

ALLEGATO A - OBIETTIVI DIREZIONALI

DIREZIONE GENERALE GESTIONE FINANZIARIA, MONITORAGGIO, RENDICONTAZIONE E CONTROLLO

Dipartimento		UNITA' DI MISSIONE		
OBIETTIVO	Direzione generale	Direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo (DG GEFIM)		
	Codice obiettivo	UM_DG GEFIM 01.01		
	OBIETTIVO <i>(max 250 caratteri)</i>	Garantire un'efficace attività di monitoraggio degli investimenti e delle riforme del PNRR e dei connessi milestone e target		
	Descrizione obiettivo	Assicurare la raccolta, la conservazione e la trasmissione al Servizio centrale per il PNRR dei dati di avanzamento finanziario e di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme, nonché l'avanzamento dei relativi milestone e target, verificandone completezza e affidabilità, nel rispetto delle scadenze periodiche previste.		
Obiettivo di dipartimento se collegato <i>(utilizzare menù a tendina)</i>		Concorrere all'attuazione delle misure di PNRR di competenza del Ministero - UM01		
Peso obiettivo <i>(in % la somma dei pesi degli obiettivi deve dare 100)</i>		30%		
INDICATORE 1	INDICATORE <i>(max 250 caratteri)</i>	Livello di efficacia dell'attività di monitoraggio degli interventi PNRR		
	Formula di calcolo	N° interventi PNRR per i quali sono trasmessi e validati i dati al Servizio centrale PNRR / N° interventi PNRR per i quali sono richiesti dati da trasmettere e validare al Servizio centrale PNRR ¹ *100		
	Fonte del dato <i>(documenti o data base nei quali è reperibile il dato)</i>	Report periodici (Sistema ReGiS) - UM PNRR, DG GEFIM		
	Valore di riferimento <i>(benchmark, valore storico o valore di partenza al 01.01.2023)</i>	Target 2023		Peso indicatore <i>(in %)</i>
	0	100%		50
	NOTE			
INDICATORE 2	INDICATORE <i>(max 250 caratteri)</i>	Livello di efficacia dell'attività di monitoraggio di milestone e target del MASE al Servizio centrale PNRR		
	Formula di calcolo	N° milestone e target del MASE per i quali sono inviati avanzamenti nell'anno / N° milestone e target del MASE per i quali sono richiesti avanzamenti nell'anno ² *100		
	Fonte del dato <i>(documenti o data base nei quali è reperibile il dato)</i>	Report periodici (Sistema ReGiS) - UM PNRR, DG GEFIM		
	Valore di riferimento <i>(benchmark, valore storico o valore di partenza al 01.01.2023)</i>	Target 2023		Peso indicatore <i>(in %)</i>
	0	100%		50
	NOTE			

Dipartimento		UNITA' DI MISSIONE		
OBIETTIVO	Direzione generale	Direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo (DG GEFIM)		

¹ Se nel corso dell'anno sono previsti diversi rilevamenti periodici, il n° di interventi è moltiplicato di conseguenza per ciascun rilevamento.

² Se nel corso dell'anno sono previsti diversi rilevamenti periodici, il n° di M&T è moltiplicato di conseguenza per ciascun rilevamento.

