

SEZIONE II

CENTRI DI RESPONSABILITÀ - MISSIONI E PROGRAMMI



CDR 1 “Segretariato Generale”

MISSIONE 1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri

Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri

MISSIONE 8 – Soccorso civile

Programma 8.4 – Interventi per pubbliche calamità

MISSIONE 17 – Ricerca e innovazione

Programma 17.15 – Ricerca di base e applicata

MISSIONE 18 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

Programma 18.14 – Sostegno allo sviluppo sostenibile

MISSIONE 24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 24.5 - Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio.

MISSIONE 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Programma 32.4 - Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni

CDR 1 “Segretariato Generale”**1. Premessa**

Il Centro di responsabilità 1 “Segretariato generale” ricomprende i centri di spesa relativi all’Ufficio del Segretario generale, all’Ufficio del cerimoniale di Stato e per le onorificenze, al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, al Dipartimento per il personale, al Dipartimento per i servizi strumentali, al Dipartimento per il coordinamento amministrativo, al Dipartimento Casa Italia, alla Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale e gli eventi sportivi nazionali ed internazionali, alla Struttura a supporto del Commissario straordinario del Governo per l’attuazione dell’Agenda digitale, alla Struttura a supporto del Commissario straordinario del Governo per la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana dell’area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio e la Conferenza Stato-città.

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 1.989.229.774,65, di cui euro 916.977.538,08 attengono ad oneri comuni riferiti al Fondo per le reiscrizioni dei residui passivi perenti in bilancio, al Fondo di riserva ed ai versamenti all’entrata del bilancio dello Stato.

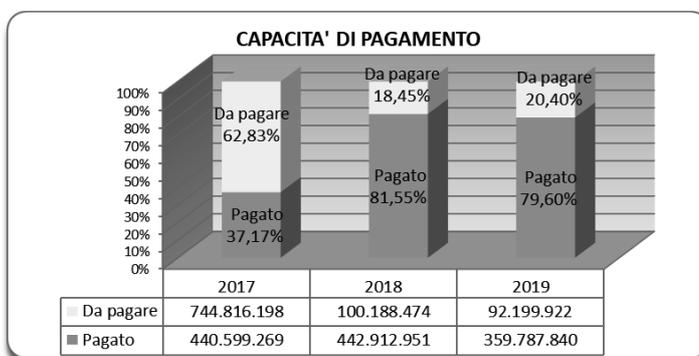


Conseguentemente, le risorse effettivamente assegnate al CR 1 per il coordinamento dei servizi istituzionali e l'operatività delle strutture ammontano ad euro 1.072.252.236,57, delle quali 4.977.976,59 si riferiscono a reiscrizioni di residui passivi perenti, euro 277.003.911,56 a riassegnazioni dall'avanzo d'esercizio 2018.

Gli impegni assunti, al netto degli oneri comuni pari ad euro 59.034.268,62, ammontano ad euro 451.987.761,40 con una economia di bilancio di euro 620.264.475,17.

Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza, al netto degli oneri comuni, è di euro 359.787.839,81 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 79,60 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
2017	440.599.269	744.816.198	1.185.415.467	37,17%
2018	442.912.951	100.188.474	543.101.426	81,55%
2019	359.787.840	92.199.922	451.987.762	79,60%

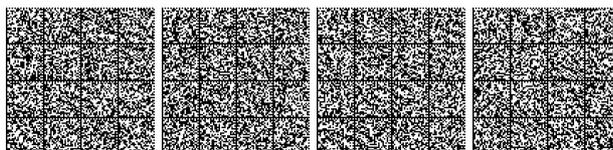


I residui passivi al 1° gennaio 2019 erano pari ad euro 553.217.882,62. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 61.785.381,89 e realizzate economie per euro 425.168.948,97.

2.2 Le risorse impegnate sono state destinate per euro 362.561.241,62 al funzionamento, per euro 56.262.807,20 agli interventi e per euro 33.163.712,58 alle spese in conto capitale.

Le spese di funzionamento sono state destinate al personale comunque in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, all'acquisizione di beni e servizi accentrati presso il Segretariato generale; all'esecuzione di pronunce giurisdizionali per mancato, ritardato o incompleto recepimento di direttive comunitarie da parte dello Stato Italiano, in particolare per il rimborso delle borse di studio per i medici specializzandi; al funzionamento delle Strutture di missione e di supporto ai Commissari straordinari del Governo.

Le somme impegnate per gli interventi, sono state destinate a spese per progetti settoriali e per eventi di natura celebrativa, alla concessione di un riconoscimento ai congiunti delle vittime delle



foibe, ai contributi dell'otto per mille dell'IRPEF di pertinenza dello Stato e alle somme destinate alla concessione di una medaglia d'onore ai cittadini italiani militari e civili deportati e internati nei lager nazisti ed ai familiari dei deceduti, a progetti ed iniziative per l'attuazione dell'Agenda digitale, alle attività residuali e gestionali connesse alla Presidenza italiana del gruppo dei paesi più industrializzati (G7), all'erogazione dei premi intitolati a Giacomo Matteotti, ad interventi a favore di cittadini illustri (legge c.d. Bacchelli), al sostegno delle famiglie vittime del disastro ferroviario di Andria-Corato, alle attività del Milan Center for Food Law and Policy volte alla realizzazione degli obiettivi che l'Italia si è impegnata a raggiungere nell'ambito dello sviluppo sostenibile e degli obiettivi indicati nel documento dell'Organizzazione delle Nazioni Unite «Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile».

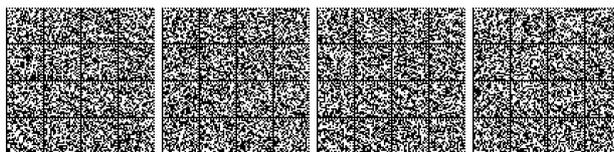
Infine, le risorse impegnate per le spese in conto capitale si riferiscono ad interventi di prevenzione sismica su infrastrutture, all'acquisto di libri ed altre pubblicazioni per la dotazione della Biblioteca Chigiana, allo sviluppo delle infrastrutture delle reti informatiche e di telecomunicazione, all'acquisto dei relativi apparati, all'acquisto di arredi di ufficio e di apparecchiature e alla manutenzione straordinaria degli immobili, a quelle necessarie all'attuazione del programma degli interventi di restauro conservativo, messa in sicurezza e valorizzazione dei monumenti commemorativi della Prima Guerra Mondiale, alla realizzazione di opere ed interventi cofinanziati dalla società Arcus (restauro conservativo e riallestimento del Memoriale Cavour di Santena).

Le risorse sono, in particolare, suddivise tra i centri di spesa:

Ufficio del Segretario Generale

1. Mission

L'Ufficio si pone nell'area funzionale della progettazione delle politiche generali e delle decisioni strategiche di indirizzo politico-amministrativo. In particolare, coadiuva il Segretario generale nell'elaborazione degli atti di indirizzo generale e di direttiva, nella definizione degli atti organizzativi e nell'esercizio delle funzioni istituzionali di coordinamento e di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri. Assiste il Segretario generale nella definizione della normativa e degli atti organizzativi inerenti la Presidenza del Consiglio dei ministri e nell'esercizio delle funzioni istituzionali di coordinamento e di supporto al Presidente nei rapporti con le Autorità amministrative indipendenti, con il sistema delle autonomie e con le altre



amministrazioni ed enti; cura le attività redazionali del sito *intranet* e promuove iniziative per il miglioramento della comunicazione interna; cura la gestione della Biblioteca Chigiana; provvede, in collaborazione con gli Uffici interessati, alla gestione del sistema di protocollo informatico integrato della Presidenza e alla riorganizzazione dei sistemi archivistici del Segretariato generale; assicura, altresì, il supporto organizzativo alle Conferenze dei Capi delle strutture generali e dei Capi di Gabinetto dei Ministri senza portafoglio, nonché al Presidente nei rapporti tra Governo e confessioni religiose e nelle materie di particolare impatto strategico sotto il profilo etico e umanitario. Inoltre, cura gli adempimenti relativi ai rapporti con le magistrature amministrative e contabile e con l'Avvocatura dello Stato. E' incardinata nell'Ufficio la segreteria speciale per le attività di supporto al Segretario generale negli adempimenti connessi alla sicurezza interna e al segreto di Stato.

