

TAVOLA 2 "MISSIONI, PROGRAMMI, PRIORITA' POLITICHE, OBIETTIVI STRATEGICI E INDICATORI ANNO 2016"

Priorità politiche	2016				2015			
	Obiettivi strategici	Summe impegnate	Indicatore (con tipologia)	Valore di performance	Obiettivi strategici	Summe impegnate	Indicatore (con tipologia)	Valore di performance
F - RAFFORZAMENTO DELLE MISURE PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ ATTRAVERSO LA VIGILANZA SULLE EFFETTIVE APPLICAZIONE E SCELTA DEI COLLABORATORI PER IL RISPETTO DELLA LEGGE SULLA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA, CON PARTICOLARE RIGUARDO AI CONTRATTI DI APPALTO E FORNITURA, ALLE AZIONI, ALLA INCOMPATIBILITÀ E INCORREIBILITÀ DI INCARICHI, ALLA SPESA PER BENI E SERVIZI, LA VIGILANZA SULL'ATTUAZIONE DELLA "DIRETTIVA ANTICORRUZIONE" PER LE SOCIETÀ CONTROLLATE O PARTECIPATE DAL MEF PROCEDERA UNITAMENTE ALLE ATTIVITÀ DEL TAVOLO TECNICO VOLTO A INDIVIDUARE INDICAZIONI SPECIFICHE PER LE SOCIETÀ (MITENTI) STRUMENTI FINANZIARI (OGGETTI FINANZIARI) CHE SONO A DISPOSIZIONE PER LE SOCIETÀ DALLE STESSO CONTROLLATE.	ATTUARE LE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN TEMA DI "TRASPARENZA" E QUELLE CONTENUTE NEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E NEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ.	€ 5.538.884,00	GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ (TARGET TRA 85% E 100%) (INDICATORE DI RISULTATO)	100,00%	ATTUARE LE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN TEMA DI "ANTICORRUZIONE" E "TRASPARENZA" E QUELLE CONTENUTE NEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E NEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ.	€ 840.458,00	GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ (TARGET TRA 85% E 100%) (INDICATORE DI RISULTATO)	100,00%
	G - RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PER BENI E SERVIZI DELLA P.A. IN UNO DEI CONTRIBUTI A GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA E IL CONTINUAMENTO DEI COSTI, IN UN'OPTICA DI PRESSIONE DELLA SPESA, ANCHE PROSEGUENDO NELLE AZIONI DI OTTIMIZZAZIONE DEGLI SPAZI IN USO A QUESTA AMMINISTRAZIONE. LA MODERNIZZAZIONE DELLA PA CONTINUERA ATTRAVERSO LA PREDISPOSIZIONE DI PROGETTI DI RINGENERAZIONE DEI PROCESSI DI MAGGIOR RILEVANZA SUL PIANO TECNOLOGICO E DELL'INNOVAZIONE PER GARANTIRE LA PRIMA INTEROPERABILITÀ DELLE SINGOLE DATI E DEI SISTEMI, LA QUALITÀ E L'EFFICACIA DEL SERVIZIO OFFERTO. IL MEF CONTRIBUIRÀ AL PROCESSO DI DIGITALIZZAZIONE ATTRAVERSO UNA PIENA DIFFUSIONE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE, PROSEGUENDO, INOLTRE, LE ATTIVITÀ DI STUDIO, ANALISI E INNOVAZIONI DI INIZIATIVA PER LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE	OTTIMIZZARE LA SPESA PER I SERVIZI LOGISTICI DEL MINISTERO MEDIANTE L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI NAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI E SCARICO D'ARCHIVIO	€ 4.307.679,00	GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ (TARGET TRA 85% E 100%) (INDICATORE DI RISULTATO) N. INTERVENTI MASTER PLAN LOGISTICI ATTIVATI E N. MONITORAGGI DELLO SPATIO DI NAZIONALIZZAZIONE (TARGET TRA 2 E 3)	100,00%	DEFINIRE ED ATTIVARE INTERVENTI DI NAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI NELLE SEDI DEL MINISTERO	€ 3.401.457,00	GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ (TARGET TRA 85% E 100%) (INDICATORE DI RISULTATO) N. STRUTTURE PER POLI MEF IN IMBOSCHI DA RICONSOLIDARE ATTRAVERSO IL PROCESSO DI NAZIONALIZZAZIONE (TARGET TRA 2 E 3)
ATTUARE LA DEMATERIALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ NELL'OTTICA DELLA RIDUZIONE DEI COSTI E DEI TEMPI DI EROGAZIONE DEI SERVIZI.		ATTUARE LA DEMATERIALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ NELL'OTTICA DELLA RIDUZIONE DEI COSTI E DEI TEMPI DI EROGAZIONE DEI SERVIZI.	€ 5.211.156,00	PROTOCOLLI IN USCITA E FASCICOLI DIGITALIZZATI (TARGET TRA 67% E 70%) (INDICATORE DI RISULTATO) (TARGET TRA 0,5% E 1%) (INDICATORE DI RISULTATO) N. FASCICOLI DEL PERSONALE SCANSONATI/IN FASCICOLI INDIVIDUATI DA SCANSIONARE (TARGET TRA 85% E 90%) (INDICATORE DI RISULTATO) SERVIZI DEMANDATI, RICHIESTE DI ATTIVITÀ (TARGET TRA 85% E 100%) (INDICATORE DI RISULTATO)	106,21%	ATTUARE LA DEMATERIALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ NELL'OTTICA DELLA RIDUZIONE DEI COSTI E DEI TEMPI DI EROGAZIONE DEI SERVIZI.	€ 1.844.096,00	VARIAZIONE % PROTOCOLLI IN USCITA E FASCICOLI DIGITALIZZATI 2014 - PROTOCOLLI IN USCITA E FASCICOLI DIGITALIZZATI 2013 (TARGET TRA 0,5% E 1%) (INDICATORE DI RISULTATO)
	ASSICURARE I SERVIZI LOGISTICI E GENERALI DI APPROVVIGIONAMENTO, I SERVIZI INFORMATICI, LA SELEZIONE, IL RECLUTAMENTO E L'AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE PER IL FUNZIONAMENTO DEL MINISTERO COMPARTIBILI CON LA DISPONIBILITÀ DELLE RISORSE IN BILANCIO	ASSICURARE I SERVIZI LOGISTICI E GENERALI DI APPROVVIGIONAMENTO, I SERVIZI INFORMATICI, LA SELEZIONE, IL RECLUTAMENTO E L'AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE PER IL FUNZIONAMENTO DEL MINISTERO COMPARTIBILI CON LA DISPONIBILITÀ DELLE RISORSE IN BILANCIO	€ 112.976.679,00	GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ (TARGET TRA 85% E 100%) (INDICATORE DI RISULTATO)	100,35%	GARANTIRE LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE DEL MINISTERO COERENTEMENTE CON LE RISORSE DISPONIBILI	€ 128.641.580,00	SERVIZI DEMANDATI, RICHIESTE DI ATTIVITÀ (TARGET TRA 85% E 100%) (INDICATORE DI RISULTATO) GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEI PROGETTI (TARGET TRA 85% E 100%) (INDICATORE DI RISULTATO)

TAVOLA 2 "MISSIONI, PROGRAMMI, PRIORITA', POLITICHE, OBIETTIVI STRATEGICI E INDICATORI ANNO 2016"

