100%	100%
012 - Attuazione del federalismo fiscale	295.500 €	362.777 €	67.056 €	18%	39%
014 - Soluzione infrastrutturale DF	847.629 €	847.629 €	785.575 €	93%	94%
015 - Sistemi di governo dei dati	169.673 €	209.669 €	169.673 €	81%	81%
016 - Sistemi documentale e conservazione	636.599 €	720.799 €	557.772 €	77%	83%
018 - Cooperazione amministrativa internazionale	47.334 €	47.334 €	47.334 €	100%	100%
019 - Analisi statistiche e partecipazione al SISTAN	1.875.238 €	1.833.938 €	1.833.938 €	100%	100%
021 - Supporto alle decisioni di politica fiscale nazionale ed internazionale	3.107.108 €	3.107.108 €	3.107.108 €	100%	100%
205 - Analisi del patrimonio	725.173 €	725.173 €	673.908 €	93%	94%
208 - Strumenti di B.I. a supporto della DSI	32.032 €	32.032 €	32.032 €	100%	100%
345 - Sicurezza e infrastruttura di rete	385.555 €	337.562 €	337.562 €	100%	100%
378 - Documentazione economica e finanziaria	438.947 €	438.947 €	170.049 €	39%	79%
385 - Contenzioso tributario	2.329.065 €	1.492.065 €	965.333 €	65%	71%
389 - Pagamenti Telematici	242.106 €	213.871 €	151.817 €	71%	95%
408 - Strumenti di B.I. in materia di Contenzioso Tributario	390.285 €	390.285 €	390.285 €	100%	100%
438 - Servizi di sicurezza degli accessi	294.026 €	294.026 €	272.289 €	93%	93%
442 - Governo del contratto	199.125 €	199.125 €	199.125 €	100%	100%
449 - Portali F.F. e Giustizia Tributaria	246.538 €	246.538 €	210.200 €	85%	97%
487 - Nuova IMU	100.846 €	Obbiettivo in Verifica o Annullato			
488 - Tributi comunali e provinciali	471.124 €	471.124 €	343.941 €	73%	78%
491 - Agid - misure di sicurezza ICT per la PA	58.690 €	41.300 €	41.300 €	100%	100%
492 - Servizi di front end per le analisi statistiche entrate tributarie e politiche fiscali	745.577 €	745.577 €	745.577 €	100%	100%
498 - Servizi di front end sui dati reddituali e la partecipazione al SISTAN	1.001.951 €	1.001.951 €	1.001.951 €	100%	100%
499 - Servizi di front end sui dati patrimoniali	356.826 €	356.826 €	356.826 €	100%	100%
569 - Rapid analytics platform – piattaforma collaborativa di business analytics e data science	478.230 €	319.248 €	319.248 €	100%	97%
570 - Progetto Implementazione Digital Workplace - Progettuale	424.200 €	375.384 €	28.437 €	8%	16%
747 - Portale unico DF	109.014 €	109.014 €	109.014 €	100%	100%
748 - Visit DF	77.707 €	77.707 €	77.707 €	100%	100%
Totali	16.353.012 €	15.263.924 €	13.261.972 €	87%	90%

Tabella dei Prodotti Servizi Specifici (Completamento e Beni e Servizi)

Codice e descrizione PSS	Importo iniziale	Importo ripianificato	Consuntivo dicembre	SAC
010 - Controllo strategico e di gestione	6.507 €	6.507 €	6.507 €	100%
012 - Attuazione del federalismo fiscale	357.917 €	357.917 €	357.917 €	100%
014 - Soluzione infrastrutturale DF	4.661.239 €	2.897.084 €	1.280.938 €	44%
016 - Sistemi documentale e conservazione	154.496 €	154.496 €	154.496 €	100%
018 - Cooperazione amministrativa internazionale	44.489 €	44.489 €	39.537 €	89%
021 - Supporto alle decisioni di politica fiscale nazionale ed internazionale	390.000 €	390.000 €	390.000 €	100%
208 - Strumenti di B.I. a supporto della DSI	36.338 €	36.338 €	36.338 €	100%
345 - Sicurezza e infrastruttura di rete	223.400 €	1.316.985 €	1.079.137 €	82%
378 - Documentazione economica e finanziaria	700 €	940 €	939 €	100%
385 - Contenzioso tributario	622.127 €	357.836 €	357.836 €	100%
389 - Pagamenti Telematici	381.226 €	381.226 €	381.226 €	100%
449 - Portali F.F. e Giustizia Tributaria	11.628 €	11.628 €	11.628 €	100%
487 - Nuova IMU	109.930 €	109.930 €	109.930 €	100%
488 - Tributi comunali e provinciali	210.495 €	210.495 €	99.348 €	47%
490 - Udienza a distanza	49.643 €	49.643 €	49.643 €	100%
569 - Rapid analytics platform – piattaforma collaborativa di business analytics e data science	425.253 €	382.144 €	338.316 €	89%
570 - Progetto Implementazione Digital Workplace - Progettuale	8.274 €	537.274 €	179.115 €	33%
Totali	7.693.663 €	7.244.933 €	4.872.851 €	67%

Tabella di Conduzione e Servizi Comuni

Descrizione PPT	Descrizione rilascio obiettivo	Pianificato	Ripianificato	Consuntivo	Avanzamento economico
CONSULENZA GDPR 2022	SERVIZI INFORMATICI SPECIALISTICI	86.000 €	39.353 €	0 €	0%
CONSULENZA GDPR 2022 – PRIMO SEMESTRE	SERVIZI INFORMATICI SPECIALISTICI	87.000 €	87.000 €	63.368 €	73%
CONDUZIONE DEI SISTEMI MAINFRAME - DF	MILIONI DI MIC - INV.	2.167.344 €	2.167.344 €	1.883.601 €	87%
CONDUZIONE DEI SISTEMI OPEN CENTRALI - DF	SPEC - INV.	2.839.200 €	2.839.200 €	2.303.684 €	81%
CONDUZIONE PERIFERICA - DF	PDL IN RETE - INV.	1.151.400 €	1.151.400 €	750.107 €	65%
ESERCIZIO RETE - DF	COMPONENTE DI RETE - INV.	226.197 €	226.197 €	203.304 €	90%
MANUTENZIONE APPLICAZIONI SOFTWARE IN ESERCIZIO - DF	FP IN MANUTENZIONE	382.776 €	382.776 €	366.737 €	96%
ASSISTENZA CENTRALE AGLI UTENTI - DF	CHIAMATE RISOLTE AL PRIMO LIVELLO INV.	175.800 €	175.800 €	181.619 €	103%
	CHIAMATE RISOLTE AL SECONDO LIVELLO INV.	161.040 €	161.040 €	140.326 €	87%
SISTEMA DI POSTA ELETTRONICA E SERVIZI INTERNET - DF	AMPLIAMENTO DELLA CASELLA DI PEL - INV.	1.083 €	1.083 €	2.277 €	210%
	ARCHIVING CASELLA DI PEL INV.	18.090 €	18.090 €	10.110 €	56%
	SERVIZIO INTERNET BASE INV.	222.904 €	222.904 €	191.843 €	86%
	SERVIZIO INTERNET ESTESO INV.	9.015 €	9.015 €	9.848 €	109%
	CASELLA DI POSTA ELETTRONICA INV.	915 €	915 €	524 €	57%
	CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA INV.	180.780 €	180.780 €	155.403 €	86%
Servizio NAS per Visit DF	Storage NAS 1GB in HA con backup e DR base - INV	1.649 €	1.649 €	0 €	0%
Servizio incremento storage per VDI uffici centrali	Storage NAS 1GB in HA con backup e DR base - INV	34.500 €	34.500 €	0 €	0%
Vulnerability Assessment - DF	H - Vulnerability Assessment Canone mensile)	48.131 €	48.131 €	48.131 €	100%
SERVIZI DIGITAL WORKSPACE - DF	Virtual Desktop - Standard - INV	11.577 €	11.577 €	1.101 €	10%
	Singola vApp - Standard - INV	168.471 €	168.471 €	178.055 €	106%
	Bundle vApp - Standard - INV	271.721 €	271.721 €	233.528 €	86%
	Accesso da rete pubblica - Plus - INV	6.417 €	6.417 €	0 €	0%
	Reporting accesso utenti - Plus - INV	23.922 €	23.922 €	23.514 €	98%
	Canone VPN utente - INV	60.738 €	60.738 €	59.843 €	99%
CONSERVAZIONE DOCUMENTI DIGITALI -DF	oltre 5 anni – documenti conservati – Fascia 0 – 1 Mln INV	6.500 €	6.500 €	6.500 €	100%
DISASTER RECOVERY DI BASE - DF	GIGA BYTE GESTITO (OLTRE 130 TB) - COR	110.898 €	110.898 €	117.753 €	106%
Totali		8.454.067 €	8.407.420 €	6.931.175 €	82%

2.4 Criticità

Non sono state riscontrate criticità nel completamento delle attività pianificate.

2.5 Considerazioni

Nel complesso le valutazioni che si possono effettuare sulla gestione ed esecuzione dei progetti sono positive. Le ripianificazioni hanno comportato una variazione contenuta degli effort, con una riduzione della spesa di euro 1.537.818, per complessivi euro 22.508.857 rispetto all'importo pianificato inizialmente di 24.046.675 euro (vedasi pag. 21).

Tra i 31 Prodotti Servizi Specifici, i PSS 12-15-16-378-385-487-488-570 hanno raggiunto un SAL inferiore al 90%. In alcuni casi lo scostamento è motivato dalla pianificazione su un arco temporale biennale dei rilasci, in altri casi dalle tempistiche di conclusione legate alle procedure di acquisto di beni e servizi e dei tempi di consegna e collaudo.

Per quanto riguarda il costo dei progetti, lo scostamento del 13% rispetto al ripianificato, rilevabile dalla tabella dei Prodotti Servizi Specifici (vedasi pag. 22, colonna SAC), è riconducibile in parte alle attività non portate a termine nel corso dell'anno, in parte all'eliminazione di attività ritenute superflue e per il resto ad effettivi risparmi di spesa.

Nelle tabelle sotto riportate si evidenziano gli importi complessivi delle voci di costo *relative ai PSS* per struttura organizzativa, confrontando il valore consuntivato al valore ripianificato.

Progettuale ed Esercizio

Centro di Responsabilità	Importo iniziale	Importo ripianificato	Consuntivo dicembre	SAC
Dipartimento delle Finanze - Uffici di diretta Collaborazione con il Direttore generale	558.949 €	558.949 €	290.050 €	52%
Direzione Agenzie ed Enti della Fiscalità (DAEF)	146.912 €	146.912 €	146.912 €	100%
Direzione della Giustizia Tributaria (DGT)	2.719.350 €	1.882.350 €	1.355.619 €	72%
Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale (DLTFF)	867.470 €	833.900 €	410.997 €	49%
Direzione Rapporti Fiscali Europei ed Internazionali (DRFEI)	47.334 €	47.334 €	47.334 €	100%
Direzione Sistema Informativo della Fiscalità (DSIF)	3.645.187 €	3.626.951 €	2.894.798 €	80%
Direzione Studi e Ricerche Economico Fiscali (DSREF)	8.367.810 €	8.167.527 €	8.116.263 €	99%
Totale complessivo	16.353.012 €	15.263.924 €	13.261.972 €	87%

* Valori medi ponderati rispetto agli importi ripianificati.

** Avanzamento economico calcolato rispetto agli importi complessivi.

Completamento e Beni e Servizi

Centro di Responsabilità	Importo iniziale	Importo ripianificato	Consuntivo dicembre	SAC
Dipartimento delle Finanze - Uffici di diretta Collaborazione con il Direttore generale	7.207 €	7.447 €	7.446 €	100%
Direzione della Giustizia Tributaria (DGT)	658.465 €	394.174 €	394.174 €	100%
Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale (DLTFF)	678.342 €	678.342 €	567.195 €	84%
Direzione Rapporti Fiscali Europei ed Internazionali (DRFEI)	44.489 €	44.489 €	39.537 €	89%
Direzione Sistema Informativo della Fiscalità (DSIF)	5.489.906 €	5.348.336 €	3.136.183 €	59%
Direzione Studi e Ricerche Economico Fiscali (DSREF)	815.253 €	772.144 €	728.316 €	94%
Totale complessivo	7.693.663 €	7.244.933 €	4.872.851 €	67%

* Valori medi ponderati rispetto agli importi ripianificati.

** Avanzamento economico calcolato rispetto agli importi complessivi.

Seguono le schede obiettivo/indicatori per ciascun progetto del PTA 2022 *relativamente a "Progettuale ed Esercizio"*, redatte secondo quanto indicato nella circolare AgID n. 4/2016 e nel documento "Modalità identificazione indicatori monitoraggio", riportati entrambi nel sito istituzionale AgID.

Le schede si compongono di tre aree distinte:

- Dati descrittivi del singolo progetto
- Dati esecuzione che ne esprimono lo stato di avanzamento lavori e contabile
- Dati di monitoraggio con i relativi eventuali indicatori di risultato, di impatto e di performance

2.6 Schede obiettivo (Dati descrittivi, di esecuzione e di monitoraggio)

2.6.1 PSS009 Strategia e strumenti di comunicazione

Dati Descrittivi (PSS009)			
Titolo	Strategia e strumenti di comunicazione		
Riferimento Piano Triennale	Progetto Istituzionale		
Struttura Responsabile	Ufficio 5 alle dirette dipendenze del Direttore Generale delle Finanze		
Tipologia Servizio	Informatico (Manutenzione evolutiva)		
Descrizione Prodotto Servizio Specifico	Il progetto garantisce lo sviluppo delle idonee soluzioni informatiche e degli strumenti utili ad assicurare la promozione della conoscenza del sistema fiscale, della normativa fiscale, della sua applicazione e dei suoi effetti attraverso il sito Internet del Dipartimento delle Finanze (www.finanze.gov.it) rappresenta il portale di accesso al sistema della fiscalità, utile a fornire una visione integrata dell'Amministrazione finanziaria, delle sue componenti e dei suoi obiettivi. - Portale di accesso a servizi (https://portaleservizidf.finanze.it/portale/) riservati esclusivamente ad alcune tipologie di propri dipendenti, nato a seguito della realizzazione conclusa a fine 2017 della nuova Intranet comune del MEF sulla quale sono confluiti la maggioranza delle funzionalità applicative e dei servizi informativi contenuti nella Intranet del Dipartimento.		
Natura Intervento	Evolutivo		
Benefici attesi	Incremento della performance del sito web del DF e ampliamento della platea dei fruitori esterni, supporto agli enti territoriali ed ai cittadini (PFF e PGT).		
Risultati al 31 dicembre	Sono terminate tutte le attività pianificate relative al supporto della redazione del sito Internet, all'evoluzione e manutenzione del portale dei servizi intranet ed all'evoluzione del sito Internet		
Valore Economico iniziale	90.117,76 €	Valore Economico ripianificato	90.117,76 €

Dati esecuzione								
Attività	Data Inizio	Data collaudo	Data Rilascio	Importo pianificato	Importo ripianificato	Importo maturato	SAL % (**)	SAC % (***)
1 - Supporto redazione sito internet	01/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	12.410,76 €	12.410,76 €	12.410,76 €	100%	100%
2 - Evoluzione e manutenzione portale dei servizi intranet I semestre	01/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	20.684,50 €	20.684,50 €	20.684,50 €	100%	100%
3 - Evoluzione e manutenzione portale dei servizi intranet II semestre	01/07/2022	31/12/2022	31/12/2022	20.684,50 €	20.684,50 €	20.684,50 €	100%	100%
4 - Evoluzione del sito internet - I Sem	01/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	18.169,00 €	18.169,00 €	18.169,00 €	100%	100%
5 - Evoluzione del sito internet - II Sem	01/07/2022	31/12/2022	31/12/2022	18.169,00 €	18.169,00 €	18.169,00 €	100%	100%
Totale				90.117,76 €	90.117,76 €	90.117,76 €	100,00%	100,00%

Dati di Monitoraggio (Sito www.finanze.gov.it)						
Indicatori di monitoraggio	Modalità di rilevazione	Valore Atteso 2022	Valore I Q	Valore II Q	Valore III Q	Frequenza Rilevazione
incremento % visite	Numeratore : numero visite anno in corso- numero visite anno precedente Denominatore : numero visite anno precedente Fonte : dati dei contatori e relative statistiche degli accessi al sito		-9,67%	11,35%	21,80%	Quadrimestrale
incremento % visitatori unici	Numeratore: numero visitatori unici anno in corso- numero visitatori unici anno precedente Denominatore : numero visitatori unici anno precedente Fonte: dati dei contatori e relative statistiche degli accessi al sito		-10,68%	17,38%	27,47%	Quadrimestrale
tempo medio di permanenza	tempo medio di permanenza Fonte : dati dei contatori e relative statistiche degli accessi al sito		3 minuti 26 secondi	4 minuti 16 secondi	6 minuti 47 secondi	Quadrimestrale
pagine visitate	numero pagine visitate Fonte : dati dei contatori e relative statistiche degli accessi al sito		3.182.655	7.542.053	9.664.648	Quadrimestrale

