

REPORT DI SINTESI RGS

Cassa di Roma	Indicatore di monitoraggio	Obiettivo (Programma)	Esito (Realizzazione)	Rilevante (Risultato)
Puntuale coordinamento dei flussi di cassa e attuazione di procedure di monitoraggio funzionali al rispetto del Patto di stabilità interno	Ind. Sintetico = 94%	Definizione ed alimentazione di un cruscotto direzionale con banche dati economico-finanziari di supporto per l'attività di monitoraggio e di interrelazione	Pg	Cruscotto direzionale con la finalità di raccogliere e rendere fruibili al top management le informazioni chiave a supporto delle attività istituzionali dell'Amm.ne.
		Definizione nell'ambito del gruppo di lavoro interistituzionale coordinato dal Prof. Faini di una revisione della tempistica e dei documenti di finanza pubblica e collaborazione con la commissione prevista dal comma 174 dell'articolo 18 del disegno di legge finanziaria per il 2007.	Pg	• Relazione unificata sull'economia e la finanza pubblica • Riforma della struttura del Bilancio dello Stato a legislazione vigente • Libro verde sulla spesa pubblica • Rapporto mensile sul fabbisogno del settore pubblico • Adempimento agli obiettivi indicati per RGS nell'atto d'indirizzo del Ministro 1° agosto 2007.
		Sviluppare l'analisi in termini di stima e previsione di indicatori strutturali di bilancio per la valutazione degli effetti del ciclo economico sui saldi di finanza pubblica	Pg	• Implementazione nel modello di Finanza Pubblica della metodologia U.E. completa per il calcolo del bilancio strutturale • Sviluppo di metodi alternativi per il calcolo delle elasticità e dell'output gap.
		Progetto SIOPE - Avvio a regime del monitoraggio SIOPE per comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti, comunità montane, comunità isolate e per gli altri enti locali indicati dall'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, individuati nell'elenco annualmente pubblicato dall'ISTAT in applicazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311	Pg	Sono state completate tutte le attività del progetto di monitoraggio mediante sistema di rilevazione telematica (SIOPE) degli andamenti dei flussi di cassa per gli enti territoriali indicati nell'obiettivo.
		Informatizzazione attività di gestione per il rinnovo del pagamento dei mandati non andati a buon fine	Pg	Emanata circolare informativa per la gestione informatizzata del rinnovo dei mandati non andati a buon fine.
		Rilevazione ed analisi dei dati ai fini del Patto di stabilità interno	Pg	Completate le rilevazioni trimestrali del monitoraggio del PSI per il 90% degli enti territoriali. NB solo il 90% degli enti ha inviato i flussi di cassa (incassi e pagamenti).

Area di intervento	Indicatore di completamento	Obiettivo (Progetto - Per - Risultato - Rpt)	Realizzazione (Pia)
Puntuale coordinamento dei flussi di cassa e attuazione di procedure di monitoraggio funzionali al rispetto del Patto di stabilità interno (segue)	Ind. Sintetico = 94%	Progetto SIOPE: predisposizione decreti di codifica enti previdenziali e avvio sperimentazione per l'applicazione degli stessi	Pg Il decreto di codifica enti previdenziali è stato inviato per la firma al Ministro ed è stato dato avvio alla fase sperimentale dell'invio dei flussi di cassa (incassi e pagamenti).
		Progetto SIOPE - sperimentazione rilevazione strutture sanitarie (aziende sanitarie, aziende ospedaliere, IRCSS, policlinici ospedalieri, istituti zooprofilattici)	Pg Inviare istruzioni agli enti in sperimentazione e verificati i dati.
		Monitoraggio e consolidamento dei conti delle università degli studi e dei principali enti pubblici di ricerca. Monitoraggio dei prelevamenti dai conti di tesoreria statale di enti e amministrazioni rientranti nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche	Pg Emanato provvedimento di programmazione del fabbisogno finanziario del sistema universitario statale 2007. Supporto all'attività legislativa per riconferma dei vincoli ai prelevamenti di tesoreria statale strumentale per conseguimento obiettivi di finanza pubblica del triennio 2008-2010.
Verifica e valutazione dell'impatto delle scelte politiche settoriali sull'intero sistema economico - finanziario	Ind. Sintetico = 93%	Affiancamento per l'adozione e la verifica dei piani di rientro dei disavanzi ai sensi di quanto previsto dall'intesa stato-regioni del 23 marzo 2005 e dalla legislazione vigente per gli anni 2006-2009	Pg Si sono concluse: - la prima verifica sullo stato di attuazione degli obiettivi intermedi previsti nei piani di rientro di Lazio, Campania, Abruzzo e Molise. - la seconda verifica di Liguria, Campania, Abruzzo e Molise. - la fase istruttoria della terza verifica per le tre ultime regioni e quella di prima istruttoria per Sicilia e Sardegna.
		Predisposizione di strumenti per il monitoraggio e controllo delle esenzioni da reddito, tramite il potenziamento del progetto tessera sanitaria (art 50 del decreto-legge n. 269/2003)	Pg Realizzata la componente di potenziamento del Sistema tessera sanitaria per l'acquisizione degli elenchi degli esenti per reddito trasmessi dalle ASL, individuando, con Min. Salute, Ag. Entrate e Sogel, i primi indicatori di analisi per gli aspetti inerenti le esenzioni.
		Verifica e monitoraggio del processo di razionalizzazione del personale docente ed ATA della scuola per effetto dell'innalzamento del rapporto al/classe e della riconversione dei docenti di lingua della scuola primaria (DDL Fin. 2007)	Pg Avvio acquisizione dei dati relativi alla riduzione di personale realizzata nell'anno scolastico 2007/2008.

