



| | | ANNO | 2018 |
|---|---|-----------------|--|
| DENOMINAZIONE CDR | 030 - 0007 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO | | |
| TITOLARE DEL CDR (1) | BARBARA LUISI | | |
| CODICE E DENOMINAZIONE OBIETTIVO STRATEGICO | 26. MIGLIORAMENTO NELLE PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI, NELLA GESTIONE DEGLI IMMOBILI E NEI SISTEMI INFORMATIVI, ANCHE SOTTO L'ASPETTO DELLA SICUREZZA | | |
| DESCRIZIONE OBIETTIVO STRATEGICO | GESTIONE DELLE PROCEDURE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI E LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEI SISTEMI INFORMATIVI ANCHE SOTTO L'ASPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA PROTEZIONE DEI DATI (CYBER SECURITY), UTILIZZANDO E REALIZZANDO ANCHE PROGETTI VOLTI A RECEPIRE LE DISPOSIZIONI DEL CORRETTIVO DEL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE (CAD), E DANDO ATTUAZIONE AL PIANO TRIENNALE PER L'ICT (INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES) NELLA PA | | |
| PRIORITA' POLITICA | IL DEBITO E LA FINANZA PUBBLICA | | |
| MISSIONE - PROGRAMMA | 032 - 003 SERVIZI E AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA | | |
| AZIONE | 0003 - GESTIONE COMUNE DEI BENI E SERVIZI | | |
| RISORSE COMPLESSIVE DISPONIBILI (2) | ANNO 2018 | € 23.539.118,00 | ANNO 2019 € 35.158.800,00 ANNO 2020 € 8.487.794,00 |

| RISULTATI ATTESI AL TERMINE DEL TRIENNIO | | Al termine del triennio ci si attende un miglioramento nella fruibilità di alcuni spazi comuni con particolare attenzione alla sicurezza del personale, un aumento della sicurezza informatica e la realizzazione del progetto OPEN DATA | | | | | | |
|--|---|--|--|------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| PESO (3) | INDICATORE | DESCRIZIONE (4) | FORMULA (5) | FONTE (6) | VALORE BASE (7) | TARGET | | |
| | | | | | | 1° anno | 2° anno | 3° anno |
| | 1. SICUREZZA INFORMATICA - GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA | | 2. RAPPORTO TRA IL NUMERO DELLE VOCI TABELLARI APPLICATE E IL NUMERO DELLE VOCI TABELLARI TOTALE DA APPLICARE | INTERNA - MISE (DGROB) | | 70%<=x>=95% | 70%<=x>=95% | 70%<=x>=95% |
| | 2. PIANO TRIENNALE PER L'INFORMATICA - REALIZZAZIONE DEL PROGETTO OPEN DATA | | 44. NUMERO TOTALE (VALORE CUMULATO) DEI DATASET NELLA VERSIONE RDF (4 E 5 STELLE) CHE RISULTANO PUBBLICATI AL 31/12 DI OGNI ANNO | INTERNA - MISE (DGROB) | | >=10 | >=15 | 20 |



| | 3. GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO | | 1. RAPPORTO TRA IL NUMERO DEGLI INTERVENTI REALIZZATI PER LA MESSA IN SICUREZZA E IL NUMERO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI NELL'ANNO | INTERNA - MISE (DGROB) | | 100% | 100% | 100% |
|--------------|---|--|---|-------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|
| 0,00% | | | | | | | | |

| DIVISIONI/CDR | OBIETTIVI OPERATIVI (8) |
|----------------------|---|
| DIV. II | Miglioramento dell'efficienza nell'utilizzo degli stanziamenti di cassa del Ministero |
| DIV. IV | Sviluppo e, sulla base di un cronoprogramma, implementazione di procedure funzionali all'efficientamento della spesa, ed al miglioramento della funzionalità di spazi comuni ed anche per il miglioramento della sicurezza dei luoghi di lavoro. |
| DIV. V | Pubblicazione del nuovo portale open data e implementazione sicurezza informatica con filtri sulla rete |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Legenda

- (1) Riporta il Nome e Cognome del titolare del CdR
- (2) Somma delle risorse delle azioni
- (3) Riporta il peso (%) di ciascun indicatore. Il totale dei pesi inseriti risulta uguale a 100
- (4) Descrive la tipologia di indicatore prescelto, in termini di:
 - stato delle risorse (umane, economico-finanziarie, tangibili quali le attrezzature, intangibili quali il benessere organizzativo o lo smart working, ...)
 - efficienza (economico o produttiva)
 - efficacia (quantitativa o qualitativa)
 - impatto (sociale, economico, produttivo, ...)
- (5) Formula di calcolo che consente la misurazione dell'indicatore
- (6) Indica la fonte del dato da prendere in considerazione per la misurazione dell'indicatore
- (7) Riporta il valore di partenza dell'indicatore (valore consuntivo dell'anno precedente, se non disponibile la cella è vuota)
- (8) Riporta il titolo degli obiettivi operativi in cui è declinato l'obiettivo strategico