

RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI

STRUTTURA: DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA ECONOMICA

A - RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI

DIPE OB. A COMUNE

| Responsabile dell'obiettivo strategico | Area strategica Azioni per le politiche di settore | Obiettivo strategico | Risultati attesi | Indicatori | Target | Conseguimento Target | Eventuali note |
|--|---|--|--|---|--------|---|----------------|
| Capo della struttura | AREA STRATEGICA 1 – “Interventi di modernizzazione dell'Amministrazione, di semplificazione e di promozione della trasparenza e della prevenzione della corruzione”. | Realizzazione, previa identificazione di alcuni processi interni, di azioni finalizzate a ridurre la tempistica delle istruttorie e/o quella di produzione degli output e/o a incrementare la quantità di output prodotti. | Semplificazione ed efficientamento dei processi interni tramite interventi di reingegnerizzazione. | Rispetto delle scadenze previste per la realizzazione degli output. | 100% | Conseguito. Entro le scadenze previste, e con il contributo di tutti gli Uffici del Dipartimento, si è provveduto a reingegnerizzare n. 3 processi che hanno reso possibile un incremento degli output e la riduzione della tempistica per il perseguimento degli stessi. | |

B - FASI DELLA PROGRAMMAZIONE OPERATIVA

| Periodo | Attività programmate | Output previsto | Realizzazione |
|---------------------------------|---|---|---|
| Dal 01/01/2019 Al 30/09/2019 | Analisi, anche tramite Workflow (flussi di lavoro), dei processi interni caratterizzanti la Struttura ai fini dell'individuazione dei processi da reingegnerizzare. Definizione, con il coinvolgimento del personale dirigenziale e non dirigenziale interessato, delle proposte di reingegnerizzazione dei singoli processi. | Redazione di un report interno contenente la descrizione delle iniziative di reingegnerizzazione di oltre il 50% dei processi di cui all'allegato 1 e condivisione all'interno della Struttura con modalità tracciabile. | Con nota prot. n. 5017 del 27 settembre 2019, il Capo del Dipartimento ha trasmesso il Report interno, condiviso all'interno della Struttura, nel quale sono stati individuati n. 12 processi, rispetto ai n. 22 processi totali, e quindi oltre il 50% per i quali effettuare un'analisi organizzativa ai fini di elaborare iniziative di reingegnerizzazione. La selezione è stata svolta tenendo conto dei margini di miglioramento degli output e dell'efficienza dei suddetti processi di lavoro. |
| Dal 01/10/2019 Al 31/12/2019 | Implementazione, in via sperimentale, delle previste attività di reingegnerizzazione dei singoli processi. Eventuale rimodulazione delle previste attività. | Monitoraggio delle attività di reingegnerizzazione di almeno 3 processi di cui all'allegato 1. Rilevazione periodica della riduzione della tempistica delle istruttorie e/o di quella di produzione degli output e/o dell'incremento della quantità di output prodotti. | Tra i 12 processi analizzati il Capo del Dipartimento, d'intesa con i dirigenti, ha individuato n. 3 processi su cui effettuare la reingegnerizzazione e rilevare sperimentalmente la relativa riduzione della tempistica ovvero l'aumento degli output prodotti. In particolare si tratta dei seguenti processi: <ul style="list-style-type: none"> 1- DPE11P16 – Funzionamento del CIPE 2- DPE17P16 – Monitoraggio degli investimenti pubblici 3- DPE22P16 – Comunicazione istituzionale e rapporti con la stampa Pertanto, entro il 31 dicembre 2019, si è provveduto a completare la seconda fase dell'obiettivo volta ad effettuare: <ul style="list-style-type: none"> a) il monitoraggio delle attività di reingegnerizzazione dei 3 processi sopra specificati; b) la rilevazione periodica della riduzione della tempistica delle istruttorie, di quella di produzione degli output e dell'incremento della quantità degli output prodotti. |
| Dal 01/01/2020 Al 20/01/2020 | Redazione di un Report finale contenente la descrizione delle attività poste in essere e dei livelli di miglioramento dei processi oggetto di reingegnerizzazione. | Trasmissione del Report finale al Segretario Generale con modalità tracciabile contenente indicazioni sulla percentuale dei processi reingegnerizzati e informazioni sul rispetto delle scadenze previste. | Con nota prot. n. 202 in data 15 gennaio 2020 il Capo del dipartimento ha trasmesso al Sottosegretario di Stato, Sen. Mario Turco, una relazione sulle attività poste in essere dal Dipartimento per la reingegnerizzazione dei processi individuati. |