N.° DPR	Indirizzo di contingibilità	OGGETTO DELL'INTERVENTO (Progetto - fine - Prodotto - PPA)	P	Risultato conseguito
Verifica e valutazione dell'impatto delle scelte politiche settoriali sull'intero sistema economico - finanziario (segue)	Ind. Sintetico = 93%	Monitoraggio delle dinamiche occupazionali del settore statale, delle Agenzie e degli enti pubblici non territoriali e del personale delle Forze Armate volontario ed in servizio permanente effettivo	Pg	Emesso DPR di autorizzazione alla stabilizzazione del personale non dirigenziale a tempo determinato c/o le amministrazioni dello Stato (finanziaria 2007). Per le forze armate controfirmato decreto interministeriale di rettifica trattamenti economici del personale volontario.
		Anticipazione della rilevazione " relazione al conto annuale" riferita alle amministrazioni centrali al fine di fornire il supporto conoscitivo necessario per l'avvio e il monitoraggio dei processi di riorganizzazione, razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse umane	Pg	Realizzato il Quadro complessivo di riferimento relativo all'organizzazione interna delle Amm.ni Centrali sulla base dei dati raccolti.
		Verifiche dei servizi ispettivi di finanza - settore II presso le sedi periferiche, enti previdenziali, autorità portuali; capitanerie di porto; società di gestione aeroportuale e direzione di circoscrizioni aeroportuali	Pd	Sono state completate le 27 verifiche programmate per il contenimento delle spese degli enti di contro specificati.
		Verifiche servizi ispettivi di finanza - settore III - presso aziende sanitarie e ospedaliere; comitati provinciali CRI, progetto provv. interreg. oo.pp; progetto coordinato (uu.ss.rr.) consorzi interuniversitari	Pd	Sono state completate le 83 verifiche programmate per il contenimento delle spese degli enti di contro specificati.
		Verifiche servizi ispettivi di finanza - settore IV - attività d'intesa con altre amministrazioni (Dipartimento della funzione pubblica; dipartimento della protezione civile; unsc)	Pd	Sono state completate in anticipo 83 verifiche contro le 70 programmate per il contenimento delle spese dei Comuni, Comunità montane ed enti diversi (enti locali, università, onlus).
		Verifiche servizi ispettivi di finanza - settore V - autonomie locali; aziende servizi pubblici locali; ambiti territoriali ottimali; agenzie ed enti regionali; uffici locali delle entrate	Pd	Sono state completate in anticipo le 42 verifiche programmate per il contenimento delle spese degli enti di contro specificati.

Scheda di attività	Indicatore di risultato	Obiettivo (Programma) / Risultato (Prodotto) / Risultato	Rilevante (Indicatore)
Ottimizzazione della gestione del bilancio dello Stato e del fondo di rotazione e pieno supporto alla riforma del Bilancio dello Stato	Ind. Sintetico = 90%	Manuale operativo per la valutazione di conformità (controlli U.E.)	Pg Codificazione delle procedure per la valutazione di conformità alla normativa comunitaria dei sistemi di gestione e controlli (controlli U.E.).
		Attivazione delle funzioni per lo scambio telematico dei dati con il sistema comunitario SFC 2007	Pg Definizione del processo per la gestione degli utenti del sistema nazionale; invio telematico a Bruxelles dei Programmi Operativi e della programmazione strategica.
		Realizzazione delle prime funzionalità per il monitoraggio dell'avanzamento dei programmi operativi 2007-2013	Pg Collaudo delle prime funzionalità del sistema di monitoraggio dell'avanzamento dei programmi operativi 2007/2013.
		Fornire alle amministrazioni un supporto informatico (SICOG) per la gestione del proprio bilancio in applicazione dei commi 192,193 e 194 dell'art. 1 della legge finanziaria 2005	Pg Completato lo sviluppo delle prime realizzazioni della nuova piattaforma tecnologica; avvio dell'applicativo presso un'Amministrazione pilota; miglioramento dell'evoluzione funzionale e tecnologica del Sistema con l'utilizzo della firma digitale e dell'archiviazione ottica dei documenti.
		Progetti di gemellaggio con la Turchia, la Bulgaria e la Romania; capacity building for the compilation of accounting data in all institutions and agencies within general government sector in the context of e-government (TR/2005/ib/st/01); building up integrated state treasury in the ministry of finance (BG2004/ib/fi/09); capacity building for the presentation of the financial consolidated statements and the consolidated reports regarding budget implementation (RO04/ib/fi/04); strengthening the financial management and control systems in the ministry of public finance (RO2004/ib/fi/03)	Pg È stata data esecuzione e realizzazione ai progetti di gemellaggio, interamente finanziati dall'UE, che si basano su specifiche regole definite per assicurare sia il raggiungimento degli obiettivi che il rispetto degli adempimenti amm.vi e contabili.
		Sviluppo delle attività di realizzazione del sistema di contabilità economica dello Stato	Pg È stato realizzato l'aggiornamento del piano dei conti, implementato il Sistema Informativo conoscitivo ai fini del miglioramento dell'analisi dei dati e dell'automazione del documento parlamentare e rielaborato il manuale dei principi e delle regole contabili.