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 60.197.771,81, di cui euro 868,81 riferite a reiscrizioni di residui passivi perenti ed euro 300.000,00 a riassegnazioni dall'avanzo di esercizio 2018.

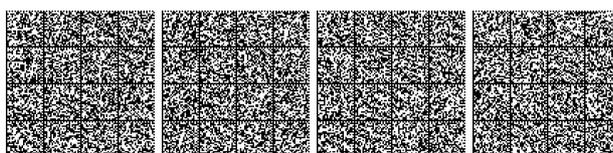
Gli impegni assunti ammontano ad euro 337.387,08, con economia di bilancio di euro 59.860.384,73. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 219.719,15, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 65,12 per cento.

I residui passivi al 1° gennaio 2019, erano pari ad euro 414.671.772,67. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 10.415.098,57 e realizzate economie per euro 404.239.879,13.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2019	Residui correnti al 31/12/2019	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
114	42.708,70	2,00	90	100	10
132	80.405,02	5.849,53	100	92,72	-7,28
176*	6,02	6,02	-	0	-
177	6.500,00	2.599,72	75	60	-15
179	4.000,00	1.787,68	75	55,31	-19,69
186	15.840,00	15.840,00	-	0	-
431	4.991,87	0,00	100	100	-
Tot.	154.451,61	26.084,95			

(*) cap. dalla cessata Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica



SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2019	Residui correnti al 31/12/2019	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI		
			residui accertati attesa (%)	meno residui correnti realizzata (%)	diviso residui accertati scost.to (%)
184	73.618,00	18.304,07	60	75,14	15,14
220	414.062.261,97	403.792.875,34	-	2,48	-
246	367.837,54	367.836,46	-	0	-
Tot.	414.503.717,51	404.179.015,87			

SPESE IN CONTO CAPITALE					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2019	Residui correnti al 31/12/2019	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI		
			residui accertati attesa (%)	meno residui correnti realizzata (%)	diviso residui accertati scost.to (%)
901	13.603,55	3.120,66	60	77,06	17,06
Tot.	13.603,55	3.120,66			

2.2 Le risorse impegnate pari ad euro 337.387,08 sono state destinate per euro 261.152,47 al funzionamento, per euro 63.365,80 agli interventi e per euro 12.868,81 alle spese in conto capitale.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento per euro 261.152,47 sono state destinate all'acquisto di abbonamenti per banche dati *on line* in dotazione della Biblioteca Chigiana (cap.114), a disposizione di tutta l'utenza interna della Presidenza del Consiglio dei ministri nonchè al pagamento di diritti di reprografia e dei contributi per i cataloghi bibliografici; all'attività di supporto alla pianificazione ed effettuazione del trasporto aereo per esigenze di Stato, per ragioni sanitarie d'urgenza e umanitarie e per finalità di sicurezza (cap.132); all'attività di supporto al Comitato Nazionale per la Bioetica, in particolare al rimborso delle spese di missione dei componenti del Comitato residenti fuori Roma che partecipano mensilmente alle riunioni plenarie ed alla partecipazione dei componenti ad eventi nazionali ed internazionali (cap.177); alle spese per il funzionamento del Comitato per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della vita, in particolare alle spese di missione dei componenti del Comitato residenti fuori Roma che partecipano alle riunioni plenarie ed alle attività internazionali in ambito OECD (cap.179); alle spese di funzionamento dell'Ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città e autonomie locali, in particolare alle spese per il servizio di resocontazione delle riunioni e sedute della Conferenza ed autonomie locali (cap. 431).



Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	Stanziamiento iniziale	Stanziamiento finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanzt.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
114	43.225,00	48.900,00	23.814,57	858,65	80	48,70	-31,30	5	3,61	-1,39
132	140.000,00	190.000,00	177.786,84	131.054,74	100	93,57	-6,43	100	73,71	-26,29
177	38.077,00	46.077,00	42.176,72	25.880,71	80	91,54	11,54	80	61,36	-18,64
179	31.154,00	31.154,00	14.519,54	4.519,54	75	46,61	-28,39	80	31,13	-48,87
431	8.000,00	8.000,00	2.854,80	758,90	80	35,69	-44,31	80	26,58	-53,42
Tot.	260.456,00	324.131,00	261.152,47	163.072,54						

2.2.2 Le risorse impegnate per gli interventi pari ad euro 63.365,80 sono state destinate:

a) *Spese per progetti settoriali e per eventi di promozione di natura celebrativa* (cap.184)

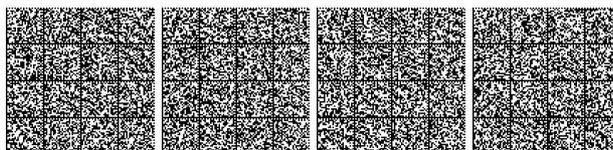
- euro 30.553,80 per progetti settoriali ed eventi di promozione di natura celebrativa;

b) *Somme per i premi intitolati a Giacomo Matteotti e per il funzionamento delle Commissioni giudicatrici e per la promozione dei premi (legge 5 ottobre 2004, n. 255, art.2)* (cap. 229)

- euro 32.812,00 all'organizzazione del Premio annuale intitolato a Giacomo Matteotti. La Commissione giudicatrice ha assegnato 5 premi del bando su 6 previsti. Pertanto, euro 5.000,00 pari ad una quota del premio, non sono stati liquidati ed euro 1.442,00, per rinuncia al compenso di membro della Commissione Matteotti.

Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI										
Cap.	Stanziamiento iniziale	Stanziamiento finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanzt.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.t o (%)
184	690.170,00	690.170,00	30.553,80	30.517,80	70	4,43	-65,57	60	99,88	39,88
205	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
229	37.952,00	37.952,00	32.812,00	25.260,00	70	86,46	16,46	60	76,98	16,98
244	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
245	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
259	0,00	800.000,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
264	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
Tot.	25.728.122,00	39.828.122,00	63.365,80	55.777,80						



2.2.3 Le risorse impegnate per le spese in conto capitale pari ad euro 12.868,81 sono state destinate:

a) *Spese per acquisto e conservazione di libri e pubblicazioni per la dotazione della Biblioteca Chigiana* (cap. 901)

- euro 868,81 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;
- euro 12.000,00 all'acquisto di monografie, alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, a pubblicazioni per la dotazione della biblioteca Chigiana e all'incremento del patrimonio bibliografico.

I capitoli 915 “*Somme assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l’Agenzia spaziale europea e la realizzazione di programmi spaziali nazionali ed in cooperazione internazionale*”, e 916 “*Somme assegnate alla PCM per la riqualificazione dei luoghi connessi agli eventi storici anche di rilevanza internazionale*” non hanno avuto alcuna movimentazione contabile in quanto le risorse sono state assegnate alla fine dell’esercizio finanziario.