Priorità politiche	2016					2015				
	CDA	Obiettivi strategici	Somme impegnate	Indicatore (con tipologia)	Valore di performance	CDA	Obiettivi strategici	Somme impegnate	Indicatore (con tipologia)	Valore di performance
15. REALIZZAZIONE DELLA SPESA PER BENI E SERVIZI DELLA PA AL FIN DI CONTRIBUIRE AL GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA E IL CONTENIMENTO DEI COSTI, IN UN'OCCASIONE DI REVISIONE DELLA SPESA, ANCHE PROSEGUENDO NELLE AZIONI DI OTTIMIZZAZIONE DEGLI SPAZI IN USO A QUESTA AMMINISTRAZIONE, LA MODERNIZZAZIONE DELLA PA CONTINUATA ATTRAVERSO LA PREDISPOSIZIONE DI PROGETTI DI RINGIOVIMENTO DEI PROCESSI DI MAGGIOR BREVITA' SUL PIANO TECNOLOGICO E DELL'INNOVAZIONE PER GARANTIRE LA PIENA INTEROPERABILITÀ DELLE BANCHE DATI E DEI SERVIZI, L'EFFICIENZA E LA TRASPARENZA, LA QUALITÀ E L'EFFICACIA DEL SERVIZIO OFFERTO, IL BINEFFICACIA, IL PROCESSO DI DIGITALIZZAZIONE ATTRAVERSO UNA PIENA DIFFUSIONE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE, PROSEGUENDO, INOLTRE, LE ATTIVITÀ DI STUDIO, ANALISI E INNOVAZIONE DI MODALITÀ PER LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE		DEFINIRE I PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LE ATTIVITÀ DA REALIZZARE, VOLTI AL RAFFORZAMENTO DELLE GOVERNANCE (ASSOCIATO ALLA PP 14)	€ 3.341.238,00	GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ (TARGET TRA 85% E 100%) (INDICATORE DI RISULTATO)	100,00%		DEFINIRE I PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LE ATTIVITÀ DA REALIZZARE VOLTI AL RAFFORZAMENTO DELLE GOVERNANCE (ASSOCIATO ALLA PP 14)	€ 3.341.238,00	GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ (TARGET TRA 85% E 100%) (INDICATORE DI RISULTATO)	100,00%
		REGISTRARE I PAGAMENTI PER BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEL MINISTERO, MONITORARNE I TEMPI MEDI ED ATTIVARE EVENTUALI AZIONI CORRETTIVE NELL'AMBITO DELLA PROPRIA CONTROLLABILITÀ	€ 8.245.302,00	PAGATO C/C / IMPEDIMENTO: 100 (TARGET TRA 85% E 75%) (INDICATORE DI RISULTATO) NUMERO RELAZIONI/INCONTRO (TARGET TRA 3 E 4) (INDICATORE DI RISULTATO)	98,86%					
	ACCRESCERE LE COMPETENZE PROFESSIONALI MEDIANTE LA DEFINIZIONE E LA REALIZZAZIONE DI UN PIANO DI FORMAZIONE CHE SODDISFI ANCHE LE ESIGENZE NORMATIVE ED ATTIVARE INIZIATIVE DI PARI OPPORTUNITÀ E BENESSERE ORGANIZZATIVO	€ 5.864.310,00	RISPETTO DEI TEMPI PER L'ELABORAZIONE DEL PIANO DI FORMAZIONE DEL MINISTERO E PER L'AVVIO DEI CORSI (INDICATORE DI RISULTATO) GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ (TARGET TRA 85% E 100%) (INDICATORE DI RISULTATO)	100%			INCREMENTARE LA PRODUTTIVITÀ E LA QUALITÀ DEL CAPITALE UMANO NELL'AMBITO DEL PROCESSO DI MODERNIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ASSOCIATO A PP 14)	€ 1.364.364,00	NUMERO CORSI INCHIESI/NUMERO CORSI AVVIATI/100 (TARGET TRA 80% E 90%) (INDICATORE DI RISULTATO)	100,00%
	GARANIRE LA PROGRAMMAZIONE E L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, INDIRIZZANDO LO SVILUPPO DI AZIONI PER MIGLIORARE I CANALI DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE CON I CITTADINI	€ 3.735.486,00	GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEI PROGETTI (TARGET TRA 85% E 100%) (INDICATORE DI RISULTATO)	96,25%			RIDUZIONE DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO DEL LORO LIVELLO, ANCHE IN CORRENDE CON GLI OBIETTIVI (TARGET TRA 85% E 100%) (INDICATORE DI RISULTATO) INTEGRAZIONE DI ALCUNI SERVIZI, ANCHE CON L'APPORTO DI INNOVAZIONI TECNOLOGICHE	€ 3.441.437,00	GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEI PROGETTI (TARGET TRA 85% E 100%) (INDICATORE DI RISULTATO)	100,00%
			€ 133.092.931,00		4,85%			€ 137.885.225,00		5,20%

(Indicatore % Somme impegnate sul totale)

(Indicatore % Somme impegnate sul totale)

TAVOLA 2 "MISSIONI, PROGRAMMI, PRIORITA' POLITICHE, OBIETTIVI STRATEGICI E INDICATORI ANNO 2016"

Priorità politiche	CMA	Obiettivi strategici	2016			2013		
			Valore di performance	Indicatore (con tipologia)	Somme impegnate	Valore di performance	Indicatore (con tipologia)	Somme impegnate
5. RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PER BENI E SERVIZI DELLA PA AL FINE DI CONTRIBUIRE AL GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA E IL CONTENIMENTO DEI COSTI, IN UN'OCCASIA DI REVISIONE DELLA SPESA, ANCHE PROSEGUENDO NELLE AZIONI DI OTTIMIZZAZIONE DEGLI SPAZI IN USO A QUESTE AMMINISTRAZIONI. LA MODERNIZZAZIONE DELLA PA CONTINHERA ATTRAVERSO LA PREDISPOSIZIONE DI PROGETTI DI RINGENCERAZIONE: DI PROCEI DI MAGGIOR RILEVANZA SUL PIANO TECNOLOGICO E DELL'INNOVAZIONE PER GARANTIRE LA PIENA INTEROPERABILITÀ DELLE BANCHE DATI E DEI SISTEMI INFORMATIVI, LA QUALITÀ E L'EFFICACIA DEL SERVIZIO OFFERTO. IL MEF CONTRIBUIRÀ AL PROCESSO DI DIGITALIZZAZIONE ATTRAVERSO UNA PIENA DIFFUSIONE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE. PROSEGUIRANNO, INOLTRE, LE ATTIVITÀ DI STUDIO, ANALISI E INNOVAZIONE DI MODALITÀ PER LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE	CMA	ASSICURARE ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI UTENTI DI NOVA I SERVIZI DI ASSISTENZA, ANCHE MEDIANTE SVILUPPI DI FUNZIONALITÀ CHE CONSENTANO DI OTTENERE MAGGIORI INTEGRACI E MIGLIORAMENTI DI EFFICACIA, NONCHÉ GESTIRE LE ORDINAZIONI DELLE AMMINISTRAZIONI COMMITTENTI ED I RAPPORTI CON I P25	100,00%	GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE AZIONI DELLE STRUTTURE OPERATIVE CONVOLUTE (TARGET TRA 85% E 100%) (INDICATORE DI RISULTATO)	€ 53.585.031,00	100,00%	GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE AZIONI DELLE STRUTTURE OPERATIVE CONVOLUTE (TARGET TRA 85% E 100%) (INDICATORE DI RISULTATO)	€ 35.344.575,00
			100,00%	PRELIMINARI DI RISPOSTE ATTIVATE (TARGET TRA 85% E 100%) (INDICATORE DI RISULTATO)	100,00%	IN CHIESTE E ORDINATIVI DI SPESA (PROCEI) TOTALE STRUTTURE CONVOLUTE (TARGET TRA 85% E 100%) (INDICATORE DI RISULTATO)		
			100,00%	GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA E DEI MONITORAGGI (TARGET TRA 85% E 100%) (INDICATORE DI RISULTATO)	€ 67.139.891,00	100,00%	GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA E DEI MONITORAGGI (TARGET TRA 85% E 100%) (INDICATORE DI RISULTATO)	€ 48.861.290,00
TOTALE SOMME IMPEGNATE			3,83%	Indicatore % somme impegnate sul totale	€ 230.724.902,00	3,83%	Indicatore % somme impegnate sul totale	€ 84.207.844,00
TOTALE SOMME IMPEGNATE			100,00%	Indicatore % somme impegnate sul totale	€ 1.134.912.023,48	100,00%	Indicatore % somme impegnate sul totale	€ 2.851.974.676,83