	Codice obiettivo	UM_DG GEFIM 01.02		
	OBIETTIVO <i>(max 250 caratteri)</i>	Garantire un'efficace azione di controllo del conseguimento di milestone e target, delle procedure e delle spese relative agli interventi PNRR del MASE		
	Descrizione obiettivo	Assicurare il controllo del conseguimento di milestone e target, la regolarità delle procedure e delle spese, garantendo l'attuazione di iniziative utili a prevenire le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento, relativamente agli interventi PNRR di competenza del MASE		
	Obiettivo di dipartimento se collegato <i>(utilizzare menù a tendina)</i>	Concorrere all'attuazione delle misure di PNRR di competenza del Ministero - UM01		
	Peso obiettivo <i>(in % la somma dei pesi degli obiettivi deve dare 100)</i>	30%		
INDICATORE 1	INDICATORE <i>(max 250 caratteri)</i>	Livello di completamento dell'attività di controllo su procedure e relative spese		
	Formula di calcolo	N° operazioni per cui si è concluso il controllo sulle relative procedure e spese (anno x) / N° operazioni per cui è stato previsto il controllo sulle relative procedure e spese anche in base dell'analisi dei rischi (anno x)*100		
	Fonte del dato <i>(documenti o data base nei quali è reperibile il dato)</i>	Documentazione amministrativa- Estrazioni/report sistema informativo - UM PNRR, DG GEFIM		
	Valore di riferimento <i>(benchmark, valore storico o valore di partenza al 01.01.2023)</i>	Target 2023	Peso indicatore <i>(in %)</i>	
	0	100%	50	
	NOTE			
INDICATORE 2	INDICATORE <i>(max 250 caratteri)</i>	Livello di completamento dell'attività di controllo di milestone e target		
	Formula di calcolo	N° milestone e target per cui si è concluso il controllo (anno x) / N° milestone e target per cui è stato previsto il controllo (anno x)*100		
	Fonte del dato <i>(documenti o data base nei quali è reperibile il dato)</i>	Documentazione amministrativa- Estrazioni/report sistema informativo - UM PNRR, DG GEFIM		
	Valore di riferimento <i>(benchmark, valore storico o valore di partenza al 01.01.2023)</i>	Target 2023	Peso indicatore <i>(in %)</i>	
	0	100%	50	
	NOTE			

Dipartimento	UNITA' DI MISSIONE		
OBIETTIVO	Direzione generale	Direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo (DG GEFIM)	
	Codice obiettivo	UM_DG GEFIM 01.03	
	OBIETTIVO <i>(max 250 caratteri)</i>	Garantire un'efficace rendicontazione di milestone e target e delle spese relative agli interventi PNRR del MASE	
	Descrizione obiettivo	Garantire una tempestiva ed efficace rendicontazione di milestone e target e delle spese relative agli interventi PNRR di competenza del MASE, nel rispetto delle scadenze previste	
Obiettivo di dipartimento se collegato <i>(utilizzare menù a tendina)</i>	Concorrere all'attuazione delle misure di PNRR di competenza del Ministero - UM01		
Peso obiettivo <i>(in % la somma dei pesi degli obiettivi deve dare 100)</i>	30%		
IN	INDICATORE <i>(max 250 caratteri)</i>	Grado di copertura dell'attività di rendicontazione di milestone e target al Servizio centrale PNRR	

	Formula di calcolo	N° milestone e target rendicontati al Servizio centrale PNRR (anno x) / N° milestone e target per cui è stata prevista la rendicontazione al Servizio centrale PNRR (anno x)*100		
	Fonte del dato <i>(documenti o data base nei quali è reperibile il dato)</i>	Documentazione amministrativa- Estrazioni/report sistema informativo - UM PNRR, DG GEFIM		
	Valore di riferimento <i>(benchmark, valore storico o valore di partenza al 01.01.2023)</i>	Target 2023		Peso indicatore <i>(in %)</i>
	0	100%		50
	NOTE			
INDICATORE 2	INDICATORE <i>(max 250 caratteri)</i>	Livello di efficacia dell'attività di rendicontazione di milestone e target al Servizio centrale PNRR		
	Formula di calcolo	N° operazioni per cui è stata validata la rendicontazione a sistema al Servizio centrale PNRR delle relative procedure e spese (anno x) / N° operazioni per cui è stata prevista la rendicontazione delle relative procedure e spese al Servizio centrale PNRR (anno x)*100		
	Fonte del dato <i>(documenti o data base nei quali è reperibile il dato)</i>	Documentazione amministrativa- Estrazioni/report sistema informativo - UM PNRR, DG GEFIM		
	Valore di riferimento <i>(benchmark, valore storico o valore di partenza al 01.01.2023)</i>	Target 2023		Peso indicatore <i>(in %)</i>
	0	100%		50
	NOTE			