Indicatori di bilancio

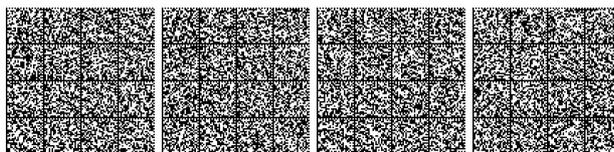
SPESE IN CONTO CAPITALE										
Cap.	Stanziamiento iniziale	Stanziamiento finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	Attesa (%)	Realizzata (%)	Scost.to (%)
901	44.650,00	45.518,81	12.868,81	868,81	80	28,27	-51,73	50	6,75	-43,25
915	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
916	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
Tot.	44.650,00	20.045.518,81	12.868,81	868,81						

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati, sono stati determinati da una serie di variabili, in particolare:

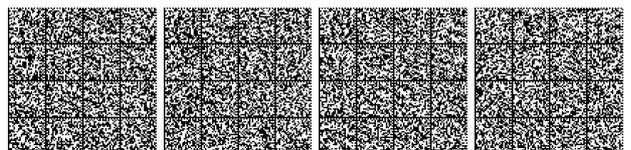
a) per il capitolo 114 “*Spese per acquisizioni di banche date on-line, pubblicazioni digitali, informatizzazione cataloghi e per il funzionamento e valorizzazione della Biblioteca Chigiana*”, relativamente alla capacità di impegno, dalla riorganizzazione del Servizio che ha impedito la piena operatività, mentre per la capacità di pagamento, dalla circostanza che le fatture relative ai servizi erogati sono liquidabili solo al termine della prestazione e alla successiva verifica di conformità del servizio erogato a quello pattuito, con conseguente pagamento nell’esercizio finanziario successivo a quello di assunzione dell’impegno;



- b) per il capitolo 179 dal proseguimento dell'azione di contenimento della spesa, in applicazione delle indicazioni impartite dal Segretario generale con la direttiva annuale;
- c) per il capitolo 431, in relazione alla capacità di pagamento, dalla circostanza che le spese per il servizio di resocontazione delle riunioni e sedute della Conferenza ed autonomie locali sono liquidate nell'esercizio successivo;
- d) per il capitolo 229 dalla circostanza che un premio non è stato assegnato, la Commissione giudicatrice ha, infatti, assegnato cinque premi su sei previsti, con la conseguente non erogazione di una delle quote, e dalla rinuncia al compenso di membro della Commissione. Pertanto, non sono stati liquidati euro 5.000,00 pari ad una quota del premio, ed euro 1.442,00, per rinuncia al compenso di membro della Commissione Matteotti
- e) per il capitolo 244 dalla circostanza che la procedura di selezione non è stata conclusa al termine dell'esercizio finanziario 2019, ma è in fase di ultimazione nell'esercizio finanziario 2020;
- f) per il capitolo 245 *"Somme destinate alla corresponsione di speciali elargizioni in favore delle vittime del disastro di Rigopiano"*, perché lo stesso è stato istituito al termine dell'esercizio finanziario 2019;
- g) per il capitolo 259 *"Somme destinate alla delegazione per la presidenza italiana del G20"*, dalla circostanza che la Delegazione per la presidenza italiana del G20 non è ancora operativa essendo a tutt'oggi in fase di costituzione;
- h) per il capitolo 901 *"Spese per acquisto e conservazione di libri e pubblicazioni per la dotazione della Biblioteca Chigiana"*, dalla condizione che i pagamenti delle pubblicazioni periodiche, i cui abbonamenti decorrono dall'anno successivo all'impegno assunto, possono essere effettuati solo a partire dall'anno finanziario successivo all'impegno.



SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri					
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	1 - Segretariato Generale					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Premio nazionale intitolato a Giacomo Matteotti					
DESCRIZIONE	Ottimizzazione delle attività procedurali al fine di garantire il rispetto di tutti i termini previsti per l'adozione dei provvedimenti					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 229	Previsioni 2019		Consuntivo 2019		
		Stanziamiento iniziale di competenza (1)	Stanziamiento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		37.952,00	37.952,00	25.260,00	6.250,00	32.812,00
LEGENDA						
Previsioni 2019 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)						
Consuntivo 2019 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).						
Somme rimaste da pagare = impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).						
INDICATORI DI RISULTATO						
DESCRIZIONE	Tempestività nella realizzazione delle istruttorie e degli atti previsti					
FONTE DEL DATO	SICOGE - Protocollo informatico - sito internet					
METODO DI CALCOLO	n. provvedimenti adottati entro i rispettivi termini di scadenza, effettivi o convenzionali/n.provvedimenti da adottare entro i rispettivi termini di scadenza, effettivi o convenzionali		Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	%		100	100	0	
La differenza dell'impegnato rispetto al totale dello stanziamento è così quantificata: del totale impegnato di 32.812,00, un membro della Commissione ha rinunciato al compenso e pertanto euro 1.442,00 sono considerati economie di Bilancio. Euro 6.250,00 di somme rimaste da pagare sono a favore del Capo della Tesoreria dello Stato per ripianamento F24. Euro 5.000,00 dell'iniziale stanziamento non relative ad una quota di premio non erogato dalla Commissione e pertanto sono economie di bilancio.						



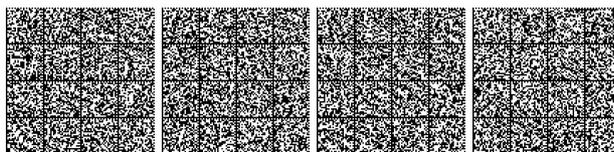
Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le onorificenze

1. Mission

L'Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le onorificenze cura il cerimoniale di Stato nazionale e assiste il Presidente nell'attività di rappresentanza ufficiale, provvedendo anche all'organizzazione delle sue visite in Italia ed all'estero, comunicando le opportune disposizioni alle prefetture per il coordinamento delle attività di cerimoniale. Coordina, altresì, l'attività protocollare degli Organi costituzionali per gli affari di comune interesse, indirizza istruzioni protocollari agli organi del Governo e aggiorna norme e prassi protocollari, anche ai fini di consulenza ad altri soggetti pubblici. Cura le rappresentanze e le adesioni governative; provvede al coordinamento interministeriale e alla cura degli aspetti organizzativi degli incontri bilaterali, in Italia, del Presidente del Consiglio dei ministri con Capi di Stato e di Governo che si svolgono anche fuori sede, comprese le relative prestazioni di interpretariato, d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri; coordina il cerimoniale nazionale delle visite pastorali del Pontefice ed assiste i Presidenti emeriti della Repubblica nell'attività di rappresentanza ufficiale. Provvede all'assistenza protocollare ai Presidenti emeriti della Repubblica nell'attività di rappresentanza ufficiale in Italia e all'estero, nonché all'assistenza protocollare ai Vice Presidenti ed al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Provvede alle autorizzazioni ed istruzioni relative all'esposizione delle bandiere e all'uso dei simboli dello Stato ed alla predisposizione dei messaggi ufficiali del Presidente, dei Vice Presidenti del Consiglio e del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. Emanando direttive in materia protocollare in occasione delle festività nazionale e dei lutti pubblici, cura le esequie di Stato e gli adempimenti di carattere protocollare in occasione dell'utilizzo degli alloggi presidenziali e delle sedi di rappresentanza. L'Ufficio ha, altresì, il compito di assistere il Segretario generale nello svolgimento delle funzioni istituzionali di supporto al Presidente in attuazione della legge 3 marzo 1951, n. 178, istitutiva dell'Ordine «Al merito della Repubblica Italiana» e, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 gennaio 2011, cura gli adempimenti connessi all'autorizzazione a fregiarsi in Italia delle onorificenze cavalleresche pontificie e alla concessione di emblemi araldici. Inoltre provvede alla conduzione dell'alloggio del Presidente e supporta le visite guidate nelle sedi della Presidenza.

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 1.185.336,96, di cui 3.650,96 riferite a reiscrizioni di residui passivi parenti.