C - DESCRIZIONE GENERALE SUL RAGGIUNGIMENTO DEI RISULTATI DELL'OBIETTIVO STRATEGICO

| | | | | |
|--|---|-----------|--|--|
| <p>La reingegnerizzazione operata, per quanto concerne il processo n. 1 ha comportato sia un miglioramento della gestione della documentazione istruttoria prevenuta, da gestire <u>tramite cartelle condivise tra l'ufficio II e il segretariato del CIPE (ufficio I)</u>, che una <u>anticipazione della fase nel corso della quale avviene la scrittura della delibera</u> (è stato sensibilmente ridotto il numero medio di giorni, necessari alla conclusione della stesura delle delibere CIPE, calcolati fra la data del CIPE in cui è stata adottata la deliberazione, e la data di consegna del testo della delibera al Capo Dipartimento). Per quanto concerne il processo n. 2 ha consentito un incremento della quantità degli output e, in particolare, del numero dei CUP monitorati (da n. CUP 7.173, segnalati da n. 169 stazioni d'appalto differenti, a n. CUP 274.830, segnalati da n. 11.987 stazioni d'appalto differenti, con un incremento del +3.731%), mentre riguardo al processo n. 3 è stata accelerata la riduzione della tempistica relativa ai processi di comunicazione connessa alle deliberazioni del CIPE (la reingegnerizzazione operata ha consentito la riduzione della tempistica di produzione di tali output entro il termine massimo previsto di 30 giorni dalla pubblicazione della delibera in G.U., l'incremento della quantità di output prodotti, nonché il miglioramento al contempo della qualità dell'informazione).</p> | | | | |
| Obiettivo presente nella Nota Preliminare al bilancio 2019 | | NO | | |
| Qualificazione obiettivo di bilancio | | | | |
| Risorse | | | | |
| Risorse finanziarie programmate | Obiettivo realizzato con l'utilizzo di risorse di personale interne | | | |
| Risorse finanziarie utilizzate | Obiettivo realizzato con l'utilizzo di risorse di personale interne | | | |
| Eventuali elementi ritenuti di rilievo e informazioni in merito alle ragioni di eventuali scostamenti tra le risorse finanziarie programmate e quelle effettivamente utilizzate | | | | |
| Risorse umane programmate | Dir. I n. 5, Dir. II n. 6, Cat. A n. 4 | | | |
| Risorse umane utilizzate | Dir. I n. 5, Dir. II n. 6, Cat. A n. 4 | | | |
| Eventuali elementi ritenuti di rilievo e informazioni in merito alle ragioni di eventuali scostamenti tra le risorse umane programmate e quelle effettivamente utilizzate. | | | | |

D – LIVELLO DI CONSEGUIMENTO DELL’OBIETTIVO E MODALITA’ DI MISURAZIONE

| | | |
|---|--|---|
| Livello di conseguimento dell’obiettivo, misurato tramite i coefficienti del peso ponderato del rendimento | Alto=1 | Trasmissione entro il 20 gennaio 2020 al Sottosegretario di Stato, Sen. Mario Turco di una relazione sulle attività poste in essere dal Dipartimento per la reingegnerizzazione dei processi individuati. |
| | Medio=0.7 | Trasmissione entro il 27 gennaio 2020 al Sottosegretario di Stato, Sen. Mario Turco di una relazione sulle attività poste in essere dal Dipartimento per la reingegnerizzazione dei processi individuati. |
| | Basso=0.5 | <i>Tutte le altre ipotesi</i> |
| Modalità di misurazione | <i>Trasmissione di un report sui risultati conseguiti al Segretario Generale tramite protocollo informatico o PEC entro il 20/01/2020.</i> | |

ROMA, / /

Il Capo della Struttura

Visto

Il Sottosegretario di Stato

RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI

STRUTTURA: DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA ECONOMICA

A - RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI

DIPE OB1

| Responsabile dell'obiettivo strategico | Area strategica Azioni per le politiche di settore | Obiettivo strategico | Risultati attesi | Indicatori | Target | Conseguimento Target | Eventuali note |
|--|--|---|---|---|-----------------------|---|----------------|
| Capo della struttura | AREA STRATEGICA 1 – “Interventi di modernizzazione dell’Amministrazione, di semplificazione e di promozione della trasparenza e della prevenzione della corruzione”; AREA STRATEGICA 3 – “Azioni per il coordinamento delle politiche di sviluppo economico, di promozione dell’occupazione, della coesione sociale e interventi per la tutela del territorio, la sicurezza e la ricostruzione”. | Contribuire alle attività di programmazione economica e finanziaria del CIPE a favore dello sviluppo del Paese tramite il monitoraggio della spesa per investimenti attuato con il sistema MIP/CUP. Popolamento del sistema di monitoraggio MIP/CUP, supporto all’utenza dei soggetti attuatori segnalanti e alla gestione del sistema informatico. | 1) Proposta alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del riparto di risorse di cui al cap. 632 entro il 30 settembre 2019, da adottarsi successivamente con delibera CIPE. 2) Supporto all’utenza e alla gestione del sistema informatico. | 1) Rispetto delle scadenze previste per la realizzazione degli output; 2) Misura delle richieste di accreditamento al sistema CUP elaborate: N. di richieste di accreditamento al sistema CUP elaborate nel 2019/N. di richieste effettuate dagli utenti nel 2019. | 1) 100% 2) 92% | Conseguito. 1) La proposta alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di riparto del Fondo ex articolo 1, comma 7, della legge n. 144/1999, è stata presentata dal Sottosegretario di Stato con delega al CIPE entro la scadenza prevista del 30 settembre 2019 (Il Segretario del CIPE ha condiviso la proposta, che è stata inviata alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome per | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | | <p>l'acquisizione del parere d'obbligo, con nota DIPE-2454 del 03-05-2019).</p> <p>2)Conseguito. Le azioni intraprese per la gestione del sistema CUP hanno consentito di evadere il 99,6% delle richieste di accreditamento pervenute nel corso dell'anno 2019, e pertanto l'obiettivo è stato pienamente raggiunto.</p> | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|

