

- le spese del Dipartimento riguardano per la massima parte l'infrastruttura informatica comune a tutto il Ministero. Interventi su tali spese hanno i loro effetti su tutta l'Amministrazione finanziaria;

- gli interventi di riduzione proposti sono stati assolutamente indiscriminati e sembrano non avere considerato caso per caso i settori sui quali si operava.

#### 4.3 La gestione del personale.

Alla fine dell'esercizio 2002, secondo i dati forniti dal Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro, il personale non dirigente effettivamente in servizio presso il Ministero consta di 12.970 unità<sup>65</sup>, con una riduzione dell'1,5% rispetto all'anno precedente.

Si è pure verificato nell'anno un maggior ricorso al part-time (+3,7% rispetto al 2001; +45,4% rispetto al 1997).

I due fenomeni dovrebbero aver comportato, a giudizio del Dipartimento, una contrazione della spesa. Non si dispone però dei dati necessari per confermare l'affermazione, in quanto non è punto scontato che ad ogni riduzione del personale corrisponda automaticamente la riduzione della spesa.

Il *trend* del personale dirigenziale è differenziato: in aumento da (64 a 79), i dirigenti di prima fascia (per effetto del loro utilizzo nei collegi di revisione presso Enti pubblici, previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 145 del 2002); in diminuzione (da 785 a 720), i dirigenti di seconda fascia.

#### 4.4 Il funzionamento dei controlli interni.

In conseguenza della perdurante mancata unificazione del Ministero dell'economia e delle finanze, mediante l'accorpamento del Tesoro con le Finanze, permane la separatezza tra i due Servizi di controllo interno. Ciò vale anche per la Direttiva ministeriale per l'attività amministrativa e la gestione che, nonostante l'unicità formale del documento, è costituita da due parti nettamente distinte.

Un'iniziativa che va nel segno del superamento della separatezza, e che anche per questo è da valutare positivamente, è rappresentata dalla decisione dei due Servizi di controllo interno del Ministero di dar vita ad una pubblicazione periodica<sup>66</sup>, dalla quale sono stati tratti prevalentemente gli elementi, che qui si riportano, sull'attività del Servizio di controllo interno-Tesoro (di seguito, Secin).

In sede di predisposizione della Direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione relativa al 2002, il Secin ha preliminarmente collaborato, per la parte di competenza, "con l'Organo Politico nell'individuazione degli ambiti tematici entro cui il Ministero doveva operare per il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e di crescita".

Successivamente, "sulla base delle indicazioni contenute nella Nota preliminare allo stato di previsione del Ministero" (che, però, come si è visto, è priva di indicazioni programmatiche) e in conformità alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 novembre 2001, il Servizio ha redatto le linee-guida per l'emanazione della Direttiva ministeriale 2002.

Infine, ha interagito con i responsabili dei centri di responsabilità per la definizione delle proposte concernenti sia "gli obiettivi operativi, attraverso cui perseguire le policy individuate, sia (...) gli obiettivi generali di azione amministrativa e di gestione, per il miglioramento dei prodotti e/o servizi istituzionali loro assegnati".

Nel marzo 2002, il Secin ha completato l'attività di valutazione e controllo sullo stato di attuazione della Direttiva generale per il 2001, riferendone, con relazione riservata, al Ministro.

<sup>65</sup> Il personale con contratto di lavoro a tempo parziale rappresenta l'8,6% del totale.

<sup>66</sup> Ministero dell'economia e delle finanze, Servizi di controllo interno, *Il controllo strategico. Attività svolta nell'anno 2002*, Quaderni, 2003, n. 1.

Nello stesso mese di marzo, ha redatto, trasmettendole ai Capi Dipartimento<sup>67</sup>, le “Istruzioni tecnico metodologiche per l’esercizio del controllo strategico”. L’attività di monitoraggio sull’attuazione della Direttiva per il 2002 è stata svolta attraverso una verifica al 31 maggio, un pre-consuntivo al 30 settembre e una verifica finale al 31 dicembre. Sugli esiti del monitoraggio, il Secin ha informato riservatamente, come di consueto, il Ministro.

Analogamente all’anno precedente, il Secin ha collaborato alla predisposizione della Direttiva per il 2003, caratterizzata dal fatto che le linee-guida per l’individuazione degli obiettivi “sono state elaborate con modalità integrata tra i due Servizi di controllo interno e definite in un unico documento emanata dall’Autorità Politica”.

I due Secin del Ministero hanno inoltre congiuntamente elaborato un sistema di valutazione dei dirigenti apicali, validato con decreto ministeriale 30 gennaio 2003<sup>68</sup>.