2.6.2 PSS010 Controllo strategico e di gestione

Dati Descrittivi (PSS 010)			
Titolo	Controllo strategico e di gestione		
Riferimento Piano	Progetto Istituzionale		
Struttura Responsabile	Ufficio 7 (Controllo di Gestione) alle dirette dipendenze del Direttore Generale delle Finanze		
Tipologia Servizio	Informatico (Manutenzione evolutiva)		
Descrizione Prodotto Servizio Specifico	Il servizio fornisce supporto all'Ufficio Controllo di gestione, agli Uffici centrali (DAG, DSIF, DAEF) e alle Commissioni Tributarie circa gli adempimenti connessi all'attività di rendicontazione degli approvvigionamenti effettuati nel corso dell'anno, sia in convenzione Consip che fuori convenzione.		
Natura Intervento	Evolutivo/Manutentivo		
Benefici attesi	Semplificazione del processo di rendicontazione e riduzione dei tempi di rilevazione dei dati significativi per il CdG nonché implementazione delle procedure di standardizzazione di tutte le informazioni necessarie.		
Risultati al 31 Dicembre	Effettuate tutte le attività di esercizio sui sistemi. Sono state completate le attività di estensione relative all'evoluzione del monitoraggio beni e servizi ex art. 26 L. 448/99.		
Valore Economico iniziale	29.883,72 €	Valore Economico ripianificato	29.883,72 €

Dati esecuzione								
Attività	Data Inizio	Data collaudo	Data Rilascio	Importo pianificato	Importo ripianificato	Importo maturato	SAL % (**)	SAC % (***)
1 - Controllo strategico e di gestione - esercizio				29.883,72 €	29.883,72 €	29.883,72 €	100,00%	100,00%
Totale				29.883,72 €	29.883,72 €	29.883,72 €	1,00 €	1,00 €

2.6.3 PSS011 Governance del sistema della fiscalità

Dati Descrittivi (PSS 011)			
Titolo	GOVERNANCE DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ		
Riferimento Piano Triennale	Progetto Istituzionale		
Struttura Responsabile	Direzione Agenzie ed Enti della fiscalità (DAEF)		
Tipologia Servizio	Informatico (Sviluppo)		
Descrizione Prodotto Servizio Specifico	La DAEF garantisce l'unità di indirizzo dell'Amministrazione finanziaria attraverso la programmazione degli obiettivi delle Agenzie, il coordinamento generale del sistema e la verifica dei risultati. Allo stato attuale, la DAEF dispone del SIGOV come applicativo di supporto per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.		
Natura Intervento	Progettuale		
Benefici attesi	L'ambito del Prodotto Servizio comprende, mediante il sistema SIGOV, interventi evolutivi per la predisposizione, compilazione ed erogazione dei questionari destinati agli uffici delle Agenzie fiscali e per la predisposizione di analisi statistiche e di monitoraggio nell'ambito delle rilevazioni di vigilanza e della reportistica a supporto. Interventi evolutivi sulle regole di compilazione e validazione dei dati dei questionari destinati ai Garanti del contribuente al fine di migliorare la qualità dei dati inviati. Interventi evolutivi della reportistica a supporto della Direzione relativa ai piani degli investimenti inviati dalle Agenzie Fiscali. Integrazione con il sistema SICOGE della Ragioneria dello Stato		
Risultati al 31 dicembre	Sono state portate a termine tutte le attività di esercizio, . Sono altresì terminate le attività evolutive SIGOV come da pianificazione.		
Valore Economico iniziale	146.911,50 €	Valore Economico ripianificato	146.911,50 €

Dati esecuzione								
Attività	Data Inizio	Data collaudo	Data Rilascio	Importo pianificato	Importo ripianificato	Importo maturato	SAL % (**)	SAC % (***)
1 - Governance e vigilanza del sistema informativo della fiscalità - ESERCIZIO				85.897,20 €	85.897,20 €	85.897,20 €	100,00%	100,00%
2 - Attività evolutive SIGOV	01/02/2022	31/05/2022	15/06/2022	54.507,00 €	54.507,00 €	54.507,00 €	100,00%	100,00%
3 - Attività evolutive SIGOV - Estensione	01/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	6.507,30 €	6.507,30 €	6.507,30 €	100,00%	100,00%
Totale				146.911,50 €	146.911,50 €	146.911,50 €	100,00%	100,00%

Dati di Monitoraggio						
Indicatori di monitoraggio	Modalità di rilevazione	Valore Atteso 2022	Valore I Q	Valore II Q	Valore III Q	Frequenza Rilevazione
Governance del sistema della fiscalità - Utilizzo di SIGOV come canale principale per il trattamento di documentazione di interesse per DAEF misurato tramite la % di atti lavorati informaticamente	Numeratore: numero di atti lavorati tramite SIGOV Denominatore: numero di atti definiti di interesse per SIGOV	100%	0%	0%	100%	Annuale
Vigilanza del sistema della fiscalità - Rispondenza dell'applicazione all'esigenza degli utenti Agenzie misurata tramite la % di questionari pervenuti a DAEF	Numeratore: numero di questionari pervenuti Denominatore: numero di atti campionati	100%	0%	0%	100%	Annuale

2.6.4 PSS012 Attuazione del federalismo fiscale

Dati Descrittivi (PSS012)			
Titolo	Attuazione del federalismo fiscale		
Riferimento Piano Triennale	Progetto Istituzionale		
Struttura Responsabile	Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale		
Tipologia Servizio	Informatico (Sviluppo/Manutenzione)		
Descrizione Prodotto Servizio Specifico	Il servizio supporta direzionale l'Amministrazione finanziaria nei suoi rapporti con gli enti impositori locali, territoriali e con altri organismi interni ed esterni all'Amministrazione, con lo scopo di analizzare la fiscalità locale nell'ottica dell'attuazione del federalismo fiscale. I servizi informatici erogati permettono l'interscambio informativo con gli altri attori del processo di federalismo fiscale, tramite l'implementazione e la gestione di applicazioni idonee.		
Natura Intervento	Evolutivo/Manutentivo		
Benefici attesi	Miglioramento dei servizi della fiscalità locale a disposizione dell'Amministrazione finanziaria, in modo da ampliarne la platea di utilizzatori, razionalizzare e snellire i flussi informativi e diffondere l'impiego di pratiche operative corrette, che riducano le possibilità di errore nell'interpretazione della norma e nella sua applicazione e i tempi di lavorazione delle pratiche. Miglioramento dei flussi informativi da e con gli enti locali e territoriali, integrazione con il sistema RED per la protocollazione della documentazione inviata.		
Risultati al 31 dicembre	Si sono svolte le attività per il completamento della migrazione architetturale di diverse applicazioni al fine di adeguarle a maggiori standard di accessibilità e sicurezza, oltre che migliorarne le performance e la scalabilità. Inoltre sono stati effettuati alcuni interventi evolutivi di adeguamento ai nuovi standard e l'elaborazione di alcune funzionalità per fornire un servizio più completo.		
Valore Economico iniziale	295.500,46 €	Valore Economico ripianificato	362.776,56 €

Dati esecuzione									
Attività	Data Inizio	Data collaudo	Data Rilascio	Importo pianificato	Importo ripianificato	Importo maturato	SAL % (**)	SAC % (***)	Note
1 - Attuazione del federalismo fiscale - Esercizio				51.872,16 €	51.872,16 €	51.872,16 €	100,00%	100,00%	
2 - Attività di implementazione finalizzata alla conformità al RGPD	17/01/2022			21.737,00 €	Obiettivo Annullato				Attività autorizzata il 30/03/2022. Non emergono al momento interventi da attuare. Sogei suggerisce l'annullamento del rilascio
3 - Attività di supporto finalizzata al completamento del Documento di Sicurezza e Privacy per il servizio DPF-SA-091	01/09/2022			4.347,40 €	Obiettivo Annullato				Non sono state svolte attività. Sogei suggerisce l'annullamento del rilascio
4 - Evoluzione Certificazione rimborsi – Nuovo flusso Banca d'Italia	01/09/2022			124.107,00 €	124.107,00 €		25%	0,00%	
5 - Evoluzioni del sito internet	17/01/2022			78.253,20 €	78.253,20 €		0%	0,00%	Attività autorizzata il 30/03/2022. Il Dipartimento non ha inviato richiesta di chiusura al SAL del 10% pertanto il SAL è stato riportato a 0
6 - Migrazione architetturale certificazione rimborsi - Estensione	03/08/2022	27/07/2022	30/09/2022	4.338,20 €	4.338,20 €	4.338,20 €	100%	100,00%	
7 - Migrazione architetturale ed evoluzione logico funzionale del flusso dei Concessionari - Estensione	01/04/2022	15/07/2022	30/09/2022	4.338,20 €	4.338,20 €	4.338,20 €	100%	100,00%	
8 - Trasmissione delle dichiarazioni IMU – Estensione	02/05/2022	07/09/2022	07/09/2022	6.507,30 €	6.507,30 €	6.507,30 €	100%	100,00%	
9 - Evoluzione flusso concessionari – sezione separata	07/11/2022				72.676,00 €		35%	0,00%	
10 - Revisione del modello dichiarativo IMU ENC 2023	07/11/2022				20.684,50 €		80%	0,00%	
Totale				295.500,46 €	362.776,56 €	67.055,86 €	38,61%	18,48%	

Dati di Monitoraggio						
Indicatori di monitoraggio	Modalità di rilevazione	Valore 2022	Valore I Q	Valore II Q	Valore III Q	Frequenza Rilevazione
Normativa tributi comunali - Rispondenza dell'applicazione all'esigenza degli utenti comunali misurata tramite la % di atti pubblicati da DLTF	Numeratore: numero di atti pubblicati da DLTF Denominatore: numero di atti inseriti dai comuni	91.36%	0%	0%	91.36%	Annuale
Certificazione rimborsi tributi comunali - Rispondenza dell'applicazione all'esigenza degli utenti comunali misurata tramite la % di atti trasmessi a DLTF	Numeratore: numero di atti trasmessi a DLTF Denominatore: numero di atti inseriti dai comuni	98.35%	0%	0%	98.35%	Annuale

2.6.5 PSS014 Soluzione Infrastrutturale DF

Dati Descrittivi (PSS 014)			
Titolo	Soluzione infrastrutturale DF		
Riferimento Piano Triennale	Progetto Istituzionale		
Struttura Responsabile	Direzione Sistema Informativo della fiscalità		
Tipologia Servizio	Informatico		
Descrizione Prodotto Servizio Specifico	Il servizio fornisce strumenti idonei alla governance del Sistema Informativo della Fiscalità (SIF), all'evoluzione e potenziamento dell'infrastruttura tecnologica del Sistema Informativo della Dipartimento.		
Natura Intervento	Evolutivo/Manutentivo/B&S		
Benefici attesi	Governare gli strumenti SW ed HW dipartimentali, potenziare l'infrastruttura tecnologica migliorando le prestazioni infrastrutturali e riducendo la frequenza dei disservizi e della loro durata.		
Principali risultati al 31 dicembre	Rete: sono state effettuate tutte le attività di supporto sistemistico finalizzate alla gestione, conduzione e potenziamento dell'infrastruttura di rete non previste nell'esercizio di rete e all'evoluzione delle reti locali in seguito a vari eventi quali ampliamenti, spostamenti, attivazioni/evoluzioni, oltre al supporto evolutivo della rete per la gestione delle comunicazioni multimediali. Attivazione switch nuova gara: il rilascio prevede le attività sistemistiche che seguono l'installazione di nuovi Switch. Evoluzione VOIP DF: attuazione di uno studio di fattibilità, atto a definire uno scenario di migrazione della centrale telefonica voip del Dipartimento, il quale prevede l'analisi sia di soluzioni tradizionali on-prem che cloud secondo criteri di selezione tecnico/economici, ponendo particolare attenzione agli aspetti di sicurezza. Postazioni di lavoro: supporto ed evoluzione.		
Valore Economico iniziale	847.628,92 €	Valore Economico ripianificato	847.628,92 €

Dati esecuzione								
Attività	Data Inizio	Data Collaudo	Data Rilascio	Importo pianificato	Importo ripianificato	Importo maturato	SAL % (**)	SAC % (***)
1 - Infrastrutturale DF - Esercizio				718.234,56 €	718.234,56 €	718.234,56 €	100,00%	100,00%
2 - Nuovo Esercizio Presidio On Site				15.215,92 €	15.215,92 €	15.215,92 €	100,00%	100,00%
3 - Supporto evolutivo rete comunicazioni multimediali secondo quadrimestre	01/05/2022	22/08/2022	31/08/2022	13.238,08 €	13.238,08 €	13.238,08 €	100,00%	100,00%
4 - Supporto evolutivo rete comunicazioni multimediali terzo quadrimestre	01/09/2022	28/12/2022	31/12/2022	13.238,08 €	13.238,08 €	13.238,08 €	100,00%	100,00%
5 - Supporto evolutivo rete comunicazioni multimediali primo quadrimestre	01/01/2022	30/04/2022	30/04/2022	13.238,08 €	13.238,08 €	13.238,08 €	100,00%	100,00%
6 - Evoluzione Progetto VDC	01/01/2022			20.684,50 €	20.684,50 €		0,00%	0,00%
7 - Potenziamento	01/01/2022	30/12/2022	30/12/2022	12.410,70 €	12.410,70 €	12.410,70 €	100,00%	100,00%
8 - Attivazione Switch nuova gara	01/01/2022			41.369,00 €	41.369,00 €		30,00%	100,00%
Totale				847.628,92 €	847.628,92 €	785.575,42 €	94,14%	92,68%

2.6.6 PSS015 Sistema di governo dei dati

Dati Descrittivi (PSS015)			
Titolo	Sistema di governo dei dati		
Riferimento Piano Triennale	Progetto Istituzionale		
Struttura Responsabile	Direzione Sistema Informativo della fiscalità		
Tipologia Servizio	Informatico		
Descrizione Prodotto Servizio Specifico	Il servizio è rivolto alla Direzione Sistema Informativo della fiscalità (nel seguito DSI) del Dipartimento Finanze (DF) ad ausilio dello svolgimento dei compiti istituzionali di Governance del Sistema Informativo della Fiscalità (SIF) e di Governo dei dati.		
Natura Intervento	Sviluppo/Evolutivo/Manutentivo		
Benefici attesi	Snellimento e digitalizzazione dei processi attraverso un'applicazione informatica organizzata secondo logiche modulari, in modo tale che le funzionalità afferenti ai diversi contesti (gestione tecnica, gestione economica, ecc.) siano facilmente enucleabili, ai fini di un futuro riuso da parte di diverse Amministrazioni, interessate al processo di digitalizzazione in corso.		
risultati al 31 dicembre	Analisi dei requisiti di una soluzione informatica per la governance del PTA e implementazione di un primo set di funzionalità.		
Valore Economico iniziale	169.673,00 €	Valore Economico ripianificato	209.669,08 €

Dati esecuzione								
Attività	Data Inizio	Data fine	Data Rilascio	Importo pianificato	Importo ripianificato	Importo maturato	SAL % (**)	SAC % (***)
1 - Sistema di governo dei dati - Esercizio				24.321,00 €	24.321,00 €	24.321,00 €	100%	100,00%
2 - Analisi dei requisiti di un prodotto per la governance del PTA DF	01/01/2022	29/07/2022	29/07/2022	36.338,00 €	36.338,00 €	36.338,00 €	100%	100,00%
3 - Implementazione di un prodotto per la governance del PTA DF (prime funzionalità)	01/07/2022	15/11/2022	15/12/2022	109.014,00 €	109.014,00 €	109.014,00 €	100%	100,00%
4 - Supporto alle attività di gestione della Privacy	01/11/2022			- €	39.996,08 €	- €	0%	0,00%
Totale				169.673,00 €	209.669,08 €	169.673,00 €	80,92%	80,92%

Dati di Monitoraggio							
Indicatori di monitoraggio	Modalità di rilevazione	Valore atteso	Valore I Q	Valore II Q	Valore III Q	Frequenza Rilevazione	Note
% numero processi di business supportati da strumenti informatici	Numeratore: numero delle istanze di processo informatizzate (26) denominatore: numero delle istanze di processo di business (36)	Non rilevabile	0%	0%	0%	Quadrimestrale	L'impianto EA per il DF è stato dismesso su indicazione del DF stesso. Al momento non è disponibile un'altra fonte sostitutiva per la rilevazione.

