



## *Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante *“Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche”*, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

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

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

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, recante *“Regolamento per la riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze”*;

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

**VISTO** in particolare l’articolo 4 del medesimo decreto in base al quale le amministrazioni pubbliche sviluppano, in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio, il ciclo di gestione della performance;

**VISTI** gli articoli 10 e 15 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009, in base ai quali l’organo di indirizzo politico amministrativo di ciascuna amministrazione definisce, in collaborazione con i vertici della stessa e secondo gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica, un documento programmatico triennale, redatto annualmente, denominato Piano della performance, da adottare in coerenza con i contenuti del ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che, in particolare, individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi;

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

**VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante *“la Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196”*;

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

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

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

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

**VISTA** la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”;

**VISTO** il decreto ministeriale 3 settembre 2015 di individuazione delle Ragionerie territoriali dello Stato e di definizione dei relativi compiti;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, recante “*Regolamento di disciplina delle funzioni e del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni*”;

**VISTO** il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante “*Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*”;

**VISTO** il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante “*Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*”;

**VISTO** il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante “*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2016, n. 158, relativo al “*Regolamento recante determinazione dei limiti e delle modalità di applicazione delle disposizioni dei titoli II e III del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Agenzie fiscali*”;

**VISTA** la legge 4 agosto 2016, n. 163, recante “*Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243*”;

**VISTO** il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74, recante “*Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124*”;

**VISTE** le Linee guida per il Piano della performance, n. 1, giugno 2017, per il Sistema di misurazione e valutazione della performance, n. 2, dicembre 2017, e per la Relazione sulla performance, n. 3, novembre 2018, sulla valutazione partecipativa delle amministrazioni pubbliche, n. 4, novembre 2019, per la misurazione e valutazione della performance individuale n. 5, dicembre 2019, emanate dal Dipartimento della funzione pubblica;

**VISTO** il decreto ministeriale 8 giugno 2017 di individuazione e attribuzione degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e modifica dei decreti 20 ottobre 2014, 19 giugno 2015, 3 settembre 2015 e 24 marzo 2016;

**VISTO** il decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29, “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196”;

**VISTO** il decreto ministeriale 19 ottobre 2018, recante “*Individuazione e attribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e delle ragionerie territoriali dello Stato. Modifiche ai decreti 17 luglio 2014, 20 ottobre 2014, 3 settembre 2015, 19 marzo 2016, 24 marzo 2016, e loro successive modifiche e integrazioni*”;

**VISTO** il decreto ministeriale 27 novembre 2018 di nomina del Presidente e dei componenti dell'Organismo indipendente di valutazione della performance dell'Amministrazione economico finanziaria;

**VISTA** la legge 28 marzo 2019, n. 26, “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni*”;

**VISTO** il Documento di economia e finanza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 9 aprile 2019 e considerata la risoluzione del 19 aprile 2019, approvata da Camera e Senato e la nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza deliberata dal Consiglio dei Ministri il 30 settembre 2019;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente il “*Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze*”;

**CONSIDERATE** le linee guida per l'avvio della pianificazione nel MEF per il triennio 2020 – 2022, emanate dall'OIV nel mese di luglio 2019;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019, con il quale, tra gli altri, il professor Roberto Gualtieri è stato nominato Ministro dell'economia e delle finanze;

**VISTA** la Nota Integrativa allegata allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'esercizio 2020;

**CONSIDERATE** le linee programmatiche del Ministro dell'economia e delle finanze illustrate nel corso delle audizioni presso le Commissioni riunite Finanze di Camera e Senato dell'8 ottobre 2019;

**VISTO** il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, recante “*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*”;

**VISTA** la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*”;

**VISTO** il decreto ministeriale del 30 dicembre 2019, recante “*Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020– 2022*”;

**VISTA** la circolare sugli indicatori comuni relativi alle funzioni di supporto svolte dalle pubbliche amministrazioni emanata dal Dipartimento della funzione pubblica del 30 dicembre 2019;

**VISTO** il decreto ministeriale n. 252 del 9 gennaio 2020, riguardante l'autorizzazione ai titolari dei Centri di Responsabilità Amministrativa ad adottare i provvedimenti necessari per lo svolgimento dell'ordinaria attività di gestione;

**VISTO** il decreto ministeriale del 17 gennaio 2020 di aggiornamento del Sistema di misurazione e valutazione della performance per la parte riferita al personale delle aree professionali;

**VISTO** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"; e successivi provvedimenti emanati per contenere e contrastare il diffondersi del virus;

**VISTO** il decreto ministeriale del 26 febbraio 2020, recante l'adozione del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2020- 2022;

**VISTO** il decreto - legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazione, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi";

**VISTO** il regolamento per lo svolgimento in via ordinaria della prestazione lavorativa in modalità agile presso il Ministero dell'economia e delle finanze durante lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 del 20 marzo 2020;

**VISTO** il decreto - legge 8 aprile 2020, n. 23, recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali";

**VISTO** il Documento di economia e finanza approvato dal Consiglio dei Ministri il 24 aprile 2020;

**VISTA** la Direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, di cui all'articolo 14, del decreto legislativo 30 marzo, 2001, n. 165, con la quale sono stati assegnati ai Titolari dei Centri di Responsabilità del Ministero, unitamente alle risorse finanziarie, i risultati da realizzare nell'anno in corso, nell'ambito degli obiettivi triennali pianificati nel Piano della Performance, per la realizzazione delle priorità dell'indirizzo politico del Governo nella materie di competenza del Ministero, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, degli articolo 4, comma 1, lettera b) e c) e 14, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 15, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, firmata in data 14 maggio 2020;

**VISTO** il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**RITENUTA** la necessità, sulla base delle proposte di obiettivi formulate dai titolari dei Centri di responsabilità del Ministero, di consolidare gli obiettivi medesimi e di definire così la pianificazione strategico - gestionale del Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2020-2022;

**CONSIDERATA** l'esigenza di adottare il Piano della performance per il triennio 2020-2022, in modo di assicurarne l'immediata intelligibilità e la comprensibilità della relativa rappresentazione, nonché di rafforzare la coerenza del documento con i contenuti ed il ciclo di programmazione economico-finanziaria e di bilancio;

**CONSIDERATE** le indicazioni provenienti dai Capi Dipartimento e il lavoro di supporto metodologico svolto dall'Organismo indipendente di valutazione della performance;

## **DECRETA**

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 10 e 15 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è adottato il Piano della performance 2020-2022 del Ministero dell'economia e delle finanze, allegato al presente decreto e pubblicato sul sito istituzionale.

Roma,

IL MINISTRO



Ministero  
dell'Economia  
e delle Finanze

## **PIANO DELLA PERFORMANCE**

**2020-2022**







|   |    |
|---|----|
| INTRODUZIONE ALLA LETTURA.....  | 6  |
| QUADRO DI RIFERIMENTO.....  | 10 |
| 1. CONTESTO INTERNO: CHI SIAMO .....  | 10 |
| 1.1 Il Ministero dell'Economia e delle Finanze.....   | 10 |
| Tipologie di attività svolte.....   | 12 |
| Gli uffici di diretta collaborazione dell'Autorità politica .....                                   | 20 |
| 1.2 Il Dipartimento del Tesoro .....  | 23 |
| 1.3 Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato .....                                     | 27 |
| 1.4 Il Dipartimento delle Finanze.....  | 30 |
| 1.5 Il Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi .....                | 33 |
| 2. CONTESTO ESTERNO.....  | 35 |
| 3. LA PIANIFICAZIONE TRIENNALE 2020-2022 .....  | 39 |
| 3.1 Introduzione di un percorso di valutazione partecipativa nel ciclo di performance del Mef ..... | 44 |
| Tabella obiettivi triennali Mef 2020-2022 .....   | 48 |
| 4. LA PIANIFICAZIONE ANNUALE .....  | 69 |
| 5. DALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE .....                               | 70 |
| 6. MONITORAGGIO OBIETTIVI E RIMODULAZIONE.....  | 71 |
| Acronimi.....   | 72 |
| Allegato 1 .....  | 74 |
| Tabella obiettivi annuali 2020 per Centri di Responsabilità .....                                   | 74 |





*“Non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare” ... (Seneca)*

Il Piano della performance è un documento programmatico con orizzonte temporale triennale, definito dall'organo di indirizzo politico-amministrativo - in collaborazione con i vertici dell'amministrazione<sup>1</sup> e con il supporto metodologico dell' Organismo indipendente di valutazione della *performance* (d'ora in poi OIV) in coerenza con i contenuti del ciclo di bilancio e tenendo conto degli indirizzi delineati dal Dipartimento della funzione pubblica (d'ora in poi Dfp).

La programmazione strategica del Ministero dell'economia e delle finanze (d'ora in poi Mef) per il triennio 2020-2022 è stata avviata nel mese di luglio 2019, anche sulla base delle indicazioni fornite dall'OIV, attraverso apposite Linee guida.

Il presente Piano della performance, nel quadro delle priorità politiche elaborate dal Ministro nell'Atto di indirizzo politico<sup>2</sup>, definisce gli obiettivi che l'Amministrazione si propone di raggiungere con le relative risorse ed indicatori, al fine di misurare la realizzazione dei risultati sia nell'ambito della pianificazione triennale sia, a livello operativo, della programmazione annuale. Tale Piano, ovviamente, tiene conto dell'impatto che la pandemia COVID- 19 ha provocato nel sistema economico, finanziario, sociale, produttivo e sanitario a livello globale. Il documento, nel prevedere la possibilità di apportare aggiornamenti alla pianificazione contenuta al suo interno, definita e consolidata prima dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia, pone l'accento sulla fondamentale funzione svolta, in particolare per questo triennio, dall'attività di monitoraggio, quale strumento imprescindibile per adeguare gli obiettivi al nuovo contesto delineatosi nel Paese.

Il Piano costituisce uno strumento di pianificazione e programmazione finalizzato a sostenere i processi decisionali, a rafforzare la consapevolezza del personale rispetto agli obiettivi dell'amministrazione ed a comunicare agli stakeholder le priorità individuate e i risultati attesi. Dunque, la sua funzione è maggiormente rafforzata, in considerazione delle contingenze che hanno imposto lo smart working quale modalità ordinaria di svolgimento dell'attività lavorativa, costituendo un utile riferimento per la pianificazione e programmazione delle attività da svolgere.

Il Piano è, quindi, un documento composito, attraverso il quale vengono ricondotti ad unità elementi e dati riguardanti le diverse strutture dell'Amministrazione (i c.d. Centri di Responsabilità Amministrativa - d'ora in poi CRA), dando una rappresentazione sintetica, chiara e intellegibile dei vari aspetti multidimensionali che compongono la performance del Ministero. Al riguardo, il presente Piano, sulla scorta degli indirizzi metodologici forniti di recente dal Dfp sulla valutazione partecipativa<sup>3</sup> offre, in via sperimentale, uno spazio dedicato al tema, al fine di valorizzare la prospettiva dei destinatari dell'azione amministrativa, nell'ottica di sviluppare e potenziare la partecipazione di cittadini ed utenti (interni ed esterni) al processo di misurazione e valutazione della performance<sup>4</sup>.

Nella presente impostazione del documento, resa ancora più essenziale anche per effetto del consolidarsi della relativa esperienza redazionale, si dà evidenza delle informazioni maggiormente utili a rendere comprensibili e intellegibili le priorità e i risultati attesi, nella prospettiva, pertanto, di una loro efficace comunicazione all'esterno (*accountability*) e di una migliore conoscenza e comprensione delle dinamiche che sorreggono gli esiti dell'azione pubblica.

In questa ottica, nell'ambito della pianificazione qui delineata, assume un peculiare rilievo il potenziale ruolo svolto, a livello sperimentale per il corrente anno, dagli indicatori comuni proposti dal Dipartimento funzione pubblica e dagli indicatori trasversali del Dipartimento Ragioneria generale dello stato (per Nota integrativa). Essi sono utili a misurare l'andamento dell'amministrazione per quanto riguarda la gestione non delle proprie attività tipiche di missione (cd. attività core), bensì delle funzioni di supporto ad esse, comuni a tutte le organizzazioni (quali ad esempio la gestione degli acquisti, la gestione del personale, la comunicazione, la digitalizzazione, la trasparenza, ecc.). Nel dettaglio, nell'ambito del prossimo arco temporale coperto dalla presente

<sup>1</sup> Articoli 10, comma 1, lettera a), e 15, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

<sup>2</sup> Atto di indirizzo delle priorità politiche anno 2020 del 24 dicembre 2019.

<sup>3</sup> Linee guida del Dipartimento della Funzione pubblica n. 4/2019.

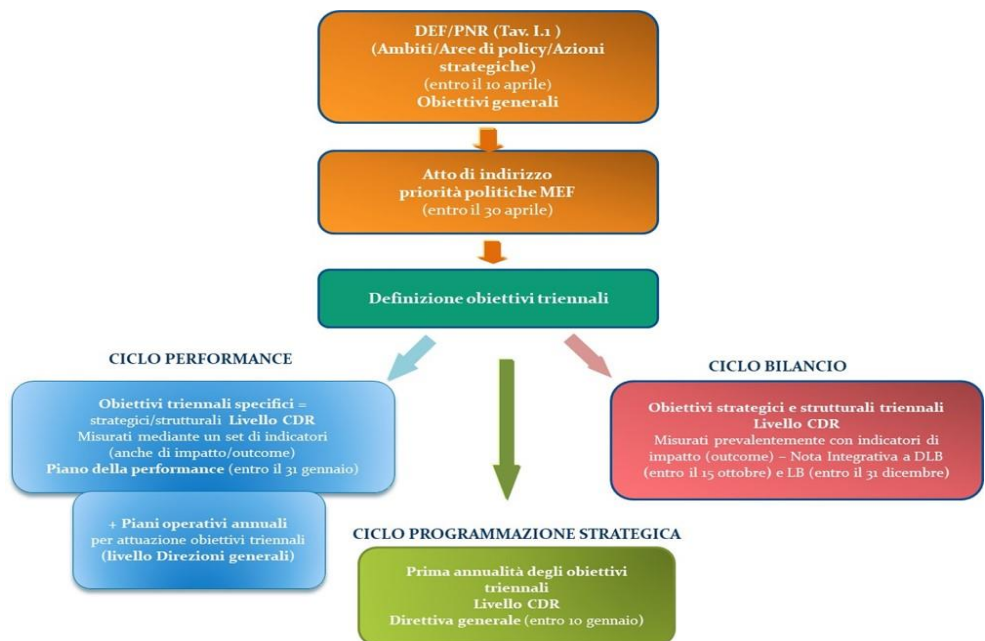
<sup>4</sup> In attuazione di quanto previsto dai novellati articoli 7 e 19 bis del d.lgs. 150/2009.

pianificazione, l'impiego dei suddetti indicatori comuni e trasversali al Ministero, con modalità extra sistema, potrà concretarsi, prima fase, nel loro monitoraggio, al fine di una misurazione sperimentale del relativo andamento. Gli esiti saranno, comunque, oggetto di interlocuzione con il Dfp, nonché di trattazione nell'ambito della relazione di performance.

Anche le suddette attività (valutazione partecipativa ed indicatori comuni) potranno essere riadeguate alla luce del nuovo contesto delineatosi a seguito dell'emergenza sanitaria in via di evoluzione.

Con riguardo all'impostazione metodologica del presente documento, è importante ricordare che esso si colloca nell'ambito del percorso intrapreso da alcuni anni dal Mef, con il supporto metodologico dell'OIV, di revisione della strumentazione, delle procedure e della tempistica per rafforzare la funzione di pianificazione. In particolare, le citate Linee guida 2020-2022, predisposte dall'OIV, evidenziano alcuni elementi relativi al contesto generale, oramai ricorrenti: i mutamenti intervenuti nel quadro normativo, la frammentazione delle competenze tra i diversi livelli di governo; il processo legislativo caratterizzato sempre di più dalla decretazione d'urgenza; i frequenti cambi di governo che intensificano lo *spoil system*; le politiche modificate prima della loro attuazione e/o della verifica dei risultati; la *governance* economica da considerare a livello comunitario. Tali elementi incidono sull'attività di programmazione, contribuendo a rendere maggiormente complessa "a monte" l'individuazione delle priorità e "a valle" il processo di valutazione. In questo quadro generale, le Linee Guida, pertanto, hanno cercato, principalmente, di sistematizzare l'insieme degli elementi riguardanti il ciclo di pianificazione e programmazione del Ministero (attori, tempi, processi, etc.), tracciando talune semplificazioni nel processo e nei documenti. Nel dettaglio, esse sintetizzano le fasi del processo di pianificazione del Mef che conducono alla formulazione degli obiettivi triennali del Ministero, con il relativo piano operativo annuale e forniscono indicazioni circa la confluenza/rappresentazione di tali obiettivi all'interno dei documenti di pianificazione del Mef (Nota integrativa/Direttiva/Piano performance), al fine di garantire un maggiore coordinamento tra i predetti documenti, in un'ottica di semplificazione e differenziazione dei contenuti nel rispetto delle diverse finalità.

La figura riportata di seguito schematizza quanto sopra descritto.  
FIGURA 1



Infatti, in una logica di semplificazione e miglioramento degli obiettivi e degli indicatori, gli obiettivi triennali, misurati, in taluni casi, anche in termini di impatti (*outcome*), coincidono con i c.d. obiettivi strategici/strutturali dei CRA<sup>5</sup>. Gli obiettivi triennali costituiscono il riferimento per lo sviluppo della programmazione delle attività di ciascun CRA lungo tutta la catena organizzativa. Per ciascun obiettivo triennale è sviluppato il relativo piano operativo annuale<sup>6</sup>, costituito dagli obiettivi operativi<sup>7</sup>. Questi ultimi costituiscono i traguardi intermedi perseguibili attraverso progetti ed attività da porre in essere nel corso dell'anno per assicurare il conseguimento dell'obiettivo triennale cui si riferiscono. La Direttiva generale<sup>8</sup> contiene la prima annualità di tutti gli obiettivi triennali pianificati.

L'OIV, attraverso la Struttura tecnica, supporta metodologicamente l'Organo di indirizzo politico e i suoi uffici di Gabinetto nel coordinamento, anche in termini operativi, dei Centri di responsabilità del Ministero, ai fini dell'integrazione tra i cicli (strategico, di bilancio e di performance).

Si ricorda, infine, che la pianificazione 2020-2022 è stata influenzata, inizialmente, dalla transizione avvenuta nei vertici politici-amministrativi (maggio 2019), dall'aggiornamento delle previsioni macroeconomiche e del quadro di finanza pubblica illustrati all'interno della Nota di aggiornamento al DEF, dalle misure contenute nella Legge di bilancio e nel Decreto fiscale. Tali eventi hanno determinato un dilatamento nei tempi di adozione formale dell'Atto di indirizzo delle priorità politiche. Nel processo di pianificazione è stato, comunque, mantenuto il collegamento diretto con il DEF attraverso gli Ambiti e le Aree di policy del Programma Nazionale di riforma, nonché con la strategia di riforma del Governo, delineata nella Nota di aggiornamento al DEF. Tali Ambiti hanno costituito il riferimento per la definizione delle priorità politiche e degli obiettivi che indirizzano l'amministrazione nel processo di pianificazione strategica, in una logica di approccio integrato, dato dalla combinazione tra il sistema top-down e quello bottom-up, nella costruzione dei documenti di performance.

A siffatta scansione temporale fa, ora seguito, lo stravolgimento del quadro socio-economico fortemente condizionato dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, che sta già avendo forti ricadute sull'economia globale e che potrà richiedere una revisione della pianificazione contenuta nel presente documento formulata nei primi mesi del 2020, nonché del quadro di riferimento generale del Ministero, anche in considerazione dei provvedimenti urgenti sin ora adottati e da adottare. Tale verifica delle attività istituzionali svolte e rappresentate negli obiettivi inseriti nel presente documento, in considerazione dei predetti provvedimenti d'urgenza, potrà comportare una rimodulazione degli stessi e anche una eventuale loro completa neutralizzazione ([paragrafo 3](#)).

Inoltre, in considerazione del mutamento radicale delle priorità dettate dall'emergenza del Coronavirus e dei conseguenti straordinari provvedimenti emanati, di seguito sintetizzati, nel presente documento sono previste modalità straordinarie di monitoraggio e rendicontazione dell'efficacia degli interventi individuati come prioritari e rilevanti per la salvaguardia del sistema Italia, di seguito sintetizzati.

Il decreto-legge "Cura Italia"<sup>9</sup>, ha utilizzato le maggiori risorse autorizzate dal Parlamento con la risoluzione dell'11 marzo per fornire una prima risposta per fronteggiare l'emergenza sanitaria con una numerosa serie di interventi riguardanti in particolare il lavoro e il fisco.

---

<sup>5</sup> Art. 5, comma 1, lettera b) e art. 10, comma 1, lettera a) del d.lgs. 150/2009.

<sup>6</sup> Il piano operativo annuale, presente all'interno del SisP nella sezione del Piano della Performance, descrive il piano delle attività, individuate da ciascun CRA e realizzate a livello di unità organizzative sottostanti (Direzioni generali, incarichi studi e ricerca), per l'attuazione dell'annualità dell'obiettivo triennale.

<sup>7</sup> Gli obiettivi operativi sono previsti dall'art. 10, comma 1, lettera a), del dlgs 150/2009.

<sup>8</sup> Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione anno 2020 firmata il 14 maggio scorso

<sup>9</sup> Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazione dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.

Il successivo decreto-legge “Liquidità”<sup>10</sup> sostiene le attività produttive con misure che favoriscono l'erogazione di credito, riducono le tensioni di liquidità e puntano a creare un quadro temporaneo volto salvaguardare la continuità aziendale.

Il decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, ha introdotto misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19.

Il Decreto legge “Rilancio”<sup>11</sup> introduce misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il decreto interviene in diversi ambiti, in modo trasversale, con l'intento di assicurare l'unitarietà, l'organicità, e la completezza delle misure volte alla tutela delle famiglie e dei lavoratori, alla salvaguardia e al sostegno delle imprese, degli artigiani e dei liberi professionisti, al consolidamento, snellimento e velocizzazione degli istituti di protezione e coesione sociale.

Infine, in considerazione di quanto sopra rappresentato, la pianificazione contenuta nel presente documento ha subito alcuni circoscritti interventi correttivi nel mese di maggio, che saranno simmetricamente riportati nella Direttiva generale, in fase di monitoraggio, in coerenza con quanto previsto per tutti gli interventi di modifica e integrazione. In tale contesto, assume, come già evidenziato, fondamentale rilevanza l'attività di monitoraggio, da svolgersi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6 del d.lgs. n. 150/09, in termini di tempistica e qualità delle informazioni. Pertanto le due relazioni trimestrali avranno il contributo di tutte le strutture coinvolte nell'attuazione degli interventi prioritari.

Il Documento elaborato, sulla base di quanto sopra rappresentato, si articola in tre capitoli.

Il primo capitolo (contesto interno) contiene una descrizione della macchina amministrativa, in un'ottica di performance management (dotazioni/responsabilità).

Il secondo (contesto esterno) si concentra sugli scenari della pianificazione economico-finanziaria di pertinenza del Ministero, che fanno da sfondo al ciclo della pianificazione di tutte le Pubbliche Amministrazioni e costituiscono, essi stessi, parte rilevante e qualificata della performance dell'Amministrazione economico-finanziaria.

Il terzo capitolo (pianificazione triennale) descrive gli obiettivi per il triennio 2020-2022, con riferimento alle priorità politiche.

I piani operativi relativi alla programmazione annuale sono stati inseriti per facilitare la lettura in un apposito allegato (Allegato 1).

Sono, altresì, presenti lo schema che esplicita la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano della prevenzione della corruzione e trasparenza con il ciclo della performance ed una tavola che illustra le misure che si intende porre in essere in tema di pari opportunità, welfare e benessere organizzativo, nonché una tabella che evidenzia il collegamento tra gli obiettivi di pianificazione e l'area di attività relativa al presidio degli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES).

---

<sup>10</sup> Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.

<sup>11</sup> Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

### 1. CONTESTO INTERNO: CHI SIAMO

La descrizione del “contesto interno” mira a delineare il quadro organizzativo entro cui si svolgono le attività del Ministero e dunque la struttura della relazione che la pianificazione propone tra gli obiettivi, i soggetti e le attività del Ministero.

#### Il Ministero dell’Economia e delle Finanze

##### Organizzazione e mission

Il Mef svolge le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica economica-finanziaria, di bilancio e di politica tributaria. Svolge, inoltre, tutte le attività dirette al coordinamento della spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti, di programmazione degli investimenti pubblici, di controllo e vigilanza sulle gestioni finanziarie pubbliche, di gestione del debito pubblico e delle partecipazioni azionarie dello Stato.

Il Ministero svolge le funzioni di indirizzo e di regia della politica economica e finanziaria complessiva dello Stato. Nell’ambito di tali funzioni:

- formula le linee di programmazione economica-finanziaria e coordina gli interventi di finanza pubblica considerati i vincoli di convergenza e di stabilità definiti dalla UE;
- elabora le previsioni economiche e finanziarie e controlla gli andamenti generali delle spese e delle entrate;
- predispone i conti finanziari ed economici delle amministrazioni pubbliche, gestisce le fasi del Bilancio dello Stato e valuta gli effetti delle politiche e delle normative in materia economico-fiscale;
- redige i documenti di finanza pubblica;
- gestisce le partecipazioni azionarie dello Stato.

Con riferimento all’organizzazione del Ministero, si rappresenta che nel corso del 2019 è stato emanato il d.P.C.M. 26 giugno 2019, n. 103<sup>12</sup>, recante il “*Regolamento di organizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze*” che ha ridefinito la struttura organizzativa basata, come sopra descritto, sul modello dipartimentale. L’articolo 1, comma 2, del summenzionato d.P.C.M. prevede che: “*Con uno o più decreti ministeriali di natura non regolamentare si provvede, ai sensi dell’articolo 17, comma 4 -bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e delle posizioni dirigenziali relative ai corpi ispettivi ed agli incarichi di studio e ricerca nel numero massimo di cinquecentottantotto.*”. Tali provvedimenti, al momento, non sono stati adottati<sup>13</sup>.

Da ultimo si registra l’intervento normativo di cui all’articolo 16-ter “*Potenziamento dell’Amministrazione finanziaria*” del decreto-legge del 10 dicembre 2019, n.124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, recante “*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*”.

Ciò premesso, il Ministero è articolato come di seguito sintetizzato:

- il Dipartimento del Tesoro;
- il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
- il Dipartimento delle Finanze;
- il Dipartimento dell’Amministrazione generale, del Personale e dei Servizi;

<sup>12</sup> Vigente dal 05 ottobre 2019.

<sup>13</sup> I termini previsti dalla normativa vigente concernenti i provvedimenti di riorganizzazione dei Ministeri sono prorogati di tre mesi rispetto alla data individuata dalle rispettive disposizioni normative, a norma dell’articolo 116 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*”.

- il Gabinetto del Ministro e Uffici di diretta collaborazione con l’Autorità politica (UDCAP);
- l’OIV - con il supporto della Struttura tecnica permanente.

A livello periferico sono presenti:

- le Ragionerie territoriali dello Stato, che dipendono organicamente e funzionalmente dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
- gli uffici di segreteria delle Commissioni tributarie, regionali e provinciali (il relativo personale dipende, unitamente a quello degli Uffici di supporto al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, dal Dipartimento delle finanze).

Nella presente esposizione si tratterà esclusivamente del Ministero, organizzato, come detto, secondo il modello per Dipartimenti<sup>14</sup>, e non anche delle Agenzie Fiscali<sup>15</sup> (Agenzia delle Entrate<sup>16</sup>, Agenzia del Demanio<sup>17</sup>, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli<sup>18</sup>), le quali svolgono funzioni di carattere tecnico-operative e godono di ampia autonomia, sia in materia di bilancio che in materia di organizzazione. La disciplina puntuale del rapporto tra le Agenzie ed il Ministero è definita con apposite Convenzioni.

Inoltre, il Mef detiene partecipazioni azionarie in società di capitali attive in diversi settori.<sup>19</sup>

Il Ministero, infine, si avvale della collaborazione di Comitati, Commissioni e altri Organismi<sup>20</sup> e vigila, oltre che sulle Agenzie fiscali, su altri Enti controllati e collegati.

---

<sup>14</sup>Il modello dipartimentale prevede che gli uffici del Ministero, ad eccezione di quelli di diretta collaborazione dell’Organo di indirizzo politico, siano ricondotti all’interno dei Dipartimenti, le cui competenze sono state individuate sulla base di principi di omogeneità, complementarità ed organicità.

<sup>15</sup><http://www.mef.gov.it/ministero/struttura/agenzie.html>.

<sup>16</sup><http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home>.

<sup>17</sup><http://www.agenziademanio.it/opencms/it/>.

<sup>18</sup><https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/>.

<sup>19</sup>L’elenco delle società, con relativa indicazione delle quote detenute dal Ministero, è pubblicato a cura del Dipartimento Tesoro: [http://www.dt.mef.gov.it/it/attivita\\_istituzionali/partecipazioni/elenco\\_partecipazioni](http://www.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/partecipazioni/elenco_partecipazioni).

<sup>20</sup><http://www.mef.gov.it/ministero/struttura/comitati-commissioni-organismi.html>.



Figura 2 - Organigramma del Ministero dell'Economia e delle Finanze



### Tipologie di attività svolte

Le attività svolte nel Ministero possono essere ricondotte alle seguenti tipologie<sup>21</sup>:

A. servizi diretti erogati all'utenza: quali ad esempio: pagamento stipendi dipendenti pubblici (quale ad es. con il sistema NOIPA Forze armate, forze di polizia, vigili del fuoco e comprato scuola) servizi ai cittadini, imprese e professionisti: carta acquisti, antiriciclaggio, revisione legale. Nel Portale trasparenza del Mef – area Servizi sono presenti i link alle Carte dei servizi predisposte da alcuni Dipartimenti<sup>22</sup>.

B. servizi indiretti tramite i quali l'Amministrazione realizza indirettamente le politiche pubbliche con allocazione di risorse presso soggetti intermedi. Per es. servizi istituzionali diretti alle amministrazioni pubbliche (quali ad es. il programma di razionalizzazione acquisti, indennizzi, risarcimenti, vittime del dovere, etc.)

C. esercizio della funzione di regolazione a cui è tenuto il Ministero per consentire il perseguimento della mission istituzionale; esso si concretizza nell'attività pre-legislativa e in tutti gli atti e/o provvedimenti di altri amm/ni in cui questo Ministero è obbligatoriamente sentito o consultato; l'attività di indirizzo, vigilanza e controllo esercitata dal Dipartimento RGS sia attraverso le proprie strutture centrali e periferiche che mediante i rappresentanti Mef all'interno dei collegi dei revisori dei conti e sindacali in quelle attività che hanno come destinatario diretto la collettività ad es. analisi e previsioni macro economiche e fiscali; politica economico- fiscale e finanziaria, attività internazionale; studi e ricerche;

D. funzioni di amministrazione generale - di carattere trasversale – a supporto del funzionamento di strutture e servizi interni, svolte dal DAG (appalti e logistica; servizi trasversali quali gestione immobili, servizi informatici). Servizi e politiche inerenti la gestione delle risorse umane. Si tratta di servizi resi ad utenti determinati, per lo più interni al Mef.

E. funzione di trasferimento di risorse a enti o soggetti terzi<sup>23</sup>, per promuovere finalità

21 LG n.1/2017 DfP

22 [http://www.tesoro.it/operazione-trasparenza/servizi\\_erogati/index.html](http://www.tesoro.it/operazione-trasparenza/servizi_erogati/index.html), quali ad es. Carta dei Servizi" CeRDEF Centro Ricerche e Documentazione Economica e Finanziaria; Carta dei Servizi della Direzione dei Servizi del Tesoro ; Carta dei servizi relativa all'esercizio dell'assistenza tecnica del contribuente dinanzi le Commissioni tributarie; Schede standard di qualità della Direzione del tesoro.

<sup>23</sup> Risorse tramite le quali l'amministrazione realizza direttamente politiche pubbliche con allocazione diretta presso i soggetti destinatari

di interesse pubblico (finanziamenti strutture o erogazione incentivi), quali ad es. quelle svolte dal DT nei confronti della PCM e degli enti dello spettacolo, dello sport etc. e dal DF come sgravi fiscali alle imprese (mediante l'Agenzia delle entrate).

### Risorse umane

Il personale in servizio presso il Mef ammonta a 9.762 unità (dato aggiornato al 1° gennaio 2020)<sup>24</sup>.

Il *Grafico 1* mostra la distribuzione totale del personale Mef tra i dipartimenti.

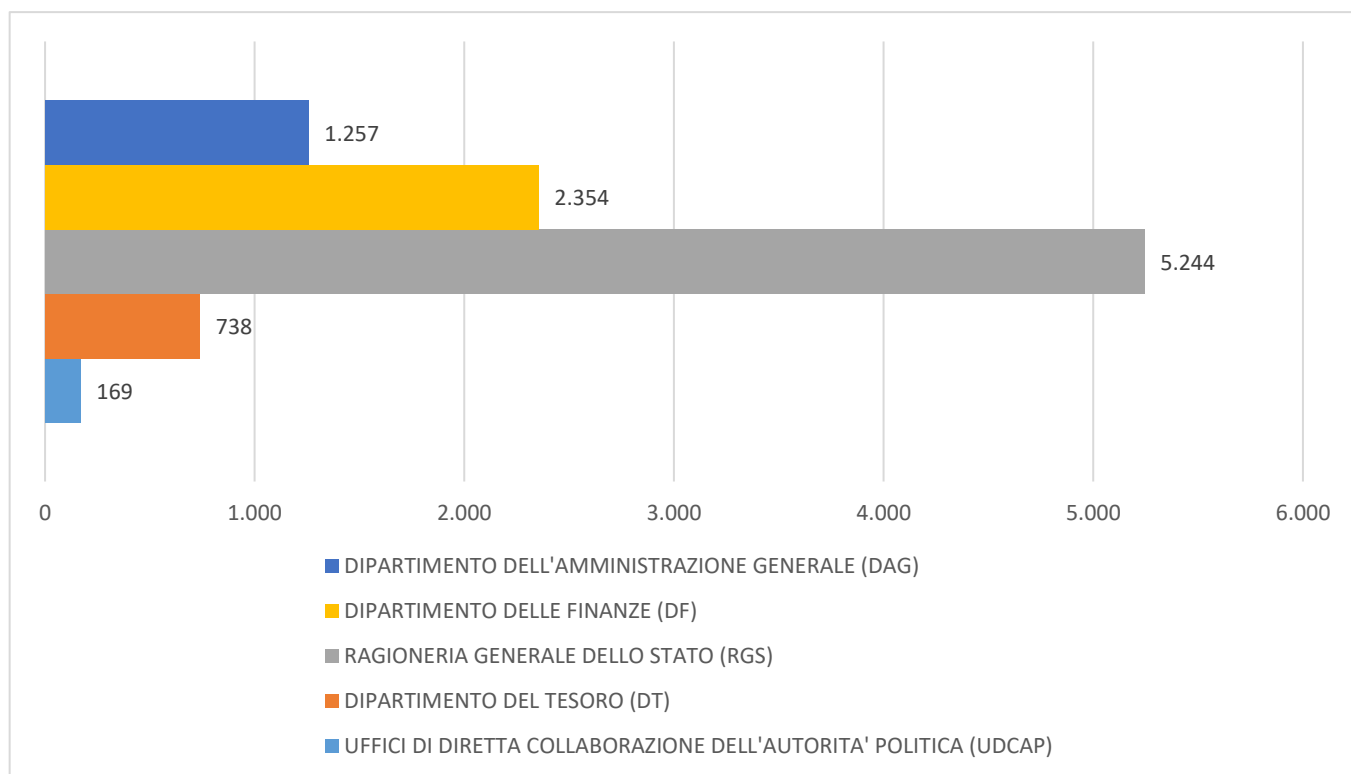
La *Tabella 1* mostra il personale in servizio suddiviso tra uffici centrali e territoriali.

Il *Grafico 2* descrive la distribuzione del personale Mef per posizione giuridica di appartenenza e per età.

Il *Grafico 3* mostra la distribuzione del personale tra le sedi centrali dei quattro dipartimenti.

Il *Grafico 4* descrive la presenza del personale Mef (Ragionerie territoriali e Commissioni Tributarie) sul territorio.

**Grafico 1: Distribuzione del personale Totale Mef (personale in servizio al 1 gennaio 2020)**

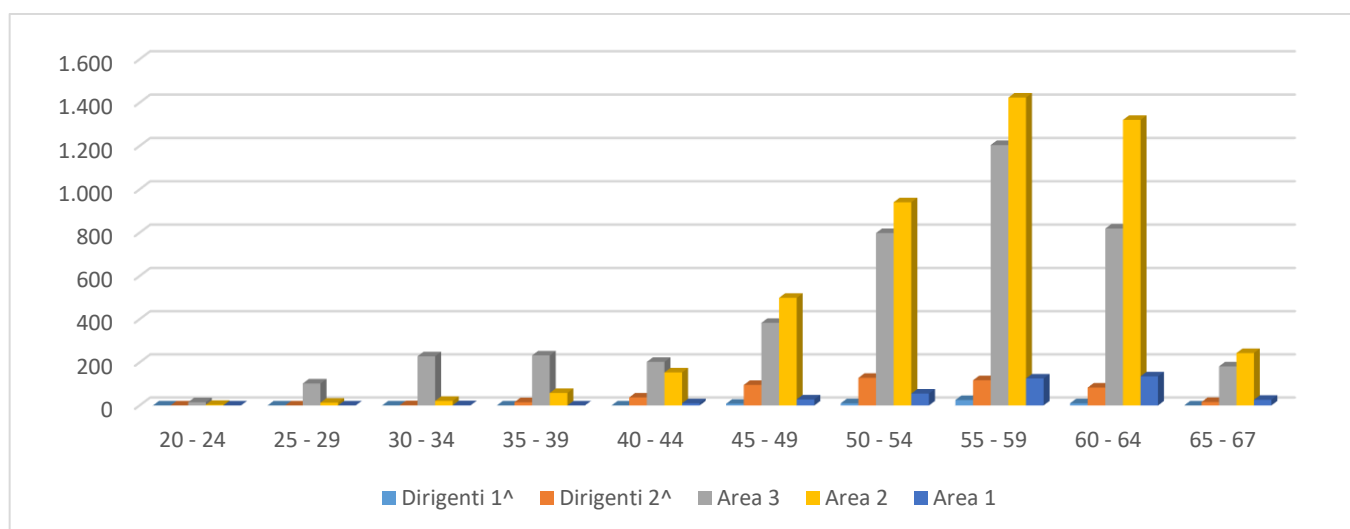


<sup>24</sup> Fonte dati condivisa con il PTPC 2020-2022.

**Tabella 1 - Personale in servizio al 01/01/2020 suddiviso tra uffici centrali e territoriali**

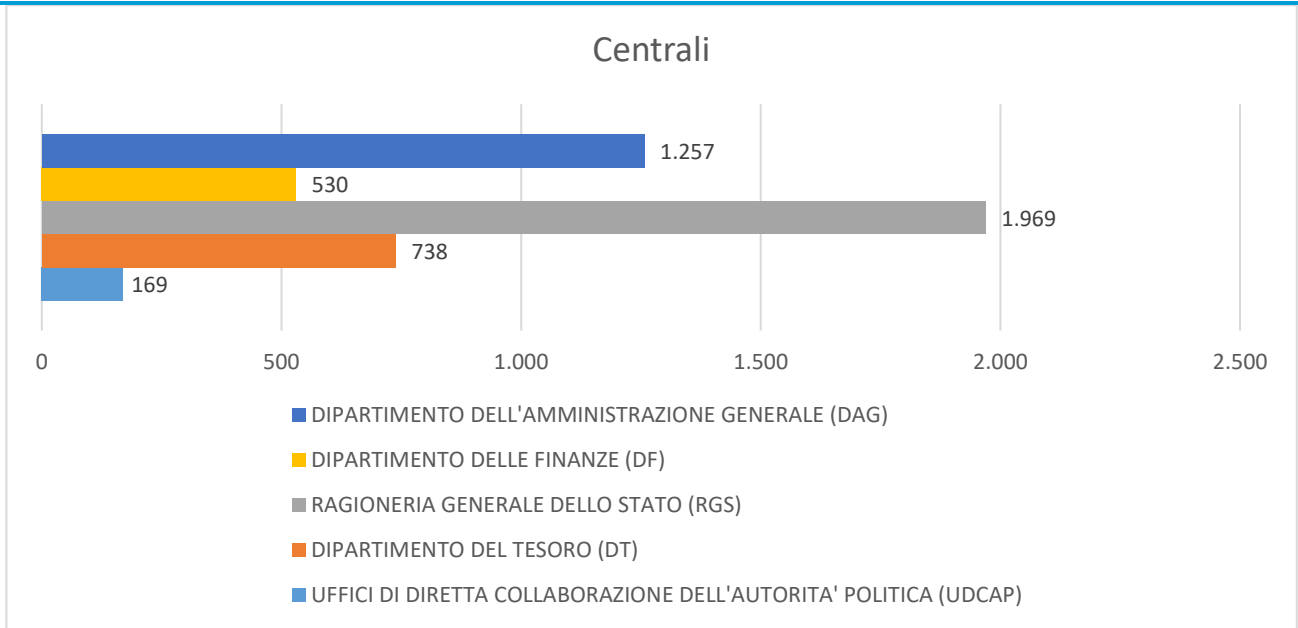
| MEF  | CENTRALI     | TERRITORIALI | TOTALE       |
|--|--------------|--------------|--------------|
| UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELL'AUTORITA' POLITICA (UDCAP) | 169          |              | 169          |
| DIPARTIMENTO DEL TESORO (DT)                                     | 738          |              | 738          |
| RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO (RGS)                            | 1.969        | 3.275        | 5.244        |
| DIPARTIMENTO DELLE FINANZE (DF)                                  | 530          | 1.824        | 2.354        |
| DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE (DAG)                 | 1.257        |              | 1.257        |
| <b>TOTALE MEF</b>  | <b>4.663</b> | <b>5099</b>  | <b>9.762</b> |

**Grafico 2: distribuzione del personale Mef per fasce di età e per area di inquadramento giuridico**

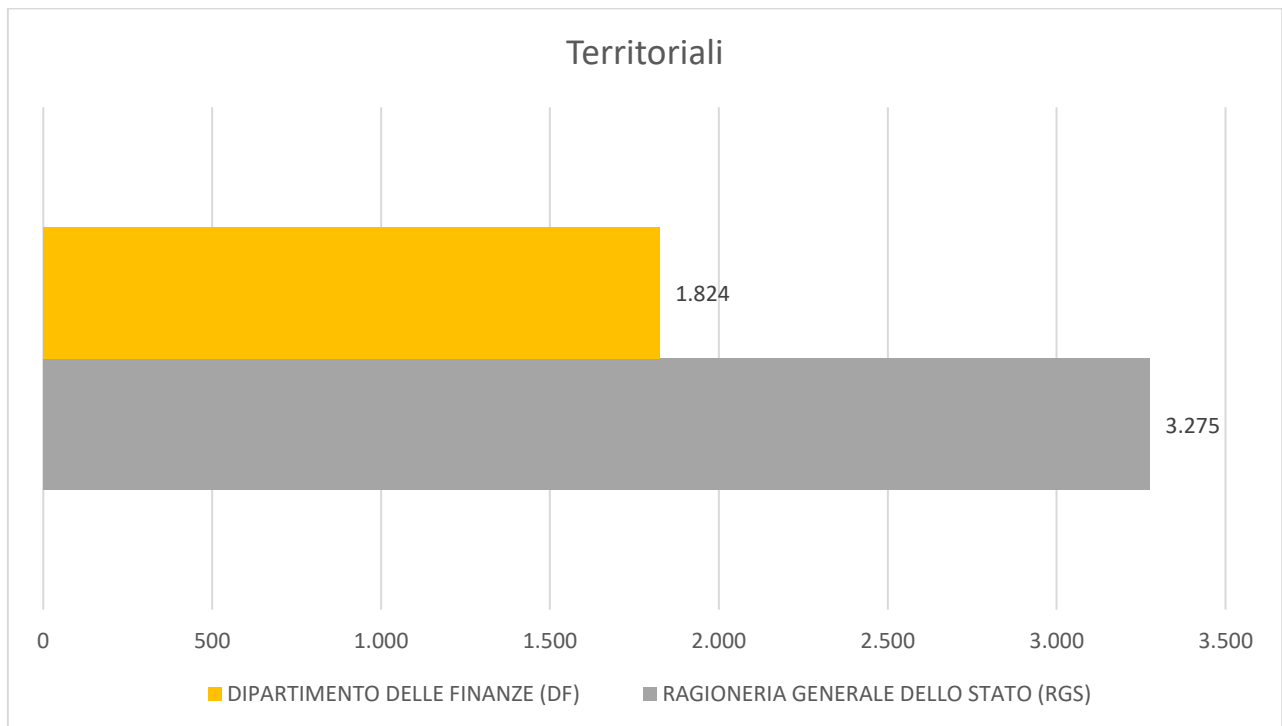


**Grafico 3 - Distribuzione del personale presso le sedi centrali dei Dipartimenti**

(Personale in servizio al 1 gennaio 2020)



**Grafico 4 - Distribuzione del personale presso le sedi territoriali**  
(Personale in servizio al 1 gennaio 2020)



Come noto, negli ultimi anni il numero delle uscite è andato via via aumentando, a causa dell'elevata età media del personale (sono comunque numerose anche le uscite per cause diverse dal pensionamento). Nel quinquennio 2016-2020 sono intervenute circa 2.700 cessazioni per effetto sia delle recenti disposizioni normative

(introduzione della c.d. “quota 100”) che delle uscite volontarie (dimissioni, decessi, ecc.), di seguito una sintesi dei dati numerici:

| Anno       | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 (*) |
|------------|------|------|------|------|----------|
| Cessazioni | 368  | 377  | 610  | 623  | 711      |

(\*) dati aggiornati al 1-giu 2020

Anche per l'anno 2020 sono quindi confermate le tendenze registrate negli ultimi anni. Per gli anni 2021 e 2022 al momento è possibile stimare solo i collocamenti a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di età, non essendo ancora acquisibili le richieste di dimissioni, che, per legge, possono essere presentate con un anticipo massimo di 12 mesi.

Di seguito i dati stimati:

| Anno       | 2020 (*) | 2021 | 2022 |
|------------|----------|------|------|
| Cessazioni | 711 (**) | 313  | 320  |

(\*) dati aggiornati al 1-giu 2020

(\*\*) di cui 344 per lim. di età

Tali tendenze stanno determinando un significativo impatto sulla dotazione di personale del Ministero con riferimento a tutte le Aree funzionali e costituiscono la premessa logica per la definizione delle politiche di reclutamento del prossimo triennio. Già nel triennio appena concluso, le riforme che, impregiudicate le linee di attività già in essere in coerenza con la *mission* di ciascun Dipartimento, hanno attribuito a questa Amministrazione, nuove competenze e funzioni in materia di monitoraggio, di indirizzo e coordinamento delle partecipazioni pubbliche, di armonizzazione dei bilanci pubblici e completamento della riforma del bilancio dello Stato, di monitoraggio del costo del lavoro, di aggregazione e centralizzazione degli acquisti pubblici, nonché di potenziamento delle attività di monitoraggio dei conti pubblici, avevano orientato il reclutamento all'acquisizione dal mercato del lavoro di *skills* professionali adeguati alle funzioni da svolgere ed al potenziamento dell'Area a più elevato contenuto professionale (Area III).

Pertanto, sul medio periodo saranno confermate le politiche di acquisizione di personale già avviate – fermi restando i limiti della dotazione organica di diritto ed i vincoli derivanti dal *turn over* – finalizzate al reclutamento mediante pubblici concorsi non tanto e non solo in una logica meramente sostitutiva del personale cessato, ma con l'idea di ricomporre e ridurre lo squilibrio tra la dotazione organica di diritto ed il fabbisogno effettivo di personale (in termini di competenze professionali) che appare concentrato, appunto, essenzialmente sull'Area III.

Lo scenario di riferimento risulta, tuttavia, rimodellato dalle inaspettate esigenze precauzionali intervenute a seguito della pandemia da Covid-19, che ha imposto uno scostamento su tempi e modalità di espletamento delle relative procedure concorsuali.

Il Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, (cd. Cura Italia) ha stabilito, per un periodo circoscritto a sessanta giorni, la sospensione dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica.

Il Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, (cd. Rilancio – ad oggi ancora in fase di conversione) è intervenuto sulle modalità da adottare in deroga e in via sperimentale fino al 31 dicembre 2020 per le procedure concorsuali destinate al reclutamento del

personale non dirigenziale, al fine di renderle più snelle e sicure per la salute pubblica. Se da un lato è prevista la possibilità di svolgere le prove presso sedi decentrate - al fine di evitare lo spostamento dei candidati - dall'altro è favorito l'uso della tecnologia digitale lungo tutte le fasi concorsuali. A tal proposito, si prospetta l'ipotesi di effettuare la valutazione dei candidati in base al possesso di specifici titoli e all'esito della prova orale, espletabile anche tramite videoconferenze che assicurino ugualmente la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti nonché la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità. Anche i lavori delle Commissioni esaminatrici e delle sottocommissioni potranno essere svolti in modalità telematica.

