

PRIORITA' POLITICA 2: 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 ANCHE ATTRAVERSO L'ATTIVITÀ SVOLTA IN SENSO AI COMPETENTI ORGANISMI INTERNAZIONALI											
CRA	Obiettivi Strategici	SPESE CASSA (a)	R. U. NUMERO ADDETTI	INDICATORI DEI RISULTATI FISICI							
				INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA (% o Numero)				INDICATORI DI RISULTATO (% o Numero)			
				Cons.		Val. progr.		Cons.		Val. progr.	
				2013	2014	2015	2014	2013	2014	2015	2014
Dipartimento Tesoro	POTENZIAMENTO DELLA CAPACITÀ DI RAPPRESENTARE GLI INTERESSI STRATEGICI DELL'ITALIA ATTRAVERSO UN RUOLO PROPOSITIVO NEL CPE DELL'UE E DELL'OCSE E NEI LORO RELATIVI SOTTOGRUPPI, ANCHE IN RELAZIONE A INIZIATIVE DI POTENZIAMENTO DELLA GOVERNANCE EUROPEA	€ 729.704	7,14					159 (numero di progetti di ricerca, working papers, note e pubblicazioni)	70 (numero di progetti di ricerca, working papers, note e pubblicazioni)	60 (numero di progetti di ricerca, working papers, note e pubblicazioni)	70 (numero di progetti di ricerca, working papers, note e pubblicazioni)
								100% (grado di raggiungimento dell'obiettivo)	100% (grado di raggiungimento dell'obiettivo di potenziamento della capacità di rappresentare gli interessi strategici dell'Italia)	100% (grado di raggiungimento dell'obiettivo di potenziamento della capacità di rappresentare gli interessi strategici dell'Italia)	100% (grado di raggiungimento dell'obiettivo di potenziamento della capacità di rappresentare gli interessi strategici dell'Italia)
	RAFFORZAMENTO DEL GOVERNO ECONOMICO EUROPEO ATTRAVERSO IL CONSOLIDAMENTO DELLA SORVEGLIANZA MACROECONOMICA E L'ISTITUZIONE DI UN SEMESTRE EUROPEO FINALIZZATO AD UN PIÙ EFFICACE COORDINAMENTO EX ANTE DELLE POLITICHE FISCALI NAZIONALI	€ 1.215.146	11,90					100% (grado di raggiungimento dell'obiettivo)	100% (grado di raggiungimento dell'obiettivo di consolidare la sorveglianza macroeconomica e di istituire un semestre europeo)	100% (grado di raggiungimento dell'obiettivo di consolidare la sorveglianza macroeconomica e di istituire un semestre europeo)	100% (grado di raggiungimento dell'obiettivo di consolidare la sorveglianza macroeconomica e di istituire un semestre europeo)
	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE AL SEMESTRE DI PRESIDENZA ITALIANA DELLA U.E.	€ 2.341.216.302	2,26						100% (grado di raggiungimento dell'obiettivo di gestione delle attività connesse al semestre di presidenza italiana della U.E.)		100% (grado di raggiungimento dell'obiettivo di gestione delle attività connesse al semestre di presidenza italiana della U.E.)
	FAVORIRE LA STABILITÀ E L'EFFICIENTE FUNZIONAMENTO DEI MERCATI	€ 1.322.413	21,27					100% (grado di raggiungimento dell'obiettivo)	100% (grado di raggiungimento dell'obiettivo di partecipazione al processo normativo nazionale e comunitario)	100% (grado di raggiungimento dell'obiettivo di partecipazione al processo normativo nazionale e comunitario)	97% (grado di raggiungimento dell'obiettivo di partecipazione al processo normativo nazionale e comunitario)
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato	GARANTIRE IL SUPPORTO ALLE AMMINISTRAZIONI DELL'OBIETTIVO CONVERGENZA CON IL PROGETTO OPERATIVO E ASSISTENZA TECNICA CIRCA GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA U.E.	€ 1.080.243	8,95	2 (stato di avanzamento del POAT misurato in termini di rendicontazioni di spesa effettuate nel 2013 -target 1-2 rendicontazioni)	2 (stato di avanzamento del POAT misurato in termini di rendicontazioni di spesa effettuate nel 2014 -target 2 rendicontazioni)	2 (stato di avanzamento del POAT misurato in termini di rendicontazioni di spesa effettuate nel 2014 -target 2 rendicontazioni)	2 (stato di avanzamento del POAT misurato in termini di rendicontazioni di spesa effettuate nel 2014 -target 2 rendicontazioni)				
					100% (numero di dossier esaminati e rendicontati su numero di dossier proposti all'esame - target tra 60 e 100%)	40 (numero dei documenti o dei dati di finanza pubblica prodotti a seguito del recepimento della direttiva U.E. n. 65/2011 e delle norme nazionali trasmessi agli organi competenti nazionali ed internazionali ed eventualmente pubblicati su internet)	100% (numero di dossier esaminati e rendicontati su numero di dossier proposti all'esame - target tra 60 e 100%)				
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	€ 2.107.772	18,39	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 Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione (stanziamento pagato)