Tra le attività supplementari svolte nell’anno dal Secin-Economia vanno menzionate l’elaborazione, nell’ambito del 5° Programma Quadro di Ricerca dell’Unione europea, del progetto *Employ*, volto a sviluppare uno strumento informatico innovativo per supportare il processo di gestione dei fondi strutturali. Il progetto, per la cui realizzazione è stato costituito un consorzio, è stato iniziato il 1° marzo e si è concluso nel dicembre 2002, “con un ritardo di soli due mesi rispetto ai tempi previsti”.

#### 4.5 Aree di criticità.

Permane la situazione di separatezza tra l’ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e l’ex il Ministero delle finanze. Nella normativa in corso di emanazione dovrà valutarsi la coerenza con il disegno complessivo delle modifiche apportate dal decreto “taglia spese” alla struttura periferica del Ministero.

La prima esperienza applicativa del decreto ha evidenziato molti e gravi inconvenienti, di cui l’Amministrazione dovrà tenere conto in futuro.

In ordine alla gestione del personale, non sono disponibili i dati sulla spesa. Ciò impedisce una seria analisi di tale gestione. In ogni caso è dubbio che dalla riduzione del personale possa inferirsi automaticamente la riduzione della spesa.

In argomento, resta sempre insoddisfatta l’esigenza, espressa dalla Corte<sup>69</sup>, di avviare metodiche di rilevazione dei costi effettivi dei contratti collettivi di lavoro, al fine di verificarne la corrispondenza con i dati risultanti dalle stime contenute nelle relazioni tecniche, prese in considerazione della Corte dei conti in sede di certificazioni delle ipotesi di contratti. Un utile strumento per impostare il monitoraggio si rinviene ora nel codice gestionale.

<sup>67</sup> Nota n. 179 del 4 aprile 2003 del Servizio di controllo interno-Tesoro.

<sup>68</sup> Sul punto, Deliberazione della Corte dei conti. Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, 15/2003/G, adottata nell’adunanza del 7.5.2003.

<sup>69</sup> Vedere da ultimo, Corte dei conti, “Il costo del lavoro pubblico negli anni 1998 e 1999”, Corte dei conti - Centro fotolitografico, Roma, 2001, p. 67.

## ALLEGATO A

## OBIETTIVI OPERATIVI DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (ECONOMIA)

### DIPARTIMENTO DEL TESORO

#### Obiettivo di policy: Rilancio dell'economia

Obiettivo operativo	Termine	Risultato atteso	
		Annuale	A regime
Stabilire un sistema di regole di governance delle società partecipate	30.06.2003	Impostazione dei criteri di monitoraggio e di governance  <b>Indicatore</b>	Migliorare l'attività di controllo e rendere più omogenei i criteri di governance

Obiettivo operativo	Termine	Risultato atteso	
		Annuale	A regime
Implementazione del programma di dismissione delle partecipazioni dello Stato, tenuto anche conto delle condizioni dei mercati.	31.12.2003	Non definibile trattandosi di programma biennale con il risultato previsto riferito al termine del biennio.  <b>Indicatore</b> Introiti per 20-25 mld euro	Realizzazione, compatibilmente con le condizioni dei mercati, di operazioni che generino proventi per un controvalore complessivo di circa 20-25 miliardi di euro.

#### Obiettivo di policy: Contenimento della spesa pubblica

Obiettivo operativo	Termine	Risultato atteso	
		Annuale	
Monitoraggio mensile dell'andamento del fabbisogno e, più in generale, della finanza pubblica, con la predisposizione di note a cadenza regolare volte a verificare la compatibilità dell'evoluzione registrata con il rispetto degli obiettivi enunciati nel programma di stabilità alla luce, dell'andamento congiunturale dell'economia.	31.12.2002	Maggiore efficacia e efficienza del monitoraggio con predisposizione di una nota mensile sull'andamento della finanza pubblica e di una nota trimestrale congiunturale.  <b>Indicatore</b> 16 note	

Obiettivo operativo	Termine	Risultato atteso	
		Annuale	A regime
Cartolarizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e degli Enti previdenziali (d.lg. n. 351 del 2001 convertito con legge n. 410/2001).	31.12.2003	Introito pari a 5.164.568.991 di euro (10.000 miliardi di lire)  <b>Indicatore</b> Introiti per 5,2 mld euro	Introito pari a 10.329.137.982 di euro (20.000 miliardi di lire).

