

Indicatori di Obiettivo





Gli Indicatori degli obiettivi delle Note Integrative rappresentano lo strumento attraverso il quale le Amministrazioni misurano i risultati auspicati (nel caso nelle fasi DLB e LB) o ottenuti (nella fase del Rendiconto) nel perseguimento degli obiettivi, possibilmente in termini di servizi erogati, attività svolte e loro ricadute a favore della collettività.

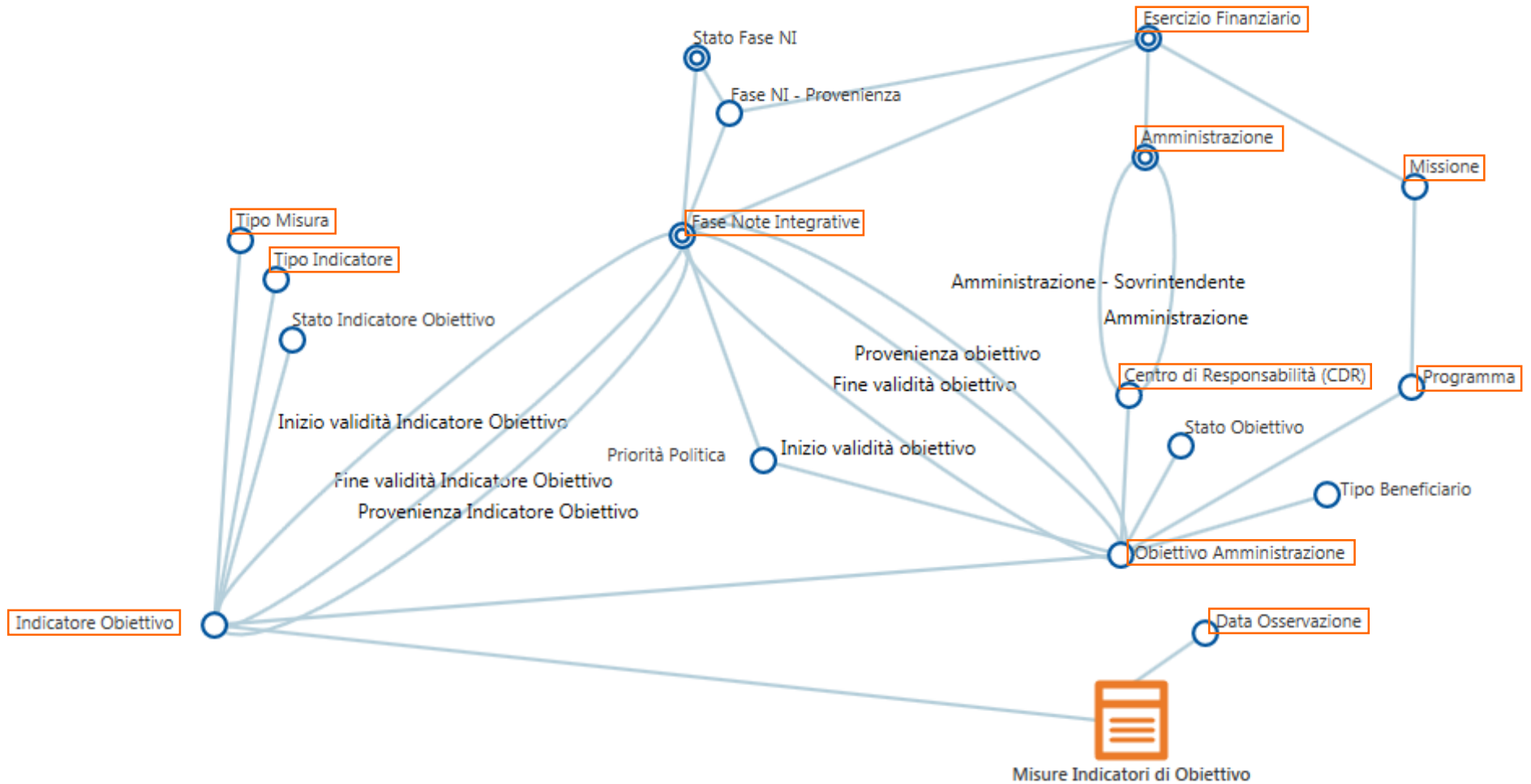
Nelle pagine seguenti sono descritti lo schema DFM di modellazione del dataset, i fatti e gli attributi dimensionali di interesse presenti nello schema stesso, seguiti da informazioni di dettaglio sui campi che costituiscono il dataset esposto. I campi del dataset possono corrispondere ad attributi d'analisi (i.e. attributi descrittivi, associati a un fatto o ad un attributo dimensionale di interesse, e attributi derivati) o a misure d'analisi (i.e. misure proprie di uno degli schemi di fatto presenti nello schema e misure derivate).