PRIORITA' POLITICA 3: CONTINUARE A OPERARE SECONDO LA LOGICA DI UTILIZZO PRUDENTE ED EQUO DELLA LEVA FISCALE, PER RISTABILIRE CONDIZIONI DI CRESCITA PIU' ROBUSTE E CONTRIBUIRE A MIGLIORARE LA PRODUTTIVITA' E LA COMPETITIVITA' DEL SISTEMA PRODUTTIVO NAZIONALE; PROSEGUIRE NELL'AZIONE DI RIFORMA DELL'ORDINAMENTO TRIBUTARIO FINALIZZATA A OBIETTIVI DI CRESCITA ED EQUITA' DEL PRELIEVO; MAGGIORE CERTEZZA DEL DIRITTO E SEMPLIFICAZIONE DEL RAPPORTO TRA FISCO E CONTRIBUENTI							
CRA	Obiettivi Strategici	SPESE CASSA (a)	R. U. NUMERO ADDETTI	INDICATORI DEI RISULTATI FISICI			
				INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA (% o Numero)			
				Cons.	Val. progr.		Cons.
		2014	2014	2013	2014	2015	2014
Dipartimento delle Finanze	DARE ATTUAZIONE ALLE NORME DI RIFORMA DELL'ORDINAMENTO TRIBUTARIO, CHE DOVRANNO PERSEGUIRE GLI OBIETTIVI DI CRESCITA ED EQUITA' DEL PRELIEVO. CONTINUARE AD OPERARE SECONDO LA LOGICA DI UTILIZZO PRUDENTE DELLA LEVA FISCALE	€ 2.845.893	24,83	1 (creazione e aggiornamento banche dati)	1(creazione e aggiornamento banche dati)	1(creazione e aggiornamento banche dati)	1(creazione e aggiornamento banche dati)
	DARE ATTUAZIONE ALLE NORME DI RIFORMA DELL'ORDINAMENTO TRIBUTARIO, CHE DOVRANNO PERSEGUIRE GLI OBIETTIVI DI CRESCITA ED EQUITA' DEL PRELIEVO. CONTINUARE AD OPERARE SECONDO LA LOGICA DI UTILIZZO PRUDENTE DELLA LEVA FISCALE (GIUSTIZIA TRIBUTARIA)	€ 635.953	11,78		2(n. schemi di atti normativi, relazioni e documenti predisposti)	2(n. atti normativi predisposti corredati da relazioni)	2(n. schemi di atti normativi, relazioni e documenti predisposti)

a) Fonte Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione (stanziamento pagato)

INDICATORI DELLE RISORSE E DEI RISULTATI PER PRIORITA' POLITICHE

		PRIORITA' POLITICA 4: RAFFORZARE ULTERIORMENTE LA LOTTA ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE FISCALE, CON MISURE DI CONTRASTO AI PARADISI FISCALI E AGLI ARBITRAGGI FISCALI INTERNAZIONALI. POTENZIARE IL CONTRASTO AGLI ILLECITI CHE PROVOCANO NOCCOmento ALLA SPESA PUBBLICA NAZIONALE E COMUNITARIA; MIGLIORARE IL LIVELLO DI TRASPARENZA FISCALE E LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI, INCREMENTANDO LA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA TRA STATI; MANTENERE UNA POLITICA RIGOROSA NELL'AMBITO DELLE CONCESSIONI IN MATERIA DI GIOCHI												
CRA	Obiettivi Strategici	SPESE CASSA (a)	R. U. NUMERO ADETTI	INDICATORI DEI RISULTATI FISICI										
				INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA (% o Numero)					INDICATORI DI RISULTATO (% o Numero)				INDICATORI BINARIO (S/NO)	
				Cons.	Val. progr.		Cons.		Cons.	Val. progr.		Cons.	Cons.	Val. progr.
				2014	2014	2015	2014		2013	2014	2015	2014	2013	2014
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato	PIENO SUPPORTO AL CONSOLIDAMENTO DELLA RIFORMA FISCALE b)	€ 56.304	1,60	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%)	12 (Pubblicazione sul sito dei rapporti mensili sulle entrate contributive)	100% (Presentazione annuale dei risultati raggiunti - target tra 85% e 100%)							
Dipartimento delle Finanze	ASSICURARE LA PIANIFICAZIONE E LA VERIFICA DELLE ATTIVITÀ DI IMPULSO AL RAFFORZAMENTO DELLA LOTTA ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE FISCALE. VALORIZZARE LE MISURE DI CONTRASTO AI PARADISI FISCALI E AGLI ARBITRAGGI FISCALI INTERNAZIONALI	€ 2.628.122	22,93	2 (Convenzioni)	2 (Proposta di piano delle attività dell'Agenzia)	2 (Proposta di piano delle attività dell'Agenzia)	2 (Proposta di piano delle attività dell'Agenzia)							
Guardia di Finanza	INCREMENTO DELLA QUALITA' DELL'AZIONE DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DELL'ELUSIONE E DELL'EVASIONE FISCALE IN TUTTE LE LORO MANIFESTAZIONI	€ 2.341.218.302	28.130 c)	6.191 (numero verifiche fiscali e controlli di 2° fascia di volume di affari)	6.012 (numero di interventi di 2° fascia di volume di affari)	5.750 (numero di interventi di 2° fascia di volume di affari)	6.273 (numero di interventi di 2° fascia di volume di affari)		€ 1.611.014 (resa media ai fini I.L.D.D. - base imponibile netta)		€ 3.100.000 (resa media ai fini I.L.D.D. - base imponibile netta)	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 sommerso di azienda e lavoro, nonché in materia di scontrini e ricevute fiscali)	13 (assicurare prevenzione e contrasto dei fenomeni di evasione e elusione fiscale e frodi per specifici settori impositivi e fenomeni illeciti mediante l'esecuzione di verifiche, controlli e indagini di pg nell'ambito di 18 piani operativi)	100% (assicurare in termini qualitativi il conseguimento di risultati in ambito di fiscalità internazionale, di frodi IVA, di sommerso di azienda e lavoro, nonché in materia di scontrini e ricevute fiscali)		€ 66.145 (resa mediana ai fini I.L.D.D. - base imponibile netta)		€ 181.500 (resa mediana ai fini I.L.D.D. - base imponibile netta)	SI (assicurare la scoperta di evasori totali e paratotali)		
					100% (esecuzione di controlli nel settore dei Monopoli statali dei giochi e delle scommesse)		100% (esecuzione di controlli nel settore dei Monopoli statali dei giochi e delle scommesse)		€ 196.318 (resa media ai fini IVA - IVA dovuta)		€ 490.800 (resa media ai fini IVA - IVA dovuta)			
					100% (effettuazione di indagini)		100% (assicurare in termini qualitativi il conseguimento di risultati in ambito di fiscalità internazionale, di frodi IVA, di sommerso di azienda e lavoro, nonché in materia di scontrini e ricevute fiscali)		€ 24.636 (resa mediana ai fini IVA - IVA dovuta)		€ 39.000 (resa mediana ai fini IVA - IVA dovuta)			

