

INDICATORI DELLE RISORSE E DEI RISULTATI PER PRIORITA' POLITICHE

PRIORITA' POLITICA 1: CONTRIBUIRE ALLA DEFINIZIONE DEL QUADRO GIURIDICO GLOBALE, PER FAVORIRE LA STABILITA E L'EFFICIENTE FUNZIONAMENTO DEI MERCATI FINANZIARI												
CRA	Obiettivi Strategici	SPESE CASSA (a)	R U NUMERO ADETTI	INDICATORI DEI RISULTATI FISICI				INDICATORI DI RISULTATO (% o Numero)				INDICATORE PONDERATO (b)
				INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA (% o Numero)				INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA (% o Numero)				
				Cons	Val progr		Cons	Cons.	Val progr		Cons	
				2012	2012	2013	2012	2011	2012	2013	2012	
Dipartimento Tesoro	FAVORIRE LA STABILITA E L'EFFICIENTE FUNZIONAMENTO DEI MERCATI c) d)	€ 1.044.663	23,14	100% (grado di raggiungimento dell'obiettivo)	100% (grado di raggiungimento dell'obiettivo)		100% (grado di raggiungimento dell'obiettivo)			100% (grado di raggiungimento dell'obiettivo)		
	PROCESSO DI REVISIONE DEGLI STANDARD INTERNAZIONALI DI PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO (RACCOMANDAZIONI GAFI-FAT) d)	€ 130.252	2,10	100% (grado di raggiungimento dell'obiettivo)	100% (grado di raggiungimento dell'obiettivo)	100% (grado di avanzamento rispetto al piano di azione)	100% (grado di raggiungimento dell'obiettivo)					

a) Fonte Note Integrative al bilancio dello Stato - RGS

b) Non è disponibile un sistema di riferimento del valore ponderato di ciascun indicatore

c) Il Centro ha ritenuto di associare il medesimo indicatore a tipologie di indicatori diverse

d) Per l'anno 2013 l'indicatore è stato associato alla priorità politica "Contribuire al rafforzamento del governo economico dell'Unione Europea e all'adozione delle riforme strutturali, per favorire la stabilità e la solidità del sistema finanziario, la sostenibilità della ripresa economica, la competitività e lo sviluppo"

