INDICATORI DELLE RISORSE E DEI RISULTATI PER PRIORITA' POLITICHE

PRIORITA' POLITICA 2:
CONSOLIDARE IL PERCORSO DI RISANAMENTO FINANZIARIO DEL PAESE, ATTRAVERSO IL CONTROLLO DEL DISAVANZO PUBBLICO E UNA RIGOROSA AZIONE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A QUELLA CORRENTE PRIMARIA ANCHE MEDIANTE L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE ADOTTATE DAL GOVERNO NEL CORSO DEL 2012; PROMUOVERE UNA GESTIONE PIU' EFFICIENTE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, ANCHE ATTRAVERSO LA SISTEMATICA RICOGNIZIONE E VALUTAZIONE DELLE COMPONENTI DEGLI ATTIVI

CRA	Obiettivi Strategici	SPESE CASSA (a)	N. U. NUMERO ADDETTI	INDICATORI DEI RISULTATI FISICI												INDICATORE PONDERATO (b)
				INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA (% o Numero)				INDICATORI DI RISULTATO (% o Numero)				INDICATORI DI IMPATTO (% o Numero)				
				Cons.	Val. progr.		Cons.	Cons.	Val. progr.		Cons.	Cons.	Val. progr.		Cons.	
		2013	2013	2012	2013	2014	2013	2012	2013	2014	2013	2012	2013	2014	2013	
Dipartimento Tesoro	POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA DI RICERCA, DI ANALISI MACROECONOMICA CONGIUNTURALE E DI ANALISI STRUTTURALE DELL'ECONOMIA ITALIANA E INTERNAZIONALE	€ 1.598.975	14.35					94 (numero working papers, note e pubblicazioni)	80 (numero working papers, note e pubblicazioni)	80 (numero working papers, note e pubblicazioni)	91 (numero working papers, note e pubblicazioni)					
									100% (grado di raggiungimento dell'obiettivo)	100% (grado di raggiungimento dell'obiettivo)	100% (grado di raggiungimento dell'obiettivo)					
	CONTENIMENTO DEL COSTO DEL DEBITO CON PARTICOLARE ATTENZIONE AL PROFILO COSTO/RISCHIO DEL DEBITO c)	€ 2.025.936	23.11	100% (grado di raggiungimento dell'obiettivo)					100% (grado di raggiungimento dell'obiettivo)	100% (grado di raggiungimento dell'obiettivo di contenimento del costo del debito)	100% (grado di raggiungimento dell'obiettivo)					
										100% (grado di copertura delle esigenze di cassa di debito pubblico)				71.18 (riduzione del rischio attraverso la stabilizzazione/allungamento della vita media del debito)		
	MONITORAGGIO E GESTIONE DEL CONTO DISPONIBILITÀ MIRATI ALLA STABILIZZAZIONE DEL SALDO c)	€ 508.484	6.85	100% (grado di raggiungimento dell'obiettivo)					100% (grado di raggiungimento dell'obiettivo)	100% (grado di raggiungimento dell'obiettivo di monitoraggio e gestione del conto disponibilità)	80% (grado di raggiungimento dell'obiettivo)					
	ANALISI ED INTERVENTI SULLE STRUTTURE ECONOMICO-PATRIMONIALI E SULLA CORPORATE GOVERNANCE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DAL MEF AL FINE DI REALIZZARE EFFICIENTI MODELLI GESTIONALI DELLE SOCIETA' PARTECIPATE	€ 599.103	8.53						100% (grado di raggiungimento dell'obiettivo)	100% (grado di raggiungimento dell'obiettivo di realizzazione di efficienti modelli gestionali delle società partecipate)	100% (grado di raggiungimento dell'obiettivo)					
	DEFINIZIONE DI POLITICHE E STRUMENTI VOLTI ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO	€ 793.597	6.38						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	€ 3.384.868	28.44	100% (percentuale dei nuclei di valutazione della spesa che presentano piano annuale e rapporto finale entro i tempi previsti)	100% (percentuale dei nuclei di valutazione della spesa che presentano piano annuale e rapporto finale entro i tempi previsti)	100% (realizzazione di studi settoriali o trasversali di analisi e valutazione della spesa presentati in ambito seminariale o pubblicati sul sito - Target 4 studi)	100% (percentuale dei nuclei di valutazione della spesa che presentano piano annuale e rapporto finale entro i tempi previsti)									
				100% (percentuale raggiunta di indicatori di prescrizioni mediche su totale degli indicatori definiti - target 80%)	100% (percentuale predisposizione verbali di verifica della spesa sanitaria - target 85%)	100% (percentuale predisposizione verbali di verifica della spesa sanitaria - target 90%-100%)	100% (percentuale predisposizione verbali di verifica della spesa sanitaria - target 85%)									
						2 (predisposizione di documento per la realizzazione di un software necessario per la dematerializzazione degli ordini speciali di pagamento)									
Dipartimento delle Finanze	ASSICURARE LA RIDUZIONE DELLA SPESA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A QUELLA CORRENTE PRIMARIA AL FINE DI CONCORRERE AL CONTROLLO DEL DISAVANZO PUBBLICO PROMUOVENDO UNA GESTIONE PIU' EFFICIENTE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	€ 771.859	15.07	1 (relazione sull'andamento del risparmio di spesa)	1 (relazione sull'andamento del risparmio di spesa conseguito presso le CCTT)		1 (relazione sull'andamento del risparmio di spesa conseguito presso le CCTT)									