MISSIONI 033-SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
PROGRAMMA 094-SERVIZI GENERALI, FORMATIVI ED APPROVATION/REGOLAMENTI PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

TAVOLA 2 bis "MISSIONI, PROGRAMMI, OBIETTIVI STRUTTURALI E INDICATORI ANNO 2016"

MISSIONE 006- GIUSTIZIA PROGRAMMA 005- GIUSTIZIA TRIBUTARIA		2015		2016		2015		2016	
CBA	OBIETTIVI STRUTTURALI	Somme impegnate	Indicatore (con tipologia)	Valore di performance	CBA	OBIETTIVI STRUTTURALI	Somme impegnate	Indicatore (con tipologia)	Valore di performance
	ASSICURARE IL SUPPORTO AL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA, NONCHÉ IL COLLEGAMENTO TRA QUESTO E LA DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA.	€ 3.970.458,00	TEMPO MEDIO, IN GIORNI, INTERCORRENTE TRA LA DATA DELLE DELIBERE DEL CPGT E LA DATA DI TRASMISSIONE, ALLA DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA, DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI INDICATI NELLE STESS DELIBERE (INDICATORE DI RISULTATO)	100,00%		ASSICURARE IL SUPPORTO AL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA, NONCHÉ IL COLLEGAMENTO TRA QUESTO E LA DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA.	€ 3.562.950,00	TEMPO MEDIO, IN GIORNI, INTERCORRENTE TRA LA DATA DELLE DELIBERE DEL CPGT E LA DATA DI TRASMISSIONE, ALLA DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA, DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI INDICATI NELLE STESS DELIBERE (INDICATORE DI RISULTATO)	100,00%
DF	ASSICURARE L'ELABORAZIONE, L'ANALISI E LA PREDISPOSIZIONE DI NORME E DATI RELATIVI AL CONTENZIOSO TRIBUTARIO, NONCHÉ ASSICURARE L'EFFICACIA, L'INDIRIZZO, IL COORDINAMENTO E LA GESTIONE DEI FATTORI PRODUTTIVI A SUPPORTO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA.	€ 2.411.611,00	NUMERO RAPPORTI TRIMESTRALI (RELATIVI AL QUARTO TRIMESTRE 2015 E AI PRIMI TRE TRIMESTRI 2016) E RELAZIONE SULL'ANDAMENTO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO NELL'ANNO 2015. (INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA)	101,66%	DF	ASSICURARE L'ELABORAZIONE, L'ANALISI E LA PREDISPOSIZIONE DI NORME E DATI RELATIVI AL CONTENZIOSO TRIBUTARIO, NONCHÉ ASSICURARE L'EFFICACIA, L'INDIRIZZO, IL COORDINAMENTO E LA GESTIONE DEI FATTORI PRODUTTIVI A SUPPORTO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA.	€ 3.250.312,00	NUMERO RAPPORTI TRIMESTRALI (RELATIVI AL QUARTO TRIMESTRE 2014 E AI PRIMI TRE TRIMESTRI 2015) E RELAZIONE SULL'ANDAMENTO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO NELL'ANNO 2014. (INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA)	110,00%
	ASSICURARE L'EFFICACIA E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI RESI DAGLI UFFICI DI SEGRETERIA DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI STRUMENTI INFORMATICI.	€ 247.766.444,00	TEMPO MEDIO DI INVIO DEL DISPOSITIVO ALLE PARTI (INDICATORE DI RISULTATO)	100,00%		ASSICURARE L'EFFICACIA E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI RESI DAGLI UFFICI DI SEGRETERIA DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI STRUMENTI INFORMATICI.	€ 198.989.193,00	TEMPO MEDIO DI INVIO DEL DISPOSITIVO ALLE PARTI (INDICATORE DI RISULTATO)	100,00%
		€ 254.088.313,00	103,32% (incidenza % somme impegnate sul totale)				€ 205.792.455,00	9,01% (incidenza % somme impegnate sul totale)	
MISSIONE 007- ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA PROGRAMMA 005- CONCORSO DELLA GUARDIA DI FINANZA ALLA SICUREZZA PUBBLICA		2016		2015		2016		2015	
CBA	OBIETTIVI STRUTTURALI	Somme impegnate	Indicatore (con tipologia)	Valore di performance	CBA	OBIETTIVI STRUTTURALI	Somme impegnate	Indicatore (con tipologia)	Valore di performance
CDP	CONCORRERE ALLA SICUREZZA INTERNA ED ESTERNA DEL PAESE.	€ 1.567.316.344,92	ASSICURARE OPERATIVITÀ H24 DEL DISPOSITIVO AERONAVALE E TERRESTRE PER IL CONTROLLO DEL TERRITORIO E DELLE FRONTIERE, ANCHE DELL'UNIONE EUROPEA (INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA)	100,00%	CDP	CONCORRERE ALLA SICUREZZA INTERNA ED ESTERNA DEL PAESE.	€ 1.288.409.252,60	ASSICURARE OPERATIVITÀ H24 DEL DISPOSITIVO AERONAVALE E TERRESTRE PER IL CONTROLLO DEL TERRITORIO E DELLE FRONTIERE, ANCHE DELL'UNIONE EUROPEA (INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA)	100,00%
		€ 1.567.316.344,92	63,63% (incidenza % somme impegnate sul totale)				€ 1.288.409.252,60	55,39% (incidenza % somme impegnate sul totale)	

TAVOLA 2 bis "MISSIONI, PROGRAMMI, OBIETTIVI STRUTTURALI E INDICATORI ANNO 2016"