B - FASI DELLA PROGRAMMAZIONE OPERATIVA

| Periodo | Attività programmate | Output previsto | Realizzazione |
|---|--|---|---|
| <p>Dal 01/01/2019 Al 30/09/2019</p> | <p>Coordinamento con le amministrazioni centrali e regionali coinvolte nel riparto del cap. 632. Formulazione della proposta di riparto.</p> | <p>Proposta alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del riparto di risorse di cui al cap. 632.</p> | <p>Quanto alla prima fase, che riguarda il riparto dell'annualità 2019 del Fondo di cui alla legge n. 144/1999, che finanzia le attività dei Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici delle Amministrazioni centrali e regionali e la gestione/manutenzione evolutiva dei sistemi di identificazione e monitoraggio CUP e MIP, l'obiettivo è stato conseguito con largo anticipo rispetto al cronoprogramma contenuto nella direttiva.</p> <p>È stata condotta un'azione di coordinamento con le Amministrazioni centrali e regionali coinvolte nel riparto del fondo di cui alla legge n. 144/1999, consistita nel contatto diretto con alcuni dei Nuclei - onde verificarne il relativo stato di attività - nonché nella richiesta al NUVAP, in qualità di coordinatore dei Nuclei regionali, dei dati relativi alla variabile "partecipazione alla Rete", necessaria per implementare il nuovo meccanismo di riparto introdotto lo scorso anno.</p> <p>Completato questo passaggio, è stato possibile formulare la proposta di riparto – seguendo i medesimi criteri delle annualità precedenti – trasmessa dal Capo del Dipartimento al Segretario del CIPE <i>pro-tempore</i>. Il Segretario del CIPE ha condiviso la proposta, che è stata inviata alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome per l'acquisizione del parere d'obbligo, con nota DIPE-2454 del 03-05-2019.</p> <p>La Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 6 giugno 2019, ha espresso parere favorevole in merito alla suddetta proposta che, condivisa dall'attuale Segretario del CIPE, è stata sottoposta al Comitato per l'adozione della relativa delibera, avvenuta nella seduta del 21 novembre 2019.</p> |
| <p>Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019</p> | <p>Supporto all'utenza dei soggetti attuatori segnalanti, volta all'accreditamento delle stazioni appaltanti che ne fanno richiesta.</p> | <p>Report al Segretario Generale, con evidenziazione del livello di conseguimento dei <i>target</i> prefissati.</p> | <p>Con nota prot. n. 6762 del 23 dicembre 2019, il Capo del Dipartimento ha trasmesso al Sottosegretario di Stato, Sen. Mario Turco, il Report con evidenziazione del livello di conseguimento dei risultati raggiunti.</p> <p>Le azioni intraprese per la gestione del sistema CUP hanno consentito di evadere il 99,6% delle richieste di accreditamento pervenute nel corso dell'anno 2019, pertanto l'obiettivo è stato pienamente raggiunto.</p> |