**Obiettivo di policy: Riforme per il mercato di beni e servizi**

Obiettivo operativo	Termine	Risultato atteso	
		Annuale	
Attuazione della nuova normativa sulle fondazioni bancarie.	31.12.2002	Emanazione delle disposizioni di attuazione della normativa sulle fondazioni bancarie di cui alla legge finanziaria 2002 e adeguamento dei relativi statuti.  <b>Indicatore</b> 90 provvedimenti di attuazione e di vigilanza	

**Obiettivo di policy: Miglioramenti organizzativi interni alla amministrazione**

Obiettivo operativo	Termine	Risultato atteso	
		Annuale	A regime
Progetto controllo di gestione.	30.06.2003	Avvio del sistema informatico.  <b>Indicatore</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aumento della capacità di impiego ottimale delle risorse.</li> <li>• Riduzione dei tempi e dei costi di budgeting.</li> <li>• Aumento dell'accessibilità e della trasparenza delle informazioni relative ai costi delle attività/risorse dell'amministrazione.</li> </ul>

Obiettivo operativo	Termine	Risultato atteso	
		Annuale	
Attuazione del regolamento di semplificazione delle procedure relative ai pagamenti da e per l'estero per le amministrazioni dello Stato.	31.12.2002	Semplificazione procedure relative ai pagamenti da e per l'estero e conseguente liberazione di risorse umane, materiali e finanziarie.  <b>Indicatore</b>	

Obiettivo operativo	Termine	Risultato atteso	
		A regime	
Interazione con il IV Dipartimento per l'attuazione delle iniziative di riqualificazione del personale per la progressione all'interno delle aree in attuazione del contratto collettivo integrativo di amministrazione.	31.01.2003	Riqualificazione del personale I Dipartimento.  <b>Indicatore</b>	

**Obiettivo generale**

Obiettivo operativo	Termine	Risultato atteso	
		Annuale	
Implementazione della banca dati unificata del debito pubblico relativamente ai prestiti emessi sul mercato internazionale ed operazioni finanziarie connesse (SWAP).	31.12.2002	Ottimizzazione programmazione/gestione debito.  <b>Indicatore</b>	

Obiettivo operativo	Termine	Risultato atteso	
		Annuale	A regime
Creazione e gestione banca dati paesi emergenti e PVS "Demetra".	31.12.2003	Creazione banca dati <b>Indicatore</b>	Consentire agli esperti economico-finanziari della Direzione, alle altre unità del Dipartimento, al personale in missione temporanea all'estero, ai rappresentanti del Tesoro presso organismi internazionali l'accesso rapido a tutta la documentazione posseduta dalla Direzione sui paesi emergenti e PVS. Sono in corso trattative per consentire uno scambio di informazioni con altre Amministrazioni dello Stato (in particolare Ministero degli Affari Esteri e SACE) sulle tematiche in oggetto.

Obiettivo operativo	Termine	Risultato atteso	
		Annuale	
Archivio Fondazioni bancarie.	31.12.2002	Acquisizione dei dati dalle fondazioni bancarie e formazione di un "Archivio delle Fondazioni" completo, che consenta una ricerca di informazioni facile e in tempo reale per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza. <b>Indicatore</b>	

Obiettivo operativo	Termine	Risultato atteso	
		Annuale	
Attuazione D.L. n. 369 del 12.10.2001 convertito in L. 14.12.01 n. 431, contenente norme per contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale.	30.04.2002 31.12.2002	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Predisporre una valida pianificazione delle attività necessarie per la definizione urgente di tutti i provvedimenti sanzionatori relativi ai contesti inerenti le "misure urgenti per reprimere e contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale".</li> <li>✓ Rafforzare gli strumenti di contrasto del terrorismo sul piano finanziario.</li> </ul> <b>Indicatore</b>	

Obiettivo operativo	Termine	Risultato atteso	
		Annuale	
Provvedimenti sanzionatori antiriciclaggio imputabili agli Enti creditizi, SIM ed altri intermediari finanziari.	31.12.2002	Completa definizione delle pratiche sanzionatorie antiriciclaggio concernenti le tipologie di illecito imputabili agli Enti creditizi, SIM ed altri intermediari finanziari che saranno contestate entro il 31.08.02 e di quelle che non sono state completate a causa di ulteriori richieste di informazioni, a seconda della materia, ai giudici penali o agli organi preposti alla segnalazione delle infrazioni. <b>Indicatore</b> 150 provvedimenti	

Obiettivo operativo	Termine	Risultato atteso	
		Annuale	
Verifica sull'operatività degli organismi destinatari dei contributi per la prevenzione dell'usura di cui all'art. 15 della L. 7.3.96, n. 108.	31.12.2002	Interventi nei confronti di quegli organismi che non rispondono ai canoni di operatività minima per l'erogazione delle provvidenze di cui alla L. 7.3.96, n. 108.  <b>Indicatore</b>	

Obiettivo operativo	Termine	Risultato atteso	
		Annuale	A regime
Informatizzazione delle procedure inerenti alla gestione delle risorse della Direzione VI.	31.12.2003	Individuazione delle specifiche per la stesura del capitolato tecnico.  <b>Indicatore</b>	Avvio dell'attività programmata per la velocizzazione delle procedure di raccolta di dati ed elaborazione degli stessi ai fini dell'orientamento delle decisioni [art.16, lett.c) del d.lgs.29/93].