MISSIONE 024-DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA PROGRAMMA 006-GARANZIA DEI DIRITTI DEI CITTADINI		2016		2015					
CRA	Obiettivi strutturali	Somme impegnate	Indicatore (con tipologia)	Valore di performance	CRA	Obiettivi strutturali	Somme impegnate	Indicatore (con tipologia)	Valore di performance
	GESTIRE EFFICACEMENTE LE ATTIVITÀ STRUTTORIE ED AMMINISTRATIVE CONTABILI RIVOLTE AD UTENTI ESTERNI AL MINISTERO PER LA PRESSIONE DEI PAGAMENTI PER LA SANITÀ, INDENNIZI E BENEFICI ECONOMICI A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOGGETTI NONCHÉ PER L'EMANAZIONE DEI PARERI PER CAUSE DI SERVIZIO, VITTIME DEL DOVERE	€ 116.889.650,00	(N. ATTI ISTRUITI E N. ORDINATIVI DI PAGAMENTO EMESSI / N. ATTI PERVENUTI)*100 (TARGET TRA 78% E 91%) (INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA) (N. COMUNICAZIONI DI CONTROLLO INVIATE / N. BENEFICIARI INDIVIDUATI)*100 (TARGET TRA 60% E 80%) (INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA)	108,95%		GESTIRE EFFICACEMENTE LE ATTIVITÀ STRUTTORIE ED AMMINISTRATIVE CONTABILI RIVOLTE AD UTENTI ESTERNI AL MINISTERO	€ 137.388.712,00	(SERVIZI EROGATI/N. RICHIESTE DI SERVIZIO PERVENUTE)*100 (TARGET TRA 77% E 88%) (INDICATORE DI RISULTATO)	102,72%
		€ 116.889.650,00		4,75%			€ 137.388.712,00		6,01%
MISSIONE 029- POLITICHE ECONOMICHE-FINANZIARIE E DI BILANCIO PROGRAMMA 001-REGOLAZIONE GIURISDIZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ									
CRA	Obiettivi strutturali	Somme impegnate	Indicatore (con tipologia)	Valore di performance	CRA	Obiettivi strutturali	Somme impegnate	Indicatore (con tipologia)	Valore di performance
	POTENZIARE L'INTEGRAZIONE DEI PROCESSI LAVORATIVI ORIENTANDO LE COMPETENZE IN RELAZIONE ALLA STRATEGIA DELINEATA	€ 10.259.226,00	PIANO FABBRISOGNO RISORSE UMANE E STRUMENTALI E MONITORAGGIO SUI ATTI (INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA)	132,00%		POTENZIARE L'INTEGRAZIONE DEI PROCESSI LAVORATIVI ORIENTANDO LE COMPETENZE IN RELAZIONE ALLA STRATEGIA DELINEATA	€ 12.902.627,00	PIANO FABBRISOGNO RISORSE UMANE E STRUMENTALI E MONITORAGGIO SUI ATTI (INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA)	100,00%
	ACCRESERE LA QUALITÀ DELL'ANALISI, ELABORAZIONE E VALUTAZIONE DELLE NORME TRIBUTARIE E DELLE NORME NAZIONALI SULLA FISCALITÀ LOCALE NELLA PROSPETTIVA DEL FEDERALISMO FISCALE	€ 13.311.641,00	PARERI, STUDI, SCHEMI ATTI NORMATIVI, RELAZIONI (INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA)	244,41%	DF	ACCRESERE LA QUALITÀ DELL'ANALISI, ELABORAZIONE E VALUTAZIONE DELLE NORME TRIBUTARIE E DELLE NORME NAZIONALI SULLA FISCALITÀ LOCALE NELLA PROSPETTIVA DEL FEDERALISMO FISCALE	€ 12.502.419,00	PARERI, STUDI, SCHEMI ATTI NORMATIVI, RELAZIONI (INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA)	150,19%
	ASSICURARE L'EFFICACIA DEL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DELLA FISCALITÀ PER GARANTIRE L'INTEGRAZIONE E LA QUALITÀ DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITÀ	€ 4.861.734,00	RELAZIONE (INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA)	100,00%		ASSICURARE L'EFFICACIA DEL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DELLA FISCALITÀ PER GARANTIRE L'INTEGRAZIONE E LA QUALITÀ DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITÀ	€ 5.024.804,00	REPORT DI MONITORAGGIO (INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA)	100,00%
	MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ANALISI, ELABORAZIONE E VALUTAZIONE DELLE POLITICHE ECONOMICHE-FISCALI	€ 6.904.821,00	BOLLETTINI MENSILI DELLE ENTRATE ERARIALI (INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA)	100,00%		MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ANALISI, ELABORAZIONE E VALUTAZIONE DELLE POLITICHE ECONOMICHE-FISCALI	€ 6.876.421,00	BOLLETTINI MENSILI DELLE ENTRATE ERARIALI (INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA)	100,00%

TAVOLA 2 bis "MISSIONI, PROGRAMMI, OBIETTIVI STRUTTURALI E INDICATORI ANNO 2016"

		2014		2015		2016			
	Obiettivi strutturali	Somme impegnate	Indicatore (con tipologia)	Valore di performance	CRA	Obiettivi strutturali	Somme impegnate	Indicatore (con tipologia)	Valore di performance
	PRESIDIARE L'EFFICACIA DELLA GOVERNANCE IN MODO DA ASSICURARE IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO E DI CONTRASTO ALL'EVASIONE. ASSICURARE L'EFFICACIA DELLA VIGILANZA SULLE AGENZIE FISCALI.	€ 6.149.741,00	RAPPORTI DI VERIFICA E CONSUNTIVO / ISTRUTTORIA TECNICA SUL BILANCIO / ISTRUTTORIE RELAZIONI SVOLTE (INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA)	100,00%		PRESIDIARE L'EFFICACIA DELLA GOVERNANCE IN MODO DA ASSICURARE IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO E DI CONTRASTO ALL'EVASIONE. ASSICURARE L'EFFICACIA DELLA VIGILANZA SULLE AGENZIE FISCALI.	€ 5.631.317,00	RELAZIONE DI CONSUNTIVO E RAPPORTI DI VERIFICA DEI RISULTATI (INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA)	100,00%
DF	POTENZIARE L'INTEGRAZIONE ED IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE PER ASSICURARE TEMPESTIVITÀ E QUALITÀ DELL'AZIONE	€ 7.344.576,00	CONSUNTIVI OBIETTIVI ATTIVITÀ (INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA)	116,32%		POTENZIARE L'INTEGRAZIONE ED IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE PER ASSICURARE TEMPESTIVITÀ E QUALITÀ DELL'AZIONE	€ 7.237.496,00	CONSUNTIVI OBIETTIVI ATTIVITÀ (INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA)	144,65%
	ACCRESCE L'EFFICACIA, PER QUANTO DI COMPETENZA, NELLE RELAZIONI CON GLI ALTRI STATI E CON GLI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI	€ 7.792.852,00	ESITI/REPORT/POSIZIONI (INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA)	111,35%		ACCRESCE L'EFFICACIA, PER QUANTO DI COMPETENZA, NELLE RELAZIONI CON GLI ALTRI STATI E CON GLI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI	€ 6.375.857,00	RAPPRESENTANZA IN SEDE EUROPEA ED INTERNAZIONALE REPORT/POSIZIONI (INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA)	101,32%
		€ 56.426.593,00		2,25%		€ 58.526.967,00			2,56%
MISSIONE 026 - POLITICHE ECONOMICHE-FINANZIARIE E DI BILANCIO PROGRAMMA 004-REGOLAMENTAZIONE E VIGILANZA SUL SETTORE FINANZIARIO									
		2015		2016		2015		2016	
	Obiettivi strutturali	Somme impegnate	Indicatore (con tipologia)	Valore di performance	CRA	Obiettivi strutturali	Somme impegnate	Indicatore (con tipologia)	Valore di performance
	PERSEGUIMENTO DELLA MISSIONE ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO E AFFARI LEGALI	€ 2.360.681,00	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (INDICATORE DI RISULTATO)	100,00%		PERSEGUIMENTO DELLA MISSIONE ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO E AFFARI LEGALI	€ 1.501.416,00	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (INDICATORE DI RISULTATO)	100,00%
	PERSEGUIMENTO DELLA MISSIONE ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA E LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE E CONTABILI IN MATERIA DI SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO E AFFARI LEGALI	€ 15.987.377,00	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (INDICATORE DI RISULTATO)	100,00%		PERSEGUIMENTO DELLA MISSIONE ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE DELL'UTILIZZO DEL SISTEMA FINANZIARIO PER FINI ILLEGALI	€ 11.904.730,00	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (INDICATORE DI RISULTATO)	100,00%
	PERSEGUIMENTO DELLA MISSIONE ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA MEDIANTE IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE E CONTABILI IN MATERIA DI SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO E AFFARI LEGALI	€ 2.111.939,00	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (INDICATORE DI RISULTATO)	100,00%		PERSEGUIMENTO DELLA MISSIONE ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO E AFFARI LEGALI (29.006)	€ 2.318.151,00	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (INDICATORE DI RISULTATO)	100,00%
		€ 20.459.997,00		0,85%		€ 15.724.297,00			0,69%