C - DESCRIZIONE GENERALE SUL RAGGIUNGIMENTO DEI RISULTATI DELL'OBIETTIVO STRATEGICO

| | | | | |
|--|--|--------------------|--|--|
| <p>Si è contribuito all'attività di programmazione economica e finanziaria del CIPE tramite il monitoraggio della spesa per investimenti pubblici attuato con il sistema MIP/CUP, che assicura anche, insieme al sistema informativo Monitoraggio Grandi Opere (MGO), un presidio informativo indispensabile per la tracciabilità dei flussi finanziari e la sorveglianza degli appalti pubblici avverso le infiltrazioni della criminalità organizzata. Si è, inoltre, assicurato il popolamento del sistema MIP/CUP, il supporto all'utenza dei soggetti attuatori segnalanti e alla gestione del sistema informatico. Si è, anche, assicurata la continuità finanziaria alle attività di monitoraggio degli investimenti pubblici, grazie al riparto del Fondo di cui alla L. n. 144/1999, per l'annualità 2019, per il quale è stato acquisito parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni e Province autonome e l'approvazione del CIPE.</p> | | | | |
| Obiettivo presente nella Nota Preliminare al bilancio 2019 | | SI | | |
| Qualificazione obiettivo di bilancio | Strategico | Cap. n. 632 | | |
| Risorse | | | | |
| Risorse finanziarie programmate | Per l'esercizio 2019, a seguito del riparto del Fondo di cui alla L. n. 144/2017, sono stati assegnati dal CIPE al finanziamento dei sistemi di monitoraggio degli investimenti pubblici gestiti dal DiPE euro 936.618,59 (cfr. delibera CIPE n. 74/2019). | | | |
| Risorse finanziarie utilizzate | A seguito della registrazione della delibera CIPE n. 74/2019, le risorse programmate verranno interamente utilizzate per la copertura delle spese relative al funzionamento dei sistemi di monitoraggio gestiti dal DiPE. | | | |
| Eventuali elementi ritenuti di rilievo e informazioni in merito alle ragioni di eventuali scostamenti tra le risorse finanziarie programmate e quelle effettivamente utilizzate | | | | |
| Risorse umane programmate | Dir. I n. 1, Cat. A n. 2 | | | |
| Risorse umane utilizzate | Dir. I n. 1, Cat. A n. 2 | | | |
| Eventuali elementi ritenuti di rilievo e informazioni in merito alle ragioni di eventuali scostamenti tra le risorse umane programmate e quelle effettivamente utilizzate. | | | | |

D – LIVELLO DI CONSEGUIMENTO DELL’OBIETTIVO E MODALITA’ DI MISURAZIONE

| | | |
|---|--|---|
| Livello di conseguimento dell’obiettivo, misurato tramite i coefficienti del peso ponderato del rendimento | Alto=1 | <p>1) Proposta alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del riparto delle risorse di cui al cap.632 entro il 28/09/2019 e report al Segretario Generale entro il 31/12/2019;</p> <p>2) N. di richieste di accreditamento al sistema CUP elaborate nel 2018/N. di richieste effettuate dagli utenti nel 2019 >= 92%.</p> |
| | Medio=0.7 | <p>1) Proposta alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del riparto delle risorse di cui al cap.632 entro il 28/09/2019 e report al Segretario Generale entro il 10/01/2020;</p> <p>2) N. di richieste di accreditamento al sistema CUP elaborate nel 2019/N. di richieste effettuate dagli utenti nel 2019 >= 92%.</p> |
| | Basso=0.5 | Tutte le altre ipotesi. |
| Modalità di misurazione | Trasmissione di un report sui risultati conseguiti al Segretario Generale (Sottosegretario di Stato) tramite protocollo informatico o PEC entro il 31/12/2019. | |

ROMA, / /

Il Capo della Struttura

Visto

Il Sottosegretario di Stato

RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI

STRUTTURA: DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA ECONOMICA

A - RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI

DIPE OB2

| Responsabile dell'obiettivo strategico | Area strategica Azioni per le politiche di settore | Obiettivo strategico | Risultati attesi | Indicatori | Target | Conseguimento Target | Eventuali note |
|--|---|--|--|---|--------|--|----------------|
| Capo della struttura | AREA STRATEGICA 1 – "Interventi di modernizzazione dell'Amministrazione, di semplificazione e di promozione della trasparenza e della prevenzione della corruzione". | Contribuire alla razionalizzazione e al miglioramento della trasparenza amministrativa dei processi di programmazione, assegnazione delle risorse e di attivazione della spesa pubblica per investimenti, tramite l'elaborazione e la diffusione a tutte le Amministrazioni proponenti interventi, piani e investimenti (progetti) e altre tipologie di proposte di modelli (distinti per materia) di "Scheda tipo di progetto da compilare per la presentazione al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) di proposte di | Semplificare, armonizzare, razionalizzare e incrementare la trasparenza amministrativa delle procedure per l'istruttoria, la redazione delle delibere e degli altri atti di alta amministrazione adottati dal CIPE, e il loro successivo monitoraggio. | Rispetto delle scadenze previste per la realizzazione degli output. | 100% | Conseguito. L'obiettivo di direttiva DiPE 2/2019 prevede due fasi realizzative, entrambe con scadenza il 31 dicembre 2019. La prima fase è stata realizzata dagli Uffici II, III e IV del DIPE, mentre la seconda fase è di competenza dell'Ufficio V, anche se lo stesso ha collaborato anche alla definizione della scheda CIPE relativa alle proposte in materia "Opere Pubbliche", di concerto con l'Ufficio II del DIPE e le altre amministrazioni coinvolte. | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | deliberazione e per il monitoraggio successivo". | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