In tale contesto, il Mef si appresta a proseguire le *policies* assunzionali degli ultimi anni che puntano ad un ricambio generazionale ed una migliore organizzazione del lavoro, da poco confermate con l'assunzione di circa 300 Collaboratori amministrativi (dicembre 2019) e di ulteriori 73 (marzo 2020), con profili connotati da specifiche professionalità che vanno, per esemplificare, dal giuridico tributario all'economico-finanziario piuttosto che al profilo statistico-economico-quantitativo. In particolare, l'amministrazione è proiettata a rispondere ai piani di digitalizzazione, razionalizzazione e semplificazione dei processi amministrativi<sup>25</sup> nonché a potenziare le attività di carattere internazionale che incidono sulla sfera economica nazionale, attraverso il prossimo progetto di reclutamento relativo a personale da inquadrare nell'Area Terza, F3, come di seguito:

- 45 unità di personale di alta professionalità destinate al potenziamento delle attività a supporto dei negoziati europei e internazionali, con riguardo soprattutto al processo relativo alla c.d. Brexit e alla presidenza italiana del G20;
- 11 unità di personale di alta professionalità destinate allo sviluppo, sperimentazione e messa a regime dei sistemi informativi e delle nuove funzionalità strumentali all'attuazione della riforma del bilancio dello Stato.

Al di là delle specifiche professionalità ed in concomitanza con queste ultime l'Amministrazione è impegnata ad integrare l'offerta di lavoro pubblico attraverso il canale dei c.d. Concorsi Unici (ai sensi della normativa<sup>26</sup> che prevede l'espletamento di concorsi pubblici organizzati dal DFP anche con l'ausilio della Commissione Ripam ai fini del reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le PPAA di cui all'art. 35, c. 4 del d.lgs. 165/2001).

Non da ultimo, al fine di adempiere all'obbligo occupazionale previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, nell'ambito della programmazione del fabbisogno di personale, è prevista per l'anno 2020 l'assunzione di complessive 37 unità di personale appartenente alle categorie protette di cui all'articolo 1 della citata legge, da inquadrare nell'Area Seconda/F1 e da dislocare sul territorio.

---

<sup>25</sup> Legge 19 giugno 2019, n. 56 – articolo 3 individua le figure da assumere in via prioritaria tra quelle con elevate competenze (tra l'altro) in materia di qualità dei servizi pubblici; gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento; contrattualistica pubblica; controllo di gestione e attività ispettiva; contabilità pubblica e gestione finanziaria.

<sup>26</sup> Decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 – articolo 4, comma 3-quinquies convertito con modificazioni dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125.

**Tabella 2 - BILANCIO DI COMPETENZA**

| SPESE CORRENTI (in euro) |                |                 |                                |                           |                        |
|--------------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------|
| ANNI                     | FUNZIONAMENTO  | INTERVENTI      | ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE | ONERI DEL DEBITO PUBBLICO | TOTALE                 |
| 2020                     | 24.710.618.025 | 212.080.719.982 | 28.414.862.638                 | 77.739.175.953            | <b>342.945.376.598</b> |
| 2021                     | 23.384.403.467 | 213.325.958.467 | 32.465.999.888                 | 77.618.738.040            | <b>346.795.099.862</b> |
| 2022                     | 23.393.557.107 | 213.949.065.587 | 33.023.405.826                 | 73.623.451.219            | <b>343.989.479.739</b> |

| SPESE IN CONTO CAPITALE (in euro) |                |                           |                                |                       |
|-----------------------------------|----------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| ANNI                              | INVESTIMENTI   | ALTRE SPESE IN C/CAPITALE | ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE | TOTALE                |
| 2020                              | 21.162.495.362 | 2.221.853.517             | 5.501.896.533                  | <b>28.886.245.412</b> |
| 2021                              | 22.000.971.212 | 2.073.978.935             | 5.890.930.695                  | <b>29.965.880.842</b> |
| 2022                              | 24.022.989.153 | 2.413.677.876             | 4.650.435.030                  | <b>31.087.102.059</b> |

| TOTALE SPESE FINALI (in euro) |                 |                  |                        |                              |                        |
|-------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|
| ANNI                          | SPESE CORRENTI  | SPESE C/CAPITALE | TOTALE                 | RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO | TOTALE GENERALE        |
| 2020                          | 342.945.376.598 | 28.886.245.412   | <b>371.831.622.010</b> | 234.510.613.941              | <b>606.342.235.951</b> |
| 2021                          | 346.795.099.862 | 29.965.880.842   | <b>376.760.980.704</b> | 254.628.162.597              | <b>631.389.143.301</b> |
| 2022                          | 343.989.479.739 | 31.087.102.059   | <b>375.076.581.798</b> | 263.708.413.562              | <b>638.784.995.360</b> |

Fonte: BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO - Bilancio di competenza triennale 2020/2022 del Mef, comprensivo delle somme stanziare in bilancio per l'Avvocatura Generale dello Stato e la Guardia di Finanza

**Tabella 3 - BILANCIO DI CASSA**

| SPESE CORRENTI (in euro) |                |                 |                                |                           |                        |
|--------------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------|
| ANNI                     | FUNZIONAMENTO  | INTERVENTI      | ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE | ONERI DEL DEBITO PUBBLICO | TOTALE                 |
| 2019                     | 24.772.932.372 | 217.242.428.602 | 36.014.862.638                 | 77.739.175.953            | <b>355.769.399.565</b> |
| 2020                     | 23.386.780.684 | 221.215.782.859 | 38.765.999.888                 | 77.618.738.040            | <b>360.987.301.471</b> |
| 2021                     | 23.394.648.843 | 220.565.345.587 | 39.287.468.428                 | 73.623.451.219            | <b>356.870.914.077</b> |

| SPESE IN CONTO CAPITALE (in euro) |                |                           |                                |                       |
|-----------------------------------|----------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| ANNI                              | INVESTIMENTI   | ALTRE SPESE IN C/CAPITALE | ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE | TOTALE                |
| 2019                              | 16.112.430.957 | 2.221.853.517             | 6.037.896.533                  | <b>24.372.181.007</b> |
| 2020                              | 18.105.122.432 | 2.073.978.935             | 6.573.930.695                  | <b>26.753.032.062</b> |
| 2021                              | 20.043.798.403 | 2.413.677.876             | 5.164.435.030                  | <b>27.621.911.309</b> |

| TOTALE SPESE FINALI (in euro) |                 |                  |                        |                              |                        |
|-------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|
| ANNI                          | SPESE CORRENTI  | SPESE C/CAPITALE | TOTALE                 | RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO | TOTALE GENERALE        |
| 2019                          | 355.769.399.565 | 24.372.181.007   | <b>380.141.580.572</b> | 234.510.613.941              | <b>614.652.194.513</b> |
| 2020                          | 360.987.301.471 | 26.753.032.062   | <b>387.740.333.533</b> | 254.628.162.597              | <b>642.368.496.130</b> |
| 2021                          | 356.870.914.077 | 27.621.911.309   | <b>384.492.825.386</b> | 263.708.413.562              | <b>648.201.238.948</b> |

Fonte: BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO - Bilancio di cassa triennale 2020/2022 del Mef, comprensivo delle risorse riferite all'Avvocatura Generale dello Stato e alla Guardia di Finanza



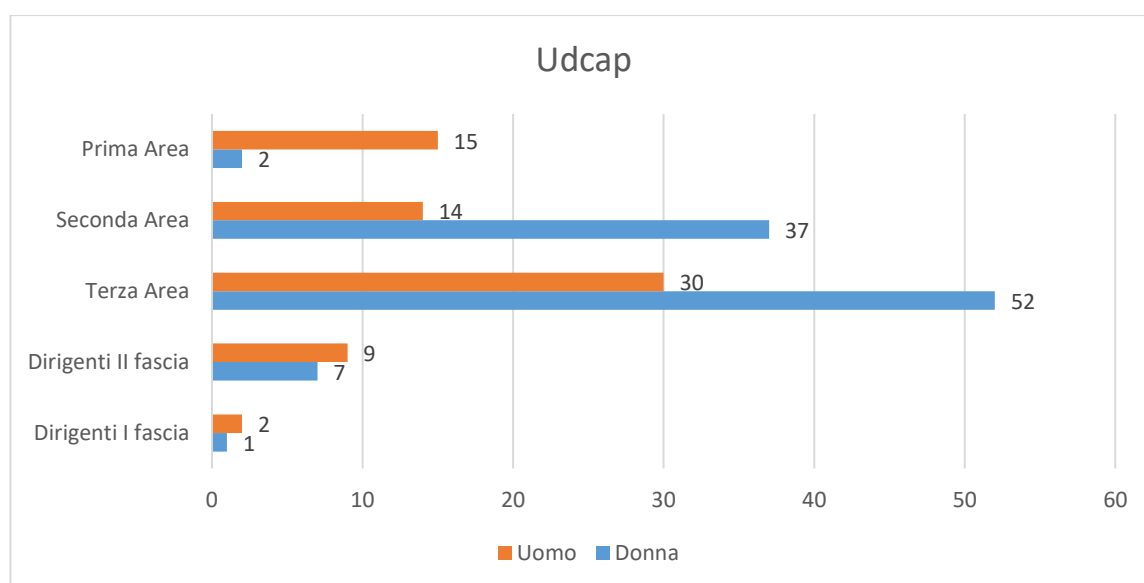
### Gli uffici di diretta collaborazione dell’Autorità politica

Gli Uffici di diretta collaborazione supportano l’Autorità politica (Ministro, Vice Ministro, Sottosegretari) e ne curano il raccordo con le Strutture del Ministero.

Tavola 1 – UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELL’AUTORITA’ POLITICA (UDCAP)

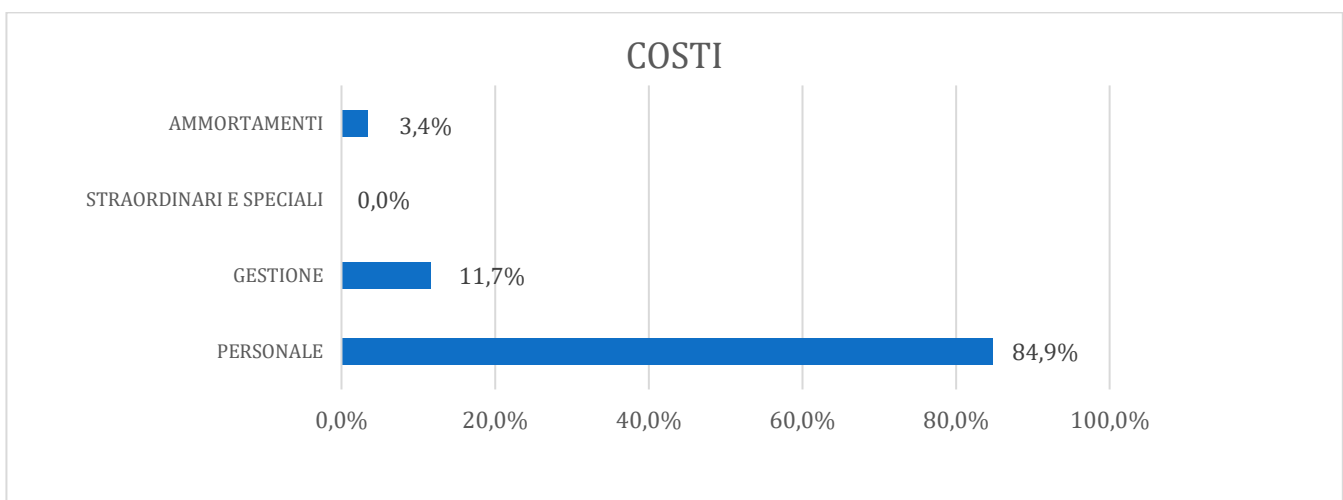
*Quadro di sintesi delle risorse umane, dei costi e delle risorse finanziarie per Missione, Anno 2020<sup>27</sup>*

| UDCAP               | Donna | Uomo | Totale     |
|---------------------|-------|------|------------|
| Dirigenti I fascia  | 1     | 2    | 3          |
| Dirigenti II fascia | 7     | 9    | 16         |
| Terza Area          | 52    | 30   | 82         |
| Seconda Area        | 37    | 14   | 51         |
| Prima Area          | 2     | 15   | 17         |
| <b>TOTALE UDCAP</b> |       |      | <b>169</b> |



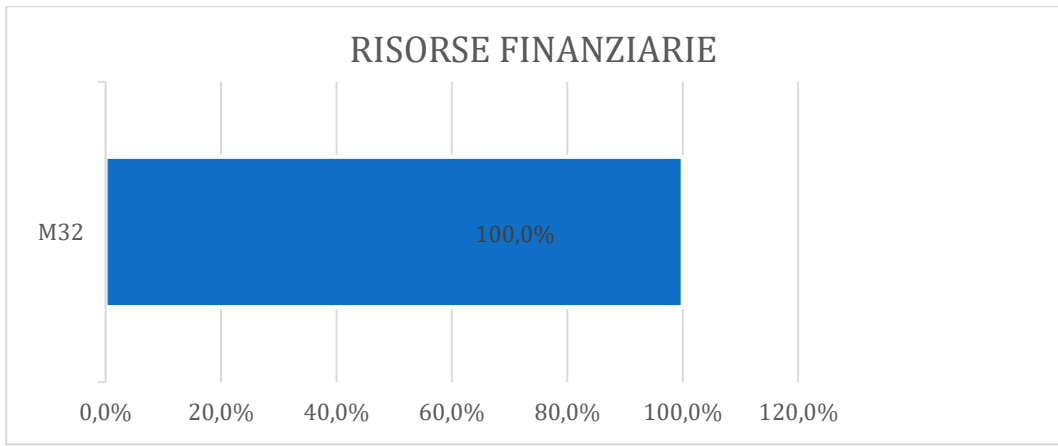
<sup>27</sup> I costi della struttura sono rappresentati in termini di budget (determinato secondo il criterio della competenza economica) ed articolati in: costi del personale, costi di gestione, costi straordinari e speciali, ammortamenti, secondo le risultanze emergenti dal Sistema di Contabilità Economica della RGS. Le risorse finanziarie sono quelle attribuite nel Bilancio dello Stato con riferimento alla/e missione/i presidiata/e dal Centro di responsabilità.

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| <b>COSTO DEL PERSONALE</b>           | 21.352.665,00        |
| <b>COSTI DI GESTIONE</b>             | 2.939.984,00         |
| <b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b> | 0,00                 |
| <b>AMMORTAMENTI</b>                  | 866.928,00           |
| <b>TOTALE</b>                        | <b>25.159.577,00</b> |



|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>32. SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE</b> | 23.937.386,00        |
| <b>TOTALE RISORSE</b>   | <b>23.937.386,00</b> |

Fonte: RGS – Nota Integrativa alla Legge di bilancio 2020-2022



## Il Dipartimento del Tesoro

### Organizzazione e mission

Il Dipartimento del Tesoro<sup>28</sup> (DT) è organo di supporto tecnico all'elaborazione e all'attuazione delle scelte di politica economica e finanziaria del Governo, sia in ambito nazionale che internazionale.

In particolare:

analizza i problemi economici, monetari e finanziari interni ed internazionali;

elabora le linee di programmazione economica e finanziaria;

rappresenta il Governo nei principali consessi economici e finanziari, europei e internazionali;

è responsabile della gestione del fabbisogno e degli interventi finanziari dello Stato, della gestione e della valorizzazione dell'attivo e del patrimonio dello Stato;

si occupa di vigilanza e regolamentazione in ambito creditizio e finanziario, nonché di prevenzione dei reati finanziari e delle frodi sui mezzi di pagamento.

Presso il Dipartimento opera un Consiglio tecnico-scientifico, che svolge attività di analisi e di studio.

### Tavola 2 - IL DIPARTIMENTO DEL TESORO

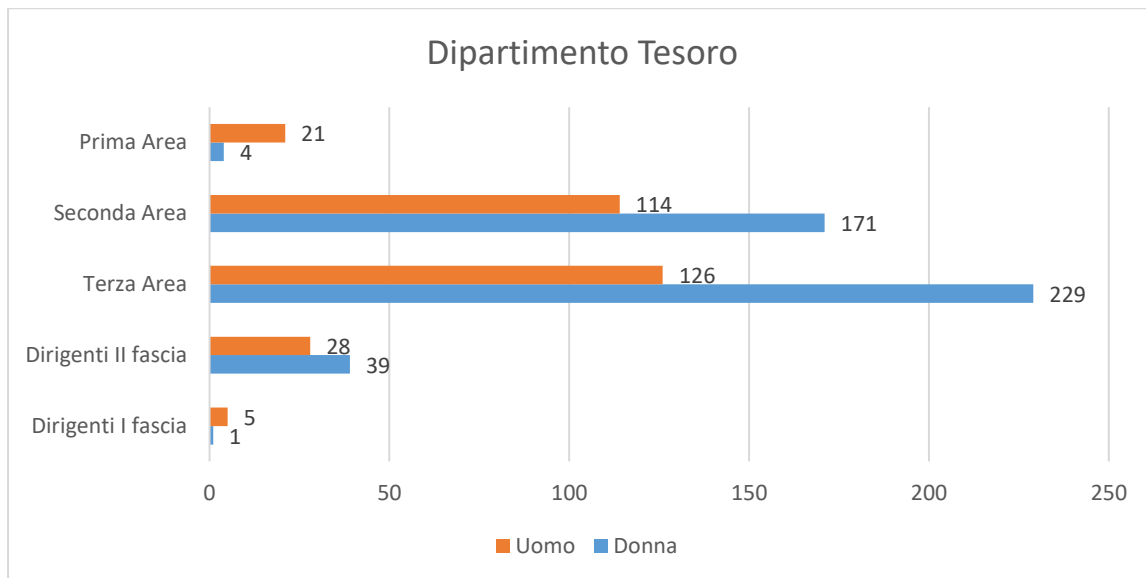
Quadro di sintesi dei costi e delle risorse umane, Anno 2020<sup>29,30</sup>

| DIPARTIMENTO TESORO | Donna | Uomo                | Totale     |
|---------------------|-------|---------------------|------------|
| Dirigenti I fascia  | 1     | 5                   | 6          |
| Dirigenti II fascia | 39    | 28                  | 67         |
| Terza Area          | 229   | 126                 | 355        |
| Seconda Area        | 171   | 114                 | 285        |
| Prima Area          | 4     | 21                  | 25         |
|                     |       | <b>TOTALE UDCAP</b> | <b>738</b> |

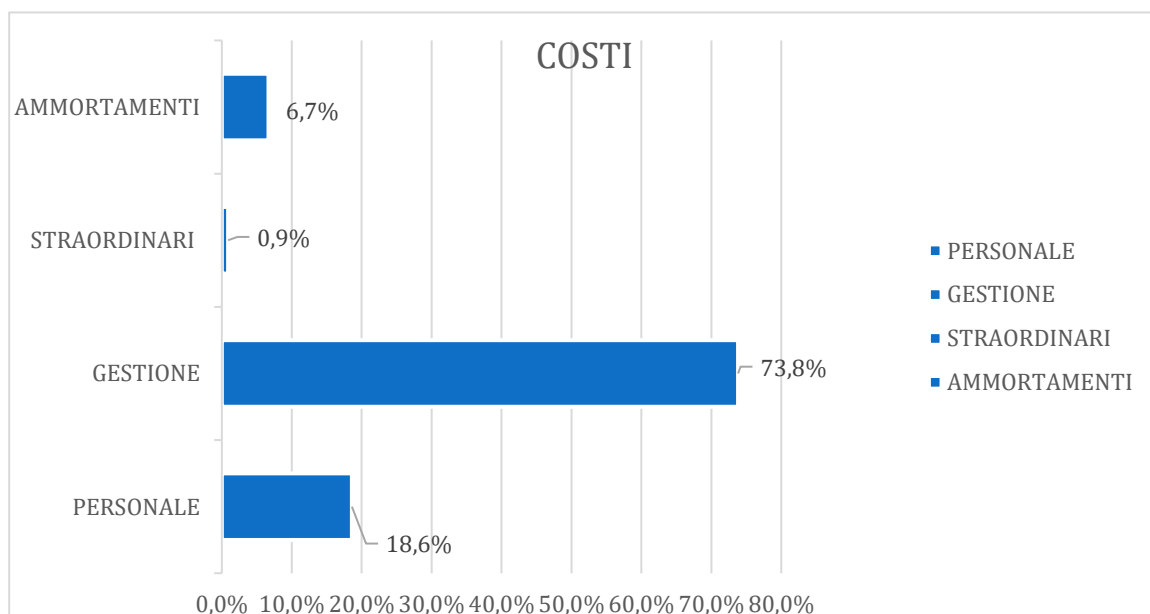
<sup>28</sup> <http://www.dt.mef.gov.it/>.

<sup>29</sup> I costi della struttura sono rappresentati in termini di budget (determinato secondo il criterio della competenza economica) ed articolati in: costi del personale, costi di gestione, costi straordinari e speciali, ammortamenti, secondo le risultanze emergenti dal Sistema di Contabilità Economica della RGS. Le risorse finanziarie sono quelle attribuite nel Bilancio dello Stato con riferimento alla/e missione/i presidiata/e dal Centro di responsabilità.

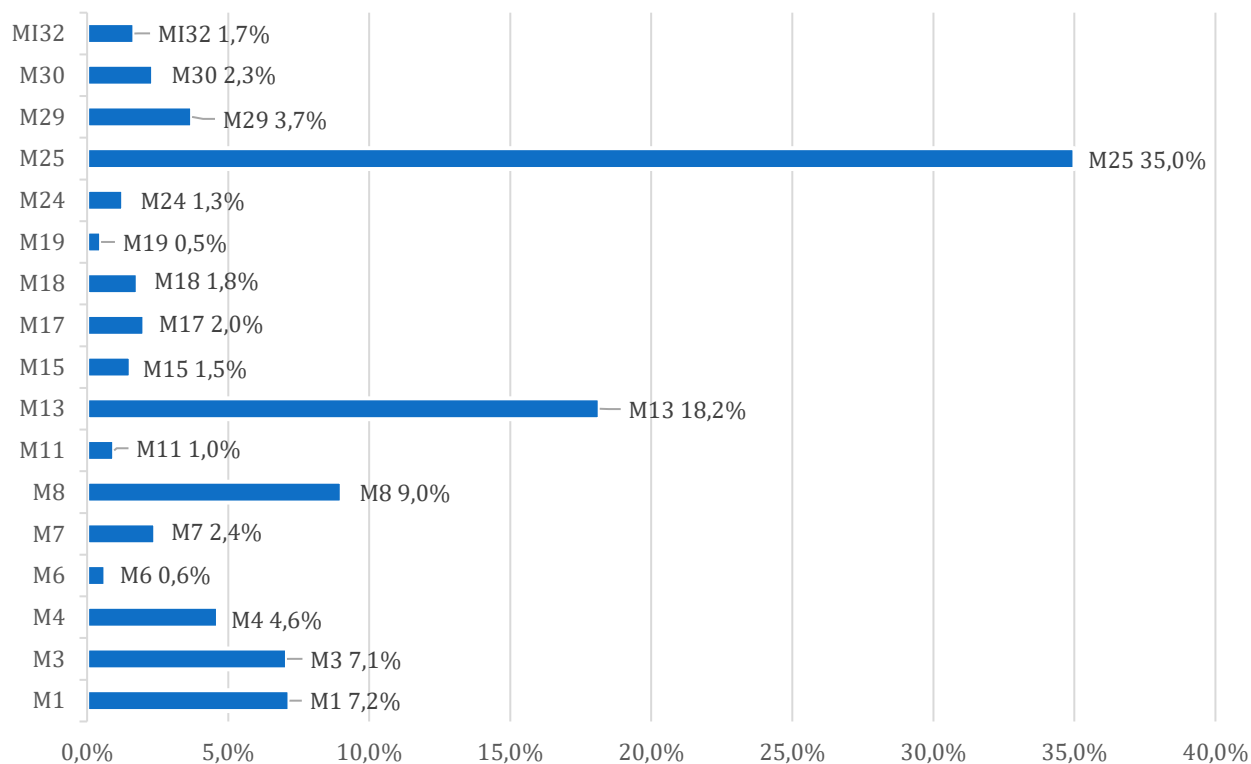
<sup>30</sup> Nei costi di gestione DT sono inclusi i SERVIZI FINANZIARI che non sono costi propri del DT ma costi dell'intero STATO. Tali costi non sono, quindi, conteggiati nel calcolo per l'attribuzione delle risorse agli obiettivi.



|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| <b>COSTO DEL PERSONALE</b> | 43.122.906,00         |
| <b>COSTI DI GESTIONE</b>   | 171.140.244,00        |
| <b>COSTI STRAORDINARI</b>  | 2.087.309,00          |
| <b>AMMORTAMENTI</b>        | 15.473.138,00         |
| <b>TOTALE COSTI</b>        | <b>231.823.597,00</b> |



## RISORSE FINANZIARIE \*



|   |                      |  |                           |
|---|----------------------|--|---------------------------|
| <b>1. ORGANI COSTITUZIONALI, A RILEVANZA COSTITUZIONALE E PCM</b>     | 2.350.010.304,0<br>0 | <b>17. RICERCA E INNOVAZIONE</b>   | 665.119.242,00            |
| <b>3. RELAZIONI FINANZIARIE CON LE AUTONOMIE TERRITORIALI</b>         | 2.320.952.924,0<br>0 | <b>18. SVILUPPO SOSTENIBILE, TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>                   | 587.814.962,00            |
| <b>4. L'ITALIA IN EUROPA E NEL MONDO</b>                              | 1.519.629.996,0<br>0 | <b>19. CASA E ASSETTO URBANISTICO</b>  | 162.264.797,00            |
| <b>6. GIUSTIZIA</b>   | 212.563.843,00       | <b>24. DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>                                 | 418.690.909,00            |
| <b>7. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>                                 | 791.100.000,00       | <b>25. POLITICHE PREVIDENZIALI</b>   | 11.466.041.179,00         |
| <b>8. SOCCORSO CIVILE</b>   | 2.956.959.958,0<br>0 | <b>29. POLITICHE ECONOMICO FINANZIARIE E DI BILANCIO E TUTELA DELLA FINANZA PUBBLICA</b> | 1.219.151.507,00          |
| <b>11. COMPETITIVITA' E SVILUPPO DELLE IMPRESE</b>                    | 314.094.829,00       | <b>30. GIOVANI E SPORT</b>   | 766.226.617,00            |
| <b>13. DIRITTO ALLA MOBILITA' E SVILUPPO DEI SISTEMI DI TRASPORTO</b> | 5.952.700.912,0<br>0 | <b>32. SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AA.PP.</b>                                 | 549.042.935,00            |
| <b>15. COMUNICAZIONI</b>  | 506.257.446,00       | <b>34. DEBITO PUBBLICO</b>   | 305.437.483.200           |
|   |                      | <b>TOTALE RISORSE</b>  | <b>338.196.105.560,00</b> |

(\* ) Il grafico inerente alla distribuzione delle risorse finanziarie per il Dipartimento del Tesoro è al netto degli importi attribuiti alla missione "Debito Pubblico" (34) che incide nella misura del 89,9% sul totale risorse.



## Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato

### Organizzazione e mission

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) ha competenza nel settore delle politiche di bilancio e del coordinamento e verifica degli andamenti di finanza pubblica; in tali ambiti la Ragioneria Generale dello Stato opera i controlli e le verifiche previsti dall'ordinamento, ivi comprese le funzioni ispettive ed i controlli di regolarità amministrativa e contabile.

Il Dipartimento provvede inoltre alla valutazione della fattibilità e della rilevanza economico-finanziaria dei provvedimenti e delle iniziative di innovazione normativa, anche di rilevanza comunitaria, nonché alla relativa verifica della quantificazione degli oneri e della loro coerenza con gli obiettivi programmatici in materia di finanza pubblica.

La Ragioneria Generale dello Stato è impegnata anche sul fronte internazionale, mantenendo numerose relazioni con diverse Organizzazioni, con l'Unione Europea, con altri Stati. È chiamata anche a partecipare a Comitati, Consigli e Conferenze intergovernative istituiti in ambito internazionale.

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato è ordinato, a livello centrale, in Uffici di livello dirigenziale generale, che comprendono anche gli Uffici centrali del bilancio (UCB) presso le amministrazioni dei Ministeri (con portafoglio); a livello territoriale il Dipartimento è presente con le Ragionerie territoriali dello Stato (RTS), diffuse su tutto il territorio nazionale.

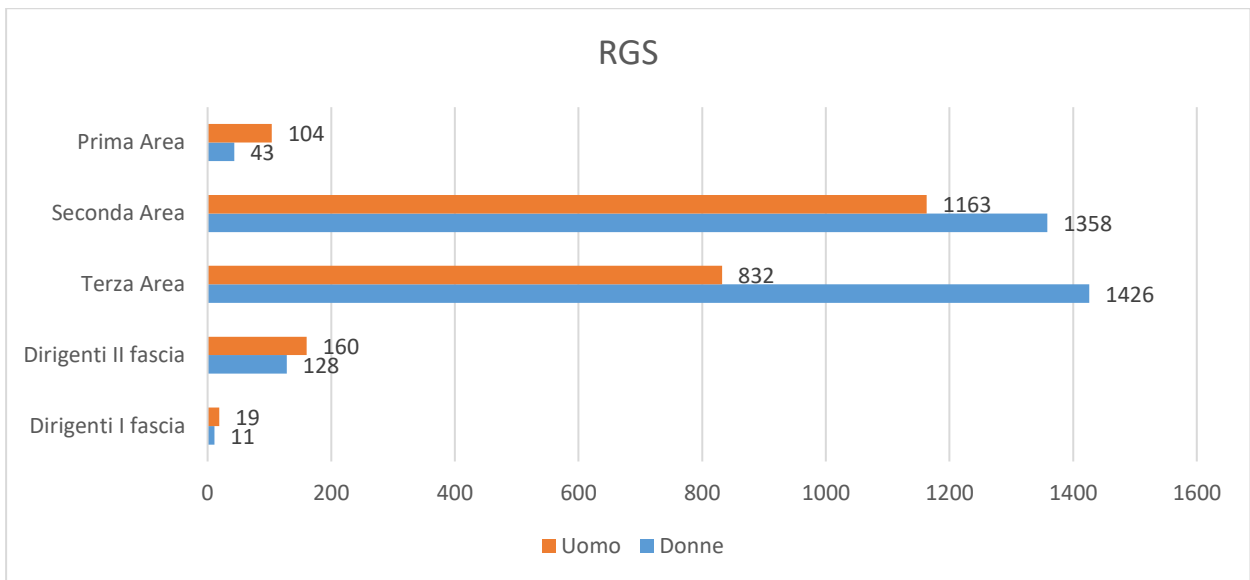
Tavola 3 - RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

*Quadro di sintesi delle risorse umane, dei costi e delle risorse finanziarie per Missione, Anno 2020<sup>31</sup>*

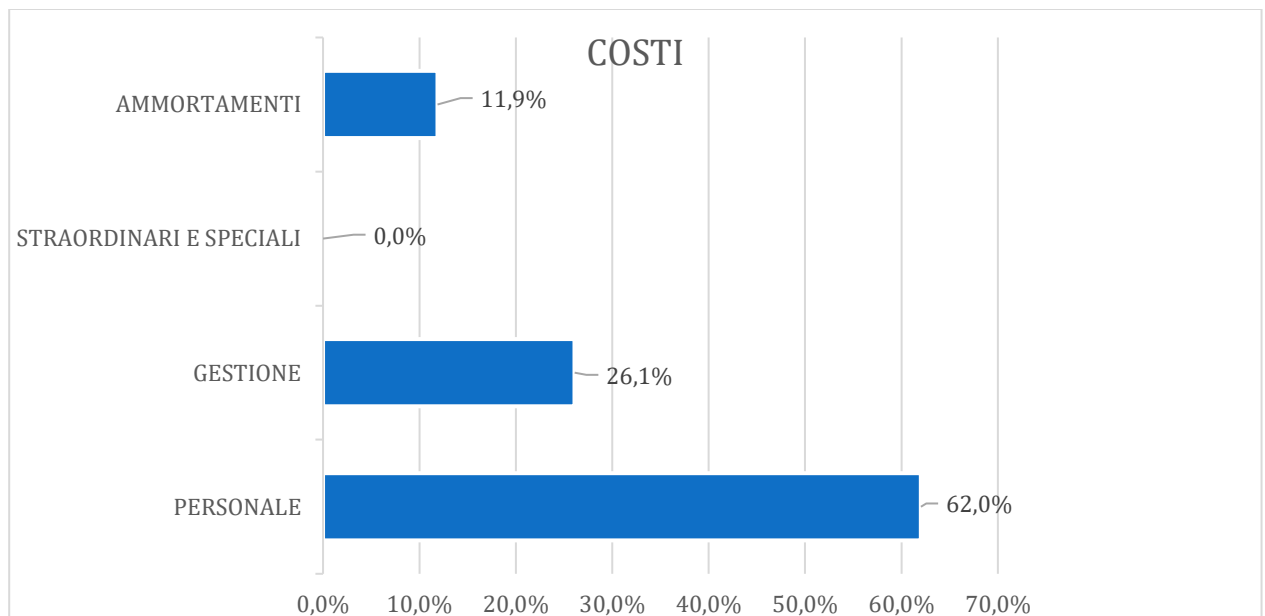
| RGS Totale          | Donna | Uomo              | Totale       |
|---------------------|-------|-------------------|--------------|
| Dirigenti I fascia  | 11    | 19                | 30           |
| Dirigenti II fascia | 128   | 160               | 288          |
| Terza Area          | 1426  | 832               | 2.258        |
| Seconda Area        | 1358  | 1163              | 2.521        |
| Prima Area          | 43    | 104               | 147          |
|                     |       | <b>Totale RGS</b> | <b>5.244</b> |

<sup>31</sup> I costi della struttura sono rappresentati in termini di budget (determinato secondo il criterio della competenza economica) ed articolati in: costi del personale, costi di gestione, costi straordinari e speciali, ammortamenti, secondo le risultanze emergenti dal Sistema di Contabilità Economica della RGS. Le risorse finanziarie sono quelle attribuite nel Bilancio dello Stato con riferimento alla/e missione/i presidiata/e dal Centro di responsabilità.

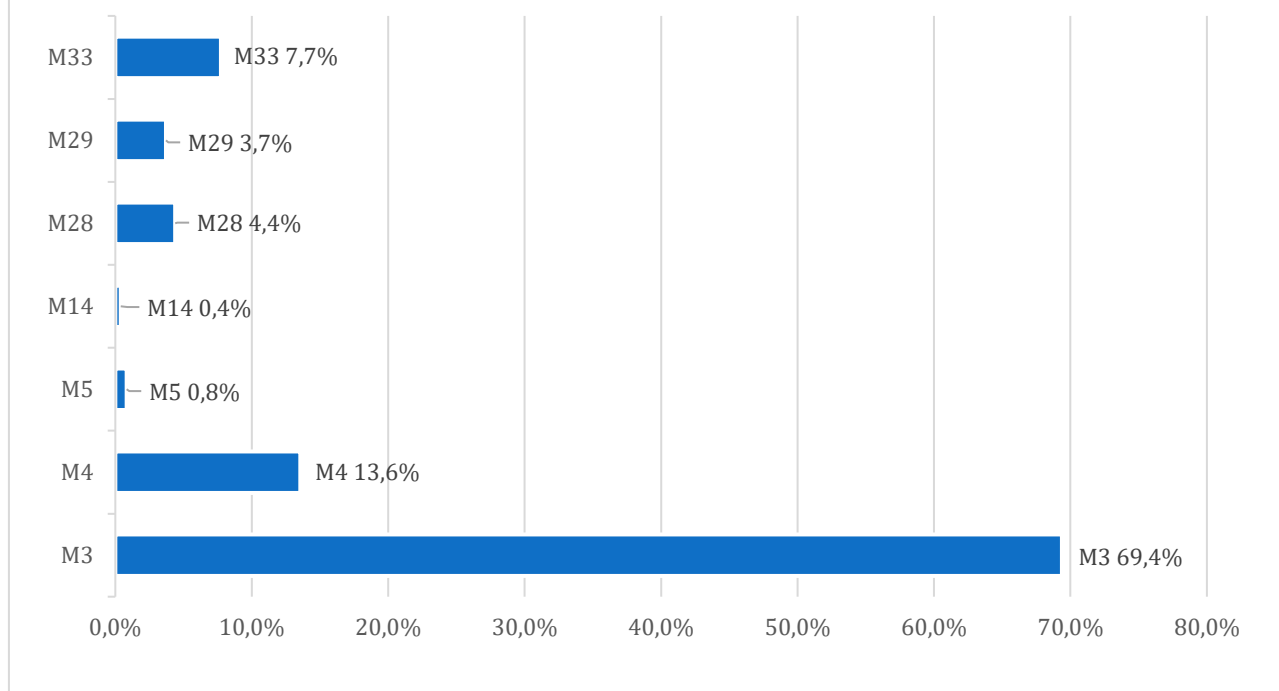




|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| <b>COSTO DEL PERSONALE</b>           | 268.126.005,00        |
| <b>COSTI DI GESTIONE</b>             | 112.837.870,00        |
| <b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b> | 19.753,00             |
| <b>AMMORTAMENTI</b>                  | 51.341.014,00         |
| <b>TOTALE COSTI</b>                  | <b>432.324.642,00</b> |



## RISORSE FINANZIARIE



|   |                    |   |                           |
|---|--------------------|---|---------------------------|
| <b>3. RELAZIONI FINANZIARIE CON LE AUTONOMIE TERRITORIALI</b> | 109.304.189.482,00 | <b>28. SVILUPPO E RIEQUILIBRIO TERRITORIALE</b>   | 6.910.767.975,00          |
| <b>4. L'ITALIA IN EUROPA E NEL MONDO</b>                      | 21.361.706.416,00  | <b>29. POLITICHE ECONOMICHE FINANZIARIE E DI BILANCIO E TUTELA DELLA FINANZA PUBBLICA</b> | 5.849.577.259,00          |
| <b>5. DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO</b>                   | 1.308.747.320,00   | <b>33. FONDI DA RIPARTIRE</b>   | 12.195.024.531,00         |
| <b>14. INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E LOGISTICA</b>               | 626.200.000        | <b>TOTALE RISORSE</b>   | <b>157.556.212.983,00</b> |

Fonte: RGS – Nota Integrativa alla Legge di bilancio 2020-2022

## Il Dipartimento delle Finanze

### Organizzazione e mission

Il Dipartimento delle Finanze (DF)<sup>32</sup> cura l'analisi, l'elaborazione e la valutazione delle politiche economico-fiscali. In tale ambito il Dipartimento:

- emana direttive interpretative della legislazione tributaria;
- coordina l'attività delle Agenzie;
- orienta e monitora l'andamento delle entrate fiscali e analizza i dati statistici per la definizione e valutazione delle politiche tributarie;
- assicura la partecipazione dell'Italia ai processi di cooperazione internazionale in campo tributario e fiscale;
- gestisce i rapporti con il sistema delle autonomie regionali e locali;
- provvede alla gestione e al funzionamento dei servizi relativi alla Giustizia tributaria.

Il Dipartimento delle Finanze è composto, a livello territoriale, dalle Commissioni tributarie provinciali e regionali.

Gli Uffici di Segreteria delle Commissioni tributarie coadiuvano e supportano i Collegi giudicanti: sono presenti in ogni capoluogo di provincia (Commissioni tributarie provinciali) e, a livello regionale, in ogni capoluogo di regione (Commissioni tributarie regionali). Alcune commissioni tributarie regionali hanno sedi distaccate.

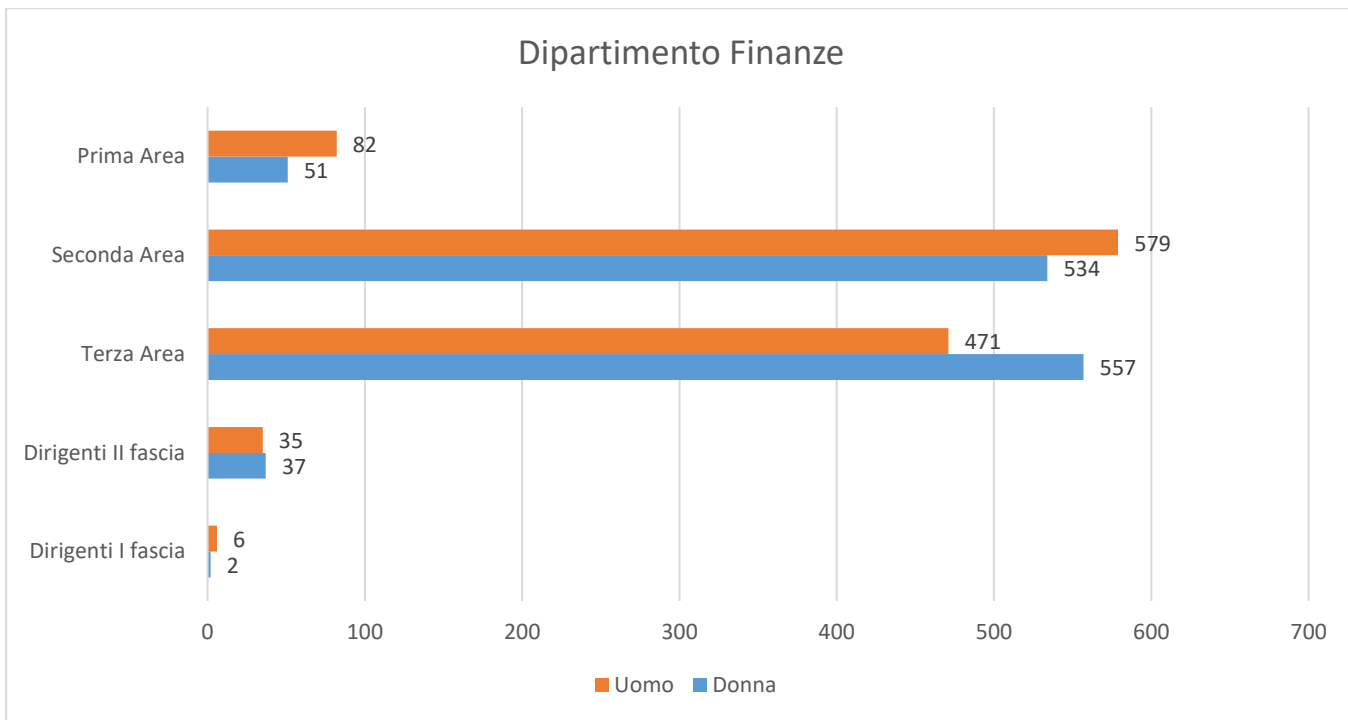
#### Tavola 4 - DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Quadro di sintesi delle risorse umane, dei costi e delle risorse finanziarie per Missione, Anno 2020<sup>33</sup>

| DF Totale           | Donna | Uomo             | Totale       |
|---------------------|-------|------------------|--------------|
| Dirigenti I fascia  | 2     | 6                | 8            |
| Dirigenti II fascia | 37    | 35               | 72           |
| Terza Area          | 557   | 471              | 1.028        |
| Seconda Area        | 534   | 579              | 1.113        |
| Prima Area          | 51    | 82               | 133          |
|                     |       | <b>Totale DF</b> | <b>2.354</b> |

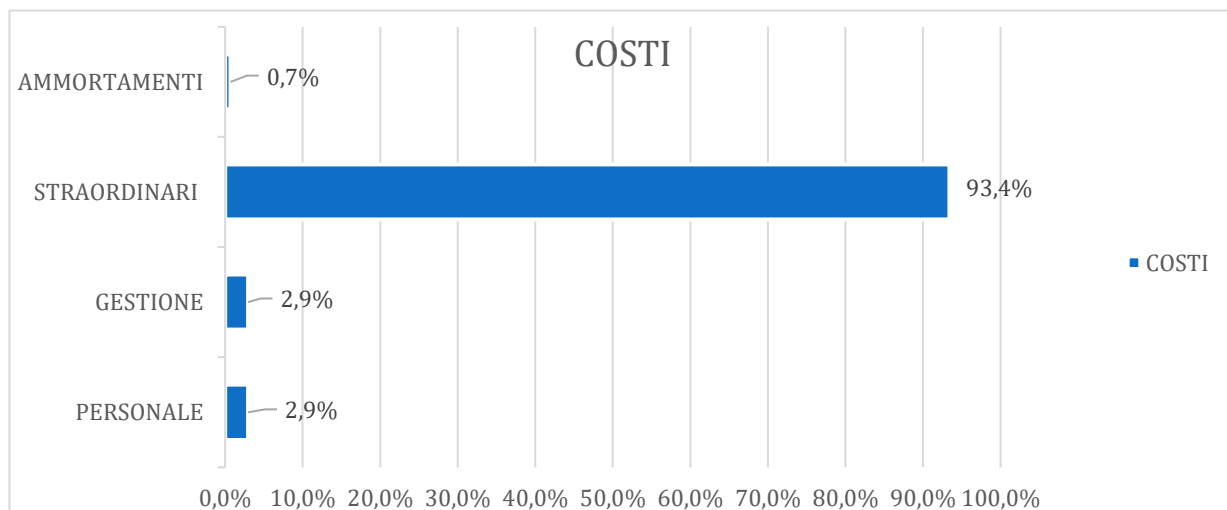
<sup>32</sup> Sito Dipartimento delle Finanze <http://www.finanze.gov.it/opencms/it/>.

<sup>33</sup> I costi della struttura sono rappresentati in termini di budget (determinato secondo il criterio della competenza economica) ed articolati in: costi del personale, costi di gestione, costi straordinari e speciali, ammortamenti, secondo le risultanze emergenti dal Sistema di Contabilità Economica della RGS. Le risorse finanziarie sono quelle attribuite nel Bilancio dello Stato con riferimento alla/e missione/i presidiata/e dal Centro di responsabilità.



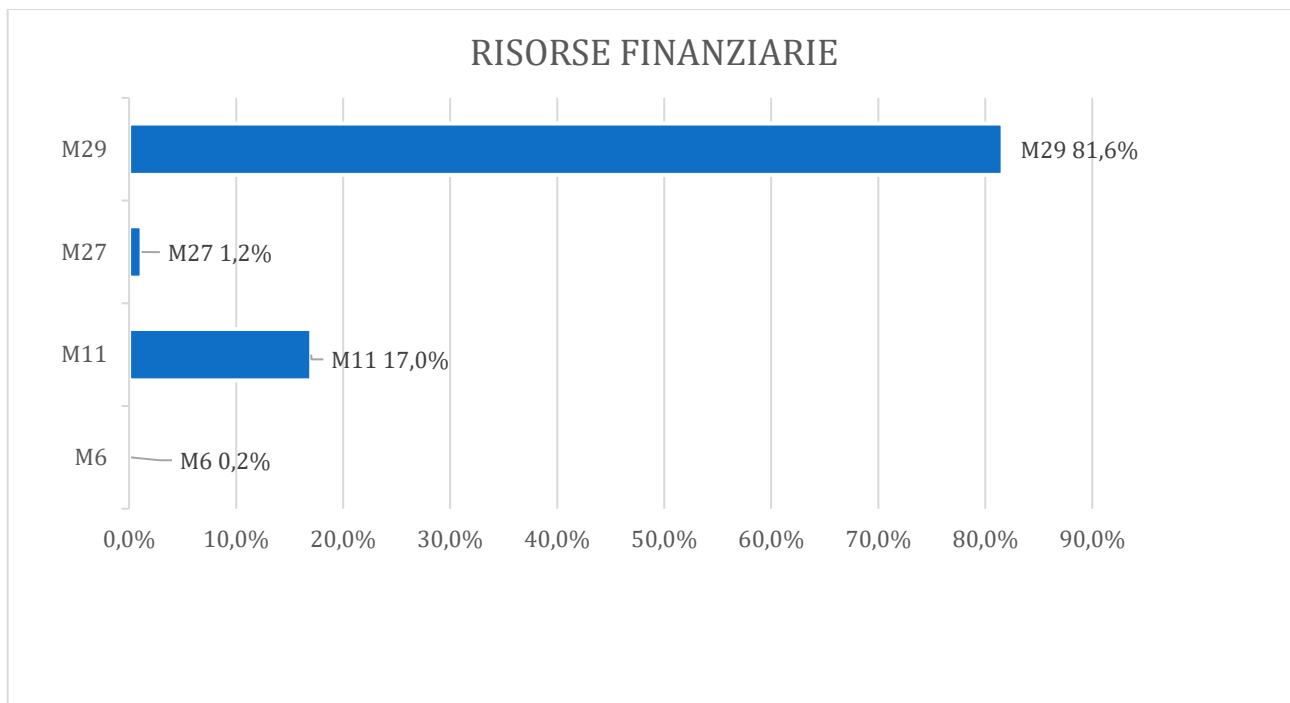
|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| <b>COSTO DEL PERSONALE</b> | 114.750.301,00          |
| <b>COSTI DI GESTIONE</b>   | 114.643.776,00          |
| <b>COSTI STRAORDINARI</b>  | 3.635.134.536,00        |
| <b>AMMORTAMENTI</b>        | 26.827.768,00           |
| <b>TOTALE COSTI</b>        | <b>3.891.356.381,00</b> |

Le risorse economiche comprendono nell'ambito dei costi straordinari e speciali somme per servizi finanziari dello stato da trasferire ad altri enti, non si tratta di costi di funzionamento imputabili al cdr



|   |                           |
|---|---------------------------|
| <b>6. GIUSTIZIA</b>   | 193.632.237,00            |
| <b>11. COMPETITIVITA' E SVILUPPO DELLE IMPRESE</b>  | 17.858.986.810,00         |
| <b>27. IMMIGRAZIONE, ACCOGLIENZA E GARANZIA DEI DIRITTI</b>                               | 1.226.794.839,00          |
| <b>29. POLITICHE ECONOMICHE FINANZIARIE E DI BILANCIO E TUTELA DELLA FINANZA PUBBLICA</b> | 85.651.142.873,00         |
| <b>TOTALE RISORSE</b>   | <b>104.930.556.759,00</b> |

Fonte: RGS – Nota Integrativa alla Legge di bilancio 2020-2022



## Il Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi

### Organizzazione e mission

Il Dipartimento dell'Amministrazione generale, del Personale e dei Servizi<sup>34</sup> (DAG) svolge attività generale di supporto all'organizzazione e al funzionamento del Ministero. Il Dipartimento è competente, tra l'altro, nelle materie di seguito indicate: amministrazione generale, spese a carattere strumentale dei dipartimenti e comuni del Ministero; servizi logistici e servizi comuni del Ministero, gestione delle attività e dei sistemi informativi legati all'amministrazione generale, alla gestione degli approvvigionamenti e della logistica; attività di comunicazione del Ministero; rapporti con il Servizio statistico nazionale; rappresentanza unitaria del Ministero nei rapporti sindacali e indirizzo generale della rappresentanza della parte pubblica nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata; elaborazione ed attuazione delle politiche del personale e gestione delle risorse umane; gestione delle attività e dei sistemi informativi legati alla gestione del personale; pagamento delle retribuzioni per il personale delle amministrazioni dello Stato.