INDICATORI DELLE RISORSE E DEI RISULTATI PER PRIORITA' POLITICHE

CRA	Obiettivi Strategici	SPESE CASSA (a)	R. U. NUMERO ADDETTI	INDICATORI DEI RISULTATI FISICI												
				INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA (% o Numero)					INDICATORI DI RISULTATO (% o Numero)					INDICATORI BINARIO (S/NO)		
				Cons.	Val. progr.		Cons.	Cons.	Val. progr.		Cons.	Cons.	Val. progr.		Cons.	
				2014	2014	2013	2014	2015	2014	2013	2014	2015	2014	2013	2014	2015
Guardia di Finanza	CONTRASTARE GLI ILLECITI IN MATERIA DI SPESA PUBBLICA	(a)	5.022 c)		9.000 (esecuzione di controlli in materia di prestazioni sociali agevolate)	10 (esecuzione di piani operativi specifici per prevenire e contrastare gli illeciti che danneggiano le finanze pubbliche e il sistema economico produttivo, a tutela dei bilanci europeo, nazionale e locali)	9.701 (esecuzione di controlli in materia di prestazioni sociali agevolate)			€ 750.000.000 (esecuzione di controlli sulla percezione/erogazi one/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)		€ 6.920.000 (esecuzione di controlli sulla percezione/erogazi one/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)			
				3.000 (esecuzione di controlli in materia di ticket sanitari)	7.000 (esecuzione controlli)	8.226 (esecuzione di controlli in materia di ticket 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 beni e dei servizi)				
	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'INTEGRITA'	(a)	n.d.		100%(approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e del programma triennale per la trasparenza e l'integrità)	100%(attuazione delle 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)	100%(approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e del programma triennale per la trasparenza e l'integrità)									
				100%(verifica del rispetto delle misure di prevenzione previste)		100%(verifica del rispetto delle misure di prevenzione previste)										
			100%(verifica della necessità di aggiornare le misure di prevenzione e di individuare ulteriori misure della specie volte a contenere il rischio del fenomeno)		100%(verifica della necessità di aggiornare le misure di prevenzione e di individuare ulteriori misure della specie volte a contenere il rischio del fenomeno)											

a) Fonte Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione (stanziamento pagato) ad eccezione della Guardia di finanza che ha comunicato le spese di cassa complessive per tutti e tre gli obiettivi

b) Per l'anno 2013 è stato associato alla priorità politica "Continuare a operare secondo la logica di utilizzo prudente ed equo della leva fiscale, per ristabilire condizioni di crescita più robuste e contribuire a migliorare la produttività e la competitività del sistema produttivo nazionale; ecc"

c) 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 5: COMPLETARE L'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO, DEGLI ENTI TERRITORIALI E DELLE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, MIGLIORARE LA RACCORDABILITA' DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO, ANCHE ALLA LUCE DELLE REGOLE ADOTTATE DALL'UNIONE EUROPEA IN MATERIA DI STABILITA' DELLA FINANZA PUBBLICA E COORDINAMENTO DELLE POLITICHE ECONOMICHE DEGLI STATI MEMBRI, PER AUMENTARE CERTEZZA, TRASPARENZA E SIGNIFICATIVITA' DELLE INFORMAZIONI E MIGLIORARE LA QUALITA' DELLA SPESA PUBBLICA, CONSENTIRE LA TRACCIABILITA' DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE E IL MONITORAGGIO DELLE OPERE PUBBLICHE											
CRA	Obiettivi Strategici	SPESE CASSA (a)	R. U. NUMERO ADDETTI	INDICATORI DEI RISULTATI FISICI							
				INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA (% o Numero)				INDICATORI BINARIO (SI/NO)			
				Cons.	Val. progr.		Cons.	Cons.	Val. progr.		Cons.
		2014	2014	2013	2014	2015	2014	2013	2014	2015	2014
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato	PROSECUZIONE DELLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO CON RIFERIMENTO AL COMPLETAMENTO DELLE DELEGHE PREVISTE DALLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009 N. 198	€ 7.847.565	128,58	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% (realizzazione dell'attività relativa all'analisi dei flussi delle operazioni presso la Tesoreria per razionalizzare e migliorare la rendicontazione dei flussi finanziari e la rappresentazione nei documenti di finanza pubblica - target 85-100%)	100% (percentuale di realizzazione delle attività indicate nel piano di azione complessivo dell'obiettivo - target 80%)				
					100% grado di realizzazione delle attività relative alla costruzione e collaudo di un nuovo sistema per la gestione della fattura elettronica e all'avvio in esercizio per una amministrazione pilota - target tra 85 e 100%)	100% (Grado di realizzazione del piano di attività relativo all'incremento del patrimonio informativo della banca dati delle AA PP ai sensi del D.L. 90/2014 (target 85-100%))	100% grado di realizzazione delle attività relative alla costruzione e collaudo di un nuovo sistema per la gestione della fattura elettronica e all'avvio in esercizio per una amministrazione pilota - 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 ddi bilancio, nota di variazione, legge di bilancio, assestamento e rendiconto - 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 ddi bilancio, nota di variazione, legge di bilancio, assestamento e rendiconto - target tra 85 e 100%)			SI (Aggiornamento prospetti per la rappresentazione delle entrate e delle spese relative a ddi bilancio, nota di variazione, legge di bilancio, assestamento e rendiconto)	
	CREAZIONE DI UN SISTEMA DI RACCORDO NORMATIVO, CONTABILE E INFORMATIVO PER GARANTIRE LA CORRETTA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLA SPESA RELATIVA AGLI INVESTIMENTI PUBBLICI b)	€ 2.341.218.302	9,80	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/o e garantire una completa tracciabilità dei flussi - target tra 85 e 100%)	100% (realizzazione dell'attività di implementazione di una banca dati teso a garantire la tracciabilità della spesa in c/o, attraverso la raccolta di informazioni da banche dati di settore e dalle amministrazioni interessate - target tra 85 e 100%)	100% (grado di realizzazione delle attività relative ad una creazione di una banca dati per migliorare la qualità della spesa in c/o e garantire una completa tracciabilità dei flussi - target tra 85 e 100%)				