a) Fonte Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione (stanziamento pagato)
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 3
CONTRIBUIRE ALLA REALIZZAZIONE DEL RISANAMENTO ATTRAVERSO IL CONTENIMENTO DEI COSTI INTERNI DI FUNZIONAMENTO, IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DELLE ATTIVITA' SVOLTE DAL MINISTERO E LA DEFINIZIONE DI COSTI E FABBISOGNI STANDARD, ANCHE ALLA LUCE DELLE INDICAZIONI RELATIVE ALL'OGGETTO DELL'ATTIVITA' DI REVISIONE DELLA SPESA" DI CUI ALLA DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 APRILE 2012, NONCHE' TENENDO CONTO DEL "PROGETTO DI INTERVENTI DI REVISIONE E RIDUZIONE DELLA SPESA PER IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE" IVI PREVISTO

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)				
				Cons.	Val. progr.		Cons.	Cons.	Val. progr.		Cons	
		2013	2013	2012	2013	2014	2013	2012	2013	2014	2013	
Dipartimento Tesoro	CONTRIBUIRE AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI RIDUZIONE DEI PROGRAMMI DI SPESA E DEI TRASFERIMENTI SANCITI DAI PROVVEDIMENTI CORRETTIVI DI FINANZA PUBBLICA c)	€ 185.036	4,56		100% (grado di avanzamento rispetto al piano di azione)	100% (grado di avanzamento rispetto al piano di azione)	100% (grado di avanzamento rispetto al piano di azione)		100% (grado di raggiungimento dell'obiettivo)	100% (grado di raggiungimento dell'obiettivo)	100% (grado di raggiungimento dell'obiettivo)	
Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi	RIDUZIONE DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO DEL LORO LIVELLO, ANCHE IN COERENZA CON GLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA E MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA NELL'EROGAZIONE DI ALCUNI SERVIZI, ANCHE CON L'APPORTO DI INNOVAZIONI TECNOLOGICHE d)	€ 6.799.351	115,00						9%(risorse 2013 - risorse 2012/risorse 2012*100) (target tra 7% e 10%)	100% (grado di realizzazione delle attività e dei progetti - target tra 85% e 100%)	32%(risorse 2013 - risorse 2012/risorse 2012*100) (target tra 7% e 10%)	
									3%(giorni 2013 - giorni 2012/giorni 2012*100) (target tra 2% e 3%)	0,9% (rilievi, n.atti restituiti e date pagamento 2014-rilievi, n.atti restituiti e date pagamento 2013/rilievi, n.atti restituiti e date pagamento 2013*100 - target tra 0,5% e 1%)	12%(giorni 2013 - giorni 2012/giorni 2012*100) (target tra 2% e 3%)	
	OTTIMIZZARE LA SPESA PER I SERVIZI LOGISTICI DEL MINISTERO d), e), f)	€ 1.450.566	21,00	100% (grado di realizzazione del piano degli interventi)	6 (numero contratti risolti-target tra 5 e 7)		15 (numero contratti risolti-target tra 5 e 7)		100% (grado di realizzazione del piano degli interventi-target tra 85% e 100%)	100% (grado di realizzazione del piano degli interventi-target tra 85% e 100%)	100% (grado di realizzazione del piano degli interventi-target tra 85% e 100%)	
										3 (n. sedi, o parti di esse, e archivi riconsegnati - target tra 3 e 4)		