TAVOLA 2 bis "MISSIONI, PROGRAMMI, OBIETTIVI STRUTTURALI E INDICATORI ANNO 2016"

MISSIONE 029 - POLITICHE ECONOMICHE-FINANZIARIE E DI BILANCIO PROGRAMMA 026-ANALISI E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA		2016		2015					
CIA	OBIETTIVI STRUTTURALI	Somme impegnate	Indicatore (con tipologia)	Valore di performance	CIA	OBIETTIVI STRUTTURALI	Somme impegnate	Indicatore (con tipologia)	Valore di performance
	PERSEGUIMENTO DELLA MISSIONE ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI ANALISI ECONOMICO FINANZIARIA CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA QUALITÀ DEI CONTENUTI E DELLA PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI PROGRAMMATICI	€ 3.003.513,00	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (INDICATORE DI RISULTATO)	100,00%		PERSEGUIMENTO DELLA MISSIONE ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI ANALISI ECONOMICO FINANZIARIA	€ 3.699.510,00	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (INDICATORE DI RISULTATO)	100,00%
	PERSEGUIMENTO DELLA MISSIONE ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI DEBITO PUBBLICO	€ 9.684.080,00	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (INDICATORE DI RISULTATO)	94,94%		PERSEGUIMENTO DELLA MISSIONE ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI DEBITO PUBBLICO	€ 10.445.590,00	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (INDICATORE DI RISULTATO)	102,00%
	MIGLIORAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AI GRUPPI GOVERNATIVI INFORMALI E AI COMITATI FORMALI CON RIFERIMENTO ALLE TEMATICHE RELATIVE ALLA INTERNAZIONALE E ALLA DEFINIZIONE DELLA NUOVA ARCHITETTURA FINANZIARIA INTERNAZIONALE E ALLA MISSIONE ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	€ 2.817.438,00	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (INDICATORE DI RISULTATO)	100,00%	UT	MIGLIORAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AI GRUPPI GOVERNATIVI INFORMALI E AI COMITATI FORMALI CON RIFERIMENTO ALLE TEMATICHE RELATIVE ALLA CRISI FINANZIARIA INTERNAZIONALE E ALLA DEFINIZIONE DELLA NUOVA ARCHITETTURA FINANZIARIA INTERNAZIONALE E ALLA MISSIONE ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	€ 3.484.513,00	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (INDICATORE DI RISULTATO)	100,00%
	MIGLIORAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALLA GESTIONE DELLE ISTITUZIONI FINANZIARIE INTERNAZIONALI, AI PROCESSI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO DELL'ITALIA, ALLE INIZIATIVE DI RAFFORZAMENTO DELLE RELAZIONI BILATERALI E AL SOSTEGNO PUBBLICO AI PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE	€ 1.293.377,00	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (INDICATORE DI RISULTATO)	100,00%		MIGLIORAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALLA GESTIONE DELLE ISTITUZIONI FINANZIARIE INTERNAZIONALI, AI PROCESSI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO DELL'ITALIA, ALLE INIZIATIVE DI RAFFORZAMENTO DELLE RELAZIONI BILATERALI E AL SOSTEGNO PUBBLICO AI PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE	€ 3.740.175,00	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (INDICATORE DI RISULTATO)	100,00%
	PERSEGUIMENTO DELLA MISSIONE ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI OPERAZIONI FINANZIARIE E CONTENZIOSO COMUNITARIO (29.6)	€ 1.470.396,00	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (INDICATORE DI RISULTATO)	100,00%		PERSEGUIMENTO DELLA MISSIONE ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI OPERAZIONI FINANZIARIE E CONTENZIOSO COMUNITARIO (29.6)	€ 15.505.544,00	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (INDICATORE DI RISULTATO)	100,00%
	ELABORAZIONE DI PROPOSTE NORMATIVE O REGOLAMENTARI ED ANALISI DELL'IMPATTO IN TERMINI DI EFFICACIA DEGLI INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA IN PARTICOLARE NEI SETTORI DI RILEVANTE INTERESSE PER L'ITALIA	€ 1.402.054,00	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (INDICATORE DI RISULTATO)	100,00%		ELABORAZIONE DI PROPOSTE NORMATIVE O REGOLAMENTARI ED ANALISI DELL'IMPATTO IN TERMINI DI EFFICACIA DEGLI INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA IN PARTICOLARE NEI SETTORI DI RILEVANTE INTERESSE PER L'ITALIA	€ 705.211,00	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (INDICATORE DI RISULTATO)	100,00%

TAVOLA 2 bis "MISSIONI, PROGRAMMI, OBIETTIVI STRUTTURALI E INDICATORI ANNO 2016"

