

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	SPESA 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		
	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)		
Diariamento Tesoro	PROCESSO DI REVISIONE DEGLI STANDARD INTERNAZIONALI DI PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO (RACCOMANDAZIONI GAFI-FATF) (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 ponderale 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 PRIORITÀ POLITICHE

		PRIORITÀ POLITICA 2: CONCERNENTE IL PENSAMENTO DI RIASSUMIMENTO FINANZIARIO ATTRAVERSO IL CONTROLLO DEL TITOLARIO PUBBLICO E UNA RICORDA AZIONE DI COSTRUZIONE DELLA SPESA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A OGNI CORRENTE PIANIFICAZIONE IN RICORDA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ES PRIMAVERA DI DEFENSA A QUALSIASI TITOLO.																		INDICATORE PONDERATO (*)
CRA	Obiettivi Strategici	SIP SE CASSA (*)	R U NUMERO ACCETTI	INDICATORI DEI RISULTATI FISICI																INDICATORE PONDERATO (*)
				INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA (% e Numero)				INDICATORI DI RISULTATO (% o Numero)				INDICATORI DI IMPATTO (Numero)				INDICATORI QUALITATIVI (Alt,medio,basso)				
				Cors.	Val progr.	Cors.	Val progr.	Cors.	Val progr.	Cors.	Val progr.	Cors.	Val progr.	Cors.	Val progr.	Cors.	Val progr.	Cors.		
Dipartimento Tesoro	POTENZIALIZZAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA, DI ANALISI MACROECONOMICA, CONGIUNTURALE E DI ANALISI STRUTTURALE DELL'ECONOMIA ITALIANA E INTERNAZIONALE(*)	€ 2.572.138	15,07									60 (swelling paper, note e pubblicazioni)	60 (swelling paper, note e pubblicazioni)	94 (swelling paper, note e pubblicazioni)	94 (swelling paper, note e pubblicazioni)					
	CONTENIMENTO DEL COSTO DEL DEBITO CON PARTICOLARE ATTENZIONE AL CONTROCORRENTE 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)								
	MONITORAGGIO E GESTIONE DEL CONTO DISPONIBILITÀ MINIMA ALLA STABILIZZAZIONE DEL SALDO	€ 257.214	5,75			100% (grado di raggiungimento dell'obiettivo)		100% (grado di raggiungimento dell'obiettivo)				100% (grado di raggiungimento dell'obiettivo)								
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato	RIDOTTIONE E ACCORCIAMENTO DELLA ATTIVITÀ ECONOMICO- FINANZIARIA DEL COMUNE DI ROMA E DELLE SOCIETÀ DA ESSO PARTECIPATE CON ELABORAZIONE/ATTUAZIONE DI UN PIANO DI RIENTRO	€ 394.305	6,63	100% numero operazioni transate effettuate su nuova di scadenza programmate								100% (grado di raggiungimento dell'obiettivo)								
	EFFICACE SUPPORTO AL CONTROCORRENTE, DISAVANZO FINANZIARIO ED AL CONTENIMENTO DELLA SPESA	€ 1.221.400	11,14	100% Percentuale di contenimento delle linee di spesa		100% (Percentuale del numero di valutazioni delle spese che presentano risultati annui e rapporto finale entre i tempi previsti)	100% (Percentuale del numero di valutazioni delle spese che presentano risultati annui e rapporto finale entre i tempi previsti)	100% (Percentuale del numero di valutazioni delle spese che presentano risultati annui e rapporto finale entre i tempi previsti)	100% (Percentuale raggiunta di indicators di prestazione rispetto ai livelli previsti -target 80%)	100% (Percentuale raggiunta di indicators di prestazione rispetto ai livelli previsti -target 80%)	100% (Percentuale raggiunta di indicators di prestazione rispetto ai livelli previsti -target 80%)									
	ASSICURARE LA RIDUZIONE DELLA SPESA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A QUESTA COMPONENTE PRIMARIA AL FINE DI CONCORSERE AL CONTROLLO DEL DISAVANZO PUBBLICO (*)	€ 1.066.461	14,87	11 (stesso)	1 (Realizzazione sull'andamento dei risultati di spese corrispondenti presso le CCIT)	1 (Realizzazione sull'andamento dei risultati di spese corrispondenti presso le CCIT)	1 (Realizzazione sull'andamento dei risultati di spese corrispondenti presso le CCIT)													

