

Indicazione dei risultati raggiunti dalle strutture del Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2016

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI

DAGL OB 1

Responsabile dell'obiettivo strategico	Area strategica Azioni per le politiche di settore	Obiettivo strategico	Risultati attesi	Indicatori	Target	Conseguimento Target	Eventuali note
Avv. Antonella Manzione	Azioni per favorire la digitalizzazione e rafforzare la trasparenza e la prevenzione della corruzione.	Definizione di iniziative volte a rendere più efficiente la gestione delle procedure di liquidazione, finalizzate alla riduzione degli oneri, relative all'esecuzione delle sentenze sfavorevoli conseguenti alle violazioni del diritto europeo in materia di scuole di specializzazione medica.	Migliorare il grado di evasione delle sentenze.	1) Rispetto delle scadenze previste per la realizzazione degli output 2) Numero delle sentenze sfavorevoli liquidate/numero di sentenze da liquidare nei limiti degli stanziamenti.	1) 100%. 2) 70%	1) La relazione finale sul monitoraggio delle attività e la proposta normativa sono state presentate entro i termini previsti (rispettivamente 31/12/2016 e 30/11/2016). 2) target conseguito: 405/550 (73,6%)	

DAGL OB 2

Responsabile dell'obiettivo strategico	Area strategica Azioni per le politiche di settore	Obiettivo strategico	Risultati attesi	Indicatori	Target	Conseguimento Target	Eventuali note
Avv. Antonella Manzione	Azioni per favorire la digitalizzazione e rafforzare la trasparenza e la prevenzione della corruzione.	Favorire l'accessibilità e la condivisione dei flussi documentali tra tutti gli attori coinvolti nell'iter di produzione normativa, per il miglioramento dell'istruttoria degli atti normativi del Governo, attraverso il potenziamento del sistema X-leges e l'implementazione di sistemi informativi integrati contenenti anche i dati relativi al contenzioso esistente o potenziale nell'ottica di realizzazione di un fascicolo virtuale per i provvedimenti normativi.	Informatizzazione dell'iter di formazione degli atti normativi del Governo.	N. interventi avviati per il completamento dell'architettura informatica del sistema /N. interventi autorizzati.	80%	E' stato conseguito secondo la rimodulazione dell'azione autorizzata dall'Organo di vertice politico-amministrativo. E' stata autorizzata un'ipotesi operativa di sviluppo ed implementazione del progetto x-leges, concordata con altri Uffici della PCM ed articolata in due interventi (variazione compensativa tra capitoli di spesa di competenza del Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi e del Dipartimento Risorse Strumentali, e devoluzione a quest'ultimo dei processi di acquisizione dei beni e servizi necessari per l'evoluzione del sistema).	Nelle more della piena applicazione del sistema x-leges, si è provveduto a realizzare un'applicazione (SISAN) per il monitoraggio dei tempi del procedimento normativo nell'ambito del Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi.

Responsabile dell'obiettivo strategico	Area strategica Azioni per le politiche di settore	Obiettivo strategico	Risultati attesi	Indicatori	Target	Conseguimento Target	Eventuali note
Avv. Antonella Manzione	Azioni per la semplificazione amministrativa, organizzativa e gestionale, il miglioramento della qualità della regolamentazione e la riduzione degli oneri amministrativi.	Promuovere il miglioramento della qualità dei testi normativi attraverso il rafforzamento del ruolo di coordinamento e di controllo del DAGL, una efficace programmazione dell'attività normativa correlata alle priorità dell'azione programmatica del Governo, il coinvolgimento attivo delle Amministrazioni proponenti e la loro sensibilizzazione sul rispetto della tempistica prestabilita e sulla completezza delle attività istruttorie.	Realizzazione e utilizzo della scheda analitica a corredo dei provvedimenti da inserire in programmazione. Predisposizione circolare per agenda dei provvedimenti normativi. Rispetto dei tempi di programmazione e istruttoria in vista di un efficace attività di coordinamento dell'attività normativa e il miglioramento della qualità della regolazione.	1) n. schede analitiche utilizzate per i provvedimenti da inserire in programmazione /N. provvedimenti da inserire in programmazione dal 01.07.2016 al 31.12.2016. 2) n. circolari prodotte; 3) n. incontri di condivisione con amministrazioni; 4) Atti iscritti all'ordine del giorno del CDM secondo la programmazione dell'agenda dei provvedimenti normativi / totale atti iscritti all'ordine del giorno del CDM; 5) n. atti inviati con almeno 10 giorni di anticipo per l'iscrizione al preconsiglio nell'anno 2016/ n. atti inviati con almeno 10 giorni di anticipo per l'iscrizione al preconsiglio nell'anno 2015.	1) 100% dall'avvio della utilizzazione della scheda; 2) 1; 3) Almeno 2; 4) 50%; 5) Incremento pari ad almeno il 20%.	1) Conseguito: 100%. (101/101) 2) Conseguito: 1 (circolare 12 maggio 2016). 3) Conseguito: 2 (13 maggio 2016 10 ottobre 2016) 4) Conseguito: 75,2% (N.101 atti per i quali richiesta iscrizione o.d.g. Consiglio – n. 76 provvedimenti iscritti al Consiglio dei ministri (periodo: luglio/dicembre) 5) Conseguito: incremento del 24,7%. 68,4% per il 2016 (n. 52 su n. 76 atti inviati con almeno 10 giorni di anticipo per l'iscrizione al preconsiglio nell'anno 2016 (periodo: luglio – dicembre)/ 43,7% per il 2015 (n. 59 su n. 135 atti inviati con almeno 10 giorni di anticipo per l'iscrizione al preconsiglio nell'anno 2015 (periodo luglio/dicembre).	

Responsabile dell'obiettivo strategico	Area strategica Azioni per le politiche di settore	Obiettivo strategico	Risultati attesi	Indicatori	Target	Conseguimento Target	Eventuali note
Avv. Antonella Manzione	Azioni per la semplificazione amministrativa, organizzativa e gestionale, il miglioramento della qualità della regolamentazione e la riduzione degli oneri amministrativi.	Promuovere il miglioramento della qualità dei testi normativi attraverso il coordinamento delle attività finalizzate al recepimento delle direttive in materia di appalti e per il riordino e la ridefinizione della disciplina processuale dei giudizi dinanzi alla Corte dei conti, la redazione dei relativi testi normativi e l'elaborazione di linee guida metodologiche per la normazione.	Redazione del testo normativo di recepimento delle direttive appalti. Redazione del testo normativo in materia di processo contabile. Elaborazione di linee guida metodologiche.	1) n. incontri per la redazione dei testi normativi. 2) n. consultazioni. 3) n. testi normativi redatti.	1) 5; 2) 5; 3) 2.	1) conseguito: incontri effettuati n. 19 di cui 3 incontri plenari e 16 di sottocommissioni. 2) Conseguito: n. 2 per codice appalti; n 3 riunioni plenarie per codice giustizia contabile. 3) Conseguito: a) testo <u>decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture</u> approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri del 15 aprile 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016 (Supplemento ordinario n. 10); b) testo decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante "Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124" in via definitiva dal Consiglio dei ministri nella riunione del 10 agosto 2016 e pubblicato nella GURI del 7 settembre 2016, S.O..	

Responsabile dell'obiettivo strategico	Area strategica Azioni per le politiche di settore	Obiettivo strategico	Risultati attesi	Indicatori	Target	Conseguimento Target	Eventuali note
Avv. Antonella Manzione	Azioni per la semplificazione amministrativa, organizzativa e gestionale, il miglioramento della qualità della regolamentazione e la riduzione degli oneri amministrativi.	Promuovere la conoscenza e l'accessibilità delle informazioni relative: 1) al procedimento normativo e all'attività normativa del Governo; 2) ai diritti garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e del relativo sistema di tutela, come interpretati dalla Corte europea; attraverso la realizzazione di due pubblicazioni tematiche online aggiornabili.	Redazione bozza e successivo aggiornamento delle pubblicazioni già esistenti. Realizzazione di testo online e creazione sistema di aggiornamento. Semplificazione e informatizzazione con riduzione dei costi delle pubblicazioni. Trasparenza e accessibilità: 1) dei dati sulle norme dedicate all'attività normativa del Governo; 2) sugli strumenti di protezione dei diritti dell'uomo.	Rispetto delle scadenze previste per la realizzazione degli output.	100%	<p>Conseguito: Sono state aggiornate le pubblicazioni esistenti; le proposte delle due pubblicazioni complete sono state ultimate nel dicembre 2016 e predisposte in modo da consentire l'inserimento degli aggiornamenti che si renderanno via via necessari.</p> <p>Le due pubblicazioni sono state rese disponibili online sul sito del Governo.</p>	

DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

DICA OB1

Responsabile dell'obiettivo strategico	Area strategica Azioni per le politiche di settore	Obiettivo strategico	Risultati attesi	Indicatori	Target	Conseguimento Target	Eventuali note
Cons. Annalisa Cipollone	Azioni per la modernizzazione del sistema delle pubbliche amministrazioni e per il rafforzamento della capacità amministrativa.	Sviluppo delle competenze di tutte le strutture PCM con riferimento alla elaborazione di atti e provvedimenti amministrativi.	Miglioramento qualitativo degli atti e dei provvedimenti amministrativi della PCM. - Erogazione di seminari e di laboratori di pratica amministrativa.	- % di seminari/laboratori erogati rispetto a quelli programmati.	100%	Conseguito: è stato dato seguito al programma formativo con lo svolgimento di tre edizioni, due in più rispetto a quanto programmato, che hanno consentito di formare tutto il personale che ha presentato richiesta di partecipazione. La notizia relativa allo svolgimento dei corsi è stata pubblicata sul sito Intranet della PCM l'8 settembre 2016.	

DICA OB2

Responsabile dell'obiettivo strategico	Area strategica Azioni per le politiche di settore	Obiettivo strategico	Risultati attesi	Indicatori	Target	Conseguimento Target	Eventuali note
Cons. Annalisa Cipollone	Azioni per favorire la digitalizzazione e rafforzare la trasparenza e la prevenzione della corruzione.	Ricognizione dei procedimenti amministrativi posti in essere dalle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 8 agosto 1990, n. 241 (procedimenti ad istanza di parte o procedimenti d'ufficio che debbano essere completati entro un termine, anche inferiore ai 30 gg.)	- Elenco dei procedimenti esistenti e individuati in esito alla ricognizione. - Miglioramento del livello di trasparenza dell'attività amministrativa del Governo.	1) Rispetto dei tempi previsti (n. di giorni di ritardo rispetto alla data prevista per il completamento della ricognizione). 2) - % strutture mappate sul totale delle strutture PCM.	1) "0". 2) 100%.	1) Conseguito: in attuazione al PTPC 2016-2018 di questa Presidenza, si è provveduto ad avviare la ricognizione dei procedimenti amministrativi. E' stata inviata una scheda di ricognizione, all'uopo elaborata, a tutti i referenti per le strutture della PCM. 2) conseguito: Allo scadere dei termini fissati per la presentazione si è provveduto ad un attento esame dei dati che sono stati inseriti nella scheda di ricognizione del 100% delle strutture interessate (34/34). E' stato stilato un elenco dei procedimenti segnalati e delle incongruità rilevate nelle informazioni pervenute, al fine di migliorare il livello di trasparenza dell'azione amministrativa della PCM.	

