

# Indicazione dei risultati raggiunti dalle strutture del Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2018

## DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI

DAGL OB1

Responsabile dell'obiettivo strategico	Area strategica Azioni per le politiche di settore	Obiettivo strategico	Risultati attesi	Indicatori	Target	Conseguimento Target	Eventuali note
Dal 1.1.2018 al 19.6.2018 Cons. Roberto CERRETO; dal 25.6.2018 al 31.12.2018 Pres. Ermanno DE FRANCISCO	Indirizzo programmatico prioritario dell'Atto di indirizzo del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 8 agosto 2017: f): "Modernizzazione del Paese". AREA STRATEGICA 4 - "Azioni per la modernizzazione dell'azione amministrativa, la semplificazione e digitalizzazione dei processi, il rafforzamento della prevenzione della corruzione e la promozione della trasparenza".	Favorire l'introduzione all'interno del Dipartimento, di strumenti per la gestione digitale delle procedure, tramite la realizzazione/implementazione di programmi volti allo snellimento dei procedimenti e all'integrazione delle informazioni.	Realizzazione di uno studio di fattibilità per un applicativo per l'inserimento, nel sistema di gestione documentale DOCSPA, dei dati relativi ai singoli fascicoli di contenzioso seriale per violazione del diritto europeo, al fine di garantire un'efficace gestione del contenzioso e prevenire il rischio di duplicazione di pagamenti.	Rispetto delle scadenze stabilite per la realizzazione degli <i>output</i> .	100%	Il risultato è stato conseguito. Le scadenze sono state rispettate: - entro la scadenza prevista (19 ottobre 2018) è stata effettuata l'analisi dei fascicoli di contenzioso seriale finalizzata alla creazione di un'anagrafica dei ricorrenti, con la collaborazione dell'Avvocatura generale dello Stato e dei Ministeri interessati. - il 17 Dicembre 2018 è stato redatto un report finale sulla realizzazione di uno studio di fattibilità per un applicativo per la gestione informatica del fascicolo contenzioso.	

Responsabile dell'obiettivo strategico	Area strategica Azioni per le politiche di settore	Obiettivo strategico	Risultati attesi	Indicatori	Target	Conseguimento Target	Eventuali note
Dal 1.1.2018 al 19.6.2018 Cons. Roberto CERRETO; dal 25.6.2018 al 31.12.2018 Pres. Ermanno DE FRANCISCO	Indirizzo programmatico prioritario dell'Atto di indirizzo del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 8 agosto 2017: f): "Modernizzazione del Paese". AREA STRATEGICA 4 - "Azioni per la modernizzazione dell'azione amministrativa, la semplificazione e digitalizzazione dei processi, il rafforzamento della prevenzione della corruzione e la promozione della trasparenza".	Rafforzare, nell'ambito del Dipartimento, modalità e strumenti operativi finalizzati alla gestione digitale delle procedure attraverso la realizzazione/implementazione di una banca dati degli atti normativi in istruttoria.	Definizione di un prototipo di banca dati relazionale degli atti normativi in istruttoria al fine di delineare in via operativa una più efficace programmazione degli atti normativi.	Rispetto delle scadenze stabilite per la realizzazione degli <i>output</i> .	100%	Il risultato è stato conseguito. È stato definito, in collaborazione con tutti i dirigenti coordinatori dei Servizi Normativi e con la dirigente addetta al Settore del Preconsiglio, un prototipo di banca dati degli atti normativi in istruttoria, in relazione alle esigenze e ai flussi operativi dell'Ufficio.	

Responsabile dell'obiettivo strategico	Area strategica Azioni per le politiche di settore	Obiettivo strategico	Risultati attesi	Indicatori	Target	Conseguimento Target	Eventuali note
Dal 1.1.2018 al 19.6.2018 Cons. Roberto CERRETO; dal 25.6.2018 al 31.12.2018 Pres. Ermanno DE FRANCISCO	Indirizzo programmatico prioritario dell'Atto di indirizzo del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 8 agosto 2017: e) "Razionalizzazione e spesa pubblica". AREA STRATEGICA 4 – "Azioni per la modernizzazione dell'azione amministrativa, la semplificazione e digitalizzazione dei processi, il rafforzamento della prevenzione della corruzione e la promozione della trasparenza".	Promozione di maggiori livelli di efficienza e trasparenza nello svolgimento delle procedure di utilizzo delle risorse finanziarie della Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante la sperimentazione, con alcuni Dipartimenti/Uffici autonomi della PCM, dell'utilizzo delle check-list elaborate dell'UBRRAC. La realizzazione dell'obiettivo è volta a sperimentare con alcune Strutture del Segretariato Generale della PCM gli strumenti di standardizzazione delle procedure (check-list) messi a punto dall'UBRRAC, consentendo un miglioramento negli standard qualitativi e di trasparenza, nonché in funzione di anticorruzione, nell'espletamento dell'attività di gestione delle risorse finanziarie da parte delle medesime Strutture.	A. Revisione delle <i>check-list</i> e trasmissione alle strutture coinvolte nella realizzazione dell'obiettivo delle check-list revisionate relative alle seguenti procedure: 1) acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria; 2) acquisti di beni e servizi sopra soglia comunitaria, sia tramite adesione a Convenzioni CONSIP sia tramite procedure ordinarie; 3) Accordi tra Amministrazioni ex art. 15 della legge n. 241/90 ed affidamenti in house; 4) concessione di contributi ai sensi dell'art. 2, comma 3, del DPCM 22 novembre 2010; 5) procedure di cui all'art. 48, comma 2, del DPCM 22 novembre 2010; 6) richieste di iscrizione in bilancio dei residui perenti; 7) richieste di riporto delle risorse; 8) pagamenti di consulenti ed esperti. B. Utilizzo/sperimentazione da parte delle strutture coinvolte delle check-list su almeno il 30% degli atti, con riferimento al periodo considerato. C. Aggiornamento delle <i>check-list</i> di cui alla lettera A) in considerazione dei risultati conseguiti con l'utilizzo/sperimentazione delle stesse da parte delle Strutture coinvolte. D. Trasmissione al Segretario Generale di una proposta di Circolare per l'utilizzo delle <i>check list</i> da parte di tutte le strutture della PCM.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rispetto della scadenza prevista per la realizzazione dell'output.</li> <li>Tasso di utilizzo delle <i>check list</i> da parte delle strutture coinvolte.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100% rispetto della scadenza programmata.</li> <li>Sperimentazione delle <i>check list</i> su almeno il 30% degli atti, con riferimento al periodo 16.05.2018-30.09.2018, da attestare entro il 30 settembre 2018.</li> </ul>	Target conseguito per la parte di competenza DAGL. Rispettata la scadenza prevista per la trasmissione del report all'UBRRAC e, per conoscenza, al Segretario Generale e all'UCI (report inviato il 28 Settembre 2018).	

Responsabile dell'obiettivo strategico	Area strategica Azioni per le politiche di settore	Obiettivo strategico	Risultati attesi	Indicatori	Target	Conseguimento Target	Eventuali note
Dal 1.1.2018 al 19.6.2018 Cons. Roberto CERRETO; dal 25.6.2018 al 31.12.2018 Pres. Ermanno DE FRANCISCO	Indirizzi programmatici prioritari dell'Atto di indirizzo del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 8 agosto 2017: e) "Razionalizzazione della spesa pubblica" e f) "Modernizzazione del Paese". AREA STRATEGICA 4 - "Azioni per la modernizzazione dell'azione amministrativa, la semplificazione e digitalizzazione dei processi, il rafforzamento della prevenzione della corruzione e la promozione della trasparenza".	Promozione di maggiori livelli di efficienza e trasparenza nello svolgimento delle procedure di trasmissione degli atti all'UBRRAC a mezzo protocollo informatico, attraverso la sperimentazione dell'utilizzo, da parte di alcuni Dipartimenti/Uffici autonomi del Segretariato Generale della PCM, di un format standard per l'identificazione univoca dei documenti. La realizzazione dell'obiettivo è volta ad uniformare e standardizzare la descrizione dell'oggetto degli atti sottoposti all'UBRRAC per consentirne il corretto inserimento nel fascicolo elettronico e facilitarne, pertanto, la lavorazione e la ricerca.	1. Elaborazione, da parte dell'UBRRAC, di un <i>format</i> standard di descrizione dell'oggetto degli atti. 2. Condivisione del <i>format</i> con le Strutture coinvolte nella realizzazione dell'obiettivo. 3. Trasmissione, da parte dell'UBRRAC, del <i>format</i> alle Strutture coinvolte nella realizzazione dell'obiettivo. 4. Sperimentazione del <i>format standard</i> da parte delle strutture coinvolte nella realizzazione dell'obiettivo su almeno il 50% degli atti con riferimento al periodo considerato. 5. Elaborazione, da parte dell'UBRRAC, sulla base degli esiti della sperimentazione, di una proposta di circolare da sottoporre alla firma del Segretario Generale, contenente un format standard relativo alle seguenti categorie di atti: - atti di bilancio; - titoli di spesa; - atti di personale e provvedimenti vari sottoposti al visto di regolarità amministrativo-contabile ed al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rispetto della scadenza prevista per la realizzazione dell'output.</li> <li>• Tasso di utilizzo del <i>format</i> da parte delle strutture coinvolte.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% rispetto della scadenza programmata.</li> <li>• Sperimentazione del <i>format</i> su almeno il 50% degli atti, con riferimento al periodo 01.06.2018-30.09.2018, da attestare entro il 30 settembre 2018.</li> </ul>	Target conseguito per la parte di competenza DAGL. Rispettata la scadenza prevista per la trasmissione del report all'UBRRAC e, per conoscenza, al Segretario Generale e all'UCI (report inviato il 28 Settembre 2018). La sperimentazione della <i>check-list</i> è avvenuta sul 50% degli atti.	

## 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
Dal 1.1.2018 al 20.6.2018 Cons. Annalisa CIPOLLONE; dall'11.7.2018 al 31.12.2018 Cons. Paola PADUANO	Indirizzi programmatici prioritari dell'Atto di indirizzo del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 8 agosto 2017: e) "Razionalizzazione della spesa pubblica"; f) "Modernizzazione del Paese"; g) "Attuazione delle riforme". AREA STRATEGICA 4 - "Azioni per la modernizzazione dell'azione amministrativa, la semplificazione e digitalizzazione dei processi, il rafforzamento della prevenzione della corruzione e la promozione della trasparenza".	Definizione di una procedura per la standardizzazione delle attività di gestione, del monitoraggio e dell'assegnazione delle risorse derivanti da gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche "otto per mille" devoluta allo Stato.	Definizione di una bozza di proposta di procedura.	Rispetto dei tempi previsti (n. giorni di ritardo rispetto alla data prevista per la presentazione della bozza di proposta di procedura al Segretario Generale).	100%	Conseguito in data 24 dicembre 2018, si è provveduto alla trasmissione della bozza di proposta al Segretario Generale).	