	RAZIONALIZZAZIONE ORGANIZZATIVA E DEMATERIALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ NELL'OTTICA DELLA RIDUZIONE DEI COSTI E DEI TEMPI DI EROGAZIONE DEI SERVIZI f)	€ 5.661.483	102,00	100% (grado di realizzazione delle azioni delle strutture operative coinvolte)					100% (grado di realizzazione delle attività e dei progetti - target tra 85% e 100%)	100% (grado di realizzazione delle attività e dei progetti - target tra 85% e 100%)	100% (grado di realizzazione delle attività e dei progetti - target tra 85% e 100%)	
										0,9% (prot. in uscita digitalizzati 2014-prot. in uscita digitalizzati 2013/prot. in uscita digitalizzati 2013*100 - target tra 0,5% e 1%)		
Dipartimento delle Finanze	ASSICURARE LA RIDUZIONE DELLA SPESA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A QUELLA CORRENTE PRIMARIA AL FINE DI CONCORRERE AL CONTROLLO DEL DISAVANZO PUBBLICO; CONTRIBUIRE ALLA REALIZZAZIONE DEL RISANAMENTO ATTRAVERSO IL CONTENIMENTO DEI COSTI INTERNI DI FUNZIONAMENTO, IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DELLE ATTIVITA' SVOLTE DAL MINISTERO E LA DEFINIZIONE DI COSTI E FABBISOGNI STANDARD; PROMUOVERE UNA GESTIONE PIU' EFFICIENTE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE c)	€ 174.315	1,54		1(rilevazione)	2 (linee di servizio negoziate)	1(rilevazione)					

a) Fonte Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione (stanziamento pagato)
b) Non è disponibile un sistema di riferimento del valore ponderato di ciascun indicatore
c) Per l'anno 2014 è stato associato alla priorità politica "Consolidare il percorso di risanamento finanziario del paese attraverso il controllo del disavanzo pubblico e la rigorosa azione di contenimento della spesa, con particolare riferimento a quella corrente primaria, assicurare nel limite delle risorse disponibili il tempestivo pagamento dei debiti scaduti, proseguire nella gestione del debito pubblico volta a contenerne il costo e a stabilizzarne o prolungarne la vita media; promuovere la valorizzazione del patrimonio delle AA.PP., migliorandone l'efficienza della gestione, contribuire alla selezione e alla verifica della fattibilità di opere infrastrutturali prioritarie e strategiche per lo sviluppo del paese, nonchè al processo di revisione della regolamentazione dei servizi di interesse generale al fine di promuovere l'efficienza e la qualità, contribuire all'integrità del sistema finanziario, rafforzando i sistemi di prevenzione del riciclaggio di denaro e degli altri crimini finanziari"
d) Obiettivi con target sottoposti dal Centro in sede di pianificazione
e) Il Centro ha ritenuto di associare il medesimo indicatore a tipologie di indicatori diverse
f) per l'anno 2012 è stato associato alla priorità politica "Portare avanti il processo di modernizzazione della P.A., 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, software il capitale umano attraverso la definizione del fabbisogno di formazione e specializzazione del personale"

INDICATORI DELLE RISORSE E DEI RISULTATI PER PRIORITA' POLITICHE

PRIORITA' POLITICA 4
PORTARE AVANTI IL PROCESSO DI MODERNIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, IN PARTICOLARE ATTRAVERSO LA PREDISPOSIZIONE DI PROGETTI DI REINGEGNERIZZAZIONE DEI PROCESSI DI MAGGIORE RILEVANZA SUL PIANO TECNOLOGICO E DELL'INNOVAZIONE, DANDO EVIDENZA, IN SEDE SIA DI PROGRAMMAZIONE SIA DI RENDICONTAZIONE DELL'IMPATTO DI ESSI SULL'EFFICIENZA E SULLA QUALITA' DEL SERVIZIO OFFERTO