a) Fonte Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione (stanziamento pagato)

b) Per l'anno 2015 è stato associato alla priorità politica "Consolidare il percorso di risanamento finanziario del Paese, assicurando la piena attuazione del processo di revisione della spesa che dovrà costituire un elemento stabile e istituzionalizzato dell'azione di definizione del bilancio anche attraverso una modifica sistematica dei meccanismi di spesa pubblica, ecc."

INDICATORI DELLE RISORSE E DEI RISULTATI PER PRIORITA' POLITICHE

PRIORITA' POLITICA 6: PERSEGUIRE IL CONTENIMENTO DEI COSTI INTERNI DI FUNZIONAMENTO, IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DELLE ATTIVITA' SVOLTE DAL MINISTERO											
CRA	Obiettivi Strategici	SPESE CASSA (a)	R. U. NUMERO ADDETTI	INDICATORI DEI RISULTATI FISICI							
				INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA (% o Numero)			INDICATORI DI RISULTATO (% o Numero)				
				Cons.	Val. progr.		Cons.	Val. progr.			Cons.
				2013	2014	2015	2014	2013	2014	2015	2014
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	€ 17.674.186	135,00					52%(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%)	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%)
								12%(giorni 2013 - giorni 2012/giorni 2012*100) (target tra 2% e 3%)	0,9% (rilevi, n.atti restituiti e date pagamento 2014- rilevi, n.atti restituiti e date pagamento 2013/rilevi, n.atti restituiti e date pagamento 2013*100 - target tra 0,5% e 1%)		0,9% (rilevi, n.atti restituiti e date pagamento 2014-rilevi, n.atti restituiti e date pagamento 2013/rilevi, n.atti restituiti e date pagamento 2013*100 - target tra 0,5% e 1%)
	OTTIMIZZARE LA SPESA PER I SERVIZI LOGISTICI DEL MINISTERO	€ 2.080.066	26,00	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 delle attività 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 ricongegnati - target tra 3 e 4)	8 (n. istruttorie per poli MEF e n. immobili da ricongegnare , Target tra 5 e 8)	10 (n. sedi, o parti di esse, e archivi ricongegnati - target tra 3 e 4)
	DEMATERIALIZZAZIONE DI ATTIVITA' NELL'OTTICA DELLA RIDUZIONE DEI COSTI E DEI TEMPI DI EROGAZIONE DEI SERVIZI	€ 5.320.958	80,00					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%)
									0,0% (prot. in uscita digitalizzati 2014-prot. in uscita digitalizzati 2013/prot. in uscita digitalizzati 2013*100 - target tra 0,5% e 1%)	0,9% (variazione % prot. in uscita e fascicoli digitalizzati 2014-prot. in uscita e fascicoli digitalizzati 2013-prot. in uscita e fascicoli digitalizzati 2013*100 - target tra 0,5% e 1%)	1,5% (prot. in uscita digitalizzati 2014-prot. in uscita digitalizzati 2013/prot. in uscita digitalizzati 2013*100 - target tra 0,5% e 1%)

a) Fonte Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione (stanziamento pagato)

		PRIORITA' POLITICA 7: 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							
				INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA (% o Numero)			INDICATORI DI RISULTATO (% o Numero)				
				Cons.	Val. progr.		Cons.	Val. progr.		Cons.	
		2014	2014	2013	2014	2015	2014	2013	2014	2015	2014
Dipartimento Tesoro	DIGITALIZZAZIONE DELL'INVIO DI DOCUMENTI E COMUNICAZIONI DEL DIPARTIMENTO	€ 307.643	3,02						100% (grado di digitalizzazione degli atti e delle comunicazioni redatte)	100% (grado di digitalizzazione degli atti e delle comunicazioni redatte)	90% (grado di digitalizzazione degli atti e delle comunicazioni redatte)
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	€ 41.182.196	100,30					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% (grado di realizzazione delle azioni delle strutture operative coinvolte - target tra 85% e 100%)
	GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA E GLI SVILUPPI DEL PROGRAMMA PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PER BENI E SERVIZI DELLA p.a.	€ 2.341.218.302	2,90						100% (n. quietanze dei depositi non perfezionate analizzate e OPF emessi/totali quietanze non perfezionate e mandati verificati*100 - target tra 81% e 100%)	100% (n. quietanze dei depositi non perfezionate analizzate e OPF emessi/totali quietanze non perfezionate e mandati verificati*100 - target tra 81% e 100%)	100% (n. quietanze dei depositi non perfezionate analizzate e OPF emessi/totali quietanze non perfezionate e mandati verificati*100 - target tra 81% e 100%)
	DEFINIRE I PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LE ATTIVITA' DA REALIZZARE VOLTI AL RAFFORZAMENTO DELL'E-GOVERNMENT	€ 9.404.749	44,30						100% (grado di realizzazione delle attività del programma e di sviluppo (target tra 85% e 100%))	100% (grado di realizzazione delle attività del programma e dei monitoraggi (target tra 85% e 100%))	100% (grado di realizzazione delle attività del programma e di sviluppo (target tra 85% e 100%))
	DEFINIRE I PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LE ATTIVITA' DA REALIZZARE VOLTI AL RAFFORZAMENTO DELL'E-GOVERNMENT	€ 9.404.749	44,30						100% (Grado di realizzazione delle attività - target tra 85% e 100%)	100% (Grado di realizzazione delle attività - target tra 85% e 100%)	100% (Grado di realizzazione delle attività - target tra 85% 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 (giustizia tributaria) b), c)	€ 1.271.906	23,56		15 (n. CC.TT. presso cui attivare l'applicativo di supporto all'organo giudicante)	14 (n. CC.TT. presso cui attivare l'applicativo informatico per il deposito telematico del ricorso/appello)	115 (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) Il Centro ha ritenuto di associare il medesimo indicatore a tipologie di indicatori diverse