## DICA OB2

Responsabile dell'obiettivo strategico	Area strategica Azioni per le politiche di settore	Obiettivo strategico	Risultati attesi	Indicatori	Target	Conseguimento Target	Eventuali note
Dal 1.1.2018 al 20.6.2018 Cons. Annalisa CIPOLLONE; dall'11.7.2018 al 31.12.2018 Cons. Paola PADUANO.	Indirizzi programmatici prioritari dell'Atto di indirizzo del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 8 agosto 2017: e) "Razionalizzazione della spesa pubblica"; f) "Modernizzazione del Paese"; g) "Attuazione delle riforme". AREA STRATEGICA 4 - "Azioni per la modernizzazione dell'azione amministrativa, la semplificazione e digitalizzazione dei processi, il rafforzamento della prevenzione della corruzione e la promozione della trasparenza".	Attuazione della nuova disciplina in materia di conferenza dei servizi (d.lgs. 30 giugno 2016, n. 127) con riferimento all'art. 14-ter (Conferenza simultanea) della legge 241/90 e art. 14-quinquies (Rimedi per le amministrazioni dissenzienti) della legge 241/90, come modificato dal citato decreto legislativo, sull'organizzazione e sulla gestione della conferenza dei servizi.	A) Art. 14-ter: predisposizione degli strumenti e delle modalità organizzative per l'attuazione della normativa in materia di rappresentante unico, considerata nell'ambito del Dipartimento per il coordinamento amministrativo. B) Art. 14-quinquies: presentazione dell'aggiornamento e revisione delle linee guida del 2012.	A) Rispetto dei tempi previsti (n. giorni di ritardo rispetto alla data prevista per la presentazione degli schemi al Segretario Generale). B) Rispetto dei tempi previsti (n. giorni di ritardo rispetto alla data prevista per la presentazione della bozza di proposta di aggiornamento e di revisione delle linee guida al Segretario Generale).	100%	Conseguito A) Con riferimento alla fase concernente l'art. 14-ter: predisposizione degli strumenti e delle modalità organizzative per l'attuazione della normativa in materia di rappresentante unico, considerata nell'ambito del Dipartimento per il coordinamento amministrativo, si è provveduto alla presentazione degli schemi al Segretario generale in data 24 dicembre 2018: B) si è provveduto alla presentazione della bozza di proposta di aggiornamento e di revisione delle linee guida al Segretario Generale in data 24 dicembre 2018.	

## DICA OB3

Responsabile dell'obiettivo strategico	Area strategica Azioni per le politiche di settore	Obiettivo strategico	Risultati attesi	Indicatori	Target	Conseguimento Target	Eventuali note
Dal 1.1.2018 al 20.6.2018 Cons. Annalisa CIPOLLONE; dall'11.7.2018 al 31.12.2018 Cons. Paola PADUANO.	Indirizzi programmatici prioritari dell'Atto di indirizzo del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 8 agosto 2017: e) "Razionalizzazione della spesa pubblica"; f) "Modernizzazione del Paese"; g) "Attuazione delle riforme". AREA STRATEGICA 4 - "Azioni per la modernizzazione dell'azione amministrativa, la semplificazione e digitalizzazione dei processi, il rafforzamento della prevenzione della corruzione e la promozione della trasparenza".	Revisione e ammodernamento del sito <i>web</i> del DICA, anche alla luce del D.lgs. 97/2016 in materia di accesso civico generalizzato e in coerenza con il regolamento per l'accesso, al fine di garantire la massima accessibilità e trasparenza al cittadino.	Predisposizione di una proposta operativa per la riorganizzazione del sito <i>web</i> , la semplificazione e l'ampliamento delle modalità di consultazione del sito.	Rispetto delle scadenze nella produzione degli <i>output</i> .	100%	<p>Conseguito:</p> <p>in data 22 marzo 2018, è stato formalizzato il gruppo di lavoro.</p> <p>Entro il 30 di aprile , come si evince dal numero di protocollo delle note agli atti , i singoli coordinatori dei Servizi, componenti del gruppo di lavoro, hanno trasmesso, per la parte di competenza uno studio per l'individuazione delle criticità e delle possibili aree di miglioramento.</p> <p>Il 31 ottobre è stato trasmessa al Capo Dipartimento una nota congiunta dei Direttori degli Uffici concernente l'elenco delle linee di attività soggette ad accesso civico generalizzato nonché una proposta delle possibili aree di miglioramento</p> <p>In fine in data 24 dicembre 2018 si provveduto alla trasmissione della proposta al Segretario Generale per l'acquisizione del visto.</p>	

## DIPARTIMENTO PER IL PERSONALE

DIP OB1

Responsabile dell'obiettivo strategico	Area strategica Azioni per le politiche di settore	Obiettivo strategico	Risultati attesi	Indicatori	Target	Conseguimento Target	Eventuali note
Dal 1.1.2018 al 4.7.2018 Cons. Francesca GAGLIARDUCCI; dal 9.7.2018 al 31.12.2018 Cons. Fabio FANELLI.	Indirizzo programmatico prioritario dell'Atto di indirizzo del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 8 agosto 2017: f): "Modernizzazione del Paese". AREA STRATEGICA 4 - "Azioni per la modernizzazione dell'azione amministrativa, la semplificazione e digitalizzazione dei processi, il rafforzamento della prevenzione della corruzione e la promozione della trasparenza".	Adozione di iniziative di razionalizzazione, standardizzazione e digitalizzazione dei processi di: 1. rilascio cedolini di pagamento delle competenze accessorie; 2. formazione e aggiornamento del fascicolo personale dei dipendenti; 3. gestione delle assenze ai livelli <i>intra</i> e <i>inter</i> dipartimentale; 4. gestione dell'ingresso di nuovo personale; 5. gestione dei tirocini formativi per studenti universitari; volte all'accrescimento dei livelli di trasparenza e all'integrazione delle informazioni e alla loro accessibilità nell'ambito della gestione dello stato giuridico ed economico-previdenziale del personale.	1. Consultazione <i>online</i> del cedolino relativo alle competenze accessorie. 2. Studio di fattibilità per la razionalizzazione e la digitalizzazione dei processi connessi alla formazione e all'aggiornamento del fascicolo personale. 3. 4. e 5. Strumenti e metodi adottati per la razionalizzazione e lo snellimento dei processi.	Grado di realizzazione delle iniziative programmate = n. di iniziative realizzate / n. iniziative programmate (unità di misura: %).	(5/5) = 100%	= 5/5 = 100% Il target è stato conseguito tramite la produzione, entro i tempi previsti, dei seguenti output: <ul style="list-style-type: none"> <li>• (iniziativa 1) consultazione online del cedolino relativo alle competenze accessorie (straordinario, art. 18 CCNI, indennità di diretta collaborazione). Interventi risolutivi di eventuali criticità riscontrate in fase di sperimentazione;</li> <li>• (iniziative 3, 4 e 5 fase 1) documenti di analisi e soluzioni per la razionalizzazione, semplificazione e digitalizzazione dei processi di: gestione dei tirocini formativi; comunicazione delle assenze con le strutture PCM e a livello intra dipartimentale; gestione dell'ingresso di nuovo personale;</li> <li>• (iniziativa 2) Documento di analisi e soluzioni per la razionalizzazione e digitalizzazione dei processi connessi alla formazione e aggiornamento del fascicolo personale;</li> <li>• (iniziative 3, 4 e 5 fase 2) strumenti e metodi adottati per la razionalizzazione e lo snellimento dei processi. Report descrittivo delle attività svolte e delle soluzioni adottate per la razionalizzazione dei flussi di comunicazione di tirocini formativi, assenze e gestione dell'ingresso di nuovo personale; realizzati rispettivamente il 22/06/2018 (iniziativa 1), il 24/05/2018 (iniziative 3, 4 e 5 fase 1), il 30/10/2018 (iniziativa 2) e il 19/12/2018 (iniziative 3, 4 e 5 fase 2).</li> </ul>	Si segnala che, a seguito del cambio di Governo, nel corso del 2018 vi è stato un avvicendamento di Capi del Dipartimento per il personale. I risultati qui esposti sono dunque riferibili al Cons. Francesca Gagliarducci per il periodo 1° gennaio – 4 luglio 2018 e al Cons. Fabio Fanelli per il periodo 9 luglio – 31 dicembre 2018.



Responsabile dell'obiettivo strategico	Area strategica Azioni per le politiche di settore	Obiettivo strategico	Risultati attesi	Indicatori	Target	Conseguimento Target	Eventuali note
Dal 1.1.2018 al 4.7.2018 Cons. Francesca GAGLIARDUCCI; dal 9.7.2018 al 31.12.2018 Cons. Fabio FANELLI.	Indirizzo programmatico prioritario dell'Atto di indirizzo del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 8 agosto 2017: f): "Modernizzazione del Paese". AREA STRATEGICA 4 - "Azioni per la modernizzazione dell'azione amministrativa, la semplificazione e digitalizzazione dei processi, il rafforzamento della prevenzione della corruzione e la promozione della trasparenza".	Analisi e sviluppo delle competenze manageriali del personale con qualifica dirigenziale attraverso la realizzazione di percorsi di <i>assessment</i> dedicati	Emanazione di una circolare per la messa a regime del processo periodico di <i>assessment</i> della dirigenza PCM; costituzione e messa in opera di una struttura di gestione dedicata alla misura; costituzione di un archivio riservato per la conservazione della documentazione relativa all' <i>assessment</i> .	Grado di realizzazione delle attività programmate = n. di attività realizzate/n. di attività programmate (unità di misura: %).	(3/3) = (100%)	= 3/3 = 100% Il target è stato conseguito tramite la produzione, entro i tempi previsti, dei seguenti <i>output</i> : (1) bozza di circolare a firma del Segretario Generale di estensione del progetto di <i>assessment</i> a tutti i dirigenti in servizio presso la PCM; (2) costituzione e messa in opera di una struttura di supporto; (3) costituzione di uno specifico archivio e regolamentazione delle relative modalità di accesso; realizzati rispettivamente il 20/02/2018 (1), il 19/12/2018 (2) e il 24/05/2018 (3).	Si segnala che, a seguito del cambio di Governo, nel corso del 2018 vi è stato un avvicendamento di Capi del Dipartimento per il personale. I risultati qui esposti sono dunque riferibili al Cons. Francesca Gagliarducci per il periodo 1° gennaio – 4 luglio 2018 e al Cons. Fabio Fanelli per il periodo 9 luglio – 31 dicembre 2018.