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)				
				Cons	Val. progr		Cons.	Cons.	Val. progr.		Cons.	
		2013	2013	2012	2013	2014	2013	2012	2013	2014	2013	
Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi	*GARANTIRE IL LIVELLO DEI SERVIZI DI SUPPORTO AL FUNZIONAMENTO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E LA REALIZZAZIONE DI SVILUPPI CHE CONSENTANO MIGLIORAMENTI DI EFFICIENZA E RIDUZIONE DI SPESA c)*	€ 9 850 565	76,00	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%)	100% (grado di realizzazione delle azioni delle strutture operative coinvolte - target tra 85% e 100%)	100% (grado di realizzazione delle azioni delle strutture operative coinvolte - target tra 85% e 100%)	
										100% (n. quietanze dei depositi non perfezionate analizzate e OPF emessi/totale quietanze non perfezionate e mandati verificati* 100 - target tra 81% e 100%)		
Dipartimento delle Finanze	*PORTARE AVANTI IL PROCESSO DI MODERNIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, IN PARTICOLARE ATTRAVERSO LA PREDISPOSIZIONE DI PROGETTI DI REINGEGNERIZZAZIONE DEI PROCESSI DI MAGGIORE RILEVANZA SUL PIANO TECNOLOGICO E DELL'INNOVAZIONE*	€ 316.936	2,80	1 (relazione su esiti applicazione dei sistemi di valutazione al personale dirigente e non dirigente)	1(relazione su esiti applicazione dei sistemi di valutazione al personale dirigente e non dirigente)		1(relazione su esiti applicazione dei sistemi di valutazione al personale dirigente e non dirigente)					
	PORTARE AVANTI IL PROCESSO DI MODERNIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, IN PARTICOLARE ATTRAVERSO LA PREDISPOSIZIONE DI PROGETTI DI REINGEGNERIZZAZIONE DEI PROCESSI DI MAGGIORE RILEVANZA SUL PIANO TECNOLOGICO E DELL'INNOVAZIONE (giustizia tributaria) c)	€ 290.001	5,68			15 (n. CC.TT. presso cui attivare l'applicativo di supporto all'organo giudicante)			8 (n. CC TT presso cui attivare l'applicativo di supporto all'organo giudicante)		9 (n. CC TT. presso cui attivare l'applicativo di supporto all'organo giudicante)	

a) Fonte Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione (stanziamento pagato)
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 5:
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 CONSOLIDAMENTO FISCALE; DARE ATTUAZIONE ALLE NORME DI RIFORMA DELL'ORDINAMENTO TRIBUTARIO, CHE DOVRANNO PERSEGUIRE GLI OBIETTIVI DI CRESCITA ED EQUITA' DEL PRELIEVO, CORREGGENDO NEL CONTEMPO ALCUNI ASPETTI CRITICI DEL SISTEMA TRIBUTARIO PER ASSICURARE, IN PARTICOLARE, MAGGIORE CERTEZZA DEL DIRITTO E PER SEMPLIFICARE IL RAPPORTO TRA FISCO E CONTRIBUENTI