Schema DFM

Lo schema DFM descrive i livelli di aggregazione gerarchica degli eventi oggetto di analisi negli schemi di fatto di riferimento.

Nella rappresentazione grafica dello schema DFM sono state adottate le seguenti convenzioni grafiche:

-  Schema di Fatto
-  Attributo Dimensionale
-  Dipendenza Funzionale tra Attributi Dimensionali
-  Attributo di Interesse



Fatti

Misure Indicatori di Obiettivo

Le misure degli Indicatori di Obiettivo per la Fase delle Note Integrative danno evidenza della programmazione triennale che l'amministrazione pianifica con lo scopo di perseguire gli obiettivi definiti. A tale scopo ogni amministrazione definisce e sviluppa un sistema completo di indicatori per misurare le risorse finanziarie e umane utilizzate (gli input), le attività svolte (realizzazione fisica), i risultati ottenuti (l'output), e l'impatto (l'outcome) generato dal programma di spesa sulla collettività e sull'ambiente.

Attributi Dimensionali

Nome	Descrizione
Amministrazione	Organo istituzionale dello Stato preposto, nel corso di un Esercizio Finanziario, all'amministrazione della spesa e/o dell'entrata.
Centro di Responsabilità (CDR)	Il Centro di responsabilità amministrativa è l'unità organizzativa di livello dirigenziale generale cui vengono assegnate le risorse finanziarie, umane e strumentali. Secondo l'art. 21, comma 2, della Legge n. 196/2009 corrispondono all'unità organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Legislativo n. 300/1999.
Data Osservazione	Data di aggiornamento dei dati.
Esercizio Finanziario	Rappresenta l'intero ciclo di vita del Bilancio costituito dalle fasi di Formazione, Gestione e Consuntivo.
Fase Note Integrative	Fase del ciclo del bilancio dello Stato a cui si riferiscono i dati delle Note integrative: Disegno di Legge di Bilancio (DLB), Legge di Bilancio (LB), Rendiconto generale dello Stato.
Indicatore Obiettivo	Gli Indicatori degli obiettivi delle Note Integrative rappresentano lo strumento attraverso il quale le Amministrazioni misurano i risultati auspicati (nel caso nelle fasi DLB e LB) o ottenuti (nella fase del Rendiconto) nel perseguimento degli obiettivi, possibilmente in termini di servizi erogati, attività svolte e loro ricadute a favore della collettività.
Missione	Unità di classificazione del bilancio che rappresenta le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica. Forniscono una rappresentazione politico-funzionale del bilancio, necessaria per rendere più trasparenti le grandi voci di spesa e per meglio comunicare le grandi direttrici di azione. Le missioni possono essere attribuite ad un singolo ministero o a più ministeri. Il bilancio viene presentato in base alle missioni a partire dal 2008.
Obiettivo Amministrazione	Gli Obiettivi rappresentano gli scopi che l'amministrazione si prefigge di raggiungere per eseguire con successo gli indirizzi assegnati (Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 18/9/2012, art 4, comma 1). Sono proposti dai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa in riferimento a ciascun programma di spesa, per descrivere le politiche pubbliche di settore di interesse dell'Amministrazione.

Programma	Unità di classificazione del bilancio sottostante le missioni. I programmi rappresentano aggregati omogenei di attività svolte per il perseguimento di predefiniti obiettivi. Ciascun programma rappresenta un prodotto e/o servizio o un intervento nell'economia e nella società. Di norma, i programmi sono specifici di ciascuna Amministrazione; in taluni limitati casi, sono condivisi tra più Amministrazioni.
Tipo Indicatore	Indica la tipologia dell'Indicatore, se di risultato (output), di impatto (outcome), di realizzazione finanziaria, di realizzazione fisica, multidimensionale o altro.
Tipo Misura	Indica la tipologia della misura dell'indicatore, che può essere una delle seguenti: Binario (SI/NO), Quantitativo, Monetario, Percentuale.