Responsabile dell'obiettivo strategico	Area strategica Azioni per le politiche di settore	Obiettivo strategico	Risultati attesi	Indicatori	Target	Conseguimento Target	Eventuali note
Dal 1.1.2018 al 4.7.2018 Cons. Francesca GAGLIARDUCCI; dal 9.7.2018 al 31.12.2018 Cons. Fabio FANELLI.	Indirizzo programmatico prioritario dell'Atto di indirizzo del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 8 agosto 2017: e): "Razionalizzazione spesa pubblica". AREA STRATEGICA 4 – "Azioni per la modernizzazione dell'azione amministrativa, la semplificazione e digitalizzazione dei processi, il rafforzamento della prevenzione della corruzione e la promozione della trasparenza".	Promozione di maggiori livelli di efficienza e trasparenza nello svolgimento delle procedure di utilizzo delle risorse finanziarie della Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante la sperimentazione, con alcuni Dipartimenti/Uffici autonomi della PCM, dell'utilizzo delle <i>check-list</i> elaborate dall'UBRRAC. La realizzazione dell'obiettivo è volta a sperimentare con alcune Strutture del Segretariato Generale della PCM gli strumenti di standardizzazione delle procedure ( <i>check-list</i> ) messi a punto dall'UBRRAC, consentendo un miglioramento negli <i>standard</i> qualitativi e di trasparenza, nonché in funzione di anticorruzione, nell'espletamento dell'attività di gestione delle risorse finanziarie da parte delle medesime Strutture.	A. Revisione delle <i>check-list</i> e trasmissione alle strutture coinvolte nella realizzazione dell'obiettivo delle <i>check-list</i> revisionate relative alle seguenti procedure: 1) acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria; 2) acquisti di beni e servizi sopra soglia comunitaria, sia tramite adesione a Convenzioni CONSIP sia tramite procedure ordinarie; 3) Accordi tra Amministrazioni <i>ex art.</i> 15 della legge n. 241/90 ed affidamenti in <i>house</i> ; 4) concessione di contributi ai sensi dell'art. 2, comma 3, del DPCM 22 novembre 2010; 5) procedure di cui all'art. 48, comma 2, del DPCM 22 novembre 2010; 6) richieste di reiscrizione in bilancio dei residui perenti; 7) richieste di riporto delle risorse; 8) pagamenti di consulenti ed esperti. B. Utilizzo/sperimentazione da parte delle strutture coinvolte delle <i>check-list</i> su almeno il 30% degli atti, con riferimento al periodo considerato. C. Aggiornamento delle <i>check-list</i> di cui alla lettera A) in considerazione dei risultati conseguiti con l'utilizzo/sperimentazione delle stesse da parte delle Strutture coinvolte. D. Trasmissione al Segretario Generale di una proposta di Circolare per l'utilizzo delle <i>check list</i> da parte di tutte le strutture della PCM.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rispetto della scadenza prevista per la realizzazione dell'<i>output</i>.</li> <li>• Tasso di utilizzo delle <i>check list</i> da parte delle strutture coinvolte.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% rispetto della scadenza programmata.</li> <li>• Sperimentazione delle <i>check list</i> su almeno il 30% degli atti, con riferimento al periodo 16.05.2018-30.09.2018, da attestare entro il 30 settembre 2018.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• = 1/1 = 100%</li> <li>• = 223/223 = 100%</li> </ul> <p>entrambi i target sono stati conseguiti il 28/09/2018 con la trasmissione al Segretario Generale del documento contenente i risultati della sperimentazione e l'attestazione dell'avvenuta sperimentazione delle <i>check-list</i> su almeno il 30% degli atti, con riferimento al periodo di sperimentazione 16.05.2018-30.09.2018.</p>	Si segnala che, a seguito del cambio di Governo, nel corso del 2018 vi è stato un avvicendamento di Capi del Dipartimento o per il personale. I risultati qui esposti sono dunque riferibili al Cons. Francesca Gagliarducci per il periodo 1° gennaio – 4 luglio 2018 e al Cons. Fabio Fanelli per il periodo 9 luglio – 31 dicembre 2018.

Responsabile dell'obiettivo strategico	Area strategica Azioni per le politiche di settore	Obiettivo strategico	Risultati attesi	Indicatori	Target	Conseguimento Target	Eventuali note
Dal 1.1.2018 al 4.7.2018 Cons. Francesca GAGLIARDUCCI; dal 9.7.2018 al 31.12.2018 Cons. Fabio FANELLI.	Indirizzi programmatici prioritari dell'Atto di indirizzo del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 8 agosto 2017: e) "Razionalizzazione della spesa pubblica" e f) "Modernizzazione del Paese". AREA STRATEGICA 4 - "Azioni per la modernizzazione dell'azione amministrativa, la semplificazione e digitalizzazione dei processi, il rafforzamento della prevenzione della corruzione e la promozione della trasparenza".	Promozione di maggiori livelli di efficienza e trasparenza nello svolgimento delle procedure di trasmissione degli atti all'UBRRAC a mezzo protocollo informatico, attraverso la sperimentazione dell'utilizzo, da parte di alcuni Dipartimenti/Uffici autonomi del Segretariato Generale della PCM, di un <i>format standard</i> per l'identificazione univoca dei documenti. La realizzazione dell'obiettivo è volta ad uniformare e standardizzare la descrizione dell'oggetto degli atti sottoposti all'UBRRAC per consentirne il corretto inserimento nel fascicolo elettronico e facilitarne, pertanto, la lavorazione e la ricerca.	1. Elaborazione, da parte dell'UBRRAC, di un <i>format standard</i> di descrizione dell'oggetto degli atti. 2. Condivisione del <i>format</i> con le Strutture coinvolte nella realizzazione dell'obiettivo. 3. Trasmissione, da parte dell'UBRRAC, del <i>format</i> alle Strutture coinvolte nella realizzazione dell'obiettivo. 4. Sperimentazione del <i>format standard</i> da parte delle strutture coinvolte nella realizzazione dell'obiettivo su almeno il 50% degli atti con riferimento al periodo considerato. 5. Elaborazione, da parte dell'UBRRAC, sulla base degli esiti della sperimentazione, di una proposta di circolare da sottoporre alla firma del Segretario Generale, contenente un <i>format standard</i> relativo alle seguenti categorie di atti: - atti di bilancio; - titoli di spesa; - atti di personale e provvedimenti vari sottoposti al visto di regolarità amministrativo-contabile ed al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rispetto della scadenza prevista per la realizzazione dell'<i>output</i>.</li> <li>• Tasso di utilizzo del <i>format</i> da parte delle strutture coinvolte.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% rispetto della scadenza programmata.</li> <li>• Sperimentazione del <i>format</i> su almeno il 50% degli atti, con riferimento al periodo 01.06.2018-30.09.2018, da attestare entro il 30 settembre 2018.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• = 1/1 = 100%</li> <li>• = 1.624/1.689 = 96,2%</li> </ul> <p>entrambi i target sono stati conseguiti il 28/09/2018 con la trasmissione al Segretario Generale del documento contenente i risultati della sperimentazione e l'attestazione dell'avvenuta sperimentazione del <i>format</i> su almeno il 50% degli atti, con riferimento al periodo di sperimentazione 01.06.2018-30.09.2018.</p>	Si segnala che, a seguito del cambio di Governo, nel corso del 2018 vi è stato un avvicendamento di Capi del Dipartimento per il personale. I risultati qui esposti sono dunque riferibili al Cons. Francesca Gagliarducci per il periodo 1° gennaio – 4 luglio 2018 e al Cons. Fabio Fanelli per il periodo 9 luglio – 31 dicembre 2018.

## DIPARTIMENTO PER I SERVIZI STRUMENTALI

DSS OB1

Responsabile dell'obiettivo strategico	Area strategica Azioni per le politiche di settore	Obiettivo strategico	Risultati attesi	Indicatori	Target	Conseguimento Target	Eventuali note
<p>Dal 1.1.2018 al 5.7.2018 Cons. Renato CATALANO; dal 19.7.2018 al 31.12.2018 Dott. Paolo MOLINARI.</p>	<p>Indirizzi programmatici prioritari dell'Atto di indirizzo del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 8 agosto 2017: e) "Razionalizzazione della spesa pubblica"; f) "Modernizzazione del Paese"; g) "Attuazione delle riforme". AREA STRATEGICA 4 - "Azioni per la modernizzazione dell'azione amministrativa, la semplificazione e digitalizzazione dei processi, il rafforzamento della prevenzione della corruzione e la promozione della trasparenza".</p>	<p>Adeguamento degli apparati tecnologici (<i>pc e software</i>) in dotazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché delle infrastrutture a servizio del sistema informativo della PCM, anche ai fini del sostegno al processo di dematerializzazione e allo <i>smart working</i>.</p>	<p>1) Attuazione di un programma di sostituzione di apparecchiature informatiche e telematiche, unitamente ai necessari pacchetti <i>software</i>; 2) Sviluppo di tecnologie basate sulla virtualizzazione delle risorse fisiche a supporto dello <i>smart working</i>.</p>	<p>Grado di realizzazione dei progetti/iniziativa /attività previsti negli atti programmatici, definito come: "N. iniziative realizzate / N. iniziative programmate".</p>	<p>100%</p>	<p>Conseguito:- 1) Definizione dei fabbisogni <i>hardware</i> e <i>software</i>, di adeguamento infrastrutturale e di virtualizzazione e avvio di un programma triennale di acquisizione e contestuale sostituzione di <i>hardware</i> e <i>software</i>; 2) in data 21 dicembre 2018 è stato trasmesso il previsto Report al Segretario Generale contenente informazioni circa: -l'avvio all'esercizio della procedura dematerializzata per la produzione e memorizzazione dei cedolini elettronici relativi alle competenze accessorie (straordinario, art. 18 CCNL, diretta collaborazione) per il personale avente diritto; - la Riorganizzazione degli spazi di memoria di archiviazione a disposizione del sistema informativo, ai fini dell'estensione delle basi di dati a seguito dello sviluppo del processo di dematerializzazione.</p>	