Titolo	Indicatore di raggiungimento	Obiettivo Specifico (Prodotto - Pro - Prodotto - Pro)	Pg	Risultato conseguito
Ottimizzazione della gestione del bilancio dello stato e del fondo di rotazione e piano supporto alla riforma del Bilancio dello Stato (segue)	Ind. Sintetico = 90%	Revisione del processo di bilancio e della sua approvazione da parte del Parlamento	Pg	È stata effettuata la riclassificazione del Bilancio dello Stato a legislazione vigente. La nuova struttura del Bilancio fonda le previsioni di spesa secondo Missioni e Programmi (Legge 245/2007).
		Monitoraggio delle spese del comparto stato, anche con riferimento agli effetti sui saldi di finanza pubblica, al fine della verifica del rispetto dei vincoli di spesa fissati dalle leggi finanziarie 2005, 2006 e 2007	Pg	È stata predisposta una procedura informatica per valutare i provvedimenti di variazioni di bilancio alla luce dei limiti definiti dalla LF 2005 e dal DL 81/2007.
		Verifica dei risultati conseguiti in seguito alla revisione della codificazione gestionale nell'ambito del SIOPE riferito alle amministrazioni centrali	Pg	L'attività è stata sospesa in quanto si è dovuto adeguare la procedura informatica alle nuove esigenze di ristrutturazione del bilancio finanziario.
		Introduzione di un sistema contabile integrato che ottimizzi gli attuali processi contabili finanziari con rilevazioni integrate di natura economico-patrimoniale	Pg	Definizione requisiti, stesura del relativo "documento requisiti" e realizzazione di un primo nucleo di funzioni del sistema contabile integrato.
Attivazione di interventi di revisione organizzativa, ai sensi della L. 27 dicembre 2006 n. 298 (Legge finanziaria), sia sulle strutture centrali, sia sulle strutture territoriali e reingegnerizzazione dei processi operativi e di controllo anche attraverso un mirato programma di formazione e aggiornamento del personale	Ind. Sintetico = 98%	Nuovo sistema entrate – sistema informativo entrate (S.I.E.)	Pg	Migliorata efficacia ed efficienza del processo di contabilizzazione e fruizione del dato "Entrate" mediante fruibilità di nuove procedure: • gestione anagrafe e agenti contabili, • gestione sintetica di accertamenti e riscossioni, • consultazione dati contabili, • consultazione e verifica quietanze di versamenti da parte di RPS, UCB, ed enti esterni, • gestione, accertamento e riscossione dogane e monopoli.
		Collegamento telematico con la Banca d'Italia per la gestione dei conti di tesoreria	Pg	Collaudata ed avviata procedura di collegamento telematico con la Banca d'Italia per la gestione dei conti di tesoreria.
		Fornire un unico supporto informatico per la protocollazione dei documenti e la gestione informatizzata dei medesimi. Il supporto inoltre permette l'acquisizione e la trattazione ottica dei documenti (D.L.vo 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale")	Pg	Rilascio versione avanzata dell'applicativo con test e collaudo funzionale, avvio di ulteriori due uffici pilota e certificazione della versione avanzata presso il laboratorio informatico.