c) Per l'anno 2015 è stato associato alla priorità politica "Proseguire nell'azione di riforma dell'ordinamento tributario e del relativo contenzioso finalizzata anche ad obiettivi di miglioramento della competitività del paese; proseguire altresì nell'implementazione di servizi e strumenti telematici nell'ambito del processo tributario al fine di garantire la trasparenza, l'economicità e la celerità nella definizione delle controversie tributarie, nonché il monitoraggio sull'andamento del contenzioso tributario"

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, ADEGUARE L'OFFERTA FORMATIVA ALLA FINALITA' DI RAZIONALIZZAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, 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 ADETTI	INDICATORI DEI RISULTATI FISICI							
				INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA (% o Numero)			INDICATORI DI RISULTATO (% o Numero)				
				Cons.	Val. progr.		Cons.	Cons.	Val. progr.		Cons.
		2014	2014	2013	2014	2015	2014	2013	2014	2015	2014
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato	SVILUPPO DEL CAPITALE UMANO ANCHE ATTRAVERSO PERCORSI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA	€ 1.357.520	36,97	100% (Personale formato/personale da formare-target 80%)	100% (Personale formato/personale da formare-target 85%)		100% (Personale formato/personale da formare-target 85%)				
Dipartimento delle Finanze	FORMAZIONE DEL PERSONALE E CONTRIBUTO ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'	€ 474.505	3,10	1 (Piano di rilevazione dei fabbisogni formativi)	1 (Piano di rilevazione dei fabbisogni formativi)	2 (contributi all'attuazione del piano della prevenzione della corruzione e del programma della trasparenza e del piano della formazione)	1 (Piano di rilevazione dei fabbisogni formativi)				
Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi	INCREMENTARE LA PRODUTTIVITA' E LA QUALITA' DEL CAPITALE UMANO, ANCHE CON RIGUARDO ALLE INIZIATIVE DI PARI OPPORTUNITA' E BENESSERE ORGANIZZATIVO	€ 4.629.490	70,40					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 85% e 100%)	100%(numero corsi richiesti/numero corsi avviati)*100 - target tra 85% e 90%)	100% (Grado di realizzazione delle azioni delle strutture operative coinvolte - target tra 85% e 100%)
	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'INTEGRITA'	€ 121.862	0,26						90% (n. persone formate/n. persone da formare previste nel piano)*100 - target tra 80% e 90%)		90% (n. persone formate/n. persone da formare previste nel piano)*100 - target tra 80% e 90%)
								100% (Grado di realizzazione delle attività - target tra 85% e 100%)	100% (Grado di realizzazione delle attività - target tra 85% e 100%)		100% (Grado di realizzazione delle attività target tra 85% e 100%)
Sistema Superiore dell'Informatica e delle Telecomunicazioni	ALTA FORMAZIONE, MASTER E SEMINARI INDIRIZZATI AI DIPENDENTI DELLA PA, IN PARTICOLARE DEL MEF E DELLE AGENZIE FISCALI. INIZIATIVE NELL'AMBITO DEI PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE c)	€ 1.115.192	12,76		989 (giornate)		577 (giornate)	134 (giornate)			
								5.856 ore (docenza)			
	PERCORSI FORMATIVI SU TEMATICHE INERENTI ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, IN ATTUAZIONE DELLA L.190/2012, E AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA	€ 186.399	3,04		420 ore (docenza)		155 ore (docenza)				

a) Fonte Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione (stanziamento pagato)

b) Si segnala che a seguito della soppressione della SSEE, articolo 21 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, si riportano i dati di consuntivo dei primi sei mesi del 2014

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

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. E' stato, inoltre, attribuito il limite del 100% (valore di completo conseguimento dell'obiettivo) a tutti quegli indicatori che presentano risultati superiori, in modo da non inficiare il computo della media. Al riguardo si fa presente che, in alcuni casi, gli obiettivi individuati e i relativi target collegati presentano una programmazione sottostimata oppure il miglior risultato è legato al fatto che nel corso dell'anno si sono create condizioni favorevoli che hanno portato ad un'accelerazione dei processi di lavorazione.

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. Gli elementi di dettaglio sono riportati nei paragrafi dedicati a ciascun CRA.