Responsabile dell'obiettivo strategico	Area strategica Azioni per le politiche di settore	Obiettivo strategico	Risultati attesi	Indicatori	Target	Conseguimento Target	Eventuali note
<p>Dal 1.1.2018 al 5.7.2018 Cons. Renato CATALANO; dal 19.7.2018 al 31.12.2018 Dott. Paolo MOLINARI</p>	<p>Indirizzi programmatici prioritari dell'Atto di indirizzo del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 8 agosto 2017: e) "Razionalizzazione della spesa pubblica"; f) "Modernizzazione del Paese"; g) "Attuazione delle riforme". AREA STRATEGICA 4 - "Azioni per la modernizzazione dell'azione amministrativa, la semplificazione e digitalizzazione dei processi, il rafforzamento della prevenzione della corruzione e la promozione della trasparenza".</p>	<p>Razionalizzazione dell'utilizzo degli immobili strumentali all'attività istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri mediante analisi degli spazi complessivi occupati nel tempo e ipotesi di ottimizzazione.</p>	<p>Analisi degli spazi allocativi attualmente utilizzati e individuazione di ipotesi di soluzioni organizzative e distributive, di medio/lungo periodo, atte a valorizzare l'indice di occupazione <i>pro capite</i>.</p>	<p>Rispetto delle scadenze previste per la realizzazione degli <i>output</i>.</p>	<p>100%</p>	<p>Conseguito: - in data 28 giugno è stato trasmesso al Segretario generale il previsto documento di analisi un quadro di sintesi, riepilogativo della distribuzione degli spazi e del loro utilizzo in tutte le sedi della Presidenza del Consiglio dei ministri corredato da elaborati grafici e prospetti analitici; - in data 21 dicembre 2018 è stato trasmesso al Segretario Generale un report riepilogativo delle attività svolte contenente la proposta di ottimizzazione dell'impiego degli spazi allocativi corredata da prospetti analitici miranti a fornire una rappresentazione immediata degli esiti dell'attività condotta e delle opzioni alternative d'intervento.</p>	

Responsabile dell'obiettivo strategico	Area strategica Azioni per le politiche di settore	Obiettivo strategico	Risultati attesi	Indicatori	Target	Conseguimento Target	Eventuali note
Dal 1.1.2018 al 5.7.2018 Cons. Renato CATALANO; dal 19.7.2018 al 31.12.2018 Dott. Paolo MOLINARI	Indirizzo programmatico prioritario dell'Atto di indirizzo del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 8 agosto 2017: e): "Razionalizzazione spesa pubblica". AREA STRATEGICA 4 – "Azioni per la modernizzazione dell'azione amministrativa, la semplificazione e digitalizzazione dei processi, il rafforzamento della prevenzione della corruzione e la promozione della trasparenza".	Promozione di maggiori livelli di efficienza e trasparenza nello svolgimento delle procedure di utilizzo delle risorse finanziarie della Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante la sperimentazione, con alcuni Dipartimenti/Uffici autonomi della PCM, dell'utilizzo delle check-list elaborate dell'UBRRAC. La realizzazione dell'obiettivo è volta a sperimentare con alcune Strutture del Segretariato Generale della PCM gli strumenti di standardizzazione delle procedure (check-list) messi a punto dall'UBRRAC, consentendo un miglioramento negli standard qualitativi e di trasparenza, nonché in funzione di anticorruzione, nell'espletamento dell'attività di gestione delle risorse finanziarie da parte delle medesime Strutture.	A. Revisione delle <i>check-list</i> e trasmissione alle strutture coinvolte nella realizzazione dell'obiettivo delle check-list revisionate relative alle seguenti procedure: 1) acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria; 2) acquisti di beni e servizi sopra soglia comunitaria, sia tramite adesione a Convenzioni CONSIP sia tramite procedure ordinarie; 3) Accordi tra Amministrazioni ex art. 15 della legge n. 241/90 ed affidamenti in house; 4) concessione di contributi ai sensi dell'art. 2, comma 3, del DPCM 22 novembre 2010; 5) procedure di cui all'art. 48, comma 2, del DPCM 22 novembre 2010; 6) richieste di reiscrizione in bilancio dei residui perenti; 7) richieste di riporto delle risorse; 8) pagamenti di consulenti ed esperti. B. Utilizzo/sperimentazione da parte delle strutture coinvolte delle check-list su almeno il 30% degli atti, con riferimento al periodo considerato. C. Aggiornamento delle <i>check-list</i> di cui alla lettera A) in considerazione dei risultati conseguiti con l'utilizzo/sperimentazione delle stesse da parte delle Strutture coinvolte. D. Trasmissione al Segretario Generale di una proposta di Circolare per l'utilizzo delle <i>check list</i> da parte di tutte le strutture della PCM.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rispetto della scadenza prevista per la realizzazione dell'output.</li> <li>• Tasso di utilizzo delle <i>check list</i> da parte delle strutture coinvolte.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% rispetto della scadenza programmata.</li> <li>• Sperimentazione delle <i>check list</i> su almeno il 30% degli atti, con riferimento al periodo 16.05.2018-30.09.2018, da attestare entro il 30 settembre 2018.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 100%</li> <li>▪ 65,72% degli atti</li> </ul>	

Responsabile dell'obiettivo strategico	Area strategica Azioni per le politiche di settore	Obiettivo strategico	Risultati attesi	Indicatori	Target	Conseguimento Target	Eventuali note
Dal 1.1.2018 al 5.7.2018 Cons. Renato CATALANO; dal 19.7.2018 al 31.12.2018 Dott. Paolo MOLINARI	Indirizzi programmatici prioritari dell'Atto di indirizzo del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 8 agosto 2017: e) "Razionalizzazione della spesa pubblica" e f) "Modernizzazione del Paese". AREA STRATEGICA 4 - "Azioni per la modernizzazione dell'azione amministrativa, la semplificazione e digitalizzazione dei processi, il rafforzamento della prevenzione della corruzione e la promozione della trasparenza".	Promozione di maggiori livelli di efficienza e trasparenza nello svolgimento delle procedure di trasmissione degli atti all'UBRRAC a mezzo protocollo informatico, attraverso la sperimentazione dell'utilizzo, da parte di alcuni Dipartimenti/Uffici autonomi del Segretariato Generale della PCM, di un format standard per l'identificazione univoca dei documenti. La realizzazione dell'obiettivo è volta ad uniformare e standardizzare la descrizione dell'oggetto degli atti sottoposti all'UBRRAC per consentirne il corretto inserimento nel fascicolo elettronico e facilitarne, pertanto, la lavorazione e la ricerca.	1. Elaborazione, da parte dell'UBRRAC, di un <i>format</i> standard di descrizione dell'oggetto degli atti. 2. Condivisione del <i>format</i> con le Strutture coinvolte nella realizzazione dell'obiettivo. 3. Trasmissione, da parte dell'UBRRAC, del <i>format</i> alle Strutture coinvolte nella realizzazione dell'obiettivo. 4. Sperimentazione del <i>format standard</i> da parte delle strutture coinvolte nella realizzazione dell'obiettivo su almeno il 50% degli atti con riferimento al periodo considerato. 5. Elaborazione, da parte dell'UBRRAC, sulla base degli esiti della sperimentazione, di una proposta di circolare da sottoporre alla firma del Segretario Generale, contenente un format standard relativo alle seguenti categorie di atti: - atti di bilancio; - titoli di spesa; - atti di personale e provvedimenti vari sottoposti al visto di regolarità amministrativo-contabile ed al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rispetto della scadenza prevista per la realizzazione dell'output.</li> <li>• Tasso di utilizzo del <i>format</i> da parte delle strutture coinvolte.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% rispetto della scadenza programmata.</li> <li>• Sperimentazione del <i>format</i> su almeno il 50% degli atti, con riferimento al periodo 01.06.2018-30.09.2018, da attestare entro il 30 settembre 2018.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 100%</li> <li>▪ 83,33% degli atti</li> </ul>	

## DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DPC OB1

Responsabile dell'obiettivo strategico	Area strategica Azioni per le politiche di settore	Obiettivo strategico	Risultati attesi	Indicatori	Target	Conseguimento Target	Eventuali note
Dott. Angelo BORRELLI	Indirizzo programmatico prioritario dell'Atto di indirizzo del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 8 agosto 2017: c): "Ricostruzione, tutela del territorio e sicurezza." AREA STRATEGICA 3 – " Azioni per la tutela del territorio, la sicurezza e la ricostruzione".	Attività di previsione e prevenzione degli incendi boschivi sul territorio nazionale, attraverso il monitoraggio dello specifico settore e l'individuazione di soluzioni operative a beneficio dell'intero sistema nazionale di protezione civile. La realizzazione dell'obiettivo è volta all'istituzione di un tavolo tecnico interistituzionale coordinato dal Dipartimento della protezione civile e composto da rappresentanti del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, dell'Arma dei Carabinieri, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) nonché rappresentanti delle Amministrazioni regionali. La necessità di istituire un tavolo tecnico sulle tematiche antincendio boschivo è emersa a seguito delle attività di <i>debriefing</i> conseguenti la complessa stagione estiva antincendio boschivo 2017.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Predisposizione del documento concernente indicazioni e raccomandazioni operative per la campagna incendi boschivi 2018.</li> <li>- Istituzione di un tavolo tecnico interministeriale con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile.</li> <li>- Elaborazione di un documento riassuntivo per l'eventuale aggiornamento di specifiche linee guida relative alle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi.</li> </ul>	Rispetto delle scadenze nella produzione degli <i>output</i> .	100%	<p>Il Target è stato conseguito al 100%, nel pieno rispetto delle scadenze previste per la produzione degli output, attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la predisposizione del documento "Attività antincendio boschivo per il 2018. Raccomandazioni operative per un più efficiente contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 9 marzo 2018;</li> <li>- l'istituzione in data 10 aprile 2018, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, del tavolo tecnico interministeriale;</li> <li>- l'elaborazione, in data 31 dicembre 2018, del documento riassuntivo per l'eventuale aggiornamento di specifiche linee guida relative alle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi.</li> </ul>	



