

SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E PRIORITA' POLITICHE

Missioni	Programmi	Priorità politiche	Stanziamenti ⁽¹⁾				Impegni ⁽²⁾		Spese di cassa ⁽³⁾		R. umane Numero addetti		Grado informatizzazione ⁽⁶⁾
			2011 ⁽⁴⁾	2012 ⁽⁵⁾	2013 ⁽⁶⁾	2014 ⁽⁴⁾	2011 ⁽⁵⁾	2012 ⁽⁵⁾	2011 ⁽⁵⁾	2012 ⁽⁵⁾	2011	2012	
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)													
	Lotta alla dipendenza (24.4)		5.717.098.983	5.419.020.331	5.336.701.910	5.339.867.738	5.519.231.650	5.235.295.168	5.153.039.080	4.913.725.292			
			9.233.674	9.997.042	8.499.738	6.948.775	9.233.674	9.997.042	9.233.674	9.997.042			
	Protezione sociale per particolari categorie (24.5)		4.577.873.643	4.398.457.863	4.317.714.403	4.319.134.485	4.535.312.817	4.343.710.840	4.224.231.575	4.037.742.999			
	Garanzia dei diritti dei cittadini (24.6)		165.712.245	97.085.589	95.047.023	95.029.939	137.616.799	80.259.807	84.948.635	88.941.439	273,00	232,00	
	Sostegno alla famiglia (24.7)		26.012.434	16.716.799	21.987.842	22.479.584	26.012.434	16.716.799	25.062.434	18.716.799			
	Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità (24.8)		25.059.388	21.733.459	20.235.305	21.047.375	25.059.388	21.733.459	24.228.252	20.108.858			
	Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali (24.11)		913.107.599	875.027.599	875.227.599	875.227.599	785.994.537	782.874.901	785.336.510	762.218.155			
Politiche previdenziali (25)													
			21.039.427.402	12.739.086.153	12.654.442.629	12.854.675.646	20.923.058.516	12.715.201.552	20.441.631.586	11.751.496.224			
	Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (25.2)		21.039.427.402	12.739.086.153	12.654.442.629	12.854.675.646	20.923.058.516	12.715.201.552	20.441.631.586	11.751.496.224			
Politiche per il lavoro (26)													
	Informi sul lavoro (26.2)		5.848.442	10.714.262	5.827.000	5.827.000	5.848.953	10.714.262	5.848.953	10.714.262			
			5.848.442	10.714.262	5.827.000	5.827.000	5.848.953	10.714.262	5.848.953	10.714.262			
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)													
	Rapporti con le confessioni religiose (27.7)		1.143.705.824	1.173.589.397	1.148.400.000	1.148.400.000	1.143.705.823	1.173.589.396	1.143.705.823	1.173.589.396			
			1.143.705.824	1.173.589.397	1.148.400.000	1.148.400.000	1.143.705.823	1.173.589.396	1.143.705.823	1.173.589.396			
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri (1)													
			3.012.769.647	2.921.006.330	2.733.144.470	2.738.981.593	3.012.768.646	2.875.324.505	2.853.474.883	2.801.404.318			
	Organi a rilevanza costituzionale (1.2)		1.986.812.190	1.983.976.426	1.821.778.498	1.813.781.070	1.986.011.189	1.982.348.736	1.986.011.189	1.982.348.736			
			561.104.554	528.913.168	501.064.313	505.433.280	561.104.554	507.048.571	543.718.774	492.285.348			
	Presidenza del Consiglio dei Ministri (1.3)		465.652.903	408.114.735	410.311.659	419.768.643	465.652.903	405.927.198	323.746.900	348.790.233			
Giovani e sport (30)													
	Attività ricreative e sport (30.1)		686.492.970	623.023.157	618.670.548	617.773.988	661.827.857	623.023.944	638.423.605	598.488.905			
			680.467.576	615.731.956	611.197.040	609.850.480	655.812.463	615.731.845	633.408.463	591.197.708			
	Incentivazione e sostegno alla gioventù (30.2)		6.015.394	7.291.199	7.473.508	8.123.508	6.015.394	7.291.199	8.015.142	7.291.198			
Turismo (31)													
	Sviluppo e competitività del turismo (31.1)		31.132.846	25.057.208	28.269.304	28.147.631	31.132.846	25.057.208	31.104.757	25.003.758			
			31.132.846	25.057.208	28.269.304	28.147.631	31.132.846	25.057.208	31.104.757	25.003.758			
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)													
	Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche (32.1)		1.077.976.768	1.182.382.698	831.222.682	887.919.211	1.071.827.807	1.161.334.697	938.182.245	1.030.795.044			
			5.359.789				3.581.766		1.351.295				
	Indirizzo politico (32.2)		25.404.834	25.475.651	21.570.506	21.513.960	21.046.732	21.044.890	17.167.461	17.681.838			
	Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza (32.3)	Più che ogni il processo di modernizzazione della pubblica amministrazione, orientandosi ad: razionalizzare, al merito e alla soddisfazione di cittadini e imprese, alla semplificazione amministrativa e normativa, all'innovazione nell'uso delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione, coltivar il capitale umano attraverso l'attività del sostegno di formazione e specializzazione del personale	203.265.619	203.384.880	155.743.444	153.889.477	215.138.785	202.574.014	151.105.415	143.438.115	1.076,00	1.024,90	
	Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche (32.4)	Più che ogni il processo di modernizzazione della pubblica amministrazione, orientandosi ad: razionalizzare, al merito e alla soddisfazione di cittadini e imprese, alla semplificazione amministrativa e normativa, all'innovazione nell'uso delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione, coltivar il capitale umano attraverso l'attività del sostegno di formazione e specializzazione del personale	666.443.100	789.249.488	526.579.113	382.523.908	662.045.807	759.114.372	624.112.422	713.109.041	244,35	297,84	
	Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amm.ni dello Stato e degli Enti autonomizzati (32.5)		175.483.426	184.272.677	127.329.619	130.011.866	170.014.737	178.801.421	144.445.651	156.506.050			
Fondi da ripartire (33)													
	Fondi da assegnare (33.1)		2.582.569.194	4.112.292.860	7.040.807.220	7.813.773.509	443.581.069	989.902.513	4.874.133	181.021.548			
	Fondi di riserva e speciali (33.2)		2.456.823.054	2.675.832.938	2.419.059.220	3.018.359.500	443.581.069	989.902.513	4.874.133	181.021.548			
			105.748.140	1.436.459.942	4.821.748.000	4.795.420.000							

SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E PRIORITA' POLITICHE

Missioni	Programmi	Priorità politiche	Stanzamenti ⁽¹⁾				Impegni ⁽¹⁾		Spese di cassa ⁽¹⁾		R. umane Numero addetti		Grado di informazione ⁽⁶⁾
			2011 ⁽²⁾	2012 ⁽³⁾	2013 ⁽³⁾	2014 ⁽⁴⁾	2011 ⁽⁵⁾	2012 ⁽⁵⁾	2011 ⁽⁵⁾	2012 ⁽⁵⁾	2011	2012	
Debito pubblico (34)			278.401.353.133	336.557.760.988	293.903.320.050	300.862.724.653	259.948.260.724	285.798.473.784	259.408.809.597	295.158.409.513			
	Oneri per il servizio del debito statale (34.1)		79.346.023.738	88.351.036.284	89.582.155.405	95.145.330.065	73.938.111.682	81.656.015.324	73.505.428.734	81.499.831.476			
	Rimborsi del debito statale (34.2)		197.055.329.395	248.206.724.704	204.321.164.645	205.817.394.488	186.008.149.062	214.142.458.431	185.901.380.854	213.658.778.037			

⁽¹⁾Fonte: Programmi Finanziari

(1) I dati sono comprensivi degli importi relativi all'Avvocatura dello Stato ed all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

(2) Fonte: Note Integrative al Bilancio dello Stato - RGS; stanziamenti definitivi di competenza (anni 2011, 2012); stanziamenti a legge di bilancio (anno 2013)

(3) Fonte: SICOGES - RGS impegnato di competenza; pagato di competenza comprensivo delle eccedenze

(4) Fonte: Legge di Bilancio 2013 - Previsione di competenza per l'anno 2014.