Performance di struttura (obiettivi strategici e strutturali)

PERFORMANCE COMPLESSIVA	OBIETTIVI STRATEGICI	OBIETTIVI STRUTTURALI
DIPARTIMENTO DEL TESORO	99,23%	99,26%
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	100,00%	99,80%
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	99,99%	100,00%
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	100,00%	100,00%
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	100%	99,9%

2.1 DIPARTIMENTO DEL TESORO

2.1.1. Missioni, programmi, priorità politiche e obiettivi.

DIPARTIMENTO DEL TESORO				
MISSIONE	PROGRAMMA	PRIORITÀ POLITICHE (Atto d'indirizzo 24 settembre 2013)	OBIETTIVI STRATEGICI	INDICATORI DI PERFORMANCE
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO	ANALISI E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA	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; ASSICURARE, NEL LIMITE DELLE RISORSE DISPONIBILI, IL TEMPESTIVO PAGAMENTO DEI DEBITI SCADUTI; PROSEGUIRE NELLA GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO VOLTA A CONTENENERE IL COSTO E A STABILIZZARNE O PROLUNGARNE LA VITA MEDIA; PROMUOVERE LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DELLE AA.PP. E MIGLIORARE L'EFFICIENZA DELLA GESTIONE DELLO STESSO; CONTRIBUIRE ALLA SELEZIONE E ALLA VERIFICA DELLA FINANZIABILITÀ, ANCHE ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI STRUMENTI FINANZIARI INNOVATIVI, DI OPERE INFRASTRUTTURALI PRIORITARIE E STRATEGICHE PER LO SVILUPPO DEL PAESE, NONCHÉ AL PROCESSO DI REVISIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE DEI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE AL FINE DI PROMUOVERE L'EFFICIENZA E LA QUALITÀ DEI SERVIZI STESSI CONTRIBUIRE ALL'INTEGRITÀ DEL SISTEMA FINANZIARIO RAFFORZANDO I SISTEMI DI PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO DI DENARO E DEGLI ALTRI CRIMINI FINANZIARI	CONTRIBUIRE AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI RIDUZIONE DEI PROGRAMMI DI SPESA E DEI TRASFERIMENTI SANCITI DAI PROVVEDIMENTI CORRETTIVI DI FINANZA PUBBLICA	100%
			ANALISI E VERIFICA DELLA FINANZIABILITÀ DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI DI PREMINENTE INTERESSE STRATEGICO E PRIORITARIE PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA E DELL'OCCUPAZIONE NAZIONALI	100%
			ATTUAZIONE DELLE MISURE VOLTE AD ASSICURARE I PAGAMENTI DEI DEBITI COMMERCIALI PREGRESSI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE VERSO I PROPRI FORNITORI, ANCHE AL FINE DI PRODURRE EFFETTI POSITIVI PER IL RILANCIO DELL'ATTIVITÀ ECONOMICA DEL PAESE	100%
			POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA, DI ANALISI MACROECONOMICA CONGIUNTURALE E DI ANALISI STRUTTURALE DELL'ECONOMIA ITALIANA E INTERNAZIONALE	100%
			CONTENIMENTO DEL COSTO DEL DEBITO CON PARTICOLARE ATTENZIONE AL PROFILO COSTO/RISCHIO DEL DEBITO	100%
			MONITORAGGIO E GESTIONE DEL CONTO DISPONIBILITÀ MIRATI ALLA STABILIZZAZIONE DEL SALDO	100%
			ANALISI E INTERVENTI SULLE STRUTTURE ECONOMICO-PATRIMONIALI E SULLA CORPORATE GOVERNANCE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DAL MEF AL FINE DI REALIZZARE EFFICIENTI MODELLI GESTIONALI DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE	100%
			DEFINIZIONE DI POLITICHE E STRUMENTI VOLTI ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO	100%

DIPARTIMENTO DEL TESORO				
MISSIONE	PROGRAMMA	PRIORITÀ POLITICHE (Atto d'indirizzo 24 settembre 2013)	OBIETTIVI STRATEGICI	INDICATORI DI PERFORMANCE
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO	REGOLAMENTAZIONE E VIGILANZA SUL SETTORE FINANZIARIO	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; 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 A.A.P.P. E MIGLIORARE L'EFFICIENZA DELLA GESTIONE DELLO STESSO; CONTRIBUIRE ALLA SELEZIONE E ALLA VERIFICA DELLA FINANZIABILITÀ, ANCHE ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI STRUMENTI FINANZIARI INNOVATIVI, DI OPERE INFRASTRUTTURALI PRIORITARIE E STRATEGICHE PER LO SVILUPPO DEL PAESE, NONCHÉ AL PROCESSO DI REVISIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE DEI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE AL FINE DI PROMUOVERE L'EFFICIENZA E LA QUALITÀ DEI SERVIZI STESSI CONTRIBUIRE ALL'INTEGRITÀ DEL SISTEMA FINANZIARIO RAFFORZANDO I SISTEMI DI PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO DI DENARO E DEGLI ALTRI CRIMINI FINANZIARI	PREDISPOSIZIONE E ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ PER IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	100%
			RECEPIMENTO DELLE RACCOMANDAZIONI GAFI_FATF NELLA NORMATIVA ITALIANA, ANCHE IN FUNZIONE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'ITALIA	100%
			PARTECIPAZIONE AI LAVORI COMUNITARI PER L'ELABORAZIONE DELLA QUARTA DIRETTIVA PER LA PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO E SUO RECEPIMENTO NELLA NORMATIVA ITALIANA	100%