Gli impegni assunti ammontano ad euro 671.655,58, con un'economia di bilancio di euro 513.681,38. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 611.207,20 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 91 per cento.

I residui passivi al 1° gennaio 2019, erano pari ad euro 156.687,77. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 155.799,01 ed effettuate economie per euro 888,76.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2019	Residui correnti al 31/12/2019	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
120	9.135,12	0,00	85	100	15
121	136.215,59	0,00	85	100	15
122	11.337,06	0,00	85	100	15
Tot.	156.687,77	0,00			

2.2 Le risorse impegnate di euro 671.655,58, sono state destinate interamente al funzionamento e si riferiscono in particolare all'attività di rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri (cap.120), alle spese relative all'organizzazione delle visite in Italia ed all'estero del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Sottosegretari di Stato e delle delegazioni, alle spese sostenute per incontri di Capi di Stato con il Presidente del Consiglio dei ministri presso le sedi istituzionali (81 eventi in Italia e 32 all'estero) (cap.121) ed alle spese relative all'attività di interpretariato e di traduzione di testi (151 eventi) (cap.122).

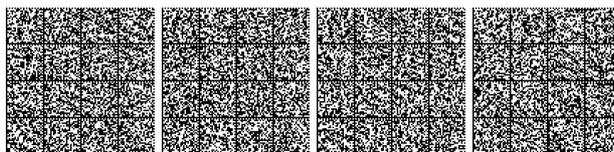
Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	Stanziam. iniziale	Stanziam. finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO			CAPACITA' DI PAGAMENTO		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
118	6.859,00	6.859,00	2,00	2,00	80	0,03	-79,97	80	100	20
120	126.249,00	148.010,46	146.454,50	125.914,41	85	98,95	13,95	80	85,98	5,98
121	865.413,00	867.302,50	374.669,66	345.613,66	85	43,20	-41,80	80	92,24	12,24
122	103.850,00	143.850,00	131.214,42	120.362,13	85	91,22	6,22	85	91,73	6,73
123	0,00	19.315,00	19.315,00	19.315,00	-	100	-	-	100	-
Tot.	1.102.371,00	1.185.336,96	671.655,58	611.207,20						



Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati sono stati determinati soprattutto dal monitoraggio dei flussi di finanza pubblica, finalizzato a consentire un più penetrante controllo anche qualitativo della spesa, in particolare:

- a) per tutti i capitoli sono stati adottati adeguati piani di razionalizzazione della spesa e attività di analisi e revisione della stessa che hanno delineato una strategia di medio termine della prudenza economica, volta a contenere il complesso della spesa corrente, in particolar modo per i capitoli 118 e 121, favorendo al contempo una maggiore qualità della stessa e una allocazione più efficiente delle risorse.



Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

1. Mission

Il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi è la struttura di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri nella funzione di coordinamento dell'attività normativa. Esso assicura, altresì, la consulenza giuridica di carattere generale e sovrintende, in particolare, all'iniziativa legislativa e all'attività normativa del Governo, coordinandone e promuovendone l'istruttoria, verificandone la conformità alle disposizioni costituzionali ed europee, curando l'istruttoria delle questioni di costituzionalità nonché il corretto uso delle fonti e la sussistenza dei presupposti per il ricorso alla decretazione d'urgenza. Il Dipartimento, inoltre, assicura la qualità dei testi normativi anche con riguardo ai processi di semplificazione, riassetto e riordino della normativa vigente; provvede all'istruttoria degli emendamenti governativi e parlamentari. Cura l'elaborazione delle metodologie in tema di Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR), di Analisi tecnico-normativa (ATN) e di Verifica d'Impatto della Regolamentazione (VIR), coordina e sovrintende all'applicazione della disciplina in materia di AIR, ATN e VIR, elabora regole tecniche di redazione dei testi normativi, compie le analisi e formula le proposte di revisione e semplificazione dell'ordinamento normativo esistente. Collabora, inoltre, con il Dipartimento delle politiche europee nella fase ascendente del processo di adozione dei regolamenti e delle direttive europee, nonché nelle procedure d'infrazione avviate dall'Unione europea ed assicura, quanto al processo di formazione e di attuazione in sede nazionale della normativa europea, l'esame preliminare della situazione normativa ed economica interna e la valutazione delle conseguenze dell'introduzione delle norme europee sull'assetto interno. In collaborazione con gli organi costituzionali, cura la classificazione e l'informatizzazione della normativa vigente e provvede alla pubblicazione sul sito telematico delle notizie relative ad iniziative normative del Governo.

Sovrintende e coordina, mantenendo i rapporti con l'Avvocatura dello Stato e con le amministrazioni interessate, le attività concernenti il contenzioso dinanzi alle Corti internazionali e dinanzi alle giurisdizioni nazionali che abbia, quale legittimato attivo o passivo la Presidenza del Consiglio dei ministri, con esclusione degli affari in materia di lavoro e di protezione civile e provvede al recupero delle somme e al pagamento delle spese concernenti il contenzioso di competenza. Infine assicura, se richiesto, la consulenza giuridico-legale di carattere generale per quanto concerne la fase pre-contenziosa ai Dipartimenti ed Uffici della Presidenza.



2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 111.738.993,52 di cui euro 556.772,00 si riferiscono a riassegnazioni dall'avanzo d'esercizio 2018.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 98.753.045,16, con una economia di bilancio di euro 12.985.948,36. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 80.083.432,26 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta 81,09 per cento.

I residui passivi, al 1° gennaio 2019, erano pari ad euro 2.240.179,72. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 2.240.179,72.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2019	Residui correnti al 31/12/2019	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI		
			residui accertati meno residui correnti diviso residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
173	2.104.515,72	0,00	70	100	30
Tot.	2.104.515,72	0,00			

SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2019	Residui correnti al 31/12/2019	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI		
			residui accertati meno residui correnti diviso residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
119	135.664,00	0,00	60	100	40
Tot	135.664,00	0,00			

2.2 Le risorse impegnate pari ad euro 98.753.045,16, sono state destinate per euro 98.355.492,04 al funzionamento e per euro 397.553,12 agli interventi.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento pari ad euro 98.355.492,04 sono state destinate al pagamento degli onorari all'Avvocatura dello Stato, a spese per missioni svolte a fini difensivi da Avvocati dello Stato nell'interesse della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla liquidazione degli onorari spettanti agli Avvocati del libero foro delegati dall'Avvocatura dello Stato, alle spese di notificazioni e comunicazioni, all'erogazione delle indennità ai testimoni, agli onorari ed indennità di missione a consulenti tecnici, interpreti e traduttori (cap.162). Inoltre sono state destinate al pagamento di somme in esecuzione di pronunce giurisdizionali pronunciate a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri, nella qualità di organo rappresentativo dello Stato o



del Governo italiano, per mancato, ritardato o incompleto recepimento di direttive comunitarie, in particolare per il rimborso delle borse di studio per i medici specializzandi, per il risarcimento dei danni patrimoniali, in sede di giudizio civile, ai sensi della legge 13 aprile 1988, n. 177 e successive modificazioni, conseguente alla responsabilità dei magistrati per danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali (cap. 173).

Nel corso del 2019, delle 188 pronunce di condanna notificate in forma esecutiva entro il termine di 120 giorni prima della chiusura dell'esercizio finanziario 2019, relative al contenzioso seriale dei medici specializzandi, ne sono state completamente eseguite 144. Sono state, inoltre, eseguite 59 sentenze relative a titoli notificati agli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 ed altre 6 sentenze di condanna relative ad altre tipologie di contenzioso di competenza del Dipartimento.

In totale sono stati emessi 2.848 ordini di pagamento (corrispondenti al numero dei creditori liquidati).