Cronologia dell'attività	Indicatore dell'attuamento	O.P.E. (Materiale Prodotto) - (2° / Prodotto RGS)		Risultato conseguito
Attivazione di interventi di revisione organizzativa ai sensi della l. 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge finanziaria), sia sulle strutture centrali, sia sulle strutture territoriali e reingegnerizzazione dei processi operativi e di controllo anche attraverso un mirato programma di formazione e aggiornamento del personale (segue)	Ind. Sintetico = 98%	Sviluppo del sistema informativo per l'integrazione del processo di acquisizione di beni e servizi della Ragioneria generale dello Stato	Pg	Utilizzo del Sistema informativo a supporto della gestione del processo di acquisto di beni che consenta di pianificare le acquisizioni e garantisca efficienza.
		Realizzazione di un codice etico e di comportamento per i dipendenti della RGS	Pg	Il documento conclusivo, ora al vaglio del Capo Dipartimento, sarà subito dopo diffuso e comunicato al personale dell'RGS.
		Predisposizione di un modello di valutazione dell'apprendimento come completamento dei percorsi di formazione del personale ai fini della crescita professionale continua del dipendente e dell'intera organizzazione nell'ambito degli obiettivi rivolti alla learning organization	Pg	A seguito dell'elaborazione e definizione del piano operativo e della formazione di sei gruppi ed alla selezione dei corsi già conclusi, si è provveduto ad avviare l'attività di sperimentazione che si è conclusa nel mese di novembre.
		Gestione delle missioni del personale della RGS	Pg	Realizzazione di un sistema informativo dedicato alla gestione delle missioni, italiane ed estere, del personale MEF.

2.3 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Il Piano strategico per l'esercizio 2007 del Dipartimento per le politiche fiscali prevedeva la realizzazione di obiettivi di consolidamento e sviluppo delle capability in tema di analisi e verifica di impatto della produzione normativa finalizzata ad una maggiore equità ed accessibilità del sistema fiscale in un contesto di compatibilizzazione della normativa interna a quella comunitaria e di origine pattizia derivante dai trattati internazionali. Contestualmente ed in una dimensione di efficientamento dei meccanismi operativi tale opzione strategica è stata supportata da scelte volte a potenziare ed arricchire il sistema informativo sia per l'analisi dei fenomeni inerenti alla fiscalità che per l'esercizio delle funzioni di controllo delle Agenzie fiscali. La gestione efficiente infine è assicurata attraverso la messa in valore di investimenti volti al ridisegno dei processi e alla implementazione di iniziative di ottimizzazione delle strutture.

Gli obiettivi risultano nel complesso raggiunti nei tempi e con le modalità stabilite in programmazione, anche se sono state riscontrate difficoltà implementative nell'ambito del "Potenziamento ed integrazione delle basi informative per le analisi fiscali ed il governo delle Agenzie fiscali". In particolare, sono intervenute criticità riconducibili, in parte, alla diminuzione di risorse finanziarie ed in parte al venir meno delle condizioni di fattibilità progettuale relative a talune macroattività. Pertanto, nel contesto dato, il Centro di responsabilità ha opportunamente e tempestivamente:

- riformulato i programmi per due obiettivi operativi che presentavano criticità implementative anche in ragione del venir meno di risorse finanziarie;
- sospeso l'obiettivo operativo carente di copertura finanziaria.

REPORT DI SINTESI Dipartimento delle Finanze

Area di attività	Indicatore di raggiungimento	Obiettivi operativi Progetto - Pci - Progetto Pci	Prodotto conseguito
Ottimizzazione organizzativa e razionalizzazione dei processi	Ind. sintetico = 100%	Supporto all'attività volta alla revisione del numero dei componenti degli organi di giustizia tributaria di cui all'art. 18, legge n. 51/2006	Pd È stato predisposto un documento finale illustrativo delle metodologie di determinazione delle dotazioni organiche, trasmesso in data 18 dicembre 2007 al Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria.
		Riorganizzazione funzionale delle strutture centrali e periferiche del dipartimento orientata alla riduzione delle spese di funzionamento	Pd È stata elaborata una proposta di revisione organizzativa tenendo conto anche del D.P.R. di unificazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze
		Adozione di nuove modalità organizzative interne per la rilevazione delle attività di controllo di gestione ai sensi del d. lgs. n. 286/99	Pg In accordo con la recente modifica della struttura del Bilancio dello Stato, sono stati individuati gli indicatori per la misurazione degli obiettivi strategici e strutturali nonché delle relative azioni. Sono stati concertati con gli Uffici nuovi flussi informativi per alimentare la programmazione ed il controllo di gestione
Potenziamento dell'analisi a supporto della produzione normativa, per l'equità fiscale e la semplificazione del sistema, anche ai fini della definizione della posizione italiana nelle sedi comunitarie ed internazionali e nelle relazioni bilaterali	Ind. sintetico = 100%	Studio comparativo di statuti e norme attuative relativi a regioni a statuto speciale e province autonome	Pd È stato redatto lo studio comparato sugli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, a seguito dell'analisi delle norme in materia
		Riordino della normativa, in particolare, potenziando gli strumenti di analisi di impatto della regolazione, in materia di redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria	Pd La predisposizione delle norme in materia si è svolta secondo le previsioni, anche integrandosi con i lavori per il varo della manovra finanziaria 2008
		Coordinamento della rappresentanza della posizione nazionale presso i diversi organismi internazionali, comunitari e non, generali e settoriali	Pd L'attività è stata regolarmente svolta. Il numero di incontri/accordi internazionali cui ha preso parte il Dipartimento è stato superiore a quanto previsto
		Attuazione di un regime di tassazione più equo e di lotta all'evasione ed all'elusione per ridurre la pressione fiscale, con particolare attenzione alle imposte dirette e all'IVA	Pd Sono stati svolti il monitoraggio delle agevolazioni fiscali per le persone fisiche e la relazione della tavola di concordanza tra disposizioni nazionali e comunitarie in materia di Iva, anche in funzione della manovra finanziaria per il 2008