INDICATORI DELLE RISORSE E DEI RISULTATI PER PRIORITA' POLITICHE

		PRIORITA' POLITICA 2 CONDIZIONARE IL PERCORSO DI RISANAMENTO FINANZIARIO ATTRAVERSO IL CONTROLLO DEL DISAVANZO PUBBLICO E UNA RIGOROSA AZIONE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A QUELLA CORRENTE PRIMARIA, RIPORTARE LA RICOSSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, E PROMUOVERE O DIFENDERE IL TITOLO																																
CRA	Obiettivi Strategici	SPESA CASSA (A)	R U NUMERO ACCETTI	INDICATORI DEI RISULTATI FISICI																				INDICATORE PONDERATO (B)										
				INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA (% e Numero)						INDICATORI DI RISULTATO (% e Numero)						INDICATORI DI IMPATTO (Numero)						INDICATORI QUALITATIVI (Alto, medio e basso)						INDICATORI DI REALIZZAZIONE FINANZIARIA(%)						
				Cons.	Val. progr.		Cons.	Cons.	Val. progr.		Cons.	Cons.	Val. progr.		Cons.	Cons.	Val. progr.		Cons.	Cons.	Val. progr.		Cons.		Cons.	Val. progr.								
		2012	2012	2011	2012	2013	2012	2011	2012	2013	2012	2011	2012	2013	2012	2011	2012	2013	2012	2011	2012	2013	2012	2011	2012	2013	2012							
Dipartimento Tesoro	POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI RICERCA, DI ANALISI MACROECONOMICA CONGIUNTURALE E DI ANALISI STRUTTURALE DELL'ECONOMIA ITALIANA E INTERNAZIONALE (4)	€ 2.572.138	15,07								60 (working papers, note e pubblicazioni)	60 (working papers, note e pubblicazioni)	94 (working papers, note e pubblicazioni)	94 (working papers, note e pubblicazioni)																				
	CONTENIMENTO DEL COSTO DEL DEBITO CON PARTICOLARE ATTENZIONE AL PROFILO ECOSTORISCHIO DEL DEBITO	€ 1.097.440	21,85	100% (grado di raggiungimento dell'obiettivo)	100% (grado di raggiungimento dell'obiettivo)		100% (grado di raggiungimento dell'obiettivo)				100% (grado di raggiungimento dell'obiettivo)	100% (grado di raggiungimento dell'obiettivo)																						
	MONITORAGGIO E GESTIONE DEL CONTO DISPONIBILITA' MINORI ALLA STABILIZZAZIONE DEL SALDO	€ 257.214	5,73		100% (grado di raggiungimento dell'obiettivo)		100% (grado di raggiungimento dell'obiettivo)				100% (grado di raggiungimento dell'obiettivo)					Alto (livello di merito sulla qualità del risultato raggiunto)																		
	ACCORDAZIONE E ACCERTAMENTO DELLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEL COMUNE DI ROMA E DELLE SOCIETA' DA ESSO PARTECIPATE CON ELABORAZIONE/ATTUAZIONE DI UN PIANO DI RIENTRO	€ 394.395	6,63	100% (numero operazioni finanziarie effettuate su numero di operazioni programmate)							100% (grado di raggiungimento dell'obiettivo)										100% (grado di raggiungimento dell'obiettivo)	100% (grado di raggiungimento dell'obiettivo)												
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato	EFFICACE SUPPORTO AL CONTROLLO DEL DISAVANZO PUBBLICO ED AL CONTENIMENTO DELLA SPESA	€ 1.221.400	11,14	100% (Percentuale di completamento delle linee di azione)	100% (Percentuale del nuclei di valutazione delle spese che presentano piani attuativi e rapporto finale entro i tempi previsti)	100% (Percentuale del nuclei di valutazione delle spese che presentano piani attuativi e rapporto finale entro i tempi previsti)																												
				100% (Percentuale raggiunta di indicatori di performance mediali su totale degli indicatori definiti - target 80%)	100% (Percentuale di completamento delle linee di azione)	100% (Percentuale raggiunta di indicatori di performance mediali su totale degli indicatori definiti - target 80%)																												
Dipartimento delle Finanze	ASSICURARE LA RIDUZIONE DELLA SPESA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A QUELLA CORRENTE PRIMARIA AL FINE DI CONTRIBUIRE AL CONTROLLO DEL DISAVANZO PUBBLICO (5)	€ 1.066.461	14,57	1 (Riduzione sull'andamento del rapporto di spesa)	1 (Riduzione sull'andamento del rapporto di spesa)	1 (Riduzione sull'andamento del rapporto di spesa)																												
					1 (Riduzione sull'andamento del rapporto di spesa)	1 (Riduzione sull'andamento del rapporto di spesa)																												

a) Fonte Note Integrative al bilancio dello Stato - RGS

b) Non è disponibile un sistema di riferimento del valore ponderato di ciascun indicatore

c) Il Centro ha ritenuto di assicurare il medesimo indicatore a tipologie di indicatori diverse

d) Per l'anno 2013 l'indicatore è stato associato alla priorità politica del 2013 "Contribuire al risanamento attraverso l'individuazione di obiettivi di miglioramento dell'efficienza in termini di contenimento di costo di funzionamento, riduzione dei tempi, aumento della qualità dell'azione del Ministero, anche mediante la definizione di costi e fabbisogni standard"