2.6.7 PSS016 Sistemi Documentale e Conservazione

Dati Descrittivi (PSS016)			
Titolo	Sistemi Documentale e Conservazione.		
Riferimento Piano Triennale	Progetto Istituzionale		
Struttura Responsabile	Direzione Sistema Informativo della fiscalità		
Tipologia Servizio	Informatico		
Descrizione Prodotto Servizio Specifico	Lo scopo è fornire strumenti idonei alla gestione dell'intero ciclo di vita dei documenti informatici coerentemente con i principi di carattere legislativo e archivistico nell'ambito del processo di dematerializzazione della documentazione amministrativa, mediante la realizzazione di servizi software di carattere infrastrutturale che garantiscano una standardizzazione delle modalità di gestione dei documenti informatici e una razionalizzazione dei costi di investimento attraverso servizi riutilizzabili in contesti operativi diversi tra loro. Il sistema RED/NPS è già in uso presso diverse AOO del MEF (RGS centrale, RGS-RL, DAG- DSII, DCI e DST, UDCOM- Ministro e Gabinetto del Ministro) ed è prevista la sua diffusione su tutte le strutture centrali e periferiche. Le sue componenti raggruppano, quindi, evoluzioni funzionali realizzate nell'ambito dei progetti di dematerializzazione messi in atto da diversi Dipartimenti, oltre che gli interventi evolutivi pianificati nel progetto in questione.		
Natura Intervento	Evolutivo/Manutentivo		
Benefici attesi	Gestire il sistema documentale trattando il documento dalla formazione fino alla sua conservazione rispettando gli adempimenti di legge.		
Risultati al 31 dicembre	Sono state realizzate le attività di esercizio per la conservazione dei documenti informatici e il completamento degli interventi di conduzione, evoluzione e di supporto al sistema RED/NPS.		
Valore Economico iniziale	636.598,68 €	Valore Economico ripianificato	720.799,00 €

Dati esecuzione								
Attività	Data Inizio	Data fine	Data Rilascio	Importo pianificato	Importo ripianificato	Importo maturato	SAL % (**)	SAC % (***)
1 - Conduzione del SD				3.076,80 €	3.076,80 €	3.076,80 €	100,00%	100,00%
2 - Monitoraggio e ottimizzazione delle performance dei servizi di integrazione di gestione documentale				3.723,24 €	3.723,24 €	3.723,24 €	100,00%	100,00%
3 - Monitoraggio ed ottimizzazione delle performance di NSD				11.169,60 €	11.169,60 €	11.169,60 €		100,00%
4 - Assistenza RED di front-end e back-end primo semestre	03/01/2022	30/06/2022	08/07/2022	82.600,60 €	82.600,60 €	82.600,60 €	100,00%	100,00%
5 - Assistenza RED di front-end e back-end secondo semestre	01/07/2022	31/12/2022	31/12/2022	130.422,00 €	130.422,00 €	130.422,00 €	100,00%	100,00%
6 - Estensioni interventi evolutivi	02/05/2022	29/07/2022	29/07/2022	8.676,40 €	8.676,40 €	8.676,40 €	100,00%	100,00%
7 - Interventi evolutivi RED/NPS	03/01/2022	16/05/2022	31/05/2022	70.875,04 €	70.875,04 €	70.875,04 €	100,00%	100,00%
8 - Supporto all'avvio delle CCTT fase 1	01/06/2022	04/11/2022	04/11/2022	163.027,50 €	163.027,50 €	163.027,50 €	100,00%	100,00%
9 - Supporto all'avvio delle CCTT fase 2	01/11/2022			163.027,50 €	163.027,50 €		33,00%	0,00%
10 - Interventi evolutivi per le CCTT	01/08/2022	04/10/2022	18/10/2022		84.200,32 €	84.200,32 €	100,00%	100,00%
Totale				636.598,68 €	720.799,00 €	557.771,50 €	83,30%	77,38%

Dati di Monitoraggio							
Indicatori di monitoraggio	Modalità di rilevazione	Valore atteso	Valore I Q	Valore II Q	Valore III Q	Frequenza Rilevazione	Note
Numero documenti inviati in conservazione	Trend annuali	NA	29.370	25.399	9.317	mensile	L'indicatore non coerente con il corrispettivo attuale per la conservazione che è ((ID:35129) - Spazio disponibile (Conservazione)) misurato a TB.

2.6.8 PSS018 Supporto alla cooperazione amministrativa

Dati Descrittivi (PSS 018)			
Titolo	Supporto alla Cooperazione amministrativa		
Riferimento Piano Triennale Strutturale	Progetto Istituzionale		
Responsabile	Direzione Relazioni Internazionali		
Tipologia Servizio	Informatico (Sviluppo/Manutenzione SW).		
Descrizione Prodotto Servizio Specifico	All'interno della UE è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. In seguito all'eliminazione dei controlli a scopi fiscali alle frontiere interne si è reso necessario istituire un sistema comune di scambi di informazioni sulle transazioni intracomunitarie, gestito da appositi Uffici, uno per ogni Stato membro, denominati Central Liaison Office (C.L.O.) per lo svolgimento delle attività d'indagini che pervengono dagli altri stati membro. Per la rendicontazione periodica presso la Commissione Europea viene utilizzata una banca dati che consente lo scambio di informazioni con gli altri Stati membri e il controllo dei relativi tempi di risposta. Il meccanismo evita la sovrapposizione di richieste di informazioni, la cui lavorazione è di competenza dei Servizi di Collegamento individuati presso l'Agenzia delle Entrate, Dogane e Guardia di Finanza.		
Natura Intervento	Progettuale		
Benefici attesi	Ottimizzare le procedure di accesso alla banca dati C.L.O. e migliorare i servizi di collegamento con le procedure U.E.		
Risultati al 31 dicembre	Supporto nella definizione di interventi di ottimizzazione e di integrazione del Sistema Informativo del C.L.O, nella gestione dell'applicazione per la cooperazione in ambito doganale e alla risoluzione di eventuali problematiche del canale ufficiale per lo scambio d'informazione tra i C.L.O		
Valore Economico iniziale	47.333,88 €	Valore Economico ripianificato	47.333,88 €

Dati esecuzione								
Attività	Data Inizio	Data collaudo	Data Rilascio	Importo pianificato	Importo ripianificato	Importo maturato	SAL % (**)	SAC % (***)
1 - Supporto Cooperazione amministrativa - Esercizio				47.333,88 €	47.333,88 €	47.333,88 €	100,00%	100,00%
Totale				47.333,88 €	47.333,88 €	47.333,88 €	100,00%	100,00%

Dati di Monitoraggio (Sito www.finanze.gov.it)							
Indicatori di monitoraggio	Modalità di rilevazione	Valore Atteso 2022	Valore I Q	Valore II Q	Valore III Q	Frequenza Rilevazione	Note
Numero di nuove funzionalità implementate relative alle procedure di accesso alla banca dati CLO	Numeratore: numero nuove funzionalità Denominatore: numero funzionalità preesistenti	0%	0%	0%	0%	Annuale	Non sono state sviluppate nuove funzionalità

2.6.9 PSS019 Analisi statistiche e partecipazione al Sistan

Dati Descrittivi (PSS019)			
Titolo	Analisi statistiche e partecipazione al SISTAN		
Riferimento Piano Triennale	Progetto Istituzionale		
Struttura Responsabile	Direzione Studi e Ricerche Economico Fiscali		
Tipologia Servizio	Informatico (Sviluppo/Manutenzione SW).		
Descrizione Prodotto Servizio Specifico	L'attività consiste nella pubblicazione mediante banche dati di analisi statistiche sul sito istituzionale del Dipartimento delle Finanze e sul Portale del federalismo fiscale e nella predisposizione di strumenti informatici, statistici e di supporto necessari allo svolgimento delle funzioni istituzionali della Direzione studi e ricerche economico-fiscali.		
Natura Intervento	Progettuale		
Benefici attesi	Migliorare la facilità di accesso e di fruizione dei dati e delle statistiche sulle dichiarazioni e sui redditi. Implementare qualità e trasparenza del dato.		
Risultati al 31 dicembre	Le attività relative alle analisi statistiche e alla partecipazione al SISTAN si sono concluse nei termini.		
Valore Economico iniziale	1.875.238,12 €	Valore Economico ripianificato	1.833.937,82 €

Dati esecuzione								
Attività	Data Inizio	Data collaudo	Data Rilascio	Importo pianificato	Importo ripianificato	Importo maturato	SAL % (**)	SAC % (***)
1 - Analisi statistiche e partecipazione al SISTAN	03/01/2022	19/12/2022	30/12/2022	1.831.764,12 €	1.831.764,12 €	1.831.764,12 €	100,00%	100,00%
2 - Visit DF	03/01/2022	20/12/2022	20/12/2022	43.474,00 €	2.173,70 €	2.173,70 €	5,00%	100,00%
Totale				1.875.238,12 €	1.833.937,82 €	1.833.937,82 €	99,89%	100,00%

Dati di Monitoraggio (Sito www.finanze.gov.it)						
Indicatori di monitoraggio	Modalità di rilevazione	Valore Atteso 2022	Valore I Q	Valore II Q	Valore III Q	Frequenza Rilevazione
adeguamenti navigazione dei dati - Sito Dipartimento Finanze - OPI - Portale Federalismo Fiscale	La rilevazione fa riferimento al numero degli adeguamenti necessari per l'anno (Totale annuo 36)	Nel 2021 gli indicatori di questo PSS sono confluiti nel PSS DPFSO498				

2.6.10 PSS021 Supporto alle decisioni di politica fiscale nazionale ed internazionale

Dati Descrittivi (PSS 021)			
Titolo	Supporto alle decisioni di politica fiscale nazionale ed internazionale.		
Riferimento Piano Triennale	Progetto Istituzionale		
Struttura Responsabile	Direzione Studi e Ricerche Economico Fiscali		
Tipologia Servizio	Informatico (Sviluppo/Manutenzione/Supporto).		
Descrizione Prodotto Servizio Specifico	Analisi relative alla predisposizione di note tecniche, ai provvedimenti parlamentari e governativi in materia fiscale, valutazioni degli effetti modificativi e redistributivi, monitoraggio degli effetti ex post, tramite modelli di simulazione realizzati ad hoc (IRES, IRAP, costi veicoli aziendali, reddito di impresa, IVA, ACCISE, IRPEF, famiglie fiscali, tassazione immobiliare); quantificazioni risorse relative alle direttive comunitarie.		
Natura Intervento	Progettuale		
Benefici attesi	Migliorare il campo di applicazione nei confronti delle imposte Irap, Ires, Irpef, Iva, Accise, incrementare la rilevanza strategica per l'immagine istituzionale del Dipartimento e fornire all'Amministrazione strumenti efficaci per le analisi economico-fiscali.		
Risultati al 31 dicembre	Il progetto non presenta alcuna criticità e tutte le attività sono state completate e rilasciate nei termini.		
Valore Economico iniziale	3.107.108,40 €	Valore Economico ripianificato	3.107.108,40 €

Dati esecuzione								
Attività	Data Inizio	Data collaudo	Data Rilascio	Importo pianificato	Importo ripianificato	Importo maturato	SAL % (**)	SAC % (***)
1 - Supporto alle decisioni di politica fiscale nazionale ed internazionale	01/01/2022			3.107.108,40 €	3.107.108,40 €	3.107.108,40 €	100,00%	100,00%
Totale				3.107.108,40 €	3.107.108,40 €	3.107.108,40 €	100,00%	100,00%

Dati di Monitoraggio						
Indicatori di monitoraggio	Modalità di rilevazione	Valore Atteso 2022	Valore I Q	Valore II Q	Valore III Q	Frequenza Rilevazione
documenti elaborati	La rilevazione fa riferimento al numero dei documenti richiesti/elaborati nell'anno	100%	797	1059	673	Quadrimestrale
adeguamenti dei modelli di microsimulazione alle nuove normative fiscali	La rilevazione fa riferimento al numero degli adeguamenti richiesti/elaborati nell'anno (Totale annuo 11)					
rispetto tempi di risposta	trend annuale					

2.6.11 PSS205 Analisi del patrimonio

Dati Descrittivi (PSS 205)			
Titolo	Analisi del patrimonio		
Riferimento Piano Triennale	Progetto Istituzionale		
Struttura Responsabile	Direzione Studi e Ricerche Economico Fiscali		
Tipologia Servizio	Informatico (Sviluppo/Manutenzione SW)		
Descrizione Prodotto Servizio Specifico	<p>Il sistema supporta le decisioni di politica fiscale nell'ambito della tassazione immobiliare.</p> <p>A tal fine vengono aggiornate specifiche banche dati per l'analisi del patrimonio, inteso come proprietà immobiliari e veicoli, integrando le informazioni del singolo bene con i dati anagrafici e reddituali relativi al proprietario del bene anche in relazione alla specifica territorialità di riferimento.</p> <p>Tali basi dati integrate sono utilizzate negli strumenti di analisi statistiche, in apposite elaborazioni finalizzate a pubblicazioni e studi per l'analisi del patrimonio, nei modelli di simulazione e nelle attività di verifica fiscale e per le decisioni di politica economica.</p>		
Natura Intervento	Progettuale		
Benefici attesi	Ampliamento delle fonti informative e adeguamento dei modelli previsionali alle nuove normative fiscali nazionali e locali, consentendo di migliorare il campo di applicazione nei confronti delle imposte sui beni immobili (Aumento del gettito).		
Risultati al 31 dicembre	Si sono concluse le attività relative all'analisi del patrimonio, sia per i veicoli che per gli immobili.		
Valore Economico iniziale	725.172,60 €	Valore Economico ripianificato	725.172,60 €

Dati esecuzione								
Attività	Data Inizio	Data collaudo	Data Rilascio	Importo pianificato	Importo ripianificato	Importo maturato	SAL % (**)	SAC % (***)
1-Analisi del patrimonio	03/01/2022	15/12/2022	30/12/2022	673.908,00 €	673.908,00 €	673.908,00 €	100%	100,00%
2-Pubblicazione Volume Immobili in Italia 2022	01/06/2022			51.264,60 €	51.264,60 €		20%	0,00%
Totale				725.172,60 €	725.172,60 €	673.908,00 €	94,34%	92,93%

Dati di Monitoraggio						
Indicatori di monitoraggio	Modalità di rilevazione *	Valore 2022	Valore I Q	Valore II Q	Valore III Q	Frequenza Rilevazione
Adeguamenti strumenti di simulazione Sito Dipartimento Finanze (Simulatore TASI-IMU) e modello	La rilevazione fa riferimento al numero degli adeguamenti necessari per l'anno (Totale annuo 3)	Nel 2021 gli indicatori di questo PSS sono confluiti nel PSS DPFSO499				

2.6.12 PSS208 Strumenti di B.I. della DSI

Dati Descrittivi (PSS 208)			
Titolo	Strumenti di B.I. a supporto della DSI e B.I. monitoraggio applicativi		
Riferimento Piano Triennale	Progetto Interno		
Struttura Responsabile	Direzione Sistema Informativo della fiscalità		
Tipologia Servizio	Informatico (Sviluppo/Manutenzione SW/Data warehouse).		
Descrizione Prodotto Servizio Specifico	accessi al portale e degli utilizzi delle funzionalità in esso contenute avente come obiettivo la predisposizione di strumenti di B.I. utili al monitoraggio degli accessi e dei log applicativi del Processo Tributario Telematico (P.T.T.), del Telecontenzioso e del SIGIT, data mart di monitoraggio dei flussi SIAP – CAU, attività di supporto direzionale e supporto progettuale.		
Natura Intervento	Progettuale		
Benefici attesi	Efficace monitoraggio degli accessi e dei log applicativi del Processo Tributario Telematico (P.T.T.), del Telecontenzioso e del SIGIT		
Risultati al 31 dicembre	Le componenti del Prodotto Servizio prevedono attività di supporto direzionale, supporto progettuale operativo ed interventi software al fine di garantire la disponibilità dei sistemi informativi nell'intero ciclo di pianificazione e controllo. La parte progettuale riguarda la predisposizione di un cruscotto che sommarizza le informazioni delle utenze censite sui diversi sistemi di autenticazione / autorizzazione in uso al Dipartimento delle Finanze. Il cruscotto deve estrarre dai diversi sistemi le informazioni di base degli utenti censiti e successivamente deve uniformarle per dare una vista unica dei dati reperiti. Questo permette di avere informazioni complete sugli utenti senza dover interrogare i singoli sistemi. Attività di sviluppo di soluzioni personalizzate avente come obiettivi l'evoluzione degli strumenti di BI per il monitoraggio dell'utilizzo degli applicativi gestionali della giustizia tributaria e a supporto delle attività della DSI.		
Valore Economico iniziale	32.031,88 €	Valore Economico ripianificato	32.031,88 €