(5) In mancanza del dato di consuntivo è stato riportato il valore di piano.

(6) Relativamente alla colonna "Grado di informazione" si rimanda alla tavola successiva

In merito al grado di informatizzazione si evidenzia quanto segue.

Dipartimento del Tesoro	Programma	
	Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4)	Il perseguimento della politica politica individuata nell'atto di indirizzo 2012 si è concretizzato attraverso la reingegnerizzazione dei processi di maggiore rilevanza sul piano tecnologico e dell'innovazione al fine del miglioramento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. I processi più cruciali attuati nel periodo considerato, riguardano gli applicativi a supporto dell'attività di gestione del debito pubblico-prevenzione dei rischi finanziari-operazioni finanziarie, e si avvalgono delle seguenti tecnologie informatiche: SOA, FCoE, MOBILE DEVICE, CLOUD IaaS, PaaS, SaaS. Nell'ambito della missione 29 (Politica economico-finanziaria di bilancio) risultano investiti per il programma 29.8 (Analisi e programmazione economico-finanziaria) risorse per € 8 779 765 ed utilizzate 17 risorse umane e per il programma 29.4 (Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario) risorse per € 1 741.898 e 3 risorse umane.
Dipartimento delle finanze	Analisi e programmazione economico finanziaria (29.8)	
	Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità (29.1)	Il Sistema informativo della fiscalità coordinato dal DF è costituito da tecnologie impiegate dal partner SoGEL e si distingue in una componente strettamente hardware (infrastruttura di base), una componente di collegamento (rete e sicurezza) e le architetture abilitanti L'infrastruttura di base è caratterizzata da ambienti elaborativi diversi (applicativi, basi dati, data Warehouses, ecc.), da sistemi mainframe, che garantiscono la stabilità e lo stacco di ambienti operativi ed applicativi e da 2.000 reti locali. Negli ultimi anni ha assunto particolare rilevanza la digitalizzazione documentale, secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale e di conseguenza, sono stati implementati specifici ambiti documentali per il trattamento efficace di questi dati. Diverse sono le architetture tecnologiche presenti all'interno del sistema della fiscalità: il Master Data Management (MDM), il sistema VOIP, utilizzato anche per la gestione dei Call Center, la Conservazione sostitutiva - in coerenza con la Deliberazione CNIPA n. 11/2004 - che garantisce la conservazione e l'esibizione del documento conservato ed il riversamento sostitutivo dei documenti stessi ed, infine, il Disaster Recovery, che consente, in caso di default del sistema principale, la continuità dei servizi ed il traffico dati diretto a tutte le sedi periferiche del MEF ed al CED. L'infrastruttura di rete aderisce allo standard Sistema Pubblico di Connettività e si basa su collegamento geografici gestiti da fornitori che ne garantiscono l'affidabilità e la sicurezza, sia per quanto riguarda eventuali "intrusioni" sul sistema centrale, sia per quanto riguarda il controllo accessi e le singole postazioni di lavoro. Le condivisioni delle basi dati informative tra Dipartimento e i vari livelli di governo, trova applicazione nel "Portale del Federalismo fiscale", elemento, questo, che consente l'autogoverno dei tributi e uno dei sistemi per il contrasto all'evasione fiscale, integrando in una piattaforma tecnologica unitaria, l'operatività dei diversi attori del decentramento amministrativo e fiscale e proponendo la disponibilità di informazioni in un unico punto di accesso il DF utilizza, inoltre, altri applicativi forniti dal partner CONSIP, per il controllo di gestione, la gestione del personale e dei beni e servizi, in condivisione con il DAG. Le spese utilizzate dalla Struttura per l'informatica ammontano ad € 31 075,082 e sono associate al Programma 29.1.