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.	
		2013	2013	2012	2013	2014	2013	
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato	*PIENO SUPPORTO AL CONSOLIDAMENTO DELLA RIFORMA FISCALE c)*	€ 107.786	0,90		100%(percentuale di realizzazione attività per avvio costruzione dataset relativo a basi imponibili, aliquote e gettito)	100% (Presentazione annuale dei risultati raggiunti - target tra 85% e 100%)	100%(percentuale di realizzazione attività per avvio costruzione dataset relativo a basi imponibili, aliquote e gettito)	
Dipartimento delle Finanze	*DARE ATTUAZIONE ALLE NORME DI RIFORMA DELL'ORDINAMENTO TRIBUTARIO, CHE DOVRANNO PERSEGUIRE GLI OBIETTIVI DI CRESCITA ED EQUITA' DEL PRELIEVO, CORREGGENDO NEL CONTEMPO ALCUNI ASPETTI CRITICI DEL SISTEMA TRIBUTARIO PER ASSICURARE, IN PARTICOLARE, MAGGIORE CERTEZZA DEL DIRITTO E PER SEMPLIFICARE IL RAPPORTO TRA FISCO E CONTRIBUENTI. CONTINUARE AD OPERARE SECONDO LA LOGICA DI UTILIZZO PRUDENTE DELLA LEVA FISCALE, PER RISTABILIRE CONDIZIONI DI CRESCITA PIU' ROBUSTE NEL MEDIO-LUNGO TERMINE E CONTRIBUIRE AL CONSOLIDAMENTO FISCALE*	€ 2.772.059	24,49	1 (creazione e aggiornamento banca dati)	1(creazione e aggiornamento banche dati)	1(creazione e aggiornamento banche dati)	1(creazione e aggiornamento banche dati)	

a) Fonte Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione (stanziamento pagato)
b) Non è disponibile un sistema di riferimento del valore ponderato di ciascun indicatore
c) Per l'anno 2014 è stato associato alle priorità politica "Rafforzare ulteriormente la lotta all'evasione e all'elusione fiscale con misure di contrasto ai paradisi fiscali e agli arbitraggi fiscali internazionali, ecc"

INDICATORI DELLE RISORSE E DEI RISULTATI PER PRIORITA' POLITICHE

PRIORITA' POLITICA 6:
RAFFORZARE ULTERIORMENTE LA LOTTA ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE FISCALE, CON MIGLIORE DI CONTRASTO AI FENOMENI DEI PARADISI FISCALI ED AGLI ARBITRAGGI FISCALI INTERNAZIONALI; POTENZIARE IL CONTRASTO AGLI ILLECITI CHE PROVOCANO NOCUMENTO ALLA SPESA PUBBLICA NAZIONALE E COMUNITARIA; MIGLIORARE IL LIVELLO DI TRASPARENZA FISCALE E LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI, INCREMENTANDO LA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA TRA STATI; POTENZIARE L'ATTIVITÀ 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.	
		2013	2013	2012	2013	2014	2013	2012	2013	2014	2013	2012	2013	2014	2013	
Dipartimento delle Finanze	ASSICURARE LA PIANIFICAZIONE E LA VERIFICA DELLE ATTIVITÀ DI IMPULSO AL RAFFORZAMENTO DELLA LOTTA ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE FISCALE E DI POTENZIAMENTO DELLA RISCOSSIONE DA PARTE DEGLI ENTI DELLA FISCALITA'; ASSICURARE, ALTRESI', LA PIANIFICAZIONE E VERIFICA DELLE ATTIVITA' VOLTE AL MANTENIMENTO DI UNA POLITICA RIGOROSA NELL'AMBITO DELLE CONCESSIONI IN MATERIA DI GIOCHI. VALORIZZARE LE MISURE DI CONTRASTO AI PARADISI FISCALI E AGLI ARBITRAGGI FISCALI INTERNAZIONALI E MIGLIORARE IL LIVELLO DI TRASPARENZA FISCALE E DI SCAMBIO DI INFORMAZIONI INCREMENTANDO LA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA	€ 4.481.250	38.50	3 (Convenzioni)	2 (Convenzioni)	2 (Proposta di piano delle attività dell'Agenzia)	2 (Convenzioni)									
Guardia di Finanza	PREVENIRE E REPRIMERE L'ELUSIONE E L'EVASIONE FISCALE IN TUTTE LE LORO MANIFESTAZIONI c)	€ 2.420.906.278	28.423 di		5.964 (numero verifiche fiscali e controlli di 2ª fascia di volume di affari)	6812 (numero di interventi di 2ª fascia di volume di affari)	6.181(numero verifiche fiscali e controlli di 2ª fascia di volume di affari)	7.859 (numero verifiche fiscali e controlli di 2 e 3 fascia di volume di affari)		€ 1.611.014 (resa media ai fini II.DD. - base imponibile netta)		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.)	
						100% (assicurare in termini qualitativi il conseguimento di risultati in ambito di fiscalità internazionale, di frodi IVA, di sommerse di aziende e lavoro, nonché in materia di scontrini e ricevute fiscali)				€ 199.318 (resa media ai fini IVA - IVA dovuta)		SI (assicurare in termini qualitativi la scoperta di evasioni totali e parziali)	SI (assicurare la scoperta di evasioni totali e parziali)		SI (assicurare la scoperta di evasioni totali e parziali)	
						100% (esecuzione di controlli nel settore dei Monopoli statali (giochi e delle scommesse)				€ 68.145 (resa mediana ai fini II.DD. - base imponibile netta)						
						100% (effettuazione di indagini)				€ 24.638 (resa mediana ai fini IVA - IVA dovuta)						
	CONTRASTARE GLI ILLECITI IN MATERIA DI SPESA PUBBLICA, MERCATO DEI CAPITALI E MERCATO DEI BENI E SERVIZI		16.641 di			8.000 (esecuzione di controlli in materia di prestazioni sociali agevolate)				€ 750.000.000 (esecuzione di controlli sulla percezione/erogazione/ gestione di provvidenze pubbliche a carico del bilancio nazionale e dell'UE per un ammontare complessivo di flussi di spesa sup. a 750 mil. di euro)			SI (assicurare prevenzione e repressione degli illeciti e delle frodi nel segmento della spesa pubblica)		SI (assicurare prevenzione e repressione degli illeciti e delle frodi nel segmento della spesa pubblica)	
						2.000 (esecuzione di controlli in materia di servizi sanitari)							SI (assicurare prevenzione e repressione degli illeciti nel segmento del mercato dei capitali)		SI (assicurare prevenzione e repressione degli illeciti nel segmento del mercato dei capitali)	
													SI (assicurare prevenzione e repressione degli illeciti nel segmento del mercato dei beni e dei servizi)		SI (assicurare prevenzione e repressione degli illeciti nel segmento del mercato dei beni e dei servizi)	