Dipartimento	UNITA' DI MISSIONE			
OBBIETTIVO	Direzione generale	Direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo (DG GEFIM)		
	Codice obiettivo	UM_DG GEFIM 01.04		
	OBBIETTIVO <i>(max 250 caratteri)</i>	Assicurare l'implementazione della soluzione software integrata ai fini della digitalizzazione del sistema di controllo di gestione, controllo strategico e valutazione della performance		
	Descrizione obiettivo	L'obiettivo si focalizza sull'attuazione del piano operativo finalizzato alla implementazione della soluzione software integrata che prevede alcuni step, tra cui una prima fase di assessment tramite interviste dirette ai Direttori generali da parte della Sogei		
Obiettivo di dipartimento se collegato <i>(utilizzare menù a tendina)</i>				
Peso obiettivo <i>(in % la somma dei pesi degli obiettivi deve dare 100)</i>	= 10%			
INDICATORE 1	INDICATORE <i>(max 250 caratteri)</i>	Livello di compliance al cronoprogramma previsto ai fini dell'attuazione del piano operativo		
	Formula di calcolo	Numero di interviste effettuate dal Direttore generale e dai vari responsabili della Direzione nel rispetto del cronoprogramma/ Numero di interviste previste		
	Fonte del dato <i>(documenti o data base nei quali è reperibile il dato)</i>	Sogei		
	Valore di riferimento <i>(benchmark, valore storico o valore di partenza al 01.01.2023)</i>	Target 2023		Peso indicatore <i>(in %)</i>
	0%	= 100%		100
NOTE	Si misura e si valuta il livello di partecipazione da parte del Direttore generale e dai vari responsabili della Direzione agli incontri previsti dal cronoprogramma. La partecipazione agli incontri da parte del Direttore generale e dei responsabili individuati dalla Direzione si intende attiva e collaborativa			

Obiettivo trasversale

DIREZIONE GENERALE COORDINAMENTO, GESTIONE PROGETTI E SUPPORTO TECNICO

Dipartimento		UNITA' DI MISSIONE		
OBIETTIVO	Direzione generale	Direzione generale Coordinamento, gestione progetti e supporto tecnico (DG COGESPRO)		
	Codice obiettivo	UM_DG COGESPRO 01.01		
	OBIETTIVO <i>(max 250 caratteri)</i>	Assicurare il supporto ai soggetti attuatori degli investimenti PNRR e alle Amministrazioni locali		
	Descrizione obiettivo	Supporto ai soggetti attuatori per l'avanzamento degli investimenti PNRR		
Obiettivo di dipartimento se collegato <i>(utilizzare menù a tendina)</i>		Concorrere all'attuazione delle misure di PNRR di competenza del Ministero - UM01		
Peso obiettivo <i>(in % la somma dei pesi degli obiettivi deve dare 100)</i>		55%		
INDICATORE 1	INDICATORE <i>(max 250 caratteri)</i>	Grado di efficacia dell'azione di supporto ai soggetti attuatori		
	Formula di calcolo	N° azioni intraprese / N° azioni previste* 100		
	Fonte del dato <i>(documenti o data base nei quali è reperibile il dato)</i>	Documentazione UM PNRR, DG COGESPRO		
	Valore di riferimento <i>(benchmark, valore storico o valore di partenza al 01.01.2022)</i>	Target 2023		Peso indicatore <i>(in %)</i>
	0	100%		50
	NOTE			
INDICATORE 2	INDICATORE <i>(max 250 caratteri)</i>	Grado di implementazione del sistema informatico di Project management (wrike)		
	Formula di calcolo	N° investimenti implementati/N° Investimenti da implementare*100		
	Fonte del dato <i>(documenti o data base nei quali è reperibile il dato)</i>	Piattaforma digitale di Project Management		
	Valore di riferimento <i>(benchmark, valore storico o valore di partenza al 01.01.2022)</i>	Target 2023		Peso indicatore <i>(in %)</i>
	0	100%		50
	NOTE			