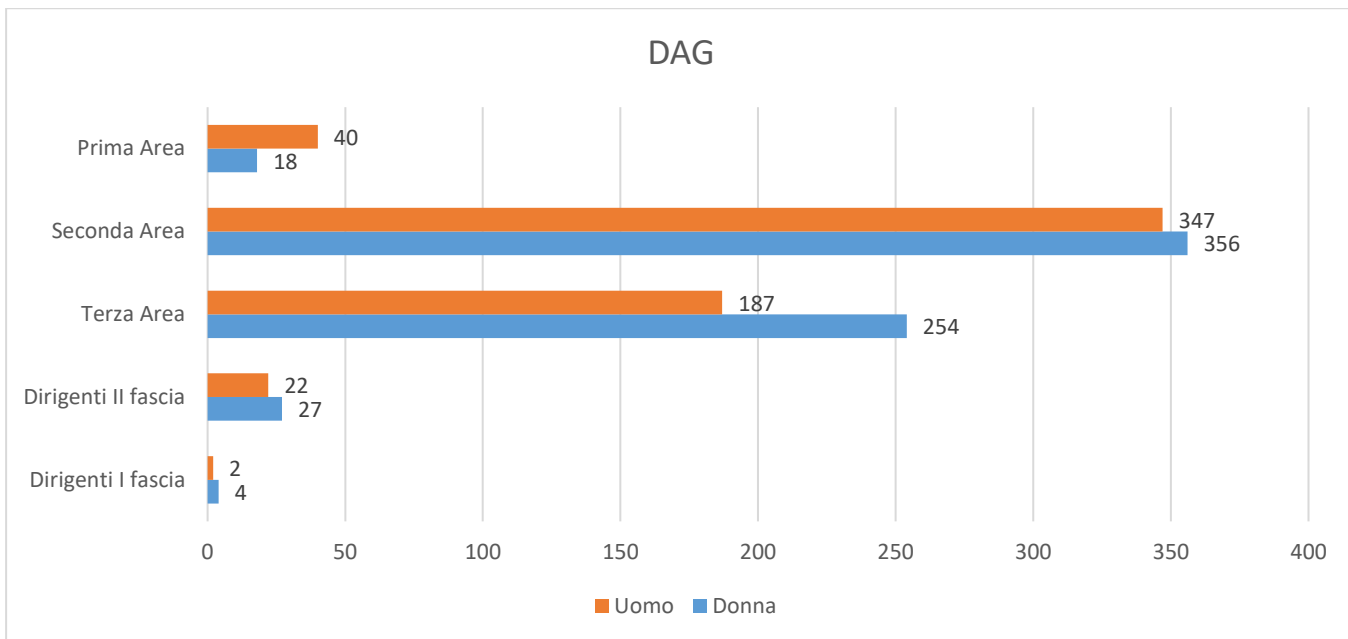
Nel suo ambito operano, in posizione di autonomia, il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, il Comitato di verifica per le cause di servizio, la Commissione medica superiore e le Commissioni mediche di verifica: queste ultime hanno sede nei capoluoghi di regione e si giovano di un'attività di segreteria che è curata dalle Ragionerie Territoriali dello Stato.

**TAVOLA 5 - DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI** <sup>35</sup>  
*Quadro di sintesi delle risorse umane, dei costi e delle risorse finanziarie per Missione, Anno 2020*

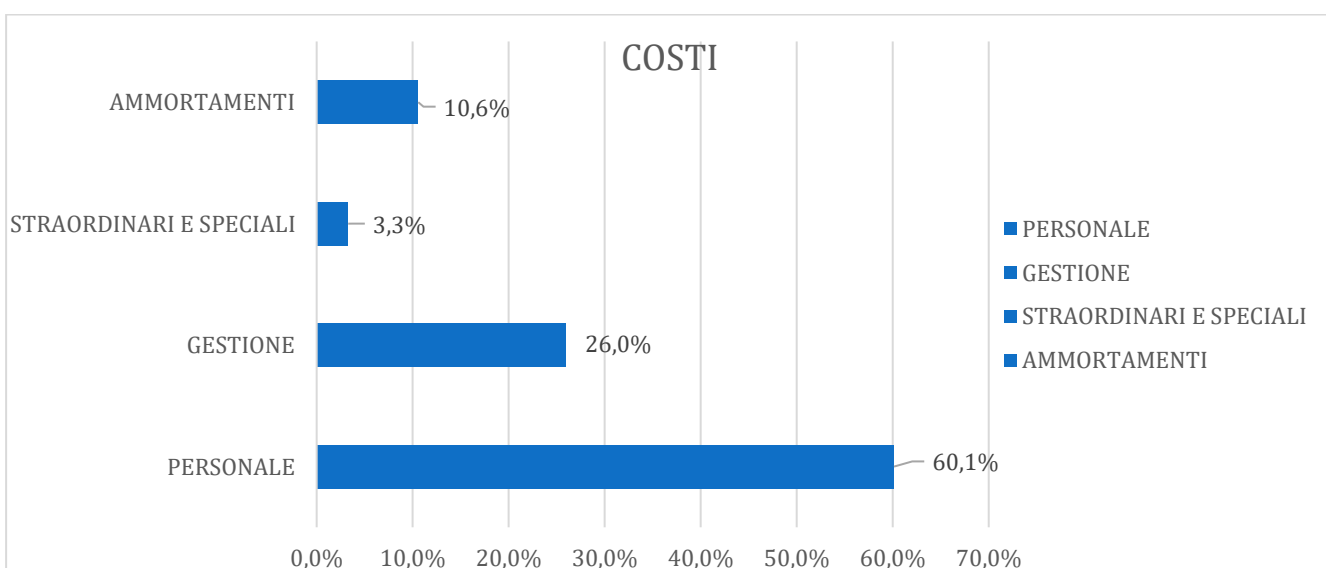
| DAG                 | Donna | Uomo              | Totale       |
|---------------------|-------|-------------------|--------------|
| Dirigenti I fascia  | 4     | 2                 | 6            |
| Dirigenti II fascia | 27    | 22                | 49           |
| Terza Area          | 254   | 187               | 441          |
| Seconda Area        | 356   | 347               | 703          |
| Prima Area          | 18    | 40                | 58           |
|                     |       | <b>Totale DAG</b> | <b>1.257</b> |

<sup>34</sup> Sito del Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi <http://www.dag.mef.gov.it/>.

<sup>35</sup> I costi della struttura sono rappresentati in termini di budget (determinato secondo il criterio della competenza economica) ed articolati in: costi del personale, costi di gestione, costi straordinari e speciali, ammortamenti, secondo le risultanze emergenti dal Sistema di Contabilità Economica della RGS. Le risorse finanziarie sono quelle attribuite nel Bilancio dello Stato con riferimento alla/e missione/i presidiata/e dal Centro di responsabilità.

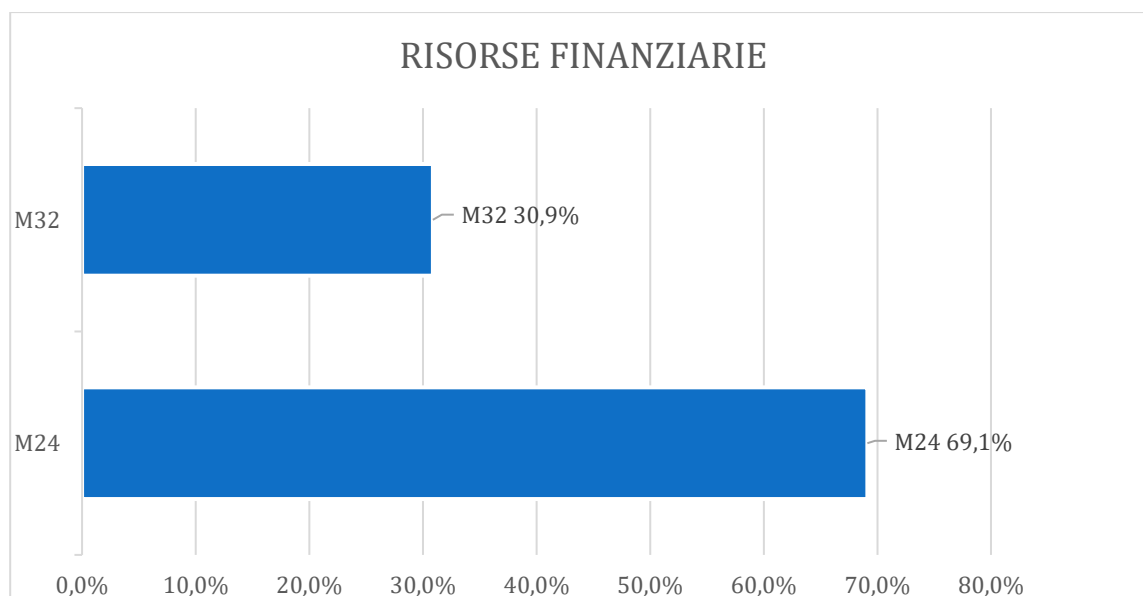


|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| <b>COSTO DEL PERSONALE</b> | 62.209.842,00         |
| <b>COSTI DI GESTIONE</b>   | 26.896.770,00         |
| <b>COSTI STRAORDINARI</b>  | 3.395.975,00          |
| <b>AMMORTAMENTI</b>        | 10.949.402,00         |
| <b>TOTALE COSTI</b>        | <b>103.451.989,00</b> |



|  |                         |
|--|-------------------------|
| 24. DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA                    | 705.451.305,00          |
| 32. SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 315.161.029,00          |
| <b>TOTALE RISORSE</b>  | <b>1.020.612.334,00</b> |

Fonte: RGS – Nota Integrativa alla Legge di bilancio 2020-2022



## 2. CONTESTO ESTERNO

Obiettivo primario della politica economica del Governo – sulla base della Nota di aggiornamento al DEF 2019 – è promuovere la crescita economica in un contesto di sostenibilità delle finanze pubbliche, puntando sia su un incremento della produttività del sistema paese, sia sul consolidamento della “... resilienza che l’Italia ha mostrato anche nei momenti più delicati a livello economico, finanziario e rispetto alla congiuntura e al peggioramento del quadro economico internazionale”. Questa capacità di reazione e di adattamento dovrà essere quanto più fortificata alla luce del nuovo contesto socio economico, condizionato significativamente dall’emergenza epidemiologica da COVID - 19 e dai relativi impatti sull’economia globale.

Di seguito, si riportano i principali obiettivi, così come individuato precedentemente alla crisi in atto:

- l’incremento degli investimenti pubblici e privati, in particolare, quelli per l’innovazione, per la conversione all’economia verde e per il potenziamento delle infrastrutture materiali, immateriali e sociali. Gli investimenti pubblici saranno, anche,



destinati alla riduzione del divario tra nord e sud del Paese, risultando essa una questione centrale della strategia di politica economica del Governo;

- la definizione di un piano organico di riforme volte ad accrescere la produttività del sistema economico e a migliorare il funzionamento della Pubblica Amministrazione. Impegno cui è chiamato il Mef, insieme agli altri Ministeri economici, sarà, quindi, quello di promuovere la liberalizzazione di settori ancora caratterizzati da rendite monopolistiche e da ostacoli alla liberalizzazione della concorrenza;
- il potenziamento delle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale e contributiva e la digitalizzazione dei sistemi di pagamento, in modo da assicurare "maggiore equità tra i contribuenti, ma anche un miglior funzionamento dei mercati dei prodotti e dei servizi". Risultano imprescindibili, in tal senso, un inasprimento delle sanzioni e delle pene per i grandi evasori, ma anche una previsione di incentivi all'utilizzo della moneta elettronica.

La spinta agli investimenti in innovazione e sostenibilità, ambientale e sociale, fondamentale per rilanciare la crescita e l'occupazione, nell'ambito del *Green and Innovation New Deal* promosso dal Governo italiano, potrà essere avviata e perseguita solo compatibilmente con l'attuale contesto.

Il nuovo quadro socio-economico determinato dall'emergenza epidemiologica da COVID - 19, con forti ricadute sull'economia globale che rischia una crisi mai vista dall'ultimo dopoguerra, richiede al Governo un riesame delle priorità e degli obiettivi, contestualizzandoli al nuovo panorama che si sta delineando.

Tutte le politiche (interne ed esterne) adottate in quest'ultimo periodo mirano, infatti, a contrastare la pandemia in atto e al contempo a tutelare e preservare il tessuto economico produttivo del Paese, che rischia di contrarsi notevolmente a seguito della crisi.

A livello interno, i decreti-legge adottati per fronteggiare l'emergenza sanitaria e socio-economica derivante dalla pandemia da Covid-19 contengono le misure necessarie per affrontare l'impatto di tale fenomeno sul sistema sanitario nazionale e per intervenire su tutti i settori colpiti dalla crisi, anche in considerazione delle deliberazioni adottate dalle Camere in data 11 marzo 2020, con le quali il Governo è stato autorizzato allo scostamento e all'aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo di medio termine.

Sul fronte esterno, l'Unione europea ha adottato una serie di misure finalizzate a consentire una preliminare risposta alla pandemia.

L'eccezionalità della crisi pandemica e gli straordinari impegni di finanza pubblica - derivanti dalle misure di contenimento e cura e dalle misure per far fronte alla forte contrazione dell'economia - hanno fatto sì che il DEF 2020<sup>36</sup> sia più essenziale rispetto ai precedenti. Gli scenari di previsione della finanza pubblica, in linea con gli altri paesi dell'Unione Europea, sono limitati al periodo 2020-2021 e viene posticipata la presentazione del Programma Nazionale di Riforma.

La marcata revisione dello scenario macroeconomico, in confronto a quello che si andava delineando, porta la previsione del PIL per l'anno in corso ad una contrazione pari a 8,0 punti percentuali, con un indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche al 10,4% del PIL. Per il 2021, il DEF prevede un rimbalzo consistente dell'economia italiana con il PIL in crescita del 4,7. L'economia avrà quindi bisogno di un congruo periodo di rilancio durante il quale le misure restrittive di politica fiscale sarebbero controproducenti. Una strategia di rilancio che dovrà basarsi non solo su un bilancio primario in surplus, ma anche su una crescita economica assai più elevata che in passato, con il rilancio degli investimenti pubblici e privati.

In conclusione, il Ministro, nell'audizione del 28 aprile scorso, ha ricordato che "il

contrasto all'evasione fiscale e la tassazione ambientale, unitamente ad una riforma del sistema fiscale improntata alla semplificazione e all'equità e ad una revisione e riqualificazione della spesa pubblica, saranno i pilastri della strategia di miglioramento dei saldi di bilancio e di riduzione del rapporto debito/PIL nel prossimo decennio.

L'annualità in corso si presenta, pertanto, difficile e complessa dal punto di vista della programmazione, nonostante le indicazioni sopra rappresentate consentano comunque di riconoscere e focalizzare le priorità delle strutture del Ministero.

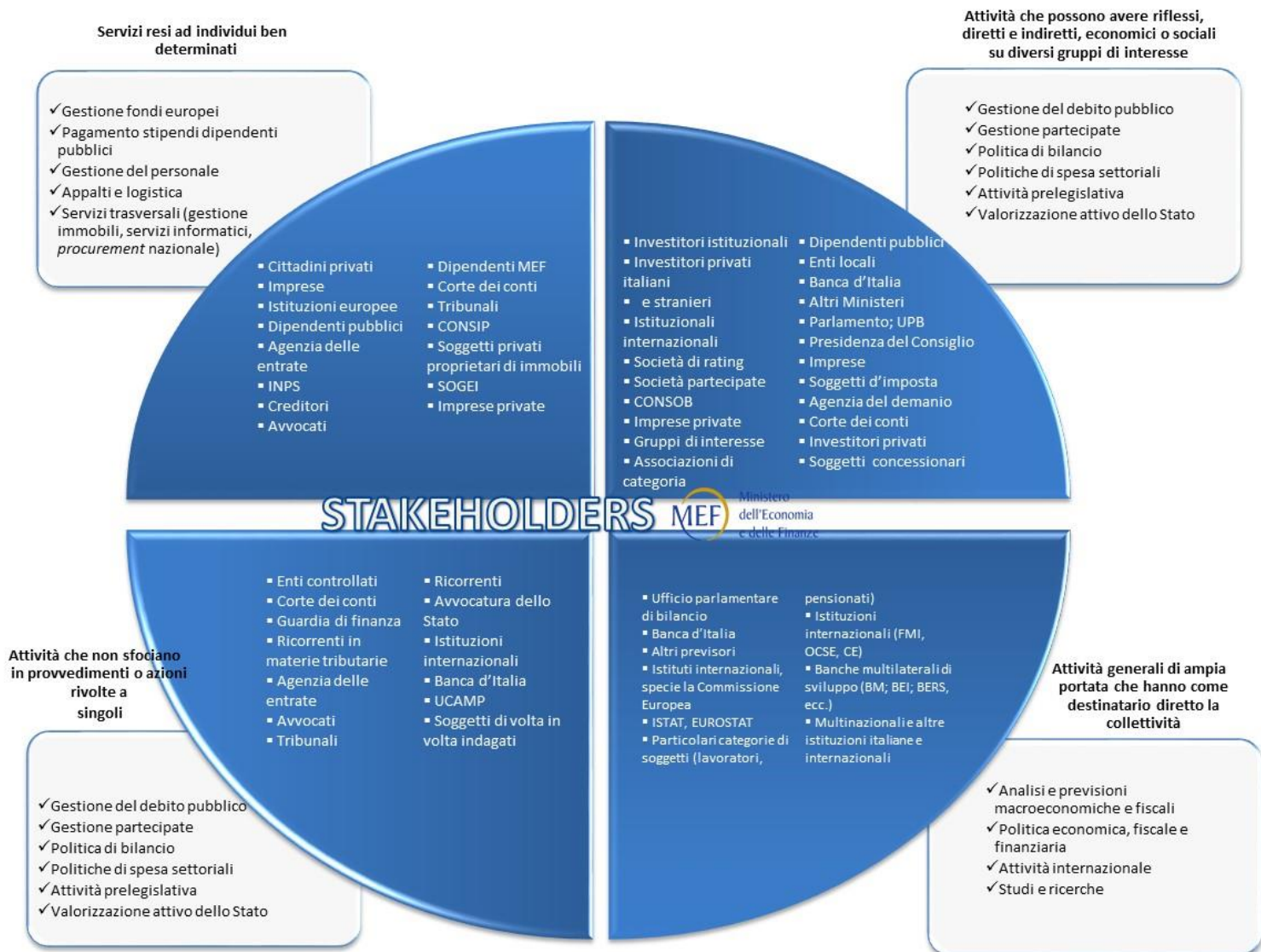
### **Relazioni con gli Stakeholder**

Il governo dei rapporti con tutti i “portatori di interesse” - gli *stakeholder* - rappresenta una responsabilità primaria dei vertici amministrativi, in quanto ne influenza direttamente i risultati di gestione. Per il Ministero è, quindi, importante realizzare un adeguato sistema di gestione di tali rapporti, che parta proprio dalla corretta individuazione degli *stakeholder*, con i quali sviluppare un dialogo durante l'intero processo di interazione, dalla comprensione delle loro priorità alla comunicazione dei risultati attesi.

In tale logica nello schema che segue, sono stati inseriti gli *stakeholder* del Ministero, secondo una classificazione fondata sulla natura dei destinatari, suddivise in senso crescente di generalità, distinguendo quelle con un più diretto legame con singoli individui da quelle orientate ad una collettività tendenzialmente indistinta<sup>37</sup>. Come si evince dalla lettura del predetto schema, le platee degli *stakeholder* talvolta si sovrappongono, come del tutto coerente con l'ampiezza e la complessità della *mission* del Ministero. A ciò sono da aggiungere ulteriori fattori di complessità riconducibili alla tipologia di attività di questo Dicastero che, in diversi casi, si trova ad interagire con altre amministrazioni. Se, infatti, è in teoria possibile individuare e circoscrivere le attività strettamente di competenza del Mef, non è tuttavia agevole definire in modo puntuale tutti gli ambiti di attività trasversali in cui il Dicastero interviene: si pensi, ad esempio, all'attività pre-legislativa e a tutti gli atti e provvedimenti di altre amministrazioni in cui questo Ministero è obbligatoriamente sentito o consultato.

---

<sup>37</sup> Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2020-2022.



### 3. LA PIANIFICAZIONE TRIENNALE 2020-2022

L'attività di pianificazione relativa al triennio 2020-2022 ha preso avvio dopo la presentazione del Documento di economia e finanza, basandosi su indirizzi e priorità contenuti in detto Documento, nonché sugli obiettivi settoriali derivanti dagli impegni assunti dall'Italia in sede comunitaria e internazionale ed è stata oggetto di revisione e consolidamento con la Nota di aggiornamento al DEF. Le priorità politiche individuate per il Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2020, risultano, pertanto, strettamente collegate con il "Programma nazionale di riforma"<sup>38</sup>, così come si evince nella tabella sotto riportata. Tali priorità indirizzano l'amministrazione nel breve periodo, supportando il processo di pianificazione strategica nell'ambito del Ministero, come declinazione del programma di Governo negli specifici ambiti di intervento.

| <b>MISSION ISTITUZIONALE</b><br> Ministero dell'Economia e delle Finanze | Svolge le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica economica - finanziaria, di bilancio e di politica tributaria. Svolge, inoltre, tutte le attività dirette al coordinamento della spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti, di programmazione degli investimenti pubblici, di controllo e vigilanza sulle gestioni finanziarie pubbliche, di gestione del debito pubblico e delle partecipazioni azionarie dello Stato <sup>39</sup> |
|---|--|
| <b>Ambito</b><br>(DEF 2019-PNR; NADEF 2019)   | <b>Priorità Politica</b><br>(Atto di indirizzo per l'anno 2020 del 24/12/2019)   |
| <b>A - IL DEBITO E LA FINANZA PUBBLICA</b>  | Proseguire la politica di contenimento del debito e risanamento della finanza pubblica, nonché di contrasto agli illeciti che ne ledono l'integrità, anche al fine del rilancio della crescita   |
| <b>B - TASSAZIONE, REVISIONE DELLA SPESA E LOTTA ALL'EVASIONE</b>   | Contrastare l'evasione fiscale, nonché gli illeciti che ledono l'integrità del bilancio pubblico semplificare gli adempimenti tributari, rafforzare l'efficacia e l'equità dei sistemi fiscali   |
| <b>C - BANCHE E CREDITO</b>   | Consolidare le riforme a sostegno del risanamento e della stabilità del sistema bancario-finanziario   |
| <b>D - COMPETITIVITA'</b>   | Contribuire al miglioramento della governance del sistema paese e della competitività, favorendo, altresì, l'introduzione delle innovazioni tecnologiche, l'efficacia, l'efficienza e la trasparenza dell'azione amministrativa, offrendo e garantendo servizi alle pubbliche amministrazioni, attivando iniziative per lo sviluppo del personale e per il benessere organizzativo   |
| <b>E - INVESTIMENTI E RIEQUILIBRIO TERRITORIALE</b>   | Contribuire al rilancio degli investimenti e al riequilibrio territoriale  |
| <b>F - PROMOZIONE BENESSERE EQUO E SOSTENIBILE</b>  | Rilanciare la crescita, l'occupazione, l'equità, l'inclusione sociale e la sostenibilità ambientale  |

Come si dirà anche più avanti nella sezione dedicata all'attività di monitoraggio, per l'anno 2020, in considerazione del mutamento radicale delle priorità dettate dall'emergenza del Coronavirus e dei conseguenti straordinari provvedimenti emanati è necessario monitorare anche l'efficacia degli interventi individuati come prioritari e

<sup>38</sup> DEF 2019 e NADEF 2019.

<sup>39</sup> Fonte Portale Mef.

rilevanti per la salvaguardia del sistema Italia. Tale monitoraggio di rendicontazione e segnalazione si svolgerà attraverso una reportistica periodica sulle attività poste in essere con riferimento alle nuove priorità intervenute. Dovranno, pertanto, essere predisposte dai Centri di responsabilità due relazioni trimestrali sugli obiettivi individuati dal legislatore, con i provvedimenti emanati nell'anno per far fronte agli effetti sociali ed economici derivanti dalla pandemia, che dovranno qualificare e caratterizzare l'attività amministrativa nei prossimi anni.

Tale reportistica sull'andamento quantitativo e qualitativo della spesa e sulle problematiche connesse all'attuazione delle predette misure dovrà essere predisposta dai Centri di responsabilità, in base alla propria organizzazione, ed inviata all'organo di indirizzo politico e all'OIV. Ciò consentirà di accrescere il monitoraggio e la sorveglianza sull'andamento e sulla qualità delle politiche adottate. Infine, sulla base degli esiti del monitoraggio di cui sopra, i CDR, in considerazione dell'attuale situazione straordinaria ed emergenziale, al fine di ottimizzare l'allocatione delle risorse disponibili, potranno procedere ad una contestuale e costante verifica delle attività istituzionali svolte e rappresentate negli obiettivi inseriti nel presente documento e tenendo conto dei provvedimenti che saranno adottati, e, ove necessario, in accordo con l'Ufficio di Gabinetto e l'OIV, alla rimodulazione degli stessi, unitamente ad indicatori e target programmati, anche con eventuale loro completa neutralizzazione. In fase di rendicontazione saranno riportate le variazioni verificatesi durante l'esercizio di obiettivi e indicatori.

Il Mef perseguirà, nel triennio 2020-2022, con riferimento alle predette priorità, le attività di seguito descritte, in coerenza con le indicazioni contenute nei documenti di programmazione economica e finanziaria.

Nel periodo in esame nell'ambito delle politiche economico-finanziarie saranno assicurate le seguenti attività:

- ✓ sviluppo e potenziamento dell'analisi macroeconomica congiunturale e strutturale dell'economia italiana, efficace ed efficiente gestione del debito e degli interessi strategici del governo nei principali consessi economici e finanziari, europei e internazionali;
- ✓ potenziamento della *governance* in tema di garanzia dello Stato con la finalità di rendere maggiormente efficaci gli interventi finanziari, specie nel settore dell'export delle imprese italiane;
- ✓ valorizzazione dell'attivo e del Patrimonio pubblico ed efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche ai fini della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica e della tutela e promozione della competitività e del mercato.

Per ciò che riguarda il credito, nell'ottica del perseguimento della stabilità e solidità del sistema finanziario a livello nazionale, europeo e internazionale, sarà dato impulso al processo di riforma e di rafforzamento del settore bancario, finanziario, del sistema dei pagamenti, delle fondazioni e della previdenza complementare attraverso l'attiva partecipazione ai processi normativi, nazionali ed europei, e attuativi, inclusa la gestione delle crisi bancarie.

Nell'ambito della strategia di contrasto all'utilizzo del sistema finanziario per fini illegali, proseguirà il rafforzamento dei presidi di prevenzione del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e del rischio di attacchi cibernetici con particolare riferimento alle reti e sistemi informativi bancari, mediante l'implementazione della normativa nazionale e l'attività sanzionatoria amministrativa.

L'azione del Ministero sarà volta, altresì, a garantire la corretta gestione e la rigorosa programmazione delle risorse pubbliche e a fornire il massimo supporto al Parlamento ed al Governo nelle politiche, nei processi e negli adempimenti di bilancio.

Al fine di perseguire una maggiore efficienza della spesa pubblica, proseguirà e sarà consolidata l'azione di razionalizzazione della spesa statale, sia mediante l'emanazione di direttive per la definizione del bilancio di previsione, sia attraverso un puntuale monitoraggio della spesa del comparto Stato, anche con riferimento agli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Le attività da svolgere e gli obiettivi da raggiungere riguarderanno principalmente il

settore del controllo del disavanzo pubblico e del contenimento della spesa. In particolare, il Mef avrà cura di proseguire il corretto utilizzo delle risorse pubbliche tramite il monitoraggio degli andamenti della finanza territoriale, della spesa per prestazioni sociali e della spesa per il personale delle pubbliche amministrazioni.

Sarà, inoltre, assicurato il consueto supporto all'Unione Europea per garantire la copertura degli oneri finanziari e degli investimenti nazionali, finalizzati ad assicurare lo sviluppo e la coesione del territorio italiano. Si renderanno disponibili anche le risorse finanziarie per assicurare l'attuazione degli interventi rientranti nella programmazione comunitaria.

Proseguiranno, altresì, le attività volte a sostenere gli enti territoriali al fine di garantire interventi di pubblica utilità come la mobilità del personale, il sostegno all'economia attraverso sovvenzioni e rimborsi.

Si procederà anche al monitoraggio della spesa sanitaria attraverso il potenziamento, nell'ambito del Sistema Tessera Sanitaria, delle procedure di consultazione, da parte dei cittadini delle proprie spese sanitarie private nonché dell'Infrastruttura Nazionale per l'Interoperabilità (INI) del Fascicolo Sanitario Elettronico.

Nell'esercizio delle competenze attribuitegli, il Ministero svolgerà le attività di analisi, elaborazione e valutazione delle politiche economico-fiscali e delle politiche tributarie per la realizzazione di studi inerenti al processo di riforma del sistema fiscale, anche per la semplificazione degli adempimenti tributari, e di graduale riduzione della pressione fiscale nel rispetto dei vincoli di equilibrio del quadro di finanza pubblica, nonché inerenti alla revisione delle agevolazioni fiscali anche attraverso il monitoraggio e la razionalizzazione delle spese fiscali. Saranno assicurate le attività di coordinamento del sistema della fiscalità e sarà fornito il contributo alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di elusione ed evasione fiscale anche sul piano internazionale. Saranno svolte, inoltre, le attività necessarie alla progressiva informatizzazione del processo tributario, per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi della giustizia tributaria, attraverso la digitalizzazione dei provvedimenti giurisdizionali con una graduale estensione dell'applicativo informatico per la redazione della sentenza digitale presso le Commissioni tributarie.

L'azione amministrativa si concentrerà, inoltre, sul perseguimento di adeguati livelli di efficienza e di efficacia nell'erogazione dei servizi collegati al funzionamento delle strutture del Ministero. Saranno, inoltre, completate le procedure per la stipula del nuovo atto regolativo tra il Ministero e la società Sogei. Gli obiettivi che, al riguardo, si intendono perseguire nel triennio 2020-2022 sono stati definiti, in coerenza con le disposizioni normative che rientrano nel proprio campo d'azione e che avranno impatto nel triennio di riferimento, in continuità con il triennio precedente.

Il quadro economico e di finanza pubblica ha richiesto nel corso degli anni un mix di interventi di riduzione degli stanziamenti del Ministero.

Le misure di contenimento della spesa adottate negli ultimi anni si sono concentrate sul personale della Amministrazione pubblica e sui consumi intermedi, in quest'ultimo caso soprattutto tramite misure di razionalizzazione della spesa per beni e servizi. In tale contesto, l'amministrazione continuerà a contribuire al contenimento della spesa, anche mediante la prosecuzione del processo di razionalizzazione delle strutture logistiche a livello centrale e periferico. Al contempo, sarà garantito l'efficiente funzionamento delle strutture del Ministero e sarà avviata la sperimentazione di misure finalizzate all'adozione di buone pratiche volte alla sostenibilità ambientale e, in armonia con il quadro normativo vigente, alla riduzione dell'utilizzo della plastica.

Anche in considerazione dell'evoluzione del sistema nazionale di *public procurement*, nel prossimo triennio si proseguirà sul solco già tracciato del rafforzamento della *governance* del programma di razionalizzazione degli acquisti con la progettazione e la realizzazione degli sviluppi della piattaforma, con l'avvio e lo sviluppo di nuovi strumenti di acquisto/negoziazione, mediante l'implementazione della piattaforma di *e-procurement* del Ministero.

L'area strategica di erogazione di servizi per la Pubblica Amministrazione comprende il servizio di assistenza per gli utenti di NOIPA e la prosecuzione del progetto di sviluppo

di servizi CloudifyNoiPA. In tale ambito, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, proseguiranno le attività volte alla reingegnerizzazione dell'attuale sistema NoiPA e, nell'ambito del Progetto CloudifyNoiPA, allo sviluppo di nuovi servizi di supporto alla gestione informatizzata, giuridica ed economica delle risorse umane, anche al fine di conseguire ulteriori di risparmi di spesa e sempre maggiori livelli di efficienza.

Sotto il profilo dell'innovazione tecnologica, saranno portati avanti progetti già avviati, riguardanti la messa in esercizio di applicativi trasversali per il Ministero al fine di garantire omogeneità, unitarietà ed economie di scala. Saranno inoltre avviate iniziative volte al coordinamento dei sistemi informativi a supporto delle attività istituzionali delle strutture, in coerenza con gli sviluppi in atto nell'ambito della Pubblica Amministrazione, anche mediante l'introduzione e lo sviluppo delle tecnologie informatiche al fine della revisione e razionalizzazione dei processi lavorativi, del miglioramento dell'efficienza dei servizi e della riduzione dei costi. Il Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi curerà, pertanto, anche la definizione del modello unitario del controllo di gestione in raccordo con gli altri Dipartimenti<sup>40</sup>.

L'Amministrazione proseguirà l'attività di potenziamento e valorizzazione delle risorse umane, promuovendo l'introduzione e l'utilizzo di strumenti innovativi di gestione del personale e, in particolare attraverso l'erogazione di formazione a distanza, punterà a raggiungere sempre più ampie fasce di personale, anche territoriale. Inoltre, programmerà le assunzioni e avvierà le conseguenti procedure di reclutamento.

Infine, con riferimento alle priorità intervenute per effetto dell'emergenza COVID, grande attenzione dovrà, inoltre, essere rivolta alla spesa sociale, con particolare riferimento a quella per la sanità e quella per gli strumenti di sostegno al reddito.

Circa la spesa per gli investimenti e gli acquisti un ruolo centrale verrà riservato a Consip, oltreché alla figura del Commissario straordinario per l'emergenza coronavirus.

Saranno previste, anche, misure per sostenere le banche con incentivi e garanzie che liberino nuovo capitale bancario a sostegno dell'economia. Inoltre, in considerazione dell'andamento del PIL per il 2020, occorrerà valutare come individuare ulteriori risorse anche derivanti da una revisione della spesa e dal coinvolgimento degli investitori istituzionali, anche mediante la riprogrammazione dei fondi europei.

Dal punto di vista fiscale, occorrerà tenere conto dell'anno particolare, procedendo verso una semplificazione delle procedure e considerando la posticipazione degli adempimenti e la sospensione dei versamenti tributari e contributivi.

Infine, occorrerà valutare l'impatto delle misure e della spesa pubblica sugli indicatori BES. Anche in tale contesto di emergenza occorrerà tenere conto della migliore gestione delle risorse umane, per una diffusione sempre più ampia del telelavoro e dello *smart working*, realizzato non tanto sulla spinta dell'emergenza, ma sulla base di una revisione in un'ottica di ottimizzazione e razionalizzazione dei processi lavorativi. Tale modalità lavorativa dovrebbe facilitare un'organizzazione del lavoro *results oriented* e fondata su obiettivi misurabili e rilevanti, anche con riferimento agli indicatori di benessere equo e sostenibile.

Inoltre, pur con le difficoltà del mercato finanziario e immobiliare occorre verificare tempestivamente la possibilità di perseguire obiettivi realistici in merito: alla riforma delle partecipazioni pubbliche e del rispetto degli obiettivi da essa previsti in tema di razionalizzazione e riduzione della spesa e di tutela e promozione della competitività e del mercato; nonché alle politiche di valorizzazione e dismissione dell'attivo e del patrimonio pubblico anche in materia di concessioni pubbliche, nonché di iniziative volte al rilascio degli immobili trasferiti ai fondi immobiliari FIP e FPU, alle scadenze della locazione

Tali attività trovano rappresentazione nel presente Piano attraverso gli obiettivi della pianificazione triennale, suddivisi per Centri di responsabilità, che forniscono una descrizione sintetica delle finalità perseguite dal Mef nel triennio. A tale riguardo, si

---

<sup>40</sup> Art.13, comma 1, dPCM 16 giugno 2019, n. 103 "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze"

evidenzia che rimane ancora da sviluppare a regime il ricorso di indicatori di impatto, che favoriscano il monitoraggio dei processi di medio-lungo periodo. In taluni casi i valori target degli indicatori si riferiscono a tipologie di attività entro le quali la dimensione qualitativa è prevalente, sicché il valore numerico non potrebbe rivestire la capacità segnaletica attesa.

Nel Piano e, dunque nel sistema, si riconosce la “centralità” della missione istituzionale di ciascun Dipartimento (centro di responsabilità manageriale, con un suo mandato e una sua dotazione di risorse umane e finanziarie), come descritto nei regolamenti ministeriali. Pertanto, ai fini della redazione del presente Piano, è anzitutto dal singolo Dipartimento che la formulazione degli obiettivi proviene.

La pianificazione, nel riflettere un forte ancoraggio degli obiettivi, triennali ed annuali, ai centri di responsabilità del Ministero, riconosce un importante presidio tecnico nelle strutture dipartimentali competenti in materia di controllo di gestione e programmazione, nonché nei relativi patrimoni informativi detenuti.

Gli obiettivi relativi alla pianificazione triennale e alla programmazione annuale di ogni CDR sono inseriti, monitorati e consuntivati all’interno del Sistema informativo che supporta la pianificazione del Ministero (SisP).

E’ indispensabile tenere conto del dirompente mutamento di scenario di questo periodo caratterizzato dall’emergenza epidemiologica COVID- 19, in tema di organizzazione del lavoro.

Il Mef, in continuità con le iniziative intraprese negli ultimi anni, intende fornire il suo contributo mediante lo sviluppo di ulteriori azioni orientate alla diffusione della cultura del benessere dei propri dipendenti e al superamento delle difficoltà culturali, con particolare riferimento al tema dello *smart working*, di seguito sinteticamente rappresentate. Delineare, per l’anno 2020, una modalità di misurazione e valutazione della performance che tenga conto della straordinarietà della situazione e del massivo ricorso al lavoro agile, orientandosi su una logica più di risultato che di controllo. Promuovere una indagine interna per rilevare, oltre alle dotazioni tecnologiche disponibili anche gli elementi organizzativi e relazionali che funzionano e quelli che non vanno, raccogliendo eventuali proposte di soluzione da parte dei dipendenti. Stimare quanta parte delle attività on-site potrebbero efficacemente essere sostituite da attività on-line e quale l’impatto economico ed ecologico di questa sostituzione, in modo da prospettare le future modalità lavorative nelle fasi che seguiranno. Sviluppare iniziative formative a supporto della crescita del senso di responsabilità e di appartenenza, su come impostare e gestire i necessari feedback sui processi di lavoro a distanza. Si potrebbe ipotizzare di costruire una raccolta di buone pratiche, analizzate secondo criteri comuni, come strumento di supporto alle attività di formazione e sviluppo, anche attraverso modalità organizzative di lavoro che potrebbero essere diffuse all’interno ed eventualmente all’esterno.

Infine, saranno assicurate alla dirigenza forme di aggiornamento professionale riguardanti l’attuazione delle misure di cui all’art. 263 del d.l. “Rilancio”, che saranno valutate ai fini della performance.



### 3.1 Introduzione di un percorso di valutazione partecipativa nel ciclo di performance del Mef

L'adozione di strumenti di valutazione partecipativa ha l'obiettivo di migliorare politiche e processi di lavoro a partire da un confronto con utenti e stakeholder basato su metodi di rilevazione appropriata di opinioni, percezioni e comportamenti. L'applicazione di questi strumenti al ciclo della performance può, tuttavia, risultare complessa o inappropriata nel caso del Mef, dati i suoi compiti prevalenti, così come si rileva dai precedenti paragrafi, di programmazione, controllo e regolazione generale e la difficoltà ad individuare, in alcuni casi, categorie specifiche di utenti nei confronti dei quali valutare la propria azione. Pertanto, l'OIV, d'intesa con il Gabinetto, ha proposto un percorso specifico per il Mef, a partire dalle Linee guida n.4/2019 del DFP, che passa attraverso:

- ✓ l'individuazione di ambiti e pratiche già in uso presso il Mef, coerenti con lo spirito della valutazione partecipativa, ma non ancora integrati nel ciclo della performance e, in particolare, nel Piano della performance;
- ✓ l'elaborazione di una proposta metodologica adeguata alle caratteristiche del Mef, definendo gli ambiti in cui la valutazione partecipativa appare congruente e utile, esempi di obiettivi ed indicatori utilizzabili e di strumenti di rilevazione.

Il percorso promosso coinvolge i CRA, l'OIV e le strutture interessate nei servizi/attività oggetto della sperimentazione in argomento. Infatti, a ciascun CRA viene richiesto di individuare almeno un ambito/obiettivo potenzialmente interessante dal punto di vista degli utenti (considerando in questa categoria sia gli utenti finali sia quelli *intermedi*, come ad esempio altre pubbliche amministrazioni), da approfondire nell'ambito di alcuni *workshop*, da svolgere con il supporto metodologico dell'OIV.

A livello operativo si intende individuare (almeno) un ambito/servizio/politica per ciascun CRA rilevante per il possibile impatto su utenti e stakeholder<sup>41</sup>. La selezione di ambiti diversificati, coerenti con le tipologie di attività presidiate da ciascun Centro, consentirà di condividere la riflessione sulla possibilità e sull'utilità di applicare diversi metodi di 'valutazione partecipativa' in diversi contesti o nei diversi momenti del ciclo di policy (prima della decisione, durante l'implementazione o l'erogazione dei servizi, dopo la conclusione), tenendo conto della mappa degli *stakeholder*.

Infine, in considerazione dell'emergenza sanitaria determinatasi nel nostro paese, si ipotizza di includere il tema dello *smart working* nell'ambito della valutazione partecipativa, in quanto processo che ha coinvolto l'intero Mef con un numero elevato di utenti interni e riguardante tutti i centri di responsabilità. Esso pertanto potrebbe costituire, per ora, la tematica trasversale su cui lavorare nel 2020, in modo da focalizzare la sperimentazione su un argomento di particolare e cogente rilievo.

Degli esiti della sperimentazione sarà riferito all'interno della Relazione di performance 2020.

<sup>41</sup> Le linee guida suggeriscono 3 ambiti da considerare prioritariamente: 1) ambiti dove persistono basse performance o alta conflittualità con l'utenza (reclami, contenziosi, ecc.); 2) ambiti di elevata rilevanza per gli utenti e per la collettività; 3) ambiti di elevata rilevanza rispetto alla missione istituzionale dell'amministrazione.