DICA OB3

Responsabile dell'obiettivo strategico	Area strategica Azioni per le politiche di settore	Obiettivo strategico	Risultati attesi	Indicatori	Target	Conseguimento Target	Eventuali note
Cons. Annalisa Cipollone	<p>Azioni per favorire la digitalizzazione e rafforzare la trasparenza e la prevenzione della corruzione</p> <p>Azioni per la modernizzazione del sistema delle pubbliche amministrazioni e per il rafforzamento della capacità amministrativa.</p>	<p>1) Integrazione della procedura informatizzata di pubblicazione dei dati relativi alle procedure contrattuali con il sistema di monitoraggio dei contratti, anche al fine di creare una banca dati unitaria dei contratti per tutte le strutture della PCM.</p> <p>2) Informatizzazione delle procedure di pubblicazione dei dati "Elenco generale concessioni" nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito della PCM.</p>	<p>1) Implementazione delle nuove funzionalità per realizzare una banca dati unica dei contratti stipulati per l'affidamento di lavori, servizi e forniture anche per le attività di monitoraggio ai fini della prevenzione della corruzione e di conservazione in formato digitale.</p> <p>2) Maggiore digitalizzazione e semplificazione nella pubblicazione delle informazioni relative all'"elenco generale concessioni".</p>	<p>1) e 2) Rispetto delle scadenze previste nella realizzazione degli output.</p> <p>1) Contratti e dati inseriti nel back-office della banca dati "contratti"/contratti e dati da inserire nella banca dati "contratti"</p>	<p>1) e 2): 100%.</p> <p>1) 100%</p>	<p>1) e 2): Conseguito: gli output sono stati realizzati nel rispetto delle scadenze previste. Nel 2016 sono state acquistate n. 540 medaglie. I dati sulla procedura di acquisto sono stati pubblicati sul "sistema bandi di gara e contratti" della PCM nella misura del 100%. Con riferimento alle informazioni di back office, tutti i dati sono stati regolarmente caricati. Con riferimento alle "concessioni" e più in particolare ai contributi erogati a favore delle Associazioni Combattentistiche (capp. 223-225-226);</p> <p>2) conseguito: si è provveduto, nei tempi previsti, alla registrazione del 100% dei dati richiesti sul sito "trasparenza". Per quanto attiene l'attività di concessione del contributo dell'otto per mille dell'IRPEF a gestione statale, è stata curata l'implementazione e il continuo aggiornamento della apposita area web del minisito dedicato. Inoltre, sono stati adottati 4 decreti di ripartizione, e pubblicati sul sito web del Governo. Si è provveduto, alla pubblicazione sul sito web della PCM del 100% dei dati concernenti i contributi erogati.</p>	

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI GESTIONE, PROMOZIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI fino al 30/09/2016

DIPARTIMENTO PER IL PERSONALE – DIPARTIMENTO PER I SERVIZI STRUMENTALI dal 01/10/2016

DIPRUS OB1

Responsabile dell'obiettivo strategico	Area strategica Azioni per le politiche di settore	Obiettivo strategico	Risultati attesi	Indicatori	Target	Conseguimento Target	Eventuali note
Capo Dipartimento	Azioni per favorire la digitalizzazione e rafforzare la trasparenza e la prevenzione della corruzione.	Digitalizzazione e dematerializzazione di procedimenti amministrativi relativi al trattamento economico del personale con rilevante impatto strategico su utenti interni ed esterni all'Amministrazione	Realizzazione di un progetto di potenziamento dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e comunicazione finalizzato a digitalizzare i procedimenti amministrativi.	Rispetto delle scadenze previste per la realizzazione degli output.	100%	100% I due output previsti di <ul style="list-style-type: none"> • trasmissione al SG del documento identificativo dei procedimenti amministrativi adottabili con firma e stampa e conseguente adeguamento del software in uso entro il 31/10 • messa a regime del sistema di adozione degli atti in formato digitale e trasmissione al Segretario Generale del report ricognitivo delle attività svolte e del grado di conseguimento del target entro il 31/12 sono stati conseguiti rispettivamente il 30/09/2016 (dal DIPRUS) e il 22/12/2016 (da DIP e DSS).	A seguito del DPCM 8 giugno 2016 – che, con efficacia 1o ottobre 2016, riorganizza il Dipartimento per le politiche di gestione, promozione e sviluppo delle risorse umane e strumentali (DIPRUS) in Dipartimento per il personale (DIP) e Dipartimento per i servizi strumentali (DSS) – l'obiettivo è stato ereditato dalle citate nuove strutture per la parte di propria competenza, così come esplicitato nelle schede di negoziazione dei rispettivi Capi Dipartimento.

Responsabile dell'obiettivo strategico	Area strategica Azioni per le politiche di settore	Obiettivo strategico	Risultati attesi	Indicatori	Target	Conseguimento Target	Eventuali note
Capo Dipartimento	<p>Azioni per la modernizzazione del sistema delle pubbliche amministrazioni e per il rafforzamento della capacità amministrativa.</p> <p>Azioni per favorire la digitalizzazione e rafforzare la trasparenza e la prevenzione della corruzione.</p>	Implementare misure volte alla razionalizzazione e della spesa e al potenziamento della procedura digitale di gestione amministrativa dei servizi di telefonia mobile.	Riduzione del numero degli apparati di telefonia mobile in dotazione all'Amministrazione. Realizzazione di nuove funzionalità della procedura digitale di gestione amministrativa dei servizi di telefonia mobile per il miglioramento del quadro informativo aggregato e disaggregato ai fini dell'analisi dei costi.	<p>1. Tasso di restituzione di apparecchi telefonici noleggiati = nr. di apparecchi telefonici noleggiati e giacenti "restituiti" / nr. di apparecchi telefonici noleggiati e giacenti al 1° gennaio 2016 (espresso in %).</p> <p>2. Giorni di ritardo, rispetto alla scadenza programmata del 30/09/2016, per la produzione della reportistica su traffico voce/dati, aggregato e puntuale, e voci di costo relativa al periodo 1 febbraio/31 luglio 2016.</p> <p>3. Tasso di copertura comunicativa = nr. di assegnatari delle utenze contattati in merito al dettaglio del traffico realizzato e dei costi sostenuti / nr. di assegnatari delle utenze (espresso in %).</p>	<p>1. ≥80%.</p> <p>2. ≤ 10 gg.</p> <p>3. ≥ 70%.</p>	<p>1. 100% = 1.315 apparecchi telefonici noleggiati e giacenti "restituiti" / 1.315 apparecchi telefonici noleggiati e giacenti al 1° gennaio 2016 Conseguito dal DIPRUS.</p> <p>2. -2 gg La reportistica è stata trasmessa al SG il 28/09/2016. Conseguito dal DIPRUS.</p> <p>3. 100% degli utenti ex DIPRUS titolari di utenze PCM di servizio. Conseguito dal DSS.</p>	<p>A seguito del DPCM 8 giugno 2016 - che, con efficacia 1° ottobre 2016, riorganizza il Dipartimento per le politiche di gestione, promozione e sviluppo delle risorse umane e strumentali (DIPRUS) in Dipartimento per il personale (DIP) e Dipartimento per i servizi strumentali (DSS) - l'obiettivo è stato ereditato per competenza istituzionale dal DSS, così come esplicitato nella scheda di negoziazione del Capo del DSS. Con riferimento al target 3) si osserva che, a seguito del passaggio da Convenzione CONSIP5 a CONSIP6, avvenuto nel 2° semestre 2016 e che ha comportato un disallineamento dei dati delle utenze contenuti nell'applicativo, la sperimentazione della funzionalità di comunicazione informativa è stata effettuata sull'universo DIPRUS-CONSIP5 sul quale l'applicativo è stato inizialmente proposto e dimensionato. Di fatto questa assunzione, non inficia i test sull'applicativo, poiché l'attenzione è stata focalizzata sulla funzionalità del sistema di comunicazione informativa piuttosto che sul numero di utenti.</p>

Responsabile dell'obiettivo strategico	Area strategica Azioni per le politiche di settore	Obiettivo strategico	Risultati attesi	Indicatori	Target	Conseguimento Target	Eventuali note
Capo Dipartimento	Azioni per la modernizzazione del sistema delle pubbliche amministrazioni e per il rafforzamento della capacità amministrativa.	Predisposizione e sperimentazione di una "Carta dei servizi" erogati dal DIPRUS	Rafforzare la capacità amministrativa tramite la predisposizione e sperimentazione della Carta dei servizi erogati dal DIPRUS (contenente le tempistiche di realizzazione degli output ed eventuali ulteriori standard qualitativi e modalità di monitoraggio).	1) Rispetto delle scadenze previste nella realizzazione degli output. 2) standard qualitativi rispettati nell'erogazione dei singoli servizi mappati nella Carta dei servizi rispetto al totale dei servizi mappati nella Carta dei servizi, richiesti ed erogati (in %) durante il periodo di sperimentazione.	1) 100%. 2) >= 80%.	1) 100% I due output previsti di <ul style="list-style-type: none"> trasmissione della Carta dei servizi del DIPRUS al SG e alla redazione intranet per la pubblicazione entro il 30/08 monitoraggio della fornitura dei servizi secondo gli standard previsti periodo 01/09-30/09/2016 sono stati conseguiti dal DIPRUS rispettivamente il 29/08/2016 e il 30/09/2016. 2) 100% = 42 standard qualitativi "rispettati"/ 42 standard da rispettare sui servizi richiesti ed erogati	Le circostanze di seguito riportate hanno condotto il Segretario generale a rimodulare al 30/09/2016 la scadenza dell'obiettivo: <ul style="list-style-type: none"> il DIPRUS è stato oggetto di riorganizzazione in due distinti dipartimenti - Dipartimento per il personale (DIP) e Dipartimento per i servizi strumentali (DSS), con DPCM 8 giugno 2016 efficace a partire dal 1° ottobre 2016; la riorganizzazione in due strutture organizzative indipendenti implica necessariamente un adattamento dei processi sottostanti alla fornitura dei servizi mappati, con conseguente rivisitazione degli standard precedentemente previsti. L'obiettivo non è stato ereditato dalle citate nuove strutture, pertanto non risulta esplicitato nelle schede di negoziazione dei rispettivi Capi Dipartimento. L'obiettivo ha comunque avuto regolare svolgimento fino al 31 agosto 2016 con la trasmissione contestuale della Carta dei servizi al Segretario generale e alla redazione Intranet per la sua pubblicazione. Dal 1° al 30 settembre 2016, come da programmazione strategica, è stato effettuato il monitoraggio sul rispetto degli standard previsti nella fornitura dei servizi.

Responsabile dell'obiettivo strategico	Area strategica Azioni per le politiche di settore	Obiettivo strategico	Risultati attesi	Indicatori	Target	Conseguimento Target	Eventuali note
Capo Dipartimento	Azioni per favorire la digitalizzazione e rafforzare la trasparenza e la prevenzione della corruzione.	Realizzazione di un prototipo di "banca dati delle professionalità" della Presidenza del Consiglio dei ministri per il personale dirigenziale e non dirigenziale.	Prototipo sperimentale della banca dati delle professionalità della P.C.M. per il personale dirigenziale e non dirigenziale.	Rispetto delle scadenze previste per la realizzazione degli output.	100%	<p>100%</p> <p>I due output previsti di</p> <ul style="list-style-type: none"> • trasmissione al SG del documento di definizione delle informazioni funzionali a descrivere, nella Banca dati delle professionalità, il profilo professionale del personale entro il 31/07 • realizzazione di un prototipo sperimentale della BD e trasmissione al SG di un report sulle attività svolte entro il 31/12 <p>sono stati conseguiti rispettivamente il 25/07/2016 (dal DIPRUS) e il 24/11/2016 (da DSS).</p>	A seguito del DPCM 8 giugno 2016 - che, con efficacia 1° ottobre 2016, riorganizza il Dipartimento per le politiche di gestione, promozione e sviluppo delle risorse umane e strumentali (DIPRUS) in Dipartimento per il personale (DIP) e Dipartimento per i servizi strumentali (DSS) - l'obiettivo è stato ereditato per competenza istituzionale dal DSS, così come esplicitato nella scheda di negoziazione del Capo del DSS.