Dipartimento		UNITA' DI MISSIONE		
OBIETTIVO	Direzione generale	Direzione generale Coordinamento, gestione progetti e supporto tecnico (DG COGESPRO)		
	Codice obiettivo	UM_DG COGESPRO 01.02		
	OBIETTIVO <i>(max 250 caratteri)</i>	Assicurare il supporto tecnico ai dipartimenti e ai soggetti attuatori in materia di aiuti di Stato e di DNSH (Do NO Significant Harm)		
	Descrizione obiettivo	Fornire ai Dipartimenti e ai soggetti attuatori supporto su tematiche e normative orizzontali al PNRR quali in materia di aiuti di Stato, normativa ambientale DNSH.		
Obiettivo di dipartimento se collegato <i>(utilizzare menù a tendina)</i>		Concorrere all'attuazione delle misure di PNRR di competenza del Ministero - UM01		
Peso obiettivo <i>(in % la somma dei pesi degli obiettivi deve dare 100)</i>		35%		
INDICATORE 1	INDICATORE <i>(max 250 caratteri)</i>	Grado di efficacia dell'azione di supporto aiuti di Stato		
	Formula di calcolo	N° richieste evase / N° richieste pervenute * 100		
	Fonte del dato <i>(documenti o data base nei quali è reperibile il dato)</i>	Documentazione e atti - UM PNRR - DG COGESPRO		
	Valore di riferimento <i>(benchmark, valore storico o valore di partenza al 01.01.2022)</i>	Target 2023	Peso indicatore <i>(in %)</i>	
	0	100%	50	
	NOTE			
INDICATORE 2	INDICATORE <i>(max 250 caratteri)</i>	Grado di efficacia dell'azione di supporto DNSH		
	Formula di calcolo	N° richieste evase / N° richieste pervenute * 100		
	Fonte del dato <i>(documenti o data base nei quali è reperibile il dato)</i>	Documentazione tecnica – UM PNRR – DG COGESPRO		
	Valore di riferimento <i>(benchmark, valore storico o valore di partenza al 01.01.2022)</i>	Target 2023	Peso indicatore <i>(in %)</i>	
	0	100%	50	
	NOTE			

Dipartimento		UNITA' DI MISSIONE	
OBIETTIVO	Direzione generale	Direzione generale coordinamento, gestione dei progetti e supporto tecnico (CGS)	
	Codice obiettivo		
	OBIETTIVO <i>(max 250 caratteri)</i>	Assicurare l'implementazione della soluzione software integrata ai fini della digitalizzazione del sistema di controllo di gestione, controllo strategico e valutazione della performance	
	Descrizione obiettivo	L'obiettivo si focalizza sull'attuazione del piano operativo finalizzato alla implementazione della soluzione software integrata che prevede alcuni step, tra cui una prima fase di assessment tramite interviste dirette ai Direttori generali da parte della Sogei	
Obiettivo di dipartimento se collegato <i>(utilizzare menù a tendina)</i>			
Peso obiettivo <i>(in % la somma dei pesi degli obiettivi deve dare 100)</i>		= 10%	
INDICATORE 1	INDICATORE <i>(max 250 caratteri)</i>	Livello di compliance al cronoprogramma previsto ai fini dell'attuazione del piano operativo	
	Formula di calcolo	Numero di interviste effettuate dal Direttore generale e dai vari responsabili della Direzione nel rispetto del cronoprogramma/ Numero di interviste previste	
	Fonte del dato <i>(documenti o data base nei quali è reperibile il dato)</i>	Sogei	
	Valore di riferimento <i>(benchmark, valore storico o valore di partenza al 01.01.2023)</i>	Target 2023	Peso indicatore <i>(in %)</i>
	0%	= 100%	100
	NOTE	Si misura e si valuta il livello di partecipazione da parte del Direttore generale e dai vari responsabili della Direzione agli incontri previsti dal cronoprogramma. La partecipazione agli incontri da parte del Direttore generale e dei responsabili individuati dalla Direzione si intende attiva e collaborativa	