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI FINANZA E PRIVATIZZAZIONI	€ 1.791.929,00	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (INDICATORE DI RISULTATO)	100,00%	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (INDICATORE DI RISULTATO)	€ 4.187.305,00	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (INDICATORE DI RISULTATO)	100,00%
RIEVALEZIONE DELLE COMPONENTI DELL'ATTIVO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	€ 1.407.770,00	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (INDICATORE DI RISULTATO)	100,00%	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (INDICATORE DI RISULTATO)	€ 1.503.490,00	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (INDICATORE DI RISULTATO)	100,00%
PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI VALORIZZAZIONE DELL'ATTIVO E DEL PATRIMONIO PUBBLICO	€ 2.210.130,00	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (INDICATORE DI RISULTATO)	100,00%	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (INDICATORE DI RISULTATO)	€ 3.354.176,00	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (INDICATORE DI RISULTATO)	100,00%
PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI ATTIVITÀ ISPETTIVA DI FINANZA PUBBLICA	€ 997.886,00	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (INDICATORE DI RISULTATO)	100,00%	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (INDICATORE DI RISULTATO)	€ 900.597,00	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (INDICATORE DI RISULTATO)	100,00%
PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI COORDINAMENTO E SEGRETERIA A SUPPORTO DEL DGT	€ 1.296.481,00	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (INDICATORE DI RISULTATO)	100,00%	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (INDICATORE DI RISULTATO)	€ 1.560.597,00	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (INDICATORE DI RISULTATO)	100,00%
PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI COMUNICAZIONI E RELAZIONI ESTERNE	€ 1.660.938,00	GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE (INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA)	100,00%	GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE (INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA)	€ 1.996.534,00	GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE (INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA)	100,00%
PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI COORDINAMENTO INFORMATICO DIPARTIMENTALE	€ 3.311.377,00	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (INDICATORE DI RISULTATO)	98,25%	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (INDICATORE DI RISULTATO)	€ 3.616.815,00	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (INDICATORE DI RISULTATO)	97,25%
PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI COORDINAMENTO E RACCORDO CON IL DAG	€ 2.251.490,00	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (INDICATORE DI RISULTATO)	100,00%	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (INDICATORE DI RISULTATO)	€ 2.647.390,00	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (INDICATORE DI RISULTATO)	100,00%
PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI COORDINAMENTO DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA DI SUPPORTO AL DGT	€ 3.020.186,00	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (INDICATORE DI RISULTATO)	100,00%	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (INDICATORE DI RISULTATO)	€ 3.799.579,00	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (INDICATORE DI RISULTATO)	100,00%

TAVOLA 2 bis "MISSIONI, PROGRAMMI, OBIETTIVI STRUTTURALI E INDICATORI ANNO 2016"

2015		2016		2017			
Obiettivi strutturali	Somme impegnate	Indicatore (con tipologia)	Valore di performance	Obiettivi strutturali	Somme impegnate	Indicatore (con tipologia)	Valore di performance
<p>PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL PROCESSO E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI STUDIO E RICERCA</p> <p>PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL PROCESSO E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE STRATEGICA E CONTROLLO DI GESTIONE</p>		<p>GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO (INDICATORE QUALITATIVO)</p> <p>GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE (INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA)</p>		<p>GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE (INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA)</p>		<p>GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE (INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA)</p>	
<p>€ 123.386,00</p> <p>€ 853.524,00</p>		<p>100,00%</p> <p>100,00%</p>		<p>€ 376.809,00</p> <p>€ 62.114.845,00</p>		<p>100,00%</p> <p>2,72%</p>	
<p>MISSIONE 029: POLITICHE ECONOMICHE-FINANZIARIE E DI BILANCIO</p> <p>PROGRAMMA 007-ANALISI, MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLA FINANZA PUBBLICA E POLITICHE DI BILANCIO</p>		<p>2016</p>		<p>2015</p>		<p>2016</p>	
<p>ASSICURARE IL CORRETTO UTILIZZO DELLE RISORSE PUBBLICHE ANCHE TRAMITE IL MONITORAGGIO DEGLI ANDAMENTI DELLA FINANZA TERRITORIALE RISPETTO AL PATTO DI STABILITÀ E QUELLO DELLA SPESA SANITARIA</p>		<p>MEDICI, FARMACE E STRUTTURE SANITARIE INVANTATI RICETTE MEDICHE SU NUMERO TOTALE DEI MEDICI FARMACE E STRUTTURE SANITARIE COLLEGATI AL SISTEMA (TARGET TRA 85% E 100%) (INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA)</p> <p>NUMERO DEI PROVVEDIMENTI, PARERI, BILANCI, VERBALI ESAMINATI RISPETTO AL NUMERO DI RICHESTE Pervenute (TARGET TRA 85% E 100%) (INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA)</p> <p>ELABORAZIONE CONTI TRIMESTRALI DI CASSA, ELABORAZIONE INFORMAZIONI SINTETICHE MENSILI (NUMERO 16 ELABORAZIONI) (INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA)</p> <p>REALIZZAZIONE DEI VOLUMI SULLA SPESA STATALE REGIONALIZZATA E SUI MUTUI CONTRATTI DAGLI ENTI TERRITORIALI (N. 2 VOLUMI) (INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA)</p> <p>TEMPI MEDI ESPRESI IN GIORNI DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO PREVENTIVO RELATIVO A RICHIESTI DI IMPEGNO, ORDINI DI PAGARE E ORDINI DI ACCREDITAMENTO DA PARTE DEGLI UFFICI CENTRALI DI BILANCIO (TARGET: MENO DI 30 GIORNI) (INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA)</p>		<p>98,50%</p> <p>98,50%</p>		<p>€ 41.205.013,00</p> <p>€ 59.146.881,00</p>	
<p>RG5</p>		<p>RG5</p>		<p>RG5</p>		<p>99,87%</p>	
<p>EFFICACE ED EFFICIENTE SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI PREVENTIVI E SUCCESSIVI SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI</p>		<p>EFFICACE ED EFFICIENTE SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI PREVENTIVI E SUCCESSIVI SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI</p>		<p>EFFICACE VIGILANZA E CONTROLLO DELLA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE</p>		<p>NUMERO DEI PARERI FORNITI RISPETTO AL NUMERO DELLE RICHESTE Pervenute (INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA)</p> <p>RISPETTO DEI TEMPI NEL CONFRONTI DELLE AMMINISTRAZIONI VIGILATE (INDICATORE BINARIO S/NO)</p>	
<p>€ 61.628.079,00</p>		<p>100,00%</p>		<p>€ 73.143.027,00</p>		<p>100,00%</p>	

TAVOLA 2 bis "MISSIONI, PROGRAMMI, OBIETTIVI STRUTTURALI E INDICATORI ANNO 2016"