SSEF	Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità (29.1)	Si segnala una procedura informatizzata per l'attività formativa della Scuola e per il Servizio di documentazione economico finanziaria. Il sistema informativo della Scuola è a supporto dei processi di "formazione", "contabilità e bilancio", "approvvigionamenti" e "controllo di gestione". Il sistema informativo associato al Servizio di documentazione economica e finanziaria riguarda normative, prassi e giurisprudenza a supporto dell'Amministrazione finanziaria e costituisce fonte di informazione costantemente aggiornata sulle tematiche di interesse per tutte le amministrazioni pubbliche; per gli studiosi e gli operatori del settore. In collaborazione con la DGT è stato realizzato un progetto di integrazione con il sistema SICOT che consente l'acquisizione automatica in banca dati del Servizio delle sentenze di pertinenza delle CC TT.
	Servizi generali formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche (32.4)	
RGS	Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (29.7)	Tutto il personale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è dotato di postazioni di lavoro informatizzate con pacchetto di office che permettono lo svolgimento quotidiano delle attività istituzionali di propria competenza. Nel corso del 2012 tale attività è stata implementata soprattutto nella direzione di pervenire alla dematerializzazione dei flussi cartacei. Al riguardo, al fine di rafforzare l'attività del Dipartimento mediante un potenziamento degli strumenti di conoscenza e di acquisizione dei flussi informativi è stata avviata la realizzazione del nuovo sistema di Registrazione elettronica documentale, RED, il cui avvio, avvenuto lo scorso marzo, permetterà una puntuale e totale mappatura del processo amministrativo mediante una gestione ottimizzata dei flussi documentali. Continuano ad essere gestiti informaticamente, mediante l'ausilio di applicativi software creati ad hoc, fasi di alcuni importanti processi lavorativi che coinvolgono il Dipartimento, in particolare tutte l'attività pre-legislativa che rappresenta una porzione fondamentale delle competenze del Dipartimento. A partire dall'esercizio finanziario 2012 le funzionalità necessarie per l'adempimento dei compiti istituzionali di vigilanza in materia di contabilità dei beni immobili dello Stato appartenenti al patrimonio disponibile ed indisponibile ed i beni appartenenti al demanio storico-artistico direttamente gestiti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e per esso dall'Agenzie del Demanio sono gestite da un Sistema IBIS - Inventario Beni Immobili dello Stato - appositamente creato. Va, infine, segnalata la circolare RGS n. 20 del 28 maggio 2012 volta, tra l'altro, a fornire indirizzi per l'espletamento dei riscontri di competenza della Ragioneria territoriale dello Stato.
AAMS	Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità (29.1)	La spesa di investimento per l'anno 2012 risulta pari ad € 22.500.000,00. La spesa per la gestione anno 2012 è pari a € 25.800.000,00. Il piano degli investimenti ICT di Monopoli è fortemente connesso alla sua missione che, nonostante l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, è confermata, anche nel nuovo status giuridico, quale Ente regolatore del comparto del gioco pubblico in Italia, attraverso una verifica costante dell'operato dei concessionari e una mirata azione di contrasto all'irregolarità. Ne ribadisce, inoltre, la sua attività di controllo sulla produzione, distribuzione e vendita dei tabacchi lavorati e sulla riscossione e versamento delle imposte che vi gravano. Pertanto, gli investimenti ICT sono pianificati in modo tale da ricordare la spesa informatica agli obiettivi strategici dell'Ente, che sono, in sintesi, quelli di poter esercitare le proprie funzioni istituzionali in materia di giochi e di tabacchi, coniugando aspetti imprenditoriali con aspetti pubblici, e, al tempo stesso, di fronteggiare la necessità di investimento tempestivo sull'adeguamento del sistema informativo di governo per soddisfare le esigenze di incasso dell'Eran, di introduzione di nuovi giochi, di riconoscimento del "time to market" come importante fattore per le imprese private per affrontare il mercato competitivo di dotarsi di professionalità idonee, attraverso specifiche iniziative di formazione e di qualificazione, per il supporto al cambiamento.

DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE DEL MEF

	Numero addetti								Qualifiche professionali															
	Part-time		T. pieno		T. Indeterm. ⁽¹⁾		Totale ⁽²⁾		Dirigente				Terza area (C)				Seconda area (B)				Prima area (A)			
									N.A.		R. M. ⁽³⁾		N.A.		R. M. ⁽³⁾		N.A.		R. M. ⁽³⁾		N.A.		R. M. ⁽³⁾	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
DIPARTIMENTO TESORO ⁽⁴⁾	63	59	754	788			817	847	92	84	€ 148.943,00	€ 146.743,00	323	346	€ 41.894,00	€ 41.539,00	370	383	€ 34.917,00	€ 34.465,00	32	34	€ 32.042,00	€ 31.534,00
RGS ⁽⁴⁾	601	577	5.906	5.779			6.507	6.356	357	355	€ 138.584,00	€ 133.745,00	2.544	2.524	€ 43.982,00	€ 43.243,00	3.331	3.227	€ 38.544,00	€ 36.751,00	275	250	€ 32.040,00	€ 32.058,00
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE ^{(4) (5)}	180	167	2.546	2.476			2.726	2.643	90	90	€ 142.035,00	€ 128.423,00	1.163	1.139	€ 45.160,00	€ 44.170,00	1.278	1.235	€ 37.227,00	€ 37.298,00	195	179	€ 33.030,00	€ 33.084,00
DAG ^{(4) (6)}	150	137	1.507	1.495			1.657	1.632	88	90	€ 138.815,00	€ 136.982,00	479	490	€ 42.246,00	€ 43.067,00	990	957	€ 34.131,00	€ 34.751,00	100	95	€ 31.649,00	€ 31.663,00
SSEF ⁽⁴⁾	8	6	125	106			133	112	16	13	€ 138.815,00	€ 136.982,00	58	44	€ 42.246,00	€ 43.067,00	57	53	€ 34.131,00	€ 34.751,00	2	2	€ 31.649,00	€ 31.663,00
TOTALE	1.002	946	10.838	10.644			11.840	11.590	643	632			4.567	4.543			6.026	5.855			604	560		

	Numero addetti								Qualifiche professionali															
	Part-time		T. pieno		T. Indeterm. ⁽¹⁾		Totale ⁽²⁾		Dirigente				Terza area (C)				Seconda area (B)				Prima area (A)			
									N.A.		R. M. ⁽³⁾		N.A.		R. M. ⁽³⁾		N.A.		R. M. ⁽³⁾		N.A.		R. M. ⁽³⁾	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
AAMS	75	72	2.488	2.390			2.563	2.462	40	36	€ 142.813,99	€ 141.480,45	765	738	€ 45.943,00	€ 45.943,00	1.597	1.535	€ 35.022,00	€ 35.022,00	161	153	€ 29.480,00	€ 29.480,00

⁽¹⁾ La colonna non contiene elementi in quanto il personale con contratto a tempo indeterminato coincide con il personale a tempo pieno

⁽²⁾ Personale effettivamente in servizio presso il M.E.F., comprensivo delle unità comandate da altre Amministrazioni.

⁽³⁾ Le retribuzioni medie sono al lordo delle competenze fisse, delle competenze accessorie e degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione.