Responsabile dell'obiettivo strategico	Area strategica Azioni per le politiche di settore	Obiettivo strategico	Risultati attesi	Indicatori	Target	Conseguimento Target	Eventuali note
Dott. Angelo BORRELLI	Indirizzo programmatico prioritario dell'Atto di indirizzo del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 8 agosto 2017: c): "Ricostruzione, tutela del territorio e sicurezza.". AREA STRATEGICA 3 – " Azioni per la tutela del territorio, la sicurezza e la ricostruzione".	Indicazioni di pianificazione nazionale inerenti il modello d'intervento e le modalità di allontanamento e trasferimento della popolazione delle zone rosse per la Pianificazione nazionale di emergenza per rischio vulcanico del Vesuvio e dei Campi Flegrei. La realizzazione dell'obiettivo è volta all'emissione di un atto del Capo del Dipartimento contenente le indicazioni di pianificazione nazionale comprensive del modello d'intervento per la gestione delle attività emergenziali in caso di attivazione delle fasi operative della pianificazione nazionale, di criteri per l'omogeneizzazione degli elementi essenziali del Piano di Allontanamento (di competenza della Regione Campania), dei diversi piani di settore per modalità di trasporto (Per es: piano generale della Viabilità o Piano generale della Circolazione Ferroviaria) e dei Piani di Trasferimento in alcune Regioni campione.	Redazione di uno schema di documento tecnico da emanare con atto del Capo Dipartimento.	Rispetto delle scadenze nella produzione degli output.	100%	<p>Il Target è stato conseguito al 100%, nel pieno rispetto delle scadenze previste per la produzione degli output, attraverso la redazione di uno schema di documento tecnico relativo al modello di intervento, recante le Indicazioni di pianificazione nazionale inerenti il modello di intervento e le modalità di allontanamento e trasferimento della popolazione delle zone rosse per la Pianificazione nazionale di emergenza per rischio vulcanico del Vesuvio e dei Campi Flegrei.</p> <p>All'esito delle attività di interlocuzione previste nelle due fasi di realizzazione dell'obiettivo, il predetto documento tecnico è stato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- presentato ai Direttori degli Uffici, nella riunione di staff del Dipartimento della protezione civile del 15 gennaio 2018;</li> <li>- presentato agli Enti Territoriali, in data 22 febbraio 2018, degli elementi essenziali della pianificazione di livello nazionale per Vesuvio e Campi Flegrei;</li> <li>- presentato alle componenti e alle strutture operative del Sistema Nazionale di Protezione Civile coinvolte nella tematica, in data 20 dicembre 2018 presso il Dipartimento della protezione civile.</li> </ul>	

Responsabile dell'obiettivo strategico	Area strategica Azioni per le politiche di settore	Obiettivo strategico	Risultati attesi	Indicatori	Target	Conseguimento Target	Eventuali note
Dott. Angelo BORRELLI	Indirizzo programmatico prioritario dell'Atto di indirizzo del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 8 agosto 2017: e): "Razionalizzazione spesa pubblica". AREA STRATEGICA 4 – "Azioni per la modernizzazione dell'azione amministrativa, la semplificazione e digitalizzazione dei processi, il rafforzamento della prevenzione della corruzione e la promozione della trasparenza".	Promozione di maggiori livelli di efficienza e trasparenza nello svolgimento delle procedure di utilizzo delle risorse finanziarie della Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante la sperimentazione, con alcuni Dipartimenti/Uffici autonomi della PCM, dell'utilizzo delle check-list elaborate dell'UBRRAC. La realizzazione dell'obiettivo è volta a sperimentare con alcune Strutture del Segretariato Generale della PCM gli strumenti di standardizzazione delle procedure (check-list) messi a punto dall'UBRRAC, consentendo un miglioramento negli standard qualitativi e di trasparenza, nonché in funzione di anticorruzione, nell'espletamento dell'attività di gestione delle risorse finanziarie da parte delle medesime Strutture.	A. Revisione delle <i>check-list</i> e trasmissione alle strutture coinvolte nella realizzazione dell'obiettivo delle check-list revisionate relative alle seguenti procedure: 1) acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria; 2) acquisti di beni e servizi sopra soglia comunitaria, sia tramite adesione a Convenzioni CONSIP sia tramite procedure ordinarie; 3) Accordi tra Amministrazioni ex art. 15 della legge n. 241/90 ed affidamenti in house; 4) concessione di contributi ai sensi dell'art. 2, comma 3, del DPCM 22 novembre 2010; 5) procedure di cui all'art. 48, comma 2, del DPCM 22 novembre 2010; 6) richieste di reinscrizione in bilancio dei residui perenti; 7) richieste di riporto delle risorse; 8) pagamenti di consulenti ed esperti. B. Utilizzo/sperimentazione da parte delle strutture coinvolte delle check-list su almeno il 30% degli atti, con riferimento al periodo considerato. C. Aggiornamento delle <i>check-list</i> di cui alla lettera A) in considerazione dei risultati conseguiti con l'utilizzo/sperimentazione delle stesse da parte delle Strutture coinvolte. D. Trasmissione al Segretario Generale di una proposta di Circolare per l'utilizzo delle <i>check list</i> da parte di tutte le strutture della PCM.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rispetto della scadenza prevista per la realizzazione dell'output.</li> <li>• Tasso di utilizzo delle <i>check list</i> da parte delle strutture coinvolte.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% rispetto della scadenza programmata.</li> <li>• Sperimentazione delle <i>check list</i> su almeno il 30% degli atti, con riferimento al periodo 16.05.2018-30.09.2018, da attestare entro il 30 settembre 2018.</li> </ul>	Conseguito: invio con nota del 28 settembre 2018 del documento attestante il tasso di utilizzo delle <i>check list</i> da parte del Dipartimento della protezione civile con riferimento al periodo 16.05.2018 – 30.09.2018	

Responsabile dell'obiettivo strategico	Area strategica Azioni per le politiche di settore	Obiettivo strategico	Risultati attesi	Indicatori	Target	Conseguimento Target	Eventuali note
Dott. Angelo BORRELLI	Indirizzi programmatici prioritari dell'Atto di indirizzo del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 8 agosto 2017: e) "Razionalizzazione della spesa pubblica" e f) "Modernizzazione del Paese". AREA STRATEGICA 4 - "Azioni per la modernizzazione dell'azione amministrativa, la semplificazione e digitalizzazione dei processi, il rafforzamento della prevenzione della corruzione e la promozione della trasparenza".	Promozione di maggiori livelli di efficienza e trasparenza nello svolgimento delle procedure di trasmissione degli atti all'UBRRAC a mezzo protocollo informatico, attraverso la sperimentazione dell'utilizzo, da parte di alcuni Dipartimenti/Uffici autonomi del Segretariato Generale della PCM, di un format standard per l'identificazione univoca dei documenti. La realizzazione dell'obiettivo è volta ad uniformare e standardizzare la descrizione dell'oggetto degli atti sottoposti all'UBRRAC per consentirne il corretto inserimento nel fascicolo elettronico e facilitarne, pertanto, la lavorazione e la ricerca.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Elaborazione, da parte dell'UBRRAC, di un <i>format</i> standard di descrizione dell'oggetto degli atti.</li> <li>2. Condivisione del <i>format</i> con le Strutture coinvolte nella realizzazione dell'obiettivo.</li> <li>3. Trasmissione, da parte dell'UBRRAC, del <i>format</i> alle Strutture coinvolte nella realizzazione dell'obiettivo.</li> <li>4. Sperimentazione del <i>format standard</i> da parte delle strutture coinvolte nella realizzazione dell'obiettivo su almeno il 50% degli atti con riferimento al periodo considerato.</li> <li>5. Elaborazione, da parte dell'UBRRAC, sulla base degli esiti della sperimentazione, di una proposta di circolare da sottoporre alla firma del Segretario Generale, contenente un format standard relativo alle seguenti categorie di atti: - atti di bilancio; - titoli di spesa; - atti di personale e provvedimenti vari sottoposti al visto di regolarità amministrativo-contabile ed al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rispetto della scadenza prevista per la realizzazione dell'output.</li> <li>• Tasso di utilizzo del <i>format</i> da parte delle strutture coinvolte.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% rispetto della scadenza programmata.</li> <li>• Sperimentazione del <i>format</i> su almeno il 50% degli atti, con riferimento al periodo 01.06.2018-30.09.2018, da attestare entro il 30 settembre 2018.</li> </ul>	<p>Conseguito: invio con nota del 28 settembre 2018 del documento attestante il tasso di utilizzo del <i>format standard</i> da parte del Dipartimento della protezione civile con riferimento al periodo 16.05.2018 – 30.09.2018</p>	

## DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA ECONOMICA

DIPE OB1

Responsabile dell'obiettivo strategico	Area strategica Azioni per le politiche di settore	Obiettivo strategico	Risultati attesi	Indicatori	Target	Conseguimento Target	Eventuali note
<p>Dal 1.1.2018 al 15.7.2018 Cons. Elisa GRANDE; dal 17.7.2018 al 31.12.2018 Avv. Antonio Mario SCINO</p>	<p>Indirizzo programmatico prioritario dell'Atto di indirizzo del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 8 agosto 2017: e): "Razionalizzazione spesa pubblica". AREA STRATEGICA 1 – "Azioni per il coordinamento delle politiche di sviluppo economico, di sostegno dell'occupazione e di coesione territoriale"; AREA STRATEGICA 4 – "Azioni per la modernizzazione dell'azione amministrativa, la semplificazione e digitalizzazione dei processi, il rafforzamento della prevenzione della corruzione e la promozione della trasparenza".</p>	<p>Contribuire alle attività di programmazione economica e finanziaria del CIPE a favore dello sviluppo del Paese tramite il monitoraggio della spesa per investimenti attuato con il sistema MIP/CUP. Popolamento del sistema di monitoraggio MIP/CUP, supporto all'utenza dei soggetti attuatori segnalanti e alla gestione del sistema informatico.</p>	<p>1) Proposta alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del riparto di risorse di cui al cap. 632 entro il 30 settembre 2018, da adottarsi successivamente con delibera CIPE. 2) Supporto all'utenza e alla gestione del sistema informatico.</p>	<p>1) Rispetto delle scadenze previste per la realizzazione degli <i>output</i>; 2) Misura delle richieste di accreditamento al sistema CUP elaborate: N. di richieste di accreditamento al sistema CUP elaborate nel 2018/N. di richieste effettuate dagli utenti nel 2018.</p>	<p>1) 100%; 2) 90%</p>	<p>1) Conseguito: la proposta alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di riparto del Fondo ex articolo 1, comma 7, della legge n. 144/1999, è stata presentata dal Sottosegretario di Stato con delega al CIPE entro la scadenza prevista del 30 settembre 2018 (nota DiPE-del 22 maggio 2018). Inoltre, la refertazione finale al Segretario Generale, contenente la dimostrazione del risultato raggiunto in termini di investimenti pubblici monitorati, è stata trasmessa entro la scadenza del 31 dicembre 2018 ( nota DiPE-del 17 dicembre 2018). 2) Conseguito: Le azioni intraprese per la gestione del sistema CUP hanno consentito di evadere il 99,6% delle richieste di accreditamento pervenute nel corso dell'anno 2018, e pertanto l'obiettivo è stato pienamente raggiunto.</p>	