RGS		RGS		RGS		RGS	
Obiettivi strutturali	Somme impegnate	Indicatore (con tipologia)	Valore di performance	Obiettivi strutturali	Somme impegnate	Indicatore (con tipologia)	Valore di performance
PIENO SUPPORTO AL GOVERNO PER LA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO	€ 41.341.243,00	ELABORAZIONE ED AGGIORNAMENTO DELLE LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO, DELLE RELATIVE NOTE INTEGRATIVE E DELL'ASSETTAMENTO (INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA)	100,00%	PIENO SUPPORTO AL GOVERNO PER LA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO	€ 48.951.423,00	ELABORAZIONE ED AGGIORNAMENTO DELLE LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO, DELLE RELATIVE NOTE INTEGRATIVE E DELL'ASSETTAMENTO (INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA)	100,00%
PIENO SUPPORTO AL GOVERNO ED AL PARLAMENTO PER L'ATTIVITA' NORMATIVA IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILE	€ 6.931.224,00	NUMERO DI DECRETI DI VARIAZIONE LAVORATI SU DECRETI DI VARIAZIONE RICHIESTI (TARGET TRA L'85% ED IL 100%) (INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA)	100,00%	PIENO SUPPORTO AL GOVERNO ED AL PARLAMENTO PER L'ATTIVITA' NORMATIVA IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILE	€ 29.999.515,00	NUMERO DEI PARERI FORNITI RISPETTO AL NUMERO TOTALE DELLE RICHIESTE PERVENUTE (TARGET 90%) (INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA)	100,00%
SUPPORTO AL PROCESSO DI DECISIONE DELLA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 2014-2020 DEI FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEI (SIE)	€ 12.962.438,00	PREDISPOSIZIONE CONTI RIASSUNTIVI DEL TESORO (TARGET 13 CONTI) (INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA)		SUPPORTO AL PROCESSO DI DECISIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 2014-2020	€ 14.143.398,00	AMMONTARE DELLE RISORSE TRASFERITE DA IGUE QUOTA UE POR/ACCREDITI E PERVENUTE PER I POR NELL'ANNO DI RIFERIMENTO (TARGET 60 80%) (INDICATORE DI REALIZZAZIONE FINANZIARIA)	100,00%
	€ 164.068.597,00		6,66%		€ 225.384.164,00		9,86%
MISSIONE 029-POLITICHE ECONOMICHE-FINANZIARIE DI BILANCIO				MISSIONE 029-POLITICHE ECONOMICHE-FINANZIARIE DI BILANCIO			
PROGRAMMA 008-SUPPORTO ALL'AZIONE DI CONTROLLO, VIGILANZA E AMMINISTRAZIONE GENERALE DELLA BANCAGNERIA GENERALE DELLO STATO SUL TERRITORIO				PROGRAMMA 008-SUPPORTO ALL'AZIONE DI CONTROLLO, VIGILANZA E AMMINISTRAZIONE GENERALE DELLA BANCAGNERIA GENERALE DELLO STATO SUL TERRITORIO			
2016				2015			
Obiettivi strutturali	Somme impegnate	Indicatore (con tipologia)	Valore di performance	Obiettivi strutturali	Somme impegnate	Indicatore (con tipologia)	Valore di performance
EFFICACE SUPPORTO DELLA RGS SUL TERRITORIO ATTRAVERSO IL MONITORAGGIO DEGLI ANDAMENTI DI FINANZA PUBBLICA, IL CONTROLLO PREVENTIVO E SUCCESSIVO, LA VIGILANZA SUGLI ENTI E SUL PATRIMONIO, LA GESTIONE DEGLI STIPENDI, CONTEZIOSO E PENSIONI	€ 216.341.251,86	PROVEDIMENTI LAVORATI/PROVEDIMENTI PERVENUTI (TARGET 80%) (INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA)	100,00%	EFFICACE SUPPORTO DELLA RGS SUL TERRITORIO ATTRAVERSO IL MONITORAGGIO DEGLI ANDAMENTI DI FINANZA PUBBLICA, IL CONTROLLO PREVENTIVO E SUCCESSIVO, LA VIGILANZA SUGLI ENTI E SUL PATRIMONIO, LA GESTIONE DEGLI STIPENDI, CONTEZIOSO E PENSIONI	€ 224.176.670,00	PROVEDIMENTI LAVORATI/PROVEDIMENTI PERVENUTI (TARGET 80%) (INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA)	100,00%
	€ 216.341.251,86		8,78%		€ 224.176.670,00		9,81%

TAVOLA 2 bis "MISSIONI, PROGRAMMI, OBIETTIVI STRUTTURALI E INDICATORI ANNO 2016"

MISSIONE 032-SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PROGRAMMA 003-SERVIZI E AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA							
2015							
CRA	Obiettivi strutturali	Somme impegnate	Indicatore (con tipologia)	Valore di performance	CRA	Obiettivi strutturali	
04-01	RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE NELLE TESORERIE IN RELAZIONE ALLE RICHIESTE CHE PERVENGONO	€ 13.144.471,00	GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE (IN RELAZIONE ALLE RICHIESTE CHE PERVENGONO) (RISORSE IMPEGNATE/RISORSE DOVUTE)*100 (INDICATORE DI REALIZZAZIONE FINANZIARIA)	100,00%	04-01	RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE NELLE TESORERIE IN RELAZIONE ALLE RICHIESTE CHE PERVENGONO	
		€ 13.144.471,00			0,53%		
MISSIONE 032-SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PROGRAMMA 004-SERVIZI GENERALI, FORMATIVI ED APPROVAGGIAMENTI PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE							
2016							
CRA	Obiettivi strutturali	Somme impegnate	Indicatore (con tipologia)	Valore di performance	CRA	Obiettivi strutturali	
07	PERSEGUIMENTO DELLA MISSIONE ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI OPERAZIONI FINANZIARIE	€ 2.745.957,00	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO DI PARTECIPAZIONE AL PROCESSO NORMATIVO NAZIONALE E COMUNITARIO AL FINE DI FAVORIRE LA STABILITÀ DEGLI INTERMEDIARI E L'EFFICIENTE FUNZIONAMENTO DEI MERCATI (INDICATORE DI RISULTATO)	100,00%	07	PERSEGUIMENTO DELLA MISSIONE ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI OPERAZIONI FINANZIARIE E CONTENZIOSO COMUNITARIO (032-4)	
		€ 2.745.957,00			0,11%		
TOTALE SOMME IMPEGNATE		€ 2.463.079.325,78			100,00%	TOTALE SOMME IMPEGNATE	
						€ 2.285.008.439,60	
						100,00%	

MISSIONE 032-SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PROGRAMMA 003-SERVIZI E AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA							
2014							
CRA	Obiettivi strutturali	Somme impegnate	Indicatore (con tipologia)	Valore di performance	CRA	Obiettivi strutturali	
	GARANTIRE LA PROGRAMMAZIONE E LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	€ 4.613.735,00	GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEI PROGETTI (TARGET TRA 85% E 100 INDICATORE DI REALIZZAZIONE FISICA)	100,00%		GARANTIRE LA PROGRAMMAZIONE E LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	
	RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE NELLE TESORERIE IN RELAZIONE ALLE RICHIESTE CHE PERVENGONO	€ 60.697.792,00	GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE (IN RELAZIONE ALLE RICHIESTE CHE PERVENGONO) (RISORSE IMPEGNATE/RISORSE DOVUTE)*100 (INDICATORE DI REALIZZAZIONE FINANZIARIA)	100,00%		RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE NELLE TESORERIE IN RELAZIONE ALLE RICHIESTE CHE PERVENGONO	
		€ 65.311.027,00			2,86%		
MISSIONE 032-SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PROGRAMMA 004-SERVIZI GENERALI, FORMATIVI ED APPROVAGGIAMENTI PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE							
2015							
CRA	Obiettivi strutturali	Somme impegnate	Indicatore (con tipologia)	Valore di performance	CRA	Obiettivi strutturali	
	PERSEGUIMENTO DELLA MISSIONE ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI OPERAZIONI FINANZIARIE E CONTENZIOSO COMUNITARIO (032-4)	€ 2.166.056,00	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (INDICATORE DI RISULTATO)	100,00%		PERSEGUIMENTO DELLA MISSIONE ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI OPERAZIONI FINANZIARIE E CONTENZIOSO COMUNITARIO (032-4)	
		€ 2.166.056,00			0,09%		
TOTALE SOMME IMPEGNATE		€ 2.166.056,00			100,00%	TOTALE SOMME IMPEGNATE	
						€ 2.285.008.439,60	
						100,00%	

TAVOLA 3: "QUADRO DELLE MISSIONI E DELLE PRIORITÀ POLITICHE PERSEGUITE, I RELATIVI STANZIAMENTI, GLI IMPEGNI COMPLESSIVI ASSUNTI E LE SPESE DI CASSA"