INDICATORI DELLE RISORSE E DEI RISULTATI PER PRIORITA' POLITICHE

		PRIORITA' POLITICA 3: CONTINUARE A OPERARE SECONDO LA LOGICA DI UTILIZZO PRUDENTE DELLA LEVA FISCALE, PER RISTABILIRE CONDIZIONI DI CRESCITA PIU' ROBUSTE NEL MEDIO-LUNGO TERMINE E CONTRIBUIRE AL RILANCIO DELLA PRODUTTIVITA' E DELLA CRESCITA ECONOMICA. DARE ATTUAZIONE ALLE NORME DI RIFORMA FISCALE, CHE SARANNO VARATE SECONDO CRITERI DI SOLIDARIETA', SEMPLIFICAZIONE, RIDUZIONE DEGLI EFFETTI DISTORSIVI DELLE SCELTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI E GRADUALE SPOSTAMENTO DELL'ASSE DEL PRELIEVO DELLE IMPOSTE DIRETTE A QUELLE INDIRETTE; COMPLETARE L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELEGA IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE, FINALIZZATA AL PASSAGGIO DALLA FINANZA DERIVATA A QUELLA AUTONOMA ANCHE ATTRAVERSO LA DETERMINAZIONE DEI COSTI E FABBISOGNI STANDARD						
CRA	Obiettivi Strategici	SPESE CASSA (a)	R. U. NUMERO ADDETTI	INDICATORI DEI RISULTATI FISICI				INDICATORE PONDERATO (b)
				INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA (% o Numero)				
				Cons.	Val. progr.		Cons.	
		2012	2012	2011	2012	2013	2012	
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato	PIENO SUPPORTO AL GOVERNO PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELEGA SUL "FEDERALISMO"	€ 1 292.206	14,42	100% Percentuale di completamento delle linee di azione)	100% (Percentuale di realizzazione attività per l'attuazione della legge delega sul federalismo)	100%(Percentuale di realizzazione attività per avvio costruzione database relativo a basi imponibili, aliquote e gettito)	100% (Percentuale di realizzazione attività per l'attuazione della legge delega sul federalismo)	
					100% (Realizzazione volumi sulla spesa statale regionalizzata e sui mutui contratti dagli Enti territoriali -Target due rapporti annuali)		100% (Realizzazione volumi sulla spesa statale regionalizzata e sui mutui contratti dagli Enti territoriali -Target due rapporti annuali)	
					100% (Numero dei pareri forniti su totale richieste pervenute)		100% (Numero dei pareri forniti su totale richiesto pervenute)	
Dipartimento delle Finanze	DARE ATTUAZIONE ALLE NORME DI RIFORMA FISCALE ATTRAVERSO LA RIDUZIONE DEGLI EFFETTI DISTORSIVI NONCHÉ ATTRAVERSO IL COMPLETAMENTO DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELEGA IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE	€ 2.093,477	29,19	1 (Creazione e aggiornamento banca dati)	1 (Creazione e aggiornamento banca dati)	1 (Creazione e aggiornamento banche dati)	1 (Creazione e aggiornamento banca dati)	

a) Fonte Note Integrative al bilancio dello Stato - RGS

b) Non è disponibile un sistema di riferimento del valore ponderato di ciascun indicatore