Responsabile dell'obiettivo strategico	Area strategica Azioni per le politiche di settore	Obiettivo strategico	Risultati attesi	Indicatori	Target	Conseguimento Target	Eventuali note
Capo Dipartimento	Azioni per favorire la digitalizzazione e rafforzare la trasparenza e la prevenzione della corruzione.	Realizzazione di azioni di competenza del Dipartimento per le politiche di gestione e di sviluppo delle risorse umane e strumentali (Diprus) previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) e nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) 2016-2018.	OUTPUT/OUTCOME: realizzazione di azioni di competenza del Diprus previste nei Piani ai fini del rafforzamento della azioni per la prevenzione dei fenomeni corruttivi e per la trasparenza e l'integrità.	Grado di realizzazione di azioni di competenza DIPRUS previste nei piani triennali per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza = n. azioni realizzate/n. azioni di competenza Diprus previste nei piani (20/20) (unità di misura: %).	100%.	100% = (19 azioni realizzate / 19 azioni di competenza) % Di cui •(12 azioni realizzate/12 azioni di competenza)% di competenza DIPRUS •(4 azioni realizzate/4 azioni di competenza)% di competenza DIP •(4 azioni realizzate/4 azioni di competenza)% di competenza DSS	<p>A seguito del DPCM 8 giugno 2016 - che, con efficacia 1° ottobre 2016, riorganizza il Dipartimento per le politiche di gestione, promozione e sviluppo delle risorse umane e strumentali (DIPRUS) in Dipartimento per il personale (DIP) e Dipartimento per i servizi strumentali (DSS) - l'obiettivo è stato ereditato dalle citate nuove strutture per la parte di propria competenza, così come esplicitato nelle schede di negoziazione dei rispettivi Capi Dipartimento.</p> <p>L'obiettivo in questione è rimodulato rispetto alla formulazione originaria perché, tra le azioni di competenza da realizzare da parte del DSS, è esclusa l'azione n. 16 "messa a disposizione entro il 31.10 di uno strumento informatico di rilevazione semestrale della customer satisfaction dell'utenza in collaborazione con l'UCI e la Redazione Internet dell'Ufficio stampa e del portavoce". Ciò, in ragione dell'accordato rinvio da parte del Segretario generale di questa attività al 1° semestre 2017, come da Appunto UCI al SG prot. nr. 1755 del 19/10/2016.</p>

Responsabile dell'obiettivo strategico	Area strategica Azioni per le politiche di settore	Obiettivo strategico	Risultati attesi	Indicatori	Target	Conseguimento Target	Eventuali note
Capo Dipartimento	<p>Azioni per favorire la digitalizzazione e rafforzare la trasparenza e la prevenzione della corruzione.</p> <p>Azioni per la modernizzazione del sistema delle pubbliche amministrazioni e per il rafforzamento della capacità amministrativa.</p>	<p>1) Integrazione della procedura informatizzata di pubblicazione dei dati relativi alle procedure contrattuali con il sistema di monitoraggio dei contratti, anche al fine di creare una banca dati unitaria dei contratti per tutte le strutture della PCM.</p> <p>2) Informatizzazione delle procedure di pubblicazione dei dati "Elenco generale concessioni" nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito della PCM.</p>	<p>1) Implementazione delle nuove funzionalità per realizzare una banca dati unica dei contratti stipulati per l'affidamento di lavori, servizi e forniture anche per le attività di monitoraggio ai fini della prevenzione della corruzione e di conservazione in formato digitale.</p> <p>2) Maggiore digitalizzazione e semplificazione nella pubblicazione delle informazioni relative all'"elenco generale concessioni".</p>	<p>1) e 2) Rispetto delle scadenze previste nella realizzazione degli output</p> <p>1) contratti e dati inseriti nel back-office della banca dati "contratti"/contratti e dati da inserire nella banca dati "contratti" (per struttura tenuta all'inserimento dei contratti)</p>	<p>1) e 2): 100%</p> <p>1) 100%</p>	<p>1) e 2) 100%</p> <p>I due output previsti di</p> <ul style="list-style-type: none"> • Attivazione, da parte del Diprus-UIT, della nuova funzionalità del software "contratti" entro il 31/03 • Abilitazione, da parte di Diprus-UIT, delle strutture preindividuate entro il 31/03 <p>sono stati conseguiti dal DIPRUS rispettivamente il 31/03/2016 e il 30/03/2016</p> <p>1) 100% = (206 contratti inseriti / 206 contratti da inserire) %</p> <p>Di cui</p> <ul style="list-style-type: none"> • (28 contratti inseriti / 28 contratti da inserire) % di competenza DIP • (178 contratti inseriti / 178 contratti da inserire) % di competenza DSS 	<p>A seguito del DPCM 8 giugno 2016 - che, con efficacia 1° ottobre 2016, riorganizza il Dipartimento per le politiche di gestione, promozione e sviluppo delle risorse umane e strumentali (DIPRUS) in Dipartimento per il personale (DIP) e Dipartimento per i servizi strumentali (DSS) - l'obiettivo è stato ereditato dalle citate nuove strutture per la parte di propria competenza, così come esplicitato nelle schede di negoziazione dei rispettivi Capi Dipartimento.</p>

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

PROTCIV OB1

Responsabile dell'obiettivo strategico	Area strategica Azioni per le politiche di settore	Obiettivo strategico	Risultati attesi	Indicatori	Target	Conseguimento Target	Eventuali note
Ing. Fabrizio Curcio	Azioni per la modernizzazione del sistema delle pubbliche amministrazioni e per il rafforzamento della capacità amministrativa.	Favorire il miglioramento dell'integrazione tra le azioni di competenza statale e regionale nell'ambito del sistema di allertamento nazionale per il rischio idrogeologico ed idraulico e per la predisposizione da parte dei commissari delegati dei programmi e piani di intervento a seguito di dichiarazioni dello stato d'emergenza.	Predisposizione dei relativi documenti tecnici di indirizzo.	Rispetto delle scadenze previste per la realizzazione degli output.	100%	Conseguito secondo la rimodulazione dell'azione.	L'Obiettivo è stato secondo la rimodulazione dell'azione intervenuta a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le Regione Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal 24 agosto 2016. La rimodulazione prevede l'elaborazione della bozza finale dei due documenti tecnici di indirizzo per il sistema di allertamenti ed i piani di intervento.

Responsabile dell'obiettivo strategico	Area strategica Azioni per le politiche di settore	Obiettivo strategico	Risultati attesi	Indicatori	Target	Conseguimento Target	Eventuali note
Ing. Fabrizio Curcio	Azioni per la semplificazione amministrativa, organizzativa e gestionale, il miglioramento della qualità della regolamentazione e la riduzione degli oneri amministrativi.	Incremento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa, attraverso la semplificazione e lo snellimento e delle relative procedure, con applicazione al sistema di allertamento per il rischio connesso con le attività dei vulcani siciliani, in particolare Etna e Stromboli, attraverso la ridefinizione e la razionalizzazione dei ruoli e delle competenze.	- Definizione e applicazione sperimentale di procedure finalizzate alla valutazione dello stato di attività vulcanica, sulla base di specifici livelli di allerta per i singoli vulcani, ai fini del supporto all'adozione delle misure di pianificazione e di risposta operativa dei soggetti competenti ai differenti livelli istituzionali e territoriali. - Aggiornamento e implementazione di bozze di scenari di rischio connessi con l'attività dei vulcani siciliani, in particolare Etna e Stromboli, a supporto delle procedure operative e delle pianificazioni dell'emergenza di livello nazionale e territoriale.	Rispetto delle scadenze previste per la realizzazione degli output.	100%	Conseguito secondo la rimodulazione dell'azione.	L'Obiettivo è stato secondo la rimodulazione dell'azione intervenuta a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le Regione Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal 24 agosto 2016. La rimodulazione della programmazione operativa relativa al periodo successivo al sisma prevede come output: Trasmissione, ai fini della successiva eventuale condivisione, alla Regione e alle Prefetture interessate nonché ai Centri di Competenza delle bozze di procedure inerenti il sistema di allertamento per rischio vulcanico, con particolare riguardo allo Stromboli e all'Etna.

Responsabile dell'obiettivo strategico	Area strategica Azioni per le politiche di settore	Obiettivo strategico	Risultati attesi	Indicatori	Target	Conseguimento Target	Eventuali note
Ing. Fabrizio Curcio	Azioni per la modernizzazione del sistema delle pubbliche amministrazioni e per il rafforzamento della capacità amministrativa.	Miglioramento dell'azione di gestione del rischio da maremoto da parte del Servizio Nazionale della Protezione Civile.	Disciplina del funzionamento del Sistema d'Allertamento nazionale per i Maremoti generati da sisma, in breve "SiAM", attraverso l'elaborazione di uno schema di Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, progettazione di una piattaforma tecnologica per lo scambio di informazioni interistituzionali e definizione di un modello di pericolosità da maremoto per le aree costiere nazionali.	Rispetto delle scadenze previste per la realizzazione degli output.	100%	Il Target è stato conseguito al 110%, attraverso il rispetto delle scadenze per la produzione degli output. E' stato elaborato uno schema di Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri che istituisce il Sistema di Allertamento nazionale per i Maremoti che è stato condiviso con le componenti e strutture operative del SNPC e in data 14 dicembre 2016 è stato trasmesso alla Conferenza Unificata. E' stato progettato e già sviluppato e verificato un prototipo funzionante di piattaforma tecnologica, per lo scambio di informazioni interistituzionali, ed è stato definito un modello di pericolosità da maremoto per le aree costiere nazionali; entrambi i prodotti sono stati presentati al Servizio Nazionale della Protezione Civile il 6 dicembre 2016.	

Responsabile dell'obiettivo strategico	Area strategica Azioni per le politiche di settore	Obiettivo strategico	Risultati attesi	Indicatori	Target	Conseguimento Target	Eventuali note
Ing. Fabrizio Curcio	Azioni per la semplificazione amministrativa, organizzativa e gestionale, il miglioramento della qualità della regolamentazione e la riduzione degli oneri amministrativi.	Ottimizzazione dei processi relativi alla gestione finanziaria delle situazioni emergenziali attraverso il monitoraggio dei tempi di trasferimento delle risorse del Fondo per le Emergenze Nazionali - (FEN).	Riduzione dei tempi medi di trasferimento delle risorse stanziato per singolo stato emergenziale.	Risorse trasferite per singolo stato emergenziale entro 30 gg dall'approvazione del Piano degli interventi/totale delle risorse stanziato per singolo stato emergenziale.	50%	Conseguito: 6ml/12ml pari al 50% delle risorse stanziato	Il rapporto specificato si riferisce agli stati emergenziali per i quali in fase istruttoria sono state applicate le misure migliorative oggetto della sperimentazione, che hanno portato al conseguimento del target.