Obiettivo operativo	Termine	Risultato atteso	
		Annuale	
Monetazione euro.	31.12.2002	Raggiungimento della circolazione di moneta ottimale con riferimento alla richiesta del mercato nell'anno.  <b>Indicatore</b>	

Obiettivo operativo	Termine	Risultato atteso	
		Annuale	
Implementazione dell'informa-tizzazione del procedimento amministrativo per la concessione degli indennizzi di cui alla legge 29.1.1994, n.98.	31.12.2002	Miglioramento dell'efficienza, dell'efficacia e della economicità del procedimento amministrativo e dell'utilizzo delle risorse umane e finanziarie.  <b>Indicatore</b>	

Obiettivo operativo	Termine	Risultato atteso	
		Annuale	
Modifica delle attività dell'Ufficio XII, attualmente realizzate mediante un controllo continuo e diretto su tutto il ciclo di produzione di carte valori, da realizzare, invece, con un controllo saltuario ed approfondito di tipo ispettivo (modifica del decreto ministeriale 10/5/1989 relativo alla vigilanza e controllo sui materiali da stampa, carte valori e carte speciali).	31.12.2002	Semplificazione e reingegnerizzazione delle attività dell'Ufficio XII con conseguente riduzione di 10 unità di personale sul fabbisogno; riduzione di materiale informatico e relativo alla sicurezza; economie legate alla riduzione dei turni e dello straordinario.  <b>Indicatore</b>	

Obiettivo operativo	Termine	Risultato atteso
		Annuale
Realizzazione di un sistema informativo diretto ad ottimizzare il monitoraggio delle partecipazioni del Ministero.	31.10.2002	Realizzazione di un sistema informativo volto a rilevare dati di anagrafe societaria e tutti i maggiori eventi societari delle partecipate del Tesoro nei loro sviluppi storici.  <b>Indicatore</b>

### DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

#### Obiettivo di policy: Rilancio dell'economia - Contenimento della spesa pubblica

Obiettivo operativo	Termine	Risultato atteso
		Annuale
Monitoraggio leggi di spesa investimenti pubblici.	31.12.2002	Conoscenza effetti contabili delle leggi spesa.  <b>Indicatore</b>

#### Obiettivo di policy: Rilancio dell'economia

Obiettivo operativo	Termine	Risultato atteso
		Annuale
Realizzazione del sistema di gestione e monitoraggio degli interventi cofinanziati Interreg III.	30.09.2002	Dotare le Autorità responsabili, in Italia e negli Stati membri aderenti ai programmi Interreg, di strumenti per il monitoraggio e per il supporto alla gestione delle azioni. Maggiore efficacia ed efficienza di gestione delle azioni e conseguente migliore utilizzo dei finanziamenti comunitari. Tempestività e certezza di alimentazione del sistema di monitoraggio centrale. Automazione degli adempimenti di rendicontazione previsti dalla normativa UE 2000/2006.  <b>Indicatore</b>

#### Obiettivo di policy: Contenimento della spesa pubblica

Obiettivo operativo	Termine	Risultato atteso
		Annuale
Razionalizzazione della spesa delle aziende sanitarie per prestazioni di assistenza ospedaliera erogate da case di cura private.	30.11.2002	Proposta di modifica del sistema di remunerazione.  <b>Indicatore</b>

Obiettivo operativo	Termine	Risultato atteso
		Annuale
Monitoraggio delle conseguenze finanziarie derivanti da trasformazioni di enti pubblici o società e da esternalizzazione di attività.	31.12.2002	Rilevazione stato di attuazione Legge Finanziaria 2002 in materia di trasformazione di enti pubblici.  <b>Indicatore</b>

Obiettivo operativo	Termine	Risultato atteso	
		Annuale	A regime
Monitoraggio compatibilità della spesa per la contrattazione nazionale ed integrativa (art. 17 legge finanziaria 2002).	31.12.2003	Modello di rilevazione ed individuazione del campione ed acquisizione dati.  <b>Indicatore</b>	Contenimento della spesa

Obiettivo operativo	Termine	Risultato atteso	
		Annuale	A regime
Definizione nuovo modello di previsione della spesa per il personale compreso quello del comparto sanità.	31.12.2004	Studio di fattibilità delle procedure informatiche da parte del gruppo di lavoro RGS- IGOP - IGESPE, Consip, Finsiel.  <b>Indicatore</b>	Miglioramento della capacità previsionale della spesa per il personale.