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	Stanziamen to iniziale	Stanziamen to finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizz ata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
162	256.500,00	381.461,78	381.303,32	380.615,94	70	99,96	29,96	70	99,82	29,82
173	98.000.000,00	110.022.831,74	97.974.188,72	79.340.864,27	70	89,05	19,05	70	80,98	10,98
Tot.	98.256.500,00	110.404.293,52	98.355.492,04	79.721.480,21						

2.2.2 Le risorse impegnate per gli interventi pari ad euro 397.553,12 sono state destinate:

a) *Fondo per l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente* (cap. 119)

- euro 397.553,12 alla gestione e l'implementazione del portale "Normattiva", che consente ai cittadini l'accesso libero e gratuito, attraverso la rete internet, alla normativa vigente. L'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, infatti, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo destinato al finanziamento di iniziative volte a promuovere l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente al fine di facilitarne la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini, nonché di fornire strumenti per l'attività di riordino normativo. Successivamente l'articolo 1, comma 310, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) ha destinato il suddetto Fondo esclusivamente alla gestione e all'implementazione del portale "Normattiva" e ha previsto che il programma, le forme organizzative e le modalità di funzionamento delle attività relative al portale venissero disciplinate



con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare previa intesa con il Presidente del Senato della Repubblica e con il Presidente della Camera dei deputati e previo parere della Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, e con convenzione, disciplinati i rapporti tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, quale soggetto deputato all'alimentazione della banca dati con i testi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

In particolare, una iniziativa sul portale Normattiva ha avuto ad oggetto la gestione ordinaria, mentre una seconda la reingegnerizzazione del portale. Con riferimento alla seconda iniziativa è stata sottoscritta con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, la convenzione per l'espletamento delle attività di reingegnerizzazione e manutenzione correttiva/evolutiva del portale "Normattiva", nonché la prosecuzione dell'alimentazione corrente della banca dati (nel rispetto della copertura finanziaria disponibile sul capitolo 119 al momento della stipula). In relazione alla nuova convenzione, si è provveduto al pagamento al Poligrafico delle spettanze per il periodo 8 agosto – 7 ottobre 2019.

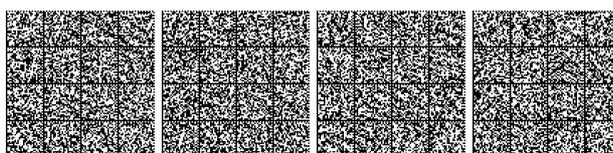
Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI										
Cap.	Stanziamen o iniziale	Stanziamen to finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
119	658.459,00	847.911,00	397.553,12	361.952,05	70	46,89	-23,11	60	91,04	31,04
182	186.382,00	486.789,00	0,00	0,00	70	0	-70	30	0	-30
Tot.	844.841,00	1.334.700,00	397.553,12	361.952,05						

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e quelli realizzati sono stati determinati da una serie di variabili:

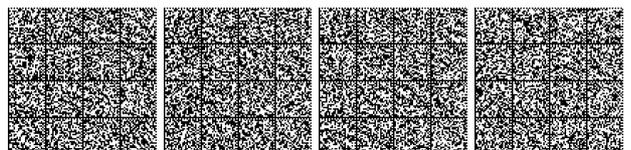
- per il capitolo 119, dalla necessità di completare il procedimento istruttorio propedeutico alla liquidazione delle somme dovute;
- per il capitolo 182 dalla circostanza che è ancora in atto, da parte degli organi competenti, la risoluzione di problematiche tecniche nell'utilizzo dei prodotti ad esso riferiti.

In particolare, nel corso del 2019, il Dipartimento ha curato una strategia di implementazione del progetto *x-leges* per superare la fase di transizione e sperimentazione iniziata nel 2013. A tal fine, il Dipartimento ha coordinato diverse riunioni di lavoro coinvolgendo i rappresentanti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché l'Ufficio informatica e telematica del

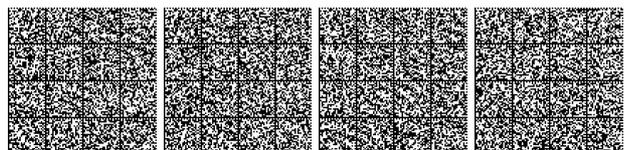


Dipartimento servizi strumentali-DSS, cui era stato affidato lo sviluppo del progetto nella prima fase di sperimentazione. Negli incontri si è condiviso che allo stato attuale, il progetto *x-leges* deve essere implementato al fine di realizzare una procedura condivisa di trasmissione, scambio e certificazione degli atti che concorrono a costituire l'istruttoria degli atti normativi presso tutti gli Organi Costituzionali coinvolti nella produzione normativa di primo e secondo grado: Governo (Ministeri e PCM), Camera dei Deputati, Senato della Repubblica.

L'evoluzione della piattaforma, invece, da affidare ad un soggetto dotato delle opportune competenze tecnologiche e della opportuna struttura operativa necessarie per provvedervi, dovrà permettere di superare il concetto di trasmissione e ricezione dei testi tra le Amministrazioni, realizzando un unico sistema totalmente dematerializzato e digitalizzato di supporto al processo di produzione della norma, che sia di ausilio anche al *drafting* normativo.



SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri					
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	1 - Segretariato Generale					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Promuovere lo sviluppo e l'implementazione del portale "Normattiva" ai sensi dell'art. 1, comma 310, L. 147/2013					
DESCRIZIONE	Sviluppo della operatività del portale "Normattiva" mediante il coordinamento operativo delle attività delle amministrazioni rappresentate nel Comitato di gestione ex DPCM 4 settembre 2015					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 119	Previsioni 2019		Consuntivo 2019		
		Stanziamiento iniziale di competenza (1)	Stanziamiento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		658.459,00	847.911,00	361.952,05	35.601,07	397.553,12
LEGENDA						
<p>Previsioni 2019 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)</p> <p>Consuntivo 2019 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).</p> <p>Somme rimaste da pagare = impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).</p>						
INDICATORI DI RISULTATO						
DESCRIZIONE	Grado di capacità di avviare convenzioni e/o intese in rapporto alle convenzioni e/o intese autorizzate dal Comitato di gestione					
FONTE DEL DATO	PROTOCOLLO INFORMATICO, posta elettronica					
METODO DI CALCOLO	N. convenzioni stipulate e/o intese avviate/N. convenzioni e/o intese autorizzate dal Comitato di gestione	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento		
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0		
<p>Nel corso dell'anno 2019 si è provveduto al pagamento delle ultime due rate semestrali relative alla Convenzione stipulata in data 8 agosto 2016 per la gestione ordinaria del portale Normattiva, in relazione alle attività svolte nei periodi 8 agosto 2018 – 7 febbraio 2019 e 8 febbraio 2019 – 7 agosto 2019, per un importo complessivo di euro 335.793,00 con IVA al 22%, di cui euro 200.129, in conto competenza 2019. Si è altresì provveduto al pagamento della I rata della Convenzione stipulata il 6 agosto 2019 avente ad oggetto la reingegnerizzazione del portale Normattiva per un importo di euro 197.424,12, comprensivo di IVA al 22%, di cui euro 161.823,05 in conto competenza 2019. Inoltre si precisa che è stata formulata richiesta di riporto fondi per l'esercizio finanziario 2020 per un importo complessivo pari ad euro euro 450.357,88.</p>						