Responsabile dell'obiettivo strategico	Area strategica Azioni per le politiche di settore	Obiettivo strategico	Risultati attesi	Indicatori	Target	Conseguimento Target	Eventuali note
Ing. Fabrizio Curcio	<p>Azioni per favorire la digitalizzazione e rafforzare la trasparenza e la prevenzione della corruzione.</p> <p>Azioni per la modernizzazione del sistema delle pubbliche amministrazioni e per il rafforzamento della capacità amministrativa.</p>	<p>1) Integrazione della procedura informatizzata di pubblicazione dei dati relativi alle procedure contrattuali con il sistema di monitoraggio dei contratti, anche al fine di creare una banca dati unitaria dei contratti per tutte le strutture della PCM.</p>	<p>1) Implementazione delle nuove funzionalità per realizzare una banca dati unica dei contratti stipulati per l'affidamento di lavori, servizi e forniture anche per le attività di monitoraggio ai fini della prevenzione della corruzione e di conservazione in formato digitale.</p>	<p>1a) Rispetto delle scadenze previste nella realizzazione degli output 1b) Contratti e dati inseriti nel back-office della banca dati "contratti"/contratti e dati da inserire nella banca dati "contratti".</p>	<p>1a) 100%. 1b) 100%</p>	<p>1a) Conseguito: per quanto di competenza del DPCIV gli output sono stati prodotti nel rispetto delle scadenze programmate; 1b) 326/326</p>	<p>Alla data del 10 dicembre 2016 sono state inserite nel back office della banca dati il 100% delle schede relative ai contratti del Dipartimento.</p>

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE ANTIDROGA

ANTIDR OB1

Responsabile dell'obiettivo strategico	Area strategica Azioni per le politiche di settore	Obiettivo strategico	Risultati attesi	Indicatori	Target	Conseguimento Target	Eventuali note
Capo Dipartimento	<p>Azioni per la modernizzazione del sistema delle pubbliche amministrazioni e per il rafforzamento della capacità amministrativa.</p> <p>Azioni per la lotta alle dipendenze.</p>	<p>Promozione di azioni volte a favorire la prevenzione e la sensibilizzazione sul fenomeno dell'incidentalità stradale dovuta all'uso di sostanze psicoattive, attraverso la definizione di uno o più accordi esecutivi di carattere inter-istituzionale e l'aggiornamento del sito del Dipartimento.</p>	<p>1. Definizione di almeno 1 accordo esecutivo inter-istituzionale volto alla realizzazione di controlli preventivi su tutto il territorio nazionale e all'aggiornamento dei dataset informativi di interesse istituzionale del Dipartimento. 2. Definizione di un modello per la reportistica dei dati da pubblicare sul sito istituzionale.</p>	<p>1 – Rispetto delle scadenze previste per la realizzazione degli output.</p> <p>2 – Riunioni plenarie di coordinamento inter istituzionale.</p>	<p>1- 100%.</p> <p>2- Almeno 4</p>	<p>1 - 100%</p> <p>2 - 100%</p>	

ANTIDR OB2

Responsabile dell'obiettivo strategico	Area strategica Azioni per le politiche di settore	Obiettivo strategico	Risultati attesi	Indicatori	Target	Conseguimento Target	Eventuali note
Capo Dipartimento	<p>Azioni per favorire la digitalizzazione e rafforzare la trasparenza e la prevenzione della corruzione.</p> <p>Azioni per la lotta alle dipendenze.</p>	Rafforzare i sistemi di raccolta, analisi, monitoraggio e controllo dei dati trattati dal Dipartimento; garantire il rispetto degli obblighi previsti dal PTPC e PTTI 2016-2018 con particolare riferimento alle procedure per la individuazione di specifiche risorse professionali; realizzare analisi aggiornate del fenomeno droga.	Revisione dell'organizzazione e della funzionalità dell'Osservatorio Nazionale e del Sistema di Allerta Nazionale. Efficientamento delle attività di raccolta, analisi, monitoraggio e controllo dei dati trattati dal Dipartimento, con particolare riferimento a quelli relativi alla comparsa sul mercato di nuove sostanze psicoattive. Definizione di indirizzi e criteri per la individuazione di specifiche risorse professionali. Realizzazione di indagini statistico-epidemiologiche a supporto/completamento dei dati necessari all'analisi del fenomeno droga.	Numero di iniziative avviate/totale iniziative inserite nell'atto di programmazione approvato dal Segretario Generale. Diffusione tramite il sito istituzionale del Dipartimento di indirizzi e criteri per la individuazione dei profili tecnico-professionali entro il 30.06.2016. Numero di indagini realizzate.	<p>100%.</p> <p>0 giorni di ritardo.</p> <p>Almeno 1 indagine nazionale realizzata.</p>	<p>100%</p> <p>0 giorni di ritardo</p> <p>Questo indicatore e questo target non figurano nella scheda rimodulata</p>	<p>Il presente obiettivo di direttiva è stato rimodulato dal Segretario Generale (cfr. nota prot. n. DPA 1763, del 25 novembre 2016, con relativi allegati, inviata al Segretario Generale per il tramite dell'UCI). Le rimodulazioni hanno riguardato in particolare, output con scadenza antecedente all'insediamento del Capo Dipartimento. Pertanto, per il conseguimento dei risultati occorre far riferimento a tale rimodulazione. Tutti i target sono stati raggiunti nella misura del 100%.</p>

ANTIDR OB3

Responsabile dell'obiettivo strategico	Area strategica Azioni per le politiche di settore	Obiettivo strategico	Risultati attesi	Indicatori	Target	Conseguimento Target	Eventuali note
Capo Dipartimento	<p>Azioni per favorire la digitalizzazione e rafforzare la trasparenza e la prevenzione della corruzione.</p> <p>Azioni per la modernizzazione del sistema delle pubbliche amministrazioni e per il rafforzamento della capacità amministrativa.</p>	<p>1) Integrazione della procedura informatizzata di pubblicazione dei dati relativi alle procedure contrattuali con il sistema di monitoraggio dei contratti, anche al fine di creare una banca dati unitaria dei contratti per tutte le strutture della PCM.</p> <p>2) Informatizzazione delle procedure di pubblicazione dei dati "Elenco generale concessioni" nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito della PCM.</p>	<p>1) Implementazione delle nuove funzionalità per realizzare una banca dati unica dei contratti stipulati per l'affidamento di lavori, servizi e forniture anche per le attività di monitoraggio ai fini della prevenzione della corruzione e di conservazione in formato digitale.</p> <p>2) Maggiore digitalizzazione e semplificazione nella pubblicazione delle informazioni relative all'"elenco generale concessioni".</p>	<p>1) e 2) Rispetto delle scadenze previste nella realizzazione degli output.</p> <p>1) contratti e dati inseriti nel back-office della banca dati "contratti"/contratti e dati da inserire nella banca dati "contratti" (per struttura tenuta all'inserimento dei contratti).</p>	<p>1) e 2): 100%.</p> <p>1) 100%.</p>	<p>1) e 2): 100%</p> <p>1) 100%</p>	

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DIPE OB1

Responsabile dell'obiettivo strategico	Area strategica Azioni per le politiche di settore	Obiettivo strategico	Risultati attesi	Indicatori	Target	Conseguimento Target	Note
Cons. Ferruccio Sepe.	Azioni per la modernizzazione del sistema delle pubbliche amministrazioni e per il rafforzamento della capacità amministrativa.	Rafforzamento della capacità amministrativa del Dipartimento attraverso lo sviluppo di processi di controllo, di revisione e di analisi della qualità della spesa pubblica, tramite il monitoraggio della spesa per investimenti attuato con il sistema MIP/CUP e la predisposizione di schemi di dPCM.	Implementazione di idonei assetti organizzativi e di modalità operative e procedurali, con la finalità di dare avvio all'attuazione delle disposizioni della legge di stabilità, art. 1, comma 805, in termini di nuove procedure per la definizione di un sistema di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti per la realizzazione di interventi e programmi pubblici, anche al fine di stabilire criteri per eventuali de-finanziamenti e riassegnazioni di risorse.	1. Proposta alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del riparto di risorse di cui al cap. 632 entro il 30 giugno 2016, da adottarsi successivamente e con delibera CIPE. 2. Rispetto delle scadenze previste per la realizzazione degli output.	1. "0" giorni di ritardo. 2. 100%.	1. Conseguito: il previsto schema di dPCM, è stato inviato all'Autorità politica il 29/04/2016. Sotto il profilo della revisione e analisi della spesa pubblica, il Dipartimento ha operato per attuare il disposto della legge di stabilità per il 2016 sulla razionalizzazione degli investimenti pubblici (art. 1, comma 805), cui ha dato anche impulso propositivo. Lo schema di dPCM, in fase di adozione, definisce un sistema di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti per la realizzazione di interventi e programmi pubblici, al fine di stabilire criteri per de-finanziare i progetti che accusano ritardi operativi e riassegnare le relative risorse. Ciò allo scopo di incentivare tempestività nell'attuazione dei progetti e reperire fondi per l'avvio o il completamento degli interventi più urgenti. La strategia di intervento prevede anche il potenziamento dei sistemi di monitoraggio dell'attuazione degli investimenti pubblici, assicurato da un punto di vista finanziario dal riparto dei fondi stanziati all'uso dalla L. 144/99 fra le amministrazioni centrali e regionali, approvato con delibera CIPE n. 73 il 1° dicembre u.s. Detti fondi finanziano anche il sistema di identificazione degli interventi con Codice Unico di Progetto, che costituisce il presidio primario per la tracciabilità dei flussi finanziari e le azioni di contrasto alle infiltrazioni criminali negli appalti pubblici. 2. Conseguito: il 100% delle scadenze sono state rispettate (cfr. sez. B).	

Responsabile dell'obiettivo strategico	Area strategica Azioni per le politiche di settore	Obiettivo strategico	Risultati attesi	Indicatori	Target	Conseguimento Target	Note
Cons. Ferruccio Sepe.	Azioni per favorire la digitalizzazione e rafforzare la trasparenza e la prevenzione della corruzione.	Porre in essere iniziative volte alla promozione di azioni preventive, anche attraverso l'uso integrato degli strumenti di programmazione, al fine di tradurre in obiettivi operativi le azioni previste nei documenti triennali per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza dell'azione amministrativa.	Promuovere una "cultura della trasparenza e dell'integrità" anche attraverso opportuni assetti organizzativi delle unità operative.	1- Rotazione degli incarichi del personale dirigenziale assegnato al Dipartimento nel corso del 2016 rispetto agli incarichi ricoperti nel 2015: percentuale dei dirigenti assegnati al Dipartimento che hanno cambiato incarico nel corso dell'anno. 2- Revisione delle linee di attività e del Registro dei processi "a rischio" di competenza del Dipartimento, e delle relative responsabilità dirigenziali, censiti nell'ambito del PTPC e della mappatura degli obblighi di pubblicità e trasparenza del Dipartimento, e delle relative responsabilità dirigenziali.	1- Percentuale dei dirigenti assegnati al Dipartimento che hanno cambiato incarico nel corso dell'anno: superiore o uguale al 50% al 30 giugno 2016. 2- Revisione del Registro dei processi "a rischio" e della mappatura degli obblighi di pubblicità e trasparenza: completati al 100% al 31 dicembre 2016.	1. Conseguito: la percentuale dei dirigenti sottoposti a "rotazione" si ragguaglia in 92,8%. Il Dipartimento ha completato un esteso processo di riorganizzazione alla fine del 2015, con assorbimento delle competenze di altra struttura cessata. 2. Conseguito: attività completate al 100 %, nel rispetto dei cronoprogrammi definiti dalla direttiva per l'azione amministrativa (cfr. sez. B). L'avvio dell'operatività del nuovo DiPE con le procedure di selezione dei dirigenti è coinciso con una complessiva revisione della metodologia di valutazione del rischio di corruzione e di revisione delle procedure di trasparenza disposte da legge e culminate con atti deliberativi dell'ANAC. Ciò ha consentito di fare del DiPE un modello-pilota per l'applicazione dei nuovi presidi in PCM, assistiti anche da appositi strumenti informatici, avverso la corruzione nella PA e a favore della trasparenza dell'azione amministrativa. Il rinnovo della dirigenza del DiPE è stata perseguita procedure di selezione ispirate anche al principio della rotazione del personale assegnato a processi amministrativi "a rischio corruttivo": un'ampia maggioranza dei dirigenti attualmente incaricati ricoprivano precedentemente funzioni e competenze anche parzialmente diverse dalle attuali. Sono state attuate le nuove procedure di valutazione del rischio di corruzione in cooperazione con l'Ufficio del controllo interno, completamente riviste le linee di attività e i processi, definendo i presidi obbligatori più idonei e le aree di responsabilità dei singoli dirigenti. E' stata completata la definizione delle procedure per assicurare il rispetto degli obblighi di trasparenza verso i cittadini, in particolare negli atti di spesa e di incarico degli esperti esterni gestiti dal Dipartimento.	