**IL PIANO DELLA PERFORMANCE E L'AREA DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA**

| DESCRIZIONE CRA  | CODICE SISP | DENOMINAZIONE OBIETTIVO   | DESCRIZIONE OBIETTIVO  |
|--|-------------|---|--|
| <b>GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA<br/>COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO</b> | 307         | PRESIDIO DEL PROCESSO IN TEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE TRASPARENZA ALL'INTERNO DELL'AMMINISTRAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA  | MONITORAGGIO DA PARTE DELL'OIV DEL FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DELLA TRASPARENZA MEDIANTE LA VERIFICA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRASPARENZA PER L'AMMINISTRAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E DEL GRADO DI COMPLIANCE DEL MEF |
| <b>DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI</b> | 2377        | PREVENZIONE E CONTRASTO DI OGNI FORMA DI CORRUZIONE E PRESIDIO DELLA TRASPARENZA NEL MEF, MEDIANTE L'ATTUAZIONE DELLE MISURE STRATEGICHE DELINEATE NEL PTPCT 2020-2022  | L'OBIETTIVO RIGUARDA IL MONITORAGGIO DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE CONTENUTE NEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DEL MEF NONCHÉ IL RISPETTO DEI TEMPI DI PUBBLICAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEI DATI                    |
| <b>DIPARTIMENTO DELLE FINANZE</b>  | 459         | MIGLIORARE, NEL PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE, LA GESTIONE DELL'ATTIVITA, IN UN OTTICA DI INCREMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. ATTUARE LE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN TEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE TRASPARENZA E LE MISURE CONTENUTE NEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA PTPCT. | ATTRAVERSO LE ATTIVITÀ PREVISTE DALLA MISSION ISTITUZIONALE IL DIPARTIMENTO, ASSICURERÀ SUL PIANO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE IL RISPETTO DELLE ATTIVITÀ VOLTE ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA.                 |
| <b>DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO</b>                      | 294.3       | ATTUARE LE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA CONTENUTE NEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA   | ATTUARE LE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA CONTENUTE NEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA  |

## IL PIANO DELLA PERFORMANCE E OBIETTIVI PARI OPPORTUNITA' E BENESSERE ORGANIZZATIVO

| Descrizione CRA  | Codice SisP Obiettivo | Denominazione Obiettivo   | Descrizione Obiettivo  |
|--|-----------------------|---|--|
| DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI | 2355                  | ACCREScere LE COMPETENZE PROFESSIONALI ATTRAVERSO PERCORSI QUALIFICANTI DA INSERIRE NEL PIANO DI FORMAZIONE | ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE, PROMUOVENDO L'INTRODUZIONE E L'UTILIZZO DI STRUMENTI INNOVATIVI DI GESTIONE SIA IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITA' E BENESSERE ORGANIZZATIVO: MONITORAGGIO SMART WORKING;PERCORSI QUALIFICANTI DI FORMAZIONE; INDAGINI , ETC |

## IL PIANO DELLA PERFORMANCE E OBIETTIVI BES

| Obiettivi riguardanti l'area tematica del BES nella pianificazione 2020-2022   | CDR | ciclo          |                              |
|--|-----|----------------|------------------------------|
| <p>ob. 431 SisP (241 NI) SVILUPPO DELL'ANALISI MACROECONOMICA CONGIUNTURALE E STRUTTURALE DELL'ECONOMIA ITALIANA E DELLA STRUMENTAZIONE DI ANALISI E PREVISIONE DEGLI INDICATORI DI BENESSERE EQUO E SOSTENIBILE. EFFICACE ED EFFICIENTE GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO. ADEGUATA RAPPRESENTAZIONE DEGLI INTERESSI STRATEGICI DEL GOVERNO NEI PRINCIPALI CONSESSI ECONOMICI E FINANZIARI. PRESIDENZA ITALIANA DEL G20: DEFINIZIONE DELL'AGENDA DEI MINISTRI FINANZIARI E APPLICAZIONE DELLA STRATEGIA IN TEMA DI GOVERNANCE GLOBALE.</p>       | DT  | ob. strategico | Nota integrativa             |
| <p>ob. :454 SVILUPPO E POTENZIAMENTO DELL'ANALISI MACROECONOMICA CONGIUNTURALE E STRUTTURALE DELL'ECONOMIA ITALIANA E EFFICACE RAPPRESENTAZIONE DEGLI INTERESSI STRATEGICI DEL GOVERNO NEI PRINCIPALI CONSESSI ECONOMICI E FINANZIARI EUROPEI E INTERNAZIONALI. SVILUPPO DELLA STRUMENTAZIONE DI ANALISI E PREVISIONE PER LO STUDIO DELL'EVOLUZIONE DEGLI INDICATORI DI BENESSERE EQUO E SOSTENIBILE INSERITI NEL CICLO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA. PRESIDENZA ITALIANA DEL G20.</p>  | DT  | ob. strategico | Piano performance -direttiva |
| <p>ob. 433 SisP (114 NI) CONTRIBUIRE ALL'AZIONE DI RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE CON MISURE ORIENTATE ALLA RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE E ALLA SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI. ESERCITARE LA GOVERNANCE SULLE AGENZIE FISCALI E A.E. - RISCOSSIONE. CONTRIBUTO AL CONTRASTO E ALLA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI ELUSIONE ED EVASIONE FISCALE ANCHE SUL PIANO INTERNAZIONALE. POTENZIARE L'INTEGRAZIONE DEI PROCESSI LAVORATIVI E LE ATTIVITÀ PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA</p>                                   | DF  | ob. Strategico | Nota integrativa             |
| <p>ob. n. 456 : "ASSICURARE LE ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL'AZIONE DI REVISIONE DEL SISTEMA FISCALE PER RAFFORZARNE L'EFFICACIA E L'EQUITÀ, PER UNA GRADUALE RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE SU PERSONE FISICHE E IMPRESE ANCHE CON LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI. PROSEGUIRE LE AZIONI DI SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI PER MIGLIORARE IL RAPPORTO TRA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, ENTI TERRITORIALI E CONTRIBUENTI E RIDURRE TEMPI E COSTI AMMINISTRATIVI. DIGITALIZZARE L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA"</p> | DF  | ob. Strategico | Piano performance -direttiva |

Tabella obiettivi triennali Mef 2020-2022<sup>42</sup>

| CODICE SISP                                | DENOMINAZIONE OBIETTIVO  | DENOMINAZIONE INDICATORE   | TIPOLOGIA INDICATORE             | MISURA VALORE INDICATORE ANNO 2020 | MISURA VALORE INDICATORE ANNO 2021 | MISURA VALORE INDICATORE ANNO 2022 | RISORSE FINANZIARIE 43 | RISORSE UMANE | DESCRIZIONE CRA |
|--|--|--|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------|-----------------|
| <b>A - IL DEBITO E LA FINANZA PUBBLICA</b> |  |  |                                  |                                    |                                    |                                    |                        |               |                 |
| 283  | COMPLETARE LA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO E MONITORARE L'IMPATTO DELLE MISURE ADOTTATE SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA ANCHE AL FINE DI ASSICURARE L'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI EQUILIBRIO DEL BILANCIO DELLO STATO E DEGLI ENTI TERRITORIALI AI SENSI DELLA LEGGE N. 243/2012 | GRADO DI AVANZAMENTO DELL'AGGIORNAMENTO DEI PROSPETTI PER LA RAPPRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI E NUOVE FUNZIONALITÀ DI IMPLEMENTAZIONE DI QUELLE GIÀ ESISTENTI PER I SISTEMI INFORMATIVI ATTI ALLA RAPPRESENTAZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE DEL BILANCIO DELLO STATO. | indicatore di risultato - output | 85,00 <= x <= 100,00               | 85,00 <= x <= 100,00               | 85,00 <= x <= 100,00               | 6.743.002,32           | 81,47         | RGS             |
|  |  | GRADO DI AVANZAMENTO DELL'IMPLEMENTAZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI RGS PREPOSTI ALLA GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO IN OTTEMPERANZA ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI.   | indicatore di risultato - output | 85 <= x <= 100,00                  | 85 <= x <= 100                     | 85 <= x <= 100                     |                        |               |                 |
| 45444                                      | SVILUPPO E POTENZIAMENTO DELL'ANALISI MACROECONOMICA CONGIUNTURALE E STRUTTURALE DELL'ECONOMIA ITALIANA E EFFICACE RAPPRESENTAZIONE DEGLI  | INDICE DI ATTENDIBILITÀ DELLE PREVISIONI   | indicatore di impatto - outcome  | 70,00 <= x <= 80,00                | 70,00 <= x <= 80,00                | 70,00 <= x <= 80,00                | 4.543.819,88           | 32,43         | DT              |

<sup>42</sup> Fonte sistema SisP

<sup>43</sup> Le risorse finanziarie ed umane degli obiettivi Specifici sono riferite alla sola annualità 2020

<sup>44</sup> Obiettivo collegato a più priorità Politiche

| CODICE SISP | DENOMINAZIONE OBIETTIVO   | DENOMINAZIONE INDICATORE  | TIPOLOGIA INDICATORE               | MISURA VALORE INDICATORE ANNO 2020 | MISURA VALORE INDICATORE ANNO 2021 | MISURA VALORE INDICATORE ANNO 2022 | RISORSE FINANZIARIE 43 | RISORSE UMANE | DESCRIZIONE CRA |
|-------------|---|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------|-----------------|
|             | INTERESSI STRATEGICI DEL GOVERNO NEI PRINCIPALI CONCESSI ECONOMICI E FINANZIARI EUROPEI E INTERNAZIONALI. SVILUPPO DELLA STRUMENTAZIONE DI ANALISI E PREVISIONE PER LO STUDIO DELL'EVOLUZIONE DEGLI INDICATORI DI BENESSERE EQUO E SOSTENIBILE INSERITI NEL CICLO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA. PRESIDENZA ITALIANA DEL G20. | INDICE DI TEMPESTIVITÀ NELL'ELABORAZIONE DI NOTE E DOCUMENTI DI ANALISI   | indicatore di risultato - output   | = 100,00                           | = 100,00                           | = 100,00                           |                        |               |                 |
| 455         | EFFICACE ED EFFICIENTE GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO, PRIORITARIAMENTE ORIENTATA A CONTENERNE IL COSTO E A PROLUNGARNE O STABILIZZARNE LA VITA MEDIA   | INDICE DI VARIAZIONE DELLA VITA MEDIA DEI TITOLI DI STATO   | indicatore di impatto - outcome    | >= 1,00                            | N.D.                               | N.D.                               | 4.433.131,70           | 31,64         | DT              |
|             |   | RAPPORTO DI COPERTURA DELLE ASTE DEI TITOLI DI STATO PER OGNI COMPARTO DI EMISSIONE   | indicatore di risultato - output   | >= 1,00                            | >= 1,00                            | >= 1,00                            |                        |               |                 |
| 460         | GESTIONE E VALORIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DELLO STATO E, IN GENERALE, DELL'ATTIVO E DEL PATRIMONIO PUBBLICO. MONITORAGGIO DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA RIFORMA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE E DEL RISPETTO DEGLI OBIETTIVI DA ESSA PREVISTI IN TEMA DI RAZIONALIZZAZIONE E RIDUZIONE DELLA SPESA.                                  | INDICE DI MONITORAGGIO DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DAL MEF  | indicatore di realizzazione fisica | = 100,00                           | = 100,00                           | = 100,00                           | 6.530.005,55           | 44,52         | DT              |
|             |   | PERCENTUALE DEGLI ENTI MONITORATI RISPETTO AGLI ENTI PUBBLICI INTERESSATI DAI FENOMENI MAGGIORMENTE SIGNIFICATIVI QUALI RAPPRESENTAZIONE DI SPECIFICHE CIRCOSTANZE, ATTI O OMISSIONI VOLTE AD ELUDERE L'APPLICAZIONE DEL D.LGS. N. 175/2016 | indicatore di risultato - output   | 75,00 <= x <= 90,00                | 75,00 <= x <= 90,00                | 75,00 <= x <= 90,00                |                        |               |                 |
|             |   | TASSO DI EVASIONE DELLE RICHIESTE CON RIFERIMENTO AI FONDI IMMOBILIARI PUBBLICI E ALL'AGENZIA DEL DEMANIO   | indicatore di risultato - output   | 75,00 <= x <= 90,00                | 75,00 <= x <= 90,00                | 75,00 <= x <= 90,00                |                        |               |                 |

| CODICE SISP | DENOMINAZIONE OBIETTIVO   | DENOMINAZIONE INDICATORE  | TIPOLOGIA INDICATORE             | MISURA VALORE INDICATORE ANNO 2020 | MISURA VALORE INDICATORE ANNO 2021 | MISURA VALORE INDICATORE ANNO 2022 | RISORSE FINANZIARIE 43 | RISORSE UMANE | DESCRIZIONE CRA |
|-------------|---|---|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------|-----------------|
| 75845       | POTENZIAMENTO DELLA GOVERNANCE IN TEMA DI GARANZIA DELLO STATO CON LA FINALITÀ DI RENDERE MAGGIORMENTE EFFICACI GLI INTERVENTI FINANZIARI, SPECIE NEL SETTORE DELL' EXPORT DELLE IMPRESE ITALIANE | GRADO DI REALIZZAZIONE DEL MODELLO DI GARANZIE PUBBLICHE              | indicatore di risultato - output | = 100,00                           | = 100,00                           | = 100,00                           | 1.188.104,74           | 10,56         | DT              |
|             |   | TASSO DI EVASIONE DELLE RICHIESTE DI GARANZIE NEL SETTORE DELL'EXPORT | indicatore di risultato - output | = 100,00                           | = 100,00                           | = 100,00                           |                        |               |                 |

### B - TASSAZIONE, REVISIONE DELLA SPESA E LOTTA ALL'EVASIONE

|     |  |   |                                    |           |           |           |              |      |    |
|-----|--|---|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|------|----|
| 456 | ASSICURARE LE ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL'AZIONE DI REVISIONE DEL SISTEMA FISCALE PER RAFFORZARNE L'EFFICACIA E L'EQUITÀ, PER UNA GRADUALE RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE SU PERSONE FISICHE E IMPRESE ANCHE CON LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI. PROSEGUIRE LE AZIONI DI SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI PER MIGLIORARE IL RAPPORTO TRA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, ENTI TERRITORIALI E CONTRIBUENTI E RIDURRE TEMPI E COSTI AMMINISTRATIVI. DIGITALIZZARE L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA | FORMULAZIONE DELLE PROPOSTE ITALIANE SULLA RIFORMA DELLE ALIQUOTE IVA, IMPLEMENTAZIONE PACCHETTO DIGITALE IVA IN RELAZIONE ALLE PROPOSTE IN DISCUSSIONE A LIVELLO EUROPEO.                          | indicatore di realizzazione fisica | >= 1,00   | >= 1,00   | >= 1,00   | 6.962.628,00 | 36,5 | DF |
|     |  | STUDI, ANALISI E VALUTAZIONI TECNICHE PER LA REVISIONE DELLE SPESE FISCALI  | indicatore di realizzazione fisica | = 3       | = 3       | = 3       |              |      |    |
|     |  | STUDI, ANALISI, RELAZIONI, PARERI, SCHEMI DI NORME E DIRETTIVE INTERPRETATIVE FINALIZZATE ALLA REVISIONE DELLA TASSAZIONE DI FAMIGLIE ED IMPRESE E ALLA SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI | indicatore di realizzazione fisica | >= 140,00 | >= 145,00 | >= 150,00 |              |      |    |
|     |  | STUDI, VALUTAZIONI TECNICHE E ANALISI PREDISPOSIZIONE E SVILUPPO DI MODELLI DI EQUILIBRIO ECONOMICO GENERALE AGGIORNAMENTO DI MODELLI DI MICROSIMULAZIONE ED ECONOMETRICI                           | indicatore di realizzazione fisica | = 5,00    | = 5,00    | = 5,00    |              |      |    |

<sup>45</sup> Obiettivo collegato a più priorità Politiche

| CODICE SISP | DENOMINAZIONE OBIETTIVO  | DENOMINAZIONE INDICATORE  | TIPOLOGIA INDICATORE               | MISURA VALORE INDICATORE ANNO 2020 | MISURA VALORE INDICATORE ANNO 2021 | MISURA VALORE INDICATORE ANNO 2022 | RISORSE FINANZIARIE 43 | RISORSE UMANE | DESCRIZIONE CRA |
|-------------|--|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------|-----------------|
| 457         | GARANTIRE E ORIENTARE LA GOVERNANCE SULLE AGENZIE NELLA PROSPETTIVA DI RIDUZIONE DEL TAX GAP E DI PERSEGUIMENTO DELL'EQUITÀ FISCALE AL FINE DI MIGLIORARE I SERVIZI OFFERTI AL CONTRIBUENTE E FAVORIRNE LA COMPLIANCE<br>VOLONTARIA,POTENZIARE IL CONTRASTO ALL'EVASIONE E ELUSIONE FISCALE,ANCHE SUL PIANO INTERNAZIONALE, E OTTIMIZZARE L'ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE ANCHE RIDUCENDONE I COSTI.SUPPORTO ALLA COMMISSIONE PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULL'ECONOMIA NON OSSERVATA E EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA | BOZZA DI CONVENZIONE CON AGENZIE FISCALI, 2, BOZZA ATTO AGGIUNTIVO CON ADER 1   | indicatore di realizzazione fisica | = 3,00                             | = 3,00                             | = 3,00                             | 3.658.728,00           | 26,73         | DF              |
|             |  | STUDI E ANALISI FINALIZZATI AL CONTRASTO DELL'EVASIONE E DELL'ELUSIONE FISCALE E AL MIGLIORAMENTO DELLA TAX COMPLIANCE  | indicatore di realizzazione fisica | = 3                                | = 3                                | = 3                                |                        |               |                 |
|             |  | STUDI, DOSSIER, FOCUS TEMATICI VOLTI AD ASSICURARE I LAVORI PREPARATORI E IL SUPPORTO ALL'AUTORITÀ POLITICA PER LA PRESIDENZA ITALIANA DEL G20 DEL 2021 SUI TEMI DELLA TASSAZIONE INTERNAZIONALE NONCHÉ, IN QUALITÀ DI PAESE COMPONENTE DELLA TROIKA, LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ NECESSARIE A GARANTIRE LA CONTINUITÀ DEI LAVORI DELLO STESSO G20. | indicatore di realizzazione fisica | >= 5,00                            | >= 5,00                            | >= 5,00                            |                        |               |                 |
| 458         | AUMENTARE I LIVELLI DI EFFICIENZA ED EFFICACIA DEI SERVIZI DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA MEDIANTE IL POTENZIAMENTO DEI SISTEMI INFORMATIVI A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELL'OBBLIGATORietà DEL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO E LA DIGITALIZZAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE TRIBUTARIO.  | GRADUALE ESTENSIONE DELL'APPLICATIVO INFORMATICO PER LA REDAZIONE DELLA SENTENZA DIGITALE PRESSO LE CC.TT.  | indicatore di realizzazione fisica | = 1                                | = 1                                | = 1                                | 540.791,00             | 5,25          | DF              |



| CODICE SISP                 | DENOMINAZIONE OBIETTIVO  | DENOMINAZIONE INDICATORE  | TIPOLOGIA INDICATORE               | MISURA VALORE INDICATORE ANNO 2020 | MISURA VALORE INDICATORE ANNO 2021 | MISURA VALORE INDICATORE ANNO 2022 | RISORSE FINANZIARIE 43 | RISORSE UMANE | DESCRIZIONE CRA |
|-----------------------------|--|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------|-----------------|
| <b>C - BANCHE E CREDITO</b> |  |   |                                    |                                    |                                    |                                    |                        |               |                 |
| 413                         | IMPULSO AL PROCESSO DI RIFORMA E DI RAFFORZAMENTO DEL SETTORE BANCARIO, FINANZIARIO, DEL SISTEMA DEI PAGAMENTI, DELLE FONDAZIONI E DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE, ATTRAVERSO L'ATTIVA PARTECIPAZIONE AI PROCESSI NORMATIVI, NAZIONALI ED EUROPEI, E ATTUATIVI, INCLUSA LA GESTIONE DELLE CRISI BANCARIE | INDICE DI TEMPESTIVITÀ NELL'ELABORAZIONE DI COMMENTI, PARERI, ATTI  | indicatore di risultato - output   | = 100,00                           | = 100,00                           | = 100,00                           | 7.496.108,79           | 28,04         | DT              |
| <b>D - COMPETITIVITA'</b>   |  |   |                                    |                                    |                                    |                                    |                        |               |                 |
| 282                         | CONTRIBUIRE AL PROCESSO DI MODERNIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ATTRAVERSO LA RAZIONALIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI NONCHÉ LA CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI.   | GRADO DI AVANZAMENTO DELLA RIELABORAZIONE DELL'AREA RISERVATA DEL PORTALE DELLA BANCA DATI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SUA FRUIBILITÀ | indicatore di realizzazione fisica | 85,00 <= x <= 100,00               | 85,00 <= x <= 100                  | 85,00 <= x <= 100                  | 125.138.317,81         | 39,29         | RGS             |
| 289                         | PROSEGUIRE IL MONITORAGGIO SULLA TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI DEI DEBITI COMMERCIALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI SIOPE-PLUS E DELLA SPESA SANITARIA ATTRAVERSO IL POTENZIAMENTO, AGGIORNAMENTO E GESTIONE DELLE PIATTAFORME ELETTRONICHE E DEGLI STRUMENTI INFORMATIZZATI                              | VOLUME DEI PAGAMENTI COMUNICATI DAGLI ENTI IN REGIME DI SIOPE PLUS E REGISTRATI IN PCC RISPETTO AL VOLUME TOTALE DI DEBITI COMMERCIALI RICEVUTI TRAMITE SISTEMA SDI | indicatore di realizzazione fisica | > 80,00                            | > 80,00                            | > 80,00                            | 315.226,40             | 4,48          | RGS             |
| 495                         | MIGLIORAMENTO DELLA CAPACITÀ DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DEL  | CAPACITÀ ATTUATIVA ENTRO I TERMINI DI SCADENZA DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI   | indicatore di risultato - output   | 50,00 <= x <= 75,00                | 50,00 <= x <= 75,00                | 50,00 <= x <= 75,00                | 6.563.778,00           | 51,1          | UDCAP           |

| CODICE SISP             | DENOMINAZIONE OBIETTIVO   | DENOMINAZIONE INDICATORE  | TIPOLOGIA INDICATORE               | MISURA VALORE INDICATORE ANNO 2020 | MISURA VALORE INDICATORE ANNO 2021 | MISURA VALORE INDICATORE ANNO 2022 | RISORSE FINANZIARIE 43 | RISORSE UMANE | DESCRIZIONE CRA |
|-------------------------|---|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------|-----------------|
|                         | GOVERNO   | CAPACITÀ DI RIDUZIONE DEI PROVVEDIMENTI IN ATTESA   | indicatore di risultato - output   | 20,00 <= x <= 30,00                | 25,00 <= x <= 35,00                | 30,00 <= x <= 40,00                |                        |               |                 |
|                         |   | GRADO DI ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE CON CONCERTI E/O PARERI   | indicatore di risultato - output   | = 20,00                            | = 20,00                            | = 20,00                            |                        |               |                 |
|                         |   | GRADO DI ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE SENZA CONCERTI E/O PARERI   | indicatore di risultato - output   | = 35,00                            | = 35,00                            | = 35,00                            |                        |               |                 |
|                         |   | NUM. PROVVEDIMENTI ADOTTATI / NUM. PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE RISULTANTI DALL'APPLICATIVO DEL MONITORAGGIO   | indicatore di risultato - output   | 50,00 <= x <= 75,00                | 50,00 <= x <= 75,00                | 50,00 <= x <= 75,00                |                        |               |                 |
| <b>858</b>              | SUPPORTO ALL'AMMINISTRAZIONE SUL PIANO METODOLOGICO E VERIFICA DELLA CORRETTEZZA DEI PROCESSI DI MISURAZIONE, MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLA PERFORMANCE | ANALISI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITÀ ATTRAVERSO LE QUALI INSERIRE L'UTILIZZO DELLA PROSPETTIVA DEI DESTINATARI NEL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE DEL MEF | indicatore di realizzazione fisica | = 1,00                             |                                    |                                    | 1.386.034,00           | 6,4           | UDCAP           |
|                         |   | NUMERO DI OBIETTIVI MONITORATI SU NUMERO DI OBIETTIVI ASSEGNATI AI CDR  | indicatore di risultato - output   | 95,00 <= x <= 100,00               | 95,00 <= x <= 100                  | 95 <= x <= 100                     |                        |               |                 |
| <b>758<sup>46</sup></b> | POTENZIAMENTO DELLA GOVERNANCE IN TEMA DI GARANZIA DELLO STATO CON LA FINALITÀ DI RENDERE MAGGIORMENTE EFFICACI GLI INTERVENTI FINANZIARI, SPECIE NEL SETTORE DELL' EXPORT  | GRADO DI REALIZZAZIONE DEL MODELLO DI GARANZIE PUBBLICHE  | indicatore di risultato - output   | = 100,00                           | = 100,00                           | = 100,00                           | 1.188.104,74           | 10,56         | DT              |
|                         |   | TASSO DI EVASIONE DELLE RICHIESTE DI GARANZIE NEL SETTORE DELL'EXPORT   | indicatore di risultato - output   | = 100,00                           | = 100,00                           | = 100,00                           |                        |               |                 |

<sup>46</sup> Obiettivo collegato a più priorità Politiche

| CODICE SISP | DENOMINAZIONE OBIETTIVO  | DENOMINAZIONE INDICATORE   | TIPOLOGIA INDICATORE               | MISURA VALORE INDICATORE ANNO 2020 | MISURA VALORE INDICATORE ANNO 2021 | MISURA VALORE INDICATORE ANNO 2022 | RISORSE FINANZIARIE 43 | RISORSE UMANE | DESCRIZIONE CRA |
|-------------|--|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------|-----------------|
|             | DELLE IMPRESE ITALIANE   |  | output                             |                                    |                                    |                                    |                        |               |                 |
| 835         | NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA DI CONTRASTO ALL'UTILIZZO DEL SISTEMA FINANZIARIO PER FINI ILLEGALI, RAFFORZAMENTO DEI PRESIDI DI PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO, DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO E DEL RISCHIO DI ATTACCHI CIBERNETICI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE RETI ED AI SISTEMI INFORMATIVI NEL SETTORE BANCARIO E NEL SETTORE DELLE INFRASTRUTTURE DEI MERCATI FINANZIARI - CYBERSECURITY -, ANCHE MEDIANTE L'IMPLEMENTAZIONE DELLA NORMATIVA NAZIONALE E L'ATTIVITÀ SANZIONATORIA AMMINISTRATIVA. | DECRETI ED ALTRI PROVVEDIMENTI EMESSI NELL'AMBITO DELL'ATTIVITÀ SANZIONATORIA AMMINISTRATIVA RISPETTO AI VERBALI DI CONTESTAZIONE DELLA G.D.F. E DELLA U.I.F. IN MATERIA ANTIRICICLAGGIO | indicatore di risultato - output   | = 80,00                            | = 80,00                            | = 80,00                            | 4.642.993,89           | 44            | DT              |
|             |  | GRADO DI COMPLETAMENTO DELL'ANALISI NAZIONALE DEI RISCHI NRA   | indicatore di realizzazione fisica | = 100,00                           | = 100,00                           | = 100,00                           |                        |               |                 |
|             |  | INDICE DI EVASIONE DELLE RICHIESTE DI ADESIONE AL SISTEMA DI PROTEZIONE CONTRO LE FRODI DA FURTO DI IDENTITÀ SCIPAFI   | indicatore di risultato - output   | = 100,00                           | = 100,00                           | = 100,00                           |                        |               |                 |
|             |  | RISPETTO DELLA TEMPISTICA PER LA DEFINIZIONE DELLE NORMATIVE PREVISTE  | indicatore di risultato - output   | = 100,00                           | = 100,00                           | = 100,00                           |                        |               |                 |
| 2355        | ACCRESCERE LE COMPETENZE PROFESSIONALI ATTRAVERSO PERCORSI QUALIFICANTI DA INSERIRE NEL PIANO DI FORMAZIONE  | GRADO DI COPERTURA DELLE INIZIATIVE PROGRAMMATE DI FORMAZIONE NON OBBLIGATORIA   | indicatore di risultato - output   | 80,00 <= x <= 100,00               | 80,00 <= x <= 100,00               | 80,00 <= x <= 100,00               | 8.922.286,68           | 71,61         | DAG             |
| 2356        | MIGLIORARE E PRESIDARE EFFICACEMENTE ED EFFICIENTEMENTE LA GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE, IVI COMPRESI LE ATTIVITÀ INERENTI IL FABBISOGNO DEL PERSONALE, DISCIPLINARI E DI CONTENZIOSO DEL LAVORO  | GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ  | indicatore di risultato - output   | 85,00 <= x <= 100,00               | 85,00 <= x <= 100,00               | 85,00 <= x <= 100,00               | 77.054.569,6           | 327,4         | DAG             |

| CODICE SISP       | DENOMINAZIONE OBIETTIVO   | DENOMINAZIONE INDICATORE   | TIPOLOGIA INDICATORE             | MISURA VALORE INDICATORE ANNO 2020 | MISURA VALORE INDICATORE ANNO 2021 | MISURA VALORE INDICATORE ANNO 2022 | RISORSE FINANZIARIE 43 | RISORSE UMANE | DESCRIZIONE CRA |
|-------------------|---|--|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------|-----------------|
| <b>2366</b>       | GARANTIRE LA PROGRAMMAZIONE E L'ATTUAZIONE DELLE INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE ESTERNA ED INTERNA VOLTE A FAVORIRE L'INFORMAZIONE PER I CITTADINI E IL BENESSERE PERSONALE E ORGANIZZATIVO DEI DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE.   | GRADO DI REALIZZAZIONE DEL PIANO D'AZIONE  | indicatore di risultato - output | 85,00 <= x <= 100,00               | 85,00 <= x <= 100,00               | 85,00 <= x <= 100,00               | 6.733.349,65           | 47,25         | DAG             |
| <b>2367</b><br>47 | MIGLIORARE IL LIVELLO DI EFFICIENTAMENTO DELLA SPESA, PER GLI IMMOBILI ED I SERVIZI LOGISTICI, GENERALI E DI APPROVVIGIONAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL MINISTERO ANCHE ATTRAVERSO IL MONITORAGGIO DEI TEMPI MEDI DI PAGAMENTO ANCHE AI FINI DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA. | GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGRAMMATE IN MATERIA DI SERVIZI LOGISTICI, GENERALI E DI APPROVVIGIONAMENTO | indicatore di efficacia          | 85,00 <= x <= 100,00               | 85,00 <= x <= 100,00               | 85,00 <= x <= 100,00               | 46.133.048,0           | 325,4         | DAG             |
| <b>2368</b>       | POTENZIAMENTO DEL PROGRAMMA PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PER BENI E SERVIZI DELLA PA E GARANTIRE LA GOVERNANCE DELLA GESTIONE   | GRADO DI REALIZZAZIONE DEL PIANO DELLE ATTIVITA'   | indicatore di risultato - output | 85,00 <= x <= 100,00               | 85,00 <= x <= 100,00               | 85,00 <= x <= 100,00               | 50.151.222,25          | 8,67          | DAG             |
| <b>2369</b>       | DEFINIRE I PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LE ATTIVITÀ DA REALIZZARE VOLTI AL RAFFORZAMENTO DELLE GOVERNANCE  | GRADO DI REALIZZAZIONE DEI PROGETTI  | indicatore di risultato - output | 85 <= x <= 100                     | 85 <= x <= 100                     | 85 <= x <= 100                     | 38.670.772,29          | 33,64         | DAG             |
| <b>2370</b>       | POTENZIARE I SERVIZI INFORMATICI PER IL FUNZIONAMENTO DEL MINISTERO TENENDO CONTO DI QUANTO DISPOSTO AL COMMA   | GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'   | indicatore di efficacia          | 85,00 <= x <= 100,00               | 85,00 <= x <= 100,00               | 85,00 <= x <= 100,00               | 46.476.934,56          | 40,43         | DAG             |

<sup>47</sup> Obiettivo collegato a più priorità Politiche

| CODICE SISP   | DENOMINAZIONE OBIETTIVO  | DENOMINAZIONE INDICATORE  | TIPOLOGIA INDICATORE               | MISURA VALORE INDICATORE ANNO 2020 | MISURA VALORE INDICATORE ANNO 2021 | MISURA VALORE INDICATORE ANNO 2022 | RISORSE FINANZIARIE 43 | RISORSE UMANE | DESCRIZIONE CRA |
|---|--|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------|-----------------|
|   | 588 DELLA LEGGE DI BILANCIO N. 160/2019  |   |                                    |                                    |                                    |                                    |                        |               |                 |
| 2371  | ASSICURARE I SERVIZI DI ASSISTENZA ALLE PA UTENTI DI NOIPA E PROSECUZIONE DEL PROGETTO DI SVILUPPO DEI SERVIZI CLOUDIFYPA AL FINE DI MIGLIORARE L'EFFICIENZA DELLA PA  | NUMERO DI DATA SET OPEN DATA FRUIBILI DA PORTALE NOIPA  | indicatore di risultato - output   | = 14,00                            | = 15,00                            | = 20,00                            | 8.444.002,82           | 103,1         | DAG             |
|   |  | PERCENTUALE DI ACQUISIZIONE NEL SISTEMA NOIPA DELLE DISPOSIZIONI EMANATE DAI NUOVI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI   | indicatore di risultato - output   | 85,00 <= x <= 100,00               | 85,00 <= x <= 100,00               | 85,00 <= x <= 100,00               |                        |               |                 |
|   |  | REALIZZAZIONE DI NUOVI MODULI/SERVIZI DEL SISTEMA CLOUDIFYPA  | indicatore di risultato - output   | = 6,00                             | = 3,00                             | = 2,00                             |                        |               |                 |
| 2377  | PREVENZIONE E CONTRASTO DI OGNI FORMA DI CORRUZIONE E PRESIDIO DELLA TRASPARENZA NEL MEF, MEDIANTE L'ATTUAZIONE DELLE MISURE STRATEGICHE DELINEATE NEL PTPCT 2020-2022 | GRADO DI EFFICACIA DELLE MISURE ATTUATE IN AMBITO MEF   | indicatore di risultato - output   | 85,00 <= x <= 100,00               | 85,00 <= x <= 100,00               | 85,00 <= x <= 100,00               | 422.417,12             | 3             | DAG             |
|   |  | GRADO DI EFFICACIA DELLE MISURE MONITORATE IN AMBITO MEF  | indicatore di risultato - output   | 85,00 <= x <= 100,00               | 85,00 <= x <= 100,00               | 85,00 <= x <= 100,00               |                        |               |                 |
| 2295  | IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA TESSERA SANITARIA E REALIZZAZIONE DELL'INFRASTRUTTURA NAZIONALE PER L'INTEROPERABILITÀ DEL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO                 | NUMERO DI REGIONI CON FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO COLLEGATE CON L'INFRASTRUTTURA NAZIONALE SU NUMERO DI REGIONI | indicatore di risultato - output   | 85,00 <= x <= 100,00               | 85,00 <= x <= 100,00               | 85,00 <= x <= 100,00               | 169.185.929,3          | 1,31          | RGS             |
| <b>E - INVESTIMENTI E RIEQUILIBRIO TERRITORIALE</b> |  |   |                                    |                                    |                                    |                                    |                        |               |                 |
| 288   | GARANTIRE IL SUPPORTO AL GOVERNO PER LA MIGLIORE APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA EUROPEA IN MATERIA DI TRASPARENZA DEI  | NUMERO DI AUTORIZZAZIONI ESAMINATE PER INVESTIMENTI IMMOBILIARISU NUMERO DI AUTORIZZAZIONI RICHIESTE                | indicatore di realizzazione fisica | 70,00 <= x <= 90,00                | 70,00 <= x <= 90,00                | 70,00 <= x <= 90,00                | 3.643.327,66           | 51,79         | RGS             |

| CODICE SISP  | DENOMINAZIONE OBIETTIVO   | DENOMINAZIONE INDICATORE   | TIPOLOGIA INDICATORE               | MISURA VALORE INDICATORE ANNO 2020 | MISURA VALORE INDICATORE ANNO 2021 | MISURA VALORE INDICATORE ANNO 2022 | RISORSE FINANZIARIE 43 | RISORSE UMANE | DESCRIZIONE CRA |
|--|---|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------|-----------------|
|  | SALDI E DEI DATI DI FINANZA PUBBLICA IN COORDINAMENTO CON GLI ORGANISMI COMUNITARI. ELABORARE ED ANALIZZARE I DATI DI FINANZA PUBBLICA ANCHE ATTRAVERSO I DATI DEL CONTO ANNUALE, IL MONITORAGGIO DELLE OPERAZIONI IMMOBILIARI, DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI E PRIVATI, DEI FLUSSI GIORNALIERI DI CASSA, DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE E DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE  | NUMERO DI DOCUMENTI, RAPPORTI, BOLLETTINI, COMUNICATI, NOTE E TAVOLE DI DATI DI FINANZA PUBBLICA OBBLIGATORIAMENTE PUBBLICATI SUL SITO RGS O TRASMESSI AGLI ORGANI DI VERTICE. | indicatore di realizzazione fisica | >= 50,00                           | >= 50                              | >= 50                              |                        |               |                 |
| <b>F - PROMOZIONE BENESSERE EQUO E SOSTENIBILE</b> |   |  |                                    |                                    |                                    |                                    |                        |               |                 |
| 454 <sup>48</sup>                                  | SVILUPPO E POTENZIAMENTO DELL'ANALISI MACROECONOMICA CONGIUNTURALE E STRUTTURALE DELL'ECONOMIA ITALIANA E EFFICACE RAPPRESENTAZIONE DEGLI INTERESSI STRATEGICI DEL GOVERNO NEI PRINCIPALI CONSESSI ECONOMICI E FINANZIARI EUROPEI E INTERNAZIONALI. SVILUPPO DELLA STRUMENTAZIONE DI ANALISI E PREVISIONE PER LO STUDIO DELL'EVOLUZIONE DEGLI INDICATORI DI BENESSERE EQUO E SOSTENIBILE INSERITI NEL CICLO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA. PRESIDENZA ITALIANA DEL G20. | INDICE DI ATTENDIBILITÀ DELLE PREVISIONI   | indicatore di impatto - outcome    | 70,00 <= x <= 80,00                | 70,00 <= x <= 80,00                | 70,00 <= x <= 80,00                | 4.543.819,88           | 32,43         | DT              |
|  |   | INDICE DI TEMPESTIVITÀ NELL'ELABORAZIONE DI NOTE E DOCUMENTI DI ANALISI  | indicatore di risultato - output   | = 100,00                           | = 100,00                           | = 100,00                           |                        |               |                 |

<sup>48</sup> Obiettivo collegato a più priorità Politiche

| CODICE SISP        | DENOMINAZIONE OBIETTIVO   | DENOMINAZIONE INDICATORE   | TIPOLOGIA INDICATORE    | MISURA VALORE INDICATORE ANNO 2020 | MISURA VALORE INDICATORE ANNO 2021 | MISURA VALORE INDICATORE ANNO 2022 | RISORSE FINANZIARIE 43 | RISORSE UMANE | DESCRIZIONE CRA |
|--------------------|---|--|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------|-----------------|
| 2367 <sup>49</sup> | MIGLIORARE IL LIVELLO DI EFFICIENTAMENTO DELLA SPESA, PER GLI IMMOBILI ED I SERVIZI LOGISTICI, GENERALI E DI APPROVVIGIONAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL MINISTERO ANCHE ATTRAVERSO IL MONITORAGGIO DEI TEMPI MEDI DI PAGAMENTO ANCHE AI FINI DELLA SOSTENIBILI | GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGRAMMATE IN MATERIA DI SERVIZI LOGISTICI, GENERALI E DI APPROVVIGIONAMENTO | indicatore di efficacia | 85,00 <= x <= 100,00               | 85,00 <= x <= 100,00               | 85,00 <= x <= 100,00               | 46.133.048,0           | 325,5         | DAG             |

### Obiettivi per il triennio 2020-2022, non legati alle priorità Politiche

| CODICE SISP | Denominazione Obiettivo  | DENOMINAZIONE INDICATORE  | TIPOLOGIA INDICATORE             | Misura Valore Indicatore Anno 2020 | Misura Valore Indicatore Anno 2021 | Misura Valore Indicatore Anno 2022 | Risorse Finanziarie | Risorse Umane | Descrizione CRA |
|-------------|--|---|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------|-----------------|
| 307         | PRESIDIO DEL PROCESSO IN TEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE TRASPARENZA ALL'INTERNO DELL'AMMINISTRAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA | NUMERO DI ATTESTAZIONI RILASCIATE E OBBLIGHI VERIFICATI, RIFERITI ALL'AMMINISTRAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA | indicatore di risultato - output | = 100,00                           | = 100,00                           | = 100,00                           | 346.509             | 1,6           | UDCAP           |
|             |  | PERCENTUALE DI COMPLIANCE RILEVATA NELLE STRUTTURE CONTROLLATE  | indicatore di risultato - output | 85 <= X <= 100                     | 85 <= X <= 100                     | 85 <= X <= 100                     |                     |               |                 |

<sup>49</sup> Obiettivo collegato a più priorità Politiche

| CODICE SISP | Denominazione Obiettivo   | DENOMINAZIONE INDICATORE  | TIPOLOGIA INDICATORE             | Misura Valore Indicatore Anno 2020 | Misura Valore Indicatore Anno 2021 | Misura Valore Indicatore Anno 2022 | Risorse Finanziarie | Risorse Umane | Descrizione CRA |
|-------------|---|---|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------|-----------------|
| 308         | SUPPORTO AL MINISTRO, AI VICE MINISTRI E AI SOTTOSEGRETARI  | ISTRUTTORIA PROVVEDIMENTI DA SOTTOPORRE ALLA FIRMA DEL MINISTRO, MEDIANTE IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE MINISTERIALI | indicatore di risultato - output | = 100,00                           | = 100,00                           | = 100,00                           | 15.641.065          | 116,9         | UDCAP           |
|             |   | NUMERO ATTI ISTRUITI A SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ GOVERNATIVA E PARLAMENTARE  | indicatore di risultato - output | = 100                              | = 100                              | = 100                              |                     |               |                 |
| 2361        | GARANTIRE L'EFFICIENTE ED EFFICACE SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ VOLTE ALLA RESTITUZIONE DEI DEPOSITI DEFINITIVI E NELLA GESTIONE DELLE ORDINAZIONI ALL'IPZS   | GRADO DI EFFICACIA DEL SERVIZIO   | indicatore di risultato - output | 85,00 <= X <= 95,00                | 85,00 <= X <= 95,00                | 85,00 <= X <= 95,00                | 32.152.425,93       | 21,21         | DAG             |
|             |   | GRADO DI EVASIONE DELLE RICHIESTE   | indicatore di risultato - output | 90,00 <= X <= 100,00               | 90,00 <= X <= 100,00               | 90,00 <= X <= 100,00               |                     |               |                 |
| 2362        | GESTIRE EFFICACEMENTE LE ATTIVITÀ ISTRUTTORIE ED AMMINISTRATIVO CONTABILI RIVOLTE AD UTENTI ESTERNI AL MINISTERO PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PAGAMENTI PER SENTENZA, INDENNIZZI E BENEFICI ECONOMICI A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOGGETTI | GRADO DI EFFICACIA NELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI  | indicatore di risultato - output | 80,00 <= X <= 90,00                | 80,00 <= X <= 90,00                | 80,00 <= X <= 90,00                | 125.370.453,8       | 81,66         | DAG             |
| 2363        | GARANTIRE IL LIVELLO DI EFFICACIA NELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA RELATIVA ALLE DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DI DIPENDENZA DELLE INFERMITÀ DA CAUSA DI SERVIZIO, DA SOTTOPORRE AL COMITATO VALUTAZIONE CAUSE DI SERVIZIO                         | GRADO DI EVASIONE DELLE DOMANDE SUI SERVIZI RESI DALLE CVCS   | indicatore di risultato - output | 95,00 <= X <= 100,00               | 95,00 <= X <= 100,00               | 95,00 <= X <= 100,00               | 18.522.349,24       | 92,63         | DAG             |



| CODICE SISP | Denominazione Obiettivo   | DENOMINAZIONE INDICATORE  | TIPOLOGIA INDICATORE               | Misura Valore Indicatore Anno 2020 | Misura Valore Indicatore Anno 2021 | Misura Valore Indicatore Anno 2022 | Risorse Finanziarie | Risorse Umane | Descrizione CRA |
|-------------|---|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------|-----------------|
| 469         | MIGLIORARE, NELL'AMBITO DEL PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE, LA GESTIONE DELLE ATTIVITA IN UN'OTTICA DI INCREMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA NELL'AMBITO DI REGOLAMENTAZIONE E VIGILANZA SUL SETTORE FINANZIARIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'ATTUAZIONE DELLE RECENTI MODIFICHE ORGANIZZATIVE DI CUI AL DPCM N. 103 DEL 26 GIUGNO 2019   | PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE DI PARERI, ATTI E ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI NEL RISPETTO DEI TERMINI PREVISTI   | indicatore di risultato - output   | = 100,00                           | = 100,00                           | = 100,00                           | 16.962.460,32       | 118,93        | DT              |
|             |   | RISPETTO DELLA TEMPISTICA PER LA DEFINIZIONE DELLE NORMATIVE PREVISTE   | indicatore di risultato - output   | = 100,00                           | = 100,00                           | = 100,00                           |                     |               |                 |
| 470         | MIGLIORARE, NELL'AMBITO DEL PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE, LA GESTIONE DELLE ATTIVITA IN UN'OTTICA DI INCREMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA NELL'AMBITO DEL SUPPORTO ALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI SERVIZI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'ATTUAZIONE DELLE RECENTI MODIFICHE ORGANIZZATIVE DI CUI AL DPCM N. 103 DEL 26 GIUGNO 2019 | GRADO DI REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ ISPETTIVE  | indicatore di risultato - output   | = 100,00                           | = 100,00                           | = 100,00                           | 2.370.977           | 31            | DT              |
| 471         | MIGLIORARE, NELL'AMBITO DEL PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE, LA GESTIONE DELLE ATTIVITA IN UN'OTTICA DI INCREMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA NELL'AMBITO DELL'ANALISI E DELLA  | GRADO DI REALIZZAZIONE DELL'EFFICIENTAMENTO E DELLA TEMPESTIVITÀ NEI PROCESSI DI ANALISI DI COMPATIBILITÀ DELLA NORMATIVA NAZIONALE CON LA NORMATIVA DELL'UE NONCHÉ DELLE ATTIVITÀ PRELEGISLATIVE E LEGISLATIVE DI COMPETENZA | indicatore di realizzazione fisica | = 100,00                           | = 100,00                           | = 100,00                           | 47.127.452,12       | 353,23        | DT              |

| CODICE SISP | Denominazione Obiettivo   | DENOMINAZIONE INDICATORE   | TIPOLOGIA INDICATORE             | Misura Valore Indicatore Anno 2020 | Misura Valore Indicatore Anno 2021 | Misura Valore Indicatore Anno 2022 | Risorse Finanziarie | Risorse Umane | Descrizione CRA |
|-------------|---|--|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------|-----------------|
|             | PROGRAMMAZIONE ECONOMICA - FINANZIARIA, DELLA GESTIONE DEL DEBITO E DEGLI INTERVENTI FINANZIARI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'ATTUAZIONE DELLE RECENTI MODIFICHE ORGANIZZATIVE DI CUI AL DPCM N. 103 DEL 26 GIUGNO 2019 | PERCENTUALE DELLE RICHIESTE ANALIZZATE E/O MONITORATE RISPETTO ALLE RICHIESTE PERVENUTE DAI FONDI IMMOBILIARI PER ADEMPIMENTI A CARICO DEL MEF   | indicatore di risultato - output | 75,00 <= X <= 90,00                | 75,00 <= X <= 90,00                | 75,00 <= X <= 90,00                |                     |               |                 |
|             |   | PERCENTUALE DI DOCUMENTI DI BACKGROUND, SPUNTI DI INTERVENTO, NOTE DI ANALISI E DI APPROFONDIMENTO, PROPOSTE DI DRAFTING RISPETTO AL TOTALE DEI DOCUMENTI PRODOTTI NELL'AMBITO DEI GRUPPI, COMITATI E ISTITUZIONI FINANZIARIE INTERNAZIONALI | indicatore di risultato - output | 70,00 <= X <= 80,00                | 70,00 <= X <= 80,00                | 70,00 <= X <= 80,00                |                     |               |                 |
|             |   | PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE DI NOTE E DOCUMENTI DI ANALISI NELL'AMBITO DEI GRUPPI, COMITATI E ISTITUZIONI FINANZIARIE INTERNAZIONALI PRODOTTI NEI TERMINI PREVISTI  | indicatore di risultato - output | 70,00 <= X <= 80,00                | 70,00 <= X <= 80,00                | 70,00 <= X <= 80,00                |                     |               |                 |
|             |   | TEMPESTIVITÀ NELLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI PROGRAMMATICI RICHIESTI DA PARTE DI ORGANI E UFFICI INTERNI ED ESTERNI  | indicatore di risultato - output | = 100,00                           | = 100,00                           | = 100,00                           |                     |               |                 |
| <b>274</b>  | MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEL CONTROLLO PREVENTIVO E SUCCESSIVO SUGLI ATTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI IN ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO  | PROVVEDIMENTI LAVORATI/PROVVEDIMENTI PERVENUTI   | indicatore di risultato - output | >= 80,00                           | >= 80,00                           | >= 80,00                           | 41.012.503,07       | 582,87        | RGS             |
|             |   | TEMPI MEDI DI LAVORAZIONE, ESPRESSI IN GIORNI, DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO PREVENTIVO RELATIVO A DECRETI DI IMPEGNO, ORDINI DI PAGARE E ORDINI DI ACCREDITAMENTO.  | indicatore di risultato - output | <= 30,00                           | <= 30,00                           | <= 30,00                           |                     |               |                 |

| CODICE SISP | Denominazione Obiettivo   | DENOMINAZIONE INDICATORE   | TIPOLOGIA INDICATORE               | Misura Valore Indicatore Anno 2020 | Misura Valore Indicatore Anno 2021 | Misura Valore Indicatore Anno 2022 | Risorse Finanziarie | Risorse Umane | Descrizione CRA |
|-------------|---|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------|-----------------|
| <b>278</b>  | ASSICURARE IL CORRETTO UTILIZZO DELLE RISORSE PUBBLICHE ANCHE TRAMITE IL MONITORAGGIO DEGLI ANDAMENTI DELLA FINANZA TERRITORIALE, DELLA SPESA PER PRESTAZIONI SOCIALI E DELLA SPESA PER IL PERSONALE DELLE P.A., DI PARTICOLARI AGGREGATI DI FINANZA PUBBLICA, NONCHÉ COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE DI SETTORE | GRADO DI AVANZAMENTO NELLA REALIZZAZIONE DEL PORTALE DI MONITORAGGIO SPESA ICT PA  | indicatore di realizzazione fisica | >= 45,00                           | >= 60,00                           | >= 75,00                           | 37.417.386,16       | 207,83        | RGS             |
|             |   | NUMERO DI PARERI FORNITI SU ASPETTI ECONOMICI, GIURIDICI E CONTABILI DEGLI IMPATTI DELLE DELIBERE CIPE SU NUMERO DI PARERI LAVORATI  | indicatore di efficacia            | >= 85,00                           | >= 85,00                           | >= 85,00                           |                     |               |                 |
|             |   | RAPPORTO ESPRESSO IN PERCENTUALE TRA IL "COSTO DEL PERSONALE SCOLASTICO RILEVATO PER L'ANNO SCOLASTICO IN CORSO" E IL "COSTO DEL PERSONALE SCOLASTICO RILEVATO PER L'ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE" | indicatore di efficacia            | <= 100,00                          | <= 100,00                          | <= 100,00                          |                     |               |                 |
| <b>279</b>  | MIGLIORARE LA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE ATTRAVERSO IL CONTROLLO E LA VIGILANZA IN MATERIA DI GESTIONI FINANZIARIE PUBBLICHE E IN MATERIA DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI   | MISURAZIONE IN TERMINI PERCENTUALI DEI BILANCI ESAMINATI DEGLI ENTI PUBBLICI SUI BILANCI PERVENUTI   | indicatore di risultato - output   | 85,00 <= X <= 100,00               | 85,00 <= X <= 100,00               | 85,00 <= X <= 100,00               | 16.564.209,96       | 109,39        | RGS             |
|             |   | MISURAZIONE IN TERMINI PERCENTUALI DELLE ISPEZIONI EFFETTUATE SU N. 141 ISPEZIONI PROGRAMMATE  | indicatore di risultato - output   | 85,00 <= X <= 100,00               | 85,00 <= X <= 100,00               | 85,00 <= X <= 100,00               |                     |               |                 |
|             |   | MISURAZIONE IN TERMINI PERCENTUALI DI PARERI FORNITI IN MATERIA DI REVISIONE LEGALE SU RICHIESTE PERVENUTE   | indicatore di risultato - output   | 85,00 <= X <= 100,00               | 85,00 <= X <= 100,00               | 85,00 <= X <= 100,00               |                     |               |                 |

| CODICE SISP | Denominazione Obiettivo  | DENOMINAZIONE INDICATORE  | TIPOLOGIA INDICATORE             | Misura Valore Indicatore Anno 2020 | Misura Valore Indicatore Anno 2021 | Misura Valore Indicatore Anno 2022 | Risorse Finanziarie | Risorse Umane | Descrizione CRA |
|-------------|--|---|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------|-----------------|
| 290         | PREDISPORRE E GESTIRE IL BILANCIO DELLO STATO IN MODO DA ASSICURARE IL CORRETTO UTILIZZO DELLE RISORSE PUBBLICHE E IL RISPETTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE E COMUNITARIA.  | NUMERO DEI DECRETI DI VARIAZIONE DI BILANCIO PREDISPOSTI IN RELAZIONE ALLE RICHIESTE PERVENUTE E RITENUTE ASSENTIBILI   | indicatore di risultato - output | 85 <= X <= 100,00                  | 80,00 <= X <= 100,00               | 80,00 <= X <= 100,00               | 21.698.943,4        | 262,17        | RGS             |
|             |  | PROVVEDIMENTI LAVORATI / PROVVEDIMENTI PERVENUTI RELATIVI A: CEDOLINO UNICO, CONTI GIUDIZIALI, RENDICONTI, CONTI CONSUNTIVI SEDI ESTERE, CONTI CONSUNTIVI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA. | indicatore di risultato - output | 80,00 <= X <= 100,00               | 80,00 <= X <= 100,00               | 80,00 <= X <= 100,00               |                     |               |                 |
| 291         | ESERCITARE L'ATTIVITÀ PROPEDEUTICA E DI SUPPORTO AL GOVERNO E AL PARLAMENTO ALLA PRODUZIONE NORMATIVA IN MATERIA FINANZIARIA E CONTABILE   | NUMERO DI PARERI RESI A FRONTE QUANTITÀ DI PARERI RICHIESTI   | indicatore di efficacia          | 85,00 <= X <= 100,00               | 85,00 <= X <= 100,00               | 85,00 <= X <= 100,00               | 34.370.092,1        | 226,98        | RGS             |
|             |  | NUMERO RELAZIONI PRESENTATE AGLI ORGANI COMPETENTI E/O PUBBLICATE SUI SITI ISTITUZIONALI DEL MEF E DELLA RGS ED INVIATI ALLA UE   | indicatore di efficacia          | 2,00 <= X <= 3,00                  | 2,00 <= X <= 3,00                  | 2,00 <= X <= 3,00                  |                     |               |                 |
| 292         | MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEL CONTROLLO PREVENTIVO E SUCCESSIVO SUGLI ATTI DELLE AMMINISTRAZIONI PERIFERICHE IN ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI SUL TERRITORIO | RAPPORTO TRA "IL NUMERO DEGLI ORDINI DA PAGARE LAVORATI" E "NUMERO DEGLI ODINE DI PAGARE PERVENUTI" IN PERCENTUALE.   | indicatore di risultato - output | 80 <= X <= 90,00                   | 80 <= X <= 90                      | 80 <= X <= 90                      | 173.829.592         | 3.110,89      | RGS             |
|             |  | RAPPORTO TRA "IL NUMERO DEI RENDICONTI CONTROLLATI LAVORATI" E "NUMERO DEI RENDICONTI CONTROLLATI PERVENUTI"  | indicatore di risultato - output | 60 <= X <= 80,00                   | 60 <= X <= 80                      | 60 <= X <= 80                      |                     |               |                 |
|             |  | VOLUME ATTIVITA' SVOLTA RELATIVA A STIPENDI E PENSIONI  | indicatore di risultato -        | >= 75,00                           | >= 75,00                           | >= 75,00                           |                     |               |                 |