Obiettivo operativo	Termine	Risultato atteso	
		Annuale	
Monitoraggio trimestrale della spesa pensionistica e delle altre prestazioni sociali in denaro.	31.12.2002	Sistema di indicatori e report codificati da produrre trimestralmente.  <b>Indicatore</b>	

Obiettivo operativo	Termine	Risultato atteso	
		Annuale	
Costruzione di indicatori diretti a monitorare, trimestralmente ed annualmente, i dati di bilancio delle A.S.L./A.O.	31.12.2002	Individuazione di criticità negli andamenti della spesa sanitaria per eventuale segnalazione diretta all'adozione di misure correttive.  <b>Indicatore</b>	

Obiettivo operativo	Termine	Risultato atteso	
		Annuale	A regime
Progettazione di indicatori relativi ai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).	31.12.2004	Elenco delle fonti dei dati per la definizione degli indicatori.  <b>Indicatore</b>	Miglioramento della capacità di valutazione dei livelli di assistenza.

Obiettivo operativo	Termine	Risultato atteso	
		Annuale	A regime
Predisposizione di modelli di previsione di medio e lungo periodo delle principali funzioni della spesa sociale.	31.12.2004	Modelli di previsione di medio e lungo periodo delle principali funzioni della spesa sociale.  <b>Indicatore</b>	Miglioramento della capacità previsionale della spesa sociale.



Obiettivo operativo	Termine	Risultato atteso	
		Annuale	A regime
Monitoraggio finanza regionale.	31.12.2004	Verifica temporale delle risorse, delle giacenze e dei pagamenti regionali. <b>Indicatore</b>	Contenimento della spesa pubblica ed ottimizzazione dei finanziamenti alle regioni per le funzioni trasferite.

Obiettivo operativo	Termine	Risultato atteso	
		Annuale	A regime
Sistema informativo per il controllo della finanza pubblica.	31.12.2004	Verifica sperimentazione; Revisione prospetti Comuni e Province. <b>Indicatore</b>	Miglioramento della capacità di coordinamento e controllo della spesa pubblica ai diversi livelli di governo.

Obiettivo di policy: Miglioramenti organizzativi interni alla amministrazione

Obiettivo operativo	Termine	Risultato atteso	
		Annuale	
Interazione con il IV Dipartimento per l'attuazione delle iniziative di riqualificazione del personale per la progressione all'interno delle aree in attuazione del contratto collettivo integrativo di amministrazione.	31.03.2003	Riqualificazione del personale DRGS. <b>Indicatore</b>	

Obiettivo operativo	Termine	Risultato atteso	
		Annuale	A regime
Progetto Controllo di gestione.	30.06.2003	Avvio del sistema informatico. <b>Indicatore</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Aumento della capacità di impiego ottimale delle risorse;</li> <li>✓ Riduzione tempi e costi di budgeting;</li> <li>✓ Aumento dell'accessibilità e trasparenza delle informazioni relative ai costi delle attività /risorse dell'Amministrazione.</li> </ul>

Obiettivo operativo	Termine	Risultato atteso	
		Annuale	
Ulteriori funzioni del Sistema di contabilità gestionale finanziaria (SI.CO.GE.).	31.12.2002	Dematerializzazione degli atti di impegno e dei titoli di spesa con conseguente riduzione degli oneri gestionali. <b>Indicatore</b>	

Obiettivo operativo	Termine	Risultato atteso
		Annuale
Automazione delle attività dei funzionari delegati in materia di contabilità ordinaria.	31.12.2002	<p>Visibilità in tempo reale a fini direzionali della situazione relativa alla contabilità ordinaria del funzionario delegato e, nel loro complesso, dei volumi della spesa dagli stessi effettuata.</p> <p><b>Indicatore</b></p>

Obiettivo operativo	Termine	Risultato atteso
		Annuale
Diffusione alle Amministrazioni del software del SI.CO.GE. e di quello relativo alla contabilità ordinaria dei funzionari delegati.	31.12.2002	<p>Risparmi di gestione in conseguenza della diffusione gratuita a tutte le Amministrazioni centrali dello Stato del software SI.CO.GE. e di quello relativo all'automazione delle attività dei funzionari delegati in materia di contabilità ordinaria, nonché ottenimento di vantaggi dalla omogeneizzazione delle procedure di gestione contabile.</p> <p><b>Indicatore</b></p>