SISTEMI DI GESTIONE	Indicatore di performance	SOGGETTI IN OPERA (V. Progetto - PIA - PROGETTA)	Qualità del servizio
Potenziamento ed integrazione delle basi informative per le analisi fiscali ed il governo delle Agenzie fiscali	Ind. sintetico = 90,6%	Coordinamento dei servizi di informazione e comunicazione a sostegno della lotta all'evasione e realizzazione di una indagine sulle percezioni e aspettative dei cittadini verso il fenomeno dell'evasione fiscale	Pg Con nota del 2 marzo 2007 il Dipartimento ha comunicato di non poter conseguire l'obiettivo per insufficienza di fondi. Ciò impedirà lo svolgimento della campagna informativa a sostegno della lotta all'evasione.
		Integrazione delle basi dati statistiche tra l'anagrafe tributaria e altre basi informative disponibili, in particolare con riferimento alla banca dati delle automobili	Pg Il progetto si è svolto regolarmente. In particolare, è stata realizzata un'applicazione pilota relativa all'archivio dei soggetti attivi Iva intestatari di veicoli potenzialmente interessati alle modifiche normative
		Sviluppo e integrazione delle basi dati statistiche a disposizione dell'anagrafe tributaria con riferimento ai dati immobiliari e implementazione dei modelli di microsimulazione per la stima del gettito IRPEF ed ICI	Pg Il progetto è stato realizzato attraverso la messa a punto di due modelli di microsimulazione in materia di incrocio tra dichiarazioni fiscali e banca dati catastale e la predisposizione di un'applicazione pilota in tema di valutazione degli effetti sul gettito della stima delle nuove rendite catastali
		Valutazione integrata e sistematica dell'andamento degli obiettivi assegnati alle agenzie attraverso l'analisi dei risultati dell'azione amministrativa rispetto agli obiettivi di politica fiscale e di gettito	Pg A seguito della modifica del programma operativo, è stato predisposto il prototipo del bilancio sociale consolidato della fiscalità ed è stato elaborato lo studio che attraverso la valutazione dell'azione complessiva e degli assetti organizzativi interni, consente di attribuire un rating alle Agenzie fiscali
		Attuazione del programma annuale di vigilanza sull'azione complessiva delle agenzie per il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e correttezza nei confronti del contribuente	Pd Attesa la strutturale difficoltà nel rispettare l'esatta tempistica del programma d'azione, l'obiettivo è stato riprogrammato. Le attività realizzate sono risultate superiori al nuovo target. Le relazioni di conformità relative ai sei procedimenti originariamente previsti potranno essere realizzate solo nel corso del 2008
		Risorse proprie UE	Pd Il documento di previsione 2007-2008 è stato inviato, come richiesto dalla commissione europea, entro il 24 aprile 2007. Le attività sono proseguite nei termini
		Attuazione interventi a supporto della funzione di governo del contratto di servizi quadro 2006/2011 stipulato con SOGEI	Pg L'obiettivo è stato raggiunto in anticipo rispetto al previsto (risultava conseguito già al termine del secondo monitoraggio).

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

Con la Direttiva 2007, in attuazione delle misure di contenimento previste dalla legge finanziaria 2007, sono stati affidati al Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi del Tesoro obiettivi in linea con le priorità politiche di riduzione del debito e contenimento della spesa pubblica.

Il Dipartimento dell'amministrazione generale è stato chiamato in via principale a guidare gli interventi riorganizzativi per tutta la struttura centrale e periferica del MEF (commi 404 e seguenti, art. 1 legge 296/2006). Il progetto di riorganizzazione è compreso nell'obiettivo strategico "Contenimento e razionalizzazione della spesa della pubblica amministrazione" unitamente ad altri due progetti relativi al pagamento degli stipendi ed alla promozione degli acquisti tramite CONSIP, parimenti derivanti dall'osservanza della medesima legge finanziaria (commi 446-449).

Il DAG esercita il ruolo di "service" per altri Dipartimenti fruitori dei servizi comuni e, per le materie indicate dalla legge, per le altre amministrazioni dello Stato. L'ulteriore sviluppo di strumenti di razionalizzazione degli acquisti e l'impostazione di condizioni organizzative ed informatiche più coerenti sono stati finalizzati al miglioramento di efficienza con impatto sulla spesa. Di fatto, già a maggio, risulta predisposta la proposta complessiva di riorganizzazione del MEF comprensiva del piano di riordino che contempla la chiusura di alcune sedi periferiche. Detta elaborazione formalizzata in uno Schema di Regolamento ha visto prolungare il suo iter oltre dicembre 2007, il ritardo nel perfezionamento del provvedimento normativo ha sospeso il progetto descritto in Direttiva già al 70% del suo stato d'avanzamento che è stato riproposto nel 2008.