| CODICE SISP | Denominazione Obiettivo   | DENOMINAZIONE INDICATORE  | TIPOLOGIA INDICATORE             | Misura Valore Indicatore Anno 2020 | Misura Valore Indicatore Anno 2021 | Misura Valore Indicatore Anno 2022 | Risorse Finanziarie | Risorse Umane | Descrizione CRA |
|-------------|---|---|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------|-----------------|
|             |   |   | output                           |                                    |                                    |                                    |                     |               |                 |
| 293         | GARANTIRE LA GESTIONE E IL MONITORAGGIO DEI FLUSSI FINANZIARI ITALIA UE E DELLA RELATIVA ATTUAZIONE, SUPPORTARE IL PROCESSO DI DECISIONE DELLA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 2014-2020 DEI FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEI SIE, RENDENDONE ALTRESI DISPONIBILI LE RELATIVE RISORSE FINANZIARIE, E GARANTIRE IL FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI INVESTIMENTO NAZIONALI FINALIZZATE AD ASSICURARE LO SVILUPPO E LA COESIONE DEL TERRITORIO ITALIANO | AMMONTARE DEI VERSAMENTI A FRONTE DEI CONTRIBUTI DOVUTI DALL'ITALIA ALL'UE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO   | indicatore di risultato - output | 85,00 <= X <= 100,00               | 85 <= X <= 100                     | 85 <= X <= 100                     | 6.586.683,84        | 93,61         | RGS             |
|             |   | AMMONTARE DELLE RISORSE TRASFERITE DA IGRUE AI PROGRAMMI OPERATIVI REGIONALI, AI PROGRAMMI OPERATIVI NAZIONALI, AI PROGRAMMI FINANZIATI DAI FONDI STRUTTURALI E DAL FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE A FRONTE DELLE RICHIESTE RELATIVE AL PERIODO DI RIFERIMENTO | indicatore di risultato - output | 70,00 <= X <= 90,00                | 70,00 <= X <= 90,00                | 70,00 <= X <= 90,00                |                     |               |                 |
|             |   | MONITORAGGIO BIMESTRALE SULLA PROGRAMMAZIONE ED ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI SVILUPPO REGIONALE COMUNITARIO E NAZIONALE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO  | indicatore di risultato - output | 5,00 <= X <= 6,00                  | 5 <= X <= 6                        | 5 <= X <= 6                        |                     |               |                 |

| CODICE SISP | Denominazione Obiettivo   | DENOMINAZIONE INDICATORE  | TIPOLOGIA INDICATORE               | Misura Valore Indicatore Anno 2020 | Misura Valore Indicatore Anno 2021 | Misura Valore Indicatore Anno 2022 | Risorse Finanziarie | Risorse Umane | Descrizione CRA |
|-------------|---|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------|-----------------|
|             |   | PARTECIPAZIONE AI PROCESSI DELLE POLITICHE COMUNITARIE SETTORIALI E ALL'ANALISI DEGLI EFFETTI SULLA FINANZA PUBBLICA NONCHE' COORDINAMENTO DELLE AURORITA' DI AUDIT ED ELABORAZIONE E DIVULGAZIONE DI MATERIALI A SUPPORTO DELLE FUNZIONI DI AUDIT RISPETTO ALLE RICHIESTE E AGLI ADEMPIMENTI PREVISTI NEL PERIODO DI RIFERIMENTO | indicatore di risultato - output   | 70 <= X <= 90                      | 70 <= X <= 90                      | 70 <= X <= 90                      |                     |               |                 |
| <b>294</b>  | MIGLIORARE, NEL PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE, LA GESTIONE DELLE ATTIVITA IN UNOTTICA DI INCREMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELLA AZIONE AMMINISTRATIVA NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' DI COORDINAMENTO, DI PRELEGISLATIVA, DI AFFARI GENERALI E DI SEGRETERIA  | GRADO DI ADEGUATEZZA, TEMPESTIVITÀ ED EFFICACIA NELLO SVOLGIMENTO DELLE COMPETENZE ASSEGNATE  | indicatore di risultato - output   | 85,00 <= X <= 100,00               | 85 <= X <= 100                     | 85 <= X <= 100                     | 13.072.044,91       | 185,78        | RGS             |
| <b>459</b>  | MIGLIORARE, NEL PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE, LA GESTIONE DELL'ATTIVITA, IN UN OTTICA DI INCREMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. ATTUARE LE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN TEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE TRASPARENZA E LE MISURE CONTENUTE NEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA PTPCT. | BOLLETTINI MENSILI DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, NOTE MENSILI E TRIMESTRALI IN MATERIA DI MONITORAGGIO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE   | indicatore di realizzazione fisica | = 64                               | = 64                               | = 64                               | 52.590.316          | 333,13        | DF              |

| CODICE SISP | Denominazione Obiettivo | DENOMINAZIONE INDICATORE   | TIPOLOGIA INDICATORE               | Misura Valore Indicatore Anno 2020 | Misura Valore Indicatore Anno 2021 | Misura Valore Indicatore Anno 2022 | Risorse Finanziarie | Risorse Umane | Descrizione CRA |
|-------------|-------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------|-----------------|
|             |                         | DOCUMENTI E RELAZIONI TECNICHE SU MISURE DI SICUREZZA E PRIVACY, PROTEZIONE INFRASTRUTTURE E CONNETTIVITÀ PER IL DF E PER IL SIF   | indicatore di realizzazione fisica | = 1,00                             | = 1,00                             | = 1,00                             |                     |               |                 |
|             |                         | ESITI/POSIZIONI/PARERI/ATTI ISTRUTTORI/SCHEDI ANALISI/STUDI/DOSSIER PREDISPOSTI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE AI LAVORI DEGLI ORGANISMI EUROPEI, INTERN.LI E AI RELATIVI GDL ATTUAZIONE DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA E CURA DEL RELATIVO CONTENZIOSO, SVILUPPO DELLA PARTECIPAZIONE DEGLI ENTI DELLA FISCALITÀ ALLA COOP.NE AMM.VA IN SEDE EUROPEA E INTERN.LE E RELATIVE INFORMATIVE AL PARLAMENTO NAZIONALE PARTECIPAZIONE ALLA ELABORAZIONE DI NORME NAZ.LI CON IMPATTO EUROPEO E INTERN.LE | indicatore di realizzazione fisica | >= 735                             | >= 735                             | >= 735                             |                     |               |                 |
|             |                         | RELAZIONE SUI LIVELLI DI SERVIZIO E RAPPORTI DI VERIFICA DEI RISULTATI/ANALISI E MONITORAGGIO DEI FABBISOGNI ECONOMICO/FINANZIARI DELLE AGENZIE/ANALISI DI BILANCIO/ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL MINISTRO RELATIVAMENTE AGLI ATTI DELLE AGENZIE INDICATI NELL'ART.60, CO 2, D. LGS 300/99.  | indicatore di realizzazione fisica | = 8                                | = 8                                | = 8                                |                     |               |                 |

| CODICE SISP | Denominazione Obiettivo  | DENOMINAZIONE INDICATORE   | TIPOLOGIA INDICATORE               | Misura Valore Indicatore Anno 2020 | Misura Valore Indicatore Anno 2021 | Misura Valore Indicatore Anno 2022 | Risorse Finanziarie | Risorse Umane | Descrizione CRA |
|-------------|--|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------|-----------------|
|             |  | STUDI, SIMULAZIONI, PARERI, SCHEMI DI ATTI NORMATIVI E RELAZIONI PER L'ELABORAZIONE DELLA NORMATIVA TRIBUTARIA NAZIONALE NONCHÉ PER LA VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA E DELL'IMPATTO DELLA NORMATIVA ANCHE CON RIFERIMENTO ALL'UTILITÀ E CONGRUITÀ DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI A CARICO DEI CONTRIBUENTI, CONSIDERANDO LE ESIGENZE DI AGGIORNAMENTO E SEMPLIFICAZIONE DELLA NORMATIVA FISCALE. ANALISI DELLA NORMATIVA VIGENTE PER INDIVIDUARE MISURE DI CONTRASTO A ELUSIONE E EVASIONE FISCALE | indicatore di realizzazione fisica | >= 90                              | >= 90                              | >= 90                              |                     |               |                 |
| 461         | MIGLIORARE, NEL PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE, LA GESTIONE DELL'ATTIVITÀ, IN UN OTTICA DI INCREMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. ATTUARE LE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN TEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE TRASPARENZA E LE MISURE CONTENUTE NEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA PTPCT | NUMERO ABSTRACT DELLE SENTENZE PUBBLICATE SUL SITO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA PREVIO ESAME DELLA LORO SIGNIFICATIVITÀ GIURIDICA.   | indicatore di realizzazione fisica | >= 130,00                          | >= 130,00                          | >= 130,00                          | 19.309.1446         | 1.874,53      | DF              |



| CODICE SISP | Denominazione Obiettivo | DENOMINAZIONE INDICATORE   | TIPOLOGIA INDICATORE               | Misura Valore Indicatore Anno 2020 | Misura Valore Indicatore Anno 2021 | Misura Valore Indicatore Anno 2022 | Risorse Finanziarie | Risorse Umane | Descrizione CRA |
|-------------|-------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------|-----------------|
|             |                         | NUMERO AUDIT, CON O SENZA VISITA ISPETTIVA, SUGLI UFFICI DI SEGRETERIA DELLE CCTT, COMPRESSE LE ISPEZIONI EFFETTUATE CONGIUNTAMENTE CON IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA.                                     | indicatore di realizzazione fisica | >= 8,00                            | >= 9,00                            | >= 10,00                           |                     |               |                 |
|             |                         | NUMERO RAPPORTI TRIMESTRALI RELATIVI AL QUARTO TRIMESTRE 2019 E AI PRIMI TRE TRIMESTRI 2020 E RAPPORTO ANNUALE SULL'ANDAMENTO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO NELL'ANNO 2019.   | indicatore di realizzazione fisica | = 5,00                             | = 5,00                             | = 5,00                             |                     |               |                 |
|             |                         | PERCENTUALE DI DISPOSITIVI INVIATI ALLE PARTI NEL TERMINE DI 9 GIORNI DAL DEPOSITO SUL TOTALE DEI DISPOSITIVI TRASMESSI ALLE PARTI NELL'ANNO DI RIFERIMENTO, NEL RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI DALL'ART. 37 DEL D.LGS. N. 546/1992 . | indicatore di risultato - output   | >= 70,00                           | >= 70,00                           | >= 70,00                           |                     |               |                 |
|             |                         | SUPPORTO AL PLENUM/COMITATO RISTRETTO DEL CPGT PER LA DISCUSSIONE DELLE QUESTIONI OGGETTO DELL'ORDINE DEL GIORNO NEL RISPETTO DEL TEMPO MEDIO PER LA CONSEGNA DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO ALL'UFFICIO DI PRESIDENZA.                 | indicatore di risultato - output   | >= 6,00                            | >= 6,00                            | >= 6,00                            |                     |               |                 |



#### 4. LA PIANIFICAZIONE ANNUALE

La programmazione annuale è volta a rappresentare il piano operativo riferito all'anno 2020 per l'attuazione degli obiettivi triennali, costituito dagli obiettivi operativi. Questi ultimi costituiscono i traguardi intermedi perseguibili attraverso progetti ed attività da porre in essere nel corso dell'anno per assicurare il conseguimento dell'obiettivo triennale cui si riferiscono. La sua articolazione in obiettivi e indicatori riferiti alle strutture dirigenziali di livello dirigenziale generale (livello Direzioni generali) segue quella della struttura organizzativa del Ministero, identificando e misurando i risultati dell'azione amministrativa perseguita. Tale scelta mira peraltro a consentire una visione maggiormente analitica dei risultati attesi e condivisi per l'annualità di riferimento da parte di ogni singolo Dipartimento.

La tabella dei piani operativi relativi per l'anno 2020 riferiti a ciascun Centro di responsabilità del Ministero è riportata [nell'allegato 1](#), al presente Piano.

## 5. DALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE

Il collegamento fra gli obiettivi di performance organizzativa e quelli di performance individuale si realizza essenzialmente a partire dalle attività e dai progetti relativi alla prima annualità degli obiettivi triennali, che sono via via declinati lungo i livelli organizzativi, anche attraverso indicatori che possano intercettare le diverse dimensioni del fenomeno. In tal modo si evita di collegare la valutazione ad elementi non direttamente controllabili dal valutato. Il predetto collegamento assicura, altresì, coerenza temporale alla misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale.

Sulla base di tale lettura, gli obiettivi del Piano della performance e della Direttiva generale per l'attività amministrativa, formulati in coerenza con gli obiettivi contenuti nella Nota Integrativa, costituiscono il riferimento per la valutazione dei dirigenti apicali del Ministero.

Gli obiettivi annuali dei dirigenti di livello generale e non generale del Ministero, non riportati nella Direttiva e nel Piano, anche in considerazione della loro numerosità, sono comunque definiti con le modalità innanzi descritte e detenuti e monitorati all'interno dei sistemi informativi presidiati dall'amministrazione.

Il processo di pianificazione del Ministero acquisisce, dunque, dalle fonti istituzionali la definizione della *performance* organizzativa, per svilupparne, senza pretesa di esaustività, la declinazione in specifiche grandezze (osservabili, misurabili e monitorabili) in una prospettiva operativa riconoscibile, sia all'interno dell'organizzazione (a fini di orientamento all'azione presso gli uffici), sia all'esterno (a fini di *accountability* e di promozione dei *feedback*).

Infine, si rappresenta che il Sistema di misurazione e valutazione della performance del Ministero è stato aggiornato con il Decreto Ministeriale 17 gennaio 2020, recante il nuovo modello di performance individuale del personale delle aree professionali. Con le successive "Istruzioni applicative", il Mef si pone oggi nelle condizioni di declinare nel tempo, in modo dinamico e coordinato,<sup>50</sup> l'evoluzione degli aspetti amministrativi e quelli informatici (Human & Machine) in materia di valutazione della performance e di sviluppo HR.

Da ultimo, si evidenzia, la prima applicazione, avvenuta presso il Mef, di una versione personalizzata del Modulo Valutazione del sistema Mef "Cloudify".

---

<sup>50</sup> Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7 del d.lgs. n. 150/09, così come modificato dal d.lgs. n. 74/2017

## 6. MONITORAGGIO OBIETTIVI E RIMODULAZIONE

Lo stato di conseguimento degli obiettivi annuali contenuti nel presente Piano è verificato con un monitoraggio intermedio, allo scopo di identificare gli eventuali scostamenti e le relative cause, anche legate alla situazione emergenziale derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in modo da consentire all'OIV di segnalare per tempo all'organo di indirizzo politico – amministrativo la necessità o l'opportunità di eventuali interventi correttivi. Tale monitoraggio permette, altresì, di valutare il ricorso allo strumento della rimodulazione degli obiettivi. Le cause di rimodulazione degli stessi, in attesa delle precise indicazioni contenute nel SMVP, possono essere le seguenti:

- significative variazioni delle disponibilità finanziarie e/o della predisposizione del disegno di legge per l'assestamento del bilancio;
- mutato indirizzo politico-amministrativo;
- entrata in vigore di provvedimenti normativi e di atti organizzativi che comportino l'assegnazione di ulteriori obiettivi o la modifica di quelli già definiti.

Degli obiettivi così rimodulati sarà data informazione all'interno della Relazione di performance.

### ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DELLE NUOVE PRIORITA' INTERVENUTE

Per l'anno 2020, in considerazione del mutamento radicale delle priorità dettate dall'emergenza del Coronavirus e dei conseguenti straordinari provvedimenti emanati, è necessario monitorare, altresì, l'efficacia degli interventi individuati come prioritari e rilevanti per la salvaguardia del sistema Italia, con riferimento a quanto di specifica competenza del Mef.

Tale monitoraggio di rendicontazione e segnalazione si svolgerà attraverso una reportistica periodica sulle attività poste in essere con riferimento alle nuove priorità intervenute.

Infine, sulla base degli esiti del monitoraggio di cui sopra, i CDR, in considerazione dell'attuale situazione straordinaria ed emergenziale, al fine di ottimizzare l'allocazione delle risorse disponibili, potranno procedere ad una contestuale verifica delle attività istituzionali svolte.

## ACRONIMI

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>BEI</b>      | Banca europea degli investimenti  |
| <b>BERS</b>     | Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo                        |
| <b>BES</b>      | Benessere Equo e Sostenibile  |
| <b>BM</b>       | Banca mondiale  |
| <b>CC.TT</b>    | Commissioni tributarie  |
| <b>CDR</b>      | Centri di responsabilità  |
| <b>CE</b>       | Comunità europea  |
| <b>CONSIP</b>   | Concessionaria Servizi Informativi Pubblici                             |
| <b>CONSOB</b>   | Commissione nazionale per le società e la Borsa                         |
| <b>DAG</b>      | Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi |
| <b>DD.II.</b>   | Doppie Imposizioni  |
| <b>DEF</b>      | Documento di economia e finanza   |
| <b>DFP</b>      | Dipartimento Funzione Pubblica  |
| <b>DF</b>       | Dipartimento delle finanze  |
| <b>DT</b>       | Dipartimento del tesoro   |
| <b>EUROSTAT</b> | Ufficio statistico dell'Unione Europea                                  |
| <b>FMI</b>      | Fondo monetario internazionale  |
| <b>INPS</b>     | Istituto nazionale della previdenza sociale                             |
| <b>ISTAT</b>    | Istituto nazionale di statistica  |
| <b>MEF</b>      | Ministero dell'Economia e delle Finanze                                 |
| <b>NADEF</b>    | Nota di aggiornamento al DEF  |
| <b>OCSE</b>     | Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico              |
| <b>OIV</b>      | Organismo Indipendente di Valutazione della <i>performance</i>          |
| <b>PA</b>       | Pubblica Amministrazione  |
| <b>PIL</b>      | Prodotto interno lordo  |
| <b>PNR</b>      | Programma nazionale di riforma  |
| <b>PTFP</b>     | Piano triennale dei fabbisogni  |
| <b>PTPCT</b>    | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza |
| <b>QM</b>       | Quadro macroeconomico   |
| <b>RdC</b>      | Reddito di Cittadinanza   |
| <b>RGS</b>      | Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato                      |
| <b>RTS</b>      | Ragionerie territoriali dello Stato                                     |
| <b>SisP</b>     | Sistema informativo per la pianificazione                               |
| <b>SMVP</b>     | Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance                  |
| <b>SNA</b>      | Scuola Nazionale dell'Amministrazione                                   |
| <b>SOGEI</b>    | Società generale di informatica   |
| <b>STP</b>      | Struttura tecnica permanente di valutazione della performance           |
| <b>TIEA</b>     | Tax Information Exchange Agreement                                      |

|              |   |
|--------------|---|
| <b>UCB</b>   | Uffici centrali del bilancio                            |
| <b>UDCAP</b> | Uffici di diretta collaborazione dell'Autorità politica |
| <b>UCAMP</b> | Ufficio Centrale Antifrode dei Mezzi di Pagamento       |

## **Allegato 1**

### **Tabella obiettivi annuali 2020 per Centri di Responsabilità<sup>51</sup>**

---

<sup>51</sup> Fonte sistema SisP

Tabella obiettivi annuali 2020 per Centri di Responsabilita'<sup>52</sup>

| Descrizione CRA  | Codice SisP | Obiettivo annuale 2020   | Denominazione Indicatore  | Tipologia Indicatore             | Misura Indicatore    | Risorse Finanziarie | Risorse Umane |
|--|-------------|--|---|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA<br>COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO | 580.1       | COORDINAMENTO PARTECIPAZIONE MEF CONFERENZA UNIFICATA STATO-REGIONE E STATO-CITTÀ - PARTECIPAZIONE A RIUNIONI TECNICHE | CAPACITÀ DI AGGIORNARE L'APPLICATIVO DEL MONITOR. DELL'ATTIVITÀ DI GOVERNO - PARTECIPAZIONE A RIUNIONI TECNICHE - PARERI PER PROV. ISCRITTI ALL'ODG DI COMPETENZA MEF SU PROV. ISCRITTI ALL'ODG DI COMPETENZA MEF | INDICATORE DI RISULTATO - OUTPUT | 90,00 <= X <= 100,00 | 3.128.213,00        | 23,38         |
|  | 580.2       | COORDINAMENTO GESTIONE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI ASSEGNATE AGLI UDCAP  | NUMERO BENI/SERVIZI ACQUISTATI RISPETTO A QUELLI RICHIESTI NEL RISPETTO DELLE DOTAZIONI FINANZIARIE ASSEGNATE   | INDICATORE DI RISULTATO - OUTPUT | <= 80,00             | 2.346.159,75        | 17,52         |
|  |             |  | NUMERO DELLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA PREDISPOSTE/NUMERO SPESE RICHIESTE   | INDICATORE DI RISULTATO - OUTPUT | <= 80,00             |                     |               |
|  | 580.3       | COORDINAMENTO GESTIONE RISORSE UMANE ASSEGNATE AGLI UDCAP  | CAPACITÀ DI PORRE IN ESSERE TUTTI GLI ADEMPIMENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DELLO STATO MATRICOLARE, GIURIDICO ED ECONOMICO - N. ATTI LAVORATI / ATTI DA LAVORARE  | INDICATORE DI RISULTATO - OUTPUT | 80,00 <= X <= 100,00 | 2.346.159,75        | 17,54         |
|  | 580.4       | PRESIDIO E MONITORAGGIO LAVORI PARLAMENTARI  | NUMERO DEI DISEGNI DI LEGGE DI CUI SI SEGUE L'ITER/NUMERO DISEGNI DI LEGGE DI COMPETENZA MEF  | INDICATORE DI RISULTATO - OUTPUT | = 100,00             | 3.910.266,25        | 29,23         |

<sup>52</sup> Fonte sistema SisP



| Descrizione CRA | Codice SisP | Obiettivo annuale 2020  | Denominazione Indicatore   | Tipologia Indicatore             | Misura Indicatore    | Risorse Finanziarie | Risorse Umane |
|-----------------|-------------|---|--|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
|                 | 580.5       | ISTRUTTORIA ATTI DI PROVENIENZA DEI DIPARTIMENTI DEL MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | NUMERO DEGLI ATTI ESAMINATI E SOTTOPOSTI ALLA FIRMA/NUMERO DEGLI ATTI PERVENUTI  | INDICATORE DI RISULTATO - OUTPUT | 70,00 <= X <= 100,00 | 3.910.266,25        | 29,23         |
|                 | 583.1       | MONITORAGGIO DECRETI ATTUATIVI  | CAPACITÀ DI AGGIORNARE L'APPLICATIVO DEDICATO AL MONITORAGGIO DELL'ATTIVITÀ DI GOVERNO, AL FINE DI RENDERLO FUNZIONALE RISPETTO ALL'OBIETTIVO DI ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI NEI TERMINI PREVISTI CON LE PRIORITÀ DATE NUM. PROVVEDIMENTI ADOTTATI/NUM. PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE RISULTANTI DALL'APPLICATIVO DEL MONITORAGGIO, GESTITO DALL'UFFICIO DEL PROGRAMMA DI GOVERNO DELLA PCM | INDICATORE DI RISULTATO - OUTPUT | 90,00 <= X <= 100,00 | 2.625.511,20        | 20,44         |
|                 | 583.2       | MONITORAGGIO DELL'UTILIZZO DEL NUOVO SISTEMA DI GESTIONE DOCUMENTALE              | NUMERO ATTI ADOTTATI CON FIRMA DIGITALE NEL NUOVO SISTEMA DI GESTIONE DOCUMENTALE / NUMERO DEGLI ATTI PROTOCOLLATI IN USCITA   | INDICATORE DI RISULTATO - OUTPUT | 75,00 <= X <= 100,00 | 3.938.266           | 30,66         |

| Descrizione CRA   | Codice SisP   | Obiettivo annuale 2020  | Denominazione Indicatore   | Tipologia Indicatore             | Misura Indicatore   | Risorse Finanziarie | Risorse Umane |
|---|---|---|--|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI | 2355.1  | REALIZZARE IL PIANO TRIENNALE DELLA FORMAZIONE PER IL PERSONALE DEL MINISTERO   | GRADO DI COPERTURA DEL PERSONALE DELLE AREE FORMATO NELLE ATTIVITA' FORMATIVE STRATEGICHE                          | INDICATORE DI RISULTATO - OUTPUT | >= 80,00            | 3.114.770,28        | 25            |
|   |   |   | GRADO DI COPERTURA DEL PERSONALE DIRIGENZIALE FORMATO NELLE AREE STRATEGICHE                                       | INDICATORE DI RISULTATO - OUTPUT | >= 80,00            |                     |               |
|   | 2355.2  | PROMOZIONE E SVOLGIMENTO DI INIZIATIVE DI BENESSERE ORGANIZZATIVO E DI CONCILIAZIONE A FAVORE DEI DIPENDENTI DEL MINISTERO                              | GRADO DI COPERTURA DELLE INIZIATIVE DI LAVORO AGILE A FAVORE DEL PERSONALE   | INDICATORE DI RISULTATO - OUTPUT | = 9,00              | 1.299.977,17        | 10,43         |
|   |   |   | GRADO DI COPERTURA DELLE INIZIATIVE DI WELFARE A FAVORE DEL PERSONALE  | INDICATORE DI RISULTATO - OUTPUT | 20,00 <= X <= 25,00 |                     |               |
|   | 2355.3  | PROSECUZIONE DELLA FASE DI SPERIMENTAZIONE DEL LAVORO AGILE NEL MINISTERO AL FINE DI PROMUOVERE FORME DI LAVORO FLESSIBILE E IL BENESSERE ORGANIZZATIVO | AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO PER IL CONSOLIDAMENTO DELLA MODALITA' AGILE DI PRESTAZIONE DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA | INDICATORE DI RISULTATO - OUTPUT | = SI                | 4.229.163,89        | 33,94         |
| 2355.4  | ATTIVARE NELL'AMBITO DELLE POLITICHE DEL PERSONALE INIZIATIVE SOCIO-CULTURALI E DI AGGREGAZIONE | N. DI INIZIATIVE AVVIATE  | INDICATORE DI RISULTATO - OUTPUT   | >= 4                             | 278.375,34          | 2,24                |               |

| Descrizione CRA | Codice SisP   | Obiettivo annuale 2020  | Denominazione Indicatore   | Tipologia Indicatore             | Misura Indicatore    | Risorse Finanziarie | Risorse Umane |
|-----------------|---------------|---|--|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
|                 | <b>2356.1</b> | AVVIO DI INIZIATIVE PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE NELL'AMBITO DEL FABBISOGNO ASSUNZIONALE AUTORIZZATO NEL TRIENNIO         | GRADO DI REALIZZAZIONE DEL PIANO D'AZIONE  | INDICATORE DI RISULTATO - OUTPUT | 85,00 <= X <= 100,00 | 5.917.790,95        | 25,14         |
|                 | <b>2356.2</b> | GARANTIRE L'EFFICACIA DELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI DEL TRATTAMENTO GIURIDICO AL PERSONALE DEL MINISTERO                        | GRADO DI EFFICACIA DELLE SENTENZE, RICORSI E TRATTAZIONI ESEGUITI  | INDICATORE DI EFFICACIA          | 85 <= X <= 95        | 39.382.590,55       | 167,35        |
|                 |               |   | OTTIMIZZAZIONE DELLE PROCEDURE PER CONFERIMENTI INCARICHI DIRIGENZIALI PER IL SUCCESSIVO INVIO AGLI OO.CC. GG MEDI | INDICATORE DI EFFICIENZA         | 7 <= X <= 8          |                     |               |
|                 |               |   | RISPETTO DELLA TEMPISTICA RINNOVO INCARICHI DIRIGENZIALI   | INDICATORE DI EFFICIENZA         | 35 <= X <= 40        |                     |               |
|                 |               |   | TEMPO MEDIO RICHiesto PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' ISTRUTTORIA DEI CONTRATTI DI PART-TIME                     | INDICATORE DI EFFICIENZA         | 45 <= X <= 50        |                     |               |
|                 | <b>2356.3</b> | ASSICURARE I LIVELLI DI SERVIZIO PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO AL PERSONALE DEL MINISTERO E SERVIZI AGLI UTENTI PER CESSAZIONI | GRADO DI EFFICACIA DELLE LAVORAZIONI DELLE POSIZIONI PENSIONISTICHE LAVORATE                                       | INDICATORE DI EFFICACIA          | 90 <= X <= 99        | 26.884.339,35       | 114,25        |
|                 |               |   | GRADO DI EFFICACIA DELLE LAVORAZIONI SULLE PARTITE STIPENDIALI   | INDICATORE DI EFFICACIA          | 85 <= X <= 100       |                     |               |

| Descrizione CRA | Codice SisP   | Obiettivo annuale 2020  | Denominazione Indicatore  | Tipologia Indicatore                    | Misura Indicatore       | Risorse Finanziarie | Risorse Umane |
|-----------------|---------------|---|---|---|-------------------------|---------------------|---------------|
|                 | <b>2356.4</b> | ACCELERARE I PROCESSI DI SEMPLIFICAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI LAVORATIVI   | GRADO DI REALIZZAZIONE DEL PIANO D'AZIONE   | INDICATORE DI RISULTATO - OUTPUT        | 85 <= X <= 100          | 2.034.240,64        | 8,66          |
|                 | <b>2356.5</b> | ATTIVARE LE AZIONI PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO DI PRODUTTIVITÀ  | GRADO DI UTILIZZO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE  | INDICATORE DI REALIZZAZIONE FINANZIARIA | 90 <= X <= 100          | 2.835.608,16        | 12,06         |
|                 | <b>2361.1</b> | MANTENERE IL LIVELLO DI EFFICACIA NELLE GESTIONE E RESTITUZIONE DEI DEPOSITI DEFINITIVI   | CONTROLLO MANDATI ED EMANAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI AL PAGAMENTO / MANDATI INSERITI NEL SISTEMA DALLE RTS *100 | INDICATORE DI EFFICACIA                 | 85,00 <= X <= 95,00     | 14.584.340,40       | 9,62          |
|                 | <b>2361.2</b> | MANTENERE IL LIVELLO DI EFFICACIA NELLA GESTIONE DELLE ORDINAZIONI ALL'IPZS ANCHE MEDIANTE LA REVISIONE E L'ADEGUAMENTO DELLE PROCEDURE RELATIVE AI RAPPORTI TRA AMMINISTRAZIONE E IPZS | GRADO DI EVASIONE DELLE RICHIESTE   | INDICATORE DI EFFICACIA                 | 90 <= X <= 100          | 17.568.085,53       | 11,59         |
|                 | <b>2362.1</b> | RIDUZIONE DEL NUMERO DI PRATICHE GIACENTI PER INGIUSTIFICATO RITARDO DEI PROCESSI CD. LEGGE PINTO LA CUI DOCUMENTAZIONE È PERVENUTA NEGLI ANNI 2017 E 2018                              | N. DI PRATICHE ARRETRATE DA LAVORARE PER INGIUSTIFICATO RITARDO DEI PROCESSI CD. LEGGE PINTO                    | INDICATORE DI RISULTATO - OUTPUT        | 5000,00 <= X <= 6000,00 | 78.933.237,69       | 51,41         |
|                 | <b>2362.2</b> | MIGLIORARE IL LIVELLO DI EFFICACIA DEI PAGAMENTI RELATIVI ALLE RIPARAZIONI PER INGIUSTA DETENZIONE AVENDO RIGUARDO ALLA DEFINITIVITÀ DEL RELATIVO TITOLO                                | GRADO DI LAVORAZIONE DELLE PRATICHE   | INDICATORE DI EFFICACIA                 | 80 <= X <= 90           | 46.437.216,07       | 30,25         |

| Descrizione CRA | Codice SisP   | Obiettivo annuale 2020   | Denominazione Indicatore   | Tipologia Indicatore             | Misura Indicatore    | Risorse Finanziarie | Risorse Umane |
|-----------------|---------------|--|--|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
|                 | <b>2363.1</b> | GESTIRE EFFICACEMENTE LE ATTIVITÀ ISTRUTTORIE RIGUARDANTI LE CAUSE DI SERVIZIO, LE VITTIME DEL DOVERE E LE PENSIONI DI GUERRA  | GRADO DI EVASIONE DELLE DOMANDE SUI SERVIZI RESI DALLE CVCS                                      | INDICATORE DI EFFICACIA          | 95 <= X <= 100       | 18.522.349,24       | 92,63         |
|                 | <b>2366.1</b> | COORDINARE ED ATTUARE, ATTRAVERSO CANALI TRADIZIONALI ED INNOVATIVI, LE INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ED IL PROGRAMMA DI COMUNICAZIONE INTEGRATA DEL MINISTERO.  | GRADO DI REALIZZAZIONE DEL PIANO D'AZIONE  | INDICATORE DI RISULTATO - OUTPUT | 85,00 <= X <= 100,00 | 2.446.899,26        | 17,17         |
|                 | <b>2366.2</b> | COORDINARE ED ATTUARE LE INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE INTERNA PER PROMUOVERE IL BENESSERE PERSONALE ED ORGANIZZATIVO DELL'AMMINISTRAZIONE.  | GRADO DI REALIZZAZIONE DEL PIANO D'AZIONE  | INDICATORE DI RISULTATO - OUTPUT | 85 <= X <= 100       | 4.286.450,39        | 30,08         |
|                 | <b>2367.1</b> | GARANTIRE I SERVIZI LOGISTICI, DI APPROVVIGIONAMENTO E SERVIZI GENERALI PER IL FUNZIONAMENTO DEL MINISTERO NONCHÉ LE ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E VERIFICA ANCHE AI FINI DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO | GRADO DI EFFICACIA DEGLI ADEMPIMENTI RICHIESTI AI SENSI DELL'ART. 31 E SEGG. DEL D. LGS. 81/2008 | INDICATORE DI EFFICACIA          | 80,00 <= X <= 90,00  | 35.420.954,29       | 249,9         |
|                 |               |  | GRADO DI EFFICACIA DELLE RICHIESTE DI SERVIZIO PERVENUTE   | INDICATORE DI EFFICACIA          | 85 <= X <= 100       |                     |               |
|                 | <b>2367.2</b> | INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI DELLE SEDI MEF   | GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL PIANO D'AZIONE   | INDICATORE DI RISULTATO - OUTPUT | 85,00 <= X <= 100,00 | 2.274.359,27        | 16,04         |

| Descrizione CRA | Codice SisP   | Obiettivo annuale 2020  | Denominazione Indicatore                                 | Tipologia Indicatore             | Misura Indicatore    | Risorse Finanziarie | Risorse Umane |
|-----------------|---------------|---|--|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
|                 | <b>2367.3</b> | REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI TESI A GARANTIRE, PER IL PALAZZO DI XX SETTEMBRE, IL RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA  | GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL PIANO D'AZIONE | INDICATORE DI RISULTATO - OUTPUT | 85 <= X <= 100       | 4.894.716,40        | 34,53         |
|                 | <b>2367.4</b> | MIGLIORARE IL LIVELLO DI EFFICIENTAMENTO DELLA SPESA ANCHE ATTRAVERSO IL MONITORAGGIO DEI TEMPI DEI PAGAMENTI PER CATEGORIA DI SPESA CON ANALISI E CONFRONTO DEI RISULTATI                        | NUMERO DI RELAZIONI                                      | INDICATORE DI RISULTATO - OUTPUT | 3 <= X <= 4          | 3.543.018,09        | 25            |
|                 | <b>2368.1</b> | IMPULSO E MONITORAGGIO PROGETTI NATURA IT INNOVATIVI E STRATEGICI DEL PROGRAMMA E POTENZIAMENTO DEGLI STRUMENTI TRANSAZIONALI E IN MODALITA ASP   | GRADO DI REALIZZAZIONE DEL PIANO D'AZIONE                | INDICATORE DI RISULTATO - OUTPUT | 85 <= X <= 100       | 50.151.222,25       | 8,67          |
|                 | <b>2369.1</b> | GARANTIRE LO SVILUPPO APPLICATIVO E LA SICUREZZA MINIMA DEI SISTEMI INFORMATIVI   | GRADO DI EFFICACIA DELLE APPLICAZIONI MIGRATE SUL CLOUD  | INDICATORE DI EFFICACIA          | 75 <= X <= 100       | 38.670.772,29       | 33,64         |
|                 | <b>2370.1</b> | GESTIONE ATTIVITA' PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI INFORMATICI ATTI A GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO DEL MINISTERO TENENDO CONTO DI QUANTO DISPOSTO AL COMMA 588 DELLA LEGGE DI BILANCIO N. 160/2019 | GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGRAMMATE       | INDICATORE DI RISULTATO - OUTPUT | 85,00 <= X <= 100,00 | 46.476.934,56       | 40,43         |
|                 | <b>2371.1</b> | AVVIO IN ESERCIZIO DEL SISTEMA CLOUDIFYPA E PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA DI SVILUPPO   | NUMERO SERVIZI REALIZZATI NELL'ANNO                      | INDICATORE DI RISULTATO - OUTPUT | = 6                  | 1.597.605,33        | 19,5          |

| Descrizione CRA | Codice SisP | Obiettivo annuale 2020  | Denominazione Indicatore  | Tipologia Indicatore             | Misura Indicatore    | Risorse Finanziarie | Risorse Umane |
|-----------------|-------------|---|---|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
|                 | 2371.2      | PUBBLICAZIONE DI DATA SET IN FORMATO LINKED OPEN DATA NELL'AMBITO DEI SERVIZI NOIPA/CLOUDIFY                                    | NUMERO DI DATA SET OPEN DATA FRUIBILI DA PORTALE NOIPA          | INDICATORE DI RISULTATO - OUTPUT | = 14,00              | 831.734,28          | 10,15         |
|                 | 2371.3      | ASSICURARE SERVIZI EFFICIENTI AGLI UTENTI NOIPA   | GRADO DI EFFICACIA DELLE EMISSIONI STIPENDIALI                  | INDICATORE DI EFFICACIA          | 99 <= X <= 100       | 4.704.153,97        | 57,43         |
|                 | 2371.4      | AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO SISTEMATICO DEL SISTEMA NOIPA ALLE DISPOSIZIONI INTRODOTTE DAI NUOVI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI | GRADO DI AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DELLE DISPOSIZIONI EMANATE | INDICATORE DI EFFICACIA          | 85 <= X <= 100       | 1.310.509,24        | 16            |
|                 | 2377.1      | ATTUARE LE MISURE INDIVIDUATE NEL PIANO ANTICORRUZIONE ANCHE ATTRAVERSO IL MONITORAGGIO DELLE MISURE STESSE                     | GRADO DI EFFICACIA DELLE MISURE ATTUATE IN AMBITO MEF           | INDICATORE DI RISULTATO - OUTPUT | 85,00 <= X <= 100,00 | 422.417,12          | 3             |
|                 |             |   | GRADO DI EFFICACIA DELLE MISURE MONITORATE IN AMBITO MEF        | INDICATORE DI RISULTATO - OUTPUT | 85,00 <= X <= 100,00 |                     |               |

| Descrizione CRA         | Codice SisP | Obiettivo annuale 2020   | Denominazione Indicatore  | Tipologia Indicatore             | Misura Indicatore   | Risorse Finanziarie | Risorse Umane |
|-------------------------|-------------|--|---|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| DIPARTIMENTO DEL TESORO | 413.1       | CONTRIBUIRE ALLA DISCUSSIONE IN CORSO A LIVELLO EUROPEO SUL COMPLETAMENTO E RAFFORZAMENTO DELL'UNIONE BANCARIA E DELL'UNIONE DEL MERCATO DEI CAPITALI, SULLA RAZIONALIZZAZIONE DEGLI STRUMENTI PER FAVORIRE L'ACCESSO AL CREDITO PER LE PMI, NONCHÉ SULLAZIONE DI RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA E DI RIDUZIONE DEI CREDITI DETERIORATI INTRAPRESA DAL SISTEMA BANCARIO ITALIANO, ATTRAVERSO LA PARTECIPAZIONE AGLI ORGANISMI INTERNAZ. E AI PROCESSI NORMATIVI E AMMIN. EUROPEI E NAZIONALI SIA PRIMARI CHE ATTUATIVI. | INDICE DI TEMPESTIVITÀ NELL'ELABORAZIONE DI COMMENTI, PARERI, ATTI  | INDICATORE DI RISULTATO - OUTPUT | = 100,00            | 7.496.108,79        | 28,04         |
|                         | 454.1       | SVILUPPARE L'ANALISI MACROECONOMICA CONGIUNTURALE E STRUTTURALE DELL'ECONOMIA ITALIANA, ANCHE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DI BREVE E MEDIO PERIODO DELLE RIFORME E DELLE MISURE DI POLITICA ECONOMICA. SVILUPPARE LA STRUMENTAZIONE DI ANALISI E PREVISIONE PER LO STUDIO DELL'EVOLUZIONE DEGLI INDICATORI DI BENESSERE EQUO E SOSTENIBILE INSERITI NEL CICLO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE 163 DEL 2016.  | INDICE DI TEMPESTIVITÀ NELL'ELABORAZIONE DI NOTE METODOLOGICHE E PUBBLICAZIONI  | INDICATORE DI RISULTATO - OUTPUT | = 100,00            | 2.107.423,66        | 15,04         |
|                         |             |  | RAPPORTO TRA DATI DEFINITIVI PREVISIONI/VALUTAZIONI DI IMPATTO AL FINE DI VERIFICARE LA ROBUSTEZZA DEGLI STRUMENTI DISPONIBILI                                | INDICATORE DI IMPATTO - OUTCOME  | 70 <= X <= 80       |                     |               |
|                         |             |  | RAPPORTO TRA DATI PREVISIONALI E DATI CONGIUNTURALI AL FINE DI VERIFICARE LENTITÀ DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DELLE PREVISIONI IN NOWCASTING E IN FORECASTING | INDICATORE DI IMPATTO - OUTCOME  | 70,00 <= X <= 80,00 |                     |               |



| Descrizione CRA | Codice SisP | Obiettivo annuale 2020   | Denominazione Indicatore   | Tipologia Indicatore                    | Misura Indicatore    | Risorse Finanziarie | Risorse Umane |
|-----------------|-------------|--|--|---|----------------------|---------------------|---------------|
|                 | 454.2       | RAPPRESENTARE EFFICACEMENTE GLI INTERESSI ECONOMICI DELL'ITALIA ATTRAVERSO UN RUOLO PROPOSITIVO NEL CPE DELL'UE E DELL'OCSE E NEGLI ALTRI ORGANISMI INTERNAZIONALI E RELATIVI SOTTOGRUPPI, ANCHE IN RELAZIONE ALLE INIZIATIVE DI MIGLIORAMENTO DELLA GOVERNANCE EUROPEA E DI APPROFONDIMENTO DELL'UNIONE, CON IL COSTANTE CONTROLLO DEI CONTENUTI E IL MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DELLE COMUNICAZIONI E DELL'ANALISI ECONOMICA AD ESSE SOTTOSTANTE. | INDICE DI TEMPESTIVITÀ NELLA REDAZIONE DI NOTE E DOCUMENTI DI ANALISI  | INDICATORE DI RISULTATO - OUTPUT        | = 100,00             | 940.116,33          | 6,71          |
|                 | 454.3       | RAFFORZAMENTO DEL GOVERNO ECONOMICO EUROPEO PER UN PIÙ EFFICACE COORDINAMENTO EX ANTE DELLE POLITICHE ECONOMICHE NAZIONALI E PER ULTERIORI AVANZAMENTI NELLA REALIZZAZIONE DELL'UNIONE ECONOMICA E MONETARIA   | DOCUMENTI DI BACKGROUND, SPUNTI DI INTERVENTO, NOTE DI ANALISI E DI APPROFONDIMENTO, PROPOSTE DI DRAFTING / TOT. DOCUMENTI PRODOTTI NELL'AMBITO DEGLI ORGANISMI COMUNITARI | INDICATORE DI RISULTATO - OUTPUT        | 80,00 <= X <= 100,00 | 1.118.234,07        | 7,98          |
|                 |             |  | INDICE DI TEMPESTIVITÀ NELL'ELABORAZIONE DI NOTE E DOCUMENTI DI ANALISI  | INDICATORE DI RISULTATO - OUTPUT        | 80,00 <= X <= 100,00 |                     |               |
|                 | 454.4       | LA PRESIDENZA ITALIANA DEL G20: DEFINIZIONE DELL'AGENDA DEI MINISTRI FINANZIARI E APPLICAZIONE DELLA STRATEGIA DEL SIG. MINISTRO IN TEMA DI GOVERNANCE GLOBALE, DECLINATA IN RIFERIMENTO A SPECIFICI TEMI DI ECONOMIA E FINANZA INTERNAZIONALE E DI INNOVAZIONE DELLE ISTITUZIONI FINANZIARIE INTERNAZIONALI.  | GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE  | INDICATORE DI REALIZZAZIONE FINANZIARIA | = 100,00             | 378.045,82          | 2,7           |
|                 |             |  | INDICE DI TEMPESTIVITÀ NELL'ELABORAZIONE DI NOTE E DOCUMENTI DI ANALISI  | INDICATORE DI RISULTATO - OUTPUT        | 80 <= X <= 100       |                     |               |

| Descrizione<br>CRA | Codice<br>SisP | Obiettivo annuale 2020   | Denominazione<br>Indicatore  | Tipologia<br>Indicatore          | Misura<br>Indicatore | Risorse<br>Finanziarie | Risorse<br>Umane |
|--------------------|----------------|--|--|----------------------------------|----------------------|------------------------|------------------|
|                    | 455.1          | MONITORAGGIO E GESTIONE DEL CONTO DISPONIBILITÀ DETENUTO PRESSO LA BANCA D'ITALIA, MIRATI AD UN'EFFICIENTE GESTIONE DEL SALDO  | GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE  | INDICATORE DI RISULTATO - OUTPUT | = 100,00             | 922.091,39             | 6,58             |
|                    | 455.2          | CONTENIMENTO DEL COSTO DEL DEBITO CON PARTICOLARE ATTENZIONE AL PROFILO COSTO/RISCHIO DEL DEBITO   | COVER RATIO PER OGNI COMPARTO DI EMISSIONE   | INDICATORE DI RISULTATO - OUTPUT | >= 1,00              | 3.511.040,31           | 25,06            |
|                    |                |  | GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE  | INDICATORE DI RISULTATO - OUTPUT | = 100                |                        |                  |
|                    |                |  | INDICE DI VARIAZIONE DELLA VITA MEDIA DEI TITOLI DI STATO  | INDICATORE DI IMPATTO - OUTCOME  | >= 1,00              |                        |                  |
|                    | 460.1          | DEFINIZIONE DI POLITICHE DI VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE DELL'ATTIVO E DEL PATRIMONIO PUBBLICO ANCHE IN MATERIA DI CONCESSIONI PUBBLICHE, NONCHÉ DI INIZIATIVE VOLTE AL RILASCIO DEGLI IMMOBILI TRASFERITI AI FONDI IMMOBILIARI FIP E FPU, ALLE SCADENZE DELLA LOCAZIONE | PERCENTUALE DEGLI APPROFONDIMENTI SUI DATI CONTENUTI NELLE BANCHE DATI RISPETTO A QUELLI RICHIESTI   | INDICATORE DI RISULTATO - OUTPUT | 75,00 <= X <= 90,00  | 2.317.498,97           | 15,8             |
|                    |                |  | PERCENTUALE DEGLI ATTI-PROVVEDIMENTI ADOTTATI CON RIFERIMENTO AI FONDI INVIMIT RISPETTO ALLE RICHESTE PERVENUTE  | INDICATORE DI RISULTATO - OUTPUT | 75,00 <= X <= 90,00  |                        |                  |
|                    |                |  | PERCENTUALE DEI DOCUMENTI ISTRUITI DA PARTE DELL'UFFICIO RISPETTO ALLE RICHIESTE PERVENUTE AL MEF DA PARTE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO AI SENSI DEL CONTRATTO DI SERVIZI. | INDICATORE DI RISULTATO - OUTPUT | 75,00 <= X <= 90,00  |                        |                  |

| Descrizione CRA | Codice SisP | Obiettivo annuale 2020  | Denominazione Indicatore  | Tipologia Indicatore             | Misura Indicatore   | Risorse Finanziarie | Risorse Umane |
|-----------------|-------------|---|---|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|                 | 460.2       | RILEVAZIONE DELLE COMPONENTI DELL'ATTIVO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DALLE PA. INDIRIZZO, MONITORAGGIO E CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175, ANCHE MEDIANTE ANALISI DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI ACQUISITI ATTRAVERSO L'APPLICATIVO INFORMATICO PARTECIPAZIONI DEL PROGETTO PATRIMONIO DELLA PA | NUMERO RAPPORTI ELABORATI   | INDICATORE DI RISULTATO - OUTPUT | 1,00 <= X <= 2,00   | 2.602.207,21        | 17,74         |
|                 |             |   | PERCENTUALE DEGLI ENTI MONITORATI RISPETTO AGLI ENTI PUBBLICI INTERESSATI DAI FENOMENI MAGGIORMENTE SIGNIFICATIVI QUALI RAPPRESENTAZIONE DI SPECIFICHE CIRCOSTANZE, ATTI O OMISSIONI VOLTE AD ELUDERE L'APPLICAZIONE DEL D.LGS. N. 175/2016 | INDICATORE DI RISULTATO - OUTPUT | 75,0 <= X <= 90,0   |                     |               |
|                 |             |   | PERCENTUALE DEGLI ORIENTAMENTI-INDICAZIONI, PARERI, APPROFONDIMENTI ELABORATI RISPETTO ALLE QUESTIONI SEGNALATE   | INDICATORE DI RISULTATO - OUTPUT | 75,00 <= X <= 90,00 |                     |               |
|                 | 460.3       | VALORIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  | INDICE DI MONITORAGGIO DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DAL MEF  | INDICATORE DI RISULTATO - OUTPUT | = 100,00            | 1.610.299,37        | 10,98         |
|                 | 469.1       | PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA MEDIANTE IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITÀ LEGISLATIVA E LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE E CONTABILI IN MATERIA DI REGOLAMENTAZIONE E VIGILANZA FINANZIARIA  | PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE DI PARERI, ATTI E ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI NEL RISPETTO DEI TERMINI PREVISTI   | INDICATORE DI RISULTATO - OUTPUT | = 100,00            | 3.889.492,15        | 27,27         |