⁽⁴⁾ Dati trasmessi dal Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione. Il Dipartimento fa presente che nel 2012, non essendo stato pagato totalmente il FUA al personale non dirigente, una parte è stata stimata.

⁽⁵⁾ Include sia il personale degli uffici centrali che quello delle CC.TT.

⁽⁶⁾ Dati comprensivi degli uffici di diretta collaborazione del Ministro (escluso personale della Guardia di finanza comandato in).

	Numero addetti								Qualifiche professionali															
	Part-time		T. pieno		T. Indeterm.		Totale		Ufficiali (da Comandante Generale fino a Colonnello)				Ufficiali (da Tenente Colonnello a Sottotenente compresi Tenente e Sottotenente in ferma prefissata)				Ispettori e sovrintendenti				Appuntati e finanziari			
									N.A.		R. M.		N.A.		R. M.		N.A.		R. M.		N.A.		R. M.	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
GUARDIA DI FINANZA ⁽⁷⁾			62.570	61.947	62.505	61.900	62.570	61.947	426	351	€ 75.206,99	€ 82.600,82	2.511	2.547	€ 44.697,72	€ 45.395,93	31.651	31.152	€ 35.778,39	€ 35.659,54	27.982	27.897	€ 28.228,22	€ 2.851.810,00

⁽⁷⁾ I livelli retributivi corrispondono agli oneri fissi

Nell'ambito delle azioni di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica in materia di pubblico impiego, una delle misure introdotte ha riguardato la riduzione delle dotazioni organiche e la riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche.

Gli strumenti disponibili per operare tali riduzioni erano di tipo organizzativo e di gestione delle risorse umane: adeguare la struttura e razionalizzare i servizi al fine di fornire competenze adeguate rispetto alla complessità dei programmi da realizzare e nel contempo portare avanti processi di riqualificazione e formazione del personale, immettendo nuove professionalità idonee a sostenere il processo di ammodernamento.

Nel corso del 2012, questa Amministrazione ha adottato tre provvedimenti di ridefinizione delle dotazioni organiche che hanno operato in questa direzione. Con d.P.C.M. 29 febbraio 2012, si è compiuta la riduzione, prevista dal decreto-legge n. 138/2011, convertito in legge n. 148/2011, degli uffici dirigenziali di livello non generale e delle relative dotazioni organiche ed è stata fissata la dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia. Il taglio in parola non ha previsto una riduzione delle dotazioni organiche del personale appartenente alla qualifica dirigenziale generale.

A seguire, si è provveduto, con D.M. 8 agosto 2012, alla ripartizione della dotazione organica del personale appartenente alla qualifica dirigenziale di seconda fascia e di quello delle aree, nei Dipartimenti e nelle articolazioni territoriali del Ministero.

Con d.P.C.M. 25 ottobre 2012, adottato ai sensi del decreto-legge n. 95/2012, il M.E.F. ha operato un'ulteriore riduzione degli organici teorici, anche con riguardo al personale di livello dirigenziale generale. La tabella che segue rappresenta la nuova dotazione organica delle aree.

Dotazione organica ai sensi del d.P.C.M. 25 ottobre 2012	
Area III	5.261
Area II	5.777
Area I	555
Totale Aree	11.593

La rideterminazione delle dotazioni organiche del personale delle aree – effettuata in base alle risultanze di un'attenta analisi previsionale della componente stabile delle cessazioni di ruolo (pensionamenti) previste per il prossimo biennio, come disposto dal decreto-legge n. 207/2008, convertito in legge n. 14/2009, art. 41, co. 10 – ha apportato una riduzione non inferiore al 10% della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico del citato d.P.C.M. 29 febbraio 2012, e per il personale dirigenziale, generale e non, una riduzione non inferiore al 20% rispetto all'organico vigente.