L'obiettivo di "Miglioramento dell'efficacia dei servizi e dell'efficienza dei processi dell'amministrazione", collegato alla "Revisione dell'organizzazione del DAG" ha, tra l'altro comportato la proposta del nuovo organico che, formulata a seguito di analisi dei fabbisogni delle strutture di servizio e/o di supporto e predisposta nei termini, è stata allegata allo schema di regolamento di riordino del Ministero approvato dal Consiglio del

ministri il 14 giugno 2007 ma la fase attuativa del progetto è slittata al 2008, stante il mancato perfezionamento del Regolamento di riorganizzazione.

Infine, operando in direzione di un più incisivo efficientamento dell'azione amministrativa si è intervenuti sull'area dell'erogazione degli stipendi ai pubblici dipendenti (Ministeri) i cui pagamenti telematici a dicembre 2007 sono ammontati a 86.795.888.046 di euro. A tale importo è da aggiungere quello relative alle lavorazioni informatiche per amministrazioni autonome con pagamenti ordinate dalle medesime.

REPORT DI SINTESI DAG

OGGETTO SIPRA E SICI	INDICATORE DI raggiungimento	OGGETTIVI OPERATIVI (Prodotto - Rg. Prodotto Ragione - Rg)	Realizzata Conseguito
Contenimento e razionalizzazione della spesa della pubblica amministrazione	Ind. Sintetico = 88%	Revisione organizzazione del Dipartimento dell'Amministrazione Generale	Pg La proposta di riordino delle strutture centrali e periferiche del DAG è contenuta nella proposta di riordino di tutto il MEF, allegata allo schema di Regolamento.
		Estensione SPT Web	Pg Ai fini dell'applicazione del comma 448 della legge finanziaria 2007. I dati aggregati prodotti dal Data Warehouse dell'apposita area della banca dati di SPT sono stati resi accessibili ai referenti del Dipartimento della Funzione Pubblica, ai quali sarà fornita specifica utenza. Inoltre, sono stati attivati i servizi integrati SPT-SIAP ad alcune Amministrazioni (Accad. Lincei, Autorità bacino Arno, ISTAT e INVALSI). Definito schema di convenzione per altre Amm.ni.
		Promozione degli acquisti per beni e servizi nell'ambito del programma di razionalizzazione della spesa	Pg In applicazione della finanziaria 2007, sono state individuate con DM nuove tipologie per l'approvvigionamento di beni e servizi con vincolo di obbligatorietà di adesione al Sistema delle convenzioni Consip. Sono state elaborate quattro relazioni sulla base dei dati trimestrali forniti dalla Consip sullo stato di attuazione del Piano Annuale del Programma.