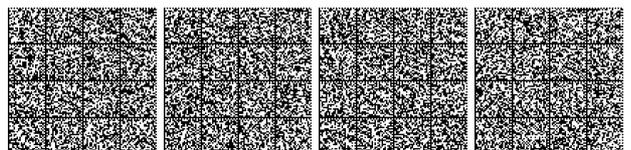
SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri					
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	1 - Segretariato Generale					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Pagamenti in attuazione di disposizioni di legge					
DESCRIZIONE	Liquidazione degli onorari spettanti all'Avvocatura dello Stato, nei casi di compensazione di spese giudiziali riguardanti i contenziosi di competenza del DAGL e delle articolazioni della Presidenza del Consiglio dei ministri che non dispongono di specifico capitolo di spesa. Liquidazione delle spese di missione sostenute dagli Avvocati dello Stato per l'espletamento dell'incarico difensivo, nonché degli onorari spettanti agli avvocati del libero foro delegati dall'Avvocatura dello Stato. Liquidazione del CTU e CTP					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 162	Previsioni 2019		Consuntivo 2019		
		Stanziamen- to iniziale di competenza (1)	Stanziamen- to definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		256.500,00	381.461,78	380.615,94	687,38	381.303,32
LEGENDA						
Previsioni 2019 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)						
Consuntivo 2019 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).						
Somme rimaste da pagare = impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).						
INDICATORI DI RISULTATO						
DESCRIZIONE	Grado di liquidazione delle richieste di pagamento pervenute entro la data di chiusura della contabilità dell'esercizio finanziario nei limiti delle risorse presenti in bilancio					
FONTE DEL DATO	SICOGE					
METODO DI CALCOLO	Numero di ordini di pagamento/N. totale richieste di pagamento pervenute entro la data di chiusura della contabilità dell'esercizio finanziario	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento		
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	70	99,82	29,82		



SCHEMA OBIETTIVO						
MISSIONE	1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri					
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	1 - Segretariato Generale					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Gestione delle procedure di liquidazione relative all'esecuzione di sentenze sfavorevoli conseguenti alle violazioni del diritto europeo e agli altri contenziosi di competenza del Dipartimento.					
DESCRIZIONE	Assicurare il mantenimento dell'efficienza del processo di liquidazione dei titoli giudiziari, nei limiti degli stanziamenti di bilancio.					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 173	Previsioni 2019		Consuntivo 2019		
		Stanziamiento iniziale di competenza (1)	Stanziamiento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		98.000.000,00	110.022.831,74	79.340.864,27	18.633.324,45	97.974.188,72
LEGENDA						
<p>Previsioni 2019 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)</p> <p>Consuntivo 2019 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).</p> <p>Somme rimaste da pagare = impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).</p>						
INDICATORI DI RISULTATO						
DESCRIZIONE	Grado di liquidazione, nei limiti degli stanziamenti in favore delle parti vittoriose nelle sentenze di condanna della Presidenza del Consiglio dei ministri, conseguenti alle violazioni del diritto europeo e agli altri contenziosi di competenza del Dipartimento, notificate in forma esecutiva 120 giorni prima della chiusura della contabilità dell'esercizio finanziario					
FONTE DEL DATO	SICOGE					
METODO DI CALCOLO	Numero delle sentenze sfavorevoli liquidate/numero sentenze da liquidare nei limiti degli stanziamenti indicati nella legge di bilancio per il 2019. Sono ricompresi nelle sentenze da liquidare i titoli notificati in forma esecutiva centoventi giorni prima della data di chiusura della contabilità dell'esercizio finanziario.		Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	%		70	80,98	10,98	
A seguito della Legge 1 ottobre 2019, n. 110 recante "Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019", sono state assegnate con decreto datato 31.12.2019, comunicato con nota UBRRAC n. 509 del 14.01.2020 (pervenuto a questo Ufficio in data 15.01.2020 con nota DAGL n. 1075) ulteriori somme, pari ad euro 12.000.000,00.						



SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri					
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	1 - Segretariato Generale					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Informatizzazione dell'iter di formazione degli atti normativi del Governo					
DESCRIZIONE	Procedere all'implementazione dell'architettura informatica del sistema X-leges nell'ambito del nodo DAGL.					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 182	Previsioni 2019		Consuntivo 2019		
		Stanziamen- to iniziale di competenza (1)	Stanziamen- to definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		186.382,00	486.789,00	0,00	0,00	0,00
LEGENDA						
<p>Previsioni 2019 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)</p> <p>Consuntivo 2019 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).</p> <p>Somme rimaste da pagare = impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).</p>						
INDICATORI DI RISULTATO						
DESCRIZIONE	Grado di realizzazione delle iniziative finalizzate all'implementazione dell'architettura informatica del sistema					
FONTE DEL DATO	Posta elettronica, protocollo informatico					
METODO DI CALCOLO	N. interventi realizzati per l'implementazione dell'architettura informatica del sistema nell'ambito del nodo DAGL/N. interventi autorizzati		Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	%		70	0	70	
<p>Motivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo: in attesa delle determinazioni del Segretariato Generale e delle determinazioni delle amministrazioni coinvolte nell'iniziativa si è assicurato ai superiori uffici gerarchici il riporto degli stanziamenti per il 2018 e 2019 relativi al progetto - pari ad euro 333.054,00 - mediante specifica richiesta di riporto nell'esercizio finanziario 2020 ai sensi dell'articolo 11 del D.P.C.M. 22 novembre 2010. In ogni caso anche al fine di garantire continuità nell'inserimento di provvedimenti nella banca dati, in attesa della riattivazione del progetto, si è proseguito nel coordinamento delle relative attività.</p>						



Dipartimento per il personale

1. Mission

Il Dipartimento per il personale provvede alla gestione giuridica ed economica del personale, alla promozione e sviluppo professionale dello stesso; alla programmazione dei fabbisogni di personale, anche dirigenziale; alla formazione del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e ai rapporti con la Scuola nazionale dell'amministrazione; all'istruttoria per il conferimento degli incarichi dirigenziali; alla fornitura di servizi e alla stipula di convenzioni e accordi di interesse per il personale; alla gestione del contenzioso del lavoro, assumendo direttamente la difesa dell'Amministrazione in sede di conciliazione e nei giudizi del lavoro di primo grado. Cura le relazioni sindacali e i rapporti con l'ARAN; l'istruttoria dei procedimenti disciplinari e in materia di mobbing, l'organizzazione e la gestione di eventi e convegni di interesse per il personale della Presidenza e assicura i servizi di anticamera nelle sedi di Governo, eccetto nella sede di Palazzo Chigi e in quelle in uso al Dipartimento della funzione pubblica. Coordina, altresì, le attività di rilevamento ed elaborazione dei dati statistici presso gli Uffici e i Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché l'interconnessione al sistema statistico nazionale, con particolare riferimento a quelli concernenti il personale. Il Dipartimento provvede all'individuazione e incentivazione di modalità innovative di lavoro, anche tramite l'utilizzo di strumenti tecnologici e il ricorso a modalità flessibili di lavoro, al fine di incrementare la produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; provvede, inoltre, alla elaborazione di progetti per la valorizzazione e lo sviluppo delle competenze e del potenziale del personale. Presso il Dipartimento opera l'Ufficio del medico competente, che assicura la sorveglianza sanitaria e il primo soccorso, in attuazione degli articoli 25, 41 e 45 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le risorse complessivamente assegnate sono state pari ad euro 325.883.264,66, nell'ambito delle quali euro 33.191.539,15 sono riferite a riassegnazioni dall'avanzo di esercizio 2018.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 239.359.300,90 con un'economia di bilancio di euro 86.523.963,76. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 233.838.796,00 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 97,69 per cento.

I residui passivi al 1° gennaio 2019 erano pari ad euro 18.488.575,88. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 15.730.563,55 e realizzate economie per euro 1.273.032,78.