INDICATORI DELLE RISORSE E DEI RISULTATI PER PRIORITA' POLITICHE

PRIORITA' POLITICA 4 RAFFORZARE IL TERRITORIO ALLA LOTTA ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE FISCALE, CON MISURE DI CONTRASTO AI FENOMENI DEI PARADISI FISCALI ED AGLI ARBITRAGGI FISCALI INTERNAZIONALI, MIGLIORARE IL LIVELLO DI TRASPARENZA FISCALE E DI SCAMBIO DI INFORMAZIONI, INCREMENTANDO LA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA TRA STATI, POTENZIARE L'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE, MANTENERE UNA POLITICA RIGOROSA NELL'AMBITO DELLE CONCESSIONI IN MATERIA DI GIOCHI																
CRA	Obiettivi Strategici	SPESE CASSA (a)	R. U. NUMERO ADDETTI	INDICATORI DEI RISULTATI FISICI												INDICATORE PONDERATO (b)
				INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA (% o Numero)				INDICATORI DI RISULTATO (% o Numero)				INDICATORI BINARIO (SI/NO)				
				Cons.	Val progr.		Cons.	Cons.	Val progr.		Cons.	Cons.	Val progr.		Cons.	
		2012	2012	2011	2012	2013	2012	2011	2012	2013	2012	2011	2012	2013	2012	
Dipartimento delle Finanze	ASSICURARE LA MANIFESTAZIONE E LA VERIFICA DELLE ATTIVITA' DI IMPULSO AL RAFFORZAMENTO DELLA LOTTA ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE FISCALE, VALORIZZARE LE MISURE DI CONTRASTO AI PARADISI FISCALI E AGLI ARBITRAGGI FISCALI INTERNAZIONALI	€ 2.969.864	41,41	3 (Convenzioni)	3 (Convenzioni)	2 (Convenzioni)	3 (Convenzioni)									
Guardia di Finanza	PREVENIRE E REPRIMERE L'ELUSIONE E L'EVASIONE FISCALE IN TUTTE LE LORO MANIFESTAZIONI (c) (d)	€ 1.726.897.983	29.698 (e)			5.954 (numero verifiche fiscali e controlli)		110.367 (Numero verifiche e controlli)	5.932 (numero verifiche fiscali e controlli di 2 e 3 fasce di volume di affari)		7.609 (numero verifiche fiscali e controlli di 2 e 3 fasce di volume di affari)		Si (assicurare in termini qualitativi la constatazione di elementi positivi e negativi di reddito ricavi non contabilizzati, ecc.)	Si (assicurare in termini qualitativi la constatazione di elementi positivi e negativi di reddito ricavi non contabilizzati, ecc.)	Si (assicurare in termini qualitativi la constatazione di elementi positivi e negativi di reddito ricavi non contabilizzati, ecc.)	
								789.025 (Numero controlli strutturali)					Si (assicurare in termini qualitativi la scoperta di evasioni totali e parziali)	Si (assicurare in termini qualitativi la scoperta di evasioni totali e parziali)	Si (assicurare in termini qualitativi la scoperta di evasioni totali e parziali)	
								919.323 (numero di unipersonale erogate nei settori dei monopoli statali, giochi e scommesse)								
Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato	REGOLAZIONE E GESTIONE DEL COMPARTO DEI GIOCHI, RAFFORZAMENTO DELL'AZIONE DI CONTRASTO DEL GIOCO ILLEGITTIMO ED IRREGOLARE E CONSOLIDAMENTO DELLE RELATIVE ENTRATE ERARIALI	€ 12.585.134.064	1.242,50	100% (volume complessivo della raccolta e delle entrate erariali previste)	100% (avanz. su raccolta e entrate erariali previste)		100% (avanz. su raccolta e entrate erariali previste)									
	TRASFORMAZIONE DI AAMS IN AGENZIA FISCALE E RAFFORZAMENTO DELL'ATTIVITA' DI RAZIONALIZZAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA FINALIZZATA AL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA	€ 17.227.913	210,00	100% (avanz. attività pianificate)	100% (avanz. attività pianificate)		100% (avanz. attività pianificate)									

a) Fonte Note Integrative al bilancio dello Stato - RGS

b) Non è disponibile un sistema di riferimento del valore ponderato di ciascun indicatore

c) Il Centro ha ritenuto di associare il medesimo indicatore a tipologie di indicatori diverse

d) Gli indicatori del 2011 sono da ritenere non confrontabili con quelli del 2012 e 2013

e) Risorse umane della Guardia di Finanza per le quali, in mancanza del dato di consuntivo, è stato riportato il valore di

INDICATORI DELLE RISORSE E DEI RISULTATI PER PRIORITA' POLITICHE

PRIORITA' POLITICA 5:
COMPLETARE L'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO, ANCHE ALLA LUCE DELLE NUOVE
REGOLE ADOTTATE DALL'UNIONE EUROPEA IN MATERIA DI COORDINAMENTO DELLE POLITICHE ECONOMICHE
DEGLI STATI MEMBRI, PER AUMENTARE CERTEZZA, TRASPARENZA E SIGNIFICATIVITA' DELLE INFORMAZIONI E
MIGLIORARE LA QUALITA' DELLA SPESA PUBBLICA, CONSENTIRE LA TRACCIABILITA' DELLA SPESA IN CONTO
CAPITALE E IL MONITORAGGIO DELLE OPERE PUBBLICHE