Responsabile dell'obiettivo strategico	Area strategica Azioni per le politiche di settore	Obiettivo strategico	Risultati attesi	Indicatori	Target	Conseguimento Target	Note
Cons. Ferruccio Sepe.	Azioni per la semplificazione amministrativa, organizzativa e gestionale, il miglioramento della qualità della regolamentazione e la riduzione degli oneri amministrativi.	Fornire consulenza e supporto alle attività del CIPE, e alle pp.aa. centrali e locali, in materia tariffaria, di regolazione dei servizi di pubblica utilità non regolamentati da una specifica Autorità di settore e di P.P.P., nei limiti di quanto dispone la normativa vigente.	Analisi e supporto alle istruttorie del Dipartimento e alle decisioni del CIPE nell'ambito delle seguenti funzioni: predisposizione, per l'approvazione del CIPE, delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità, promuovendo l'applicazione omogenea dei contratti di programma e di servizio; monitoraggio degli effetti derivanti dall'applicazione degli atti sopra indicati; formulazione di pareri in materia tariffaria e di regolamentazione economica dei settori di pubblica utilità e degli obblighi di servizio pubblico; attività propositiva, a favore del CIPE, attinente alla materia tariffaria e di regolazione economica; determinazione di misure di incentivazione fiscale per la realizzazione di infrastrutture; supporto nelle procedure di revisione dei piani economico finanziari dei concessionari di lavori pubblici. Svolgere, nei settori di competenza e nei limiti delle norme in vigore, supporto alle pp.aa. centrali e locali, ove da queste ultime richiesto.	Percentuale di istruttorie svolte nell'anno 2016 dal DiPE nelle materie riportate nelle sezioni "descrizione" e "risultati attesi" sul totale degli affari sottoposti all'esame del DiPE.	80%	<p>Il Dipartimento ha condotto nel corso dell'anno una complessiva razionalizzazione delle strutture tecniche a supporto delle decisioni del CIPE nelle materie in oggetto.</p> <p>Ai sensi del comma 589 (art. 1) della legge di stabilità per il 2016 - cui il DiPE ha dato impulso e di cui ha anche condotto la fase istruttoria del dPCM attuativo, adottato l'8 agosto 2016 - è stata soppressa l'Unità tecnica per la finanza di progetto, le cui competenze sono state attribuite direttamente al DiPE. Inoltre, si è operata una riduzione degli esperti nelle specifiche materie da 22 a 18, a funzioni invariate, con un risparmio annuo di circa 490mila euro.</p> <p>Il Dipartimento ha, inoltre, conseguito il risultato di una percentuale di istruttorie, svolte nell'anno 2016 nelle materie tariffaria, di regolazione dei servizi di pubblica utilità e di PPP sul totale degli affari sottoposti all'esame del DiPE stesso, pari complessivamente al 90,56%.</p> <p>Lo scostamento rispetto al 100% è stato determinato da alcune pratiche, sottoposte dalla metà di novembre, che non è stato possibile chiudere entro la fine dell'anno.</p>	

Responsabile dell'obiettivo strategico	Area strategica Azioni per le politiche di settore	Obiettivo strategico	Risultati attesi	Indicatori	Target	Conseguimento Target	Note
Cons. Ferruccio Sepe.	Azioni per favorire la digitalizzazione e rafforzare la trasparenza e la prevenzione della corruzione.	Attualizzazione e miglioramento dei contenuti del sito web del dipartimento alla luce della fusione dei due dipartimenti precedenti (DIPE e DiSET); incremento dell'accessibilità, leggibilità e valutabilità dell'azione di governo, nelle materie di competenza, attraverso il potenziamento dei contenuti informativi a disposizione dei cittadini pubblicati sul sito web del DiPE, anche al fine di contribuire al processo di elaborazione dell'Agenda urbana nazionale.	Aggiornamento del sito del DiPE, tenuto anche conto delle recenti Linee guida per i siti web delle pubbliche amministrazioni e delle nuove competenze derivanti dall'accorpamento con il DiSET, con particolare attenzione all'incremento e all'aggiornamento dei dati e delle informazioni pubblicati quali, in particolare: 1) indicatori per l'analisi delle politiche urbane, da inserire in un'apposita sezione del sito; 2) aggiornamento dei dati per la Georeferenziazione delle opere finanziate dal CIPE, con l'introduzione in via sperimentale di un modulo per l'aggiornamento continuo; 3) sviluppo dei dati relativi al traffico trasportistico, specialmente portuale.	a) Rispetto delle scadenze previste per la realizzazione degli output. b) N. di indicatori quantitativi, statisticamente significativi, articolati in funzione di possibili priorità per le politiche urbane messi in linea sul sito entro il 31/12/2016.	a) 100%. b) ≥ 60.	Il Dipartimento ha perseguito una progressiva azione di adeguamento alle linee guida del Governo per i siti delle P.A., in particolare per quanto riguarda la semplificazione dell'informazione, la sua leggibilità e usabilità: il sito web del DiPE ha subito un completo restyling grafico che assicura omogeneità rispetto al sito del Governo. Inoltre: 1) sono stati attualizzati e migliorati i contenuti del sito web del Dipartimento alla luce del riordino con accorpamento DiPE-DiSET; 2) sono state aggiornate le informazioni del sito con riferimento alle nuove competenze del DiPE e alla luce della nuova struttura organizzativa; 3) è stato potenziato il set informativo a disposizione dei cittadini e delle amministrazioni sul sito web del DiPE; 4) è stata ideata, progettata, realizzata e rilasciata l'area DOCO (Documentazione Condivisa), ovvero un'area di lavoro condivisa tra tutte le amministrazioni componenti il CIPE per la consultazione della documentazione delle proposte agli atti del DIPE in corso di istruttoria; 5) è stata realizzata una piattaforma "satellite" del sito DiPE all'indirizzo www.urbanindex.it su cui sono stati pubblicati 98 indicatori sulla qualità dell'ambiente urbano finalizzati a contribuire all'Agenda urbana nazionale; 6) è stato introdotto un modulo per l'aggiornamento continuo della geo-referenziazione delle opere finanziate tramite assegnazioni CIPE in www.geodipe.it ; 7) è stato pubblicato un approfondimento sullo sviluppo dei dati trasportistici, ed in particolare portuali, dal 2000 ad oggi per descrivere le evoluzioni di lungo termine del settore e fornire indicazioni di policy. Conseguito: a) tutte le attività sono state concluse nel rispetto dei crono-programmi della direttiva 2016; b) il N. di indicatori pubblicati urbanindex, pari a 98, è superiore al target pari a 60.	

Responsabile dell'obiettivo strategico	Area strategica Azioni per le politiche di settore	Obiettivo strategico	Risultati attesi	Indicatori	Target	Conseguimento Target	Note
Cons. Ferruccio Sepe.	<p>Azioni per favorire la digitalizzazione e rafforzare la trasparenza e la prevenzione della corruzione .</p> <p>Azioni per la modernizzazione del sistema delle pubbliche amministrazioni e per il rafforzamento della capacità amministrativa.</p>	1) Integrazione della procedura informatizzata di pubblicazione dei dati relativi alle procedure contrattuali con il sistema di monitoraggio dei contratti, anche al fine di creare una banca dati unitaria dei contratti per tutte le strutture della PCM.	1) Implementazione delle nuove funzionalità per realizzare una banca dati unica dei contratti stipulati per l'affidamento di lavori, servizi e forniture anche per le attività di monitoraggio ai fini della prevenzione della corruzione e di conservazione in formato digitale.	1a) Rispetto delle scadenze previste nella realizzazione degli output 1b) Contratti e dati inseriti nel back-office della banca dati "contratti"/contratti e dati da inserire nella banca dati "contratti"	1a) 100%. 1b) 100%	<p>Il Dipartimento ha contribuito, per la parte di competenza, al popolamento della banca dati dei contratti stipulati dalle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri.</p> <p>La banca dati così costituita assicura sia la trasparenza delle procedure di spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri sia la possibilità di monitorare eventuali anomalie e/o concentrazioni negli acquisti/affidamenti con riguardo alla platea dei fornitori, della tipologia di procedure attivate, dell'identità dei funzionari responsabili.</p> <p>Le procedure negoziali considerate per la segnalazione, l'aggiornamento e l'integrazione dei dati hanno riguardato l'intera platea disposta dalla circolare n. UCI-485 del 31 marzo 2016.</p> <p>Nelle more del parere dell'ANAC n. 154940 del 20 ottobre 2016, i documenti allegati relativi alle procedure negoziali, anche di natura endo-procedimentale, sono stati caricati sulla piattaforma sia in formato "Open Data" sia in formato idoneo a garantirne la piena validità giuridica, attraverso l'individuazione certa della provenienza (sottoscrizione) e la garanzia dell'integrità.</p> <p>Inoltre, si è provveduto ad aggiornare l'importo delle somme liquidate in coerenza con l'emissione degli ordinativi di pagamento, e ad integrare tutte le informazioni aggiuntive richieste.</p> <p>Tutte le attività sono state concluse nel rispetto delle scadenze disposte dalla direttiva per l'azione amministrativa.</p> <p>Conseguito: a) 100% delle attività completate nel rispetto dei crono-programmi della direttiva 2016; b) 100% dei contratti inseriti nella banca dati.</p>	

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

USG OB1

Responsabile dell'obiettivo strategico	Area strategica Azioni per le politiche di settore	Obiettivo strategico	Risultati attesi	Indicatori	Target	Conseguimento Target	Eventuali note
Cons. Marcella Castronovo.	Azioni per la modernizzazione del sistema delle pubbliche amministrazioni e per il rafforzamento della capacità amministrativa.	Definizione e avvio delle operazioni finalizzate allo scarto d'archivio della documentazione della PCM depositata presso l'Archivio di deposito di Castelnuovo di Porto e sperimentazione della procedura di scarto nell'ambito dell'Ufficio del Segretario generale	Costituzione e avvio delle attività della Commissione di sorveglianza sugli Archivi della PCM. Organizzazione di incontri seminari di presentazione alle Strutture generali, anche con esperti, per individuare metodologie di selezione sulla base di parametri della scienza archivistica e della cultura storica. Predisposizione di una circolare sulle modalità operative per lo scarto d'archivio della documentazione delle Strutture generali della PCM. Programmazione delle attività finalizzate allo scarto d'archivio delle Strutture generali della PCM, sulla base anche della predisposizione degli elenchi di consistenza della documentazione delle singole Strutture interessate. Proposta dell'elenco di scarto della documentazione dell'USG.	Rispetto delle scadenze previste per la realizzazione degli output.	100%	<p>Il 100% delle scadenze previste per la realizzazione degli output è stato rispettato</p> <p>1) il 27/01/2016 è stata presentata al Segretario generale la bozza del decreto di ricostituzione della Commissione di sorveglianza sugli archivi e per lo scarto dei documenti della PCM</p> <p>2) nei giorni 17/03/2016, 12/05/2016 e 14/07/2016 si sono svolte 3 riunioni della Commissione di sorveglianza sugli archivi della PCM e i relativi verbali sono stati inviati al Segretario Generale il 15/07/2016;</p> <p>3) il 7 3 8 luglio 2016 si sono svolti due incontri seminari rivolti alle strutture della PCM sulle procedure di scarto;</p> <p>4) il 14/09/2016E' stata sottoposta al Segretario Generale la bozza di circolare contenente le indicazioni per lo scarto di archivio;</p> <p>5) il 30/11/2016 è stato trasmesso al Segretario Generale l'elenco di documenti dell'USG proposti per lo scarto;</p> <p>6) il 30/11/2016 è stato presentato al segretario Generale il programma per la realizzazione dello scarto d'archivio delle strutture generali della PCM e il report finale su tutte le attività svolte.</p>	