CATEGORIA	RISULTATO A CONSEGNAZIONE	FATTORI DI SUCCESSO / PRODOTTO	PAG.	RISULTATO RAGGIUNTO
Miglioramento dell'efficacia dei servizi e dell'efficienza dei processi dell'Amministrazione	Ind. sintetico = 90%	Riduzione personale di supporto all'interno dell'Amministrazione	Pg	Redatto un documento contenente il piano operativo per la riduzione del personale di supporto. L'obiettivo è stato riproposto nel 2008.
		Incentivazione all'utilizzo del sistema informativo degli acquisti del DAG	Pg	Dotatosi di un prodotto per la gestione delle spese di funzionamento (S.I.G.M.A) per allineare dette spese di funzionamento con il sistema di contabilità analitica dei costi, il DAG ha esteso l'uso dell'applicativo a tutti gli Uffici, centrali e periferici, che svolgono attività di approvvigionamento di beni e servizi. Risultano messe in atto tutte le operazioni abilitanti le Direzioni Provinciali e le Ragionerie Provinciali ed è stata emanata la Circolare contenente le istruzioni di servizio per l'utilizzo del prodotto. È stato realizzato il progetto di collegamento dell'applicativo gestionale con la piattaforma di e-Procurement (acquisti su negozi Elettronici per convenzioni e su mercato elettronico).
		Interventi organizzativi connessi all'evoluzione del SIAP	Pg	Ulteriore snellimento nell'ottica di riduzione dei flussi cartacei: - per la mobilità interna è stata avviata la procedura riguardante la gestione automatica dell'iter delle domande di mobilità nel SIAP-MEF. - per il processo "gestione onorificenze" è stata definita la procedura da attivare su Siap per far affluire le informazioni relative al conferimento di onorificenze direttamente sullo stato matricolare. Quanto agli istituti di Comando e Fuori ruolo il sistema è pienamente operativo e si sta provvedendo ad inserire anche le situazioni relative ai Distacchi ed Assegnazioni temporanee.
Miglioramento dell'efficacia dei servizi e dell'efficienza dei processi dell'Amministrazione	Ind. sintetico = 90%	Diffusione attraverso intranet dei servizi agli utenti ed ampliamento della conoscenza	Pg	Sono stati attivati per tutti i dipendenti e dirigenti del DAG una serie di servizi self-service realizzati tramite l'integrazione tra l'intranet dipartimentale e il sistema informativo di gestione del personale SIAP. Tali servizi riguardano la richiesta delle ferie, la situazione mensile delle presenze/assenze e, per i dirigenti, la reportistica di supporto alla loro attività amministrativa (presenti in sede, dati riepilogativi presenze/assenze del personale, elenco assenze da giustificare,...).
		Rilevazione customer satisfaction all'interno del Dipartimento dell'Amministrazione Generale	Pg	Completata l'analisi dei risultati e individuate le criticità, sono state poste in essere le azioni di miglioramento. Completato il monitoraggio dei risultati per verificare la validità degli interventi adottati.
Valorizzazione e sviluppo delle risorse umane	Ind. sintetico = 100%	Definizione di un piano di formazione pluriennale sulla base dei GAP di competenze rilevate.	Pg	Elaborate le informazioni relative ai gap di competenze rilevati sul personale (centrale e periferico) secondo la nuova organizzazione, è stato definito il piano formativo per l'anno 2008 per il personale dirigenziale e non dirigenziale.
		Procedure di selezione per i passaggi tra le aree	Pg	Per il passaggio alla posizione B1 è stato emanato il decreto di approvazione della graduatoria finale con inquadramento del personale risultato vincitore. Per il passaggio alla posizione economica C1 è stata elaborata la graduatoria di merito ed inviate le comunicazioni di convocazione ai candidati ammessi ai corsi che si svolgeranno a partire da gennaio 2008.

2.5 *SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE*

La Scuola superiore dell'economia e delle finanze, nell'anno 2007, è stata impegnata, nello svolgimento del proprio ruolo istituzionale, a garantire percorsi formativi di livello tecnico-specialistico nelle materie economico-finanziarie e fiscali, nell'ambito dell'attuazione della riforma amministrativa e delle politiche di miglioramento interno e valorizzazione del personale che investono in modo specifico il MEF, in riferimento ai tre obiettivi assegnati che di seguito si espongono.

A fine anno, si conferma il trend già emerso in relazione alla realizzazione degli obiettivi strategici rivolti ad interventi formativi, che mostrano risultati pienamente raggiunti ed, in qualche caso, superiori alle attese, in particolare, nell'ambito di Realizzazione di percorsi di formazione tributaria anche attraverso l'uso di modalità e-learning a supporto di una più efficace lotta all'evasione, che nel precedente monitoraggio presentava obiettivi operativi già con un avanzamento oltre il 100% del previsto. Il fenomeno è strettamente correlato alle difficoltà insite nella fasatura tra la programmazione interna dei corsi e la pianificazione strategica, programmazioni non sempre coincidenti sotto il profilo temporale, in quanto il momento di sintesi tra offerta formativa da parte della Scuola e richieste da parte delle amministrazioni interessate dipende anche dalla necessità di soddisfare esigenze di formazione sopravvenute di quest'ultime.

Si registra, in riferimento all'attuazione degli obiettivi strategici rientranti nell'attività didattica, l'attivazione, nel corso del 2007, di iniziative volte al contenimento dei costi di formazione, sia riducendo le spese per missione che mediante la previsione di compensi differenziati ai docenti, in linea con le intervenute disposizioni in materia di spesa pubblica.

Per quanto attiene gli obiettivi operativi non inerenti alla formazione, che costituiscono quasi integralmente l'obiettivo strategico Sviluppo e miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei processi della S.S.E.F. e miglioramento dei processi di

digitalizzazione della P.A., si rileva che i risultati conseguiti si presentano complessivamente in linea con la programmazione.

REPORT DI SINTESI SSEF

Area di intervento	Indicatore di conseguimento	Attività operative (Progetto - Pd - Prodotto - PR)	Partecipanti	Risultato conseguito
Realizzazione di percorsi di formazione tributaria anche attraverso l'utilizzo di modalità e-learning a supporto di una più efficace lotta all'evasione	Ind. Sintetico Giornate di formazione = 126,9% su 2.500 pianificate	Formazione per gli operatori delle Amministrazioni locali del Mezzogiorno anche attraverso l'uso di modalità e-learning	Pd	N. 276 giornate di formazione Risorse finanziarie impegnate € 354.629
		Realizzazione di percorsi formativi di aggiornamento e specializzazione in materia fiscale per il contrasto all'economia sommersa e per la riduzione dell'evasione e elusione fiscale rivolti ad Agenzia Entrate, Dipartimento Finanze, ed A.A.M.S.	Pd	N. 2.667 giornate di formazione Risorse finanziarie impegnate € 3.969.788
Formazione finalizzata ai processi di innovazione e modernizzazione della pubblica Amministrazione ed ai processi volti alla formazione economica	Ind. Sintetico Ore di docenza = 103,6% su 2.500 pianificate	Realizzazione di master in econometria e in campo economico-tributario	Pd	N. 633 ore di docenza Risorse finanziarie impegnate € 104.477
		Realizzazione di percorsi formativi, anche mediante aula virtuale, in materia economica	Pd	N. 1.934 ore di docenza Risorse finanziarie impegnate € 340.612