CRA	Obiettivi Strategici	SPESE CASSA (a)	R. U. NUMERO ADDETTI	INDICATORI DEI RISULTATI FISICI				INDICATORE PONDERATO ^(b)
				INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA (% o Numero)				
				Cons.	Val. progr.		Cons.	
				2012	2012	2011	2012	
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato	PIENO SUPPORTO AL GOVERNO PER L'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO	€ 16 509 838	87,08	90% (*) (Percentuale di completamento delle linee di azione)	100% (Percentuale realizzazione attività per implementazione della riforma della contabilità e della finanza pubblica)	100% (Percentuale realizzazione attività per implementazione della riforma della contabilità e della finanza pubblica)	100% (Percentuale realizzazione attività per implementazione della riforma della contabilità e della finanza pubblica)	
					100% (Percentuale di bilanci rispondenti allo schema armonizzato su totale degli Enti della P.A.- Target 1%)		100% (Percentuale di bilanci rispondenti allo schema armonizzato su totale degli Enti della P.A.- Target 1%)	
	TRACCIABILITÀ DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE E MONITORAGGIO DELLE OPERE PUBBLICHE	€ 262.262	6,50		100% (Percentuale realizzazione attività per tracciabilità della spesa in C/Capitale e monitoraggio)	100% (Percentuale realizzazione attività per tracciabilità della spesa in C/Capitale e monitoraggio)	100% (Percentuale realizzazione attività per tracciabilità della spesa in C/Capitale e monitoraggio)	

a) Fonte Note Integrative al bilancio dello Stato - RGS

b) Non è disponibile un sistema di riferimento del valore ponderato di ciascun indicatore

(*) Risultato conseguito al 90% in quanto per l'attività di "Realizzazione della banca dati delle Pubbliche Amministrazioni" si è dovuta operare una parziale pianificazione dell'attività di abilitazione di utenze sul DataBase Integrato Bilancio Enti per la difficoltà di coinvolgimento di alcuni interlocutori istituzionali nell'evvio del progetto pilota.

		PRIORITA' POLITICA 6: CONTRIBUIRE AL RAFFORZAMENTO DEL GOVERNO ECONOMICO DELL'UNIONE EUROPEA E ALL'ADOZIONE DELLE RIFORME STRUTTURALI PER FAVORIRE LA STABILITA' E LA SOLIDITA' DEL SISTEMA FINANZIARIO, LA SOSTENIBILITA' DELLA RIPRESA ECONOMICA, LA COMPETITIVITA' E LO SVILUPPO														INDICATORE PONDERATO (b)
CRA	Obiettivi Strategici	SPESE CASSA (a)	R. U NUMERO ADDETTI	INDICATORI DEI RISULTATI FISICI												
				INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA (% o Numero)			INDICATORI DI RISULTATO (% o Numero)			INDICATORI DI IMPATTO (Numero)						
				Cons	Val. progr		Cons	Cons	Val. progr		Cons	Cons	Val. progr		Cons.	
		2012	2012	2011	2012	2013	2012	2011	2012	2013	2012	2011	2012	2013	2012	
Dipartimento Tesoro	POTENZIAMENTO DELLA CAPACITA' DI RAPPRESENTARE GLI INTERESSI STRATEGICI DELL'ITALIA ATTRAVERSO UN RUOLO PROPOSITIVO NEL CPE DELL'UE E DELL'OCSE E NEI LORO RELATIVI SOTTOGRUPPI, ANCHE IN RELAZIONE A INIZIATIVE DI POTENZIAMENTO DELLA GOVERNANCE EUROPEA (c)	€ 1.780.486	16,16						60 (progetti di ricerca, working papers, note e pubblicazioni)	70 (progetti di ricerca, working papers, note e pubblicazioni)	125 (progetti di ricerca, working papers, note e pubblicazioni)	111 (progetti di ricerca, working papers, note e pubblicazioni)				
										100% (grado di raggiungimento dell'obiettivo)						
	RAFFORZAMENTO DEL GOVERNO ECONOMICO EUROPEO ATTRAVERSO IL CONSOLIDAMENTO DELLA SORVEGLIANZA MACROECONOMICA E L'ISTITUZIONE DI UN SEMESTRE EUROPEO FINALIZZATO AD UN PIU' EFFICACE COORDINAMENTO EX ANTE DELLE POLITICHE FISCALI NAZIONALI (c)	€ 1.183.183	14,37	100% (analisi, preparazione documenti/contibuti per partecipazione a riunioni europee)					100% (analisi, preparazione documenti/contibuti per partecipazione a riunioni europee)	100% (grado di raggiungimento dell'obiettivo)	100% (analisi, preparazione documenti/contibuti per partecipazione a riunioni europee)					
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato	CONTRIBUTO AL RAFFORZAMENTO DEL GOVERNO ECONOMICO DELL'UNIONE EUROPEA	€ 504.926	5,02	100% (Percentuale di completamento delle linee di azione)	2 (Rendicontazioni di spesa sullo stato di avanzamento del POAT - Target 1-2)	2 (Stato di avanzamento del POAT misurato in termini di rendicontazioni di spesa -target 1-2)	2 (Rendicontazioni di spesa sullo stato di avanzamento del POAT - Target 1-2)									
Dipartimento delle Finanze	INTERVENTI VOLTI ALL'ADOZIONE DI RIFORME STRUTTURALI PER FAVORIRE LA STABILITA' E LA SOLIDITA' DEL SISTEMA FINANZIARIO, LA SOSTENIBILITA' DELLA RIPRESA, LA COMPETITIVITA' E LO SVILUPPO	€ 2.505.145	34,93	1 (Creazione e aggiornamento banca dati)	1 (Creazione e aggiornamento banca dati)	1 (Creazione e aggiornamento banca dati)	1 (Creazione e aggiornamento banca dati)									