Responsabile dell'obiettivo strategico	Area strategica Azioni per le politiche di settore	Obiettivo strategico	Risultati attesi	Indicatori	Target	Conseguimento Target	Eventuali note
Cons. Marcella Castronovo.	Azioni per la modernizzazione del sistema delle pubbliche amministrazioni e per il rafforzamento della capacità amministrativa.	Analisi dei contenuti, servizi e procedure presenti sul sito intranet della Presidenza del Consiglio al fine dell'elaborazione di un progetto di sviluppo del sito e individuazione e realizzazione di interventi migliorativi.	Redazione di un progetto di sviluppo del sito intranet della Presidenza del Consiglio. Trasformazione dei 50 moduli pdf presenti on line nella sezione Ufficio digitale – Modulistica, in moduli pdf compilabili. Realizzazione e pubblicazione nella sezione "Come fare" di n. 3 nuove guide di servizio.	1) Rispetto delle scadenze previste per la realizzazione degli output. 2) Percentuale di moduli trasformati in moduli pdf compilabili sul numero dei moduli pdf non compilabili presenti nella sezione Ufficio digitale - Modulistica. 3) Numero di nuove guide di servizio pubblicate nella sezione "Come fare".	1) 100%. 2) 100%. 3) 3 nuove guide pubblicate.	1) E' stato rispettato il 100% delle scadenze previste per la realizzazione degli output. Il 26/05/2016 è stata trasmessa al Segretario Generale la Relazione sull'analisi svolta sui contenuti, servizi e procedure presenti sul sito intranet della PCM; il 18/04/2016 è stato pubblicato online il sondaggio per la raccolta di proposte da parte degli utenti; il 15/07/2016 è stata trasmessa al Segretario Generale la relazione sui risultati di monitoraggio; il 30/11/2016 è stato trasmesso al segretario Generale il progetto di sviluppo del sito; 2) il 100% dei moduli pdf non compilabili presenti nella sezione Ufficio digitale – modulistica è stato trasformato in moduli pdf compilabili. 3) Sono state pubblicate 3 nuove guide di servizio	

USG OB3

Responsabile dell'obiettivo strategico	Area strategica Azioni per le politiche di settore	Obiettivo strategico	Risultati attesi	Indicatori	Target	Conseguimento Target	Eventuali note
Cons. Marcella Castronovo.	<p>Azioni per favorire la digitalizzazione e rafforzare la trasparenza e la prevenzione della corruzione.</p> <p>Azioni per la modernizzazione del sistema delle pubbliche amministrazioni e per il rafforzamento della capacità amministrativa.</p>	1) Integrazione della procedura informatizzata di pubblicazione dei dati relativi alle procedure contrattuali con il sistema di monitoraggio dei contratti, anche al fine di creare una banca dati unitaria dei contratti per tutte le strutture della PCM.	1) Implementazione delle nuove funzionalità per realizzare una banca dati unica dei contratti stipulati per l'affidamento di lavori, servizi e forniture anche per le attività di monitoraggio ai fini della prevenzione della corruzione e di conservazione in formato digitale.	<p>1a) Rispetto delle scadenze previste nella realizzazione degli output</p> <p>1b) Contratti e dati inseriti nel back-office della banca dati "contratti"/contratti e dati da inserire nella banca dati "contratti"</p>	<p>1a) 100%.</p> <p>1b) 100%</p>	<p>1a) E' stato rispettato il 100% delle scadenze previste nella realizzazione degli output: il 27/12/2016 è stato trasmesso all'UCI il report conclusivo.</p> <p>1b) il 100% dei contratti e dati da inserire nella banca dati "contratti" è stato inserito nel back-office della banca dati "contratti": 8/8.</p>	

UFFICIO DEL CERIMONIALE DI STATO E PER LE ONORIFICENZE

UCE OB1

Responsabile dell'obiettivo strategico	Area strategica Azioni per le politiche di settore	Obiettivo strategico	Risultati attesi	Indicatori	Target	Conseguimento Target	Eventuali note
Capo dell'Ufficio	Azioni per favorire la digitalizzazione e rafforzare la trasparenza e la prevenzione della corruzione.	Potenziamento e ampliamento dei processi di dematerializzazione della documentazione inserita nella banca dati dedicata agli incontri istituzionali del Presidente del Consiglio dei Ministri in carica con i Capi di Stato e di Governo attraverso l'individuazione di ulteriori informazioni volte a favorire il miglioramento della trasparenza e la prevenzione della corruzione.	Implementazione della banca dati dell'Ufficio con informazioni di dettaglio in forma aggregata per favorire la trasparenza nella programmazione degli eventi istituzionali.	1) Numero di nuovi campi informativi inseriti nell'anno t relativi ad un determinato processo volto al rispetto degli adempimenti relativi alla trasparenza o mappato ai fini della prevenzione della corruzione/ N. di campi informativi già presenti banca dati al 31.12.2015. 2) Report al Segretario Generale entro il 31/12/2016.	1) Almeno 2 nuovi campi informativi inseriti in banca dati; 2) Giorni di ritardo = 0	1) Conseguito: 4 nuovi campi informativi inseriti 2) Conseguito: Report al Segretario Generale inviato il 15/12/2016	

UCE OB2

Responsabile dell'obiettivo strategico	Area strategica Azioni per le politiche di settore	Obiettivo strategico	Risultati attesi	Indicatori	Target	Conseguimento Target	Eventuali note
Capo dell'Ufficio	Azioni per la semplificazione amministrativa, organizzativa e gestionale, il miglioramento della qualità della regolamentazione e la riduzione degli oneri amministrativi.	Sviluppo e potenziamento delle funzionalità della sezione del sito istituzionale dell'Ufficio dedicata alla concessione dei patrocini secondo modalità user friendly rivolta alla semplificazione dei processi, al miglioramento dell'accessibilità e alla trasparenza.	Semplificazione e velocizzazione dei tempi di istruttoria delle pratiche relative alla concessione dei patrocini, anche attraverso l'integrazione delle informazioni contenute nell'apposita sezione del sito web dell'Ufficio e la pubblicazione di una sezione F.A.Q. volta a ridurre gli oneri informativi a carico dei richiedenti.	1) N. di richieste di informazioni eliminate nell'ambito della procedura relativa alla richiesta di patrocini nell'anno t/ N. di richieste di informazioni nell'ambito della medesima procedura nell'anno t-1. 2) Trasmissione di un Report descrittivo delle attività svolte al Segretario generale entro il 31/12/2016.	1) Almeno il 15% dalla pubblicazione delle F.A.Q. prevista entro il 1 settembre 2016. 2) 0 giorni di ritardo.	1) Conseguito: 30% di richieste di informazioni eliminate rispetto al periodo precedente. A Fronte di 512 quesiti ricevuti nel periodo 15 febbraio-30 giugno 2016, se ne sono registrati 349 nel periodo 1° agosto-14 dicembre 2016. 2) Conseguito; 0 giorni di ritardo. Il Report descrittivo delle attività svolte è stato trasmesso al Segretario generale in data 15/12/2016.	

UCE OB3

Responsabile dell'obiettivo strategico	Area strategica Azioni per le politiche di settore	Obiettivo strategico	Risultati attesi	Indicatori	Target	Conseguimento Target	Eventuali note
Capo dell'Ufficio	Azioni per la modernizzazione del sistema delle pubbliche amministrazioni e per il rafforzamento della capacità amministrativa.	Promozione, in collaborazione con altri soggetti istituzionali/associazioni di un progetto volto alla diffusione della cultura amministrativa e storico artistica delle sedi della Presidenza del Consiglio dei Ministri dedicato agli studenti, anche residenti all'estero, al fine di contribuire all'ampliamento dei loro percorsi formativi. Realizzazione di un Progetto di modernizzazione della pagina web del sito del Governo relativa alle visite guidate che si svolgono presso le sedi di rappresentanza della PCM.	Valorizzazione della cultura italiana con particolare riguardo alle Sedi Istituzionali del Governo e allo svolgimento delle relative attività amministrative.	1. Grado di soddisfazione dell'utenza esterna, misurato attraverso la somministrazione di questionari; 2. Rispetto delle scadenze previste per la realizzazione degli output.	1. Grado di soddisfazione: almeno il 60% "buono" sul totale dei questionari compilati. 2. 100%	1) Conseguito: il 100% di soddisfazione pari o superiore a "BUONO" Più precisamente, sul totale di 75 domande relative alla soddisfazione, 59 hanno avuto feedback pari a ottimo e 16 pari a buono. 2) Conseguito: 100% Entro il previsto termine del 30.06.2016 è stato individuato il soggetto istituzionale/associativo e in data 7 aprile 2016 sono stati sottoposti al Capo Ufficio Stampa sia il progetto di pagina web sia le previste slides di presentazione. Entro il 30/06/2016 è stata pubblicata la pagina web aggiornata con i relativi link. Rispettivamente nelle date del 11 luglio e 4 agosto 2016 si sono svolte n. 2 visite guidate.	

Responsabile dell'obiettivo strategico	Area strategica Azioni per le politiche di settore	Obiettivo strategico	Risultati attesi	Indicatori	Target	Conseguimento Target	Eventuali note
Capo dell'Ufficio	<p>Azioni per favorire la digitalizzazione e rafforzare la trasparenza e la prevenzione della corruzione.</p> <p>Azioni per la modernizzazione del sistema delle pubbliche amministrazioni e per il rafforzamento della capacità amministrativa.</p>	1) Integrazione della procedura informatizzata di pubblicazione dei dati relativi alle procedure contrattuali con il sistema di monitoraggio dei contratti, anche al fine di creare una banca dati unitaria dei contratti per tutte le strutture della PCM.	1) Implementazione delle nuove funzionalità per realizzare una banca dati unica dei contratti stipulati per l'affidamento di lavori, servizi e forniture anche per le attività di monitoraggio ai fini della prevenzione della corruzione e di conservazione in formato digitale.	<p>1a) Rispetto delle scadenze previste nella realizzazione degli output.</p> <p>1b) Contratti e dati inseriti nel back-office della banca dati "contratti"/contratti e dati da inserire nella banca dati "contratti".</p>	<p>1a) 100%.</p> <p>1b) 100%</p>	<p>1a) Conseguito: i previsti output sono stati prodotti nei tempi programmati 100%</p> <p>1b) Conseguito: 133 contratti inseriti/133 contratti da inserire</p>	

UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE

UBRRAC OB1

Responsabile dell'obiettivo strategico	Area strategica Azioni per le politiche di settore	Obiettivo strategico	Risultati attesi	Indicatori	Target	Conseguimento Target	Eventuali note
Cons. Paola Paduano	Azioni per la semplificazione amministrativa, organizzativa e gestionale, il miglioramento della qualità della regolamentazione e la riduzione degli oneri amministrativi.	Analisi dell'attuale Regolamento di autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad esclusione del Capo VI.	Elaborazione di un'analisi volta al miglioramento e aggiornamento dell'attuale Regolamento di autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, contenente anche ipotesi di conferma, modifica, integrazione, eliminazione ecc...dei vigenti articoli (ad esclusione di quelli contenuti nel Capo VI).	1) N. articoli esaminati sul n. totale degli articoli del vigente Regolamento di autonomia finanziaria e contabile della PCM (ad eccezione di quelli riportati nel capo VI).	1) 100%	1) 100%	1) esaminato il 100% degli articoli del vigente Regolamento di autonomia finanziaria e contabile della PCM (ad eccezione di quelli contenuti nel capo VI).