MISSIONI	PROGRAMMI	PRIORITÀ POLITICHE	Stanziamanti			Impegni			Spese di cassa (1)	
			2015	2016	2017 (3)	2015	2016	2015	2016	
	Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	29.4	2.555.931,00	3.636.537,00	5.461.927,96	2.259.444,00	3.651.894,00	2.064.587,00	3.479.046,00	
			15.165.326,00	20.374.077,00	18.400.989,04	13.406.146,00	20.459.997,00	12.250.007,00	19.491.605,00	
			3.116.648,00	2.359.192,00	11.408.605,87	2.947.967,00	2.518.096,00	2.244.593,00	1.952.285,00	
			7.961.091,00	6.338.680,00		7.530.213,00	6.607.127,00	5.733.537,00	5.122.516,00	
(29)	Analisi e programmazione economico-finanziaria	29.6	2.901.707,00	2.368.771,00	1.885.987,97	2.744.659,00	2.528.321,00	2.089.792,00	1.960.212,00	
			107.471,00	86.219,00		101.654,00	100.700,00	77.400,00	71.353,00	
			462.950,00	344.891,00		437.894,00	368.128,00	333.434,00	285.410,00	
			68.119.842,00	48.342.157,00	48.557.881,16	64.432.996,00	51.597.955,00	49.059.599,00	40.003.989,00	

TAVOLA 3 "QUADRO DELLE MISSIONI E DELLE PRIORITA' POLITICHE PERSEGUITE, I RELATIVI STANZIAMENTI, GLI IMPEGNI COMPLESSIVI ASSUNTI E LE SPESE DI CASSA"

MISSIONI	PROGRAMMI	PRIORITA' POLITICHE	Stanziamenti			Impegni			Spese di cassa (1)		
			2015	2016	2017 (3)	2015	2016	2015	2016		
(29)	Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio.	<p>Priorità Politica A - Prosecuzione del percorso di risanamento finanziario del Paese, assicurando interventi di efficacia, tempestività e trasparenza, attraverso una politica mirata e validata nelle prime fasi del ciclo di attuazione del bilancio. In particolare, si perseguono gli obiettivi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> razionalizzazione delle risorse, attraverso la promozione di iniziative di efficienza e di risparmio; incentivazione delle attività produttive, attraverso l'utilizzo della strumentazione di finanziamento elettronica, assicurando il rispetto dei termini previsti dalla normativa comunitaria e monitorando l'evoluzione del ciclo; previdenza delle attività di vigilanza e di quelle ispettive volte ad assicurare regolarità e solidità delle gestioni finanziarie e patrimoniali delle amministrazioni pubbliche, anche ai fini della prevenzione e repressione della corruzione negli appalti pubblici in sintonia con ANAC; <p>Priorità Politica AL - Maggior valorizzazione, nei processi di definizione di misure legislative, della consultazione tra scelta dell'intervento e sua effettiva implementazione. Particolare attenzione da porre, fin dalle fasi di progettazione della misura, sia all'analisi delle sequenze procedurali necessarie per la concreta attuazione della norma, sia all'individuazione e alla valorizzazione di indicatori di risultato da associare agli obiettivi definitivamente normativi.</p> <p>Priorità Politica B - Proseguimento nella attuazione del processo di riforma del bilancio dello Stato e di attuazione della riforma della spesa, secondo i principi di cui al Reg. (UE) n. 1163/2016 del Consiglio, con particolare attenzione alla razionalizzazione del bilancio dello Stato e degli enti territoriali come previsto dall'articolo 243 del 2012.</p> <p>Priorità Politica C - Attuazione delle operazioni di privatizzazione di alcune società controllate dallo Stato, nonché valorizzazione e eliminazione degli immobili non utilizzati, anche ai fini di una attenta valutazione degli effetti delle operazioni sotto i vari aspetti di finanza pubblica. Prosecuzione dell'impegno di gestione del debito pubblico volto a contenere il costo e a stabilizzarne o prolungarne la vita media.</p> <p>Priorità Politica D1 - Sviluppo delle funzioni di vigilanza e rafforzamento delle Regole fiscali in modo da assicurare la crescita e la sostenibilità del sistema economico, la solidità del sistema finanziario, la sostenibilità della spesa economica, la competitività e lo sviluppo, anche attraverso il consolidamento delle riforme a sostegno del sistema bancario e del mercato dei capitali in linea con i progetti UE di unione bancaria e unione dei mercati dei capitali, saranno obiettivi perseguiti attraverso una coerente attività, coordinata con i competenti organismi comunitari e internazionali. Prosecuzione nella realizzazione di sistemi di prevenzione del riciclaggio di denaro e degli altri crimini finanziari. Pieno supporto all'Unione Europea per garantire trasparenza, qualità e semplicità nella costruzione dei saldi obiettivi di medio termine, nonché dei dati e dei documenti di previsione, congiuntivo e monitoraggio di finanza pubblica.</p> <p>Priorità Politica E - Rafforzamento delle misure per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità attraverso la vigilanza sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate e sul rispetto delle regole sulla trasparenza amministrativa, con particolare riguardo ai contratti di appalto e fornitura, alle assunzioni, alle incompatibilità e incompatibilità di incarichi, alle spese per beni e servizi. La vigilanza sull'attuazione della "Questura anticorruzione" per le Società controllate e partecipate dal MEF procederà unitamente alle attività del tavolo tecnico volto a individuare indicazioni specifiche per le Società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, nonché per le Società dalle stesse controllate.</p> <p>Priorità Politica G - Razionalizzazione della spesa per beni e servizi della PA, al fine di contribuire a garantire il funzionamento del sistema e il contenimento dei costi, in un'ottica di revisione della spesa, anche proseguendo nelle azioni di ottimizzazione degli spazi in uso a questa amministrazione. La modernizzazione della PA continuerà attraverso la predisposizione di progetti di reingegnerizzazione dei processi di maggior rilevanza sul piano tecnologico e dell'innovazione per garantire la piena interoperabilità delle banche dati e dei sistemi esistenti, al fine di migliorare la qualità e l'efficienza del servizio offerto. Il MEF contribuirà al processo di digitalizzazione attraverso una piena diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Proseguiranno, inoltre, le attività di studio, analisi e individuazione di modalità per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse umane.</p>	9.240.893,00	16.388.258,00	22.104.080,93	9.081.304,00	16.613.142,00	6.070.409,00	12.419.023,00		
			377.844,00			331.248,00			247.622,00		
			6.175.688,00	8.235.629,00	10.052.325,93	6.069.036,00	9.268.975,00	4.056.855,00	6.938.947,00		
				539.994,00			478.985,00			358.061,00	
			772.698,00	316.630,03		759.353,00	292.399,00	507.591,00	218.580,00		
			2.549.484,00	4.151.933,00	5.127.540,95	2.505.454,00	4.188.035,00	1.674.775,00	3.130.733,00		
				565.293,00			3.210.000,00	371.345,00	2.399.610,00		
			228.344.878,00	177.666.105,00	217.587.094,23	225.384.164,00	164.068.597,00	150.658.330,00	122.648.174,00		
	Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Regione generale dello Stato sul territorio.		233.340.266,00	185.395.322,00	185.905.884,00	224.176.670,00	216.341.251,86	214.334.714,00	207.575.508,12		