a) Fonte Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione (stanziamento pagato), per la Guardia di finanza è stato inserito il dato comunicato dalla struttura (comprensivo dei residui)
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) Risorse umane della Guardia di Finanza per le quali, in mancanza del dato di consuntivo, è stato riportato il valore di Piano

INDICATORI DELLE RISORSE E DEI RISULTATI PER PRIORITA' POLITICHE

PRIORITA' POLITICA 7:
COMPLETARE L'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO, DEGLI ENTI TERRITORIALI E DELLE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, CON CONSEGUENTE MIGLIORAMENTO DELLA RACCORDABILITA' DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO, ANCHE ALLA LUCE DELLE NUOVE REGOLE ADOTTATE DALL'UNIONE EUROPEA IN MATERIA DI STABILITA' DELLA FINANZA PUBBLICA E COORDINAMENTO DELLE POLITICHE ECONOMICHE DEGLI STATI MEMBRI, PER ALIMENTARE 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)				
				Cons.	Val. progr.		Cons.	
		2013	2013	2012	2013	2014	2013	
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato	*PIEND SUPPORTO AL GOVERNO PER IL COMPLETAMENTO DELLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO*	€ 5.502.167	70,41	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 realizzazione delle attività indicate nel piano di azione complessivo dell'obiettivo - target 80%)	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.- Targel 1%)		100% grado di realizzazione delle attività relative alla costruzione e collaudo di un nuovo sistema per la gestione della fattura elettronica - target tra 85 e 100%)		
						100% (grado di realizzazione delle attività relative ad aggiornamento prospetti per la rappresentazione delle entrate e delle spese relative a ddl bilancio, nota di variazione, legge di bilancio, assestamento e rendiconto - target tra 85 e 100%)		
	TRACCIABILITÀ DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE E MONITORAGGIO DELLE OPERE PUBBLICHE	€ 440.082	6,78	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% (grado di realizzazione delle attività relative ad una creazione di una banca dati per migliorare la qualità della spesa in c/c e garantire una completa tracciabilità dei flussi - target tra 85 e 100%)	100% (percentuale realizzazione attività per tracciabilità della spesa in C/Capitale e monitoraggio)	