UBRRAC OB2

Responsabile dell'obiettivo strategico	Area strategica Azioni per le politiche di settore	Obiettivo strategico	Risultati attesi	Indicatori	Target	Conseguimento Target	Eventuali note
Cons. Paola Paduano	<p>Azioni per la semplificazione amministrativa, organizzativa e gestionale, il miglioramento della qualità della regolamentazione e la riduzione degli oneri amministrativi.</p> <p>Azioni per favorire la digitalizzazione e rafforzare la trasparenza e la prevenzione della corruzione.</p>	Standardizzazione delle procedure di controllo, tramite l'elaborazione e la sperimentazione di apposite check-list, degli atti controllati dall'UBRRAC relativi: A. all'acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria; B. alle richieste di variazione di bilancio, in particolare quelle afferenti l'integrazione degli stanziamenti dei capitoli di spesa mediante prelevamento dal fondo di riserva e alle variazioni compensative; C. agli incarichi di esperto e consulente, agli incarichi dirigenziali e a quelli presso gli uffici di diretta collaborazione.	Elaborazione e sperimentazione di apposite distinte check-list per il controllo degli atti sottoposti all'UBRRAC descritti sub A, B e C.	<p>1) Relativamente agli atti descritti sub A sperimentazione delle check-list sugli atti controllati dall'UBRRAC dal 1 aprile al 15.12.2016;</p> <p>2) Con riguardo agli atti descritti sub B e C sperimentazione delle check-list sugli atti controllati dall'UBRRAC dal 1 ottobre al 15.12.2016.</p>	<p>1) 100% degli atti controllati;</p> <p>2) 100 % degli atti controllati.</p>	<p>1) 100% degli atti controllati;</p> <p>2) 100 % degli atti controllati.</p>	<p>1) sperimentazione delle check-list elaborate sul 100% degli atti sub A) pervenuti al controllo dell'UBRRAC nel periodo 1° aprile - 15 dicembre 2016;</p> <p>2) sperimentazione delle check-list elaborate sul 100% degli atti sub B) e C) pervenuti al controllo dell'UBRRAC nel periodo 1° ottobre - 15 dicembre 2016.</p>

UFFICIO PER IL CONTROLLO INTERNO

UCI OB1

Responsabile dell'obiettivo strategico	Area strategica Azioni per le politiche di settore	Obiettivo strategico	Risultati attesi	Indicatori	Target	Conseguimento Target	Eventuali note
<p>1) Capo dell'Ufficio – Responsabile della trasparenza. Cons. Anna Lucia Esposito</p> <p>2) Il Collegio di Direzione dell'UCI: Cons. Anna Lucia Esposito (Presidente), Cons. Fulvia Beatrice, Cons. Ottavio Ziino (componenti)</p>	<p>Azioni per favorire la digitalizzazione e rafforzare la trasparenza e la prevenzione della corruzione.</p>	<p>Migliorare la trasparenza, l'accountability e la prevenzione della corruzione tramite:</p> <p>1) attuazione delle iniziative di competenza dell'UCI individuate nel PTTI 2016-18;</p> <p>2) definizione, nell'ambito delle attività dei servizi di controllo interno (controllo strategico, controllo di gestione e valutazione della performance individuale), delle misure per una più efficace prevenzione del rischio corruttivo (par. 5.1.18 punto b) del PTPC PCM 2016-18), nonché per un più puntuale sistema di monitoraggio dei processi interni finalizzato al rafforzamento della coerenza tra i documenti programmatici.</p>	<p>1) Realizzare le iniziative, di competenza dell'UCI, previste nel PTTI 2016-18 al fine di favorire l'accessibilità e la fruibilità delle informazioni;</p> <p>2) individuazione di misure di prevenzione della corruzione nell'ambito delle attività di controllo interno e rafforzamento del sistema di monitoraggio interno e della coerenza tra ciclo della performance, ciclo di bilancio, PTPC e PTTI.</p>	<p>a) grado di realizzazione delle attività previste per il 2016 per l'UCI nel piano triennale 2016-18 per la trasparenza: N. attività realizzate/N. attività programmate nel piano;</p> <p>b) grado di copertura dei tre ambiti di controllo interno di competenza dell'Ufficio (controllo strategico, controllo di gestione e valutazione della performance individuale).</p>	<p>a) 100%</p> <p>b) 3/3</p>	<p>a) Conseguito: tutte le attività programmate nel PTTI 2016-2018, di competenza dell'UCI, sono state realizzate nei tempi previsti (le attività previste nel PTTI sono state aggregate, ai fini dell'obiettivo, in n. 9 macro adempimenti (conseguimento target: 9/9);</p> <p>b) Conseguito: le misure di prevenzione della corruzione nell'ambito delle attività di controllo interno e il rafforzamento del sistema di monitoraggio interno e della coerenza tra ciclo della performance, ciclo di bilancio, PTPC e PTTI, hanno coinvolto i tre ambiti di controllo interno di competenza dell'Ufficio.</p>	

Responsabile dell'obiettivo strategico	Area strategica Azioni per le politiche di settore	Obiettivo strategico	Risultati attesi	Indicatori	Target	Conseguimento Target	Eventuali note
Cons. Anna Lucia Esposito	Azioni per favorire la digitalizzazione e rafforzare la trasparenza e la prevenzione della corruzione. Azioni per la modernizzazione del sistema delle pubbliche amministrazioni e per il rafforzamento della capacità amministrativa.	1) Integrazione della procedura informatizzata di pubblicazione dei dati relativi alle procedure contrattuali con il sistema di monitoraggio dei contratti, anche al fine di creare una banca dati unitaria dei contratti per tutte le strutture della PCM. 2) Informatizzazione delle procedure di pubblicazione dei dati "Elenco generale concessioni" nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito della PCM	1) Implementazione delle nuove funzionalità per realizzare una banca dati unica dei contratti stipulati per l'affidamento di lavori, servizi e forniture anche per le attività di monitoraggio ai fini della prevenzione della corruzione e di conservazione in formato digitale. 2) Maggiore digitalizzazione e semplificazione nella pubblicazione delle informazioni relative all'"elenco generale concessioni".	1) e 2) Rispetto delle scadenze previste nella realizzazione degli output.	1) e 2): 100%.	Conseguito: tutte le attività programmate di competenza dell'UCI sono state realizzate nei tempi previsti.	

**UFFICIO DI SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE
AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO**

USCSR OB1

Responsabile dell'obiettivo strategico	Area strategica Azioni per le politiche di settore	Obiettivo strategico	Risultati attesi	Indicatori	Target	Conseguimento Target	Eventuali note
Cons. Antonio NADDEO	Azioni per la semplificazione amministrativa, organizzativa e gestionale, il miglioramento della qualità della regolamentazione e la riduzione degli oneri amministrativi.	Creazione di un applicativo informatico per il monitoraggio dell'attività istruttoria dei provvedimenti da iscrivere all'ordine del giorno delle sedute delle Conferenze Stato-Regioni ed Unificata.	Razionalizzazione e miglioramento della qualità della prestazione nelle attività di core business dell'Ufficio.	Rispetto delle scadenze previste per la realizzazione degli output.	100%	Conseguito: il report al Segretario Generale ricognitivo dell'attività svolta e dello stato di conseguimento del target è stato inviato il 30 dicembre 2016. Il risultato dimostra il raggiungimento pieno dell'obiettivo, visto il target di riferimento corrispondente al 100% dei dati inseriti rispetto a quelli pervenuti e al rispetto delle scadenze previste.	

USCSR OB2

Responsabile dell'obiettivo strategico	Area strategica Azioni per le politiche di settore	Obiettivo strategico	Risultati attesi	Indicatori	Target	Conseguimento Target	Eventuali note
Cons. Antonio NADDEO	Azioni per la semplificazione amministrativa, organizzativa e gestionale, il miglioramento della qualità della regolamentazione e la riduzione degli oneri amministrativi.	Accelerazione dei tempi procedurali relativi alla fase istruttoria corrispondente al lasso temporale che intercorre tra la diramazione del provvedimento e la proposta di iscrizione dello stesso all'ordine del giorno delle Conferenze Stato-Regioni o Unificata	Riduzione dei tempi procedurali.	N. provvedimenti iscritti all'ordine del giorno entro 35 giorni dalla diramazione del provvedimento/ N. provvedimenti diramati.	Superiore all'80%	<p>Conseguito:</p> <p>Il report di monitoraggio è stato inviato al Segretario Generale il 30 dicembre 2016. Dalla valutazione dei risultati ottenuti si è evidenziato il superamento del target previsto (80%). Infatti il rapporto tra i provvedimenti pervenuti e quelli inseriti all'o.d.g. entro il termine dei 35 giorni, è pari al 91%.</p>	

Responsabile dell'obiettivo strategico	Area strategica Azioni per le politiche di settore	Obiettivo strategico	Risultati attesi	Indicatori	Target	Conseguimento Target	Eventuali note
Cons. Antonio NADDEO	<p>Azioni per favorire la digitalizzazione e rafforzare la trasparenza e la prevenzione della corruzione.</p> <p>Azioni per la modernizzazione del sistema delle pubbliche amministrazioni e per il rafforzamento della capacità amministrativa.</p>	1) Integrazione della procedura informatizzata di pubblicazione dei dati relativi alle procedure contrattuali con il sistema di monitoraggio dei contratti, anche al fine di creare una banca dati unitaria dei contratti per tutte le strutture della PCM.	1) Implementazione delle nuove funzionalità per realizzare una banca dati unica dei contratti stipulati per l'affidamento di lavori, servizi e forniture anche per le attività di monitoraggio ai fini della prevenzione della corruzione e di conservazione in formato digitale.	<p>1a) Rispetto delle scadenze previste nella realizzazione degli output.</p> <p>1b) Contratti e dati inseriti nel back-office della banca dati "contratti"/contratti e dati da inserire nella banca dati "contratti"</p>	<p>1a) 100%.</p> <p>1b) 100%</p>	<p>Conseguito</p> <p>1a) E' stato inviato all'Ufficio per il controllo interno e, per conoscenza al Segretario Generale, un report sul grado di raggiungimento dell'obiettivo medesimo.</p> <p>1b) Sono state inserite nella banca dati "contratti" tutte le informazioni e la documentazione relativa all'unico contratto pluriennale (stipulato nel gennaio 2015 ed ancora vigente per l'anno in corso) per l'affidamento del servizio di resocontazione in stile parlamentare ed è stata compilata la relativa scheda di back office.</p>	