Infine, è utile evidenziare che il citato art. 23-*quinquies*, co. 3, del decreto-legge n. 95/2012 ha escluso dall'applicazione delle decurtazioni dei posti in organico il personale amministrativo, di livello dirigenziale e non dirigenziale, operante presso le segreterie delle Commissioni tributarie.

La nuova dotazione organica riferita al personale dirigenziale di livello non generale è indicata nella tabella seguente.:

Dotazione organica ai sensi del d. P. C. M. 29 febbraio 2012	a	712
Unità non soggette alla riduzione (Commissioni tributarie)	b	19
Unità soggette alla riduzione (Dipartimenti)	c = a-b	693
Riduzione da apportare (20%)	d = c x 0,2	139
Dotazione organica dirigenti II Fascia (d.P.C.M. 25 ottobre 2012)	e=a-d	573*

* Non comprensiva degli 8 posti di livello dirigenziale non generale corrispondenti a posizioni di fuori ruolo istituzionale del Ministero (di cui 7 presso i collegi sindacali degli enti previdenziali e 1 presso l'AGEA). Non è compreso il posto presso l'ASI.

Con riferimento al personale dirigenziale di livello generale, si riporta di seguito la nuova dotazione organica, la cui riduzione è stata operata sull'organico di cui al d.P.R. 18 luglio 2011, n. 173, e al successivo intervento di cui al decreto "Salva Italia"³:

	d.P.R. n. 173/2011	Decreto "Salva Italia"	Dotazione organica di riferimento	Riduzione ex art. 23- <i>quinquies</i> , co. 1, lett. a, decreto-legge n. 95/2012	Riduzione ai sensi dell'art. 23- <i>quinquies</i> , co. 3	Riduzione da effettuare	Dotazione organica (d.P.C.M. 25 ottobre 2012)
Dirigenti I Fascia	61	3	64	-13	8	5	59

Per quanto concerne l'A.A.M.S., si rappresenta che pur in presenza delle citate misure finalizzate alla riduzione delle dotazioni organiche e alla revisione delle strutture organizzative di cui al decreto-legge n. 95/2012, si è comunque cercato di assicurare, soprattutto per gli uffici di particolare rilievo per il *core business*, una regolare operatività, reperendo risorse umane tramite lo strumento della mobilità e/o del comando. Si evidenzia, inoltre, che a seguito dell'apertura delle nuove sedi territoriali nell'anno precedente, l'A.A.M.S. ha attuato una riorganizzazione degli assetti interni al fine di adeguarli ai compiti istituzionali. Inoltre, al fine di utilizzare proficuamente le risorse umane complessivamente disponibili sono state attuate iniziative formative finalizzate alla

³ Nell'ambito della soppressione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, dell'I.N.P.D.A.P. e della conseguente attribuzione delle relative funzioni all'I.N.P.S., ai sensi dell'art. 21, co. 5, lett. b, del decreto-legge n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, è previsto, con riferimento ai posti corrispondenti all'incarico di componente del Collegio dei sindaci dell'Istituto soppresso, di qualifica dirigenziale di livello generale, in posizione fuori ruolo istituzionale, che tre posti in rappresentanza del M.E.F. sono trasformati in posizioni dirigenziali di livello generale per le esigenze di consulenza, studio e ricerca nell'ambito del Dipartimento della R.G.S.

riqualificazione del personale, soprattutto nelle tematiche più caratterizzate da evoluzione normativa relative sia alla gestione del comparto giochi sia al settore dei tabacchi lavorati.

Le politiche di reclutamento del personale tengono conto dei processi lavorativi, la cui crescente complessità determina l'esigenza di sostenere il capitale umano con competenze qualificate e sempre più professionali. In questa fase di generale riassetto del Ministero, caratterizzata da interventi normativi e organizzativi ancora in corso di realizzazione o perfezionamento, è emersa la necessità di mettere a punto, in vista del prossimo consolidamento degli assetti organizzativi, un modello sperimentale di ricognizione dei fabbisogni di personale (con particolare attenzione alle professionalità richieste per svolgere nuovi compiti anche con impatto tecnologico), costituente una risposta non solo formale alle indicazioni normative, ma anche di avviare una riflessione su come evidenziare i fabbisogni in termini organizzativi in coerenza con le finalità da perseguire.