DIPARTIMENTO DEL TESORO				
MISSIONE	PROGRAMMA	PRIORITÀ POLITICHE (Atto d'indirizzo 24 settembre 2013)	OBIETTIVI STRATEGICI	INDICATORI DI PERFORMANCE
POLITICHE ECONOMICO- FINANZIARIE E DI BILANCIO	ANALISI E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA	CONTRIBUIRE AL RAFFORZAMENTO DEL GOVERNO ECONOMICO DELL'UE E ALL'ADOZIONE DI RIFORME STRUTTURALI PER FAVORIRE LA STABILITÀ E LA SOLIDITÀ DEL SISTEMA FINANZIARIO, LA SOSTENIBILITÀ DELLA RIPRESA ECONOMICA, LA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO ANCHE ATTRAVERSO L'ATTIVITÀ SVOLTA IN SENO AGLI ORGANISMI INTERNAZIONALI	POTENZIAMENTO DELLA CAPACITÀ DI RAPPRESENTARE GLI INTERESSI STRATEGICI DELL'ITALIA ATTRAVERSO UN RUOLO PROPOSITIVO NEL CPE DELL'UE E DELL'OCSE E NEI LORO RELATIVI SOTTOGRUPPI, ANCHE IN RELAZIONE A INIZIATIVE DI POTENZIAMENTO DELLA GOVERNANCE EUROPEA	100%
			RAFFORZAMENTO DEL GOVERNO ECONOMICO EUROPEO ATTRAVERSO IL CONSOLIDAMENTO DELLA SORVEGLIANZA MACROECONOMICA E L'ISTITUZIONE DI UN SEMESTRE EUROPEO FINALIZZATO AD UN PIÙ EFFICACE COORDINAMENTO EX ANTE DELLE POLITICHE FISCALI NAZIONALI	100%
			GESTIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE AL SEMESTRE DI PRESIDENZA ITALIANA DELLA U.E.	100%
	REGOLAMENTAZIONE E VIGILANZA SUL SETTORE FINANZIARIO		FAVORIRE LA STABILITÀ E L'EFFICIENTE FUNZIONAMENTO DEI MERCATI	97,65%
	ANALISI E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA	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	DIGITALIZZAZIONE DELL'INVIO DI DOCUMENTI E COMUNICAZIONI DEL DIPARTIMENTO	90%

Il Dipartimento del Tesoro (DT) nel corso del 2014 ha orientato la propria azione e le proprie risorse, negli specifici ambiti di competenza, in coerenza con le priorità politiche definite nell'Atto d'indirizzo, in continuità con la pianificazione strategica dell'anno 2013. Di seguito, si riportano le principali aree d'intervento presidiate dal Dipartimento:

- attività di consolidamento del percorso di risanamento finanziario del Paese attraverso il raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei programmi di spesa e dei trasferimenti, sanciti dai provvedimenti correttivi di Finanza Pubblica per il triennio di riferimento,

identificando interventi che garantiscano la salvaguardia dei diritti e delle esigenze dei destinatari delle risorse pubbliche;

- analisi e verifica della finanziabilità delle opere infrastrutturali di preminente interesse strategico e prioritarie per il rilancio dell'economia e dell'occupazione nazionali, ottimizzando l'impiego di risorse pubbliche necessarie per sostenere i relativi investimenti;
- attuazione delle misure e delle procedure volte ad assicurare i pagamenti dei debiti commerciali pregressi delle amministrazioni pubbliche verso i propri fornitori, anche al fine di produrre effetti positivi per il rilancio dell'attività economica del Paese;
- contenimento del costo del debito con particolare attenzione al profilo costo/rischio del debito;
- monitoraggio e gestione del conto disponibilità al fine di stabilizzarne il saldo;
- potenziamento dell'attività di ricerca, di analisi macroeconomica congiunturale e di analisi strutturale dell'economia italiana e internazionale;
- recepimento delle raccomandazioni GAFI / FATF nella normativa italiana, anche in funzione della procedura di valutazione dell'Italia;
- partecipazione ai lavori comunitari per l'elaborazione della quarta Direttiva per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e suo recepimento nella normativa italiana;
- predisposizione ed attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per il Ministero dell'economia e delle finanze;
- analisi e individuazione degli interventi sulle strutture economico-patrimoniali e sulla corporate governance delle società partecipate dal MEF al fine della realizzazione di efficienti modelli gestionali delle società partecipate;
- definizione delle politiche e degli strumenti volti alla valorizzazione del patrimonio pubblico;
- gestione delle attività connesse al semestre di Presidenza italiana della U.E.;
- rafforzamento del governo economico europeo attraverso il consolidamento della sorveglianza macroeconomica e l'istituzione di un "Semestre europeo" finalizzato ad un più efficace coordinamento ex ante delle politiche fiscali nazionali;
- potenziamento della capacità di rappresentare gli interessi strategici dell'Italia attraverso un ruolo propositivo nel CPE dell'UE e dell'OCSE e nei loro relativi sottogruppi, anche in relazione alla iniziative di potenziamento della governance europea;
- favorire la stabilità e l'efficiente funzionamento dei mercati, attraverso la contribuzione alla definizione del quadro giuridico globale, la partecipazione ed il monitoraggio delle iniziative comunitarie ed, in ambito OCSE, in materia di corporate governance delle società quotate e delle istituzioni finanziarie e la partecipazione ai lavori del Comitato Servizi Finanziari (FSC), anche mediante supporto al Direttore Generale del Tesoro in qualità di Presidente del

Comitato stesso, e ai cc.dd. Comitati di 2° livello (European Securities Committee; European Banking Committee);

- digitalizzazione e invio di documenti e comunicazioni, con l'adozione di atti, comunicazioni interne e interistituzionali attraverso la firma digitale ed invio delle stesse per posta elettronica o PEC dipartimentale.

Coerentemente, infine, con la propria *mission* istituzionale, la Struttura ha orientato la propria attività e le proprie risorse nel porre in essere azioni che, seppur non direttamente connesse con le priorità politiche definite nell'Atto di indirizzo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono state volte al miglioramento del servizio reso allo Stato e ai cittadini. L'insieme di tali azioni ha identificato l'attività volta al perseguimento della *mission* istituzionale nell'ambito delle materie di competenza.

Al 31 dicembre 2014 i 16 obiettivi strategici risultano aver raggiunto uno stato di attuazione coerente col relativo piano d'azione: non sono state riscontrate, per il periodo di riferimento analizzato, particolari difficoltà d'implementazione.

Con riferimento agli obiettivi strutturali, in totale 21, si registra, alla data del 31 dicembre 2014, un andamento sostanzialmente in linea con le previsioni e non sono state evidenziate criticità tali da pregiudicarne il pieno perseguimento.