B - FASI DELLA PROGRAMMAZIONE OPERATIVA

| Periodo | Attività programmate | Output previsto | Realizzazione |
|---|--|---|--|
| <p>Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019</p> | <p>Consultazioni con le altre Amministrazioni interessate, individuazione dei contenuti necessari alle istruttorie delle delibere e al monitoraggio ex-post sui progetti, ed elaborazione della "Scheda tipo di progetto da compilare per la presentazione al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) di proposte di deliberazione e per il monitoraggio successivo"</p> | <p>Report al SottoSegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sulle attività, l'elaborazione del modello preparato nel corso dell'anno e trasmissione della Scheda tipo di progetto da compilare per la presentazione al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) di proposte di deliberazione e per il monitoraggio successivo. Report al Segretario Generale, con evidenziazione del livello di conseguimento dei target prefissati.</p> | <p>Con la nota prot. n. 6765 del 23 dicembre 2019, il Capo del Dipartimento ha trasmesso al Sottosegretario di Stato, Sen. Mario Turco, il Report con allegato n. 3 schede tipo di seguito descritte:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Scheda progetti infrastrutturali</u>: scheda per la sottoposizione al CIPE progetti infrastrutturali di opere strategiche/prioritarie e per il loro successivo monitoraggio, destinata prevalentemente alle proposte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 2. <u>Scheda piani e programmi FSC</u>: scheda per l'assegnazione di risorse del Fondo sviluppo e coesione; 3. <u>Scheda riparti e piani</u>: scheda per la sottoposizione al CIPE riparti/assegnazioni di fondi, piani/programmi/interventi, sostegno ad attività produttive e altro. |
| <p>Dal 01/07/2019 Al 31/12/2019</p> | <p>Realizzazione di un applicativo informatico sul Datawarehouse-RGS BDAP sezione OP per il controllo di conformità dei dati trasmessi dalle Amministrazioni proponenti progetti relativi a Opere Pubbliche con quanto contenuto nella BDAP-OP ai sensi del D.Lgs n. 229/2011 e del Regolamento CIPE.</p> | <p>Report al Segretario Generale, con evidenziazione del livello di conseguimento dei target prefissati.</p> | <p>Oltre a quanto indicato in precedenza, con la medesima nota prot. n. 6765 del 23 dicembre 2019, il Capo del Dipartimento ha trasmesso al Sottosegretario di Stato, Sen. Mario Turco, il Report con evidenziazione del livello di conseguimento dei target prefissati in relazione al secondo punto dell'obiettivo.</p> <p>In particolare, la realizzazione dell'applicativo informatico per la consultazione dei dati BDAP relativi alla scheda CIPE "Infrastrutture" è stata svolta dal primo luglio e si è conclusa in anticipo rispetto alla scadenza del 31 dicembre, il 30 settembre 2019.</p> <p>Il suo primo utilizzo a fini interni è avvenuto in occasione della <u>refertazione al Sottosegretario di Stato agli investimenti pubblici, del 2 ottobre 2019</u>, relativa allo stato di avanzamento dell'opera CUP J71H02000120008 - LINEA POTENZA-BRINDISI*TERRITORIO MULTIREGIONALE*COLLEGAMENTO CON IL MOLO POLIFUNZIONALE PORTO DI TARANTO.</p> |

C - DESCRIZIONE GENERALE SUL RAGGIUNGIMENTO DEI RISULTATI DELL'OBIETTIVO STRATEGICO

Lo scopo delle schede tipo è duplice, nell'ottica di un pieno aggiornamento dei dati di proposta, di monitoraggio e di semplificazione dell'attività istruttoria per l'approvazione da parte del CIPE.

Da un lato la nuova scheda n. 1 (progetti infrastrutturali) assorbirà e sostituirà l'attuale scheda CIPE ex delibera n. 63/2003 che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti già compila per i progetti strategici/prioritari, fermo restando il mantenimento dell'esigenza di ricevere da tutte le amministrazioni le relazioni istruttorie con tutta la documentazione necessaria allegata, oltre che una proposta formale firmata dal Ministro o dal suo Capo di Gabinetto.

Dall'altro lato, le nuove schede, integrano le esistenti funzioni di monitoraggio già assicurate dal DIPE, con i dati presenti nella BDAP, per assicurare una istruttoria pre-deliberazione e un monitoraggio post-deliberazione con dati pienamente aggiornati e coerenti. Il processo richiede che le stazioni appaltanti aggiornino i dati inseriti in BDAP, ai sensi del D.Lgs. n. 229/2011 (o che confluiscono in BDAP tramite BDU per i progetti cofinanziati con fondi SIE o FSC) in coerenza con quanto appare nelle relazioni istruttorie e nelle schede del Ministero proponente.