DIPE OB2

Responsabile dell'obiettivo strategico	Area strategica Azioni per le politiche di settore	Obiettivo strategico	Risultati attesi	Indicatori	Target	Conseguimento Target	Eventuali note
Dal 1.1.2018 al 15.7.2018 Cons. Elisa GRANDE; dal 17.7.2018 al 31.12.2018 Avv. Antonio Mario SCINO	Indirizzo programmatico prioritario dell'Atto di indirizzo del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 8 agosto 2017: e): "Razionalizzazione spesa pubblica". AREA STRATEGICA 4 – "Azioni per la modernizzazione dell'azione amministrativa, la semplificazione e digitalizzazione dei processi, il rafforzamento della prevenzione della corruzione e la promozione della trasparenza".	Contribuire alla razionalizzazione e al miglioramento della trasparenza amministrativa dei processi di programmazione, assegnazione delle risorse e di attivazione della spesa pubblica per investimenti, tramite l'elaborazione e la diffusione all'interno del Dipartimento di "linee guida per la redazione degli atti di alta amministrazione adottati dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE)".	Semplificare, armonizzare, razionalizzare e incrementare la trasparenza amministrativa delle procedure per la redazione delle delibere e degli altri atti di alta amministrazione adottati dal CIPE.	Rispetto delle scadenze previste per la realizzazione degli <i>output</i> .	100%	Conseguito. Prima fase: La scadenza per la prima fase di questo obiettivo era il 30 settembre 2018, data entro la quale è stato inviato il report al Segretario Generale (28 settembre 2018), contenente un'analisi delle tipologie di decisione adottate dal CIPE e il testo delle "Linee guida per la redazione degli atti di alta amministrazione adottati dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE)". Seconda fase: La scadenza per la seconda fase era il 31 dicembre 2018. E' stato inviato il report al Segretario Generale (21 dicembre 2018), sugli esiti della sperimentazione delle "linee guida" nell'ambito dell'attività del DIPE	

DIPE OB3

Responsabile dell'obiettivo strategico	Area strategica Azioni per le politiche di settore	Obiettivo strategico	Risultati attesi	Indicatori	Target	Conseguimento Target	Eventuali note
Dal 1.1.2018 al 15.7.2018 Cons. Elisa GRANDE; dal 17.7.2018 al 31.12.2018 Avv. Antonio Mario SCINO	Indirizzo programmatico prioritario dell'Atto di indirizzo del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 8 agosto 2017: e): "Razionalizzazione spesa pubblica". AREA STRATEGICA 1 – "Azioni per il coordinamento delle politiche di sviluppo economico, di sostegno dell'occupazione e di coesione territoriale".	Alla luce delle recenti modifiche normative della disciplina dei contratti pubblici, supportare le Pubbliche Amministrazioni nei processi di programmazione e attuazione degli interventi relativi ad investimenti pubblici ed infrastrutturali in regime di <i>Public Private Partnership</i> (PPP), tramite la pubblicazione sul sito <i>web</i> del Dipartimento di "pagine di orientamento e F.A.Q. per la realizzazione di interventi in regime di PPP".	Diffondere la cultura e la capacità amministrativa in materia di PPP. Semplificare e razionalizzare, nell'ambito delle competenze del Dipartimento, le attività di assistenza gratuita alle Pubbliche Amministrazioni, la prestazione di servizi di assistenza tecnica, legale e finanziaria, in tutte le fasi dei procedimenti di realizzazione di interventi di investimento pubblico e infrastrutturale in regime di PPP.	Rispetto delle scadenze previste per la realizzazione degli output.	100%	Conseguito. In data 28/09/2018 è stata trasmessa la nota DiPE-relativa alla Fase 1 trasmissione della "Relazione sui risultati dell'analisi relativa ai fabbisogni informativi delle pubbliche amministrazioni in materia di PPP". In data 20/12/2018 è stata trasmessa la nota relativa alla Fase 2: trasmissione del Report al Segretario Generale e delle "Pagine di orientamento e F.A.Q. per la realizzazione di interventi in regime PPP".	

## 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
<p>Dal 6.7.2018 al 31.12.2018 Dott.ssa Sabrina BONO</p>	<p>Indirizzi programmatici prioritari dell'Atto di indirizzo del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 8 agosto 2017: e) "Razionalizzazione della spesa pubblica"; f) "Modernizzazione del Paese"; g) "Attuazione delle riforme". AREA STRATEGICA 4 - "Azioni per la modernizzazione dell'azione amministrativa, la semplificazione e digitalizzazione dei processi, il rafforzamento della prevenzione della corruzione e la promozione della trasparenza".</p>	<p>Elaborazione di un progetto di efficientamento delle procedure per la gestione delle richieste di accesso civico generalizzato (FOIA) da parte delle Strutture della PCM, in linea con le prescrizioni contenute nella Direttiva del Segretario generale del 6 dicembre 2017.</p>	<p>Definizione di modalità operative standardizzate per tutte le strutture della PCM, finalizzate alla omogenea gestione delle richieste ricevute.</p>	<p>1) Rispetto delle scadenze previste per la realizzazione degli <i>output</i>.</p>	<p>1) 100%</p>	<p>Tutte le scadenze previste sono state rispettate: -in data 26 aprile 2018 è stata trasmessa all'Ufficio per il controllo interno la bozza di questionario da inviare alle Strutture per la ricognizione delle modalità di gestione delle richieste di accesso civico generalizzato; -in data 6 giugno 2018 si è tenuto un incontro con i referenti FOIA delle strutture della PCM ; in data 15 giugno 2018 la bozza di questionario è stata trasmessa al Segretario generale e, in data 21 giugno 2018, è stato trasmesso il questionario definitivo alle Strutture per la compilazione; -è stata effettuata l'analisi delle risposte pervenute e, in data 31 ottobre 2018, è stato trasmesso al Segretario Generale il <i>report</i> contenente le risultanze di tale analisi e le soluzioni proposte; -in data 14 dicembre 2018, è stato trasmesso al Segretario Generale il report finale su tutte le attività svolte nell'ambito dell'obiettivo con le indicazioni operative proposte per la pubblicazione sul sito <i>Intranet</i> della PCM.</p>	

## UFFICIO DEL CERIMONIALE DI STATO E PER LE ONORIFICENZE

UCE OB.1

Responsabile dell'obiettivo strategico	Area strategica Azioni per le politiche di settore	Obiettivo strategico	Risultati attesi	Indicatori	Target	Conseguimento Target	Eventuali note
Cons. Gerardo CAPOZZA	Indirizzi programmatici prioritari dell'Atto di indirizzo del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 8 agosto 2017: e) "Razionalizzazione della spesa pubblica" e f) "Modernizzazione del Paese". AREA STRATEGICA 4 - "Azioni per la modernizzazione dell'azione amministrativa, la semplificazione e digitalizzazione dei processi, il rafforzamento della prevenzione della corruzione e la promozione della trasparenza".	Progettazione di un nuovo applicativo per il Servizio Onorificenze e Araldica collegato al protocollo informatico che consentirà di creare una banca dati più stabile e sicura, permetterà di ottimizzare la gestione elettronica dei dati e dei documenti nel pieno rispetto della sicurezza relativa al trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari e renderà più efficaci i processi di lavoro e più efficiente il controllo interno rafforzando in tal modo le azioni a vantaggio dell'innalzamento dei livelli di sicurezza del trattamento dei dati personali e della prevenzione della corruzione e della trasparenza interna.	Snellimento dei processi di lavoro. Diminuzione dei tempi di trattazione delle pratiche.	Rispetto delle scadenze previste per la realizzazione degli <i>output</i> .	100%	Conseguito. In data 28/9/2018 è stato trasmesso al Segretario Generale il report di analisi della normativa di riferimento e del processo. Entro il mese di dicembre 2018 è stato messo a regime il nuovo applicativo destinato al Servizio Onorificenze e Araldica.	



Responsabile dell'obiettivo strategico	Area strategica Azioni per le politiche di settore	Obiettivo strategico	Risultati attesi	Indicatori	Target	Conseguimento Target	Eventuali note
Cons. Gerardo CAPOZZA	Indirizzo programmatico prioritario dell'Atto di indirizzo del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 8 agosto 2017: e): "Razionalizzazione spesa pubblica". AREA STRATEGICA 4 – "Azioni per la modernizzazione dell'azione amministrativa, la semplificazione e digitalizzazione dei processi, il rafforzamento della prevenzione della corruzione e la promozione della trasparenza".	Promozione di maggiori livelli di efficienza e trasparenza nello svolgimento delle procedure di utilizzo delle risorse finanziarie della Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante la sperimentazione, con alcuni Dipartimenti/Uffici autonomi della PCM, dell'utilizzo delle check-list elaborate dell'UBRRAC. La realizzazione dell'obiettivo è volta a sperimentare con alcune Strutture del Segretariato Generale della PCM gli strumenti di standardizzazione delle procedure (check-list) messi a punto dall'UBRRAC, consentendo un miglioramento negli standard qualitativi e di trasparenza, nonché in funzione di anticorruzione, nell'espletamento dell'attività di gestione delle risorse finanziarie da parte delle medesime Strutture.	A. Revisione delle <i>check-list</i> e trasmissione alle strutture coinvolte nella realizzazione dell'obiettivo delle check-list revisionate relative alle seguenti procedure: 1) acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria; 2) acquisti di beni e servizi sopra soglia comunitaria, sia tramite adesione a Convenzioni CONSIP sia tramite procedure ordinarie; 3) Accordi tra Amministrazioni ex art. 15 della legge n. 241/90 ed affidamenti in house; 4) concessione di contributi ai sensi dell'art. 2, comma 3, del DPCM 22 novembre 2010; 5) procedure di cui all'art. 48, comma 2, del DPCM 22 novembre 2010; 6) richieste di reinscrizione in bilancio dei residui perenti; 7) richieste di riporto delle risorse; 8) pagamenti di consulenti ed esperti. B. Utilizzo/sperimentazione da parte delle strutture coinvolte delle check-list su almeno il 30% degli atti, con riferimento al periodo considerato. C. Aggiornamento delle <i>check-list</i> di cui alla lettera A) in considerazione dei risultati conseguiti con l'utilizzo/sperimentazione delle stesse da parte delle Strutture coinvolte. D. Trasmissione al Segretario Generale di una proposta di Circolare per l'utilizzo delle <i>check list</i> da parte di tutte le strutture della PCM.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rispetto della scadenza prevista per la realizzazione dell'output.</li> <li>• Tasso di utilizzo delle <i>check list</i> da parte delle strutture coinvolte.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% rispetto della scadenza programmata.</li> <li>• Sperimentazione delle <i>check list</i> su almeno il 30% degli atti, con riferimento al periodo 16.05.2018-30.09.2018, da attestare entro il 30 settembre 2018.</li> </ul>	Conseguito. Come attestato con relazione trasmessa il 28/9/2018 all'UBRRAC e, p.c. al Segretario Generale e all'UCI, l'Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le Onorificenze, nel periodo di sperimentazione, ha trasmesso all'Ufficio di Bilancio e per il riscontro di regolarità, la prevista <i>check list</i> , in allegato, all'87,5% degli atti trattati.	