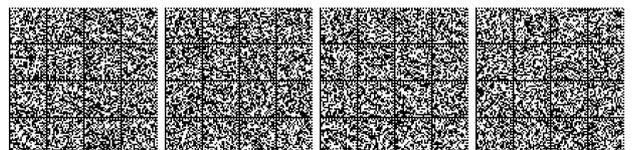
Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2019	Residui correnti al 31/12/2019	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI		
			residui accertati	meno residui correnti	diviso residui accertati
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
101	17.151,16	0,00	95	100	5
103	91.209,62	0,00	80	100	20
104	416.035,00	0,00	85	100	15
105	125.479,00	0,00	95	100	5
106	422.590,00	0,00	95	100	5
107	595.114,00	0,00	95	100	5
108 pg1	54.615,09	4,00	90	99,99	9,99
124	1.409.633,60	279.983,22	-	80,14	-
125	622.950,72	78.699,68	-	87,37	-
130	2.215,11	0,00	90	100	10
134	7.770,00	0,00	95	100	5
135	9.703.496,34	0,00	60	100	40
137	1.145.607,97	0,00	90	100	10
138	26.279,00	0,00	90	100	10
139 pg.1	43.628,89	6,00	90	99,99	9,99
139 pg.2	421.490,86	2,00	90	100	10
142	796.565,40	241.104,65	75	69,73	-5,27
143	86.828,88	28.068,54	90	67,67	-22,33
145	2.730,00	0,00	90	100	10
148	231.927,00	0,15	90	100	10
149 pg1*	29.734,12	0,00	-	100	-
149 pg2	61.670,20	8.206,34	60	86,69	26,69
149 pg3	15.483,26	6.647,20	-	57,07	-
151	250.907,67	8.842,69	90	96,48	6,48
153	219.010,92	39.921,22	90	81,77	-8,23
155	219.822,40	0,00	-	100	-
156	245.317,83	99.167,61	-	59,58	-
157	31.365,02	0,00	90	100	10
163	260.515,09	76.657,50	40	70,57	30,57
166	244.193,77	54.969,15	80	77,49	-2,51
167**	112.115,35	16.499,82	-	85,28	-
168	547.814,39	547.814,39	-	0	-
169	13.694,48	0,00	90	100	10
197	10.613,74	0,00	90	100	10
209	3.000,00	0,00	90	100	10
Tot.	18.488.575,88	1.486.594,16			

*Per il cap.149 pg1 non sono state indicate le percentuali in quanto si tratta di sussidi al personale che vengono erogati sulla base delle istanze degli aventi diritto.

**Per il cap. 167 non sono state indicate le percentuali in quanto la spesa è subordinata all'emanazione di un DPCM che individua contingente e budget.

2.2 Le risorse impegnate pari ad euro 239.359.300,90 sono state destinate per euro 238.680.658,85 al funzionamento e per euro 678.642,05 agli interventi.



2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento pari ad euro 238.680.658,85, si riferiscono a:

- Personale (capp. 101, 112, 113, 124, 125, 130, 134, 135, 137, 138, 142, 143, 144, 145, 150, 151, 153, 155, 156, 157, 159, 161, 166, 168)
- Diretta collaborazione (capp. 103, 104, 105, 106, 107, 115, 126, 127, 129)
- Attività formative e benessere organizzativo del personale (capp. 149 pg1, pg2 e pg3, 163)
- Missioni in Italia e all'estero (capp. 108, 139)
- Accertamenti sanitari e adempimenti in materia di sicurezza (cap. 148)
- Esperti ed incarichi professionali (capp. 167, 197, 209)
- Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi (cap. 169)
- Contenziosi relativi ai rapporti di lavoro del personale in servizio (capp. 183, 217)

Area Personale

Le risorse complessivamente assegnate per il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono state pari ad euro 303.980.690,78. Gli impegni assunti ammontano ad euro 223.518.050,79, con una economia di bilancio di euro 80.462.639,99. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 219.986.769,86.

Area Diretta collaborazione

Le risorse assegnate relative al personale impiegato presso gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato sono state pari ad euro 16.814.575,76. Gli impegni assunti ammontano ad euro 12.061.943,01 con una economia di bilancio di euro 4.752.632,75. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza sono stati pari ad euro 10.707.393,01.

Area Attività formative e benessere organizzativo

Le risorse complessivamente assegnate ammontano ad euro 908.514,01. Gli impegni assunti sono stati pari ad euro 551.844,79 con una economia di bilancio di euro 356.669,22. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza euro 518.121,40.

Le risorse complessivamente impegnate di euro 514.274,79 sul capitolo 149 "*Benessere organizzativo e provvidenze al personale*", sono state utilizzate per euro 414.296,79 (cap.149 pg1) per sussidi al personale e per euro 99.978,00 (cap.149 pg2) per finanziare il servizio del micronido aziendale della Presidenza del Consiglio dei ministri). Le spese sostenute sul capitolo sono relative



alla gestione del servizio, affidato per il periodo settembre 2018 – luglio 2020 alla ditta Frasi srl, aggiudicataria della procedura di gara attivata su MePA, ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, comma 2 lettera b) del d.lgs. 50/2016 e dell'art. 142, comma 5 octies. A seguito di notifica di atto di pignoramento dei crediti verso terzi, è stato necessario sospendere temporaneamente i pagamenti dovuti alla Società. A partire dal giorno successivo alla data di notifica dell'atto di pignoramento (30/07/2019) e fino all'acquisizione del formale atto di rinuncia alla procedura esecutiva (19/11/2019) da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, l'Amministrazione, in adempimento agli obblighi di custodia che l'art. 546 c.p.c. impone al terzo pignorato, ha dovuto sospendere i pagamenti.

Le risorse impegnate pari ad euro 37.570,00 sul capitolo 163 "*Spese per le attività formative e di accrescimento professionale*" sono state utilizzate per corsi di formazione al personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, in particolare per aree tematiche di interesse dell'amministrazione in collaborazione con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione, con società qualificate nel campo della formazione, individuate a seguito dell'espletamento di procedure di gara e con Università, Istituti, Enti pubblici e privati, nonché per corsi di formazione facoltativi di area linguistica, erogati in collaborazione con società qualificate nel campo della formazione linguistica, individuate a seguito di procedure di gara selettive tramite l'utilizzo del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa/Consip).

La consistente economia di bilancio è dovuta all'applicazione delle novità introdotte dal comma 2-bis dell'art. 34 L. n. 196/2009 che, a sua volta, ha modificato l'art.19 del DPCM 22 novembre 2010, imponendo che le obbligazioni non esigibili nel corso dell'anno 2019 siano fatte gravare, nei limiti dei pertinenti stanziamenti, sul bilancio dell'anno 2020.

Area Missioni

Le risorse complessivamente assegnate ammontano ad euro 1.395.665,81. Gli impegni assunti sono stati pari ad euro 1.395.510,65 con una economia di bilancio di euro 155,16. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato di euro 1.075.690,52.

Area Accertamenti sanitari e adempimenti in materia di sicurezza

Le risorse complessivamente assegnate sul capitolo 148 "*Spese per accertamenti sanitari obbligatori del personale e per gli adempimenti di cui al d.lgs. 81/2008*" ammontano ad euro 290.000,00. Gli impegni assunti sono stati pari ad euro 1.543,18 con una economia di bilancio di euro 288.456,82. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 1.196,18.



Area Esperti e incarichi professionali

Le risorse complessivamente assegnate ammontano ad euro 955.400,00. Gli impegni assunti sono stati pari ad euro 520.667,63 con un'economia di bilancio di euro 434.732,37. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 254.025,75.

Area Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi

Le risorse complessivamente assegnate sul capitolo 169 *“Spese per il funzionamento della commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ex art. 27 legge n. 241/1990”* ammontano ad euro 100.000,00. Gli impegni assunti sono stati pari ad euro 83.551,25 con un'economia di bilancio di euro 16.448,75. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 71.343,98.