| Descrizione CRA | Codice SisP | Obiettivo annuale 2020  | Denominazione Indicatore  | Tipologia Indicatore             | Misura Indicatore | Risorse Finanziarie | Risorse Umane |
|-----------------|-------------|---|---|----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|
|                 | 469.3       | PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELLA AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE DELL'UTILIZZO DEL SISTEMA FINANZIARIO PER FINI ILLEGALI  | RISPETTO DELLA TEMPISTICA PER LA DEFINIZIONE DELLE NORMATIVE PREVISTE   | INDICATORE DI RISULTATO - OUTPUT | = 100,00          | 13.072.968,17       | 91,66         |
|                 | 470.1       | PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA NELL'AMBITO DEL SUPPORTO ALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI SERVIZI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE   | GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ ISPETTIVE E DI CONTROLLO  | INDICATORE DI RISULTATO - OUTPUT | = 100,00          | 2.370.977,00        | 31            |
|                 | 471.1       | PERS. DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELLA AZIONE AMM.VA IN MATERIA DI ANALISI ECON. FINANZIARIA, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA QUALITÀ DEI CONTENUTI E DELLA PRESENTAZIONE DEI DOC. PROGRAMMATI, NONCHÉ AL SUPPORTO NELLE MATERIE ECONOMICO-FINANZIARIE FORNITO AL MINISTRO E ALL'UFF. DI GABINETTO. LA MISSION COMPRENDE ANCHE L'OPERA DI INFORMAZIONE E L'INTERLOCUZIONE CON GLI INVESTITORI ISTIT. E LE AGENZIE DI RATING | TEMPESTIVITÀ NELLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI PROGRAMMATI RICHIESTI DA PARTE DI ORGANI E UFFICI INTERNI ED ESTERNI | INDICATORE DI RISULTATO - OUTPUT | = 100,00          | 2.775.806,93        | 20,8          |

| Descrizione CRA | Codice SisP | Obiettivo annuale 2020  | Denominazione Indicatore                                 | Tipologia Indicatore               | Misura Indicatore | Risorse Finanziarie | Risorse Umane |
|-----------------|-------------|---|--|------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|
|                 | 471.10      | PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE STRATEGICA E CONTROLLO DI GESTIONE | GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE          | INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA | = 100,00          | 527.827,46          | 3,97          |
|                 | 471.11      | PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI ATTIVITÀ ISPETTIVA DI FINANZA PUBBLICA            | GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO | INDICATORE DI EFFICACIA            | = 100,00          | 1.074.505,91        | 8,06          |
|                 | 471.12      | PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI SEGRETERIA E COORDINAMENTO A SUPPORTO DEL DGT     | GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO | INDICATORE DI EFFICACIA            | = 100,00          | 1.074.505,91        | 8,06          |
|                 | 471.13      | PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI COMUNICAZIONI E RELAZIONI ESTERNE                 | GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE          | INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA | = 100,00          | 1.790.843,18        | 13,44         |
|                 | 471.14      | PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI COORDINAMENTO INFORMATICO DIPARTIMENTALE          | GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE          | INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA | = 100,00          | 3.185.815,76        | 23,89         |

| Descrizione CRA | Codice SisP | Obiettivo annuale 2020  | Denominazione Indicatore                                 | Tipologia Indicatore               | Misura Indicatore | Risorse Finanziarie | Risorse Umane |
|-----------------|-------------|---|--|------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|
|                 | 471.15      | PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI COORDINAMENTO DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA DI SUPPORTO AL DGT   | GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO | INDICATORE DI EFFICACIA            | = 100,00          | 2.775.806,93        | 20,81         |
|                 | 471.17      | PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI STUDIO E RICERCA NELL'AMBITO DELL'ANALISI E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA FINANZIARIA, DELLA GESTIONE DEL DEBITO E DEGLI INTERVENTI FINANZIARI.                          | GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO | INDICATORE DI EFFICACIA            | = 100,00          | 141.382,36          | 1,06          |
|                 | 471.18      | PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI STUDIO E RICERCA SUI TEMI RELATIVI AL COMPLETAMENTO DELL'UNIONE ECONOMICA E MONETARIA EUROPEA E SU SPECIFICHE TEMATICHE CONGIUNTURALI, DI FINANZA PUBBLICA O STRUTTURALI. | GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO | INDICATORE DI EFFICACIA            | = 100,00          | 141.382,36          | 1,06          |
|                 | 471.2       | PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI DEBITO PUBBLICO   | GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE          | INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA | = 100,00          | 9.152.151,20        | 68,58         |

| Descrizione<br>CRA | Codice<br>SisP | Obiettivo annuale 2020  | Denominazione<br>Indicatore  | Tipologia<br>Indicatore          | Misura<br>Indicatore | Risorse<br>Finanziarie | Risorse<br>Umane |
|--------------------|----------------|---|--|----------------------------------|----------------------|------------------------|------------------|
|                    | 471.3          | MIGLIORAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AI GRUPPI GOVERNATIVI INFORMALI E AI COMITATI FORMALI CON RIFERIMENTO ALLE TEMATICHE RELATIVE AL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE ECONOMICHE E ALLA DEFINIZIONE DELLA NUOVA ARCHITETTURA FINANZIARIA INTERNAZIONALE E PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA                     | DOCUMENTI DI BACKGROUND, SPUNTI DI INTERVENTO, NOTE DI ANALISI E DI APPROFONDIMENTO, PROPOSTE DI DRAFTING / TOT. DOCUMENTI PRODOTTI NELL'AMBITO DEI GRUPPI E COMITATI                        | INDICATORE DI RISULTATO - OUTPUT | 80,00 <= X <= 100,00 | 3.086.848,11           | 23,12            |
|                    |                |   | QUANTITÀ DI NOTE E DOCUMENTI DI ANALISI PRODOTTI NEI TERMINI /TOT DOCUMENTI PRODOTTI NELL'AMBITO DEI GRUPPI E COMITATI   | INDICATORE DI RISULTATO - OUTPUT | 80,00 <= X <= 100,00 |                        |                  |
|                    | 471.4          | MIGLIORAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALLA GESTIONE DELLE ISTITUZIONI FINANZIARIE INTERNAZIONALI, AI PROCESSI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO DELL'ITALIA, ALLE INIZIATIVE DI RAFFORZAMENTO DELLE RELAZIONI BILATERALI. RAFFORZAMENTO DELLE INIZIATIVE DI SOSTEGNO FINANZIARIO PROMOSSE DAI GRUPPI INTERGOVERNATIVI INFORMALI, DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA E DALLE BANCHE E DAI FONDI DI SVILUPPO CAP.1607 | DOCUMENTI DI BACKGROUND, SPUNTI DI INTERVENTO, NOTE DI ANALISI E DI APPROFONDIMENTO, PROPOSTE DI DRAFTING / TOT. DOCUMENTI PRODOTTI NELL'AMBITO DELLE ISTITUZIONI FINANZIARIE INTERNAZIONALI | INDICATORE DI RISULTATO - OUTPUT | 80,00 <= X <= 100,00 | 3.086.848,11           | 23,12            |
|                    |                |   | QUANTITÀ DI NOTE E DOCUMENTI DI ANALISI PRODOTTI NEI TERMINI / TOT. DOCUMENTI PRODOTTI NELL'AMBITO DELLE ISTITUZIONI FINANZIARIE INTERNAZIONALI  | INDICATORE DI RISULTATO - OUTPUT | 80,00 <= X <= 100,00 |                        |                  |

| Descrizione<br>CRA | Codice<br>SisP | Obiettivo annuale 2020   | Denominazione<br>Indicatore  | Tipologia<br>Indicatore                 | Misura<br>Indicatore | Risorse<br>Finanziarie | Risorse<br>Umane |
|--------------------|----------------|--|--|---|----------------------|------------------------|------------------|
|                    |                |  | SOMME TRASFERITE AGLI ORGANISMI INTERNAZIONALI FORMALI E INFORMALI PER FAR FRONTE A IMPEGNI FINANZIARI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE AGLI ORGANISMI INTERNAZIONALI / SOMME AUTORIZZATE PER FAR FRONTE AI SUDETTI IMPEGNI FINANZIARI | INDICATORE DI REALIZZAZIONE FINANZIARIA | 80,00 <= X <= 100,00 |                        |                  |
|                    | 471.5          | PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI OPERAZIONI FINANZIARIE E CONTENZIOSO COMUNITARIO   | GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE  | INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA      | = 100,00             | 11.894.968,93          | 89,12            |
|                    | 471.6          | IMPLEMENTAZIONE DELLE STRATEGIE CONNESSE ALL'ESECUZIONE DEGLI ADEMPIMENTI INDISPENSABILI ALL'ATTUAZIONE DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA DEL 4 LUGLIO 2017, CONCERNENTE L'INTERVENTO DI RICAPITALIZZAZIONE PRECAUZIONALE DELLA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE  | INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA      | = 100,00             | 1.564.631,41           | 11,73            |
|                    | 471.7          | RAZIONALIZZAZIONE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE IN SOCIETÀ DI CAPITALI  | GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE  | INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA      | = 100,00             | 1.564.631,41           | 11,73            |



| Descrizione CRA | Codice SisP | Obiettivo annuale 2020  | Denominazione Indicatore   | Tipologia Indicatore               | Misura Indicatore   | Risorse Finanziarie | Risorse Umane |
|-----------------|-------------|---|--|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|                 | 471.8       | PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELLEFFICACIA DELLAZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI VALORIZZAZIONE DELL'ATTIVO E DEL PATRIMONIO PUBBLICO. | PERCENTUALE DEGLI ATTI DI ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE RISPETTO ALLE RICHIESTE PERVENUTE.  | INDICATORE DI RISULTATO - OUTPUT   | 75,00 <= X <= 90,00 | 1.649.460,82        | 12,38         |
|                 |             |   | PERCENTUALE DELLE RICHIESTE ANALIZZATE E/O MONITORATE RISPETTO ALLE RICHIESTE PERVENUTE DAI FONDI IMMOBILIARI PER ADEMPIMENTI A CARICO DEL MEF | INDICATORE DI RISULTATO - OUTPUT   | 75,00 <= X <= 90,00 |                     |               |
|                 | 471.9       | PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UNOTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELLEFFICACIA DELLAZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI COORDINAMENTO E RACCORDO CON IL DAG                    | GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO   | INDICATORE DI EFFICACIA            | = 100,00            | 1.640.035,33        | 12,3          |
|                 | 758.1       | RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE E DELLA GOVERNANCE IN TEMA DI GARANZIE DELLO STATO, A TITOLARITÀ DT, MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UN MODELLO DI RIFERIMENTO  | GRADO DI REALIZZAZIONE DEL MODELLO DELLE GARANZIE PUBBLICHE  | INDICATORE DI RISULTATO - OUTPUT   | = 100,00            | 806.723,12          | 7,17          |
|                 | 758.2       | AGGIORNAMENTO DELLA CONVENZIONE MEF-SACE EX ART. 6 COMMI 9, 9 BIS E 9 TER DEL D.L. 269/2003, AL FINE DI RAFFORZARE LA FUNZIONE DI SUPPORTO ALL'EXPORT DELLE IMPRESE ITALIANE  | GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE  | INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA | = 100,00            | 381.381,62          | 3,39          |
|                 |             |   | TASSO DI EVASIONE DELLE RICHIESTE DI GARANZIE NEL SETTORE DELL'EXPORT  | INDICATORE DI RISULTATO - OUTPUT   | = 100,00            |                     |               |

| Descrizione<br>CRA | Codice<br>SisP | Obiettivo annuale 2020   | Denominazione<br>Indicatore  | Tipologia<br>Indicatore          | Misura<br>Indicatore | Risorse<br>Finanziarie | Risorse<br>Umane |
|--------------------|----------------|--|--|----------------------------------|----------------------|------------------------|------------------|
|                    | 835.1          | COORDINAMENTO DEI LAVORI DEL COMITATO DI SICUREZZA FINANZIARIA CSF. DEFINIZIONE DELLE LINEE STRATEGICHE PER MITIGARE I RISCHI E LE VULNERABILITÀ RELATIVE ALL'UTILIZZO DEL SISTEMA FINANZIARIO PER FINI ILLEGALI, INCLUSI QUELLI CONNESSI ALL'APPLICAZIONE DI NUOVE TECNOLOGIE NEL SETTORE DELLA FINANZA FINTECH, EMERSI DALL'AGGIORNAMENTO DELL'ANALISI NAZIONALE SVOLTA NEL CORSO DEL 2019.  | GRADO DI COMPLETAMENTO DELL'ANALISI NAZIONALE DEI RISCHI NRA   | INDICATORE DI RISULTATO - OUTPUT | = 100,00             | 331.509,76             | 3,14             |
|                    | 835.2          | RAFFORZAMENTO DELLA PREVENZIONE DELL'UTILIZZO DEL SISTEMA FINANZIARIO PER FINI ILLEGALI E DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CONTRO LE FRODI DA FURTO D'IDENTITÀ. RAFFORZAMENTO DELLA DIFESA DEL SISTEMA FINANZIARIO RISPETTO AL RISCHIO DI ATTACCHI CIBERNETICI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE RETI ED AI SISTEMI INFORMATIVI NEL SETTORE BANCARIO E NEL SETTORE DELLE INFRASTRUTTURE DEI MERCATI FINANZIARI CYBERSECURITY. MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA SANZIONATORIA. | DECRETI ED ALTRI PROVVEDIMENTI EMESSI NELL'AMBITO DELL'ATTIVITÀ SANZIONATORIA AMMINISTRATIVA/ VERBALI DI CONTESTAZIONE DELLA G.D.F. E DELLA U.I.F IN MATERIA ANTIRICICLAGGIO | INDICATORE DI RISULTATO - OUTPUT | = 80,00              | 4.311.484,13           | 40,86            |
|                    |                |  | INDICE DI EVASIONE DELLE RICHIESTE DI ADESIONE AL SISTEMA DI PROTEZIONE CONTRO LE FRODI DA FURTO DI IDENTITÀ SCIPAFI   | INDICATORE DI RISULTATO - OUTPUT | = 100,00             |                        |                  |
|                    |                |  | RISPETTO DELLA TEMPISTICA PER LA DEFINIZIONE DELLE NORMATIVE PREVISTE  | INDICATORE DI RISULTATO - OUTPUT | = 100,00             |                        |                  |

| Descrizione CRA                                    | Codic e SisP | Obiettivo annuale 2020   | Denominazione Indicatore   | Tipologia Indicatore               | Misura Indicatore    | Risorse Finanziarie | Risorse Umane |
|--|--------------|--|--|------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO | 2295.1       | ANALISI DEI DATI DI SPESA SANITARIA PRIVATA ART. 3, COMMI 2, 3, 4 E 5 D. LGS. 175/2014   | NUMERO INDICATORI ALIMENTATI SU NUMERO INDICATORI DEFINITI PER L'ANALISI DELLE RILEVAZIONI DELLA SPESA SANITARIA                       | INDICATORE DI EFFICACIA            | 85 <= X <= 100       | 169.185.929,37      | 1,31          |
|  | 274.1        | MIGLIORAMENTO PERFORMANCE DELL'ATTIVITA RELATIVA AL CONTROLLO PREVENTIVO SU DECRETI DI IMPEGNO, ORDINI DI PAGARE E DECRETI DI ASSEGNAZIONE FONDI IN ATTUAZIONE D. LGS. 30.06.2011 N. 123   | TEMPI MEDI DI LAVORAZIONE, ESPRESSI IN GIORNI, DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO PREVENTIVO RELATIVO A DECRETI DI IMPEGNO E ORDINI DI PAGARE | INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA | <= 30,00             | 28.995.839,67       | 412,06        |
|  | 274.2        | MIGLIORAMENTO PERFORMANCE DELL'ATTIVITÀ RELATIVA AL CONTROLLO SUCCESSIVO SUI RENDICONTI, CONTI GIUDIZIALI, E PAGAMENTI SPESE DEL PERSONALE GESTITE DA NOIPA ANCHE ATTRAVERSO LO SVILUPPO DI IDONEI PROGRAMMI ANNUALI DI CONTROLLO IN ATTUAZIONE DELL'ART. 11 E SEGUENTI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2011, N. 123   | PROVVEDIMENTI LAVORATI/PROVVEDIMENTI PERVENUTI   | INDICATORE DI EFFICACIA            | 70,00 <= X <= 90,00  | 11.524.513,36       | 163,76        |
|  | 274.3        | VALUTAZIONE DELLE PROBLEMATICHE EVIDENZIATE DAGLI UCB ATTRAVERSO NOTE FORMALI ED E-MAIL, IN ORDINE ALLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DI TALI UFFICI. PARTECIPAZIONE GRUPPI DI LAVORO PER LO STUDIO DI PARTICOLARI ASPETTI TECNICO OPERATIVI CORRELATI ALL'INTRODUZIONE DI NUOVE NORME O ALL'ATTUAZIONE DI QUELLE PREESISTENTI. | RISPOSTE A QUESITI / QUESITI PERVENUTI   | INDICATORE DI EFFICACIA            | 85,00 <= X <= 100,00 | 492.150,04          | 7,05          |

| Descrizione CRA | Codice SisP | Obiettivo annuale 2020   | Denominazione Indicatore  | Tipologia Indicatore                               | Misura Indicatore                | Risorse Finanziarie | Risorse Umane |
|-----------------|-------------|--|---|--|----------------------------------|---------------------|---------------|
|                 | 278.1       | MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI DI SPESA ADOTTATI NEI DIVERSI SETTORI DELL'ECONOMIA DI COMPETENZA DELL'IGAE  | AUTORIZZAZIONI INSERITE/DA LAVORARE   | INDICATORE DI EFFICACIA                            | 85,00 <= X <= 100,00             | 639.837,30          | 3,56          |
|                 | 278.10      | VALUTAZIONE DEI REQUISITI PROFESSIONALI PER L'ESPLETAMENTO DI INCARICHI DI REVISIONE CONTABILE/SINDACALE AL FINE DI ASSICURARE LA VIGILANZA SULLA REGOLARITÀ E LA PROFICUITÀ DELLE GESTIONI FINANZIARIE E PATRIMONIALI DELLE AMM.NI PUBBLICHE.   | NUMERO DESIGNAZIONI - NOMINE EFFETTUATE/NUMERO DESIGNAZIONI - NOMINE PREVISTE DA DISPOSIZIONI NORMATIVE E/O REGOLAMENTI, STATUTI ECC. | INDICATORE DI EFFICACIA                            | 85 <= X <= 100                   | 1.006.527,69        | 5,6           |
|                 | 278.11      | ANALISI DEI DATI COMPLESSIVI E DI BILANCIO DEGLI ENTI E ORGANISMI PUBBLICI. PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DI COORDINAMENTO PRESSO LA PCM PER LA SUCCESSIVA PREDISPOSIZIONE DEL DECRETO INTERMINISTERIALE DI DETERMINAZIONE DEI COMPENSI.  | NUMERO DEFINIZIONE COMPENSI/NUMERO RICHIESTE PERVENUTE  | INDICATORE DI EFFICACIA                            | 85 <= X <= 100                   | 673.512,95          | 3,75          |
|                 | 278.12      | ESAME DELLA CONFORMITÀ DEI DOCUMENTI CONTABILI AI PRINCIPI APPLICABILI, ALLE NORME VIGENTI ED AGLI SCHEMI ED ISTRUZIONI MINISTERIALI E VERIFICA DELLA COMPATIBILITÀ DELLA GESTIONE DELL'ENTE CON LE DISPOSIZIONI INTERESSANTI LA FP NONCHE' CONTROLLO DEL COMPLETO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI DELL'ORGANO DI CONTROLLO ED ESAME CRITICO DEI VERBALI AI FINI DELLA VERIFICA DELL'ATTIVITÀ SVOLTA - EMANAZIONE DI DI CIRCOLARI, DIRETTIVE, ISTRUZIONI E RISPOSTE AI QUESITI DEI REVISORI | NUMERO BILANCI ESAMINATI/NUMERO BILANCI PERVENUTI<br>NUMERO VERBALI ESAMINATI/NUMERO VERBALI PERVENUTI                                | INDICATORE DI EFFICACIA<br>INDICATORE DI EFFICACIA | 85 <= X <= 100<br>85 <= X <= 100 | 6.166.385,23        | 34,21         |

| Descrizione CRA | Codic e SisP | Obiettivo annuale 2020  | Denominazione Indicatore   | Tipologia Indicatore                                   | Misura Indicatore                         | Risorse Finanziarie | Risorse Umane |
|-----------------|--------------|---|--|--|---|---------------------|---------------|
|                 | 278.13       | ATTIVITA VOLTA ALLA DEFINIZIONE DELLE QUESTIONI RIGUARDANTI I PREGRESSI RAPPORTI DI LAVORO CON GLI ENTI DISCIOLTI DI CUI ALLA L. 1404/1956 E GESTIONE DEL RELATIVO CONTENZIOSO.                                     | BILANCI E TRANSAZIONI ESAMINATI/BILANCI E TRANSAZIONI PERVENUTI<br><br>SISTEMAZIONI CONTRIBUTIVE EFFETTUATE/RICHIESTE PERVENUTE  | INDICATORE DI EFFICACIA<br><br>INDICATORE DI EFFICACIA | 85 <= X <= 100<br><br>85 <= X <= 100      | 1.818.484,97        | 10,1          |
|                 | 278.14       | ATTIVITÀ LEGALE E GESTIONE DEL CONTENZIOSO NELLE MATERIE DI COMPETENZA DELL'IGF.  | RAPPORTI O RELAZIONI LEGALI ALL'AVVOCATURA ERARIALE O AGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE/CONTROVERSIE LEGALI RICEVUTE   | INDICATORE DI EFFICACIA                                | 85 <= X <= 100                            | 2.136.532,75        | 11,87         |
|                 | 278.15       | ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE RGS ALLE ATTIVITÀ INFORMATICHE DIPARTIMENTALI. DEFINIZIONE DI UN MODELLO DI GESTIONE DELLA QUALITA' PER I SISTEMI, LE APPLICAZIONI E LE INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE DEL DIPARTIMENTO RGS | DISPONIBILITÀ END-TO-END DEI SERVIZI INFORMATICI SPESE-BILANCIO IN TERMINI DI NUMEROSITA' DEGLI ACCESSI ANDATI A BUON FINE / TOTALE DEGLI ACCESSI TENTATI NEI GIORNI FERIALI H: 08,00-18,00<br><br>GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGETTO REALIZZATIVO DEL MODELLO DI GESTIONE DELLA QUALITA' PER I SISTEMI | INDICATORE DI EFFICACIA<br><br>INDICATORE DI EFFICACIA | 97,50 <= X <= 98,50<br><br>60 <= X <= 100 | 5.754.793,99        | 31,97         |
|                 | 278.16       | SODDISFARE I FABBISOGNI INFORMATICI IN AMBITO DI ATTIVITA' DI VIGILANZA DELLA RGS ATTRAVERSO IL SISTEMA VALUTARIO ANTIRICICLAGGIO - SIVA RGS.   | PERCENTUALE DI ATTIVITA' PROGETTUALI REALIZZATE SU ATTIVITA' PROGETTUALI PREVISTE E ATTIVATE   | INDICATORE DI EFFICACIA                                | 75,00 <= X <= 85,00                       | 1.713.716,29        | 9,51          |
|                 | 278.17       | MONITORAGGIO DEL COSTO DEL PERSONALE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE  | ELABORAZIONE DELLE PREVISIONI DELLA SPESA PER REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE   | INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA                     | 80,00 <= X <= 90,00                       | 4.684.656,75        | 26,02         |

| Descrizione CRA | Codic e SisP | Obiettivo annuale 2020   | Denominazione Indicatore  | Tipologia Indicatore    | Misura Indicatore    | Risorse Finanziarie | Risorse Umane |
|-----------------|--------------|--|---|-------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
|                 |              |  | MONITORAGGIO DELLA SPESA CONCERNENTE IL PERSONALE SCOLASTICO, LA PROGRESSIONE ECONOMICA E QUELLA RELATIVA AL FONDO PER IL RISARCIMENTO DI CUI AL COMMA 132, DELL'ART. 1, DELLA LEGGE 16 LUGLIO 2015, N. 107, ANCHE AI FINI DELL'ELABORAZIONE DI MISURE CORRETTIVE   | INDICATORE DI EFFICACIA | 80,00 <= X <= 90,00  |                     |               |
|                 |              |  | PARTECIPAZIONE ALLA PREDISPOSIZIONE DEGLI SCHEMI DI REGOLAMENTI DI ORGANIZZAZIONE, DI DPCM E DI DM ATTUATIVI ESAME E VERIFICA DEGLI STESSI PROVVEDIMENTI ED EVENTUALI INTERVENTI CORRETTIVI PARERI ALLE COMMISSIONI BILANCIO ED AL CONSIGLIO DI STATO IN RELAZIONE AGLI SCHEMI DI REGOLAMENTI DI ORGANIZZAZIONE | INDICATORE DI EFFICACIA | 80,00 <= X <= 90,00  |                     |               |
|                 |              |  | VERIFICA DELLA COMPATIBILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA ED ORDINAMENTALE DELLA CONTRATTAZIONE E DEI PROCEDIMENTI NEGOZIALI, ANCHE IN RELAZIONE ALL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 124/2015 E DEI DISCENDENTI DECRETI ATTUATIVI  | INDICATORE DI EFFICACIA | 80,00 <= X <= 90,00  |                     |               |
|                 | 278.18       | RICERCHE, STUDI E SUPPORTO ALLO SVILUPPO E ALL'INTEGRAZIONE DI BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA NONCHE | N. NOTE PRODOTTE/N.NOTE PROGRAMMATE RELATIVE ALLA PERFORMANCE DELLE POLITICHE PUBBLICHE   | INDICATORE DI EFFICACIA | 80,00 <= X <= 100,00 | 486.426,02          | 2,71          |

| Descrizione CRA | Codic e SisP | Obiettivo annuale 2020  | Denominazione Indicatore  | Tipologia Indicatore  | Misura Indicatore  | Risorse Finanziarie | Risorse Umane |
|-----------------|--------------|---|---|---|--|---------------------|---------------|
|                 |              | MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DELLE POLITICHE PUBBLICHE  | N. NOTE TEMATICHE PRODOTTE/NOTE TEMATICHE PROGRAMMATE RELATIVE ALLA FINANZA PUBBLICA  | INDICATORE DI EFFICACIA   | 80,00 <= X <= 100,00                                       |                     |               |
|                 | 278.19       | ORGANIZZAZIONE SEMINARI E WORKSHOP DIPARTIMENTALI ANCHE INTERNAZIONALI NONCHE PARTECIPAZIONI A RIUNIONI DI GRUPPI DI LAVORO INTERDIPARTIMENTALI E CON LA CORTE DEI CONTI PER IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA. ANALISI E STUDIO DELLE INFORMAZIONI RACCOLTE NELLA BANCA DATI DI CUI ALL'ART. 17, COMMA 4, DEL DECRETO-LEGGE N. 90/2014, ANCHE IN RELAZIONE ALL'ANALISI DEI PROFILI REGOLATORI E GESTIONALI DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA | ELABORAZIONE DATI, STUDIO E RICERCA<br><br>N. PARTECIPAZIONI A RIUNIONI SU N. RIUNIONI CONVOCATE<br><br>N. SEMINARI REALIZZATI SU SEMINARI PROGRAMMATI  | INDICATORE DI EFFICACIA<br><br>INDICATORE DI EFFICACIA<br><br>INDICATORE DI EFFICACIA | 70 <= X <= 100<br><br>70 <= X <= 100<br><br>80 <= X <= 100 | 239.471,27          | 1,34          |
|                 | 278.2        | ANALISI TECNICO FINANZIARIA DELLE CONVENZIONI, DEGLI ACCORDI E CONTRATTI DI PROGRAMMA, DEI CONTRATTI DI SERVIZIO E DEGLI ATTI CONCESSORI  | PARERI FORNITI/PARERI LAVORABILI  | INDICATORE DI EFFICACIA   | 85,00 <= X <= 100,00                                       | 1.552.821,53        | 8,62          |
|                 | 278.20       | POTENZIAMENTO, AGGIORNAMENTO E GESTIONE DEI MODELLI DI PREVISIONE DI MEDIO-LUNGO PERIODO DELLA SPESA SANITARIA E SOCIO-ASSISTENZIALE E DELLA SPESA PENSIONISTICA E DI ALCUNE COMPONENTI DELLA SPESA PER ALTRE PRESTAZIONI SOCIALI IN DENATO AI FINI DELL'ANALISI DELLA SOSTENIBILITÀ DEL SISTEMA SOCIO-SANITARIO PUBBLICO, DELLA PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI FINANZA PUBBLICA E  | ADEMPIMENTO ESPRESSO IN DELLE DIVERSE FASI INERENTI L'AGGIORNAMENTO DEI MODELLI DI PREVISIONE DI MEDIO-LUNGO PERIODO DELLA SPESA PENSIONISTICA, L'ELABORAZIONE DELLE PREVISIONI E LA PREDISPOSIZIONE DEL RAPPORTO ANNUALE RGS | INDICATORE DI EFFICACIA   | 80 <= X <= 100   | 265.663,44          | 1,48          |

| Descrizione CRA | Codic e SisP | Obiettivo annuale 2020   | Denominazione Indicatore  | Tipologia Indicatore    | Misura Indicatore | Risorse Finanziarie | Risorse Umane |
|-----------------|--------------|--|---|-------------------------|-------------------|---------------------|---------------|
|                 |              | DELL'ELABORAZIONE DEL RAPPORTO ANNUALE DELLA RGS   | ADEMPIMENTO ESPRESSO IN PERCENTUALE DELLE DIVERSE FASI INERENTI L'AGGIORNAMENTO DEI MODELLI DI PREVISIONE DI MEDIO-LUNGO PERIODO DELLA SPESA SANITARIA E SOCIO-ASSISTENZIALE, L'ELABORAZIONE DELLE PREVISIONI E LA PREDISPOSIZIONE DEL RAPPORTO RGS | INDICATORE DI EFFICACIA | 80 <= X <= 100    |                     |               |
|                 | 278.21       | VALUTAZIONE RISULTATI DI ESERCIZIO REGIONALI SU BASE ANNUALE E TRIMESTRALE, VERIFICA ADEMPIMENTI REGIONALI E ATTIVITÀ DI AFFIANCAMENTO E MONITORAGGIO DEI PIANI DI RIENTRO REGIONALI IN AMBITO SANITARIO | MONITORAGGIO EFFETTUATO SULLA SPESA SANITARIA ATTRAVERSO L'ANALISI DELLE TABELLE  | INDICATORE DI EFFICACIA | 85 <= X <= 100    | 950.401,61          | 5,28          |
|                 |              |  | N. ISTRUTTORIE REALIZZATE PER IL TAVOLO TECNICO DI VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI REGIONALI EX ART 12 INTESA 23 MARZO 2005 AI FINI DELLA REDAZIONE DEI VERBALI DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RIENTRO RISPETTO A QUELLE PREVISTE              | INDICATORE DI EFFICACIA | 80 <= X <= 100    |                     |               |
|                 |              |  | N. TABELLE REALIZZATE CONCERNENTI I RISULTATI DI GESTIONE REGIONALI RISPETTO A QUELLE PREVISTE  | INDICATORE DI EFFICACIA | 85 <= X <= 100    |                     |               |
|                 |              |  | PERCENTUALE PARERI RESI   | INDICATORE DI EFFICACIA | 70 <= X <= 100    |                     |               |



| Descrizione CRA | Codic e SisP | Obiettivo annuale 2020  | Denominazione Indicatore  | Tipologia Indicatore    | Misura Indicatore | Risorse Finanziarie | Risorse Umane |
|-----------------|--------------|---|---|-------------------------|-------------------|---------------------|---------------|
|                 | 278.23       | COORDINARE L'ATTIVITA DI STUDIO E DI RICERCA NEL SETTORE DELLA PROTEZIONE SOCIALE. VALUTARE L'IMPATTO DELL'INVECCHIAMENTO DELLA POPOLAZIONE, DELLE TRASFORMAZIONI OCCUPAZIONALI E DELLE DINAMICHE MIGRATORIE SULLA SOSTENIBILITÀ DELLA SPESA PUBBLICA NEL MEDIO-LUNGO PERIODO. PARTECIPARE A GRUPPI DI LAVORO NAZIONALI E INTERNAZIONALI ATTINENTI LE SUDDETTE MATERIE E SUPPORTARE LA RAPPRESENTANZA ITALIANA NELLE DIVERSE SEDI ISTITUZIONALI IN MATERIA DI PROTEZIONE SOCIALE. | ADEMPIMENTO ESPRESSO IN PERCENTUALE DELLE DIVERSE FASI INERENTI L'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO DI PREVISIONE DELLA SPESA PUBBLICA NEL MEDIO-LUNGO PERIODO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL RAPPORTO RGS E PER LA FORNITURA DEI CONTRIBUTI PER L'AGEING REPORT DELLA COMMISSIONE EUROPEA RISPETTO ALLE RICHIESTE. PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELL'AGEING WORKING GROUP DEL COMITATO DI POLITICA ECONOMICA DEL CONSIGLIO EUROPEO RISPETTO ALLE RIUNIONI PREVISTE | INDICATORE DI EFFICACIA | 80 <= X <= 100    | 142.186,07          | 0,8           |
|                 | 278.24       | EFFICIENTE ED EFFICACE GESTIONE DEL PROCESSO DI ANALISI DELLE DELIBERE CONTENENTI MODIFICHE REGOLAMENTARI E DEI BILANCI TECNICI DEGLI ENTI PREVIDENZIALI DI DIRITTO PRIVATO: ESAME PRELIMINARE, ISTRUTTORIA E REDAZIONE DEI RELATIVI PARERI   | PERCENTUALE PARERI RESI IN TEMPO UTILE  | INDICATORE DI EFFICACIA | 70 <= X <= 100    | 265.663,44          | 1,48          |
|                 | 278.25       | ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO TRIMESTRALE E ANNUALE DELLA SPESA SANITARIA A LIVELLO REGIONALE E NAZIONALE E ATTIVITÀ AFFERENTE ALL'AGGIORNAMENTO DELLE PREVISIONI DI BREVE PERIODO NELL'AMBITO DEI DOCUMENTI DI FINANZA PUBBLICA   | REDAZIONE DELLE PREVISIONI PER I DOCUMENTI DI FINANZA PUBBLICA - CON RELATIVO COMMENTO - RISPETTO A QUELLE PREVISTE   | INDICATORE DI EFFICACIA | 85 <= X <= 100    | 303.080,83          | 1,68          |

| Descrizione CRA | Codic e SisP | Obiettivo annuale 2020   | Denominazione Indicatore   | Tipologia Indicatore               | Misura Indicatore | Risorse Finanziarie | Risorse Umane |
|-----------------|--------------|--|--|------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|
|                 | 278.26       | ATTIVITA DI MONITORAGGIO MENSILE E ANNUALE RELATIVO ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SOCIALI IN DENARO E ATTIVITÀ AFFERENTI AI CONSEGUENTI AGGIORNAMENTI DEI MODELLI PREVISIVI AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DELLE PREVISIONI NELL'AMBITO DEI DOCUMENTI DI FINANZA PUBBLICA. | PERCENTUALE DI CONSEGNA DEI PRODOTTI DI OUTPUT SECONDO LE SCADENZE PREVISTE  | INDICATORE DI EFFICACIA            | 90 <= X <= 100    | 770.798,15          | 4,28          |
|                 | 278.27       | ANALISI, ELABORAZIONE, MONITORAGGIO E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI E DATI SULL'ANDAMENTO INFRANNUALE E A CONSUNTIVO DELLE PRINCIPALI GRANDEZZE DI FINANZA PUBBLICA   | ANNUARIO STATISTICO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  | INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA | = 1,00            | 3.416.207,36        | 18,97         |
|                 |              |  | MONITORAGGIO DEGLI INCASSI E DEI PAGAMENTI NONCHÉ DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO RELATIVE ANCHE A PRELEVAMENTI DAI FONDI DI RISERVA E ALLE RIASSEGNAZIONI DI ENTRATA E RELATIVA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA | INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA | = 16,00           |                     |               |
|                 |              |  | RICOSTRUZIONE IN SERIE STORICA DEI PROGRAMMI DI SPESA DEL BILANCIO DELLO STATO   | INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA | = 2,00            |                     |               |
|                 |              |  | SPESA STATALE REGIONALIZZATA E MUTUI CONTRATTI DAGLI ENTI TERRITORIALI   | INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA | = 3,00            |                     |               |
|                 | 278.3        | ANALISI NELLA FASE ISTRUTTORIA DEGLI ASPETTI TECNICO FINANZIARI E DEGLI IMPATTI DELLE DELIBERE CIPE E DEGLI ATTI DELLE CONFERENZE  | ANALISI EFFETTUATE/ANALISI RICHIESTE   | INDICATORE DI EFFICACIA            | 85 <= X <= 100    | 1.186.131,14        | 6,58          |

| Descrizione CRA | Codic e SisP | Obiettivo annuale 2020  | Denominazione Indicatore  | Tipologia Indicatore  | Misura Indicatore        | Risorse Finanziarie | Risorse Umane |
|-----------------|--------------|---|---|---|--------------------------|---------------------|---------------|
|                 | 278.4        | MONITORAGGIO ANNUALE E CON CADENZA INFRANNUALE DEGLI ANDAMENTI DELLA FINANZA TERRITORIALE RISPETTO AL PROSPETTO DELLA VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DEGLI ENTI LOCALI E DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E AL RISPETTO AL PAREGGIO DI BILANCIO DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO. STUDIO E PREDISPOSIZIONE DI PROCEDURE DI CONTROLLO INFORMATIZZATE VOLTE A MONITORARE GLI ANDAMENTI DEL COMPARTO. MONITORAGGIO DEGLI ANDAMENTI DELLA FINANZA TERRITORIALE RISPETTO AL PAREGGIO DI BILANCIO DELLE REGIONI A STATUTO ORD. | GRADO DI REALIZZAZIONE MONITORAGGIO ENTI  | INDICATORE DI EFFICACIA                                       | 70,00 <= X <= 100,00     | 482.684,28          | 2,69          |
|                 |              |   | MONITORAGGIO DELL'OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI INDICATE NEL DECRETO DA PARTE DELLE REGIONI PREDISPOSIZIONE DEL DECRETO DI MONITORAGGIO E RELATIVE ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE | INDICATORE DI EFFICACIA<br>INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA | 70 <= X <= 100<br>= 1,00 |                     |               |
|                 | 278.5        | PREDISPOSIZIONE CONTI TRIMESTRALI DI CASSA ENTI LOCALI - UNIVERSITÀ ED ENTI DI RICERCA. ANALISI E VERIFICA DATI GESTIONALI SIOPE PER PREDISPOSIZIONE RELATIVE TRIMESTRALI DI CASSA.   | REALIZZAZIONE DEI CONTI MENSILI   | INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA                            | 11,00 <= X <= 12,00      | 834.407,71          | 4,63          |
|                 |              |   | REALIZZAZIONE DEI CONTI TRIMESTRALI   | INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA                            | 3,00 <= X <= 4,00        |                     |               |
|                 | 278.6        | EMANAZIONE PARERI SU QUESITI DI NATURA INTERPRETATIVA ED APPLICATIVA DEL DECRETO SIOPE NONCHE' AGGIORNAMENTO DELL'ANAGRAFE SIOPE  | NUMERO PARERI FORNITI / NUMERO PARERI DA FORNIRE  | INDICATORE DI EFFICACIA                                       | 85,00 <= X <= 95,00      | 838.149,45          | 4,66          |
|                 |              |   | VERIFICA DELLE RICHIESTE LAVORATE   | INDICATORE DI EFFICACIA                                       | 80 <= X <= 100           |                     |               |
|                 | 278.7        | MONITORAGGIO FABBISOGNO ANNUALE E ANALISI DI BILANCIO SETTORE UNIVERSITARIO SUPPORTO E PARERI SULL'ATTIVITÀ LEGISLATIVA DI SETTORE, STUDIO E PREDISPOSIZIONE DI PROCEDURE DI CONTROLLO INFORMATIZZATE VOLTE A MONITORARE GLI ANDAMENTI DEL COMPARTO   | GRADO DI REALIZZAZIONE DEI MONITORAGGI MENSILI  | INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA                            | 11,00 <= X <= 12,00      | 104.768,68          | 0,58          |

| Descrizione CRA | Codic e SisP | Obiettivo annuale 2020   | Denominazione Indicatore   | Tipologia Indicatore               | Misura Indicatore    | Risorse Finanziarie | Risorse Umane |
|-----------------|--------------|--|--|------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
|                 | 278.8        | MONITORAGGIO INVII BDAP-BILANCI E ANALISI DEI DATI DI BILANCIO DEI COMUNI DI MAGGIORI DIMENSIONI, DELLE PROVINCE E DELLE CITTÀ METROPOLITANE. STUDIO DI UN CRUSCOTTO DI MONITORAGGIO ANTICIPATORE DELLE CRITICITÀ FINANZIARIE  | GRADO DI REALIZZAZIONE MONITORAGGIO ENTI   | INDICATORE DI EFFICACIA            | 90 <= X <= 100       | 523.843,41          | 2,9           |
|                 |              |  | MONITORAGGIO ENTI INVIO DATI BILANCIO  | INDICATORE DI EFFICACIA            | 90 <= X <= 100       |                     |               |
|                 |              |  | STUDIO E PREDISPOSIZIONE CRUSCOTTO ANTICIPATORE DELLE CRITICITÀ FINANZIARIE  | INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA | 1,00 <= X <= 2,00    |                     |               |
|                 | 278.9        | PREDISPOSIZIONE CONTI MENSILI E TRIMESTRALI DI CASSA   | N. 4 TRASMISSIONI DI CONTI TRIMESTRALI PER CIASCUN COMPARTO E N. 12 TRASMISSIONI DI CONTI MENSILI PER GLI IZS, REGIONI E SANITÀ REPORT CONCERNENTE IL CONTO DI CASSA | INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA | 14,00 <= X <= 16,00  | 460.233,85          | 2,56          |
|                 | 279.1        | VERIFICHE DEI S.I.FI.P. PRESSO AMMINISTRAZIONI STATALI, ENTI PUBBLICI ED ENTI LOCALI - VERIFICHE PER CONTO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PRESSO ENTI ED ORGANISMI PUBBLICI ANCHE SU RICHIESTA DELLA MAGISTRATURA - ESECUZIONE DI PROGETTI/ATTIVITÀ LEGATI ALL'ASSOLVIMENTO DI ATTIVITÀ DELEGATE DAL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO | ATTIVITÀ DELEGATA ESEGUITA SU DELEGA DELLE MAGISTRATURE AMMINISTRATIVE O CONTABILI /ATTIVITÀ DELEGATA ESEGUIBILE   | INDICATORE DI EFFICACIA            | 85,00 <= X <= 100,00 | 7.735.486,05        | 51,08         |
|                 |              |  | NUMERO ISPEZIONI EFFETTUATE/NUMERO ISPEZIONI PROGRAMMATE   | INDICATORE DI EFFICACIA            | 85,00 <= X <= 100,00 |                     |               |
|                 |              |  | VERIFICHE IN ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA CON ANAC IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI  | INDICATORE DI EFFICACIA            | 85,00 <= X <= 100,00 |                     |               |
|                 | 279.2        | TRATTAZIONE DELLE VERIFICHE EFFETTUATE E PREDISPOSIZIONE DI NOTE DI RISPOSTA ALLE CONTRODEDUZIONI DEGLI ENTI ED ORGANISMI VERIFICATI   | NUMERO TRATTAZIONI /NUMERO ISPEZIONI EFFETTUATE  | INDICATORE DI EFFICACIA            | 85,00 <= X <= 100,00 | 6.514.703,78        | 43,02         |

| Descrizione CRA | Codice e SisP | Obiettivo annuale 2020   | Denominazione Indicatore   | Tipologia Indicatore               | Misura Indicatore    | Risorse Finanziarie | Risorse Umane |
|-----------------|---------------|--|--|------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
|                 | 279.3         | PREDISPOSIZIONE SCHEMI DI DISPOSIZIONI IN TEMA DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI. CURA ADEMPIMENTI PREVISTI DA LEGGI E REG., RAPPORTI E VIGILANZA SU SOCIETÀ DEPUTATA A APPLICATIVI INFORMATICI PER GESTIONE REGISTRI, ACCERTAMENTO ESATTEZZA INFO ACQUISITE E CURA PROCEDURE. ESAME POSIZIONI ISCRITTI A REGISTRO E VERIFICA AGGIORNAM. INFO ACQUISITE, RISCONTRO VERIDICITÀ E COMPLETEZZA INFO, VALUTAZIONE RAPPORTO CON SOCIETÀ DI REVISIONE PER RISPETTO TERMINI, NORME E PRINCIPI VIGENTI, AVVIO EVENTUALI PROCEDIMENTI | NUMERO CONTESTAZIONI AGLI ISCRITTI/NUMERO IRREGOLARITÀ ACCERTATE                   | INDICATORE DI EFFICACIA            | 85 <= X <= 100       | 2.314.020,13        | 15,29         |
|                 |               |  | NUMERO DOMANDE ISCRIZIONE TRATTATE/NUMERO DOMANDE ISCRIZIONE PRESENTATE            | INDICATORE DI EFFICACIA            | 85 <= X <= 100       |                     |               |
|                 |               |  | NUMERO PARERI FORNITI/NUMERO TOTALE RICHIESTE PERVENUTE                            | INDICATORE DI EFFICACIA            | 85 <= X <= 100       |                     |               |
|                 | 282.1         | INFORMATIZZAZIONE PROCEDURE DI TESORERIA   | GRADO DI IMPLEMENTAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLE PROCEDURE DI TESORERIA              | INDICATORE DI EFFICACIA            | 50,00 <= X <= 80,00  | 8.284.156,64        | 2,6           |
|                 | 282.2         | PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE - PREDISPOSIZIONE RILEVAZIONE  | GRADO DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IN TERMINI DI RILASCI EFFETTUATI               | INDICATORE DI EFFICACIA            | 80,00 <= X <= 100,00 | 28.030.983,19       | 8,8           |
|                 | 282.3         | GARANTIRE IL SUPPORTO METODOLOGICO E L'ASSISTENZA TECNICA PER LO SVILUPPO DI SISTEMI DI ANALISI E VALORIZZAZIONE DEI DATI NONCHE' AMPLIARE I SERVIZI OFFERTI DA RED A SUPPORTO DELLE STRUTTURE UCB E RTS DEL DIPARTIMENTO RGS.   | GRADO DI DEFINIZIONE DEL PORTING APPLICATIVO DEL SISTEMA RED SUGLI UCB E SULLE RTS | INDICATORE DI EFFICACIA            | 90 <= X <= 100       | 41.408.269,36       | 13            |
|                 |               |  | REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI SUPPORTO  | INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA | 8,00 <= X <= 12,00   |                     |               |
|                 | 282.4         | DIVULGAZIONE QUIETANZE INFORMATICHE AGLI INTERLOCUTORI ISTITUZIONALI RICHIEDENTI. DL 141/2013 - CIRCOLARI MEF/RGS N. 7/2014 E N. 1/2015  | GRADO DI EVASIONE DELLE RICHIESTE RICEVUTE RISPETTO A QUELLE PERVENUTE             | INDICATORE DI EFFICACIA            | 90 <= X <= 95        | 30.921.678,33       | 9,71          |

| Descrizione CRA | Codic e SisP | Obiettivo annuale 2020   | Denominazione Indicatore  | Tipologia Indicatore    | Misura Indicatore | Risorse Finanziarie | Risorse Umane |
|-----------------|--------------|--|---|-------------------------|-------------------|---------------------|---------------|
|                 | 282.5        | REALIZZAZIONE DI BANCHE DATI, CRUSCOTTI E PORTALI AD USO INTERNO DELL'ISPettorato PER IL CONTROLLO DELLE PRINCIPALI VARIABILI DI FINANZA PUBBLICA, PARTECIPAZIONE AI TAVOLI PER LA REALIZZAZIONE DI BANCHE DATI DELLA RGS  | NUMERO DI RILASCI DELLE RELEASE DELLE BANCHE DATI DELL'I.GE.CO.FI.P. SU NUMERO DI RILASCI PROGRAMMATI                             | INDICATORE DI EFFICACIA | 50 <= X <= 60     | 16.493.230,29       | 5,18          |
|                 | 283.1        | PROSECUZIONE DELLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO CON RIFERIMENTO AL COMPLETAMENTO DELLE DELEGHE PREVISTE DALLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N.196 E APPLICAZIONE DELLA LEGGE 243/2012 NONCHE' REALIZZAZIONE E MONITORAGGIO DEGLI ADEMPIMENTI DI NATURA AMMINISTRATO - CONTABILE CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO IT | PERCENTUALE DI ATTIVITÀ PROGETTUALI REALIZZATE SU ATTIVITÀ PROGETTUALI PREVISTE   | INDICATORE DI EFFICACIA | 60 <= X <= 80     | 2.926.463,01        | 35,36         |
|                 |              |  | PERCENTUALE DI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVO-CONTABILI EMESSI A FRONTE DEL NUMERO CORRISPONDENTE DI DOCUMENTI IN ENTRATA ACQUISITI | INDICATORE DI EFFICACIA | 90 <= X <= 100    |                     |               |
|                 | 283.2        | VALUTAZIONE DELL'IMPATTO NORMATIVO E FINANZIARIO DELLE PROPOSTE PERVENUTE  | CONCERTI E INTESE SU PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI IN MATERIA DI PERSONALE/ATTI PERVENUTI PER L'ESAME                              | INDICATORE DI EFFICACIA | 80 <= X <= 100    | 668.231,53          | 8,07          |