Responsabile dell'obiettivo strategico	Area strategica Azioni per le politiche di settore	Obiettivo strategico	Risultati attesi	Indicatori	Target	Conseguimento Target	Eventuali note
Cons. Gerardo CAPOZZA	Indirizzi programmatici prioritari dell'Atto di indirizzo del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 8 agosto 2017: e) "Razionalizzazione della spesa pubblica" e f) "Modernizzazione del Paese". AREA STRATEGICA 4 - "Azioni per la modernizzazione dell'azione amministrativa, la semplificazione e digitalizzazione dei processi, il rafforzamento della prevenzione della corruzione e la promozione della trasparenza".	Promozione di maggiori livelli di efficienza e trasparenza nello svolgimento delle procedure di trasmissione degli atti all'UBRRAC a mezzo protocollo informatico, attraverso la sperimentazione dell'utilizzo, da parte di alcuni Dipartimenti/Uffici autonomi del Segretariato Generale della PCM, di un format standard per l'identificazione univoca dei documenti. La realizzazione dell'obiettivo è volta ad uniformare e standardizzare la descrizione dell'oggetto degli atti sottoposti all'UBRRAC per consentirne il corretto inserimento nel fascicolo elettronico e facilitarne, pertanto, la lavorazione e la ricerca.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Elaborazione, da parte dell'UBRRAC, di un <i>format</i> standard di descrizione dell'oggetto degli atti.</li> <li>2. Condivisione del <i>format</i> con le Strutture coinvolte nella realizzazione dell'obiettivo.</li> <li>3. Trasmissione, da parte dell'UBRRAC, del <i>format</i> alle Strutture coinvolte nella realizzazione dell'obiettivo.</li> <li>4. Sperimentazione del <i>format standard</i> da parte delle strutture coinvolte nella realizzazione dell'obiettivo su almeno il 50% degli atti con riferimento al periodo considerato.</li> <li>5. Elaborazione, da parte dell'UBRRAC, sulla base degli esiti della sperimentazione, di una proposta di circolare da sottoporre alla firma del Segretario Generale, contenente un format standard relativo alle seguenti categorie di atti: - atti di bilancio; - titoli di spesa; - atti di personale e provvedimenti vari sottoposti al visto di regolarità amministrativo-contabile ed al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rispetto della scadenza prevista per la realizzazione dell'output.</li> <li>• Tasso di utilizzo del <i>format</i> da parte delle strutture coinvolte.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% rispetto della scadenza programmata.</li> <li>• Sperimentazione del <i>format</i> su almeno il 50% degli atti, con riferimento al periodo 01.06.2018-30.09.2018, da attestare entro il 30 settembre 2018.</li> </ul>	<p>Conseguito.</p> <p>Come attestato con relazione trasmessa il 28/9/2018 all'UBRRAC e, p.c. al Segretario Generale e all'UCI, l'Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le Onorificenze, nel periodo di sperimentazione, ha realizzato la standardizzazione nella trasmissione degli atti all'UBRRAC sul 90% degli atti prodotti.</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
<p>Dal 1.1.2018 al 10.7.2018 Cons. Paola PADUANO; dal 17.7.2018 al 31.12.2018 Cons. Anna Lucia ESPOSITO</p>	<p>Indirizzi programmatici prioritari dell'Atto di indirizzo del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 8 agosto 2017: e) "Razionalizzazione della spesa pubblica" e f) "Modernizzazione del Paese". AREA STRATEGICA 4 - "Azioni per la modernizzazione dell'azione amministrativa, la semplificazione e digitalizzazione dei processi, il rafforzamento della prevenzione della corruzione e la promozione della trasparenza".</p>	<p>Promozione di maggiori livelli di efficienza nella trattazione degli atti sottoposti al controllo dell'Ufficio, attraverso la predisposizione di un progetto di manutenzione evolutiva del sistema P.A.Ge.P.A (Piattaforma Aperta per la Gestione dei Procedimenti Amministrativi).</p>	<p>Predisposizione di un progetto di manutenzione evolutiva del Sistema P.A.Ge.P.A., finalizzato ad una migliore gestione dell'attività relativa all'assunzione dei visti ed alla registrazione dei rilievi elaborati dall'Ufficio ai sensi dell'art. 29, comma 5, del DPCM 22 novembre 2010, nonché dei visti e dei rilievi relativi agli atti sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti.</p>	<p>Rispetto delle scadenze previste per la realizzazione degli <i>output</i>.</p>	<p>100%</p>	<p>Trasmissione con nota UBRRAC del 29/11/2018, entro la scadenza prevista del progetto di manutenzione evolutiva del Sistema P.A.Ge.P.A.</p>	

Responsabile dell'obiettivo strategico	Area strategica Azioni per le politiche di settore	Obiettivo strategico	Risultati attesi	Indicatori	Target	Conseguimento Target	Eventuali note
Dal 1.1.2018 al 10.7.2018 Cons. Paola PADUANO; dal 17.7.2018 al 31.12.2018 Cons. Anna Lucia ESPOSITO	Indirizzo programmatico prioritario dell'Atto di indirizzo del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 8 agosto 2017: e): "Razionalizzazione spesa pubblica". AREA STRATEGICA 4 – "Azioni per la modernizzazione dell'azione amministrativa, la semplificazione e digitalizzazione dei processi, il rafforzamento della prevenzione della corruzione e la promozione della trasparenza".	Promozione di maggiori livelli di efficienza e trasparenza nello svolgimento delle procedure di utilizzo delle risorse finanziarie della Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante la sperimentazione, con alcuni Dipartimenti/Uffici autonomi della PCM, dell'utilizzo delle check-list elaborate dall'UBRRAC. La realizzazione dell'obiettivo è volta a sperimentare con alcune Strutture del Segretariato Generale della PCM gli strumenti di standardizzazione delle procedure (check-list) messi a punto dall'UBRRAC, consentendo un miglioramento negli standard qualitativi e di trasparenza, nonché in funzione di anticorruzione, nell'espletamento dell'attività di gestione delle risorse finanziarie da parte delle medesime Strutture.	A. Revisione delle <i>check-list</i> e trasmissione alle strutture coinvolte nella realizzazione dell'obiettivo delle check-list revisionate relative alle seguenti procedure: 1) acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria; 2) acquisti di beni e servizi sopra soglia comunitaria, sia tramite adesione a Convenzioni CONSIP sia tramite procedure ordinarie; 3) Accordi tra Amministrazioni ex art. 15 della legge n. 241/90 ed affidamenti in house; 4) concessione di contributi ai sensi dell'art. 2, comma 3, del DPCM 22 novembre 2010; 5) procedure di cui all'art. 48, comma 2, del DPCM 22 novembre 2010; 6) richieste di reinscrizione in bilancio dei residui perenti; 7) richieste di riporto delle risorse; 8) pagamenti di consulenti ed esperti. B. Utilizzo/sperimentazione da parte delle strutture coinvolte delle check-list su almeno il 30% degli atti, con riferimento al periodo considerato. C. Aggiornamento delle <i>check-list</i> di cui alla lettera A) in considerazione dei risultati conseguiti con l'utilizzo/sperimentazione delle stesse da parte delle Strutture coinvolte. D. Trasmissione al Segretario Generale di una proposta di Circolare per l'utilizzo delle <i>check list</i> da parte di tutte le strutture della PCM.	• Rispetto delle scadenze previste per la realizzazione degli <i>output</i> .	•100% rispetto delle scadenze programmate	Revisione, nel termine previsto delle <i>check-list</i> relative alle procedure individuate e successiva trasmissione dei predetti strumenti di standardizzazione delle procedure alle Strutture della PCM coinvolte con nota del 14/05/2018.  A seguito della positiva sperimentazione delle <i>check-list</i> (30% degli atti trasmessi) da parte delle Strutture della PCM coinvolte, è stata predisposta una proposta di Circolare sull'utilizzo delle <i>check-list</i> rivolta a tutte le Strutture della PCM, il cui invio al Segretario Generale è avvenuto con nota del 18/12/2018.	

## UBRRAC OB. TRASV. B

Responsabile dell'obiettivo strategico	Area strategica Azioni per le politiche di settore	Obiettivo strategico	Risultati attesi	Indicatori	Target	Conseguimento Target	Eventuali note
Dal 1.1.2018 al 10.7.2018 Cons. Paola PADUANO; dal 17.7.2018 al 31.12.2018 Cons. Anna Lucia ESPOSITO	Indirizzi programmatici prioritari dell'Atto di indirizzo del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 8 agosto 2017: e) "Razionalizzazione della spesa pubblica" e f) "Modernizzazione del Paese". AREA STRATEGICA 4 - "Azioni per la modernizzazione dell'azione amministrativa, la semplificazione e digitalizzazione dei processi, il rafforzamento della prevenzione della corruzione e la promozione della trasparenza".	Promozione di maggiori livelli di efficienza e trasparenza nello svolgimento delle procedure di trasmissione degli atti all'UBRRAC a mezzo protocollo informatico, attraverso la sperimentazione dell'utilizzo, da parte di alcuni Dipartimenti/Uffici autonomi del Segretariato Generale della PCM, di un format standard per l'identificazione univoca dei documenti. La realizzazione dell'obiettivo è volta ad uniformare e standardizzare la descrizione dell'oggetto degli atti sottoposti all'UBRRAC per consentirne il corretto inserimento nel fascicolo elettronico e facilitarne, pertanto, la lavorazione e la ricerca.	1. Elaborazione, da parte dell'UBRRAC, di un <i>format</i> standard di descrizione dell'oggetto degli atti. 2. Condivisione del <i>format</i> con le Strutture coinvolte nella realizzazione dell'obiettivo. 3. Trasmissione, da parte dell'UBRRAC, del <i>format</i> alle Strutture coinvolte nella realizzazione dell'obiettivo. 4. Sperimentazione del <i>format standard</i> da parte delle strutture coinvolte nella realizzazione dell'obiettivo su almeno il 50% degli atti con riferimento al periodo considerato. 5. Elaborazione, da parte dell'UBRRAC, sulla base degli esiti della sperimentazione, di una proposta di circolare da sottoporre alla firma del Segretario Generale, contenente un format standard relativo alle seguenti categorie di atti: - atti di bilancio; - titoli di spesa; - atti di personale e provvedimenti vari sottoposti al visto di regolarità amministrativo-contabile ed al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti.	• Rispetto delle scadenze prevista per la realizzazione degli <i>output</i> .	• 100% rispetto delle scadenze programmate	Elaborazione, nel termine previsto, del <i>format standard</i> di descrizione dell'oggetto degli atti sottoposti al controllo dell'UBRRAC e successivo invio dei predetti <i>format</i> alle Strutture della PCM coinvolte con nota del 28/05/2018  A seguito della positiva sperimentazione dei <i>format standard</i> (50% degli atti trasmessi) da parte delle Strutture coinvolte, è stata predisposta una proposta di circolare per l'utilizzo dei format da parte di tutte le Strutture della PCM, il cui invio al Segretario Generale è avvenuto con nota del 26/11/2018	