Relativamente alla seconda fase, l'obiettivo va nella direzione indicata dall'informativa al CIPE del Sottosegretario agli investimenti pubblici, del 21 novembre 2019, sull'accelerazione degli investimenti pubblici e sul potenziamento del relativo monitoraggio attuativo.

| | | | | |
|---|---|-----------|--|--|
| Obiettivo presente nella Nota Preliminare al bilancio 2019 | | NO | | |
| Qualificazione obiettivo di bilancio | | | | |
| Risorse | | | | |
| Risorse finanziarie programmate | Obiettivo realizzato con l'utilizzo di risorse di personale interne | | | |
| Risorse finanziarie utilizzate | Obiettivo realizzato con l'utilizzo di risorse di personale interne | | | |
| Eventuali elementi ritenuti di rilievo e informazioni in merito alle ragioni di eventuali scostamenti tra le risorse finanziarie programmate e quelle effettivamente utilizzate | | | | |
| Risorse umane programmate | Dir. I n. 2, Dir. II n. 4 | | | |
| Risorse umane utilizzate | Dir. I n. 2, Dir. II n. 4 | | | |
| Eventuali elementi ritenuti di rilievo e informazioni in merito alle ragioni di eventuali scostamenti tra le risorse umane programmate e quelle effettivamente utilizzate. | | | | |

D – LIVELLO DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E MODALITA' DI MISURAZIONE

| | | |
|---|--|--|
| Livello di conseguimento dell'obiettivo, misurato tramite i coefficienti del peso ponderato del rendimento | Alto=1 | Trasmissione entro il 31 dicembre 2019 al Sottosegretario di Stato, Sen. Mario Turco del Report con allegate n. 3 schede tipo. |
| | Medio=0.7 | Trasmissione entro il 10 gennaio 2020 al Sottosegretario di Stato, Sen. Mario Turco del Report con allegate n. 3 schede tipo. |
| | Basso=0.5 | Tutte le altre ipotesi |
| Modalità di misurazione | <i>Trasmissione di un report al Segretario Generale (Sottosegretario di Stato) tramite protocollo informatico o PEC entro il 31/12/2019.</i> | |

ROMA, / /

Il Capo della Struttura

Visto

Il Sottosegretario di Stato

RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI

STRUTTURA: DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA ECONOMICA

A - RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI

DIPE OB3

| Responsabile dell'obiettivo strategico | Area strategica Azioni per le politiche di settore | Obiettivo strategico | Risultati attesi | Indicatori | Target | Conseguimento Target | Eventuali note |
|--|--|--|--|--|--------|--|----------------|
| Capo della struttura | AREA STRATEGICA 1 – "Interventi di modernizzazione dell'Amministrazione, di semplificazione e di promozione della trasparenza e della prevenzione della corruzione" | Predisposizione di un progetto di evoluzione del sistema MOSIC 2.0 che consenta di introdurre nel sistema informativo i dati CUP e il collegamento alla relativa banca dati, nonché il miglioramento delle funzioni di reportistica sui procedimenti di perfezionamento delle delibere del CIPE. Il progetto sarà propedeutico ad un ulteriore progetto da realizzarsi nel 2020 e da sottoporre a finanziamento eventualmente nell'ambito delle iniziative connesse all'attuazione dell'Agenda Digitale. | Migliorare la gestione dei flussi documentali e informativi delle delibere del CIPE. | Rispetto delle scadenze previste per la realizzazione dell'output. | 100% | <p>Conseguito. Entro il 30 dicembre 2019 è stato trasmesso al Sottosegretario di Stato per gli investimenti pubblici il report finale sul grado di raggiungimento dell'obiettivo.</p> <p>Si è ritenuto necessario procedere alla predisposizione di un Progetto di evoluzione del sistema MOSIC 2.0 per renderlo sintonico con le nuove norme del regolamento del CIPE e ottimizzarne la funzionalità nell'ottica del miglioramento continuo, anche a seguito della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno</p> | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | | 2019, recante le “Linee di indirizzo sulle modalità di programmazione e l’organizzazione dei lavori del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per il rilancio degli investimenti pubblici (anno 2019)”. | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|

B - FASI DELLA PROGRAMMAZIONE OPERATIVA

| Periodo | Attività programmate | Output previsto | Realizzazione |
|---------------------------------|---|---|---|
| Dal 01/01/2019 Al 31/10/2019 | Individuazione di nuove applicazioni attraverso focus sulle funzionalità esistenti, verifica delle delibere contenenti il codice CUP, verifica del potenziale di miglioramento delle funzioni di reportistica in particolare sui tempi procedurali di perfezionamento delle delibere. | Report intermedio al Capo dipartimento | Con nota prot. n. 4945 del 20 settembre 2019 è stato trasmesso il report intermedio con i contributi dei dirigenti coinvolti nel progetto di evoluzione della piattaforma Mosaic 2.0 |
| Dal 01/11/2019 Al 30/12/2019 | Redazione del progetto. | Report al Segretario Generale contenente il progetto di evoluzione della piattaforma MOSIC 2.0 entro il 30/12/2019. | Con nota prot. n. 6763 del 23 dicembre 2019 il Capo del Dipartimento ha trasmesso al Sottosegretario di Stato, On. Mario Turco, il progetto di evoluzione della piattaforma Mosaic 2.0 |