Obiettivo operativo	Termine	Risultato atteso
		Annuale
Realizzazione di un sistema per la gestione del bilancio delle Amministrazioni dotate di autonomia contabile.	31.12.2002	<p>Risparmi di gestione in conseguenza della diffusione gratuita alle Amministrazioni dotate di autonomia contabile del software per la gestione del bilancio e di quello relativo all'automazione delle attività dei funzionari delegati, nonché ottenimento di vantaggi dalla omogeneizzazione delle procedure di gestione contabile.</p> <p><b>Indicatore</b></p>

Obiettivo operativo	Termine	Risultato atteso
		Annuale
Realizzazione del sistema di monitoraggio dell'attività di controllo effettuata in Italia sugli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali dell'Unione Europea.	30.11.2002	<p>Riduzione dei tempi di emanazione degli atti amministrativi, maggiore accesso alle informazioni, riduzione dei costi di missione.</p> <p><b>Indicatore</b></p>

Obiettivo operativo	Termine	Risultato atteso
		Annuale
Sistema di contabilità economica analitica della PA	31.12.2002	<p>Completa operatività e migliore attuazione del nuovo sistema contabile nelle Amministrazioni centrali dello Stato. Affinamento delle tecniche e procedure contabili al fine di consentire migliori decisioni di bilancio. Introduzione dell'analisi dei costi per funzione. Diffusione del sistema contabile e verifica della estensione alle Amministrazioni pubbliche</p> <p><b>Indicatore</b></p>

**Obiettivo generale**

Obiettivo operativo	Termine	Risultato atteso	
		A regime	
Testo Unico in ordine al riordino delle norme di contabilità di Stato e di II.GG.SS.T.	18/24 mesi	Redazione Testo Unico. <b>Indicatore</b>	

Obiettivo operativo	Termine	Risultato atteso	
		Annuale	
Riorganizzazione Uffici Centrali di Bilancio.	30.09.2002	Riorganizzazione UCB. <b>Indicatore</b>	

Obiettivo operativo	Termine	Risultato atteso	
Formazione del personale delle Ragionerie Provinciali dello Stato per il controllo dell'utilizzo dei Fondi comunitari.	31.12.2002	Miglioramento dell'efficienza e della qualità dei controlli sull'utilizzo dei fondi comunitari. <b>Indicatore</b>	

Obiettivo operativo	Termine	Risultato atteso	
Ambiti scolastici territoriali e formazione specifica ai fini della revisione amministrativo contabile.	31.09.2002	Designazione e formazione dei revisori per l'attività di revisione contabile. <b>Indicatore</b>	

Obiettivo operativo	Termine	Risultato atteso	
Predisposizione e sviluppo del Bilancio ambientale.	30.09.2002	Pubblicazione del Bilancio ambientale in allegato al Disegno di Legge di Bilancio per l'anno 2003. <b>Indicatore</b>	

Obiettivo operativo	Termine	Risultato atteso	
Studio di fattibilità per l'ottimizzazione dell'attività prelegislativa dell'Ispettorato per le politiche di bilancio.	31.12.2002	Realizzazione di uno studio di fattibilità per il miglioramento dei tempi e delle fasi dell'attività prelegislativa. <b>Indicatore</b>	

Obiettivo operativo	Termine	Risultato atteso	
		Annuale	A regime
Progettazione SI.CO (Sistema Conoscitivo del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche).	31.12.2003	Avvio di alcune funzionalità previste nel sistema informativo. <b>Indicatore</b>	Definizione della fase progettuale e delle fasi di sperimentazione e collaudo delle procedure di acquisizione, elaborazione e divulgazione dei dati.

Obiettivo operativo	Termine	Risultato atteso	
		Annuale	
Potenziamento degli strumenti di previsione di breve periodo della spesa per prestazioni sociali in denaro al fine di predisporre analitici prodotti di output.	31.12.2002	Sistema analitico e codificato di prospetti di output per l'analisi delle diverse prestazioni sociali in denaro.  <b>Indicatore</b>	

Obiettivo operativo	Termine	Risultato atteso	
		Annuale	
Ampliamento della banca dati degli assicurati alle gestioni pensionistiche.	31.12.2002	Banca dati relativa agli iscritti alla gestione INPS dei parasubordinati.  <b>Indicatore</b>	

Obiettivo operativo	Termine	Risultato atteso	
		Annuale	A regime
Analisi dei monti retributivi e contributivi del settore privato, nonché delle differenziazioni di aliquote contributive.	31.12.2003	Progetto dell'analisi del fenomeno contributivo nel settore privato.  <b>Indicatore</b>	Analisi dei monti retributivi e contributivi del settore privato, nonché delle differenziazioni di aliquote contributive.