## UFFICIO CONTROLLO INTERNO TRASPARENZA E INTEGRITA'

UCI OB1

Responsabile dell'obiettivo strategico	Area strategica Azioni per le politiche di settore	Obiettivo strategico	Risultati attesi	Indicatori	Target	Conseguimento Target	Eventuali note
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Cons. Patrizia DE ROSE	Indirizzi programmatici prioritari dell'Atto di indirizzo del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 8 agosto 2017: e) "Razionalizzazione della spesa pubblica"; f) "Modernizzazione del Paese"; g) "Attuazione delle riforme". AREA STRATEGICA 4 - "Azioni per la modernizzazione dell'azione amministrativa, la semplificazione e digitalizzazione dei processi, il rafforzamento della prevenzione della corruzione e la promozione della trasparenza".	Monitoraggio ed iniziative relativamente agli affidamenti effettuati sotto la soglia di rilievo comunitario nella Presidenza del Consiglio dei Ministri: svolgimento di un monitoraggio sugli affidamenti effettuati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, valutazione degli esiti del monitoraggio ed eventuali proposte di adeguamento dell'ordinamento interno con misure di prevenzione della corruzione.	1) <i>Report</i> di monitoraggio. 2) Relazione sugli esiti del monitoraggio e presentazione di eventuali iniziative.	1) Rispetto delle scadenze previste per la realizzazione degli <i>output</i> . 2) Grado di realizzazione dei progetti/iniziativa /attività previsti negli atti programmatici, definito come: "N. iniziative realizzate / N. iniziative programmate" – (unità di misura %).	1) 100%.  2) 100%	Conseguito: 1) - in data 27 settembre 2018 è stata trasmessa al Segretario Generale la Relazione avente ad oggetto l'analisi dei dati, nel pieno rispetto della scadenza prevista (30.09.2018); - a seguito di un'analisi statistica comparata integrata dei dati, in data 27 settembre 2018 è stato elaborato un <i>Report</i> che evidenzia il soddisfacimento del fabbisogno formativo e le perduranti esigenze di formazione, nel pieno rispetto della scadenza prevista (30.09.2018); - in data 18.12.2018 è stata trasmessa la Relazione al Segretario Generale avente ad oggetto le valutazioni in ordine all'eventuale introduzione di misure di prevenzione della corruzione, nel pieno rispetto della scadenza prevista (31.12.2018). Pertanto, le scadenze previste sono state rispettate al 100% (3/3). 2) E' stato realizzato il 100% delle iniziative programmate (3/3).	

Responsabile dell'obiettivo strategico	Area strategica Azioni per le politiche di settore	Obiettivo strategico	Risultati attesi	Indicatori	Target	Conseguimento Target	Eventuali note
<p>Cons Patrizia DE ROSE, Presidente del Collegio di direzione, Capo dell'UCI e RPCT Cons Simonetta SAPORITO e Cons Ottavio ZIINO, componenti del Collegio di direzione per gli aspetti di competenza</p>	<p>Indirizzo programmatico prioritario dell'Atto di indirizzo del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 8 agosto 2017: f): "Modernizzazione del Paese". AREA STRATEGICA 4 - "Azioni per la modernizzazione dell'azione amministrativa, la semplificazione e digitalizzazione dei processi, il rafforzamento della prevenzione della corruzione e la promozione della trasparenza".</p>	<p>Elaborazione e pubblicazione sulla rete intranet di un Vademecum finalizzato a orientare le Strutture di nuova istituzione o oggetto di riorganizzazione nella ottemperanza agli adempimenti in materia di trasparenza. Ampliamento dei contenuti del Vademecum sui seguenti ambiti: programmazione e controllo strategico, controllo di gestione, e valutazione della performance.</p>	<p>Incremento della trasparenza interna, semplificazione ed efficientamento delle procedure.</p>	<p>1) Rispetto delle scadenze previste per la realizzazione degli output. 2) Grado di copertura degli ambiti trattati nel Vademecum: 1. trasparenza, 2. programmazione e controllo strategico, 3. controllo di gestione e 4. valutazione della performance.</p>	<p>1) 100%. 2) 4/4</p>	<p>CONSEGUITO: 1) - in data 21 giugno 2018 è stato trasmesso all'Autorità politica, per il tramite del Segretario Generale della PCM, il <i>Vademecum</i> sui principali adempimenti in materia di trasparenza e in data 22 giugno 2018 si è provveduto alla sua pubblicazione sulla rete <i>Intranet</i>; - il <i>Vademecum</i> ampliato nei contenuti relativo ai principali adempimenti in materia di programmazione e controllo strategico, controllo di gestione e valutazione della <i>performance</i> è stato trasmesso per la consultazione da parte della "rete dei dirigenti referenti" in data 12 ottobre 2018, via <i>email</i>, e per interoperabilità ai Capi delle Strutture della PCM; - in data 31 ottobre 2018 è stato redatto e diffuso all'interno dell'Ufficio il <i>report</i> interno sulle risultanze della consultazione; - in data 19 dicembre 2018 è stato pubblicato sulla rete <i>Intranet</i> il <i>Vademecum</i> ampliato nei contenuti relativamente ai quattro ambiti trattati; - in data 20 dicembre 2018 è stato trasmesso al Segretario Generale della PCM il <i>report</i> finale contenente la versione definitiva del <i>Vademecum</i> ampliato nei contenuti relativi ai quattro ambiti trattati. Pertanto, le scadenze previste sono state rispettate al 100%. 2) Nella definizione del <i>Vademecum</i> sono stati coperti tutti e 4 gli ambiti (4/4): trasparenza, programmazione e controllo strategico, controllo di gestione e valutazione della <i>performance</i>.</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	Event. note
Cons. Marcella CASTRONOVO	Indirizzi programmatici prioritari dell'Atto di indirizzo del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 8 agosto 2017: e) "Razionalizzazione della spesa pubblica"; f) "Modernizzazione del Paese"; g) "Attuazione delle riforme". AREA STRATEGICA 4 - "Azioni per la modernizzazione e dell'azione amministrativa, la semplificazione e digitalizzazione dei processi, il rafforzamento della prevenzione della corruzione e la promozione della trasparenza".	Monitoraggio di tutte le attività svolte nell'anno 2017 dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con particolare riferimento alle modalità e ai criteri di riparto delle diverse tipologie di contributi e delle riduzioni di spesa, che interessano le Autonomie territoriali. Svolgimento di un approfondimento tematico dedicato al principio della leale collaborazione e di un approfondimento tematico avente ad oggetto l'analisi e lo studio dei dati concernenti l'attuazione delle disposizioni normative in materia di trasparenza e tutela dei dati personali nei Comuni con meno di 15.000 abitanti.	1) Realizzazione di un <i>report</i> contenente un approfondimento tematico avente ad oggetto l'analisi e lo studio dei dati concernenti l'attuazione delle disposizioni normative in materia di trasparenza e tutela dei dati personali nei Comuni con meno di 15.000 abitanti, con la collaborazione delle Amministrazioni e delle Autorità indipendenti interessate, da inserire nella pubblicazione contenente il Rapporto sulle attività svolte nell'anno 2017 dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali. 2) Redazione e pubblicazione del Rapporto relativo all'anno 2017, anche in modalità informatica, sul sito della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, contenente la descrizione di tutte le attività poste in essere dalla Conferenza nel corso del 2017, nonché dei dati relativi agli approfondimenti svolti.	Rispetto delle scadenze previste per la realizzazione degli <i>output</i> .	100%	<p>Come rappresentato nel report trasmesso al Segretario Generale con nota del 22 ottobre 2018, l'obiettivo è stato realizzato nei tempi programmati e sono stati conseguiti tutti i risultati attesi per la sua massima valutazione. Riguardo ai tempi, come può anche desumersi dalla copia allegata, l'annuale Rapporto sulle attività della Conferenza Stato-città ed autonomie locali è stato pubblicato ed è stato divulgato, anche in via informatica, sul sito istituzionale, entro il termine stabilito per la massima valutazione dell'obiettivo. Come da attività programmate, il primo capitolo del Rapporto contiene l'analisi dettagliata delle attività del 2017 della Conferenza, con particolare riguardo alle modalità di ripartizione tra gli Enti locali di risorse ovvero di riduzioni conseguenti alla "spending review". Il primo capitolo contiene, inoltre, una sintesi delle attività svolte nei primi nove mesi del 2018.</p> <p>Gli altri due capitoli del rapporto riguardano i risultati dei due approfondimenti tematici, assegnati dall'obiettivo e riguardanti, rispettivamente, l'attuazione della normativa sulla trasparenza nei Comuni fino a 15.000 abitanti e il principio della leale collaborazione tra Stato, Regioni e Enti locali, quale ineludibile presupposto del sistema delle Conferenze anche alla luce delle più recenti sentenze della Corte Costituzionale. Come più ampiamente di seguito esposto, riguardo alla realizzazione delle attività programmate, l'approfondimento, relativo al tema della trasparenza, è stato realizzato somministrando ai Comuni un apposito questionario, predisposto da questo Ufficio, ed elaborando, attraverso apposito software, parimenti predisposto da questo Ufficio, i relativi dati. L'indagine ha suscitato grande interesse tra i Comuni, avendo risposto al questionario ben 4.784 su 7.214 Comuni interessati (circa il 66,6%). In particolare, i Comuni, come anche emerso nei contatti informali intercorsi per la compilazione dei questionari, hanno apprezzato la finalità della rilevazione volta a promuovere modalità più razionali degli adempimenti legislativi nella materia in relazione alla dimensione demografica dell'Ente.</p> <p>La rilevazione può costituire una valida base informativa per l'ANAC e per le altre Autorità e Amministrazioni competenti, anche per l'esame di misure di semplificazione o di proposte di interventi normativi. Al Rapporto è stata data ampia divulgazione nell'ambito della XXXV Assemblea annuale dell'ANCI (Rimini, 23 - 25 ottobre 2018). Numerosi dati e considerazioni, contenuti nell'approfondimento, sono state richiamati dall'ANAC nell'aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione.</p>	