a) Fente 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 mantenimento attraverso l'individuazione di obiettivi di miglioramento dell'efficienza in termini di contenimento di costi 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)			
		2012	2012	Cons.	Val. progr.	Cons.	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 l'attuazione della legge delega sul federalismo)	
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 banche dati)	1 (Creazione e aggiornamento banche dati)	1 (Creazione e aggiornamento banche dati)	1 (Creazione e aggiornamento banche 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 ULTERIORAMENTE LA LOTTA ALL'EVAZIONE E ALL'ELUSIONE FISCALE, CON MISURE DI CONTRASTO AI FENOMENI DEI PARADISO 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	SPESA 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)				
		2012	2012	Cens.	Val progr.	Cons.	Cons.	Val progr.	Cons.	Cons.	Val progr.	Cons.	2012	
Dipartimento delle Finanze	ASSICURARE LA PIANIFICAZIONE E LA VERIFICA DELLE ATTIVITA' DI IMPULSO AL RAFFORZAMENTO DELLA LOTTA ALL'EVAZIONE E ALL'ELUSIONE FISCALE, VALORIZZARE LE MISURE DI CONTRASTO AI PARADISO FISCALI E AGLI ARBITRAGGI FISCALI INTERNAZIONALI	€ 2.969.884	41.41	3 (Convenzioni)	3 (Convenzioni)	2 (Convenzioni)	3 (Convenzioni)							
Guardia di Finanza	PREVENIRE E REPRIMERE L'EVAZIONE E L'ELUSIONE 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 fiscali e controlli di 2 e 3 fascie di volume di affari)	5.932 (numero verifiche fiscali e controlli di 2 e 3 fascie di volume di affari)	7.609 (numero verifiche fiscali e controlli di 2 e 3 fascie di volume di affari)		Si (assicurare in termini qualitativi la constatazione di elementi positivi e negativi di reddito ricevi non contabilizzati, ecc.)	Si (assicurare in termini qualitativi la constatazione di elementi positivi e negativi di reddito ricevi non contabilizzati, ecc.)	Si (assicurare in termini qualitativi la constatazione di elementi positivi e negativi di reddito ricevi non contabilizzati, ecc.)	Si (assicurare in termini qualitativi la constatazione di elementi positivi e negativi di reddito ricevi non contabilizzati, ecc.)
Amministrazione Autonoma dei Monopoli dello Stato	REGOLAZIONE E GESTIONE DEL COMPARATO DEI GIOCHI, RAFFORZAMENTO DELL'ATTIVITA' DI CONTRASTO DEL GIOCO ILLICO 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)	819.323 (numero di interpellate impiegate nel settore dei monopoli statali giochi e scommesse)				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)	Si (assicurare in termini qualitativi la scoperta di evasioni totali e parziali)
	TRASFORMAZIONE DI AAMS IN AGENZIA FISCALE E RAFFORZAMENTO DELL'ATTIVITA' DI RAZIONALIZZAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA FINALIZZATA AL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA	€ 17.227.913	210,60	100% (avanz. attivita pianificate)	100% (avanz. attivita pianificate)	100% (avanz. attivita 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 SIGNIFICATIVITÀ DELLE INFORMAZIONI E MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA SPESA PUBBLICA, CONSENTIRE LA TRACCIABILITÀ 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)			
		2012	2012	Cons.	Val. progr.	Cons.	2012
Dipartimento della Ragoneria 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)
	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)	

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 riplanificazione dell'attività di abilitazione di utenze sul DataBase Integrato Bilancio Enti per la difficoltà di coinvolgimento di alcuni interlocutori istituzionali nell'envio del progetto pilota.