Dati esecuzione								
Attività	Data Inizio	Data fine	Data Rilascio	Importo pianificato	Importo ripianificato	Importo maturato	SAL % (**)	SAC % (***)
1 - Strumenti di B.I. a supporto della DSI - esercizio				13.862,88 €	13.862,88 €	13.862,88 €	100,00%	100,00%
2 - Evoluzione B.I. monitoraggio applicativi	30/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	18.169,00 €	18.169,00 €	18.169,00 €	100,00%	100,00%
Totale				32.031,88 €	32.031,88 €	32.031,88 €	100,00%	100,00%

Dati di Monitoraggio						
Indicatori di monitoraggio	Modalità di rilevazione	Valore atteso	Valore I Q	Valore II Q	Valore III Q	Frequenza Rilevazione
Numero accessi (Incremento percentuale)	A - Numero di accessi anno in corso I quadrimestre = 4674 B- Numero di accessi anno precedente I quadrimestre = 5622 Percentuale Incremento = (A-B)/B pari a -16% Numero di accessi anno in corso II quadrimestre = 3991 B- Numero di accessi anno precedente II quadrimestre = 4939 Percentuale Incremento = (A-B)/B pari a -20% anno in corso III quadrimestre = 5211 B- Numero di accessi anno precedente III quadrimestre = 6639 Percentuale Incremento = (A-B)/B pari a -20%	0%	0%	0%	0%	ANNUALE

2.6.13 PSS 345 Sicurezza e infrastruttura di rete

Dati Descrittivi (PSS 345)			
Titolo	Sicurezza e infrastruttura di rete		
Riferimento Piano Triennale	Progetto Interno		
Struttura Responsabile	Direzione Sistema Informativo della fiscalità		
Tipologia Servizio	Informatico (Sviluppo/Manutenzione SW/B&S).		
Descrizione Prodotto Servizio Specifico	<p>Il servizio riguarda, con riferimento alle tematiche di sicurezza, le seguenti attività:</p> <p>Progettazione per la successiva realizzazione e certificazione di un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni e la protezione dei dati personali (SGSI-SGPDP) del Dipartimento delle finanze, scalabile anche a tutte le strutture del SIF.</p> <p>Conformità al Regolamento (UE) 2016/679, RGPD – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati.</p> <p>Individuazione di soluzioni evolutive dell'infrastruttura di rete in base ai fabbisogni espressi per il SIF.</p> <p>Presidio ed evoluzione dell'infrastruttura di rete unionale Common Communication Network (CCN).</p>		
Natura Intervento	Progettuale		
Benefici attesi	Miglioramento della sicurezza dei sistemi e conseguente diminuzione del numero e della pericolosità degli eventi di insicurezza, previa necessaria conformità alle prescrizioni normative		
Risultati al 31 dicembre	Tutte le attività sono state svolte nei tempi prestabiliti, portando alla realizzazione di uno studio a supporto del progetto SGSI-SGPDP, all'evoluzione e potenziamento dell'infrastruttura tecnologica del Dipartimento delle Finanze e alla redazione dei documenti programmatici annuali relativi alla sicurezza informatica ed alla evoluzione tecnologica, fornendo inoltre un supporto continuativo allo svolgimento delle attività istituzionali del dipartimento		
Valore Economico iniziale	385.554,64 €	Valore Economico ripianificato	337.562,42 €

Dati esecuzione								
Attività	Data Inizio	Data fine	Data Rilascio	Importo pianificato	Importo ripianificato	Importo maturato	SAL % (**)	SAC % (***)
1 - Canone mensile	01/01/2022			60.619,68 €	60.619,68 €	60.619,68 €	100,00%	100,00%
2 - Integrazione funzionalità di DIANA e BIP	01/03/2022	10/11/2022	10/11/2022	33.095,20 €	7.611,90 €	7.611,90 €	100,00%	100,00%
3 - Supporto all'attuazione del RGPD	10/01/2022	16/12/2022	16/12/2022	34.535,30 €	20.721,18 €	20.721,18 €	100,00%	100,00%
4 - Studio per la predisposizione del Progetto SGSI-SGPDP	10/01/2022	19/12/2022	19/12/2022	36.176,70 €	36.176,70 €	36.176,70 €	100,00%	100,00%
5 - Documento Assessment e Programmazione di Sicurezza	04/07/2022	12/12/2022	12/12/2022	41.344,80 €	41.344,80 €	41.344,80 €	100,00%	100,00%
6 - Documento di evoluzione tecnologica	03/10/2022	28/12/2022	28/12/2022	67.185,30 €	67.185,30 €	67.185,30 €	100,00%	100,00%
7 - Coordinamento e rendicontazione della gestione della rete geografica	01/02/2022	21/11/2022	21/11/2022	10.433,76 €	10.433,76 €	10.433,76 €	100,00%	100,00%
8 - Evoluzione Connettività Rete Periferica	01/02/2022	02/11/2022	02/11/2022	6.521,10 €	652,11 €	652,11 €	100,00%	100,00%
9 - Progetto per estensione Wi-Fi nella sede DF di via dei Normanni	01/03/2022	30/11/2022	30/11/2022	8.694,80 €	8.694,80 €	8.694,80 €	100,00%	100,00%
10 - Sperimentazione WIFI e SPID	01/03/2022	15/11/2022	15/11/2022	4.347,40 €	1.521,59 €	1.521,59 €	100,00%	100,00%
11 - Progettazione e implementazione WDM via dei Normanni	20/06/2022	30/11/2022	30/11/2022	17.389,60 €	17.389,60 €	17.389,60 €	100,00%	100,00%
12 - Progettazione rete periferica SPC2	01/07/2022	24/10/2022	24/10/2022	13.042,20 €	13.042,20 €	13.042,20 €	100,00%	100,00%
13 - Supporto evolutivo della rete - I quadrimestre	01/01/2022		30/04/2022	17.389,60 €	17.389,60 €	17.389,60 €	100,00%	100,00%
14 - Supporto evolutivo della rete - II quadrimestre	01/05/2022	31/08/2022	31/08/2022	17.389,60 €	17.389,60 €	17.389,60 €	100,00%	100,00%
15 - Supporto evolutivo della rete - III quadrimestre	01/09/2022	31/12/2022	31/12/2022	17.389,60 €	17.389,60 €	17.389,60 €	100,00%	100,00%
Totale				385.554,64 €	337.562,42 €	337.562,42 €	100,00%	100,00%

Dati di Monitoraggio							
Indicatori di monitoraggio	Modalità di rilevazione	Valore Atteso	Valore I Q	Valore II Q	Valore III Q	Frequenza Rilevazione	Note
Numero di migrazioni dei collegamenti di rete geografica degli uffici periferici dall'infrastruttura di rete SPC1 all'infrastruttura di rete SPC2	Numeratore: Migrazioni SPC effettuate nel 2018 Denominatore: Totale Migrazioni SPC previste nel 2018	0%	0%	0%	0%	Quadrimestrale	chiuso come da Piano il 31/7/2019

2.6.14 PSS 378 Documentazione economica finanziaria

Dati Descrittivi (PSS 378)			
Titolo	Documentazione economica e finanziaria		
Riferimento Piano Triennale	Progetto Istituzionale		
Struttura Responsabile	Ufficio 5 alle dirette dipendenze del Direttore Generale delle Finanze		
Tipologia Servizio	Informatico (Sviluppo/Manutenzione)		
Descrizione Prodotto Servizio Specifico	Consente la gestione e l'evoluzione del Servizio di Documentazione economica e finanziaria, banca dati completa ed integrata di normativa, prassi e giurisprudenza in materia fiscale ed economica, attiva gratuitamente sul web per rispondere alle esigenze di divulgazione imposte dallo Statuto del		
Natura Intervento	Progettuale		
Benefici attesi	Fornire un servizio aggiornato per la consultazione di normativa sentenze e prassi agli utenti.		
Risultati al 31 dicembre	Le attività riguardano il rinnovo della certificazione di qualità del servizio, il supporto redazionale, una reingegnerizzazione del servizio per il reperimento delle sentenze acquisite, l'assistenza derivante dalle segnalazioni di accessibilità. E' in corso d'opera il rifacimento dell'editor nel rispetto delle linee guida per l'accessibilità per garantire una migliore user experience. Sono state svolte le attività di esercizio relative alla documentazione economica e finanziaria volte a garantire la continuità, il corretto funzionamento e l'evoluzione funzionale del Servizio di Documentazione.		
Valore Economico iniziale	438.947,46 €	Valore Economico ripianificato	438.947,46 €

Dati esecuzione								
Attività	Data Inizio	Data collaudo	Data Rilascio	Importo pianificato	Importo ripianificato	Importo maturato	SAL % (**)	SAC % (***)
1 - Documentazione economica e finanziaria - Esercizio				116.470,56 €	116.470,56 €	116.470,56 €	100,00%	100,00%
2 - Adeguamento ai nuovi servizi documentali	10/01/2022	09/09/2022	09/09/2022	20.684,50 €	20.684,50 €	20.684,50 €	100,00%	100,00%
3 - Certificazione di qualità	01/03/2022	11/05/2022	11/05/2022	32.893,90 €	32.893,90 €	32.893,90 €	100,00%	100,00%
4 - Rifacimento Editor CERDEF	03/01/2022			268.898,50 €	268.898,50 €		65,00%	0,00%
Totale				438.947,46 €	438.947,46 €	170.048,96 €	78,56%	38,74%

Dati di Monitoraggio						
Indicatori di monitoraggio	Modalità di rilevazione	Valore 2022	Valore I Q	Valore II Q	Valore III Q	Frequenza Rilevazione
Tempestività inserimento della Banca Dati normativa	Numeratore: numero provvedimenti normativi inseriti in banca dati entro un giorno lavorativo Denominatore: numero totale dei provvedimenti normativi inseriti in banca dati	100,00%	98,00%	99,00%	100,00%	Quadrimestrale

2.6.15 PSS 385 Contenzioso tributario

Dati Descrittivi (PSS 385)			
Titolo	Contenzioso tributario		
Riferimento Piano Triennale	Progetto Istituzionale		
Struttura Responsabile	Direzione Giustizia Tributaria		
Tipologia Servizio	Informatico (Sviluppo/Manutenzione).		
Descrizione Prodotto Servizio Specifico	Il servizio riguarda l'insieme delle attività finalizzate a garantire l'efficacia degli strumenti informatici a supporto della Giustizia tributaria e la loro evoluzione tecnologica e funzionale per semplificare l'esperienza utente nella gestione degli adempimenti processuali e ridurre i costi di manutenzione del sistema.		
Natura Intervento	Progettuale		
Benefici attesi	Miglioramento dei servizi di ausilio al sistema informatico giurisdizionale e al processo tributario telematico al fine di incrementare il numero di procedure presentate per via telematica, migliorare la gestione del processo e velocizzare l'intero iter processuale, in modo da ridurre i tempi di attesa e i costi del sistema.		
Risultati al 31 dicembre	Ristrutturazione delle applicazioni di ausilio alle segreterie delle Commissioni tributarie e alle parti processuali per attualizzare e unificare la piattaforma tecnologia e l'architettura applicativa per semplificare l'esperienza utente nella gestione degli adempimenti processuali e ridurre i costi di manutenzione del sistema. Sviluppo di ulteriori funzionalità applicative, con carattere di urgenza, per lo svolgimento dell'attività istituzionale degli utenti verranno che verranno riportate successivamente sul nuovo SIGIT. interventi evolutivi per la semplificazione dell'attività degli utenti nell'ambito della piattaforma WEB.		
Valore Economico iniziale	2.329.065,34 €	Valore Economico ripianificato	1.492.065,39 €

Dati esecuzione								
Attività	Data Inizio	Data Collaudo	Data Rilascio	Importo pianificato	Importo ripianificato	Importo maturato	SAL % (**)	SAC % (***)
SUPPORTO E ATTIVITÀ FORMATIVA				152.159,00 €	152.159,00 €	151.072,15 €	99%	99,29%
1 - ESERCIZIO - Potenziamento del servizio di assistenza di 2° livello	01/09/2022			313.012,80 €	313.012,80 €	313.012,80 €	100,00%	100,00%
2 - Adeguamento funzionalità Amministrativo Contabile alla nuova base dati del SIGIT WEB giurisdizionale	12/09/2022			21.737,00 €	Obiettivo annullato			
3 - Area personale giudici tributari – Assegnazione ricorsi appelli alle sezioni	10/01/2022			110.343,20 €	Obiettivo annullato			
4 - Attività di supporto anno 2022 finalizzata al Documento di Sicurezza e Privacy	10/01/2022			26.084,40 €	26.084,40 €		90%	0,00%
5 - Consultazione pubblica della controversia	01/06/2022	08/04/2022	08/04/2022	20.684,50 €	20.684,50 €	20.684,50 €	100%	100,00%
6 - Download- fascicolo processuale completo - Estensione	01/12/2022			4.338,20 €	Obiettivo annullato			
7 - Evoluzione aree amministrativa e contabile giudici tributari - Estensione	03/10/2022	12/12/2022	12/12/2022	4.338,20 €	4.338,20 €	4.338,20 €	100%	100,00%
8 - Evoluzione Premio derivante CUT 2021 - Estensione	10/01/2022	26/09/2022	26/09/2022	4.338,20 €	4.338,20 €	4.338,20 €	100%	100,00%
9 - Evoluzione scambio informazioni e documenti con Corte di Cassazione	09/05/2022	14/07/2022	14/07/2022	82.757,40 €	82.757,40 €	82.757,40 €	100%	100,00%

Attività	Data Inizio	Data Collaudo	Data Rilascio	Importo pianificato	Importo ripianificato	Importo maturato	SAL % (**)	SAC % (***)
10 - Evoluzione scambio informazioni e documenti con Corte di Cassazione- Estensione	12/09/2022			4.338,20 €	Obiettivo annullato			
11 - Gestione richiesta on line copie sentenze	12/09/2022			96.550,30 €	Obiettivo annullato			
12 - Interrogazione dati ricorsi/appelli in sostituzione del Telecontenzioso	19/09/2022			165.514,80 €	Obiettivo annullato			
13 - Migrazione architetturale ed evoluzione logico funzionale PTT - Estensione	10/01/2022			6.507,30 €	Obiettivo annullato			
14 - Nuovo SIGIT WEB area giurisdizionale - conversione base udienza e comunicazioni	19/09/2022	18/11/2022	14/12/2022	82.738,00 €	12.410,70 €	12.410,70 €	100%	100,00%
15 - Nuovo SIGIT WEB area giurisdizionale - gestione dati vertenze - Estensione	10/01/2022			6.507,30 €	Obiettivo annullato			
16 - PGD e VUD – Evoluzione funzionalità PGD e VUD	01/04/2022	13/07/2022	13/07/2022	87.211,20 €	87.211,20 €	87.211,20 €	100%	100,00%
17 - PGD e VUD – Evoluzione funzionalità PGD e VUD- Estensione	05/09/2022	05/12/2022	05/12/2022	4.338,20 €	4.338,20 €	4.338,20 €	100%	100,00%
18 - SIGIT WEB – Flusso di abilitazione alla difesa tecnica del contribuente	10/01/2022			275.858,00 €	Obiettivo annullato			
19 - SIGIT WEB - Evoluzione aree amministrativa e contabile giudici tributari	12/09/2022	21/11/2022	28/11/2022	23.174,40 €	14.599,87 €	14.599,87 €	100%	100,00%
20 - Sigit WEB - Area CUT	01/03/2022			286.337,80 €	Obiettivo annullato			
21 - SIGIT WEB – Evoluzione Premio derivante CUT 2021	10/01/2022	22/07/2022	01/09/2022	85.718,20 €	85.718,20 €	85.718,20 €	100%	100,00%
22 - Sigit web giurisdizionale – Funzionalità per uffici centrali	07/11/2022			56.013,60 €	56.013,60 €		25%	0,00%
23 - Sigit web giurisdizionale – Funzionalità per uffici centrali - Estensione	04/07/2022			4.338,20 €	Obiettivo annullato			
24 - Sigit web giurisdizionale – Funzioni di ausilio per impiegati CCTT ed elenchi	14/02/2022			78.895,00 €	Obiettivo annullato			
25 - Analisi e progettazione cooperazione con NoiPA	01/09/2022			13.042,20 €	13.042,20 €		0%	0,00%
26 - Nuovo SIGIT WEB area giurisdizionale - gestione RG	01/09/2022			37.241,80 €	37.241,80 €		0%	0,00%
27 - Gestione ordinanze e decreti presidenziali digitali new (in PGD)	20/12/2022	14/12/2022	14/12/2022	43.605,60 €	4.360,56 €	4.360,56 €	100%	100,00%
28 - Gestione ordinanze e decreti presidenziali digitali new (in PGD)- Estensione	20/06/2022			2.169,10 €	Obiettivo annullato			
29 - PGD e VUD – Variazioni del verbale di udienza digitale e riunificazione ricorsi in udienza	07/06/2022	10/11/2022	10/11/2022	32.704,20 €	26.163,36 €	26.163,36 €	100%	100,00%