Obiettivo operativo	Termine	Risultato atteso	
		Annuale	A regime
Riorganizzazione ed automazione delle procedure di gestione finanziaria delle risorse comunitarie e nazionali.	31.03.2003	Ridefinizione dell'organizzazione dei processi di gestione finanziaria ed avvio dell'analisi tecnica per l'automazione delle relative procedure.  <b>Indicatore</b>	Migliorare l'efficacia dell'attività di gestione delle risorse comunitarie e delle corrispondenti quote del cofinanziamento nazionale.

Obiettivo operativo	Termine	Risultato atteso
Previsione dei saldi contributivi degli Stati membri al bilancio comunitario.	30.06.2002	Sistema previsionale che fornisca il saldo, in miliardi di euro, dei flussi finanziari intercorrenti tra ciascun Paese membro e l'Unione Europea.  <b>Indicatore</b>

Obiettivo operativo	Termine	Risultato atteso
Predisposizione del manuale relativo alle procedure di controllo delle azioni strutturali 2000/2006.	31.07.2002	Standardizzazione delle modalità di espletamento dei controlli sulle azioni cofinanziate dai Fondi strutturali 2000/2006, a partire dai criteri di individuazione dei campioni di progetti da sottoporre a controllo. Il manuale sarà uno strumento a disposizione degli organi di controllo delle Amministrazioni titolari dei programmi a supporto della relativa funzione.  <b>Indicatore</b>

Obiettivo operativo	Termine	Risultato atteso
		Annuale
Automazione dei processi e gestione documentale.	15.11.2002	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ridurre la circolazione cartacea di documenti e il relativo carico di lavoro.</li> <li>✓ Uniformare la documentazione. Velocizzare e razionalizzare il lavoro documentale degli uffici IGRUE. Facilitare l'accesso alle informazioni.</li> </ul> <p><b>Indicatore</b></p>

Obiettivo operativo	Termine	Risultato atteso
		Annuale
Costituzione di una Task Force di funzionari IGRUE responsabile di seguire l'attuazione dei singoli programmi operativi del periodo 2000/2006.	31.12.2002	<p>Operatività, entro la fine del 2002, della nuova struttura. Primi esiti positivi in termini di analisi delle situazioni di realizzazione dei programmi 2000/2006. Per ogni programma operativo è individuato, in ambito IGRUE, un funzionario responsabile (referente unico) di seguire tutti gli aspetti programmatori e di attuazione, con effetti positivi in termini di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ aumento delle conoscenze;</li> <li>✓ riduzione dei tempi di emanazione degli atti amministrativi;</li> <li>✓ efficacia e tempestività di azione;</li> <li>✓ riduzione dei costi di missione.</li> </ul> <p><b>Indicatore</b></p>

Obiettivo operativo	Termine	Risultato atteso
Semplificazione procedure servizi tesoreria.	31.12.2002	Ottimizzazione servizi resi all'esterno. <b>Indicatore</b>

Obiettivo operativo	Termine	Risultato atteso
Realizzazione sistema controllo di gestione delle liquidazioni Enti disciolti.	30.05.2002	Razionalizzazione dei costi di gestione. <b>Indicatore</b>

Obiettivo operativo	Termine	Risultato atteso
Definizione attività propedeutica alla vendita di n. 50 immobili.	31.12.2002	Allestimento di n. 3 aste pubbliche e vendita di 50 immobili. <b>Indicatore</b> 3 aste allestite 50 immobili venduti

Obiettivo operativo	Termine	Risultato atteso
Snellimento procedure legali.	31.12.2002	Accelerazione del processo di definizione delle controversie ricorrendo maggiormente al foro privato e all'istituto della transazione. <b>Indicatore</b>

**DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E COESIONE****Obiettivo di policy : Rilancio dell'economia**

Obiettivo operativo	Termine	Risultato atteso
		Annuale
Rapida attuazione degli investimenti pubblici.	31.12.2002	Maggiore rapidità nell'attuazione degli investimenti pubblici. <b>Indicatore</b>

Obiettivo operativo	Termine	Risultato atteso
		Annuale
Maggiore qualità degli investimenti pubblici.	31.12.2002	Incremento della qualità degli investimenti pubblici. <b>Indicatore</b>

Obiettivo operativo	Termine	Risultato atteso
		Annuale
Avvio e rapida attuazione di nuovi progetti.	31.12.2002	Attuazione di nuovi progetti. <b>Indicatore</b>