UFFICIO DI SEGRETERIA DELLA CONFERENZA STATO-CITTA' ED AUTONOMIE LOCALI

USCSC OB1

Responsabile dell'obiettivo strategico	Area strategica Azioni per le politiche di settore	Obiettivo strategico	Risultati attesi	Indicatori	Target	Conseguimento Target	Eventuali note
Cons. Caterina Cittadino	Azioni per la modernizzazione del sistema delle pubbliche amministrazioni e per il rafforzamento della capacità amministrativa.	Monitoraggio di tutte le attività svolte nell'anno 2015 dalla Conferenza Stato-città' ed autonomie locali e dalla Conferenza Unificata Stato, regioni ed autonomie locali. Analisi, studio ed elaborazione dei dati rilevati durante il 2015 in ordine al fenomeno dell'associazionismo comunale, al fine di provvedere ad una mappatura nazionale delle diverse forme di associazionismo comunale, utile anche ai fini della valutazione di impatto delle norme adottate in materia di promozione delle forme di associazionismo nella legge di stabilità per l'anno 2016. Studio e definizione di nuovi settori da monitorare in relazione alle attività che saranno svolte dalla Conferenza Stato-città' ed autonomie locali e dalla Conferenza Unificata nell'anno 2016.	Redazione e pubblicazione del Rapporto contenente il monitoraggio di tutte le attività svolte nell'anno 2015 dalla Conferenza Stato-città' ed autonomie locali e dalla Conferenza Unificata Stato, regioni ed autonomie locali, contenente, altresì, i dati elaborati sul fenomeno dell'associazionismo comunale nel 2015. Analisi delle tematiche da approfondire e da inserire nel Rapporto per l'anno 2016, definizione dell'indice e raccolta del relativo materiale, entro il 31 dicembre 2016.	1) Rispetto delle scadenze previste per la realizzazione degli output. 2) Incremento del N. di unità di personale applicato alle attività di core business consistenti nell'istruttoria e nella raccolta del materiale per il Rapporto per l'anno 2016 rispetto a quello impiegato per le medesime attività nel 2015.	1) 100%. 2) Incremento del 20%.	1) Conseguito. Gli output sono stati prodotti nei tempi programmati. Il Rapporto è stato pubblicato entro il 30 giugno 2016 così come i dati pubblicati sul sito della Conferenza Stato – città ed Autonomie locali Per quanto riguarda l'output relativo al periodo 1 luglio 31 dicembre 2016 è stato definito un indice ragionato relativo alle attività da svolgersi nel 2016 indagine sono stati realizzati : <ul style="list-style-type: none"> • L'individuazione delle città d'Italia superiori a 50.000 abitanti • Nota ai Sindaci delle città interessate • Questionari in formato excell • Nota metodologica • File contenente le risposte alle FAQ più significative 2) Conseguito. Gli ordini di servizio relativi alla costituzione del Gruppo di lavoro attestano che è stato assegnato il 50% in più del personale rispetto all'anno precedente e a quello previsto per l'obiettivo. Il personale è stato utilizzato in base al servizio di appartenenza, guardando al know how di ognuno, contribuendo al pieno raggiungimento dell'obiettivo finale (100%)	

Responsabile dell'obiettivo strategico	Area strategica Azioni per le politiche di settore	Obiettivo strategico	Risultati attesi	Indicatori	Target	Conseguimento Target	Eventuali note
Cons. Caterina Cittadino	Azioni per la modernizzazione del sistema delle pubbliche amministrazioni e per il rafforzamento della capacità amministrativa.	Valorizzazione delle funzioni della Conferenza Stato-città ed autonomie locali in materia di formazione ed attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.	Definizione delle competenze, dei tempi e delle modalità di organizzazione della Sessione speciale della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse degli enti locali, denominata "Sessione europea della Conferenza Stato-città ed autonomie locali" (partecipazione alla fase ascendente di formazione degli atti dell'Unione europea ed a quella discendente di recepimento del diritto europeo), secondo quanto previsto dall'articolo 23 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Azioni e interventi di raccordo interistituzionale tra le amministrazioni e gli attori istituzionali coinvolti (Ministero dell'interno, Dipartimento per le politiche europee, associazioni di rappresentanza degli enti locali – ANCI e UPI).	1) Rispetto delle scadenze previste per la realizzazione degli output.	1) 100%.	Conseguito. Gli output sono stati prodotti nei tempi programmati Sono stati predisposti n. 2 documenti. Il primo, approvato in data 20 gennaio 2016 nella seduta della Conferenza, Sessione europea, contenente la definizione dei tempi e delle modalità di organizzazione della Conferenza Stato – città e Autonomie locali in Sessione Europea. Il secondo documento approvato in data 20 gennaio 2016 nella seduta della Conferenza, Sessione Europea contiene le procedure di designazione degli esperti degli Enti Locali che partecipano ai Gruppi di lavoro del Comitato tecnico di valutazione di cui all'art. 19 della L. 2347/2012. I predetti documenti sono stati deliberati in sede di Conferenza Stato città ed Autonomie locali appositamente convocata in Sessione europea in data 20 gennaio 2016. Per quanto riguarda l'attività di supporto e di raccordo interistituzionale per lo svolgimento delle Sessioni europee delle Conferenze Stato – città ed Autonomie locali sono stati svolti numerosi tavoli tecnici che hanno portato alla convocazione in data 14 aprile 2016 di una nuova Conferenza in Sessione europea per la presentazione della relazione programmatica 2016 e la relazione consuntiva 2015 sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea, di cui all'art. 13 della L.234/2012. A seguito della seduta del 14 aprile 2016 e dei conseguenti incontri tra le autorità politiche di riferimento sono stati individuati gli argomenti da programmare in Sessione europea, definiti quelli prioritari e avviati i tavoli tecnici di preparazione. Per quanto, invece, riguarda gli aspetti informatici è stata messa on line la banca dati Extranet - L da parte del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in relazione alla quale questo Ufficio ha proceduto ai necessari aggiornamenti tecnici sulle modalità di trasmissione.	

Responsabile dell'obiettivo strategico	Area strategica Azioni per le politiche di settore	Obiettivo strategico	Risultati attesi	Indicatori	Target	Conseguimento Target	Eventuali note
Cons. Caterina Cittadino	<p>Azioni per favorire la digitalizzazione e rafforzare la trasparenza e la prevenzione della corruzione.</p> <p>Azioni per la modernizzazione del sistema delle pubbliche amministrazioni e per il rafforzamento della capacità amministrativa.</p>	1) Integrazione della procedura informatizzata di pubblicazione dei dati relativi alle procedure contrattuali con il sistema di monitoraggio dei contratti, anche al fine di creare una banca dati unitaria dei contratti per tutte le strutture della PCM.	1) Implementazione delle nuove funzionalità per realizzare una banca dati unica dei contratti stipulati per l'affidamento di lavori, servizi e forniture anche per le attività di monitoraggio ai fini della prevenzione della corruzione e di conservazione in formato digitale.	<p>1a) Rispetto delle scadenze previste nella realizzazione degli output.</p> <p>1b) Contratti e dati inseriti nel back-office della banca dati "contratti"/contratti e dati da inserire nella banca dati "contratti"</p>	<p>1a) 100%.</p> <p>1b) 100%</p>	<p>Conseguito. Gli output sono stati prodotti nei tempi programmati È stato trasmesso un report all'UCI e p.c. al Segretario Generale in data 15 dicembre 2016 contenente tutte le informazioni sul grado di raggiungimento dei previsti target al 10.12. 2016. Nell'anno 2016 sono stati avviate n. 11 procedure di affidamento di servizi e per tutte si è proceduto al caricamento dei dati richiesti nella piattaforma " PagePA-bandi di gara e contratti"</p>	

STRUTTURA DI MISSIONE PER GLI ANNIVERSARI DI INTERESSE NAZIONALE

SMAIN OB1

Responsabile dell'obiettivo strategico	Area strategica Azioni per le politiche di settore	Obiettivo strategico	Risultati attesi	Indicatori	Target	Conseguimento Target	Eventuali note
Cons. Andrea Mancinelli	Area strategica 1- "azioni per la modernizzazione del sistema delle pubbliche amministrazioni e per il rafforzamento della capacità amministrativa" Azioni connesse alla realizzazione degli anniversari di interesse nazionale.	Realizzazione del programma connesso alla commemorazione del centenario della Prima guerra mondiale e alle celebrazioni del 70° Anniversario della resistenza, della nascita della Repubblica italiana, della Costituzione della Repubblica italiana e del riconoscimento dei diritti elettorali delle donne, nonché del centenario della nascita di Aldo Moro, approvato dal Comitato per gli Anniversari di interesse nazionale.	Diffusione della conoscenza dei fatti storici attraverso la realizzazione del programma delle iniziative commemorative del centenario della I Guerra mondiale e celebrative del settantesimo Anniversario della Resistenza e della Guerra di Liberazione, della nascita della Repubblica italiana, della Costituzione della Repubblica italiana e del riconoscimento dei diritti elettorali delle donne, nonché del centenario della nascita di Aldo Moro.	1. Grado di capacità di avviare progetti/iniziative nell'ambito delle politiche di settore, sulla base delle risorse disponibili: N. procedure avviate/totale delle procedure programmate sulla base delle risorse stanziare dalla legge di stabilità per il 2016; 2. Rispetto delle scadenze previste per la realizzazione degli output.	1. avvio di almeno il 20% delle iniziative dei programmi commemorativi e celebrativi approvati; 2.100%.	1) Conseguito: affidamento nei termini programmati della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori del Sacrario militare di Redipuglia (GO) e del Memoriale Cavour di Santena (TO). Sono stati inoltre affidati, sempre nei termini programmati, i servizi di vulnerabilità sismica e diagnostica di restauro relativi al Tempio Ossario di Bassano del Grappa. 2) Conseguito: - programmazione delle risorse economiche definite con DPCM del 14 marzo, 2 maggio, 9 maggio 2016, 4 agosto 2016; - trasferimento delle risorse economiche avvenuto secondo i termini del 30.11.2016 e secondo le modalità previste dalle convenzioni sottoscritte dai soggetti beneficiari; - espletamento delle procedure tecnico-amministrative per l'affidamento dei servizi di progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di restauro del Sacrario militare di Redipuglia (GO) -26.2.2016 - del Memoriale Cavour di Santena (TO) – 16.3.2016 - del Sacrario Militare Caduti d'Oltremare di Bari – 03.11.2016.	

SMAIN OB2

Responsabile dell'obiettivo strategico	Area strategica Azioni per le politiche di settore	Obiettivo strategico	Risultati attesi	Indicatori	Target	Conseguimento Target	Eventuali note
Cons. Andrea Mancinelli	<p>"Azioni per favorire la digitalizzazione e rafforzare la trasparenza e la prevenzione della corruzione.</p> <p>Azioni per la modernizzazione del sistema delle pubbliche amministrazioni e per il rafforzamento della capacità amministrativa.</p>	<p>1) Integrazione della procedura informatizzata di pubblicazione dei dati relativi alle procedure contrattuali con il sistema di monitoraggio dei contratti, anche al fine di creare una banca dati unitaria dei contratti per tutte le strutture della PCM.</p> <p>2) Informatizzazione delle procedure di pubblicazione dei dati "Elenco generale concessioni" nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito della PCM</p>	<p>1) Implementazione delle nuove funzionalità per realizzare una banca dati unica dei contratti stipulati per l'affidamento di lavori, servizi e forniture anche per le attività di monitoraggio ai fini della prevenzione della corruzione e di conservazione in formato digitale.</p> <p>2) Maggiore digitalizzazione e semplificazione nella pubblicazione delle informazioni relative all'"elenco generale concessioni".</p>	<p>1) e 2) Rispetto delle scadenze previste nella realizzazione degli output</p> <p>1) Contratti e dati inseriti nel back-office della banca dati "contratti" / contratti e dati da inserire nella banca dati "contratti"</p>	<p>1) e 2): 100%</p> <p>1) 100%</p>	<p>1 e 2) Conseguito: sono state rispettate le scadenze con la trasmissione in data 22 dicembre 2016 del Report all'Uci, e per conoscenza al Segretario Generale.</p> <p>1) Conseguito: i contratti e i dati sono stati inseriti nel back-office della banca dati. E' stato raggiunto il target del 100% (15/15)</p>	