Attività	Data Inizio	Data Collaudo	Data Rilascio	Importo pianificato	Importo ripianificato	Importo maturato	SAL % (**)	SAC % (***)
30 - PGD e VUD – Variazioni del verbale di udienza digitale e riunificazione ricorsi in udienza - Estensione	01/07/2022	05/12/2022	05/12/2022	2.169,10 €	2.169,10 €	2.169,10 €	100%	100,00%
31 - Ricerche avanzate per consultazione ricorsi e udienze nel portale GT	20/10/2022			39.971,80 €	39.971,80 €		20%	0,00%
32 - Ricerche avanzate per consultazione ricorsi e udienze nel portale GT – Estensione	17/10/2022			2.169,10 €	Obiettivo annullato			
33 - Ricerche avanzate per consultazione ricorsi e udienze nel portale GT – Estensione	17/10/2022				31.026,75 €		90%	0,00%
34 - Ricerche avanzate per consultazione ricorsi e udienze nel portale GT – Estensione	01/12/2022				214.291,42 €		9%	0,00%
35 - Ricerche avanzate per consultazione ricorsi e udienze nel portale GT – Estensione	01/12/2022				45.919,59 €		11%	0,00%
36 - Ricerche avanzate per consultazione ricorsi e udienze nel portale GT – Estensione	05/12/2022				41.369,00 €		5%	0,00%
37 - Ricerche avanzate per consultazione ricorsi e udienze nel portale GT – Estensione	01/01/2022				20.684,50 €		0%	0,00%
38 - Supporto DGT				152.159,04 €	152.159,04 €	152.159,04 €	100%	100,00%
Totale				2.329.065,34 €	1.492.065,39 €	965.333,48 €	71,36%	64,70%

Dati di Monitoraggio						
Indicatori di monitoraggio	Modalità di rilevazione	Valore Atteso 2022	Valore I Q	Valore II Q	Valore III Q	Frequenza Rilevazione
Gradimento dell'applicazione telematica da parte degli utenti tramite misurazione della % di incremento dei ricorsi telematici per anno	Numeratore : ricorsi e appelli telematici anno 2022 Denominatore : ricorsi e appelli totali 2022.	96.55%			96.55%	Annuale

2.6.16 PSS 389 Pagamenti telematici

Dati Descrittivi (PSS 389)			
Titolo	DdFSO389 - Pagamenti Telematici		
Riferimento Piano Triennale	Progetto Istituzionale		
Struttura Responsabile	Direzione Sistema Informativo della fiscalità		
Tipologia Servizio	Informatico		
Descrizione Prodotto Servizio Specifico	Il servizio ha lo scopo di fornire strumenti idonei per il pagamento telematico del Contributo Unificato (CUT) e delle altre spese di giustizia tramite il Sistema dei Pagamenti della Pubblica Amministrazione (SIPA), realizzato da AgID tramite il Nodo dei Pagamenti-SPC (NodoSPC), che costituisce la Piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le Pubbliche Amministrazioni e i Prestatori di Servizi di Pagamento di cui all'art. 81, comma 2-bis del CAD.		
Natura Intervento	Progettuale		
Benefici attesi	Riduzione dei tempi di pagamento.		
Risultati al 31 dicembre	Nel periodo sono state effettuate attività di supporto ed interventi software al fine di garantire la gestione e l'evoluzione dei pagamenti telematici compreso il servizio di assistenza agli utenti. Altre attività hanno riguardato il consolidamento del prototipo per l'integrazione del Processo Telematico Tributario con l'App IO per informare l'utente persona fisica in merito ad alcune fasi processuali rilevanti.		
Valore Economico iniziale	242.105,88 €	Valore Economico ripianificato	213.870,78 €

Dati esecuzione								
Attività	Data Inizio	Data fine	Data Rilascio	Importo pianificato	Importo ripianificato	Importo maturato	SAL % (**)	SAC % (***)
1 - Pagamenti Telematici - esercizio				151.817,28 €	151.817,28 €	151.817,28 €	100,00%	100,00%
2 - Attività di supporto finalizzata al documento di sicurezza e privacy	10/01/2022			4.347,40 €	Obiettivo annullato			
3 - Deposito telematico B2B - Estensione	01/09/2022			6.507,30 €	Obiettivo annullato			
4 - Integrazione Contenzioso Tributario - APP io - Estensione	01/09/2022			4.338,20 €	Obiettivo annullato			
5 - Interventi evolutivi pagoPA per evoluzione piattaforma Nodo-SPC	05/04/2022			13.042,20 €	Obiettivo annullato			
6 - Messa a regime dell'integrazione del PTT con APP-io	01/02/2022			62.053,50 €	62.053,50 €		84%	0,00%
Totale				€ 242.105,88	€ 213.870,78	€ 151.817,28	95,36%	70,99%

Dati di Monitoraggio						
Indicatori di monitoraggio	Modalità di rilevazione	Valore Atteso	Valore I Q	Valore II Q	Valore III Q	Frequenza Rilevazione
% pagamenti del CUT in via telematica sul totale dei pagamenti CUT (% calcolata sui ricorsi telematici)	Numeratore: Pagamenti telematici CUT eseguiti . Denominatore: pagamenti CUT (sia telematici che non telematici) relativi ai ricorsi depositati telematicamente nello stesso periodo.	40.9%			40.9%	Annuale

2.6.17 PSS 408 Strumenti di B. I. in materia di contenzioso tributario

Dati Descrittivi (PSS 408)			
Titolo	Strumenti di B.I. in materia di Contenzioso Tributario		
Riferimento Piano Triennale	Progetto Istituzionale		
Struttura Responsabile	Direzione della Giustizia Tributaria		
Tipologia Servizio	Informatico		
Descrizione Prodotto Servizio Specifico	Predisposizione e sviluppo di strumenti di Business Intelligence (di seguito BI), per permettere al personale degli uffici centrali ed alle segreterie delle commissioni tributarie di analizzare e monitorare i vari aspetti legati al contenzioso tributario. Tramite gli strumenti di BI è possibile analizzare i flussi entranti (pervenuti) ed uscenti (definiti) nelle commissioni tributarie, i carichi pendenti nelle diverse commissioni e valutare, tramite prospetti o strumenti evoluti di analisi libera, le grandezze ritenute di interesse.		
Natura Intervento	Progettuale/Evolutivo		
Benefici attesi	Miglioramento del Processo Telematico Tributario e del funzionamento delle Commissioni Tributarie attraverso l'analisi di elaborazione statistiche relative al loro funzionamento.		
Risultati al 31 dicembre	Nel periodo sono stati realizzati gli interventi in materia di B.I. per il monitoraggio di indicatori di azione e di produttività e per l'elaborazione di dati e tabelle statistiche utili alle relazioni periodiche.		
Valore Economico iniziale	390.285,08 €	Valore Economico ripianificato	390.285,08 €

Dati esecuzione								
Attività	Data Inizio	Data Collaudo	Data Rilascio	Importo pianificato	Importo ripianificato	Importo maturato	SAL % (**)	SAC % (***)
1 - Supporto direzionale alla DGT				13.862,88 €	13.862,88 €	13.862,88 €	100,00%	100,00%
2 - Evoluzione dei data mart e della BI per la DGT	20/12/2022	20/12/2022	20/12/2022	181.690,00 €	181.690,00 €	181.690,00 €	100,00%	100,00%
3 - Indicatori di azione 2021 ed interventi di B.I.	25/07/2022	25/07/2022	29/07/2022	181.690,00 €	181.690,00 €	181.690,00 €	100,00%	100,00%
4 - Statistiche per la predisposizione delle pubblicazioni istituzionali	01/01/2021	31/10/2022	31/10/2022	13.042,20 €	13.042,20 €	13.042,20 €	100,00%	100,00%
Totale				€ 390.285,08	€ 390.285,08	€ 390.285,08	100,00%	100,00%

Dati di Monitoraggio						
Indicatori di monitoraggio	Modalità di rilevazione	Valore Atteso	Valore I Q	Valore II Q	Valore III Q	Frequenza Rilevazione
Strumenti di B.I. in materia di Contenzioso Tributario / funzionalità/servizi aggiunti	Numeratore: numero di funzionalità/servizi disponibili al termine del periodo di riferimento = 49 Denominatore: funzionalità/servizi disponibili all'inizio del periodo di riferimento = 53 Percentuale incremento = 8%	0%				

2.6.18 PSS 438 Servizi di sicurezza degli accessi

Dati Descrittivi (PSS 438)			
Titolo	Servizi per la sicurezza degli accessi		
Riferimento Piano Triennale	Progetto Interno		
Struttura Responsabile	Direzione Sistema Informativo della Fiscalità		
Tipologia Servizio	Informatico		
Descrizione Prodotto Servizio Specifico	Il servizio si rivolge alla Direzione Sistemi Informativi del Dipartimento delle Finanze con lo scopo di fornire strumenti idonei alla razionalizzazione dei processi di attribuzione dei privilegi autorizzativi. Nell'ambito del servizio vengono quindi svolte attività mirate, in particolare ad erogare servizi informatici aventi come obiettivo la gestione delle credenziali di accesso e delle autorizzazioni ai servizi erogati dal DF ai propri utenti interni, oltre che agli utenti esterni al SIF.		
Natura Intervento	Progettuale		
Benefici attesi	Miglioramento nella gestione degli utenti interni ed esterni al sistema informativo.		
Risultati al 31 dicembre	Realizzate attività per consentire l'attivazione di nuovi enti nella base informativa di Okeanos, come i comuni di nuova istituzione e gli enti impositori i cui dipendenti devono essere abilitati alle funzionalità PTT e Telecontenzioso. Iniziale implementazione di soluzioni per la piattaforma di Identity Governance per la gestione del ciclo di vita dell'identità digitale e attività di supporto per il completamento del Documento di Sicurezza e Privacy. Attività inerenti i servizi di sicurezza degli accessi propri del Controllo Accessi Unificato (CAU), WEB-SA e Okeanos.		
Valore Economico iniziale	294.026,34 €	Valore Economico ripianificato	294.026,34 €

Dati esecuzione								
Attività	Data Inizio	Data fine	Data Rilascio	Importo pianificato	Importo ripianificato	Importo maturato	SAL %	SAC %
1 - Servizi di sicurezza degli accessi - esercizio				196.209,84 €	196.209,84 €	196.209,84 €	100,00%	100,00%
2 - Attività di supporto finalizzata al completamento del Documento di Sicurezza e Privacy	24/01/2022			4.347,40 €	4.347,40 €		20,00%	0,00%
3 - Okeanos - Gestione enti	10/01/2022	30/11/2022	30/11/2022	76.079,50 €	76.079,50 €	76.079,50 €	100,00%	100,00%
4 - Soluzione per la piattaforma di Identity Governance	07/02/2022			17.389,60 €	17.389,60 €		70,00%	0,00%
Totale				294.026,34 €	294.026,34 €	272.289,34 €	92,61%	92,61%

Dati di Monitoraggio							
Indicatori di monitoraggio	Modalità di rilevazione	Valore 2021	Valore I Q	Valore II Q	Valore III Q	Frequenza Rilevazione	Note
Numero di richieste di abilitazioni a profili autorizzativi	Numero di richieste di abilitazioni a profili autorizzativi	3.146	1043	1125	978	Annuale	
% di risparmio di tempo per l'evasione del procedimento	<p>Numeratore : intervallo di tempo tra l'avvio di una richiesta di abilitazione e la sua chiusura per l'anno 2019.</p> <p>Denominatore : Intervallo di tempo di evasione dello stesso servizio/procedimento misurato l'anno precedente.</p> <p>Valore Indicatore $= 100 (1-N/D) (1/VA)$ se $0 \leq (1-N/D) \leq VA$ $= 100$ se $(1-N/D) > VA$ $= 0$ se $(1-N/D) < 0$</p>	0%	0%	0%	0%		non rilevabile – il parametro intervallo di tempo non è misurato dal sw

2.6.19 PSS 442 Governo del Contratto

Dati Descrittivi (PSS442)			
Titolo	Governo del Contratto esecutivo DF 2022 e gestione acquisto B&S.		
Riferimento Piano Triennale	Progetto Interno		
Struttura Responsabile	Direzione Sistema Informativo della fiscalità (DSI)		
Tipologia Servizio	Gestione del Contratto		
Descrizione Prodotto Servizio Specifico	Fornitura al DSI di strumenti idonei allo svolgimento dei propri compiti istituzionali, con particolare riferimento sia alla governance del Sistema Informativo della Fiscalità (SIF) che alle attività connesse agli acquisti per conto del Dipartimento previsti nel Piano tecnico di automazione e nel Contratto di servizi quadro.		
Natura Intervento			
Benefici attesi	Corretta pianificazione, controllo e monitoraggio del Piano Tecnico di Automazione e della governance del Sistema Informativo della Fiscalità.		
risultati al 31 dicembre	Sono state svolte le attività previste per la gestione contrattuale e il supporto ai processi del Dipartimento nei tempi prestabiliti.		
Valore Economico iniziale	199.125,48 €	Valore Economico ripianificato	199.125,48 €

Dati esecuzione								
Attività	Data Inizio	Data fine	Data Rilascio	Importo pianificato	Importo ripianificato	Importo maturato	SAL % (**)	SAC % (***)
1 - Gestione Contratto Esecutivo				170.396,76 €	170.396,76 €	170.396,76 €	100,00%	100,00%
2 - Gestione acquisti				28.728,72 €	28.728,72 €	28.728,72 €	100,00%	100,00%
Totale				199.125,48 €	199.125,48 €	199.125,48 €	100,00%	100,00%

2.6.20 PSS 449 Portali Federalismo Fiscale e Giustizia Tributaria

Dati Descrittivi (PSS 449)			
Titolo	PORTALI FEDERALISMO FISCALE E GIUSTIZIA TRIBUTARIA		
Riferimento Piano Triennale	Progetto Istituzionale		
Struttura Responsabile	Direzione Sistema Informativo della fiscalità		
Tipologia Servizio	Informatico		
Descrizione Prodotto Servizio Specifico	L'ambito del Prodotto Servizio comprende le attività di gestione ordinaria e di evoluzione dei portali (PORTALE DEL FEDERALISMO FISCALE, PORTALE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA, SITI DI ASSISTENZA) necessaria per garantire l'aggiornamento costante ed il corretto funzionamento degli stessi.		
Natura Intervento	Progettuale/Evolutivo		
Benefici attesi	Promozione della conoscenza del sistema fiscale, della normativa fiscale, della sua applicazione e dei suoi effetti.		
Risultati al 31 dicembre	Nel periodo sono stati realizzati gli Interventi per la gestione ordinaria del Portale del Federalismo fiscale volta a garantire l'aggiornamento costante ed il corretto funzionamento del portale stesso e la realizzazione di supporto redazionale e di alcuni interventi evolutivi sul Portale della Giustizia Tributaria per lo sviluppo di nuove funzionalità		
Valore Economico iniziale	246.538,44 €	Valore Economico ripianificato	246.538,44 €

Dati esecuzione								
Attività	Data Inizio	Data Collaudo	Data Rilascio	Importo pianificato	Importo ripianificato	Importo maturato	SAL % (**)	SAC % (***)
1 - Evoluzione e manutenzione sito I semestre	01/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	20.684,50 €	20.684,50 €	20.684,50 €	100%	100,00%
2 - Evoluzione e manutenzione sito II semestre	01/07/2022	31/12/2022	31/12/2022	20.684,50 €	20.684,50 €	20.684,50 €	100%	100,00%
3 - Evoluzione commissioni tributarie - trova il ricorso	01/01/2022	18/07/2022	22/07/2022	10.174,64 €	10.174,64 €	10.174,64 €	100%	100,00%
4 - Evoluzione e manutenzione portale I semestre	01/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	18.169,00 €	18.169,00 €	18.169,00 €	100%	100,00%
5 - Evoluzione e manutenzione portale II semestre	01/07/2022	31/12/2022	31/12/2022	18.169,00 €	18.169,00 €	18.169,00 €	100%	100,00%
6 - Interventi evolutivi portale	01/01/2022	09/12/2022	20/12/2022	72.676,00 €	72.676,00 €	72.676,00 €	100%	100,00%
7 - Pubblicazione avvisi di servizio con workflow approvativo	01/03/2022			36.338,00 €	36.338,00 €		80%	0,00%
8 - Siti di assistenza	10/01/2022	12/12/2022	20/12/2022	49.642,80 €	49.642,80 €	49.642,80 €	100%	100,00%
Totale				246.538,44 €	246.538,44 €	210.200,44 €	97,05%	85,26%