Obiettivo di sviluppo	Indicatore di consistenza	Obiettivo primario Descrizione - Per. Programmato	Pia. Programmato	Realizzato (anno in corso)
Sviluppo e miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei processi della S.S.E.F. e miglioramento dei processi di digitalizzazione della P.A.	Ind. sintetico = 106,37% Indicatore % Spesa / Previsione di bilancio = 71, 57% su € 451.156 pianificati	Analisi, studio e progettazione di uno strumento metodologico per la valutazione delle risorse umane	Pg	Predisposizione e diffusione ai dipendenti del Manuale di valutazione delle risorse umane
		Analisi, studio e progettazione di uno strumento metodologico per la valutazione dei fornitori	Pg	Attuazione del progetto informatico per la valutazione dei fornitori Risorse finanziarie impegnate € 42.261
		Razionalizzazione e semplificazione delle procedure di iscrizione agli eventi formativi/concorsuali attraverso l'implementazione di una procedura informatizzata on-line per la presentazione telematica delle istanze	Pg	Avviata procedura di presentazione telematica delle istanze degli eventi didattici e concorsuali Risorse finanziarie impegnate € 12.097
		Gestione della certificazione dei compensi di cui all'art. 4, commi 6 ter e 6 quater del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, relativa all'anno 2006	Pg	Utilizzo del processo di miglioramento del progetto informatico in relazione ai CUD per l'anno 2006 Risorse finanziarie impegnate € 14.088
		Formazione specialistica a supporto dei processi di digitalizzazione della pubblica amministrazione volta alla valorizzazione delle competenze e delle professionalità in materia di: gestione informatica dei flussi documentali e degli archivi, conservazione e classificazione del documento informatico, protocollo informatico, uso della firma digitale, scambio di messaggi ufficiali attraverso la posta elettronica certificata	Pg	N. 59 edizioni Risorse finanziarie impegnate € 254.436

2.5 AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Al 31 dicembre 2007 i risultati raggiunti a livello di obiettivo strategico evidenziano il parziale conseguimento dell'obiettivo "Riorganizzazione strutturale e gestionale". In particolare non è stata completata la prevista "definizione di nuovi modelli organizzativi della struttura", tesa all'adeguamento organizzativo degli uffici centrali e periferici nell'ambito del riassetto del mercato dei giochi, che, già in ritardo nei primi due periodi di monitoraggio, ha subito una definitiva interruzione a seguito dell'emanazione del D.Lgs. 159/2007, non risultando intraprese attività che rendano l'organizzazione funzionale alla trasformazione in una Agenzia fiscale.

In merito alla "implementazione di una rete integrata per la gestione amministrativa dei punti vendita dei generi di monopolio", sono state realizzate solo le attività iniziali in ragione di una valutazione parziale dei presupposti giuridici per la costituzione della rete integrata in esame.

Le attività relative all'obiettivo "Interventi di contrasto al gioco illegale e comunicazione istituzionale" sono state svolte nei tempi e con i risultati attesi. In particolare, in ossequio alle disposizioni dell'art. 1, comma 50 della legge finanziaria per il 2007, l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, in collaborazione con la Guardia di Finanza e la Polizia postale e delle telecomunicazioni, anche grazie all'adozione di una procedura informatizzata di controllo, ha proceduto alla emanazione di n. 11 provvedimenti finalizzati "alla rimozione dell'offerta di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincita in denaro in difetto di concessione, autorizzazione o altro titolo autorizzatorio o abilitativo", indirizzati ai fornitori di servizi internet, con conseguente pubblicazione sul sito dell'AAMS degli indirizzi web di 1.255 siti.

Per quanto riguarda i due obiettivi strategici "di gettito", "Gestione dei tributi sui tabacchi" e Sviluppo e consolidamento dell'industria dei giochi", si osserva che sulla base degli elementi di valutazione forniti dall'Amministrazione dei Monopoli, essi appaiono, in relazione al dato dell'introito nelle casse erariali, pienamente raggiunti. In particolare, il gettito erariale complessivo derivante dal settore dei giochi, è stato pari a 7.195 milioni di euro, rispetto ai 7.000 milioni di euro previsti per il 2007 (+ 2,8%).