C - DESCRIZIONE GENERALE SUL RAGGIUNGIMENTO DEI RISULTATI DELL'OBIETTIVO STRATEGICO

Si è ritenuto necessario predisporre un progetto di evoluzione del sistema MOSIC 2.0, che rappresenta il cruscotto di monitoraggio e gestione procedimentale relativo alle delibere del CIPE, per renderlo sintonico con le nuove norme del regolamento del CIPE in materia di:

- documentazione istruttoria relativa alle proposte;
- monitoraggio finalizzato ad aumentare la capacità di *reporting* sull'attività del Comitato. In particolare il monitoraggio viene finalizzato ad estrarre dati e documenti utili alla verifica e al monitoraggio della spesa per investimenti, attraverso l'introduzione nel sistema informativo dei dati CUP e il collegamento alla relativa banca dati;
- miglioramento delle funzioni di reportistica sui procedimenti di perfezionamento delle delibere del CIPE.
- aumento della capacità comunicativa e di rendicontazione pubblica dell'attività del CIPE alla luce delle nuove norme del Regolamento.

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| Obiettivo presente nella Nota Preliminare al bilancio 2019 | NO | | | |
| Qualificazione obiettivo di bilancio | | | | |
| Risorse | | | | |
| Risorse finanziarie programmate | Obiettivo realizzato con l'utilizzo di risorse di personale interne | | | |
| Risorse finanziarie utilizzate | Obiettivo realizzato con l'utilizzo di risorse di personale interne | | | |
| Eventuali elementi ritenuti di rilievo e informazioni in merito alle ragioni di eventuali scostamenti tra le risorse finanziarie programmate e quelle effettivamente utilizzate | | | | |
| Risorse umane programmate | Dir. I n. 2, Dir. II n. 1 | | | |
| Risorse umane utilizzate | Dir. I n. 2, Dir. II n. 1 | | | |
| Eventuali elementi ritenuti di rilievo e informazioni in merito alle ragioni di eventuali scostamenti tra le risorse umane programmate e quelle effettivamente utilizzate. | | | | |

D – LIVELLO DI CONSEGUIMENTO DELL’OBIETTIVO E MODALITA’ DI MISURAZIONE

| | | |
|---|---|---|
| Livello di conseguimento dell’obiettivo, misurato tramite i coefficienti del peso ponderato del rendimento | Alto=1 | Trasmissione entro il 31 dicembre 2019 al Sottosegretario di Stato del Report contenente i risultati conseguiti |
| | Medio=0.7 | Trasmissione entro il 10 gennaio 2020 al Sottosegretario di Stato del Report contenente i risultati conseguiti |
| | Basso=0.5 | Tutte le altre ipotesi |
| Modalità di misurazione | Trasmissione entro il 31 dicembre 2019 al Sottosegretario di Stato del Report contenente i risultati conseguiti | |

ROMA, / /

Il Capo della Struttura

Visto

Il Sottosegretario di Stato

RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI

STRUTTURA: DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA ECONOMICA

A - RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI

DIPE OB4

| Responsabile dell'obiettivo strategico | Area strategica Azioni per le politiche di settore | Obiettivo strategico | Risultati attesi | Indicatori | Target | Conseguimento Target | Eventuali note |
|--|--|---|--|--|------------------------------|---|----------------|
| Capo della struttura | AREA STRATEGICA 3 – "Azioni per il coordinamento delle politiche di sviluppo economico, di promozione dell'occupazione, della coesione sociale e interventi per la tutela del territorio, la sicurezza e la ricostruzione". | Predisposizione di uno schema di direttiva, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del nuovo regolamento del CIPE, da inviare al Segretario del CIPE ai fini della proposta della medesima al Presidente del Consiglio. | Migliorare le modalità di programmazione degli investimenti pubblici oggetto di decisione del CIPE e l'organizzazione delle sedute e dei lavori del Comitato stesso. | Rispetto delle scadenze previste per la realizzazione dell'output. | 100% Rispetto della scadenza | Conseguito. La direttiva è stata adottata il 13 giugno del 2019 e registrata alla Corte dei conti il 5 luglio del 2019. Inoltre è stata pubblicata sul sito ufficiale del CIPE www.programmazioneeconomica.gov.it e a tutt'oggi è presente nella <i>home page</i> dello stesso sito. È stata infine oggetto di informativa al CIPE nella seduta del 24 luglio 2019. Pertanto, questo obiettivo, <u>essendo stata adottata la Direttiva il 13 giugno 2019</u> , è stato raggiunto in anticipo rispetto alla scadenza prevista (invio al Segretario del CIPE dello schema di direttiva | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | avvenuto in data 29 maggio 2019, mentre il relativo termine era fissato al 30 settembre 2019). | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