Attributi d'analisi

Nome colonna CSV	Nome attributo descrittivo	Descrizione attributo descrittivo	Attributo dimensionale o fatto di riferimento
Data Osservazione	Data di Osservazione	Data di aggiornamento dei dati.	Data Osservazione
Anno	Anno di Gestione	Esercizio Finanziario di riferimento.	Esercizio Finanziario
Fase	Descrizione Fase Note Integrative	Descrizione della Fase del ciclo del bilancio dello Stato a cui si riferiscono i dati delle Note integrative.	Fase Note Integrative
STP	Codice Stato di Previsione	Codice dello Stato di Previsione. Ciascun Stato di Previsione corrisponde a una Amministrazione.	Amministrazione
Descrizione Amministrazione	Descrizione Amministrazione Integrale	Denominazione estesa dell'Amministrazione a cui corrisponde lo stato di previsione.	Amministrazione
Cod. Missione	Codice Missione	Codice identificativo della Missione.	Missione
Missione	Descrizione Missione	Descrizione della Missione.	Missione
Cod. Programma	Codice Programma	Codice identificativo del Programma di spesa.	Programma
Programma	Descrizione Programma	Descrizione del Programma.	Programma
Cod. CdR	Codice Centro di Responsabilità	Codice identificativo del Centro di Responsabilità (CDR).	Centro di Responsabilità (CDR)
CdR	Descrizione Centro di Responsabilità Integrale	Descrizione integrale del Centro di Responsabilità (CDR).	Centro di Responsabilità (CDR)
Cod. Obiettivo	Numero Obiettivo	Numero progressivo dell'obiettivo nell'ambito dello Stato di Previsione. Si tratta di un identificativo che individua univocamente l'obiettivo nell'ambito dello stato di previsione anche tra diverse fasi del bilancio e diversi esercizi.	Obiettivo Amministrazione
Denominazione	Denominazione Obiettivo	Denominazione dell'Obiettivo.	Obiettivo Amministrazione

Obiettivo			
Cod. Indicatore	Numero Indicatore	Numero progressivo dell'indicatore associato all'obiettivo. Si tratta di un identificativo che individua univocamente l'indicatore per l'obiettivo di riferimento, anche tra diverse fasi del bilancio e diversi esercizi.	Indicatore Obiettivo
Indicatore	Descrizione Indicatore	Descrizione dell'Indicatore.	Indicatore Obiettivo
Fonte Indicatore	Descrizione Fonte Dato	Testo descrittivo indicante la fonte dell'indicatore (il sistema informativo, il processo o l'istituzione dal quale si ricavano le informazioni necessarie al calcolo dell'indicatore).	Indicatore Obiettivo
Unità di misura Ind.	Descrizione Unità di Misura	Testo descrittivo indicante l'unità di misura dell'indicatore.	Indicatore Obiettivo
Metodo di calcolo Ind.	Descrizione Metodo Calcolo	Testo descrittivo del metodo di calcolo dell'indicatore.	Indicatore Obiettivo
Tipo Misura Ind.	Descrizione Tipo Misura	Descrizione della tipologia della misura dell'indicatore, che può essere una delle seguenti: Binario (SI/NO), Quantitativo, Monetario, Percentuale.	Tipo Misura
Tipo Indicatore	Descrizione Tipo Indicatore	Descrizione del tipo indicatore.	Tipo Indicatore
Tipo Misurazione Ind.	Descrizione Misurazione	Descrizione dell'oggetto di misurazione dell'indicatore.	Tipo Indicatore
Nota Valore Riformulato	Nota Valore Riformulato	Testo della nota dove viene motivata la riformulazione del valore dell'indicatore espressa nel Valore Riformulato a Consuntivo, per la sola fase di Rendiconto.	Misure Indicatori di Obiettivo

Misure d'analisi

Nome colonna CSV	Nome misura	Descrizione misura	Evento di riferimento
Valore a Rendiconto Valore Anno 1	Valore Indicatore Raggiunto Indicatore a Previsione Anno 1	Valore effettivamente conseguito della misura dell'Indicatore a Rendiconto. Valore "obiettivo" o target dell'indicatore, ossia valore che si intende raggiungere entro il primo anno del bilancio triennale di riferimento.	Misure Indicatori di Obiettivo <i>Misura Derivata</i>
Valore Anno 2	Indicatore a Previsione Anno 2	Valore "obiettivo" o target dell'indicatore, ossia valore che si intende raggiungere entro il secondo anno del bilancio triennale di riferimento.	<i>Misura Derivata</i>
Valore Anno 3	Indicatore a Previsione Anno 3	Valore "obiettivo" o target dell'indicatore, ossia valore che si intende raggiungere entro il terzo anno del bilancio triennale di riferimento.	<i>Misura Derivata</i>
Valore Riformulato	Valore Riformulato a Consuntivo	Valore "obiettivo" o target dell'indicatore, ossia valore che si intende raggiungere per l'anno in corso, riformulato per la sola fase di Rendiconto. La riformulazione del valore target è ammessa solo se si sono verificate variazioni di risorse finanziarie (stanziamenti in conto competenza) attribuite all'obiettivo tra la fase di previsione e quella di rendiconto maggiori del 10% in valore assoluto (+/- 10%). La riformulazione del valore target non è obbligatoria.	<i>Misura Derivata</i>