| Descrizione CRA | Codic e SisP | Obiettivo annuale 2020   | Denominazione Indicatore   | Tipologia Indicatore  | Misura Indicatore                          | Risorse Finanziarie | Risorse Umane |
|-----------------|--------------|--|--|---|--|---------------------|---------------|
|                 | 283.3        | ANALISI, SVILUPPO E REALIZZAZIONE DI NUOVI SISTEMI DI ESPOSIZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE E DEL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO, IVI INCLUSA L'IMPLEMENTAZIONE DEI RELATIVI SISTEMI INFORMATIVI   | NUOVE FUNZIONALITÀ E IMPLEMENTAZIONE DI QUELLE GIÀ ESISTENTI PER I SISTEMI INFORMATIVI ATTI ALLA RAPPRESENTAZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE DEL BILANCIO DELLO STATO. ELABORAZIONE DEI PROSPETTI RELATIVI AGLI ATTI DOVUTI DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO, NOTE DI VARIAZIONE E TUTTI I RELATIVI ALLEGATI IN CONSEGUENZA DELLE RIFORME DEL BILANCIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'INTRODUZIONE DELL'IMPEGNO PLURIENNALE AD ESIGIBILITÀ | INDICATORE DI EFFICACIA   | 30 <= X <= 60                              | 309.503,81          | 3,74          |
|                 | 283.4        | ATTUAZ. DELLE DISPOSIZ. RECAE DAI PROVVED. DI RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO. ANALISI DELLE MISSIONI E DEI PROGRAMMI PERFEZIONANDO LA REVISIONE DEL BILANCIO IN SENSO FUNZIONALE E RACCORDABILE CON ALTRE CLASSIFICAZIONI INTERNAZ. ARMONIZZ. DEI SIST. CONTAB. E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DELLE AA.PP. - IMPLEMENTAZ. AZIONI MIRATE A UNA MAGGIORE FRUIBILITÀ DEL BILANCIO TRAMITE PUBBL. SUL SITO DELLA RGS - REALIZZAZ. DI STUDI E ANALISI FUNZIONALI ALL'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO | CLASSIFICAZIONE DELLA SPESA PER FINALITÀ DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, SECONDO LE CLASSIFICAZIONI PER MISSIONI E PROGRAMMI E AZIONI E COFOG<br><br>DOCUMENTO SULLE MISSIONI, PROGRAMMI ED AZIONI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO<br><br>RACCORDO BILANCIO DELLO STATO - TESORERIA DELLO STATO   | INDICATORE DI EFFICACIA<br><br>INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA<br><br>INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA | 85 <= X <= 100<br><br>= 1,00<br><br>= 1,00 | 2.690.457,93        | 32,51         |

| Descrizione CRA | Codic e SisP | Obiettivo annuale 2020  | Denominazione Indicatore   | Tipologia Indicatore   | Misura Indicatore                                  | Risorse Finanziarie | Risorse Umane |
|-----------------|--------------|---|--|--|--|---------------------|---------------|
|                 | 283.5        | POTENZIAMENTO E IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI CONTABILITÀ INTEGRATA ATTRAVERSO L'ADOZIONE IN VIA SPERIMENTALE DEL PIANO DEI CONTI INTEGRATO PER LE AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO COME PREVISTO DALL'ART. 38-TER DELLA LEGGE 196/09  | DOCUMENTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DELLA SPERIMENTAZIONE DEL PDCI PIANO DEI CONTI INTEGRATO  | INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA   | = 1,00   | 148.346,04          | 1,79          |
|                 | 288.1        | AUMENTO DELLA COPERTURA E DELLA QUALITÀ DEL MONITORAGGIO DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE PER OPERE PUBBLICHE ATTRAVERSO IL RACCORDO CON LE BANCHE DATI DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE ALTRE AMMINISTRAZIONI QUALE STRUMENTO PER IL RAFFORZAMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE DI SETTORE, DELLA MIGLIORE ALLOCAZIONE DELLE RISORSE, DELL'EFFETTIVO UTILIZZO DEI FINANZIAMENTI NEI TEMPI STABILITI E DELLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI | GRADO DI REALIZZAZIONE DEL MONITORAGGIO DELLE OPERE PUBBLICHE IN BDAP IN TERMINI DI NUMERO DI OPERE MONITORATE E VALORE CORRISPETTIVO<br><br>GRADO DI REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ RELATIVA AL MONITORAGGIO OPERE PUBBLICHE IN BDAP IN TERMINI DI ENTI ADEMPIENTI | INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA<br><br>INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA | 310,00 <= X <= 340,00<br><br>240,00 <= X <= 260,00 | 349.030,79          | 4,96          |
|                 | 288.2        | ANALISI, MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLA FINANZA PUBBLICA E DELLE POLITICHE DI BILANCIO  | LIVELLO DI COPERTURA RAGGIUNTO PER LA RILEVAZIONE DEL CONTO ANNUALE  | INDICATORE DI EFFICACIA  | 80,00 <= X <= 100                                  | 958.923,84          | 13,63         |
|                 | 288.3        | ANALISI E MONITORAGGIO DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI NONCHE' ATTIVITÀ DI SOSTEGNO ALL'EFFICIENZA DELLA SPESA PER INVESTIMENTI PUBBLICI ATTRAVERSO ASSISTENZA TECNICA PIANO JUNCKER EIAH   | N. NOTE DI MONITORAGGIO PRODOTTE NELL'ANNO/ N. NOTE PROGRAMMATE<br><br>REDAZIONE NOTE MONITORAGGIO ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE TRA EIAH E AMMINISTRAZIONI RESPONSABILI PER INVESTIMENTI PUBBLICI  | INDICATORE DI EFFICACIA<br><br>INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA            | 80 <= X <= 100<br><br>1,00 <= X <= 2,00            | 317.333,84          | 4,51          |
|                 |              |   |  |  |  | 317.333,84          | 4,51          |



| Descrizione CRA | Codic e SisP | Obiettivo annuale 2020  | Denominazione Indicatore  | Tipologia Indicatore               | Misura Indicatore   | Risorse Finanziarie | Risorse Umane |
|-----------------|--------------|---|---|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|                 | 288.4        | ATTUAZIONE DELLA VERIFICA DELLA COERENZA DELLE OPERAZIONI DI ACQUISTO E DISMISSIONE IMMOBILIARE CON GLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA E COI RELATIVI SALDI PER GLI ENTI DI PREVIDENZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, COMMA 15 DEL DECRETO LEGGE 78/2010 E PER LE AMMINISTRAZIONI CENTRALI E LOCALI EX DL 98/2010   | NUMERO DEGLI ALLEGATI AI DECRETI DI AUTORIZZAZIONE DEI PIANI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE DEGLI ENTI TENUTI ALL'INVIO PREDISPOSTI SU NUMERO DEI PIANI INVIATI DALLE AMMINISTRAZIONI E DAGLI ENTI   | INDICATORE DI EFFICACIA            | 80 <= X <= 90       | 74.323,88           | 1,06          |
|                 | 288.5        | ELABORAZIONE DEI CONTI DI CASSA CONSUNTIVI E DI PREVISIONE PER IL SETTORE PUBBLICO E PER SOTTOSETTORI IN LINEA CON LA LEGGE DI CONTABILITÀ PUBBLICA E CON LE DIRETTIVE DELLA UE. PREVISIONI DEL CONTO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E DEI SOTTOSETTORI IN COERENZA CON I PRINCIPI STATISTICI ED ECONOMICI COMUNITARI E CON I CODICI DI CONDOTTA DEI DOCUMENTI COMUNITARI. ANALISI IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA IN COORDINAMENTO CON ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI. | NUMERO CONTI DI CASSA DEL SETTORE PUBBLICO, DEL SETTORE STATALE E DEI SOTTO SETTORI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI, AMMINISTRAZIONI LOCALI ED ENTI DI PREVIDENZA ELABORATI E PUBBLICATI NEI DOCUMENTI DI FINANZA PUBBLICA O SUL SITO RGS O AD USO DEL RAGIONIERE GENERALE | INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA | 30,00 <= X <= 65,00 | 567.630,45          | 8,07          |
|                 | 288.6        | PARTECIPAZIONE ALLA GOVERNANCE EUROPEA, ALLE RIUNIONI DEI GRUPPI DI LAVORO EUROSTAT, OCSE, COMMISSIONE UE, BEI IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA, PARTENARIATO PUBBLICO E PRIVATO E ARMONIZZAZIONE CONTABILE.  | NUMERO DELLE PARTECIPAZIONI ALLE RIUNIONI EUROPEE, DEI QUESTIONARI COMPILATI E DELLE TAVOLE DI NOTIFICA INVIATE SU NUMERO DI INVITI E QUESTIONARI RICEVUTI  | INDICATORE DI EFFICACIA            | 85,00 <= X <= 90,00 | 222.242,99          | 3,16          |

| Descrizione CRA | Codic e SisP | Obiettivo annuale 2020  | Denominazione Indicatore  | Tipologia Indicatore               | Misura Indicatore    | Risorse Finanziarie | Risorse Umane |
|-----------------|--------------|---|---|------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
|                 | 288.7        | ELABORAZIONE E PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI UFFICIALI DI FINANZA PUBBLICA. COORDINAMENTO, MONITORAGGIO E VERIFICA DELLE VOCI DI ENTRATA E DI SPESA RELATIVE AL RISPETTO DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA. PREVISIONE E MONITORAGGIO DEI DEPOSITI GOVERNATIVI E DEI FLUSSI DI CASSA E DEL SALDO DEL SETTORE STATALE A SUPPORTO DELLA POLITICA DI GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO.                                   | NUMERO DEI DOCUMENTI DI FINANZA PUBBLICA PRODOTTI NELL'ANNO   | INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA | 10,00 <= X <= 25,00  | 1.153.841,87        | 16,4          |
|                 |              |   | NUMERO DELLE NOTE, RAPPORTI E PUBBLICAZIONI PRODOTTI AI FINI DEL MONITORAGGIO DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA/ NUMERO DELLE NOTE, DEI RAPPORTI E DELLE PUBBLICAZIONI RICHIESTE    | INDICATORE DI EFFICACIA            | 70,00 <= X <= 90,00  |                     |               |
|                 |              |   | NUMERO DI NOTE E RELAZIONI A SUPPORTO DELLA POLITICA DI GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO  | INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA | 18,00 <= X <= 36,00  |                     |               |
|                 | 289.1        | ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO INERENTE AI PAGAMENTI DEI DEBITI COMMERCIALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.  | REPORT, NOTE METODOLOGICHE E PARERI SULL'ANDAMENTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO DEI DEBITI COMMERCIALI DELLE PA   | INDICATORE DI EFFICACIA            | 80 <= X <= 100       | 216.718,15          | 3,08          |
|                 | 289.2        | POTENZIAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA NAZIONALE PER L'INTEROPERABILITÀ INI FRA I FASCICOLI SANITARI ELETTRONICI FSE REGIONALI, NELL'AMBITO DEL SISTEMA TESSERA SANITARIA DEL MEF-RGS ART. 1, COMMA 382, 383 E 384 LEGGE BILANCIO 2017 PER IL POTENZIAMENTO DEGLI STRUMENTI DI MONITORAGGIO DELLA SPESA SANITARIA. ESTENSIONE DELLA DEMATERIALIZZAZIONE DELLE RICETTE MEDICHE, PER IL RECEPIMENTO DEI NUOVI LEA. | L'INDICATORE È CORRELATO ALLA DISPONIBILITÀ DEGLI INDICATORI DEFINITI/VALORIZZATI RISPETTO AL SET DI INDICATORI RICHIESTI PER L'ANALISI DELLA RILEVAZIONE DELLE SPESE SANITARIE | INDICATORE DI EFFICACIA            | 85,00 <= X <= 100,00 | 98.508,25           | 1,4           |
|                 |              |   | MONITORAGGIO DEI MEDICI, FARMACIE E STRUTTURE SANITARIE INVIANTE RICETTE MEDICHE SU NUMERO TOTALE DEI MEDICI, FARMACIE E STRUTTURE SANITARIE COLLEGATI AL SISTEMA               | INDICATORE DI EFFICACIA            | 85,00 <= X <= 100,00 |                     |               |
|                 |              |   | N. NUOVE FUNZIONALITÀ RELATIVE ALLA RICETTA DEMATERIALIZZATA REALIZZATE RISPETTO A QUELLE PREVISTE DAI DECRETI ATTUATIVI  | INDICATORE DI EFFICACIA            | 85,00 <= X <= 100,00 |                     |               |

| Descrizione CRA | Codic e SisP | Obiettivo annuale 2020   | Denominazione Indicatore  | Tipologia Indicatore                    | Misura Indicatore    | Risorse Finanziarie | Risorse Umane |
|-----------------|--------------|--|---|---|----------------------|---------------------|---------------|
|                 | 290.1        | PREDISPOSIZIONE DECRETI AUTORIZZATIVI DI IMPEGNO E/O PAGAMENTO IN FAVORE DI REGIONI, CDP, ED ENTI VARI PUBBLICI E PRIVATI ED EMISSIONE DEI RELATIVI TITOLI DI SPESA. ELABORAZIONE DI PREVISIONI DI BILANCIO PER I CAPITOLI IN GESTIONE | PERCENTUALE DI UTILIZZO DEGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO  | INDICATORE DI REALIZZAZIONE FINANZIARIA | 85 <= X <= 100       | 503.415,49          | 6,08          |
|                 | 290.10       | ATTIVITA' DI ANALISI E VALUTAZIONE DELLA SPESA VOLTE ALLA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA   | NOTE DI ANALISI DEGLI OBIETTIVI E INDICATORI ASSOCIATI DAI MINISTERI AI PROGRAMMI DI SPESA NELLE NOTE INTEGRATIVE INVIATE ALLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI INTERESSATE   | INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA      | = 1,00               | 212.649,65          | 2,56          |
|                 |              |  | PREDISPOSIZIONE ANALISI E SUPPORTO ALLA REVISIONE DELLA SPESA   | INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA      | = 1,00               |                     |               |
|                 | 290.11       | ELABORAZIONE DEL CONTO DEL BILANCIO, DEL CONTO DEL PATRIMONIO E DELLE RELATIVE NOTE INTEGRATIVE  | ATTIVITA' FINALIZZATE ALLA ELABORAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO   | INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA      | 62,00 <= X <= 110,00 | 917.865,31          | 11,08         |
|                 |              |  | BILANCIO DI GENERE SPERIMENTALE SUL RENDICONTO DELLO STATO  | INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA      | = 1,00               |                     |               |
|                 |              |  | CONTO DEL BILANCIO E CONTO DEL PATRIMONIO E RELATIVE NOTE INTEGRATIVE   | INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA      | = 1,00               |                     |               |
|                 |              |  | RELAZIONE ANNUALE IN MERITO ALL'EFFICACIA DELL'INTRODUZIONE DELLE AZIONI NEL BILANCIO DELLO STATO PER LANNO FINANZIARIO 2017 PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 25-BIS, COMMA 8 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196. | INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA      | = 1,00               |                     |               |

| Descrizione CRA | Codic e SisP | Obiettivo annuale 2020   | Denominazione Indicatore   | Tipologia Indicatore   | Misura Indicatore                  | Risorse Finanziarie | Risorse Umane |
|-----------------|--------------|--|--|--|------------------------------------|---------------------|---------------|
|                 | 290.12       | PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO E DELLE RELATIVE NOTE INTEGRATIVE E DELL'ASSESTAMENTO E GESTIONE DELLE PROPOSTE IN CORSO D'ANNO DI VARIAZIONI TRA LE DOTAZIONI FINANZIARIE DI CIASCUN PROGRAMMA E DI ASSEGNAZIONE DEI FONDI DA RIPARTIRE. | ATTIVITA' FINALIZZATA ALLA PREDISPOSIZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO E DI ASSESTAMENTO<br><br>DECRETI DI VARIAZIONE DI BILANCIO IN APPLICAZIONE DI DISPOSIZIONI NORMATIVE E LEGGE DI ASSESTAMENTO | INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA<br><br>INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA | = 2,00<br><br>85,00 <= X <= 100,00 | 1.742.425,16        | 21,05         |
|                 | 290.13       | RACCORDO TRA DATI DEL BILANCIO DELLO STATO E CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO DELLA P.A.  | ATTIVITA' RELATIVE ALL'ELABORAZIONE MENSILE DEL QUADRO DI COSTRUZIONE DEL SETTORE STATALE  | INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA   | = 12,00                            | 331.993,83          | 4             |
|                 | 290.14       | ANALISI E MONITORAGGIO DEI DATI CONTABILI SIOPE E DELLE ALTRE MODALITÀ DI PAGAMENTO RIGUARDANTI LE AMMINISTRAZIONI CENTRALI. ESAME DEI PAGAMENTI DI CASSA SECONDO LA CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI INTEGRATO, MODULO FINANZIARIO.                   | PREDISPOSIZIONE DI DOCUMENTI SU BASE TRIMESTRALE ED ANNUALE DI ANALISI DI DATI   | INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA   | = 5,00                             | 58.587,15           | 0,72          |
|                 | 290.15       | ASSICURARE TUTTI GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PREDISPOSIZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE DELLO STATO DI PREVISIONE DEL BILANCIO DELLO STATO, ALLA LUCE DELLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 196/09, DI RIFORMA DELLA CONTABILITÀ E FINANZA PUBBLICA.   | ATTI E PROPOSTE ESAMINATE RELATIVE ALLA RENDICONTAZIONE DELLO STATO DI PREVISIONE DEL BILANCIO DELLO STATO   | INDICATORE DI EFFICACIA  | 80,00 <= X <= 100,00               | 10.474.079,98       | 126,54        |

| Descrizione CRA | Codic e SisP | Obiettivo annuale 2020  | Denominazione Indicatore  | Tipologia Indicatore                    | Misura Indicatore    | Risorse Finanziarie | Risorse Umane |
|-----------------|--------------|---|---|---|----------------------|---------------------|---------------|
|                 |              |   | ATTI E PROPOSTE ESAMINATI/ATTI E PROPOSTE PERVENUTI E RELATIVI ALLA GESTIONE DELLO STATO DI PREVISIONE DEL BILANCIO DELLO STATO | INDICATORE DI EFFICACIA                 | 80,00 <= X <= 100,00 | 10.474.079,98       | 126,54        |
|                 | 290.16       | MIGLIORAMENTO PERFORMANCE DELL'ATTIVITÀ DI LAVORAZIONE DEI DECRETI DI VARIAZIONE  | PROVVEDIMENTI LAVORATI/NUMERO PROVVEDIMENTI PERVENUTI   | INDICATORE DI EFFICACIA                 | 85 <= X <= 100       | 4.561.117,90        | 55,11         |
|                 | 290.2        | PUNTUALE TRASFERIMENTO RISORSE ANCHE ALLE AUTONOMIE SPECIALI, DISPOSIZIONE PAGAMENTI NEL RISPETTO DELLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA E SCADENZE PREVISTE. ELABORAZIONI PREVISIONI DI BILANCIO PER CAPITOLI GESTITI.  | GRADO DI UTILIZZO DEGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO A FAVORE DELLE AUTONOMIE SPECIALI  | INDICATORE DI REALIZZAZIONE FINANZIARIA | 65,00 <= X <= 100,00 | 264.727,11          | 3,21          |
|                 |              |   | PERCENTUALI DI UTILIZZO DEGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO PER TRASFERIMENTO RISORSE  | INDICATORE DI EFFICACIA                 | 80,00 <= X <= 90,00  |                     |               |
|                 | 290.3        | PREDISPOSIZIONE ATTIVITÀ NECESSARIE PER EFFETTUARE PAGAMENTI DI TESORERIA, PRELEVAMENTI DAI C/ TESORERIA, PAGAMENTI C/SOSPESO E ANTICIPAZIONI. ATTIVITA FINALIZZATA AL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI ALLA BANCA D'ITALIA PER L'APERTURA, CHIUSURA E MODIFICAZIONE DI CONTABILITA' SPECIALI SULLA BASE DELLE RICHIESTE PERVENUTE DA ENTI VARI | NUMERO PAGAMENTI EFFETTUATI   | INDICATORE DI EFFICACIA                 | 80 <= X <= 90        | 974.282,56          | 11,78         |
|                 |              |   | NUMERO RICHIESTE EVASE NELL'ANNO  | INDICATORE DI EFFICACIA                 | 80 <= X <= 100       |                     |               |
|                 | 290.4        | RILEVAZIONE DATI PER ELABORAZIONE CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO.   | NUMERO CONTI RIASSUNTIVI DEL TESORO NELL'ANNO   | INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA      | 11,00 <= X <= 13,00  | 56.417,25           | 0,69          |

| Descrizione CRA | Codic e SisP | Obiettivo annuale 2020   | Denominazione Indicatore   | Tipologia Indicatore               | Misura Indicatore | Risorse Finanziarie | Risorse Umane |
|-----------------|--------------|--|--|------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|
|                 | 290.5        | PARTECIPAZIONE E SUPPORTO AI GRUPPI DI LAVORO IN AMBITO INTERNAZIONALE RELATIVI AGLI STUDI E ANALISI PER L'APPLICAZIONE DEGLI STANDARD INTERNAZIONALI DI CONTABILITÀ PUBBLICA NONCHE' PROGETTI, RICERCHE, STUDI, PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI LAVORO, A LIVELLO INTERNAZIONALE, IN MATERIA DI BILANCIO, DI FINANZA PUBBLICA, DI MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE E DI SISTEMI DI CONTROLLO INTERNO  | NUMERO DI RAPPORTI E RELAZIONI INFORMATIVE PRODOTTE SULLA PARTECIPAZIONE E SUL SUPPORTO AI GRUPPI DI LAVORO PER L'APPLICAZIONE DEGLI STANDARD INTERNAZIONALI DI CONTABILITÀ PUBBLICA | INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA | 4,00 <= X <= 5,00 | 540.303,69          | 6,54          |
|                 |              |  | NUMERO DI RAPPORTI E RELAZIONI INFORMATIVE PRODOTTE SULLE ATTIVITÀ LEGATE ALL'OBIETTIVO OPERATIVO  | INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA | 4,00 <= X <= 5,00 |                     |               |
|                 | 290.6        | DETERMINAZIONE STANZIAMENTI PER FINANZIAMENTO SSN. SUPPORTO NELL'ADOZIONE ATTI DI PROGRAMMAZIONE DEL FINANZIAMENTO SSN, INCLUSI ACCORDI IN CONFERENZA STATO-REGIONI E ACCORDI DI PROGRAMMA DI EDILIZIA SANITARIA. ISTRUTTORIA E PAGAMENTO SOMME DEL FINANZIAMENTO CORRENTE E IN CONTO CAPITALE DEL SSN E ULTERIORI SOMME PREVISTE DALLA NORMATIVA. GESTIONE RESIDUI DI BILANCIO. ALIMENTAZIONE PIATTAFORMA INFORMATICA DI EDILIZIA SANITARIA. TRASFERIMENTI ALLE UNIVERSITÀ PER FINANZIAMENTO BORSE SPECIALIZZANDI | N. ATTI ADOTTATI/N. ATTI ADOTTABILI E/O RICHIESTI  | INDICATORE DI EFFICACIA            | 70 <= X <= 100    | 256.047,53          | 3,1           |

| Descrizione CRA | Codic e SisP | Obiettivo annuale 2020  | Denominazione Indicatore  | Tipologia Indicatore               | Misura Indicatore    | Risorse Finanziarie | Risorse Umane |
|-----------------|--------------|---|---|------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
|                 | 290.7        | FINANZIAMENTO IN CONTO CAPITALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE, IVI INCLUSE LE ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER GLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE, GLI ACCORDI IN CONFERENZA STATO REGIONI E GLI ACCORDI DI PROGRAMMA DI EDILIZIA SANITARIA. ISTRUTTORIA E PAGAMENTO DELLE SOMME SPETTANTI ALLE REGIONI A TITOLO DI FINANZIAMENTO PER GLI INVESTIMENTI IN EDILIZIA SANITARIA CON CONSEGUENTE COMUNICAZIONE ALLE REGIONI DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI IMPORTI EROGATI | N. ATTI ADOTTATI/N. ATTI ADOTTABILI E/O RICHIESTI   | INDICATORE DI EFFICACIA            | 70 <= X <= 100       | 84.625,88           | 1,02          |
|                 | 290.8        | GESTIONE CONTABILE DEL CAP. DI SPESA 7585   | N. ATTI ADOTTATI/N. ATTI ADOTTABILI E/O RICHIESTI   | INDICATORE DI EFFICACIA            | 70 <= X <= 100       | 26.038,72           | 0,31          |
|                 | 290.9        | ELABORAZIONE DEL BUDGET ECONOMICO TRIENNALE, REVISIONE DEL BUDGET NONCHE' ELABORAZIONE DEL RENDICONTO ECONOMICO.  | ATTIVITA' RELATIVE ALL'EMANAZIONE DI CIRCOLARI E DOCUMENTI ALLEGATI AL RENDICONTO                                       | INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA | = 1,00               | 694.366,19          | 8,38          |
|                 |              |   | CIRCOLARI E DOCUMENTI ALLEGATI AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO  | INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA | = 2,00               |                     |               |
|                 | 291.1        | SUPPORTO AL GOVERNO E AL PARLAMENTO PER LA PRODUZIONE NORMATIVA ATTRAVERSO L'ELABORAZIONI DI PARERI, SOTTOPARERI SU DISEGNI/PROPOSTE DI LEGGE, ELABORAZIONI DI PARERI SU RICHIESTA DELLE AMMINISTRAZIONI E DEGLI ENTI PUBBLICI  | NUMERO PARERI FORNITI/NUMERO TOTALE RICHIESTE PERVENUTE PER LE ATTIVITA DI ENTI PUBBLICI ED ALTRI ISPETTORATI DELLA RGS | INDICATORE DI EFFICACIA            | 85,00 <= X <= 100,00 | 4.454.363,94        | 29,42         |
|                 |              |   | NUMERO PARERI FORNITI/NUMERO TOTALE RICHIESTE PERVENUTE PER LE ATTIVITA DI GOVERNO E PARLAMENTO                         | INDICATORE DI EFFICACIA            | 85,00 <= X <= 100,00 |                     |               |

| Descrizione CRA | Codic e SisP | Obiettivo annuale 2020   | Denominazione Indicatore   | Tipologia Indicatore    | Misura Indicatore    | Risorse Finanziarie | Risorse Umane |
|-----------------|--------------|--|--|-------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
|                 | 291.10       | SUPPORTO AL PROCESSO LEGISLATIVO DEL GOVERNO E DEL PARLAMENTO MEDIANTE L'ATTIVITÀ PRELEGISLATIVA SULLE MATERIE DI COMPETENZA DELL'IGRUE  | NUMERO PARERI FORNITI / NUMERO TOTALE RICHIESTE DI PARERE PERVENUTE PER L'ATTIVITÀ PRELEGISLATIVA CONDIVISA CON GLI UFFICI DI PRELEX DEGLI ALTRI ISPETTORATI | INDICATORE DI EFFICACIA | 60,00 <= X <= 90,00  | 1.536.343,12        | 10,15         |
|                 |              |  | NUMERO PARERI FORNITI / NUMERO TOTALE RICHIESTE DI PARERE PERVENUTE VALORE ESPRESSO IN PERCENTUALE   | INDICATORE DI EFFICACIA | 60,00 <= X <= 90,00  |                     |               |
|                 | 291.11       | ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE PROBLEMATICHE DI NATURA TECNICO FINANZIARIE CHE LE AMMINISTRAZIONI POSSONO RICONTRARE IN SEDE DI APPLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI  | PARERI FORNITI/PARERI LAVORABILI   | INDICATORE DI EFFICACIA | 85 <= X <= 100       | 378.071,01          | 2,5           |
|                 | 291.12       | OMOGENEA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI CONTABILITÀ PUBBLICA ATTRAVERSO L'EMANAZIONE DI DIRETTIVE, CIRCOLARI E ISTRUZIONI. STESURA DI DOCUMENTI NORMATIVI, ANCHE IN COMPARTICIPAZIONE CON LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO COINTERESSATE O CON ALTRI UFFICI DELLA RGS COMPETENTI PER MATERIA . EMANAZIONE EVENTUALE DI ULTERIORI ATTI DI NORMAZIONE DI DETTAGLIO E CIRCOLARI. PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI LAVORO | GRADO DI REALIZZAZIONE DI PARERI FORNITI PER L'OMOGENEA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI CONTABILITÀ PUBBLICA.  | INDICATORE DI EFFICACIA | 85,00 <= X <= 100,00 | 1.165.146,12        | 7,7           |
|                 |              |  | NUMERO PARERI FORNITI/NUMERO TOTALE RICHIESTE PERVENUTE PER LA STESURA DI DOCUMENTI DI NORMATIVI   | INDICATORE DI EFFICACIA | 85,00 <= X <= 100,00 |                     |               |
|                 | 291.13       | SUPPORTO AL PROCESSO LEGISLATIVO DEL GOVERNO E DEL PARLAMENTO MEDIANTE L'ATTIVITÀ NORMATIVA PRIMARIA E SECONDARIA.PARERI DI  | EMENDAMENTI VALUTATI/EMENDAMENTI DA VALUTARE   | INDICATORE DI EFFICACIA | 85,00 <= X <= 95,00  | 384.945,03          | 2,54          |



| Descrizione CRA | Codic e SisP | Obiettivo annuale 2020  | Denominazione Indicatore   | Tipologia Indicatore    | Misura Indicatore    | Risorse Finanziarie | Risorse Umane |
|-----------------|--------------|---|--|-------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
|                 |              | CONFORMITA AL DETTATO COSTITUZIONALE DEI PROVVEDIMENTI NORMATIVI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME. PREDISPOSIZIONE DI PARERI IN MATERIA DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE AVVERSO I RICORSI PROMOSSI DAGLI ENTI TERRITORIALI DINANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE E IN SEDE AMMINISTRATIVA. | MEMORIE DIFENSIVE PREDISPOSTE ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2019  | INDICATORE DI EFFICACIA | 85 <= X <= 95        |                     |               |
|                 |              |   | RILASCIO PARERI NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' NORMATIVA PRIMARIA E SECONDARIA RIGUARDANTE LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME                                   | INDICATORE DI EFFICACIA | 85 <= X <= 95        |                     |               |
|                 | 291.14       | SUPPORTO ATTIVITA' NORMATIVA  | PARERI FORNITI/PARERI RICHIESTI  | INDICATORE DI EFFICACIA | 85 <= X <= 100       | 4.550.600,19        | 30,05         |
|                 | 291.15       | SUPPORTO, IN FASE PRE-LEGISLATIVA, ALL'ATTIVITÀ PER LA PREDISPOSIZIONE DI NORME PRIMARIE RECANTI EFFETTI IN TERMINI DI FINANZA PUBBLICA, RISCONTRO DELLE COPERTURE FINANZIARIE, VERIFICA DELLE RELAZIONI TECNICHE   | N. PARERI SU PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI RECANTI EFFETTI IN TERMINI DI FINANZA PUBBLICA/ N. PARERI RICHIESTI.  | INDICATORE DI EFFICACIA | 80,00 <= X <= 100,00 | 292.145,78          | 1,94          |
|                 |              |   | PARERI SU PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI RECANTI EFFETTI IN TERMINI DI FINANZA PUBBLICA/PARERI RICHIESTI  | INDICATORE DI EFFICACIA | 80 <= X <= 100       |                     |               |
|                 | 291.16       | SUPPORTO AL PROCESSO LEGISLATIVO DEL GOVERNO E DEL PARLAMENTO MEDIANTE L'ATTIVITÀ PRELEGISLATIVA SULLE MATERIE DI COMPETENZA DELL'ISPETTORATO. EMANAZIONE DI PARERI DI NATURA INTERPRETATIVA ED APPLICATIVA IN MATERIA ECONOMICA, FINANZIARIA E CONTABILE                                   | NUMERI PARERI FORNITI IN TEMPO UTILE SU NUMERO PARERI DA FORNIRE   | INDICATORE DI EFFICACIA | 70,00 <= X <= 100,00 | 3.261.721,74        | 21,55         |
|                 |              |   | NUMERI PARERI FORNITI SU NUMERO PARERI DA FORNIRE AL GOVERNO E AL PARLAMENTO   | INDICATORE DI EFFICACIA | 70,00 <= X <= 100,00 |                     |               |
|                 |              |   | NUMERI PARERI FORNITI SU NUMERO PARERI DA FORNIRE RELATIVI A QUESITI DI NATURA INTERPRETATIVA ED APPLICATIVA IN MATERIA ECONOMICA, FINANZIARIA E CONTABILE | INDICATORE DI EFFICACIA | 70,00 <= X <= 100,00 |                     |               |

| Descrizione CRA | Codic e SisP | Obiettivo annuale 2020  | Denominazione Indicatore  | Tipologia Indicatore    | Misura Indicatore | Risorse Finanziarie | Risorse Umane |
|-----------------|--------------|---|---|-------------------------|-------------------|---------------------|---------------|
|                 | 291.17       | COORDINAMENTO IN FASE PRE-LEGISLATIVA, DELL'ATTIVITA' PER LA PREDISPOSIZIONE DI NORME RECANTI EFFETTI IN TERMINI DI FINANZA PUBBLICA, RISCONTRO DELLE COPERTURE FINANZIARIE, VERIFICA DELLE RELAZIONI TECNICHE  | ELABORAZIONE DI PARERI E NOTE ED APPOSIZIONE DI VISTI                             | INDICATORE DI EFFICACIA | 60 <= X <= 90     | 1.024.228,74        | 6,76          |
|                 | 291.18       | SUPPORTO AL PROCESSO LEGISLATIVO DEL GOVERNO E DEL PARLAMENTO CON EMANAZ. DI PARERI DI NATURA INTERPRETATIVA ED APPLICATIVA IN MATERIA ECONOMICA, FINANZ. E CONTABILE.PREDISPOSIZ. RISPOSTE A OSSERVAZ. DELLE COMM. PARLAMENTARI E DEI RELATIVI SERV. STUDI,ANCHE CON IL SISTEMA SIGED PRE-LEX.PREDISPOSIZ. PARERI SULLE PROPOSTE NORMATIVE CHE CAUSANO DETERMINANO ONERI A CARICO DEL BIL. DELLO STATO | ELABORAZIONE DI PARERI E NOTE ED APPOSIZIONE DI VISTI                             | INDICATORE DI EFFICACIA | 60 <= X <= 90     | 4.186.277,22        | 27,65         |
|                 | 291.19       | SUPPORTO AL PROCESSO LEGISLATIVO DEL GOVERNO, DEL PARLAMENTO E AGLI ENTI DELLA PA MEDIANTE L'ATTIVITÀ C.D. PRELEGISLATIVA, ATTUATA CON O SENZA L'AUSILIO DELL'APPLICATIVO WFP, NONCHÈ MEDIANTE L'ATTIVITÀ NORMATIVA SECONDARIA IN MATERIA ECONOMICA, FINANZIARIA E CONTABILE  | NUMERO DI PARERI E VALUTAZIONI EMESSE SU NUMERO DI PARERI E VALUTAZIONI RICHIESTE | INDICATORE DI EFFICACIA | 70 <= X <= 80     | 1.739.126,66        | 11,48         |

| Descrizione CRA | Codic e SisP | Obiettivo annuale 2020   | Denominazione Indicatore   | Tipologia Indicatore               | Misura Indicatore | Risorse Finanziarie | Risorse Umane |
|-----------------|--------------|--|--|------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|
|                 | 291.2        | ANALISI DEGLI ASPETTI TECNICO FINANZIARI DEI DISEGNI DI LEGGE E DEGLI ALTRI ATTI A CONTENUTO NORMATIVO ANCHE DI NATURA SECONDARIA, NONCHÉ DEGLI ATTI DI RATIFICA DI ACCORDI INTERNAZIONALI | PARERI FORNITI/PARERI LAVORABILI   | INDICATORE DI EFFICACIA            | 85 <= X <= 100    | 3.821.954,24        | 25,23         |
|                 | 291.3        | COORDINAMENTO PROCESSO DI ARMONIZZAZIONE CONTABILE DEGLI ENTI TERRITORIALI   | PROCESSO FINALIZZATO A FAVORIRE ED ACCOMPAGNARE IL PERCORSO DEGLI EETT VERSO L'ARMONIZZAZIONE DEI RISPETTIVI SISTEMI CONTABILI       | INDICATORE DI EFFICACIA            | 8 <= X <= 11      | 85.925,23           | 0,58          |
|                 | 291.4        | VERIFICA DEI PROVVEDIMENTI NORMATIVI DI COMPETENZA DELL'ISPETTORATO ED EMANAZIONE DI PARERI  | N. DI PARERI E SOTTOPARERI ELABORATI IN AMBITO DI ATTIVITÀ PRELEGISLATIVA RISPETTO AL N. DI RICHIESTE PARERI E SOTTOPARERI PERVENUTI | INDICATORE DI EFFICACIA            | 60 <= X <= 100    | 367.759,99          | 2,43          |
|                 | 291.5        | SUPPORTO ATTIVITÀ NORMATIVA  | ESAME E VERIFICA DI LEGGI REGIONALI/ LEGGI REGIONALI PERVENUTE   | INDICATORE DI EFFICACIA            | 80 <= X <= 90     | 4.660.584,49        | 30,77         |
|                 |              |  | PREDISPOSIZIONE DI PARERI TEMPESTIVI, ESAUSTIVI E CORRETTI SULLE PROPOSTE PERVENUTE  | INDICATORE DI EFFICACIA            | 80 <= X <= 90     |                     |               |
|                 |              |  | PREDISPOSIZIONE E VERIFICA DI NORME PRIMARIE E SECONDARIE/NORME PRIMARIE E SECONDARIE DA ESAMINARE E VERIFICARE                      | INDICATORE DI EFFICACIA            | 80 <= X <= 90     |                     |               |
|                 | 291.6        | ANALISI DELL'IMPATTO FINANZIARIO DEL CONTENZIOSO ITALIA-UE   | NUMERO DELLE RELAZIONI SEMESTRALI PRESENTATE AL PARLAMENTO ED ALLA CORTE DEI CONTI   | INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA | = 2,00            | 96.236,26           | 0,63          |

| Descrizione CRA | Codic e SisP | Obiettivo annuale 2020  | Denominazione Indicatore   | Tipologia Indicatore                                   | Misura Indicatore                              | Risorse Finanziarie | Risorse Umane |
|-----------------|--------------|---|--|--|--|---------------------|---------------|
|                 | 291.7        | SUPPORTO ALLA PRODUZIONE NORMATIVA PRIMARIA E SECONDARIA DI COMPETENZA RGS  | PROVVEDIMENTI FORNITI/LAVORABILI   | INDICATORE DI EFFICACIA                                | 85,00 <= X <= 100,00                           | 391.819,05          | 2,58          |
|                 | 291.8        | EMANAZIONE DI PARERI VOLTI A VALUTARE LA NORMATIVA CONCERNENTE LA FINANZA TERRITORIALE E SU QUESITI DI NATURA INTERPRETATIVA ED APPLICATIVA IN MATERIA ECONOMICA, FINANZIARIA E CONTABILE CONCERNENTI L'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA PATTO DI STABILITÀ INTERNO, PAREGGIO DI BILANCIO ED EQUILIBRI DI BILANCIO DEGLI ENTI TERRITORIALI | NUMERI PARERI FORNITI SU NUMERO PARERI DA FORNIRE RIGUARDANTE LA FINANZA TERRITORIALE.<br><br>NUMERI PARERI FORNITI SU NUMERO PARERI DA FORNIRE RIGUARDANTI QUESITI DI NATURA INTERPRETATIVA ED APPLICATIVA DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA, PATTO DI STABILITÀ INTERNO E PAREGGIO DI BILANCIO DEGLI ENTI TERRITORIALI. | INDICATORE DI EFFICACIA<br><br>INDICATORE DI EFFICACIA | 85,00 <= X <= 95,00<br><br>85,00 <= X <= 95,00 | 175.287,47          | 1,16          |
|                 | 291.9        | ANALISI, MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLA FINANZA PUBBLICA E POLITICHE DI BILANCIO  | PREDISPOSIZIONE DI PARERI E MEMORIE SU QUESITI DI NATURA INTERPRETATIVA E/O APPLICATIVA ANCHE IN RELAZIONE A CONTENZIOSI IN ATTO   | INDICATORE DI EFFICACIA                                | 80 <= X <= 90                                  | 1.797.555,82        | 11,86         |
|                 | 292.1        | GESTIONE COMPETENZE DELLE SOPPRESSE DTEF PENSIONI - STIPENDI - CONTENZIOSO  | NUMERO DOCUMENTI LAVORATI/NUMERO DOCUMENTI PERVENUTI   | INDICATORE DI EFFICACIA                                | 70 <= X <= 90                                  | 90.513.068,55       | 1619,83       |
|                 | 292.2        | MIGLIORAMENTO PERFORMANCE AREA CONTROLLO PREVENTIVO   | PROVVEDIMENTI LAVORATI/PROVVEDIMENTI PERVENUTI   | INDICATORE DI EFFICACIA                                | 80,00 <= X <= 100,00                           | 45.421.672,39       | 812,78        |
|                 | 292.3        | MIGLIORAMENTO PERFORMANCE AREA CONTROLLO SUCCESSIVO   | PROVVEDIMENTI LAVORATI/PROVVEDIMENTI PERVENUTI   | INDICATORE DI EFFICACIA                                | 70 <= X <= 90                                  | 37.668.872,59       | 674,03        |

| Descrizione CRA | Codic e SisP | Obiettivo annuale 2020   | Denominazione Indicatore  | Tipologia Indicatore    | Misura Indicatore    | Risorse Finanziarie | Risorse Umane |
|-----------------|--------------|--|---|-------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
|                 | 292.4        | VALUTAZIONE DELLE PROBLEMATICHE EVIDENZIATE DALLE RTS ATTRAVERSO NOTE FORMALI ED E-MAIL, IN ORDINE ALLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DI TALI UFFICI.   | RISPOSTE A QUESITI / QUESITI PERVENUTI  | INDICATORE DI EFFICACIA | 85,00 <= X <= 100,00 | 225.978,47          | 4,25          |
|                 | 293.1        | ASSICURARE L'EFFICACE ESPLETAMENTO DELLA FUNZIONE DI AUDIT E LA VERIFICA DELL'AVANZAMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLE AUTORITÀ DI AUDIT DEI PROGRAMMI UE  | GRADO DI COMPLETAMENTO DELL'ISTRUTTORIA RELATIVA ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE ANNUALE RIEPILOGATIVA DEI PRINCIPALI INDICATORI DI AVANZAMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLE AUTORITÀ DI AUDIT | INDICATORE DI EFFICACIA | = 100                | 1.983.250,50        | 28,19         |
|                 |              |  | GRADO DI ELABORAZIONE E DIVULGAZIONE DI MANUALI E DI STRUMENTI METODOLOGICI A SUPPORTO DELLE FUNZIONI DI AUDIT  | INDICATORE DI EFFICACIA | = 100,00             |                     |               |
|                 |              |  | NUMERO DELLE ATTIVITÀ DI AUDIT DI SISTEMA O DI CONTROLLO SULLE OPERAZIONI SVOLTE / NUMERO DELLE ATTIVITÀ DI AUDIT PREVISTE NEL PERIODO CONTABILE DI RIFERIMENTO                             | INDICATORE DI EFFICACIA | = 100,00             |                     |               |
|                 |              |  | NUMERO PARERI FORNITI / NUMERO TOTALE RICHIESTE PERVENUTE   | INDICATORE DI EFFICACIA | = 100                |                     |               |
|                 | 293.2        | ASSICURARE LA DIVULGAZIONE DEI DATI RIGUARDANTI I FLUSSI FINANZIARI E L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI UE E LA PUNTUALE ED ESAURIENTE GESTIONE E RENDICONTAZIONE ANNUALE DEL FONDO DI ROTAZIONE PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE COMUNITARIE EX ART.5 DELLA LEGGE 16 APRILE 1987, N.183. | AMMONTARE DELLE RISORSE TRASFERITE DA IGRUE QUOTA UE POR E PON / ACCREDITI UE PERVENUTI PER I POR E PON NELL'ANNO DI RIFERIMENTO  | INDICATORE DI EFFICACIA | 60 <= X <= 80        | 2.180.192,36        | 30,98         |
|                 |              |  | CONTABILIZZAZIONE DELLE ENTRATE AI CONTI IGRUE NAZIONALI E UE   | INDICATORE DI EFFICACIA | = 100,00             |                     |               |

| Descrizione CRA | Codic e SisP | Obiettivo annuale 2020  | Denominazione Indicatore  | Tipologia Indicatore               | Misura Indicatore | Risorse Finanziarie | Risorse Umane |
|-----------------|--------------|---|---|------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|
|                 |              | PROVVEDERE AGLI ADEMPIMENTI OPERATIVI E DI PRELEX INERENTI I VERSAMENTI DEI CONTRIBUTI DELL'ITALIA AL BILANCIO UE E ALL'EFFICACE GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI INTERCORRENTI TRA L'ITALIA E L'UE   | NUMERO DEI CONTI CORRENTI RENDICONTATI / NUMERO DEI CONTI CORRENTI DA RENDICONTARE  | INDICATORE DI EFFICACIA            | = 100             |                     |               |
|                 |              |   | NUMERO DEI PARERI PERTINENTI ESPRESSI / NUMERO RICHIESTE PARERI PERVENTE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO   | INDICATORE DI EFFICACIA            | = 100             |                     |               |
|                 |              |   | NUMERO DELLE PUBBLICAZIONI ISTITUZIONALI, DELLE RELAZIONI E DELLE NOTE INFORMATIVE SUI DATI FINANZIARI  | INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA | = 6,00            |                     |               |
|                 |              |   | NUMERO RAPPORTI BIMESTRALI DI MONITORAGGIO  | INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA | = 6,00            |                     |               |
|                 |              |   | PERCENTUALE DI TRASFERIMENTO SOMME AL FONDO DI ROTAZIONE  | INDICATORE DI EFFICACIA            | = 100             |                     |               |
|                 |              |   | RAPPORTO TRA L'AMMONTARE DEI VERSAMENTI DELL'ITALIA ALL'UE SU CONTRIBUTI DOVUTI ALL'UE A TITOLO DI RISORSA IVA E RNL ED ALTRESÌ PER I DIRITTI DOGANALI ACCERTATI E RISCOSSI DALL'ITALIA | INDICATORE DI EFFICACIA            | = 100             |                     |               |
|                 | 293.3        | GARANTIRE GLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA PARTECIPAZIONE AI COMITATI DI SORVEGLIANZA - EX ART. 47 DEL REGOLAMENTO UE N. 1303/2013 - SULL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COFINANZIATI DAI FONDI SIE. MONITORAGGIO SULLA PROGRAMMMAZIONE ED ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI SVILUPPO REGIONALE COMUNITARIO E NAZIONALE | NUMERO DI PARTECIPAZIONI AI COMITATI DI SORVEGLIANZA E/O ISTRUTTORIA PROCEDURE SCRITTE / NUMERO DELLE CONVOCAZIONI DEI COMITATI DI SORVEGLIANZA O AVVIO DI PROCEDURE SCRITTE PERVENUTE  | INDICATORE DI EFFICACIA            | = 100             | 584.897,52          | 8,31          |
|                 |              |   | NUMERO NOTE INFORMATIVE E/O RELAZIONI   | INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA | = 15,00           |                     |               |

| Descrizione CRA | Codic e SisP | Obiettivo annuale 2020   | Denominazione Indicatore  | Tipologia Indicatore    | Misura Indicatore   | Risorse Finanziarie | Risorse Umane |
|-----------------|--------------|--|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|                 | 293.4        | VALUTARE E QUANTIFICARE GLI EFFETTI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE IN ITALIA DEGLI INTERVENTI DI POLITICA COMUNITARIA. PROVVEDERE ALL'EFFICACE GESTIONE DEL FLUSSO DELLE RISORSE RELATIVE AI PROGRAMMI FINANZIATI DAL FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE. | AMMONTARE DELLE RISORSE EROGATE DA IGRUE PER I PROGRAMMI FSC / AMMONTARE DELLE RELATIVE RICHIESTE DI EROGAZIONE PERVENUTE NELL'ANNO DI RIFERIMENTO                              | INDICATORE DI EFFICACIA | 70,00 <= X <= 90,00 | 876.028,95          | 12,45         |
|                 |              |  | PERCENTUALE DI COPERTURA FINANZIARIA ASSICURATA RISPETTO ALLE PREVISIONI ANNUALI DEI PROGRAMMI A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE, DI CUI ALLA L. 183/1987 FESR FSE FEASR FEAMP    | INDICATORE DI EFFICACIA | 70,00 <= X <= 90,00 |                     |               |
|                 |              |  | PERCENTUALE DI COPERTURA FINANZIARIA ASSICURATA RISPETTO ALLE RICHIESTE DI FINANZIAMENTO IN POSSESSO DEI REQUISITI PER L'ACCESSO AL FONDO DI ROTAZIONE, DI CUI ALLA L. 183/1987 | INDICATORE DI EFFICACIA | 70 <= X <= 90       |                     |               |
|                 | 293.5        | PROVVEDERE ALL'EFFICACE GESTIONE DEL FLUSSO DELLE RISORSE RELATIVE AI PROGRAMMI NAZIONALI COMPLEMENTARI ALLA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA  | AMMONTARE DELLE RISORSE EROGATE DA IGRUE PER I PROGRAMMI COMPLEMENTARI / AMMONTARE DELLE RELATIVE RICHIESTE DI EROGAZIONE PERVENUTE NELL'ANNO DI RIFERIMENTO                    | INDICATORE DI EFFICACIA | >= 70               | 610.585,59          | 8,68          |
|                 |              |  | PERCENTUALE DI PROVVEDIMENTI EMESSI A FRONTE DEL NUMERO DI DOCUMENTI ACQUISITI IN ENTRATA IN RIFERIMENTO ALLA GESTIONE DELLE RISORSE UE   | INDICATORE DI EFFICACIA | 70 <= X <= 90       |                     |               |