a) Fonte Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione (stanziamento pagato)
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 8
COLTIVARE IL CAPITALE UMANO ATTRAVERSO L'ATTENTA DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO DI FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE, ADEGUANDO L'OFFERTA FORMATIVA AI FINI DEL RAFFORZAMENTO DELL'ATTIVITA' DI RAZIONALIZZAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA FINALIZZATA AL CONTENIMENTO DEI COSTI E AL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA, ANCHE ATTRAVERSO L'ADOZIONE DI STRUMENTI DI VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE

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)				
				Cons.	Val. progr.		Cons.	Cons.	Val progr		Cons.	
		2013	2013	2012	2013	2014	2013	2012	2013	2014	2013	
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato	SVILUPPO DEL CAPITALE UMANO ANCHE ATTRAVERSO PERCORSI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA	€ 2 802 390	31,33		100% (Personale formato/personale da formare-target 80%)	100% (Personale formato/personale da formare-target 85%)	100% (Personale formato/personale da formare-target 80%)					
Dipartimento delle Finanze	COLTIVARE IL CAPITALE UMANO ATTRAVERSO L'ATTENTA DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO DI FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE, ADEGUANDO L'OFFERTA FORMATIVA AI FINI DEL RAFFORZAMENTO DELL'ATTIVITA' DI RAZIONALIZZAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	€ 316.998	2,80		1 (Piano di rilevazione dei fabbisogni formativi)	1 (Piano di rilevazione dei fabbisogni formativi)	1 (Piano di rilevazione dei fabbisogni formativi)					
Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi	INCREMENTARE LA PRODUTTIVITÀ E LA QUALITÀ DEL CAPITALE UMANO, ANCHE CON RIGUARDO ALLE INIZIATIVE DI PARI OPPORTUNITA' E BENESSERE ORGANIZZATIVO c)	€ 2 131 181	40,00	100% (grado di realizzazione delle azioni delle strutture operative coinvolte)					100% (Grado di realizzazione delle azioni delle strutture operative coinvolte - target tra 88% e 95%)	100% (Grado di realizzazione delle azioni delle strutture operative coinvolte - target tra 85% e 95%)	100% (Grado di realizzazione delle azioni delle strutture operative coinvolte - target tra 88% e 95%)	
										90% (n. persone formate/n. persone da formare previsto nel piano*100 - target tra 80% e 90%)		
Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze	ANALISI, INCONTRI E CONFRONTI SU TEMI DI FINANZA PUBBLICA E SVILUPPO ECONOMICO ANCHE NELL'AMBITO DI PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE c), d)	€ 745.330	9,58			989 (giornate)		117 (giornate)	124 (giornate)		134 (giornate)	
	INIZIATIVE DI ALTA FORMAZIONE DI CARATTERE ECONOMICOFINANZIARIO AI FINI DELLA SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE ANCHE ESTERNO ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA d)	€ 2 971 076	23,06					4 013 ore (docenza)	5.266 ore (docenza)		5.858 ore (docenza)	

a) Fonte Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione (stanziamento pagato)
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) I due obiettivi strategici della SSEF nel 2014 confluiscono in un unico obiettivo

Di seguito si evidenzia la performance complessiva di struttura, calcolata come media degli indicatori di performance, distintamente per gli obiettivi strategici e per quelli strutturali. Il valore è stato determinato attribuendo il limite del 100% (valore di conseguimento dell'obiettivo) a quegli indicatori risultati superiori.

Come si evince dalla tabella sottostante, la percentuale della performance è per lo più pari al 100% per tutti i Centri , evidenziando in tal modo un generale allineamento dei risultati conseguiti ai valori attesi.

Performance di struttura (obiettivi strategici e strutturali)

PERFORMANCE COMPLESSIVA	OBIETTIVI STRATEGICI	OBIETTIVI STRUTTURALI
DIPARTIMENTO DEL TESORO	99,8%	100%
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	100%	99,4%
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	100%	100%
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	100%	99,9%
SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	100%	100%
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	100%	99,9%