a) Fonte Note Integrative al bilancio dello Stato - RGS

b) Non è disponibile un sistema di riferimento del valore ponderato di ciascun indicatore

c) Il Centro ha ritenuto di associare il medesimo indicatore a tipologie di indicatori diverse

		PRIORITA' POLITICA 7: PORTARE AVANTI IL PROCESSO DI MODERNIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, ORIENTANDOLA ALLA TRASPARENZA, AL MERITO E ALLA SODDISFAZIONE DI CITTADINI ED IMPRESE, ALLA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E NORMATIVA, ALL'INTENSIFICAZIONE DELL'USO DELLA TECNOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE E DELL'INFORMAZIONE, COLTIVARE IL CAPITALE UMANO ATTRAVERSO L'ATTENTA DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO DI FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE										
CRA	Obiettivi Strategici	SPESE CASSA (a)	R. U. NUMERO ADDETTI	INDICATORI DEI RISULTATI FISICI								INDICATORE PONDERATO (b)
				INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA (% e Numero)					INDICATORI DI RISULTATO (% e Numero)			
				Cons	Val. progr		Cons	Cons	Val. progr		Cons	
		2012	2012	2011	2012	2013	2012	2011	2012	2013	2012	
Dipartimento Tesoro	RAZIONALIZZAZIONE DEL PROCESSO DI FORMAZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO E INTEGRAZIONE CON IL PROCESSO DI PIANIFICAZIONE STRATEGICA E OPERATIVA ONDE FAVORIRE UNA PIU' RAZIONALE ALLOCAZIONE DELLE RISORSE ED UNA PIU' AGEVOLE MISURAZIONE DEI RISULTATI CONSEGUITI	€ 331 520	4,11	100% (Percentuale di avanzamento rispetto al Piano d'azione)	100% (grado di avanzamento dell'obiettivo)		100% (grado di avanzamento dell'obiettivo)					
Dipartimento delle Finanze	NELL'AMBITO DEL PROCESSO DI MODERNIZZAZIONE DELLA P.A. REALIZZARE ED IMPLEMENTARE IL PIANO DELLA TRASPARENZA; ASSICURARE, INOLTRE LA RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE UMANO ATTRAVERSO LA DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO FORMATIVO	€ 545 064	7,60	1 (Contributo alla definizione del piano della performance)	1 (Relazione su esiti dei sistemi di valutazione del personale)	1 (Relazione su esiti dei sistemi di valutazione del personale)	1 (Relazione su esiti dei sistemi di valutazione del personale)			1 (in CC TT, processo di attivazione applicativo, a supporto all'organo giudicante)		
						1 (Piano di rilevazione dei fabbisogni formativi)						
	GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA E LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PER BENI E SERVIZI DELLE PA	€ 1 894 820	40,00	100% (grado di realizzazione delle azioni)	100% (grado di realizzazione delle azioni dei progetti e del presidio delle attività)		100% (grado di realizzazione delle azioni dei progetti e del presidio delle attività)					
	GARANTIRE IL LIVELLO DEI SERVIZI DI SUPPORTO AL FUNZIONAMENTO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI c)	€ 21 172 671	180,00	100% (grado di realizzazione delle azioni)	100% (grado di realizzazione delle azioni delle strutture operative coinvolte)		100% (grado di realizzazione delle azioni delle strutture operative coinvolte)			100% (Grado di realizzazione delle azioni delle strutture operative coinvolte - target tra 85% e 100%)		
Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi	INCREMENTARE LA PRODUTTIVITA' E LA QUALITA' DEL CAPITALE UMANO NELL'AMBITO DEL PROCESSO DI MODERNIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE c)	€ 4 041 841	27,25	100% (grado di realizzazione delle azioni)	100% (grado di realizzazione delle azioni delle strutture operative coinvolte)		100% (grado di realizzazione delle azioni delle strutture operative coinvolte)			100% (Grado di realizzazione delle azioni delle strutture operative coinvolte - target tra 88% e 96%)		
	OTTIMIZZARE LA SPESA PER I SERVIZI LOGISTICI DEL MINISTERO c)	€ 540 728	72,00	100% (grado di realizzazione delle azioni)	100% (Grado di realizzazione del piano degli interventi)	6 (numero contratti rispettando i target tra 5 e 7)	100% (Grado di realizzazione del piano degli interventi)			100% (Grado di realizzazione del piano degli interventi - target tra 80% e 100%)		
	RAZIONALIZZAZIONE ORGANIZZATIVA E DEMATERIALIZZAZIONE DI ATTIVITA' NELL'OTTICA DELLA RIDUZIONE DEI COSTI E DEI TEMPI DI EROGAZIONE DEI SERVIZI c)	€ 4 156 829	102,40		100% (grado di realizzazione delle azioni delle strutture operative coinvolte)		100% (grado di realizzazione delle azioni delle strutture operative coinvolte)			100% (Grado di realizzazione delle attività e dei progetti - target tra 85% e 100%)		
Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze	ANALISI, INCONTRI E CONFRONTI SU TEMI DI FINANZA PUBBLICA E SVILUPPO ECONOMICO IN FUNZIONE DELLA DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA DELLA MATERIA NONCHE' DI PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE	€ 1 184 044	10,89						105 (giornate)	124 (giornate)	117 (giornate)	
	INIZIATIVE DI ALTA FORMAZIONE DI CARATTERE ECONOMICOFINANZIARIO MIRATE A COLTIVARE IL CAPITALE UMANO SU SPECIFICHE TEMATICHE, AI FINI DELLA SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE ANCHE ESTERNO ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA	€ 2 561 563	25,45					6.005 ore (docenza)	3.562 ore (docenza)	5.295 ore (docenza)	4.013 ore (docenza)	

a) Fonte Note integrative al bilancio dello Stato - RGS, ad esclusione della SSEF in quanto trattasi di somme trasferte del Dipartimento Finanze e del DAG

b) Non è disponibile un sistema di riferimento del valore ponderato di ciascun indicatore

c) Il Centro ha ritenuto di associare il medesimo indicatore a tipologie di indicatori diverse

Di seguito si evidenzia la *performance* complessiva di struttura, ottenuta operando una media complessiva dei valori degli indicatori di *performance* per singolo C.R.A., a livello di obiettivi "strategici" e di obiettivi "strutturali".

<i>Performance complessiva</i>	OBIETTIVI STRATEGICI (MEDIA DEI VALORI DEGLI INDICATORI DI <i>PERFORMANCE</i>)	OBIETTIVI STRUTTURALI (MEDIA DEI VALORI DEGLI INDICATORI DI <i>PERFORMANCE</i>)
DIPARTIMENTO DEL TESORO	100,00	99,90
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	99,97	99,99
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	100,00	98,57
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	100,00	99,82
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO	98,99	100,00
SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	100,00	100,00
GUARDIA DI FINANZA	100,00	100,00
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	99,93	99,59

A livello metodologico, gli indicatori di performance complessiva del M.E.F. sono calcolati come rapporto tra la sommatoria delle performance registrate sui singoli obiettivi ed il numero degli stessi.