| Descrizione CRA | Codic e SisP | Obiettivo annuale 2020  | Denominazione Indicatore  | Tipologia Indicatore                                | Misura Indicatore             | Risorse Finanziarie | Risorse Umane |
|-----------------|--------------|---|---|---|-------------------------------|---------------------|---------------|
|                 | 293.6        | PROVVEDERE AL MONITORAGGIO DEI FLUSSI FINANZIARI UE MEDIANTE IL SISTEMA INFORMATIVO DI SUPPORTO MY AUDIT  | NUMERO DI SEGNALAZIONI TICKET DA PARTE DEGLI UTENTI SUCCESSIVE AL PASSAGGIO IN ESERCIZIO DI NUOVE FUNZIONALITA' RISPETTO AL NUMERO DELLE SEGNALAZIONI DI UTENTI PERVENTUTE NELL'ANNO  | INDICATORE DI EFFICACIA                             | 90 <= X <= 100                | 351.728,92          | 5             |
|                 | 294.1        | GARANTIRE IL SUPPORTO AL VERTICE DELLA STRUTTURA E LA DIREZIONE DELL'ISPETTORATO. SUPPORTO ALL'ATTIVITA' NORMATIVA  | GRADO DI TEMPESTIVITA' NELLO SVOLGIMENTO DELLE COMPETENZE ASSEGNATE<br>GRADO DI TEMPESTIVITA' RELATIVO AL SUPPORTO ALL'ATTIVITA' NORMATIVA  | INDICATORE DI EFFICIENZA<br>INDICATORE DI EFFICACIA | <= 48,00<br>>= 95,00          | 6.379.157,92        | 90,66         |
|                 | 294.2        | ASSICURARE IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E DI PRELEGISLATIVA E LA GESTIONE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE                           | GRADO DI TEMPESTIVITA' NELLO SVOLGIMENTO DELLE COMPETENZE ASSEGNATE IN MATERIA DI PERSONALE<br>GRADO DI TEMPESTIVITA' RELATIVO AL SUPPORTO ALL'ATTIVITA' NORMATIVA  | INDICATORE DI EFFICIENZA<br>INDICATORE DI EFFICACIA | <= 48,00<br>>= 95,00          | 6.415.759,64        | 91,19         |
|                 | 294.3        | ATTUARE LE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA CONTENUTE NEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA | MISURE ADOTTATE/MISURE DA ADOTTARE<br>NUMERO DI OSSERVAZIONI/RILIEVI RILEVATE DAI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO RISPETTO ALLA TOTALITÀ DEI PROVVEDIMENTI EMESSI NELL'AMBITO DELL'AREA ACQUISIZIONI BENI, SERVIZI E LAVORI E IN QUELLI RELATIVI ALLA SCELTA DI EVENTUALI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI | INDICATORE DI EFFICACIA<br>INDICATORE DI EFFICACIA  | 85 <= X <= 100<br>0 <= X <= 5 | 277.127,35          | 3,93          |



| Descrizione CRA            | Codice SisP | Obiettivo annuale 2020   | Denominazione Indicatore  | Tipologia Indicatore               | Misura Indicatore | Risorse Finanziarie | Risorse Umane |
|----------------------------|-------------|--|---|------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| DIPARTIMENTO DELLE FINANZE | 456.3       | REVISIONE, IN BASE AGLI SPAZI FINANZIARI DISPONIBILI NEL RISPETTO DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA, DELLA TASSAZIONE DI FAMIGLIE E IMPRESE E SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI PER LE PERSONE FISICHE, SOCIETÀ ED IMPRESE, NONCHÉ DEI RAPPORTI CON I CONTRIBUENTI ANCHE NELL'AMBITO DELLA FISCALITÀ LOCALE E REGIONALE, ATTRAVERSO STUDI, ANALISI, RELAZIONI, PARERI, SCHEMI DI NORME E DIRETTIVE INTERPRETATIVE                | STUDI, ANALISI, RELAZIONI, PARERI, SCHEMI DI NORME E DIRETTIVE INTERPRETATIVE FINALIZZATE ALLA REVISIONE DELLA TASSAZIONE DI FAMIGLIE ED IMPRESE E ALLA SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI | INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA | >= 140,00         | 1.983.652,72        | 10,4          |
|                            | 456.4       | RICOGNIZIONE DELLE SPESE FISCALI SIA AI FINI DEL RAPPORTO ANNUALE ALLEGATO ALLA LEGGE DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 21, COMMA 11-BIS DELLA LEGGE N. 196/2009, SIA PER IL SUPPORTO ALLA COMMISSIONE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 4 DEL D.LGS. 160/2015, PER L'ATTIVITÀ DI RAZIONALIZZAZIONE ED OTTIMIZZAZIONE DELLE TAX EXPENDITURES IN FUNZIONE DELLE POLITICHE VOLTE A DISEGNARE UN SISTEMA FISCALE PIÙ EFFICIENTE, SOSTENIBILE ED EQUO. | ATTO RICOGNITIVO DELLE SPESE FISCALI  | INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA | >= 1,00           | 829.945,26          | 4,35          |
|                            | 456.5       | SUPPORTO TECNICO ALLE POLITICHE DI FINANZA PUBBLICA A LIVELLO TERRITORIALE   | STUDI E AGGIORNAMENTO BANCA DATI  | INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA | = 2,00            | 763.104,03          | 4             |
|                            | 456.6       | SUPPORTO TECNICO AGLI INTERVENTI DI POLITICA TRIBUTARIA FINALIZZATI ALLA REVISIONE DEL SISTEMA FISCALE, PER RAFFORZARNE L'EFFICIENZA, L'EFFICACIA E L'EQUITÀ.  | STUDI, ANALISI E VALUTAZIONI TECNICHE PER LA REVISIONE DELLE SPESE FISCALI  | INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA | = 3               | 1.411.324,70        | 7,4           |

| Descrizione CRA | Codice SisP | Obiettivo annuale 2020   | Denominazione Indicatore   | Tipologia Indicatore               | Misura Indicatore | Risorse Finanziarie | Risorse Umane |
|-----------------|-------------|--|--|------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|
|                 |             |  | STUDI, VALUTAZIONI TECNICHE E ANALISI PREDISPOSIZIONE E SVILUPPO DI MODELLI DI EQUILIBRIO ECONOMICO GENERALE AGGIORNAMENTO DI MODELLI DI MICROSIMULAZIONE ED ECONOMETRICI  | INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA | = 5,00            |                     |               |
|                 | 456.7       | ASSICURARE IL PRESIDIO DELLA POSIZIONE ITALIANA NELLE DISCUSSIONI EUROPEE ED INTERNAZIONALI IN MATERIA DI RIFORMA DELLA TASSAZIONE SOCIETARIA, DI TASSAZIONE DELL'ECONOMIA DIGITALE, IVA E DELLE IMPOSTE AMBIENTALI NELL'AMBITO DEL PATTO VERDE EUROPEO, CD. GREEN DEAL, ANCHE AL FINE DI SEMPLIFICARE GLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI, RIDURRE L'EVASIONE E L'ELUSIONE FISCALE. | FORMULAZIONE DELLE PROPOSTE ITALIANE SULLA RIFORMA DELLE ALIQUOTE IVA, IMPLEMENTAZIONE PACCHETTO DIGITALE IVA IN RELAZIONE ALLE PROPOSTE IN DISCUSSIONE A LIVELLO EUROPEO. | INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA | >= 1,00           | 257.617,23          | 1,35          |
|                 | 456.8       | DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI E VIRTUALIZZAZIONE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO   | RAPPORTI DI AVANZAMENTO DEL PROGETTO   | INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA | >= 2,00           | 1.716.984,06        | 9             |
|                 | 457.18      | SUPPORTO TECNICO AGLI INTERVENTI DI POLITICA TRIBUTARIA FINALIZZATI AL CONTRASTO DELL'EVASIONE E DELL'ELUSIONE FISCALE E AL MIGLIORAMENTO DELLA TAX COMPLIANCE.  | STUDI E ANALISI FINALIZZATI AL CONTRASTO DELL'EVASIONE E DELL'ELUSIONE FISCALE E AL MIGLIORAMENTO DELLA TAX COMPLIANCE   | INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA | = 3,00            | 616.129,80          | 4,5           |

| Descrizione CRA | Codice SisP | Obiettivo annuale 2020   | Denominazione Indicatore  | Tipologia Indicatore   | Misura Indicatore       | Risorse Finanziarie | Risorse Umane |
|-----------------|-------------|--|---|--|-------------------------|---------------------|---------------|
|                 | 457.19      | ASSICURARE I LAVORI PREPARATORI E IL SUPPORTO ALL'AUTORITÀ POLITICA PER LA PRESIDENZA ITALIANA DEL G20 DEL 2021 SUI TEMI DELLA TASSAZIONE INTERNAZIONALE NONCHÉ, IN QUALITÀ DI PAESE COMPONENTE DELLA TROIKA, LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ NECESSARIE A GARANTIRE LA CONTINUITÀ DEI LAVORI DELLO STESSO G20.  | STUDI, DOSSIER, FOCUS TEMATICI VOLTI AD ASSICURARE I LAVORI PREPARATORI E IL SUPPORTO ALL'AUTORITÀ POLITICA PER LA PRESIDENZA ITALIANA DEL G20 DEL 2021 SUI TEMI DELLA TASSAZIONE INTERNAZIONALE NONCHÉ, IN QUALITÀ DI PAESE COMPONENTE DELLA TROIKA, LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ NECESSARIE A GARANTIRE LA CONTINUITÀ DEI LAVORI DELLO STESSO G20. | INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA   | >= 5,00                 | 1.112.985,06        | 8,13          |
|                 | 457.20      | ASSICURARE IL SUPPORTO AL CONTRASTO DEI FENOMENI DI ELUSIONE ED EVASIONE FISCALE, ANCHE ATTRAVERSO LA PROMOZIONE DI ACCORDI INTERNAZIONALI, BILATERALI E MULTILATERALI, E LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA E DI ASSISTENZA TECNICA A PAESI TERZI PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE DETTATI DALL'AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE. | BOZZE DI RICHIESTA/RICHIESTE/NOTE TECNICHE/POSIZIONI/ESITI/QUESTIONARI/RELAZIONI/PROPOSTE/STATISTICHE/NEGOZI AZIONI<br><br>N.DRAFT NEGOZIALI DI CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI E TIEA/DRAFT DI CONVENZIONI CONSOLIDATE  | INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA<br><br>INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA | >= 11,00<br><br>>= 4,00 | 944.317,70          | 6,9           |
|                 | 457.3       | ASSICURARE L'ATTIVITA' DI GOVERNANCE SULLE AGENZIE FISCALI ATTRAVERSO LE CONVENZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 59 DEL D.LGS. 300/1999, VALORIZZANDO, IN PARTICOLARE, LE ATTIVITÀ DIRETTE A MIGLIORARE LA COMPLIANCE VOLONTARIA DEI CONTRIBUENTI E QUELLE VOLTE A PREVENIRE E CONTRASTARE GLI INANDEMPIMENTI TRIBUTARI.   | BOZZA DI CONVENZIONE CON AGENZIE FISCALI, 2, BOZZA ATTO AGGIUNTIVO CON ADER, 1  | INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA   | = 3,00                  | 492.830,66          | 3,6           |

| Descrizione CRA | Codice SisP | Obiettivo annuale 2020   | Denominazione Indicatore   | Tipologia Indicatore               | Misura Indicatore | Risorse Finanziarie | Risorse Umane |
|-----------------|-------------|--|--|------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|
|                 | 457.4       | CONTRIBUIRE AGLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA FAVORENDO, ATTRAVERSO LA CONVENZIONE CON L'AGENZIA DEL DEMANIO, UNA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO BASATA SU CRITERI DI ECONOMICITA' ED EFFICIENZA E FINALIZZATA ALLA RAZIONALIZZAZIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI ASSET                      | BOZZA DI CONVENZIONE CON L'AGENZIA DEL DEMANIO   | INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA | = 1               | 219.157,81          | 1,6           |
|                 | 458.2       | PROSEGUIRE NELL'AZIONE DI PROGRESSIVA INFORMATIZZAZIONE DELLE DIVERSE FASI DEL PROCESSO TRIBUTARIO MEDIANTE LA DIGITALIZZAZIONE DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI, CON UNA GRADUALE ESTENSIONE DELL'APPLICATIVO INFORMATICO PER LA REDAZIONE DELLA SENTENZA DIGITALE PRESSO LE COMMISSIONI TRIBUTARIE. | GRADUALE ESTENSIONE DELL'APPLICATIVO INFORMATICO PER LA REDAZIONE DELLA SENTENZA DIGITALE PRESSO LE CC.TT.   | INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA | = 1               | 540.791,00          | 5,25          |
|                 | 459.1       | ACCRESCERE L'EFFICACIA, PER QUANTO DI COMPETENZA, NELLE RELAZIONI CON GLI ALTRI STATI E CON GLI ORGANISMI EUROPEI E INTERNAZIONALI   | ESITI/POSIZIONI/PARERI/ATTI ISTRUTTORI/SCHUDE ANALISI/STUDI/DOSSIER PREDISPOSTI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE AI LAVORI DEGLI ORGANISMI EUROPEI, INTERN.LI E AI RELATIVI GDL ATTUAZIONE DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA E CURA DEL RELATIVO CONTENZIOSO, SVILUPPO DELLA PARTECIPAZIONE DEGLI ENTI DELLA FISCALITÀ ALLA COOP.NE AMM.VA IN SEDE EUROPEA E INTERN.LE E RELATIVE INFORMATIVE AL PARLAMENTO NAZIONALE PARTECIPAZIONE ALLA ELABORAZIONE DI NORME NAZ.LI CON IMPATTO EUROPEO E INTERN.LE | INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA | >= 735            | 5.758.639,60        | 36,49         |

| Descrizione<br>CRA | Codice<br>SisP | Obiettivo annuale 2020   | Denominazione Indicatore  | Tipologia<br>Indicatore            | Misura<br>Indicatore | Risorse<br>Finanziarie | Risorse<br>Umane |
|--------------------|----------------|--|---|------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------|
|                    |                |  | NUMERO DOCUMENTI PRODOTTI PER ATTUARE LE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN TEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LE MISURE CONTENUTE NEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NONCHÉ GLI ADEMPIMENTI DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA   | INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA | >= 2,00              |                        |                  |
|                    |                |  | PARERI/MEMORIE/NEGOZIATI/ATTI ISTRUTTORI/DOCUMENTI DI POSIZIONE/ IN MATERIA DI: ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E GESTIONE DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE ED INDIRETTE E PREPARAZIONE DEI DOSSIER TEMATICI GESTIONE DELLE PROCEDURE AMICHEVOLI INTERPRETATIVE GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI NEGOZIATO E STIPULA DI ACCORDI INTERNAZIONALI CON ASPETTI FISCALI. | INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA | >= 282               |                        |                  |
|                    |                |  | REALIZZAZIONE DI MISURE PER ACCRESCERE L'EFFICACIA ED ASSICURARE IL MIGLIORAMENTO NELLE RELAZIONI CON GLI ALTRI STATI E CON GLI ORGANISMI EUROPEI ED INTERNAZIONALI.  | INDICATORE DI RISULTATO - OUTPUT   | = 100,00             |                        |                  |
|                    | <b>459.2</b>   | ACCRESCERE LA QUALITÀ DELL'ANALISI, ELABORAZIONE E VALUTAZIONE DELLE NORME TRIBUTARIE NONCHÉ DELLE NORME NAZIONALI SULLA FISCALITÀ LOCALE NELLA PROSPETTIVA DEL FEDERALISMO FISCALE. | CIRCOLARI, RISOLUZIONI, NOTE PER L'EMANAZIONE DI DIRETTIVE INTERPRETATIVE DELLA LEGISLAZIONE TRIBUTARIA, AL FINE DI ASSICURARE LA COERENZA NELL'APPLICAZIONE DELLE NORME CON RIGUARDO AI PRINCIPI FISSATI DALLO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE.   | INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA | >= 30,00             | 12.274.579,7           | 77,75            |

| Descrizione<br>CRA | Codice<br>SisP | Obiettivo annuale 2020 | Denominazione Indicatore   | Tipologia<br>Indicatore            | Misura<br>Indicatore | Risorse<br>Finanziarie | Risorse<br>Umane |
|--------------------|----------------|------------------------|--|------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------|
|                    |                |                        | NOTE, CERTIFICAZIONI, VERBALI RELATIVI ALL'ATTIVITA' DIRETTA ALL'ISCRIZIONE DEI SOGGETTI NELL'ALBO DI CUI ALL'ART. 53 DEL D.LGS. N.446/97, ALLA VERIFICA DEI MANTENIMENTO RELATIVI REQUISITI NONCHÉ AL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI LOCALI AFFIDATE AI PREDETTI SOGGETTI.   | INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA | >= 400               |                        |                  |
|                    |                |                        | NOTE, PARERI TECNICI, RELAZIONI PER FORNIRE CONSULENZA IN MATERIA TRIBUTARIA ASSOCIAZIONI, CONTRIBUENTI ECC., PER LA CONSULENZA AGLI ENTI TERRITORIALI IN ORDINE ALL'APPLICAZIONE DEI TRIBUTI E RELATIVE ALL'ESAME DELLE DELIBERE DEGLI ENTI LOCALI E DELLE LEGGI DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO ED A STATUTO SPECIALE E DELLE PROVINCE AUTONOME, NONCHÈ PER LA CONSULENZA NELLA GESTIONE DEL CONTENZIOSO IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI E LOCALI. | INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA | >= 25000             |                        |                  |
|                    |                |                        | NUMERO DOCUMENTI PRODOTTI PER ATTUARE LE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN TEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LE MISURE CONTENUTE NEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NONCHÉ GLI ADEMPIMENTI DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA  | INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA | >= 2,00              |                        |                  |

| Descrizione<br>CRA | Codice<br>SisP | Obiettivo annuale 2020 | Denominazione Indicatore   | Tipologia<br>Indicatore            | Misura<br>Indicatore | Risorse<br>Finanziarie | Risorse<br>Umane |
|--------------------|----------------|------------------------|--|------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------|
|                    |                |                        | PARERI E RELAZIONI PER LA VALUTAZIONE E PREDISPOSIZIONE DI ELEMENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI SU PROGETTI DI LEGGE, EMENDAMENTI PARLAMENTARI E ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO.   | INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA | >= 90                |                        |                  |
|                    |                |                        | PARERI, SCHEMI DI ATTI NORMATIVI, RELAZIONI VOLTI A FORNIRE COLLABORAZIONE E CONSULENZA GIURIDICA AGLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO PER L'ELABORAZIONE DI TESTI NORMATIVI DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALI, PER LA REDAZIONE DI ATTI, CONVENZIONI, CONTRATTI E PER LA GESTIONE DEL RELATIVO CONTENZIOSO, NONCHÉ PER L'ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA E L'ATTIVITÀ DI RECUPERO CREDITI VERSO PAESI DELL'UNIONE EUROPEA  | INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA | >= 90                |                        |                  |
|                    |                |                        | STUDI, SIMULAZIONI, PARERI, SCHEMI DI ATTI NORMATIVI E RELAZIONI PER L'ELABORAZIONE DELLA NORMATIVA TRIBUTARIA NAZIONALE NONCHÉ PER LA VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA E DELL'IMPATTO DELLA NORMATIVA ANCHE CON RIFERIMENTO ALL'UTILITÀ E CONGRUITÀ DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI A CARICO DEI CONTRIBUENTI, CONSIDERANDO LE ESIGENZE DI AGGIORNAMENTO E SEMPLIFICAZIONE DELLA NORMATIVA FISCALE. ANALISI DELLA NORMATIVA VIGENTE PER INDIVIDUARE MISURE DI CONTRASTO A ELUSIONE E EVASIONE FISCALE | INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA | >= 90                |                        |                  |

| Descrizione<br>CRA | Codice<br>SisP | Obiettivo annuale 2020   | Denominazione Indicatore  | Tipologia<br>Indicatore            | Misura<br>Indicatore | Risorse<br>Finanziarie | Risorse<br>Umane |
|--------------------|----------------|--|---|------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------|
|                    | 459.3          | MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ANALISI, ELABORAZIONE E VALUTAZIONE DELLE POLITICHE ECONOMICO-FISCALI | - PREDISPOSIZIONE BASE DI CALCOLO RISORSE PROPRIE IVA RELEVANTI - ELABORAZIONE PREVISIONI IVA E PNL STUDI E ANALISI ECONOMICO-FISCALI: ATTIVITÀ INTERNAZIONALE E VALUTAZIONI D'IMPATTO SULLE RISORSE UE.  | INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA | = 2,00               | 5.700.790,25           | 36,1             |
|                    |                |  | BOLLETTINI MENSILI DELLE ENTRATE TRIBUTARIE INTERNAZIONALI RISPOSTE A QUESTIONARI E RICHIESTE DATI STUDI E ANALISI ECONOMICO-FISCALI SUL GETTITO E PER LE ISTITUZIONI E I GRUPPI DI LAVORO DELL'UNIONE EUROPEA ED INTERNAZIONALI                      | INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA | = 19,00              |                        |                  |
|                    |                |  | BOLLETTINI MENSILI DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, NOTE MENSILI E TRIMESTRALI IN MATERIA DI MONITORAGGIO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE   | INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA | = 64,00              |                        |                  |
|                    |                |  | NUMERO DOCUMENTI PRODOTTI PER ATTUARE LE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN TEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LE MISURE CONTENUTE NEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NONCHÉ GLI ADEMPIMENTI DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA | INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA | = 2,00               |                        |                  |
|                    |                |  | PREDISPOSIZIONE E AGGIORNAMENTO DI BANCHE DATI E MODELLI  | INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA | = 11,00              |                        |                  |
|                    |                |  | PREVISIONI E CONSUNTIVAZIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI TRA CONSUNTIVAZIONE E PREVISIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE   | INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA | = 3,00               |                        |                  |



| Descrizione CRA | Codice SisP  | Obiettivo annuale 2020  | Denominazione Indicatore  | Tipologia Indicatore               | Misura Indicatore | Risorse Finanziarie | Risorse Umane |
|-----------------|--------------|---|---|------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|
|                 |              |   | PUBBLICAZIONE, ELABORAZIONE E DIFFUSIONE DI STATISTICHE FISCALI DERIVANTI DALLE DICHIARAZIONI ED ELABORAZIONE DELL'ANAGRAFE TRIBUTARIA DELLE PARTITE IVA. ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEGLI UFFICI APPARTENENTI AL SISTAN  | INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA | = 12,00           |                     |               |
|                 |              |   | RELAZIONI TECNICHE, ANALISI E STUDI NELL'AMBITO DELLE VALUTAZIONI DELLE POLITICHE ECONOMICO-FISCALI ERARIALI, INCLUSE QUELLE TERRITORIALI, AMBIENTALI E IN AMBITO INTERNAZIONALE.   | INDICATORE DI RISULTATO - OUTPUT   | = 100,00          |                     |               |
|                 | <b>459.4</b> | GARANTIRE L'EFFICACIA DELLA GOVERNANCE SULLE AGENZIE IN MODO DA ASSICURARE IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO E DI CONTRASTO ALL'EVASIONE. PRESIDARE L'EFFICACIA DELLA VIGILANZA SULLE AGENZIE FISCALI. ASSICURARE L'ESERCIZIO DEI COMPITI EX LEGE PREVISTI CON RIGUARDO ALLE SOCIETÀ IN HOUSE E AGLI | ANALISI DELLE PROBLEMATICHE DI RILIEVO GIURIDICO/ATTIVITÀ PRELEGISLATIVA E NORMATIVA/RISPOSTE AGLI ATTI IN MATERIA DI SINDICATO ISPETTIVO DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE/PARTICIPAZIONE ALLE INIZIATIVE IN AMBITO EUROPEO E INTERNAZIONALE RIGUARDANTI L'AMMINISTRAZIONE FISCALE | INDICATORE DI RISULTATO - OUTPUT   | = 100,00          | 5.653.458,97        | 35,8          |

| Descrizione<br>CRA | Codice<br>SisP | Obiettivo annuale 2020                                   | Denominazione Indicatore   | Tipologia<br>Indicatore                  | Misura<br>Indicatore | Risorse<br>Finanziarie | Risorse<br>Umane |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------------|------------------------|------------------|
|                    |                | ALTRI ENTI DELLA FISCALITA DI<br>COMPETENZA DELLO STATO. | ANALISI E VALUTAZIONE DELLE PRINCIPALI<br>CRITICITÀ DI SPECIFICI PROCEDIMENTI<br>AMMINISTRATIVO - TRIBUTARI POSTI IN<br>ESSERE DALLE AGENZIE E CONSEGUENTE<br>INDIVIDUAZIONE DEGLI ASPETTI<br>MAGGIORMENTE A RISCHIO DI NON<br>CONFORMITÀ, RISPETTO AI PRINCIPI DI<br>TRASPARENZA, IMPARZIALITÀ E<br>CORRETTEZZA, DA INSERIRE NEL<br>PROGRAMMA ANNUALE DI VIGILANZA E<br>RELATIVA ATTUAZIONE | INDICATORE DI<br>REALIZZAZIONE<br>FISICA | = 100,00             |                        |                  |
|                    |                |  | BILANCIO DI ASSESTAMENTO E PREVISIONE<br>E ADEMPIMENTI FISCALI, CERTIFICAZIONE<br>UNICA E DICHIARAZIONI,/MONITORAGGIO<br>E TRASFERIMENTO DELLE RISORSE<br>DESTINATE ALLE AGENZIE/GESTIONE<br>CONTABILE DEI CAPITOLI DI SPESA   | INDICATORE DI<br>RISULTATO -<br>OUTPUT   | = 100,00             |                        |                  |
|                    |                |  | FORMULAZIONE E COORDINAMENTO DELLE<br>PROPOSTE AL MINISTRO PER<br>L'INDIVIDUAZIONE DEI CONTENUTI<br>DELL'ATTO DI INDIRIZZO TRIENNALE<br>PREVISTO DALL'ART. 59 DEL DECRETO<br>LEGISLATIVO 30 LUGLIO 1999, N. 300  | INDICATORE DI<br>REALIZZAZIONE<br>FISICA | = 1,00               |                        |                  |
|                    |                |  | NUMERO DOCUMENTI PRODOTTI PER<br>ATTUARE LE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN<br>TEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE<br>E LE MISURE CONTENUTE NEL PIANO<br>TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA<br>CORRUZIONE NONCHÉ GLI ADEMPIMENTI<br>DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI<br>TRASPARENZA   | INDICATORE DI<br>REALIZZAZIONE<br>FISICA | = 2,00               |                        |                  |
|                    |                |  | PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE<br>ANNUALE DI CUI ALL'ART.13, COMMA 13,<br>DELLA LEGGE 27 LUGLIO 2000, N. 212  | INDICATORE DI<br>REALIZZAZIONE<br>FISICA | = 1                  |                        |                  |

| Descrizione<br>CRA | Codice<br>SisP | Obiettivo annuale 2020   | Denominazione Indicatore  | Tipologia<br>Indicatore            | Misura<br>Indicatore | Risorse<br>Finanziarie | Risorse<br>Umane |
|--------------------|----------------|--|---|------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------|
|                    |                |  | PRESIDIO DELLE ATTIVITÀ DI GOVERNANCE PREVISTE DALLA LEGGE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA DAL DIPARTIMENTO E ISTRUTTORIA DEI DOCUMENTI PRODOTTI DAL FONDO DI PREVIDENZA MEF  | INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA | = 100,00             |                        |                  |
|                    |                |  | RELAZIONE SUI LIVELLI DI SERVIZIO E RAPPORTI DI VERIFICA DEI RISULTATI/ANALISI E MONITORAGGIO DEI FABBISOGNI ECONOMICO/FINANZIARI DELLE AGENZIE/ANALISI DI BILANCIO/ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL MINISTRO RELATIVAMENTE AGLI ATTI DELLE AGENZIE INDICATI NELL'ART.60, CO 2, D. LGS 300/99. | INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA | = 8                  |                        |                  |
|                    | <b>459.5</b>   | ASSICURARE L'EFFICACIA DEL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DELLA FISCALITÀ PER GARANTIRE L'INTEGRAZIONE E LA QUALITÀ DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITÀ | ASSICURARE IL CONTROLLO ANALOGO SULLA SOGEI   | INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA | = 1,00               | 5.048.670,35           | 32               |
|                    |                |  | DOCUMENTI E RELAZIONI TECNICHE SU MISURE DI SICUREZZA E PRIVACY, PROTEZIONE INFRASTRUTTURE E CONNETTIVITÀ PER IL DF E PER IL SIF  | INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA | = 1,00               |                        |                  |
|                    |                |  | FORNITURA E GESTIONE DEI BENI INFORMATICI PER IL DF E SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI SPERIMENTAZIONE E DI INTEGRAZIONE DEGLI APPLICATIVI DF NELL'AMBITO DELLE INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO MEF.  | INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA | = 1,00               |                        |                  |
|                    |                |  | GESTIONE, COORDINAMENTO E SUPPORTO TECNICO AI PROGETTI, ALLE BANCHE DATI E ALLE INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE DEL DF E DEL SIF  | INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA | = 1,00               |                        |                  |

| Descrizione CRA | Codice SisP  | Obiettivo annuale 2020   | Denominazione Indicatore  | Tipologia Indicatore               | Misura Indicatore | Risorse Finanziarie | Risorse Umane |
|-----------------|--------------|--|---|------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|
|                 |              |  | INDIRIZZO E COORDINAMENTO DELLE FUNZIONI E DEI COMPITI TRASVERSALI DELLA DIREZIONE  | INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA | = 1,00            |                     |               |
|                 |              |  | LINEE STRATEGICHE DI NATURA TECNOLOGICA E IN MATERIA DI SICUREZZA DEL SIF   | INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA | = 1,00            |                     |               |
|                 |              |  | NUMERO DOCUMENTI PRODOTTI PER ATTUARE LE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN TEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LE MISURE CONTENUTE NEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NONCHÉ GLI ADEMPIMENTI DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA | INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA | = 2,00            |                     |               |
|                 |              |  | PARTECIPAZIONE AL GRUPPO INTERISTITUZIONALE SULLA FATTURAZIONE ELETTRONICA E I CORRISPETTIVI TELEMATICI   | INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA | = 1,00            |                     |               |
|                 |              |  | PREDISPOSIZIONE DEL PTA DIPARTIMENTALE, GESTIONE E MONITORAGGIO PIANI DI SVILUPPO ICT, ALLA LUCE DELLE NUOVE MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE  | INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA | = 1,00            |                     |               |
|                 | <b>459.6</b> | POTENZIARE L'INTEGRAZIONE DEI PROCESSI LAVORATIVI ORIENTANDO LE COMPETENZE IN RELAZIONE ALLA STRATEGIA DELINEATA ED IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE PER ASSICURARE TEMPESTIVITÀ E QUALITÀ DELL'AZIONE | AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E SUPPORTO ALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI DIRITTO DI ACCESSO D.LGS. 33/2013 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.                       | INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA | = 4,00            | 18.154.177,08       | 114,99        |

| Descrizione<br>CRA | Codice<br>SisP | Obiettivo annuale 2020 | Denominazione Indicatore  | Tipologia<br>Indicatore            | Misura<br>Indicatore | Risorse<br>Finanziarie | Risorse<br>Umane |
|--------------------|----------------|------------------------|---|------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------|
|                    |                |                        | COORDINAMENTO PER LA DEFINIZIONE DELLE POLITICHE DEL PERSONALE DEL DIPARTIMENTO ANCHE ATTRAVERSO NOTE DI RACCORDO PER LE ATTIVITÀ IN MATERIA DI POLITICHE DEL LAVORO, APPLICAZIONE DEI SISTEMI DI VALUTAZIONE ED INCENTIVAZIONE. RAPPORTI CON I SOGGETTI SINDACALI RSU ED OO.SS. TERRITORIALI. CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DIPARTIMENTALE. | INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA | >= 70,00             |                        |                  |
|                    |                |                        | DOSSIER ISTRUITI PER IL SUPPORTO TECNICO AL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE E ALLE STRUTTURE AD ESSO COLLEGATE PER L'ATTIVITÀ PRE-LEGISLATIVA RELATIVA ALLE PIÙ IMPORTANTI MISURE FISCALI  | INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA | >= 90,00             |                        |                  |
|                    |                |                        | GESTIONE DELLE POSIZIONI NON DIRIGENZIALI DI DIRETTORE DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA DELLE CC.TT. E SUPPORTO ALLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PER LA PROCEDURA DI INTERPELLO - RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA.  | INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA | = 1,00               |                        |                  |
|                    |                |                        | N. EVENTI, PUBBLICAZIONI, CAMPAGNE PROMOZIONALI PER LA DIFFUSIONE E LA DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI IN MATERIA FISCALE IN COLLABORAZIONE CON IL PORTAVOCE DEL MINISTRO   | INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA | = 3,00               |                        |                  |

| Descrizione<br>CRA | Codice<br>SisP | Obiettivo annuale 2020 | Denominazione Indicatore  | Tipologia<br>Indicatore            | Misura<br>Indicatore | Risorse<br>Finanziarie | Risorse<br>Umane |
|--------------------|----------------|------------------------|---|------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------|
|                    |                |                        | NUMERO DI FASCICOLI PUBBLICATI, RIEPILOGATIVI SUI PRINCIPALI PROVVEDIMENTI DI NATURA FISCALE EMANATI DAL GOVERNO  | INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA | = 3,00               |                        |                  |
|                    |                |                        | NUMERO DI MONITORAGGI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI GOVERNO IN RIFERIMENTO ALLE MISURE DI POLITICA TRIBUTARIA E RELATIVI AL PROCESSO DI ADEGUAMENTO DEL SISTEMA GIURIDICO ALLA NORMATIVA EUROPEA, EFFETTUATI ATTRAVERSO IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI. | INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA | = 3,00               |                        |                  |
|                    |                |                        | NUMERO DI PROVVEDIMENTI ESAMINATI PER L'IMPLEMENTAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DI UN DATA BASE CONTENENTE LE PRINCIPALI NOVITÀ IN CAMPO TRIBUTARIO INTRODOTTE NEL CORSO DELLA LEGISLATURA.   | INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA | = 3,00               |                        |                  |
|                    |                |                        | NUMERO DOCUMENTI PER ASSICURARE LE ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI DI PIANIFICAZIONE DIPARTIMENTALE E ALLE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E CONSUNTIVAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI.   | INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA | >= 5,00              |                        |                  |

| Descrizione<br>CRA | Codice<br>SisP | Obiettivo annuale 2020 | Denominazione Indicatore  | Tipologia<br>Indicatore            | Misura<br>Indicatore | Risorse<br>Finanziarie | Risorse<br>Umane |
|--------------------|----------------|------------------------|---|------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------|
|                    |                |                        | NUMERO DOCUMENTI PRODOTTI PER ATTUARE LE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN TEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LE MISURE CONTENUTE NEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA.  | INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA | >= 3,00              |                        |                  |
|                    |                |                        | NUMERO PRATICHE COORDINATE  | INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA | >= 6500              |                        |                  |
|                    |                |                        | PERCENTUALE DI PREDISPOSIZIONE E PUBBLICAZIONE DI COMUNICATI STAMPA E PARERI RELATIVI ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E ALLA NORMATIVA FISCALE  | INDICATORE DI RISULTATO - OUTPUT   | = 100,00             |                        |                  |
|                    |                |                        | PERCENTUALE PUBBLICAZIONI ATTI NORMATIVI DI INTERESSE DELLA BANCA DATI CERDEF RISPETTO AI PROVVEDIMENTI PUBBLICATI NELLA GAZZETTA UFFICIALE   | INDICATORE DI RISULTATO - OUTPUT   | = 100,00             |                        |                  |
|                    |                |                        | PIANO DEI FABBISOGNI FORMATIVI DF UFFICI CENTRALI IN COERENZA CON IL PIANO DI FORMAZIONE DEL MEF ED EROGAZIONE INIZIATIVE FORMATIVE, AL FINE DI POTENZIARE L'INTEGRAZIONE DEI PROCESSI LAVORATIVI, ORIENTANDO LE COMPETENZE IN RELAZIONE ALLE SPECIFICHE FUNZIONI ISTITUZIONALI DEL DIPARTIMENTO. | INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA | = 1,00               |                        |                  |

| Descrizione<br>CRA | Codice<br>SisP | Obiettivo annuale 2020   | Denominazione Indicatore  | Tipologia<br>Indicatore            | Misura<br>Indicatore | Risorse<br>Finanziarie | Risorse<br>Umane |
|--------------------|----------------|--|---|------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------|
|                    |                |  | PIANO FABBISOGNO RISORSE UMANE E STRUMENTALI E MONITORAGGIO SUA ATTUAZIONE IN MATERIA DI ANALISI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FABBISOGNO DIPARTIMENTALE DELLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI E DEFINIZIONE DEL PIANO PER GLI UFFICI CENTRALI DEL DIPARTIMENTO | INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA | = 2,00               |                        |                  |
|                    |                |  | PROPOSTA DEL PIANO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LE CC.TT. E IL CPGT.   | INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA | = 1,00               |                        |                  |
|                    |                |  | RELAZIONE CONCERNENTE L'ATTIVITÀ DI RACCORDO NELLE MATERIE DI COMPETENZA, RISORSE UMANE E STRUMENTALI, EX COMMA 1, LETTERA P ART. 12 DPCM 67/2013 PER GLI UFFICI DI SEGRETERIA DELLE CC.TT. E IL CPGT   | INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA | = 1,00               |                        |                  |
|                    |                |  | RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ DI RACCORDO NELLE MATERIE DI COMPETENZA RISORSE UMANE E STRUMENTALI EX COMMA 1, ART.12 DPCM 67/2013 PER GLI UFFICI CENTRALI DEL DIPARTIMENTO  | INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA | = 1,00               |                        |                  |
|                    | 461.1          | INDIRIZZO COORDINAMENTO GESTIONE FATTORI PRODUTTIVI A SUPPORTO GIUST. TRIB. PREDISPOS. NORME E DATI SU CONT. TRIB., SPESE GIUSTIZIA ED EMANAZ. DIRETTIVE INTERPRETATIVE. STESURA MEMORIE CONTENZ. CASS. SU CUT. SUPPORTO ORGANO GIUDICANTE E PRESIDIO PROCESSO PAGAMENTO GIUDICI TRIB. GARANZIA DIRITTO DIFESA CONTRIBUENTE. ADOZIONE MISURE | CONTROLLI DELLE DICHIARAZIONI DI AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEL DPR N. 445/2000 RESE, AI FINI DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ASSISTENZA TECNICA DINANZI ALLE CC.TT., DAI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 12, CO. 3, LETT. D, E, F, G E H, DEL D. LGS. N. 546/1992.   | INDICATORE DI RISULTATO - OUTPUT   | >= 70,00             |                        |                  |
|                    |                |  | MEMORIE ALL'AVVOCATURA PER I CONTENZIOSI IN CASSAZIONE IN MATERIA DI CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO  | INDICATORE DI RISULTATO - OUTPUT   | >= 80,00             |                        |                  |



| Descrizione<br>CRA | Codice<br>SisP | Obiettivo annuale 2020  | Denominazione Indicatore   | Tipologia<br>Indicatore                  | Misura<br>Indicatore | Risorse<br>Finanziarie | Risorse<br>Umane |
|--------------------|----------------|---|--|--|----------------------|------------------------|------------------|
|                    |                | PREVENZIONE E REPRESSIONE<br>CORRUZIONE E RISPETTO REGOLE<br>TRASPARENZA. INFORMATIZZAZIONE<br>PROC. TRIB. E PUBBLIC. SENTENZE<br>PORTALE DEDICATO. | NUMERO ABSTRACT DELLE SENTENZE<br>PUBBLICATE SUL SITO DELLA GIUSTIZIA<br>TRIBUTARIA PREVIO ESAME DELLA LORO<br>SIGNIFICATIVITÀ GIURIDICA.  | INDICATORE DI<br>REALIZZAZIONE<br>FISICA | >= 130,00            |                        |                  |
|                    |                |   | NUMERO AUDIT, CON O SENZA VISITA<br>ISPETTIVA, SUGLI UFFICI DI SEGRETERIA<br>DELLE CCTT, COMPRESSE LE ISPEZIONI<br>EFFETTUATE CONGIUNTAMENTE CON IL<br>CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA<br>TRIBUTARIA.  | INDICATORE DI<br>REALIZZAZIONE<br>FISICA | >= 8,00              |                        |                  |
|                    |                |   | NUMERO RAPPORTI TRIMESTRALI, RELATIVI<br>AL QUARTO TRIMESTRE 2019 E AI PRIMI TRE<br>TRIMESTRI 2020, E RAPPORTO ANNUALE<br>SULL'ANDAMENTO DEL CONTENZIOSO<br>TRIBUTARIO NELL'ANNO 2019.   | INDICATORE DI<br>REALIZZAZIONE<br>FISICA | = 5,00               |                        |                  |
|                    |                |   | PARERI TECNICI E PREDISPOSIZIONE DI<br>ELEMENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI SU<br>DISEGNI DI LEGGE, EMENDAMENTI<br>PARLAMENTARI E ATTI DI SINDACATO<br>ISPETTIVO, ANCHE ACQUISENDO<br>INFORMAZIONI DAGLI ENTI IMPOSITORI.   | INDICATORE DI<br>RISULTATO -<br>OUTPUT   | >= 90,00             |                        |                  |
|                    |                |   | PREDISPOSIZIONE DI REPORT PERIODICI<br>RELATIVI AL QUARTO TRIMESTRE 2019, AL<br>PRIMO SEMESTRE 2020 E AL TERZO<br>TRIMESTRE 2020 COLLEGATI AL<br>PAGAMENTO DEI COMPENSI VARIABILI AI<br>GIUDICI TRIBUTARI CHE INDICHINO: A LA<br>DATA DI DECENTRAMENTO FONDI B LA<br>DATA DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI IN<br>SICOGE C LA DATA DI INVIO DEI PROSPETTI<br>DI LIQUIDAZIONE ALLE RR.TT.SS. D LA DATA<br>DI PAGAMENTO DEI COMPENSI DA PARTE<br>DELLA BANCA D'ITALIA. | INDICATORE DI<br>REALIZZAZIONE<br>FISICA | = 3,00               |                        |                  |

| Descrizione<br>CRA | Codice<br>SisP | Obiettivo annuale 2020   | Denominazione Indicatore   | Tipologia<br>Indicatore            | Misura<br>Indicatore | Risorse<br>Finanziarie | Risorse<br>Umane |
|--------------------|----------------|--|--|------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------|
|                    |                |  | RELAZIONE SUL NUMERO DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ATTUATE SU QUELLE DA ATTUARE PER GLI UFFICI DELLA DIREZIONE E GLI UFFICI DI SEGRETERIA DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE, COME PREVISTE DAL VIGENTE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA | INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA | = 1,00               |                        |                  |
|                    |                |  | RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELL'ADEGUAMENTO DEL SIGIT E DEL PORTALE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA.   | INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA | = 1,00               |                        |                  |
|                    |                |  | SCHEMI DI DECRETI PREDISPOSTI CONCERNENTI LA NOMINA, LA REVOCA DI NOMINA, LA DECADENZA E L'IRROGAZIONE DI SANZIONI DISCIPLINARI RELATIVI AL PERSONALE GIUDICANTE.  | INDICATORE DI RISULTATO - OUTPUT   | >= 90,00             |                        |                  |
|                    | 461.2          | ASSICURARE IL SUPPORTO AL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA, NONCHÉ IL COLLEGAMENTO TRA QUESTO E LA DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA. | RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DEI GIUDICI TRIBUTARI EFFETTUATA NELL'ANNO DI RIFERIMENTO  | INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA | = 1,00               | 6.719.582,32           | 65,27            |
|                    |                |  | SUPPORTO AL PLENUM/COMITATO RISTRETTO DEL CPGT PER LA DISCUSSIONE DELLE QUESTIONI OGGETTO DELL'ORDINE DEL GIORNO NEL RISPETTO DEL TEMPO MEDIO PER LA CONSEGNA DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO ALL'UFFICIO DI PRESIDENZA.   | INDICATORE DI RISULTATO - OUTPUT   | <= 6,00              |                        |                  |

| Descrizione<br>CRA | Codice<br>SisP | Obiettivo annuale 2020   | Denominazione Indicatore  | Tipologia<br>Indicatore          | Misura<br>Indicatore | Risorse<br>Finanziarie | Risorse<br>Umane |
|--------------------|----------------|--|---|----------------------------------|----------------------|------------------------|------------------|
|                    | 461.3          | ASSICURARE L'EFFICACIA E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI RESI DAGLI UFFICI DI SEGRETERIA DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI STRUMENTI INFORMATICI. | PERCENTUALE DI ABBINAMENTO DELLE CONTRODEDUZIONI AL RICORSO TELEMATICO, NEL TERMINE DI 30 GIORNI DAL DEPOSITO, PREVIA VERIFICA DELLA CORRETTEZZA DEI DATI PRESENTI NELLA NIRWEB FUNZIONALI ALLA CORRETTA PREDISPOSIZIONE DEI RAPPORTI STATISTICI TRIMESTRALI E ANNUALI SULL'ANDAMENTO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO. | INDICATORE DI RISULTATO - OUTPUT | >= 70,00             | 181.100.467,2          | 1758,07          |
|                    |                |  | PERCENTUALE DI DISPOSITIVI INVIATI ALLE PARTI NEL TERMINE DI 9 GIORNI DAL DEPOSITO SUL TOTALE DEI DISPOSITIVI TRASMESSI ALLE PARTI NELL'ANNO DI RIFERIMENTO, NEL RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI DALL'ART. 37 DEL D.LGS. N. 546/1992 .  | INDICATORE DI RISULTATO - OUTPUT | >= 70,00             |                        |                  |
|                    |                |  | PERCENTUALE DI SENTENZE DIGITALIZZATE, FIRMATE DIGITALMENTE E INSERITE NEL FASCICOLO INFORMATICO, NEL TERMINE DI 30 GIORNI DAL DEPOSITO, SUL TOTALE DELLE SENTENZE DEPOSITATE NELL'ANNO DI RIFERIMENTO RIGUARDANTI RICORSI E/O CONTRODEDUZIONI TELEMATICHE.   | INDICATORE DI RISULTATO - OUTPUT | >= 70,00             |                        |                  |
|                    |                |  | PERCENTUALE DI SENTENZE INFORMATIZZATE SCANSIONATE E CLASSIFICATE SUL TOTALE DELLE SENTENZE DEPOSITATE NELL'ANNO DI RIFERIMENTO, FUNZIONALI ALL'AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI CERDEF.  | INDICATORE DI RISULTATO - OUTPUT | >= 80,00             |                        |                  |

| Descrizione CRA | Codice SisP | Obiettivo annuale 2020   | Denominazione Indicatore  | Tipologia Indicatore               | Misura Indicatore | Risorse Finanziarie | Risorse Umane |
|-----------------|-------------|--|---|------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|
|                 |             |  | TEMPO MEDIO PER LA CONSEGNA AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DEL RICORSO PERVENUTO IN MODALITÀ CARTACEA, PREVIA ACQUISIZIONE NEL SISTEMA INFORMATIVO DEI DATI DEL RICORSO FUNZIONALI ALLA CORRETTA PREDISPOSIZIONE DEI RAPPORTI STATISTICI TRIMESTRALI E ANNUALI SULL'ANDAMENTO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO. | INDICATORE DI RISULTATO - OUTPUT   | <= 30,00          |                     |               |
|                 | 628.19      | RACCORDO OPERATIVO DELLE COMPETENTI DIREZIONI FINALIZZATO ALL'ATTIVITÀ DI SVILUPPO DI TEMATICHE DI FISCALITÀ INTERNAZIONALE NELL'EVOLUZIONE DELLA MATERIA GIURIDICO-TRIBUTARIA NAZIONALE.  | ATTI ISTRUTTORI/SCHEDA TEMATICHE/ANALISI/PARERI   | INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA | >= 80,00          | 136.836,43          | 1             |
|                 | 628.20      | CONTRIBUIRE, IN COLLABORAZIONE CON LA DIREZIONE COMPETENTE, ALLE ATTIVITÀ CORRELATE AI LAVORI PREPARATORI E AL SUPPORTO ALL'AUTORITÀ POLITICA PER LA PRESIDENZA ITALIANA DEL G20 DEL 2021 SUI TEMI DELLA TASSAZIONE INTERNAZIONALE NONCHÉ, IN QUALITÀ DI PAESE COMPONENTE DELLA TROIKA, ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ NECESSARIE A GARANTIRE LA CONTINUITÀ DEI LAVORI DELLO STESSO G20 | STUDI, DOSSIER, ATTI ISTRUTTORI,SCHEDA TEMATICHE,ANALISI,PARERI   | INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA | >= 80,00          | 136.470,54          | 1             |