Obiettivo operativo	Termine	Risultato atteso
		Annuale
Modernizzazione delle amministrazioni responsabili per gli investimenti pubblici.	31.12.2002	Accelerazione degli investimenti pubblici e massimizzazione dell'utilizzo delle risorse comunitarie. <b>Indicatore</b>

Obiettivo operativo	Termine	Risultato atteso
		Annuale
Marketing del territorio e dell'immagine, specie nel Mezzogiorno.	31.12.2002	Maggiore attrattività per gli insediamenti. <b>Indicatore</b>

Obiettivo operativo	Termine	Risultato atteso
		Annuale
Ricorso alla finanza privata per le infrastrutture.	31.12.2002	Maggiore partecipazione del capitale privato nella realizzazione di infrastrutture. <b>Indicatore</b>

Obiettivo operativo	Termine	Risultato atteso	
		Annuale	
Complemento tecnico al DPS e alle Amministrazioni nell'attività di programmazione e monitoraggio dei fondi comunitari.	31.12.2002	Complemento tecnico al DPS nelle attività di monitoraggio, di cooperazione con le regioni e con la Commissione Europea.  <b>Indicatore</b>	

**Obiettivo di policy : Miglioramenti organizzativi interni alla amministrazione**

Obiettivo operativo	Termine	Risultato atteso	
		Annuale	A regime
Progetto controllo di gestione.	30.06.2003	Avvio del sistema informatico.  <b>Indicatore</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aumento della capacità di impiego ottimale delle risorse.</li> <li>• Riduzione dei tempi e dei costi di budgeting</li> <li>• Aumento dell'accessibilità e della trasparenza delle informazioni relative ai costi delle attività/risorse dell'amministrazione</li> </ul>

Obiettivo operativo	Termine	Risultato atteso	
		Annuale	
Interazione con il IV Dipartimento per l'attuazione delle iniziative di riqualificazione del personale per la progressione all'interno delle aree in attuazione del contratto collettivo integrativo di amministrazione.	31.03.2003	Riqualificazione del personale.  <b>Indicatore</b>	

**Obiettivo generale**

Obiettivo operativo	Termine	Risultato atteso
Avvio operativo degli uffici di "coesione e sviluppo" presso i Dipartimenti provinciali.	31.12.2002	Stabile rete di rapporti istituzionali con i Dipartimenti provinciali.  <b>Indicatore</b>

Obiettivo operativo	Termine	Risultato atteso
Ridisegno e piena operatività della struttura organizzativa del Dipartimento.	30.06.2002	Struttura organizzativa del Dipartimento rispondente alle mutate esigenze operative.  <b>Indicatore</b>

Obiettivo operativo	Termine	Risultato atteso
Monitoraggio ed analisi dei processi Dipartimentali.	31.07.02	Individuazione di criticità e opportunità non colte nelle procedure di interazione tra DPS, altri Dipartimenti del Ministero, UFP, Sviluppo Italia e Comitato Sommerso. Definizione di soluzioni. <b>Indicatore</b>

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

**Obiettivo di policy: Miglioramenti organizzativi interni alla amministrazione**

Obiettivo operativo	Termine	Risultato atteso	
		Annuale	A regime
Progetto controllo di gestione.	30.06.2003	Avvio del sistema informatico <b>Indicatore</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aumento della capacità di impiego ottimale delle risorse;</li> <li>• Riduzione dei tempi e dei costi di budgeting;</li> <li>• Aumento dell'accessibilità e della trasparenza delle informazioni relative ai costi delle attività/risorse dell'amministrazione.</li> </ul>

Obiettivo operativo	Termine	Risultato atteso	
		Annuale	
Sistema di gestione del personale.	31.12.2002	Supporto ad una politica razionale delle risorse umane. <b>Indicatore</b>	

Obiettivo operativo	Termine	Risultato atteso	
		Annuale	A regime
Progetto pilota per la definizione di un nuovo modello gestionale dei servizi di reception per la sede di via XX Settembre.	31.12.2003	Progetto. <b>Indicatore</b>	Razionalizzazione delle attività di reception (accoglienza, vigilanza, posta interna, recapito della corrispondenza all'esterno, ecc.) e miglioramento del servizio all'utenza esterna e interna.

Obiettivo operativo	Termine	Risultato atteso	
		Annuale	
Definizione di un sistema di valutazione dei dirigenti di II fascia del MEF.	31.12.2002	Definizione del sistema di valutazione dei dirigenti di II fascia. <b>Indicatore</b>	

Obiettivo operativo	Termine	Risultato atteso	
		Annuale	
Organizzazione e gestione dei corsi di riqualificazione (parte generale) relativi al personale del MEF.	31.03.2003	Riqualificazione (parte generale) del personale del MEF. <b>Indicatore</b>	