INDICATORI DELLE RISORSE E DEI RISULTATI PER PRIORITA' POLITICHE

CRA		PRIORITA' POLITICA 6: CONTRIBUIRE AL RAFFORZAMENTO DEL GOVERNO ECONOMICO DELL'UNIONE EUROPEA E ALL'ADOZIONE DELLE RIFORME STRUTTURALI PER FAVORIRE LA STABILITA' E LA SOLIDITÀ DEL SISTEMA FINANZIARIO, LA SOSTENIBILITÀ DELLA RIPRESA ECONOMICA, LA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO														
		SPESA CASSA (€)	R.U. NUMERO ADDETTI	INDICATORI DEI RISULTATI FISICI												INDICATORE PONDERATO (*)
				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.	Val. progr.	Cons.		
Dipartimento Tesoro	Obiettivi Strategici	2012	2012	2011	2012	2013	2012	2011	2012	2013	2012	2011	2012	2013	2012	
	POTENZIAMENTO DELLA CAPACITÀ DI RAPPRESENTARE GLI INTERESSEI 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 (d)	€ 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)	
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato	RAFFORZAMENTO DEL GOVERNO ECONOMICO EUROPEO ATTRAVERSO IL CONSOLIDAMENTO DELLA SOVVEGLIANZA MACROECONOMICA E L'ISTITUZIONE DI UN SEMESTRE EUROPEO FINALIZZATO AD UN PIÙ EFFICACE COORDINAMENTO EX ANTE DELLE POLITICHE FISCALI NAZIONALI (e)	€ 1.183.183	14,37	100% (analisi, preparazione documenti/contenuti per partecipazione a riunioni europee)								100% (grado di raggiungimento dell'obiettivo)				
	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)						100% (analisi, preparazione documenti/contenuti per partecipazione a riunioni europee)	100% (grado di raggiungimento dell'obiettivo)			
Dipartimento delle Finanze	INTERVENTI VOLTI ALL'ADOZIONE DI RIFORME STRUTTURALI PER FAVORIRE LA STABILITÀ E LA SOLIDITÀ DEL SISTEMA FINANZIARIO, LA SOSTENIBILITÀ DELLA RIPRESA, LA COMPETITIVITÀ 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)										

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

INDICATORI DELLE RISORSE E DEI RISULTATI PER PRIORITA' POLITICHE

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; CULTIVARE IL CAPITALE UMANO ATTRAVERSO L'ATTENTA DEFINIZIONE DEL FABBISSOGNO 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 (% o Numero)				INDICATORI DI RISULTATO (% o Numero)				
		2012	2012	Cons	Val progr	Cons	Cons	Val. pregr	Cons	2012		
Dipartimento Tesoro	RAZIONALIZZAZIONE DEL PROCESSO DI FORMAZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO E INTEGRAZIONE CON IL PROCESSO DI PLANIFICAZIONE STRATEGICA E OPERATIVA DA CHE FAVORIRE UNA PIU' RAZIONALE ALLOCAZIONE DELLE RISORSE ED UNA PIU' AGEVOLAE MISURAZIONE DEI RISULTATI CONSEGUENTI	€ 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 FABBISSOGNO 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, ovvero col attivato l'applicativo di supporto all'organico giudicante)	
Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi	GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA E LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PER BENI E SERVIZI DELLE P.A.	€ 1.894.820	40,00	100% (grado di realizzazione delle azioni)	100% (grado di realizzazione delle azioni del progetto e del presidio dell'attività)		100% (grado di realizzazione delle azioni del progetto e del presidio dell'attività)					
	GARANTIRE IL LIVELLO DEI SERVIZI DI SUPPORTO AL FUNZIONAMENTO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (c)	€ 21.172.571	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%)	
	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 inseriti target tra 5 e 7)	100% (Grado di realizzazione del piano degli interventi)				100% (Grado di realizzazione del piano degli interventi target tra 85% e 100%)	
	RAZIONALIZZAZIONE ORGANIZZATIVA E DEMATERIALIZZAZIONE DI ATTIVITA' NELL'OTTICA DELLA RIDUZIONE DEI COSTI E DEI TEMPI DI ERODIZIONE 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 CULTIVARE 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)	5.285 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".

Performance complessiva	OBIETTIVI STRATEGICI (MEDIA DEI VALORI DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE)	OBIETTIVI STRUTTURALI (MEDIA DEI VALORI DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE)
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.