Dati di Monitoraggio						
Descrizione PSS	Indicatori di monitoraggio	Valore atteso del 2022	Valore I Quadrimestre	Valore II Quadrimestre	Valore III Quadrimestre	Frequenza Rilevazione
Strategia e strumenti di comunicazione Riferito al sito Internet DF Giustizia Tributaria	incremento % visite	0%	0,40%	7,00%	18,90%	Quadrimestrale
	incremento % visitatori unici	0%	1,18%	12,40%	23,20%	Quadrimestrale
	tempo medio di permanenza	0%	4 minuti 3 secondi	3 minuti 47 secondi	3 minuti 48 secondi	Quadrimestrale
	pagine visitate	0%	1.902.597	1.556.299	2.126.708	Quadrimestrale
Strategia e strumenti di comunicazione Riferito al Portale Federalismo Fiscale	incremento % visite	0%	22,04%	18,12%	8,81%	Quadrimestrale
	incremento % visitatori unici	0%	-9,21%	-0,70%	9,82%	Quadrimestrale
	tempo medio di permanenza	0%	6 minuti 10 secondi	5 minuti 37 secondi	5 minuti 27 secondi	Quadrimestrale
	pagine visitate	0%	299,133	169,896	185,633	Quadrimestrale

2.6.21 PSS 487 Nuova IMU

Dati Descrittivi (PSS 487)			
Titolo	Nuova IMU		
Riferimento Piano Triennale	Progetto Istituzionale		
Struttura Responsabile	Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale		
Tipologia Servizio	Informatico (Sviluppo/Manutenzione)		
Descrizione Prodotto Servizio Specifico	Il servizio ha lo scopo di fornire strumenti alla DLTF per l'attuazione del processo di federalismo fiscale. Sono previste attività mirate ad automatizzare l'intero flusso di gestione del nuovo tributo locale "Nuova IMU" tramite la definizione delle aliquote, il calcolo dell'imposta dovuta, il relativo pagamento in via telematica, l'accesso al sistema da parte degli intermediari, la gestione delle dichiarazioni.		
Natura Intervento	Progettuale		
Benefici attesi	Arricchire i servizi della fiscalità locale a disposizione dell'Amministrazione finanziaria, ampliandone la platea di utilizzatori e cercando al contempo di semplificare la prassi operativa, razionalizzare e snellire i flussi informativi, ridurre le possibilità di errore nell'interpretazione della norma e nella sua applicazione, ridurre i tempi di lavorazione delle pratiche, sia al centro che in periferia.		
Risultati al 31 dicembre	Supporto all'Amministrazione finanziaria nei suoi rapporti con gli enti impositori locali, finalizzato all'analisi e al benchmarking della fiscalità locale e territoriale mediante erogazione di un servizio di assistenza di secondo livello dedicato al supporto dei comuni nella compilazione del prospetto aliquote IMU e nell'invio dei regolamenti		
Valore Economico	100.845,90 €	Valore Economico ripianificato	0,00 €

Dati esecuzione								
Attività	Data Inizio	Data collaudo	Data Rilascio	Importo pianificato	Importo ripianificato	Importo maturato	SAL % (**)	SAC % (***)
1 - Potenziamento del servizio di assistenza di secondo livello ai comuni	01/09/2022			89.991,20 €	Obiettivo in Verifica			
2 - Attività di supporto finalizzata al completamento del Documento di Sicurezza e Privacy	10/01/2022			4.347,40 €	Obiettivo Annullato			
3 - Gestione aliquote nuova IMU – Attuazione soluzione prototipale prospetto aliquote – Estensione	01/06/2022			6.507,30 €	Obiettivo Annullato			
Totale				100.845,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

2.6.22 PSS 488 Tributi comunali e provinciali

Dati Descrittivi (PSS 488)			
Titolo	Tributi comunali e provinciali		
Riferimento Piano Triennale	Progetto Istituzionale		
Struttura Responsabile	Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale		
Tipologia Servizio	Informatico (Sviluppo/Manutenzione)		
Descrizione Prodotto Servizio Specifico	Il servizio ha lo scopo di fornire alla DLTFE strumenti utili all'attuazione del processo di federalismo fiscale. Vengono svolte attività mirate a realizzare, tramite evoluzioni del sistema esistente o per mezzo di nuovi sviluppi, servizi informatici aventi come obiettivo l'interscambio informativo con gli altri attori del processo di federalismo fiscale tramite lo sviluppo e l'implementazione di applicazioni per il trattamento della normativa emessa dagli enti locali (comuni e province).		
Natura Intervento	Progettuale		
Benefici attesi	Arricchire i servizi della fiscalità locale a disposizione dell'Amministrazione finanziaria, ampliandone la platea di utilizzatori e cercando al contempo di semplificare la prassi operativa, razionalizzare e snellire i flussi informativi e diffondere l'impiego di pratiche operative corrette, che riducano le possibilità di errore nell'interpretazione della norma e nella sua applicazione e i tempi di lavorazione delle pratiche, sia al centro che in periferia.		
Risultati al 31 dicembre	Le attività svolte riguardano la realizzazione di applicazioni e nuove funzionalità per l'interrogazione e la trasmissione delle dichiarazioni e la gestione dei tributi comunali. Supporto all'Amministrazione finanziaria nei suoi rapporti sia con gli enti impositori locali che con altri organismi interni ed esterni all'Amministrazione stessa, finalizzato all'analisi e al benchmarking della fiscalità locale e territoriale mediante integrazione di soluzioni informatiche ed assistenza utenti		
Valore Economico	471.123,80 €	Valore Economico ripianificato	471.123,80 €

Dati esecuzione								
Attività	Data Inizio	Data collaudo	Data Rilascio	Importo pianificato	Importo ripianificato	Importo maturato	SAL % (**)	SAC % (***)
1 - Tributi comunali e provinciali - Esercizio				27.207,60 €	27.207,60 €	27.207,60 €	100,00%	100,00%
2 - Interrogazione dichiarazioni telematiche ILCCI	01/06/2022	30/09/2022	13/10/2022	54.507,00 €	54.507,00 €	54.507,00 €	100,00%	100,00%
3 - Evoluzione dichiarazioni telematiche ILCCI	01/02/2022	16/05/2022	30/05/2022	90.845,00 €	90.845,00 €	90.845,00 €	100,00%	100,00%
4 - Evoluzione dichiarazioni telematiche ILCCI – Estensione	23/05/2022	03/06/2022	03/06/2022	6.507,30 €	6.507,30 €	6.507,30 €	100,00%	100,00%
5 - Gestione tributi comunali – Addizionale comunale IRPEF e Altri tributi	03/10/2022			127.183,00 €	127.183,00 €		20,00%	0,00%
6 - Interrogazione dichiarazioni telematiche ILCCI – Estensione	03/10/2022	04/11/2022	04/11/2022	6.507,30 €	6.507,30 €	6.507,30 €	100,00%	100,00%
7 - Trasmissione dichiarazioni telematiche - imposta di soggiorno – Estensione	02/05/2022	30/05/2022	30/05/2022	6.507,30 €	6.507,30 €	6.507,30 €	100,00%	100,00%
8 - Trasmissione web delle dichiarazioni - imposta di soggiorno	10/01/2022	27/05/2022	27/05/2022	145.352,00 €	145.352,00 €	145.352,00 €	100,00%	100,00%
9 - Trasmissione web delle dichiarazioni - imposta di soggiorno – Estensione	16/05/2022	13/06/2022	13/06/2022	6.507,30 €	6.507,30 €	6.507,30 €	100,00%	100,00%
Totale				471.123,80 €	471.123,80 €	343.940,80 €	78,40%	73,00%

2.6.23 PSS 491 AGID - Misure di sicurezza ICT per le PA

Dati Descrittivi (PSS 491)			
Titolo	AGID - Misure di sicurezza ICT per le PA		
Riferimento Piano Triennale	Progetto Istituzionale		
Struttura Responsabile	Direzione Sistema Informativo della Fiscalità		
Tipologia Servizio	Informatico (Sviluppo/Manutenzione)		
Descrizione Prodotto Servizio Specifico	Il servizio si rivolge alla Direzione Sistemi Informativi del Dipartimento delle Finanze allo scopo di fornire il supporto in relazione ai temi della sicurezza informatica e della protezione dei dati, con particolare riferimento alla governance del processo di attuazione ed all'adeguamento della porzione dipartimentale del SIF alle misure di sicurezza informatica, minime e standard, dettate dall'Agenzia per l'Italia Digitale (nel seguito: l'AGID).		
Natura Intervento	Progettuale		
Benefici attesi	Aderire agli standard stabiliti dall'AGID		
Risultati al 31 dicembre	Nel periodo è stato condotto l'assessment delle misure minime conseguite, prendendo come baseline il Prospetto di Governance 2021, è stata fatta la Proposta di percorso verso la conformità alle misure per il 2022, baseline per il programma di conseguimento delle misure mancanti (attività, acquisizione prodotti/servizi e costi), è stato redatto il Rapporto, a conclusione dell'esercizio, sullo stato della conformità alle misure raggiunto a seguito dell'esecuzione degli interventi attuati e dell'acquisizione dei prodotti individuati.		
Valore Economico iniziale	58.689,90 €	Valore Economico ripianificato	41.300,30 €

Dati esecuzione								
Attività	Data Inizio	Data rilascio prevista	Data Rilascio effettiva	Importo pianificato	Importo ripianificato	Importo maturato	SAL % (**)	SAC % (***)
1 - Attivazione agent Qualys su PdL fisse DF	10/01/2022	22/11/2022	22/11/2022	13.042,20 €	13.042,20 €	13.042,20 €	100%	100,00%
2 - Misure Agid - Attività sistemistiche	13/06/2022	16/11/2022	16/11/2022	21.737,00 €	4.347,40 €	4.347,40 €	100%	100,00%
3 - Misure AGID – Assessment e progettazione	21/03/2022	20/06/2022	30/06/2022	15.215,90 €	15.215,90 €	15.215,90 €	100%	100,00%
4 - Sperimentazione agent Qualys su portatili DF	01/06/2022	22/11/2022	22/11/2022	8.694,80 €	8.694,80 €	8.694,80 €	100%	100,00%
Totale				58.689,90 €	41.300,30 €	41.300,30 €	100,00%	100,00%

2.6.24 PSS 492 Servizi di front end e analisi statistiche entrate tributarie e politiche fiscali

Dati Descrittivi (PSS 492)			
Titolo	Servizi di front end e analisi statistiche entrate tributarie e politiche fiscali		
Riferimento Piano Triennale	Progetto Istituzionale		
Struttura Responsabile	Direzione Studi e Ricerche Economico Fiscali		
Tipologia Servizio	Informatico (Sviluppo/Manutenzione)		
Descrizione Prodotto Servizio Specifico	Le attività consistono nella pubblicazione di analisi statistiche sul sito istituzionale del Dipartimento delle Finanze e sul Portale del federalismo fiscale e nella predisposizione di strumenti informatici, statistici e di supporto necessari allo svolgimento delle funzioni istituzionali della Direzione studi e ricerche economico-fiscali.		
Natura Intervento	Progettuale		
Benefici attesi	Ampliamento ed evoluzione del data warehouse di monitoraggio ed analisi delle entrate fiscali, gestione e la manutenzione dei sistemi di data warehouse e business intelligence Magister, Magister enti e Magister RGS, diffusione delle pubblicazioni statistiche sul sito del Dipartimento delle Finanze in accordo alle direttive fornite dalla Direzione studi e ricerche economico-fiscali. Nell'ambito del Programma Statistico Nazionale vengono pubblicati i dati sul gettito tributario di alcuni Paesi europei relativi al settore statale e all'Imposta sul valore aggiunto. Analisi Ex ante ed		
Risultati al 31 dicembre	Sono state portate a termine le attività inizialmente pianificate senza particolari criticità.		
Valore Economico iniziale	745.576,80 €	Valore Economico ripianificato	745.576,80 €

Dati esecuzione								
Attività	Data Inizio	Data collaudo	Data Rilascio	Importo pianificato	Importo ripianificato	Importo maturato	SAL % (**)	SAC % (***)
1 - Servizi di front end e analisi statistiche entrate tributarie e politiche fiscali	01/01/2022	20/12/2022	20/12/2022	745.576,80 €	745.576,80 €	745.576,80 €	100%	100,00%
Totale				745.576,80 €	745.576,80 €	745.576,80 €	100,00%	100,00%

Dati di Monitoraggio (Sito www.finanze.gov.it)							
Indicatori di monitoraggio	Modalità di rilevazione	Valore Atteso 2022	Valore I Q	Valore II Q	Valore III Q	Frequenza Rilevazione	Note
adeguamenti navigazione dei dati - Sito Dipartimento Finanze	La rilevazione fa riferimento al numero degli adeguamenti necessari per l'anno (Totale annuo: 23)	100%	7	8	8	Quadrimestrale	Il PSS include gli indicatori che nel 2020 erano presenti nei PSS DPFSO020 e DPFSO078 che non contengono più nessun indicatore nel 2022
funzionalità/servizi aggiunti agli applicativi Dipartimentali	La rilevazione fa riferimento al numero delle funzionalità /servizi aggiunti necessari per l'anno (Totale annuo 1)						
numero documenti pubblicati - Sito Dipartimento Finanze	La rilevazione fa riferimento al calendario pubblicato sul sito (Totale annuo 89)						

2.6.25 PSS 498 Servizi di front end per le analisi statistiche sui dati reddituali e la partecipazione al SISTAN

Dati Descrittivi (PSS 498)			
Titolo	Servizi di front end per le analisi statistiche sui dati reddituali e la partecipazione al SISTAN		
Riferimento Piano Triennale	Progetto Istituzionale		
Struttura Responsabile	Direzione Studi e Ricerche Economico Fiscali		
Tipologia Servizio	Informatico (Sviluppo/Manutenzione)		
Descrizione Prodotto Servizio Specifico	Le attività consistono nella pubblicazione di analisi statistiche sul sito istituzionale del Dipartimento delle Finanze e sul Portale del federalismo fiscale e nella predisposizione di strumenti informatici, statistici e di supporto necessari allo svolgimento delle funzioni istituzionali della Direzione studi e ricerche economico-fiscali.		
Natura Intervento	Progettuale		
Benefici attesi	Gestione ed evoluzione Datawarehouse "Statistiche sulle dichiarazioni" e Datawarehouse "Titolari di Partita IVA". SISTAN - Dichiarazioni: predisposizione e pubblicazione sul sito del Dipartimento delle Finanze di statistiche sulle dichiarazioni fiscali di ausilio all'analisi sull'andamento delle variabili fiscali, a livello territoriale, temporale, per classi dimensionali/reddituali e per settori di attività economica navigabili in modalità dinamica. SISTAN - Osservatorio sulle Partite IVA: predisposizione e pubblicazione delle analisi statistiche trimestrali sulle aperture delle partite IVA di ausilio allo studio del fenomeno, attraverso analisi a livello territoriale, temporale, per settori di attività economica e per natura giuridica. Analisi e monitoraggio dei tributi ambientali. Portale del federalismo: servizi statistici dedicati agli Enti locali per la partecipazione all'attività di accertamento tributario.		
Risultati al 31 dicembre	Sono state portate a termine le attività inizialmente pianificate senza particolari criticità: aggiornamento delle annualità portale del federalismo, datawarehouse "statistiche sulle dichiarazioni" e "titolari di partita IVA", portale del federalismo. Pubblicazione delle statistiche sulle aperture delle Partite IVA con cadenza trimestrale in SISTAN - Osservatorio sulle Partite IVA. Analisi e monitoraggio dei tributi ambientali: aggiornamento dei principali indicatori ambientali e dei dati statistici di confronto dei paesi UE.		
Valore Economico iniziale	1.001.950,80 €	Valore Economico ripianificato	1.001.950,80 €

Dati esecuzione								
Attività	Data Inizio	Data collaudo	Data Rilascio	Importo pianificato	Importo ripianificato	Importo maturato	SAL % (**)	SAC % (***)
1 - Servizi di front end per le analisi statistiche sui dati reddituali e la partecipazione al SISTAN	01/01/2022	20/12/2022	21/12/2022	1.001.950,80 €	1.001.950,80 €	1.001.950,80 €	100%	100,00%
Totale				1.001.950,80 €	1.001.950,80 €	1.001.950,80 €	100,00%	100,00%