2.2 DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA DELLO STATO

2.2.1 Missioni, programmi, priorità politiche ed obiettivi.

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO				
MISSIONE	PROGRAMMA	PRIORITÀ POLITICHE (Atto d'indirizzo 24 settembre 2013)	OBIETTIVI STRATEGICI	INDICATORI DI PERFORMANCE
POLITICHE ECONOMICHE FINANZIARIE E DI BILANCIO	ANALISI, MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLA FINANZA PUBBLICA E POLITICHE DI BILANCIO	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; 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. E MIGLIORARE L'EFFICIENZA DELLA GESTIONE DELLO STESSO; CONTRIBUIRE ALLA SELEZIONE E ALLA VERIFICA DELLA FINANZIABILITÀ, ANCHE ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI STRUMENTI FINANZIARI INNOVATIVI, DI OPERE INFRASTRUTTURALI PRIORITARIE E STRATEGICHE PER LO SVILUPPO DEL PAESE, NONCHÉ AL PROCESSO DI REVISIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE DEI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE AL FINE DI PROMUOVERE L'EFFICIENZA E LA QUALITÀ DEI SERVIZI STESSI CONTRIBUIRE ALL'INTEGRITÀ DEL SISTEMA FINANZIARIO RAFFORZANDO I SISTEMI DI PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO DI DENARO E DEGLI ALTRI CRIMINI FINANZIARI	ASSICURARE IL SUPPORTO AL GOVERNO NELLA RIGOROSA AZIONE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA	100%
			ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA CONTENUTE NEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E NEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	100%
			ATTUAZIONE DELLE MISURE E DELLE PROCEDURE VOLTE A SBLOCCARE I PAGAMENTI DEI DEBITI COMMERCIALI PREGRESSI DELLE P.A. VERSO I FORNITORI, AL FINE DI PRODURRE UN EFFETTO FAVOREVOLE SUL RILANCIO DELL'ATTIVITÀ ECONOMICA DEL PAESE	100%
		COMPLETARE L'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO, DEGLI ENTI TERRITORIALI E DELLE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, MIGLIORARE LA RACCORDABILITÀ DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO, ANCHE ALLA LUCE DELLE REGOLE ADOTTATE DALL'UNIONE EUROPEA IN MATERIA DI STABILITÀ DELLA FINANZA PUBBLICA; 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	PROSECUZIONE DELLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO CON RIFERIMENTO AL COMPLETAMENTO DELLE DELEGHE PREVISTE DALLA LEGGE 196/2009	100%
			CREAZIONE DI UN SISTEMA DI RACCORDO NORMATIVO, CONTABILE E INFORMATIVO PER GARANTIRE LA CORRETTA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLA SPESA RELATIVA AGLI INVESTIMENTI PUBBLICI	100%

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO				
MISSIONE	PROGRAMMA	PRIORITÀ POLITICHE (Atto d'indirizzo 24 settembre 2013)	OBIETTIVI STRATEGICI	INDICATORI DI PERFORMANCE
		CONTRIBUIRE AL RAFFORZAMENTO DEL GOVERNO ECONOMICO DELL'UE E ALL'ADOZIONE DI RIFORME STRUTTURALI PER FAVORIRE LA STABILITÀ E LA SOLIDITÀ DEL SISTEMA FINANZIARIO, LA SOSTENIBILITÀ DELLA RIPRESA ECONOMICA, LA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO ANCHE ATTRAVERSO L'ATTIVITÀ SVOLTA IN SENO AGLI ORGANISMI INTERNAZIONALI	GARANTIRE IL SUPPORTO ALLE AMMINISTRAZIONI DELL'OBIETTIVO CONVERGENZA CON IL PROGETTO OPERATIVO E ASSISTENZA TECNICA CIRCA GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA UE	100%
		RAFFORZARE ULTERIORMENTE LA LOTTA ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE FISCALE; CON MISURE DI CONTRASTO AI PARADISI FISCALI E AGLI ARBITRAGGI FISCALI INTERNAZIONALI; POTENZIARE IL CONTRASTO AGLI ILLECITI CHE PROVOCANO IL NOCUMENTO ALLA SPESA PUBBLICA NAZIONALE COMUNITARIA; MIGLIORARE IL LIVELLO DI TRASPARENZA FISCALE E SCAMBIO DI INFORMAZIONI, INCREMENTANDO LA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA TRA STATI; MANTENERE UNA POLITICA RIGOROSA NELL'AMBITO DELLE CONCESSIONI IN MATERIA DI GIOCHI	PIENO SUPPORTO AL CONSOLIDAMENTO DELLA RIFORMA FISCALE	100%
		COLTIVARE IL CAPITALE UMANO ATTRAVERSO L'ATTENTA DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO DI FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE; ADEGUARE L'OFFERTA FORMATIVA ALLA FINALITÀ DI RAZIONALIZZAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, AL CONTENIMENTO DEI COSTI E AL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA, ANCHE ATTRAVERSO L'ADOZIONE DI STRUMENTI DI VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA DELL'ATTIVITÀ DI FORMAZIONE	SVILUPPO DEL CAPITALE UMANO ANCHE ATTRAVERSO PERCORSI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA	100%

Al fine di dare attuazione alle priorità politiche definite nei documenti di programmazione e nell'atto di indirizzo, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS), anche per l'anno 2014, ha svolto attività mirate a garantire la corretta gestione e la rigorosa programmazione delle risorse pubbliche e a fornire il massimo supporto al Parlamento e al Governo nelle politiche, nei processi e negli adempimenti di bilancio.

In particolare le attività svolte hanno riguardato principalmente il settore del controllo del disavanzo pubblico e del contenimento della spesa; la prosecuzione della riforma del bilancio dello Stato, mediante la predisposizione degli adempimenti necessari e l'adeguamento dei sistemi