Nel corso del 2012 si è proceduto, quindi, alla realizzazione di uno strumento di rilevazione del fabbisogno di risorse/profili/competenze professionali, integrato e corredato da una propedeutica ricognizione aggiornata con i profili professionali che (seppur non ancora formalizzati) sono stati elaborati in seno a un'apposita commissione istituita nell'ambito del D.A.G. e costituita da rappresentanti dei Dipartimenti. Lo strumento ha consentito d'individuare: la rilevanza dei settori di attività proposti rispetto alle diverse strutture destinatarie dell'indagine, le professionalità (nuove o tradizionali) eventualmente necessarie all'interno delle unità organizzative, le azioni (la tipologia di fattori) attraverso le quali contribuire a migliorare il servizio reso, le possibili carenze di competenze ravvisate dal responsabile, il numero di unità di personale di cui si auspica l'acquisizione, il numero di unità di personale risultate in eccedenza, con riferimento alle competenze necessarie per le esigenze funzionali della struttura, al fine di consentire una più corretta ed efficace allocazione delle risorse umane all'interno del Ministero.

Quanto agli strumenti di valutazione del merito e premialità, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha adottato un Sistema e una metodologia di misurazione e valutazione della *performance* che coinvolge sia il personale dirigente sia quello delle aree professionali. Per il personale dirigente viene utilizzato, oramai a regime da molti anni, un sistema di valutazione collegato all'attribuzione della retribuzione accessoria (sistema SI.VA.DA, per i dirigenti apicali e sistema SI.VA.D. per i dirigenti non apicali), mentre per il personale appartenente alle aree professionali nel 2011, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 150/2009, è stato introdotto il sistema SI.VA.P.

In particolare, nel corso del 2012 è proseguita la sperimentazione attiva della metodologia di valutazione SI.VA.P. per testare lo strumento adottato per il riconoscimento del merito individuale nel lavoro e la valorizzazione delle persone. L'esperienza ha consentito ai soggetti coinvolti (dirigenti e collaboratori) di confrontarsi con il tema della valutazione del personale, contribuendo a favorire l'implementazione di un nuovo modello organizzativo orientato a innalzare i livelli di produttività generale e, nel contempo, a valorizzare il contributo professionale dei singoli collaboratori.

2. I CENTRI DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

RISULTATI CONSEGUITI

L'azione amministrativa di ciascuno dei 7 C.R.A. (D.T., R.G.S., D.F., D.A.G., A.A.M.S., S.S.E.F., G.d.F.) si è svolta alla luce dei processi tecnici di programmazione strategica e pianificazione finanziaria avviati sulla scorta dell'emanazione della Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione per l'anno 2012 (in coerenza con la Nota Integrativa al bilancio di previsione per lo stesso esercizio).

Preliminarmente alla rappresentazione dei principali esiti di tale azione, si dà evidenza, in una prospettiva di integrazione delle strategie di settore, della *performance* complessiva, intesa in termini di livello di conseguimento degli obiettivi assegnati in sede di pianificazione e rappresentando gli eventuali fenomeni critici della gestione rilevati nel periodo.

Si rileva, inoltre, che la Direttiva per l'esercizio 2012 dà atto della relazione esistente tra le risorse finanziarie, classificate secondo le missioni e i programmi del bilancio dello Stato, e gli obiettivi perseguiti.

Sul piano dell'esito generale, la *performance* è stata conforme alle previsioni, con riferimento sia agli obiettivi strategici sia agli obiettivi strutturali di funzionamento, presentando margini di allineamento ai valori espressi in pianificazione prossimi al 100%.