Dati di Monitoraggio							
Indicatori di monitoraggio	Modalità di rilevazione	Valore previsto 2022	Valore I Q	Valore II Q	Valore III Q	Frequenza Rilevazione	Note
adeguamenti navigazione dei dati - Sito Dipartimento Finanze - OPI - Portale Federalismo Fiscale	La rilevazione fa riferimento al numero degli adeguamenti necessari per l'anno (Totale annuo: 36)	100%	15	12	9	Quadrimestrale	Il PSS include tutti gli indicatori che nel 2020 erano presenti nel PSS DPFS0019 che quindi non contiene più nessun indicatore
adeguamenti navigazione dei dati - Sito Dipartimento Finanze - OPI - Portale Federalismo Fiscale	La rilevazione fa riferimento al numero delle funzionalità /servizi aggiunti necessari per l'anno (Totale annuo: 4)	100%	3	0	1	Quadrimestrale	
adeguamenti navigazione dei dati - Sito Dipartimento Finanze - OPI - Portale Federalismo Fiscale	La rilevazione fa riferimento al calendario pubblicato sul sito (Totale annuo: 40)	100%	17	16	7	Quadrimestrale	

2.6.26 PSS 499 Servizi di front end per le analisi statistiche sui dati patrimoniali

Dati Descrittivi (PSS 499)			
Titolo	Servizi di front end per le analisi statistiche sui dati patrimoniali		
Riferimento Piano Triennale	Progetto Istituzionale		
Struttura Responsabile	Direzione Studi e Ricerche Economico Fiscali		
Tipologia Servizio	Informatico (Sviluppo/Manutenzione)		
Descrizione Prodotto Servizio Specifico	L'attività consiste nella pubblicazione di analisi statistiche sul sito istituzionale del Dipartimento delle Finanze e sul Portale del federalismo fiscale e nella predisposizione di strumenti		
Natura Intervento	Progettuale		
Benefici attesi	Datawarehouse Fiscalità: aggiornamento e evoluzione delle informazioni e delle funzionalità gestite dagli strumenti di B.I. per la consultazione dei dati della "Fiscalità immobiliare" attraverso analisi libere e report precostituiti per analisi statistiche multidimensionali. Pubblicazioni web sul sito del Dipartimento delle Finanze dei principali report degli Immobili in Italia e implementazione analisi georeferenziate base dati 2019 con adeguamento all' identità visiva della nuova grafica del sito DF ed alle linee AGID su accessibilità, responsività e fruibilità dei siti e portale della PA.		
Risultati al 31 dicembre	Sono state portate a termine le attività inizialmente pianificate senza particolari criticità: aggiornamento delle annualità datawarehouse fiscalità e degli strumenti di B.I., del portale del federalismo fiscale. implementazione di funzionalità per il sito Intranet applicazione veicoli VISTA. Manutenzione servizi di ausilio analisi del patrimonio. Pubblicazioni sul sito DF Immobili in Italia e georeferenziazione.		
Valore Economico iniziale	356.826,00 €	Valore Economico ripianificato	356.826,00 €

Dati esecuzione								
Attività	Data Inizio	Data collaudo	Data Rilascio	Importo pianificato	Importo ripianificato	Importo maturato	SAL % (**)	SAC % (***)
1 - Servizi di front end per le analisi statistiche sui dati patrimoniali	01/01/2022	20/12/2022	21/12/2022	356.826,00 €	356.826,00 €	356.826,00 €	100%	100,00%
Totale				356.826,00 €	356.826,00 €	356.826,00 €	100,00%	100,00%

Dati di Monitoraggio (Sito www.finanze.gov.it)							
Indicatori di monitoraggio	Modalità di rilevazione	Valore Atteso 2022	Valore I Q	Valore II Q	Valore III Q	Frequenza Rilevazione	Note
adeguamenti strumenti di simulazione Sito Dipartimento Finanze (Simulatore TASI-IMU) e modello	La rilevazione fa riferimento al numero degli adeguamenti necessari per l'anno (Totale annuo:3)	100%	0%	0%	3	Quadrimestrale	Il PSS include gli indicatori che nel 2020 erano presenti nel PSS DPFSO205 che non contiene più nessun indicatore nel 2022
numero documenti pubblicati. Sito Dipartimento Finanze (Gli immobili in Italia, Simulatore TASI-IMU). Prospetto mensile del numero di documenti elaborati nella tempistica richiesta	La rilevazione fa riferimento al calendario pubblicato sul sito (Totale annuo 2)	100%			2	Quadrimestrale	

2.6.27 PSS 569 Rapid Analytics Platforms

Dati Descrittivi (PSS 569)			
Titolo	RAPID ANALYTICS PLATFORM		
Riferimento Piano Triennale	Progetto Istituzionale		
Struttura Responsabile	Direzione Studi e Ricerche Economico Fiscali		
Tipologia Servizio	Informatico (Sviluppo/Manutenzione)		
Descrizione Prodotto Servizio Specifico	<p>Il progetto consiste nella realizzazione di una piattaforma collaborativa di Business Analytics e Data Science per la ricerca di insight nel data lake della Direzione Studi e Ricerche Economico-Fiscali. Tale Data Lake (DL) ha lo scopo di centralizzare in un unico punto l'intero patrimonio informativo di interesse per la Direzione Studi e Ricerche Economico Fiscali fornendo tutti gli strumenti necessari alla fruizione delle informazioni contenute, in termini di navigazione ed esplorazione dei dati di dettaglio, di analisi e trasformazione delle informazioni ed infine di visualizzazione di indicatori di interesse. I DL per loro natura devono essere supportati da un processo di governance strutturato che garantisca la fruibilità e l'accessibilità delle informazione. A tale scopo tema centrale della governance del DL è la disponibilità di un Catalogo dei dati aggiornato online. Le nuove realizzazioni è previsto debbano integrarsi con i sistemi statistici già esistenti.</p>		
Natura Intervento	Progettuale		
Benefici attesi	Utilizzo delle nuove realizzazioni per la realizzazione di modelli previsionali e simulazioni ad hoc sulle tematiche di interesse della Direzione.		
Risultati al 31 dicembre	Attività di supporto progettuale e operativo comprendente le attività necessarie all'alimentazione del Catalogo dei dati e alla pubblicazione delle basi informative all'interno del Data Lake. Sviluppo strumenti di navigazione visuale per garantire agli utenti di eseguire esplorazioni di dati in tema di Visual Analytics garantendo autonomia e collaborazione. Automatizzazione processi di co-working.		
Valore Economico	478.230,00 €	Valore Economico ripianificato	319.248,00 €

Dati esecuzione								
Attività	Data Inizio	Data collaudo	Data Rilascio	Importo pianificato	Importo ripianificato	Importo maturato	SAL % (**)	SAC % (***)
BC099 - SERVIZI INFORMATICI SPECIALISTICI	01/07/2022	20/12/2022	20/12/2022	54.507,00 €	54.507,00 €	54.507,00 €	100%	100,00%
1 - Integrazione BvD	01/01/2022	25/07/2022	29/07/2022	86.948,00 €	86.948,00 €	86.948,00 €	100%	100,00%
2 - Supporto ed evoluzione banche dati - lotto 1	01/07/2022			82.738,00 €	Obiettivo annullato			
3 - Supporto ed evoluzione banche dati - lotto 2	01/01/2022	20/12/2022	20/12/2022	43.474,00 €	43.474,00 €	43.474,00 €	100%	100,00%
4 - Evoluzione della piattaforma Data Science	01/01/2022	20/12/2022	20/12/2022	43.474,00 €	21.737,00 €	21.737,00 €	50%	100,00%
5 - Supporto ambiente Data Science	01/01/2022			54.507,00 €	Obiettivo annullato			
6 - Sviluppo cruscotti per la visualizzazione di indicatori aggregati	01/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	72.676,00 €	72.676,00 €	72.676,00 €	100%	100,00%
7 - Sviluppo di un sistema previsionale sui dati di gettito	01/09/2022	20/12/2022	20/12/2022	18.169,00 €	18.169,00 €	18.169,00 €	100%	100,00%
8 - Migrazione strumenti e applicazioni all'area riservata ai soggetti istituzionali	01/01/2022	25/07/2022	29/07/2022	21.737,00 €	21.737,00 €	21.737,00 €	100%	100,00%
Totale				478.230,00 €	319.248,00 €	319.248,00 €	96,60%	100,00%

2.6.28 PSS 570 – Digital Workplace

Dati Descrittivi (PSS 570)			
Titolo	Implementazione Digital Workplace		
Riferimento Piano Triennale	Progetto di Innovazione		
Struttura Responsabile	Direzione Sistema Informativo della fiscalità		
Tipologia Servizio	Informatico		
Descrizione Prodotto Servizio Specifico	Il servizio si rivolge alla Direzione Sistemi Informativi del Dipartimento delle Finanze allo scopo di fornirle strumenti idonei allo svolgimento dei propri compiti istituzionali ed in particolare a rendere disponibile l'infrastruttura di presidio al digital workplace		
Natura Intervento	Progettuale		
Benefici attesi	Garantire la possibilità di connettersi sempre, sia dall'ufficio che da casa per chi lavora in smart working e utilizzando i device più consoni per il ruolo; consentire alle risorse di migliorare la collaborazione e la produttività. Facilitare il miglioramento della employee experience ed il raggiungimento dei obiettivi di business innalzando la customer experience.		
Risultati al 31 dicembre	Implementazione soluzione per ipovedenti/non vedenti da fruire sia sui pc fisici in ufficio, laptop e ambiente virtuale. Analisi di fattibilità ed implementazione dell'estensione del servizio di archiving (basato sul prodotto Enterprise Vault) della posta elettronica. Social organization, Co-design, Piattaforme social & collaboration, Sistemi di supporto alle decisioni e le competenze digitali di base. Strategie di valutazione dei dati e modalità di trasferimento in ambito NAS centralizzato e M365.		
Valore Economico iniziale	424.199,77 €	Valore Economico ripianificato	375.384,35 €

Dati esecuzione								
Attività	Data Inizio	Data collaudo	Data Rilascio	Importo pianificato	Importo ripianificato	Importo maturato	SAL % (**)	SAC % (***)
1 - Implementazione soluzione ipovedenti anche in ambiente virtuale	01/01/2022	12/12/2022	15/12/2022	6.205,35 €	6.205,35 €	6.205,35 €	100%	100,00%
2 - Modifiche portale di provisioning	01/01/2022			8.273,80 €	Obiettivo Annullato			
3 - Soluzioni di virtualizzazione per progetti custom	01/01/2022			12.410,70 €	Obiettivo Annullato			
4 - Revisione kit per nuova fornitura portatili	01/01/2022			12.410,70 €	Obiettivo Annullato			
5 - Adoption & Change Management	01/07/2022			59.433,15 €	59.433,15 €	- €	10%	0,00%
6 - Adozione dei servizi M365 - Implementazione	17/10/2022			163.407,55 €	163.407,55 €	- €	10%	0,00%
7 - Adozione dei servizi M365 - Progettazione	01/07/2022			82.738,00 €	82.738,00 €	- €	10%	0,00%
8 - Ampliamento della piattaforma di archiving	15/06/2022	28/07/2022	01/08/2022	8.273,80 €	8.273,80 €	8.273,80 €	100%	100,00%
9 - Conduzione NAS	01/06/2022			15.720,22 €	Obiettivo Annullato			
10 - Configurazione NAS centralizzato come sostituto del server NAS di via dei Normanni	01/06/2022			6.205,35 €	6.205,35 €	- €	0%	0,00%
11 - E-Digital Wokspace	01/07/2022	12/01/2022	15/12/2022	7.752,15 €	7.752,15 €	7.752,15 €	100%	100,00%
12 - Implementazione dei servizi Office 365 in virtuale	01/01/2022			8.273,80 €	8.273,80 €	- €	0%	0,00%
13 - Implementazione soluzione digital workspace per le commissioni tributarie di Roma	02/06/2022			26.889,85 €	26.889,85 €	- €	0%	0,00%
14 - Progettazione gestione dei dati da NAS a M365	01/07/2022	28/11/2022	30/11/2022	6.205,35 €	6.205,35 €	6.205,35 €	100%	100,00%
Totale				424.199,77 €	375.384,35 €	28.436,65 €	15,72%	7,58%

2.6.29 PSS 747 – Portale Unico del Dipartimento delle Finanze

Dati Descrittivi (PSS 747)			
Titolo	Portale unico del Dipartimento delle Finanze		
Riferimento Piano Triennale	Progetto Istituzionale		
Struttura Responsabile	Sistema Informativo della Fiscalità		
Tipologia Servizio	Informatico (Sviluppo/Manutenzione)		
Descrizione Prodotto Servizio Specifico	Il prodotto servizio specifico in oggetto garantisce un'attività di sviluppo delle idonee soluzioni informatiche e degli strumenti utili ad assicurare la promozione della conoscenza del sistema fiscale, della normativa fiscale, della sua applicazione e dei suoi effetti. Il PSS prevede attività di supporto e assistenza ai compiti istituzionali del Dipartimento delle Finanze nell'ambito del processo relativo alla comunicazione, attività di supporto tecnico-sistemistico e attività di sviluppo software finalizzate di garantire la disponibilità e l'evoluzione del sistema		
Natura Intervento	Progettuale/Evolutivo		
Benefici attesi	Il portale rappresenterà l'unico punto d'ingresso per l'accesso ai dati e ai servizi prodotti e diffusi dal Dipartimento delle Finanze per la Pubblica Amministrazione, comprensivo di tutti i servizi digitali, esistenti ed in corso di erogazione, rivolti alla Pubblica Amministrazione ed interrogabili sia da utenti interni che esterni tramite un'univoca interfaccia web		
Risultati al 31 dicembre	Sviluppo delle componenti applicative volte alla realizzazione del portale unico in termini di tema grafico, gestione dei contenuti e integrazione con le applicazioni.		
Valore Economico	109.014,00 €	Valore Economico ripianificato	109.014,00 €

Dati esecuzione								
Attività	Data Inizio	Data collaudo	Data Rilascio	Importo pianificato	Importo ripianificato	Importo maturato	SAL % (**)	SAC % (***)
1 - Portale unico DF	07/03/2022	05/12/2022	23/12/2022	109.014,00 €	109.014,00 €	109.014,00 €	100,00%	100,00%
Totale				109.014,00 €	109.014,00 €	109.014,00 €	100,00%	100,00%

2.6.30 PSS 748 – Visit DF

Dati Descrittivi (PSS 748)			
Titolo	Visit DF		
Riferimento Piano Triennale	Progetto Istituzionale		
Struttura Responsabile	Direzione studi e ricerche economico fiscali		
Tipologia Servizio	Informatico (Sviluppo/Manutenzione)		
Descrizione Prodotto Servizio Specifico	Procedura per la richiesta di ammissione di progetti di ricerca statistica mediante un canale di comunicazione tra i ricercatori ed il Dipartimento Finanze. Predisposizione e configurazione degli ambienti virtuali dedicati al progetto e contenenti i software indicati dal Dipartimento. Supporto finalizzato alla realizzazione dell'iter di erogazione del servizio e al completamento del Documento di Sicurezza e Privacy in linea con la metodologia per la protezione dei dati personali nello sviluppo di		
Natura Intervento	Progettuale/Manutentivo		
Benefici attesi	Realizzazione di un Laboratorio di analisi statistica per attivare delle collaborazioni temporanee con centri di ricerca riconosciuti. I ricercatori potranno accedere alla postazione disponibile presso la sede del Dipartimento in via dei Normanni, con perimetro di sicurezza opportunamente definito, sulla quale sono resi fruibili i dati per le analisi statistiche e una dotazione di software statistico per l'elaborazione. Sarà possibile inoltre l'utilizzo di programmi di scrittura e calcolo.		
Risultati al 31 dicembre	Progettazione e sviluppo sito web per la comunicazione tra ricercatori e DF e per pubblicazione bando, informazioni e graduatoria. Configurazione postazioni di lavoro e ambienti virtuali contenenti i software specificati, supporto finalizzato al completamento, per ogni Servizio ICT, del Documento di Sicurezza e Privacy all'implementazione delle misure di sicurezza ivi descritte.		
Valore Economico	77.707,00 €	Valore Economico ripianificato	77.707,00 €

Dati esecuzione								
Attività	Data Inizio	Data collaudo	Data Rilascio	Importo pianificato	Importo ripianificato	Importo maturato	SAL % (**)	SAC % (***)
1 - Infrastruttura Visit DF	01/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	20.684,50 €	20.684,50 €	20.684,50 €	100%	100,00%
2 - Supporto Visit DF	01/01/2022	20/12/2022	21/12/2022	20.684,50 €	20.684,50 €	20.684,50 €	100%	100,00%
3 - Sviluppi software per Visit DF	01/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	36.338,00 €	36.338,00 €	36.338,00 €	100%	100,00%
Totale				77.707,00 €	77.707,00 €	77.707,00 €	100,00%	100,00%

3. Livelli di Servizio

Il Dipartimento delle Finanze e la Sogei hanno definito di comune intesa una piattaforma on-line per la rilevazione dei livelli di servizio relativi al contratto in esecuzione, resa accessibile al Dipartimento, che consente l'evidenziazione dei livelli di servizio effettivamente conseguiti dalla Società nel corso della fornitura e degli eventuali scostamenti verificatisi rispetto a quelli convenuti nel contratto (es. ore di disponibilità del servizio, tempi massimi di intervento in caso di malfunzionamenti, ecc....).