B - FASI DELLA PROGRAMMAZIONE OPERATIVA

| Periodo | Attività programmate | Output previsto | Realizzazione |
|---------------------------------|--|--|--|
| Dal 01/01/2019 Al 30/09/2019 | Individuazione delle azioni prioritarie del Governo, contenute nei documenti di programmazione economico-finanziaria, ai fini della identificazione delle priorità dell'azione del CIPE per il rilancio degli investimenti pubblici di sua competenza. Conseguente redazione dello schema di direttiva finalizzata a migliorare le modalità di programmazione degli investimenti pubblici oggetto di decisione del CIPE, l'organizzazione e il calendario delle sedute dello stesso. | Invio al Segretario del CIPE dello schema di direttiva ai fini della proposta di adozione al Presidente del Consiglio entro il 30/09/2019. | Con nota prot. n. 2976 del 29 maggio 2019 , il Capo del Dipartimento ha trasmesso al Segretario del CIPE lo schema di direttiva, poi adottata in data 13 giugno 2019. In ultimo, con nota prot. n. 6764 del 23 dicembre 2019 è stato relazionato tale obiettivo al Sottosegretario di Stato, Sen. Mario Turco. |

C - DESCRIZIONE GENERALE SUL RAGGIUNGIMENTO DEI RISULTATI DELL'OBIETTIVO STRATEGICO

La direttiva, la prima nella storia del CIPE, è finalizzata, tramite indicazioni volte ad incrementare, ad accelerare e renderne più efficiente ed efficace la spesa in conto capitale, a migliorare la capacità delle amministrazioni componenti il Comitato di preparare, valutare e gestire piani, programmi, progetti e misure attuative, a partire, dalle grandi opere sino a quelle di minore dimensione, di interesse locale, e sottolinea la necessità di riorientare l'azione di Governo e costruire le condizioni amministrative che consentano il fisiologico dispiegarsi del ciclo programmazione-attuazione secondo canoni virtuosi di efficienza ed efficacia.

La direttiva affronta i seguenti temi:

- il rilancio degli investimenti pubblici
- il documento pluriennale di programmazione relativo a opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228,
- l'organizzazione dei lavori del Comitato interministeriale per la programmazione economica
- le infrastrutture
- le politiche di coesione

- l'ambiente, energia, politiche industriali
- la ricerca
- la salute
- il monitoraggio dei programmi di investimento approvati dal CIPE

- la Cabina di regia Strategia Italia
- il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici
- le iniziative e i progetti per l'avvio rapido di cantieri sui territori

| | |
|---|---|
| | |
| Obiettivo presente nella Nota Preliminare al bilancio 2019 | NO |
| Qualificazione obiettivo di bilancio | |
| Risorse | |
| Risorse finanziarie programmate | Obiettivo realizzato con l'utilizzo di risorse di personale interne |
| Risorse finanziarie utilizzate | Obiettivo realizzato con l'utilizzo di risorse di personale interne |
| Eventuali elementi ritenuti di rilievo e informazioni in merito alle ragioni di eventuali scostamenti tra le risorse finanziarie programmate e quelle effettivamente utilizzate | |

| | |
|--|--|
| Risorse umane programmate | Dir. I n. 5, Dir. II n. 6, Cat. A n. 2 |
| Risorse umane utilizzate | Dir. I n. 5, Dir. II n. 6, Cat. A n. 2 |
| Eventuali elementi ritenuti di rilievo e informazioni in merito alle ragioni di eventuali scostamenti tra le risorse umane programmate e quelle effettivamente utilizzate. | |

D – LIVELLO DI CONSEGUIMENTO DELL’OBIETTIVO E MODALITA’ DI MISURAZIONE

| | | |
|---|--|---|
| Livello di conseguimento dell’obiettivo, misurato tramite i coefficienti del peso ponderato del rendimento | Alto=1 | Trasmissione entro il 31 dicembre 2019 al Sottosegretario di Stato, Sen. Mario Turco di uno schema di direttiva |
| | Medio=0.7 | Trasmissione entro il 10 gennaio 2020 al Sottosegretario di Stato, Sen. Mario Turco di uno schema di direttiva |
| | Basso=0.5 | Tutte le altre ipotesi |
| Modalità di misurazione | <i>Trasmissione di uno schema di direttiva al Segretario Generale (Sottosegretario di Stato) tramite protocollo informatico o PEC entro il 31/12/2019.</i> | |

ROMA, / /

Il Capo della Struttura

Visto

Il Sottosegretario di Stato