La Società inoltre mette a disposizione del Dipartimento, per novanta giorni dalla data di approvazione dell'ultimo rapporto periodico, le registrazioni e/o le rilevazioni analitiche effettuate dal suddetto sistema.

Le penali previste dal contratto di servizi quadro e dai contratti esecutivi vengono applicate previa contestazione scritta dell'addebito e previa valutazione delle deduzioni al riguardo addotte dalla Società, che possono essere presentate non oltre il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione contenente la contestazione stessa. Valutate le predette deduzioni la decisione è comunicata tramite pec alla Società non oltre il termine di trenta giorni dal ricevimento delle deduzioni.

Nel 2022 sono state contestate penali per euro 11.504, per la maggior parte legate all'assistenza sul Software in esercizio (Ritardo nei tempi risposta al primo livello e chiamate perse). In misura minore penali sono state combinate per ritardo nella consegna della documentazione contrattuale.

A seguire sono riportati i risultati alla data del monitoraggio dei livelli di servizio contrattuali.

Tab. 1 – Livelli di Servizio applicati

Tab. 2 – Riepilogo penali con categoria

Tab. 3 – Riepilogo penali applicate 2022

3.1. Livelli di Servizio applicati

Obiettivo	Descrizione indicatore	Fascia temporale	Scost. I Q	Scost. II Q	Scost. III Q	Unità di m.	Percentuale di competenza I	Percentuale di competenza II	Percentuale di competenza III	valore	totale IQ	totale IIQ	totale IIIQ
Svil e mev del software	Mantenimento data pian. fine avv.	Ritardo da 11 - 30 giorni				Ritardo	100			250	0,00	0,00	0,00
Svil e mev del software	Mantenimento data pian. fine avv.	Ritardo da 31 - 60 giorni				Ritardo	100			500	0,00	0,00	0,00
Svil e mev del software	Mantenimento data pian. fine avv.	Ritardo oltre 60 giorni				Ritardo	100			750	0,00	0,00	0,00
Man.appl. software esercizio	Tempo massimo di intervento	Entro 4 ore				Evento	100			1800	0,00	0,00	0,00
Man.appl. software esercizio	Tempo massimo di intervento	Entro 10 ore				Evento	100			2200	0,00	0,00	0,00
Man.appl. software esercizio	Tempo massimo di ripristino	Entro 12 ore				Evento	100			2000	0,00	0,00	0,00
Man.appl. software esercizio	Tempo massimo di ripristino	Entro 36 ore				Evento	100			2800	0,00	0,00	0,00
Assistenza centrale agli utenti	Tempo attesa prima della risposta	Da 0 a 40 secondi	1	1	1	Violazione	3,69	4,68	6,1	450	16,61	21,06	27,45
Assistenza centrale agli utenti	Tempo attesa prima della risposta	Entro 120 secondi	1	1	1	Violazione	3,69	4,68	6,1	550	20,30	25,74	33,55
Assistenza centrale agli utenti	Disponibilità del servizio	Ore di mancato servizio Contact Center	5			Evento	3,69	4,68	6,1	5000	922,50		
Assistenza centrale agli utenti	Chiamate cosiddette perse		342.644,00	28.639		Evento	3,69	4,68	6,1	0,5	6321,78	670,15	0,00
Ass. Centr. agli utenti - A.A. 2009-2011	%soluz. assist. risolte I livello	Entro 20 minuti				Evento	100			0,2	0,00	0,00	0,00
Ass. Centr. agli utenti - A.A. 2009-2011	%soluz. assist. risolte I livello	Entro 4 ore	139	52	11	Evento	100			0,6	83,40	31,20	6,60
Ass. Centr. agli utenti - A.A. 2009-2011	%soluz. assist. applicativo II livello	Entro 4 ore	12			Evento	100			0,7	8,40	0,00	0,00
Ass. Centr. agli utenti - A.A. 2009-2011	%soluz. assist. applicativo II livello	Entro 8 ore	6	20		Evento	100			1,4	8,40	28,00	0,00
Ass. Centr. agli utenti - A.A. 2009-2011	%soluz. assist. applicativo II livello	Entro 2 giorni	29	72	37	Evento	100			2	58,00	144,00	74,00
Ass. Centr. agli utenti - A.A. 2009-2011	%soluz. assist. tecniche II livello	Entro 1 giorno				Evento	100			0,7	0,00	0,00	0,00
Ass. Centr. agli utenti - A.A. 2009-2011	%soluz. assist. tecniche II livello	Entro 5 giorni				Evento	100			1,4	0,00	0,00	0,00
Ass. Centr. agli utenti - A.A. 2009-2011	%soluz. assist. tecniche II livello	Entro i tempi di soluzione della spec.problem.	9	1	5	Evento	100			2	18,00	2,00	10,00

Obiettivo	Descrizione indicatore	Fascia temporale				Unità di m.	Percentual e di competenz a I	Percentu ale di competen za II	Percentu ale di competen za III	valore	totale IQ	totale IIQ	totale IIIQ
Ass. Centr. agli utenti - A.A. 2009-2011	%soluz. assist. ut. est. II livello	Entro 1 giorno				Evento	100			0,7	0,00	0,00	0,00
Ass. Centr. agli utenti - A.A. 2009-2011	%soluz. assist. ut. est. II livello	Entro 3 giorni				Evento	100			1,4	0,00	0,00	0,00
Ass. Centr. agli utenti - A.A. 2009-2011	%soluz. assist. ut. est. II livello	Entro i tempi di soluzione della specifica problematica	4	126	17	Evento	100			2	8,00	252,00	34,00
Ass. Centr. agli utenti - A.A. 2009-2011	%soluz. assist. disall. Base Dati II liv	Entro 1 giorno				Evento	100			0,7	0,00	0,00	0,00
Ass. Centr. agli utenti - A.A. 2009-2011	%soluz. assist. disall. Base Dati II liv	Entro 3 giorni				Evento	100			1,4	0,00	0,00	0,00
Ass. Centr. agli utenti - A.A. 2009-2011	%soluz. assist. disall. Base Dati II liv	Entro i tempi di soluzione della specifica problematica		5		Evento	100			2	0,00	10,00	0,00
Disaster recovery base	% disp. Disaster Recovery				1,1	Percentuale			0,22	250	0,00	0,00	605,00
Strat. e strumenti di comunicazione	Tempo risp. Sito Internet DF	entro 2 secondi				Percentuale	100			1000	0,00	0,00	0,00
Cond. Tecn. Sist. Sistemi mainframe	Tempo risp. Max transazioni	entro 1 secondo				Percentuale				250	0,00	0,00	0,00
Cond. Tecn. Sist. Sistemi mainframe	Tempo risp. Max transazioni	entro 3 secondi				Percentuale				250	0,00	0,00	0,00
Cond. Tecn. Sist. Sistemi mainframe	Tempo risp. Max transazioni	entro 10 secondi				Percentuale				250	0,00	0,00	0,00
Cond. Tecn. Sist. Periferica	Soluzione delle richieste di ass. specialistica su server periferici e comp. Attivi di rete.	Entro 4 ore				Percentuale				500	0		
Cond. Tecn. Sist. Periferica	Soluzione delle richieste di ass. specialistica su server periferici e comp. Attivi di rete.	Entro 1 giorno				Percentuale				1000	0		
Cond. Tecn. Sist. Periferica	Soluzione delle richieste di ass. specialistica su server periferici e comp. Attivi di rete.	Entro i tempi di soluzione della specifica problematica				Percentuale							0
Internet	Ore di mancata disponibilità del servizio		1							516	516	0	0
Posta elettronica	Ore di mancata disponibilità del servizio									516	0	0	0
Posta certificata	Ore di mancata disponibilità del servizio		3							516	1548	0	0
Monitoraggio e gestione contratti	Tempi di consegna per rapporti trimestrali	da 1 a 30 gg								250	0	0	0
Monitoraggio e gestione contratti	Tempi di consegna per rapporti trimestrali	da 31 a 70 gg								500	0	0	0
Monitoraggio e gestione contratti	Tempi di consegna per rapporti trimestrali	oltre 70 gg								750	0	0	0
Esercizio rete	Tempo massimo di attivazione dei subfornitori per la rete di telecomunicazioni	entro 15 minuti nel 95% dei casi								100	0	0	0
Esercizio rete	Tempo massimo di attivazione dei subfornitori per la rete di telecomunicazioni	e comunque entro 30 minuti nel 98% dei casi								150	0	0	0
Esercizio rete	Tempo massimo di attivazione dei subfornitori per la rete di telecomunicazioni	e comunque entro 8 ore nel 100% dei casi								200	0	0	0

Obiettivo	Descrizione indicatore	Fascia temporale				Unità di m.	Percentuale di competenza I	Percentuale di competenza II	Percentuale di competenza III	valore	totale IQ	totale IIQ	totale IIIQ
Conservazione dei documenti digitali PSS 16 - 2018	Percentuale di inserimento dei documenti nel sistema di conservazione	Entro 10 gg dalla data di presa in carico al sistema di conservazione dei documenti da conservare[1]				N. Documenti x Numero giorni				0,18	0	0	0
	Esibizione documenti	Esibizione positiva				N. Documenti				200		0	0
											9.529,38	1184,15	790,60

3.2. Riepilogo penali con categoria

Servizio	I Quadrimestre	II Quadrimestre	III Quadrimestre	tot. Parz.	Tot. Cat.
Sviluppo SW Ritardo consegna	€ -	€ -	€ -		€ -
Assistenza Centrale Utenti	€ 7.465,38	€ 1.184,15	€ 185,60		€ 8.835,13
Assistenza centrale agli utentiTempo attesa prima della rispostaDa 0 a 40 secondi	€ 16,61	€ 21,06	€ 27,45	€ 65,12	
Assistenza centrale agli utentiTempo attesa prima della rispostaEntro 120 secondi	€ 20,30	€ 25,74	€ 33,55	€ 79,59	
Assistenza centrale agli utentiDisponibilità del servizioOre di mancato servizio Contact Center	€ 922,50	€ -	€ -	€ 922,50	
Assistenza centrale agli utentiChiamate cosiddette perse	€ 6.321,78	€ 670,15	€ -	€ 6.991,93	
Ass. Centr. agli utenti - A.A. 2009-2011%soluz. assist. risolte I livelloEntro 4 ore	€ 83,40	€ 31,20	€ 6,60	€ 121,20	
Ass. Centr. agli utenti - A.A. 2009-2011%soluz. assist. applicativo II livelloEntro 4 ore	€ 8,40	€ -	€ -	€ 8,40	
Ass. Centr. agli utenti - A.A. 2009-2011%soluz. assist. applicativo II livelloEntro 8 ore	€ 8,40	€ 28,00	€ -	€ 36,40	
Ass. Centr. agli utenti - A.A. 2009-2011%soluz. assist. applicativo II livelloEntro 2 giorni	€ 58,00	€ 144,00	€ 74,00	€ 276,00	
Ass. Centr. agli utenti - A.A. 2009-2011%soluz. assist. tecniche II livelloEntro i tempi di soluzione della spec.problem.	€ 18,00	€ 2,00	€ 10,00	€ 30,00	
Ass. Centr. agli utenti - A.A. 2009-2011%soluz. assist. ut. est. II livelloEntro i tempi di soluzione della specifica problematica	€ 8,00	€ 252,00	€ 34,00	€ 294,00	
Ass. Centr. agli utenti - A.A. 2009-2011%soluz. assist. disall. Base Dati II livEntro i tempi di soluzione della specifica problematica	€ -	€ 10,00	€ -	€ 10,00	
Disaster Recovery - Percentuale di disponibilità	€ -	€ -	€ 605,00		€ 605,00
Sito Internet DF - Tempo di risposta	€ -	€ -	€ -		€ -
Cond. Tecn. Sist. Sistemi mainframe	€ -	€ -	€ -		€ -
Cond. Tecn. Sist. Periferica	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Posta elettronica e Internet	€ 2.064,00	€ -	€ -		€ 2.064,00
Posta certificata mancata disponibilita servizio	€ 1.548,00	€ -	€ -	€ 1.548,00	
Internet mancata disponibilita servizio	€ 516,00	€ -	€ -	€ 516,00	
Attività di supporto	€ -	€ -	€ -		€ -
Esercizio di rete	€ -	€ -	€ -		€ -
Conservazione dei documenti digitali	€ -	€ -	€ -		€ -
TOTALE PENALI 2022					€ 11.504,13

3.3. Riepilogo penali applicate 2022

	I Quadrimestre	II Quadrimestre	III Quadrimestre	Tot. Cat.
Assistenza Centrale Utenti	€ 7.465,38	€ 1.184,15	€ 185,60	€ 8.835,13
Disaster Recovery - Percentuale di disponibilità	€ -	€ -	€ 605,00	€ 605,00
Sito Internet DF - Tempo di risposta	€ -	€ -	€ -	€ -
Sviluppo SW Ritardo consegna	€ -	€ -	€ -	€ -
Manutenzione applicazioni software in esercizio	€ -	€ -	€ -	€ -
Cond. Tecn. Sist. Sistemi mainframe	€ -	€ -	€ -	€ -
Cond. Tecn. Sist. Periferica	€ -	€ -	€ -	€ -
Posta Elettronica ed Internet	€ 2.064,00	€ -	€ -	€ 2.064,00
Attività di supporto	€ -	€ -	€ -	€ -
Esercizio di rete	€ -	€ -	€ -	€ -
Conservazione dei documenti digitali	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE PENALI 2022				€ 11.504,13

4. Indicazioni per la Governance

Il presente documento riporta l'analisi sull'andamento delle attività svolte nel corso del 2022 con riferimento al Contratto di Servizi Quadro 2006-2011, prot. 2093/2005, stipulato tra il Dipartimento delle Finanze e la Sogei per la manutenzione, lo sviluppo e la conduzione del sistema informativo della fiscalità ed al relativo Contratto Esecutivo 2009 - 2011. I predetti contratti sono in regime di proroga, da ultimo, ex articolo 31-septies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in quanto le procedure per la stipula del nuovo Atto regolativo sono ancora in corso.

Le analisi sono state elaborate sulla base di quanto rilevato nel corso delle attività di monitoraggio, svolte in conformità a quanto previsto dall'art.14 bis, comma 2, lettera h), del Codice dell'Amministrazione Digitale e della Circolare AGID n.4 del 15 dicembre 2016.

In via preliminare, si deve ancora evidenziare che il mancato rinnovo degli istituti contrattuali citati continua a causare notevoli difficoltà nella gestione del contratto stesso, sia relativamente alla fase di pianificazione che alle fasi di progettazione e rilascio dei servizi informatici, impedendo l'aggiornamento dei servizi medesimi in relazione alle tecnologie emergenti, in sostituzione di quelli previsti dal CQ.

Ciò, di conseguenza, crea criticità per la revisione dei corrispettivi dei servizi stessi, risultando alquanto complesso il confronto con i servizi offerti dal mercato.

Tutto ciò si riflette naturalmente sulle analisi predisposte ai fini del monitoraggio del contratto.

È comunque da rilevare che, al di là delle effettive difficoltà operative, il Dipartimento delle Finanze, nel suo ruolo di coordinatore del Sistema informativo della fiscalità (SIF) ha adottato misure utili che hanno consentito un effettivo controllo sull'efficienza e l'efficacia delle attività del partner tecnologico, intervenendo sulla pianificazione del PTA, sulla gestione delle risorse disponibili e sulla conduzione dei progetti.

5. Appendici

5.1. Definizioni e Acronimi

- CT- Commissione tributaria
- DF – Dipartimento delle Finanze
- FF – Federalismo Fiscale
- PSS – Prodotti Servizi Specifici
- PTT – Processo tributario telematico
- Sogei – Società Generale di informatica S.p.A.

5.2. Documenti Allegati

- PTA consuntivo 2022