Area Contenziosi relativi ai rapporti di lavoro del personale in servizio

Le risorse complessivamente assegnate ammontano ad euro 588.418,30. Gli impegni assunti sono stati pari ad euro 547.547,55 con una economia di bilancio di euro 40.870,75. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 545.613,25.

Tali risorse sono state utilizzate per le spese legali liquidate con sentenza del giudice e rientrano nell'ambito della gestione ordinaria. Lo scostamento rilevato sulla capacità di impegno, è riconducibile ad una contrazione del contenzioso e ad un aumento delle cause respinte nel corso dell'anno.



Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	Stanziamen to iniziale	Stanziamen to finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stan.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
101	427.734,00	535.156,34	505.159,27	505.159,27	80	94,39	14,39	90	100	10
103	3.722.909,00	3.723.845,70	2.668.348,41	2.668.348,41	75	71,66	-3,34	75	100	25
104	1.801.171,00	1.801.171,00	799.930,12	620.780,12	75	44,41	-30,59	80	77,60	-2,40
105	243.646,00	243.646,00	167.619,52	167.619,52	80	68,80	-11,20	85	100	15
106	3.513.444,00	3.510.678,26	2.493.690,57	2.028.940,57	80	71,03	-8,97	80	81,36	1,36
107	2.787.169,00	2.795.930,80	2.282.790,55	2.282.790,55	80	81,65	1,65	80	100	20
108 pg1	75.000,00	75.000,00	75.000,00	63.684,09	50	100	50	50	84,91	34,91
108 pg3	42.038,00	42.038,00	42.038,00	0,00	70	100	30	70	0	-70
112	0,00	2.000.000,00	1.464.430,73	1.464.430,73	-	73,22	-	-	100	-
113	0,00	4.000.000,00	3.998.030,98	3.998.030,98	-	99,95	-	-	100	-
115	182.407,00	182.407,00	135.415,86	135.415,86	75	74,24	-0,76	80	100	20
124	0,00	6.555.818,96	2.400.597,49	1.150.185,40	-	36,62	-	-	47,91	-
125	0,00	6.408.870,00	3.748.949,87	3.171.314,10	-	58,50	-	-	84,59	-
126	3.929.408,00	3.924.254,00	3.093.489,98	2.477.289,98	75	78,83	3,83	80	80,08	0,08
127	298.643,00	298.643,00	197.142,39	143.742,39	75	66,01	-8,99	80	72,91	-7,09
129	334.000,00	334.000,00	223.515,61	182.465,61	75	66,92	-8,08	80	81,63	1,63
130	29.274,00	37.339,00	34.572,01	34.572,01	85	92,59	7,59	85	100	15
134	97.027,00	97.027,00	37.875,46	32.875,46	90	39,04	-50,96	80	86,80	6,80
135	114.258.906,00	156.992.169,74	129.787.974,20	129.787.974,20	75	82,67	7,67	90	100	10
137	7.477.678,00	10.271.642,21	8.468.301,02	8.468.301,02	90	82,44	-7,56	85	100	15
138	360.363,00	360.363,00	159.269,33	143.982,28	70	44,20	-25,80	70	90,40	20,40
139 pg.1	250.000,00	250.000,00	249.868,53	182.545,79	80	99,95	19,95	80	73,06	-6,94
139 pg.2	277.963,00	1.028.627,81	1.028.604,12	829.460,64	80	100	20	80	80,64	0,64
142	2.300.000,00	3.217.833,34	2.676.800,52	2.136.600,52	75	83,19	8,19	85	79,82	-5,18
143	500.000,00	513.045,10	414.581,30	347.481,30	77	80,81	3,81	80	83,81	3,81
144	39.560.279,00	78.838.317,02	47.435.141,04	47.435.141,04	85	60,17	-24,83	70	100	30
145	30.631,00	30.631,00	13.902,76	11.902,76	70	45,39	-24,61	70	85,61	15,61
148	290.000,00	290.000,00	1.543,18	1.196,18	60	0,53	-59,47	60	77,51	17,51
149 pg1*	120.000,00	468.463,70	414.296,79	411.977,10	-	88,44	-	-	99,44	-
149 pg2	99.960,00	143.810,31	99.978,00	68.574,30	70	69,52	-0,48	60	68,59	8,59
151	3.500.000,00	4.267.395,22	3.587.855,68	3.413.645,69	80	84,08	4,08	75	95,14	20,14
153	1.000.000,00	1.245.700,00	1.094.181,14	846.981,14	95	87,84	-7,16	95	77,41	-17,59
155	997.322,00	1.282.144,64	1.145.386,47	817.662,70	-	89,33	-	-	71,39	-
156	350.299,00	449.972,28	390.344,64	291.051,16	-	86,75	-	-	74,56	-
157	321.164,00	320.914,00	318.022,95	282.206,68	75	99,10	24,10	80	88,74	8,74
159	9.573.588,00	19.369.875,19	11.451.733,96	11.451.733,96	85	59,12	-25,88	70	100	30
161	3.362.624,00	6.823.086,36	4.063.285,90	4.063.285,90	85	59,55	-25,45	70	100	30
163	300.000,00	296.240,00	37.570,00	37.570,00	60	12,68	-47,32	20	100	80
166	7.561,00	263.390,38	250.256,73	60.854,22	70	95,01	25,01	60	24,32	-35,68
167**	555.400,00	555.400,00	330.158,68	96.217,64	-	59,45	-	-	29,14	-
168	0,00	100.000,00	71.397,34	71.397,34	-	71,40	-	-	100	-
169	100.000,00	100.000,00	83.551,25	71.343,98	80	83,55	3,55	80	85,39	5,39
183	0,00	467.418,30	460.240,25	460.240,25	-	98,46	-	-	100	-
197	310.000,00	310.000,00	190.508,95	157.808,11	50	61,45	11,45	50	82,84	32,84
209	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	60	0	-60	60	0	-60
217	120.000,00	121.000,00	87.307,30	85.373,00	80	72,15	-7,85	80	97,78	17,78
Tot.	203.597.608,00	325.033.264,66	238.680.658,85	233.160.153,95						

*Per il cap.149 pg1 non sono state indicate le percentuali in quanto si tratta di sussidi al personale che vengono erogati sulla base delle istanze degli aventi diritto.

**Per il cap.167 non sono state indicate le percentuali in quanto la spesa è subordinata all'emanazione di un DPCM che individua contingente e budget



2.2.2 Le risorse impegnate per gli interventi pari ad euro 678.642,05 sono state destinate:

a) *Fondo per gli interventi a favore di cittadini illustri che versino in stato di particolare necessità* (L. 8/8/1985 n.440- L. 27/12/2006 n.296 art.1 c.1277) (cap. 230)

- euro 678.642,05 all'erogazione di benefici a favore di cittadini illustri che versino in stato di particolare necessità (c.d. Legge Bacchelli). La legge 8 agosto 1985, n.440, concernente "Istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità (c.d. "Legge Bacchelli"), prevede l'erogazione di un beneficio a cittadini italiani che siano in possesso dei tre requisiti previsti dalla norma (chiara fama, stato di bisogno, non essere incorsi in condanne che comportino l'interdizione dai pubblici uffici).

A fine 2019, risultano 29 i soggetti che ne hanno beneficiato. In particolare sono stati 25 i soggetti che hanno percepito il vitalizio in forza di provvedimenti di assegnazione emessi in anni precedenti, 1 dei quali deceduto durante il periodo di riferimento, e 5 i beneficiari ai quali è stato riconosciuto l'assegno con provvedimento adottato in corso d'anno.

Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI										
Cap.	Stanziamen- to iniziale	Stanziamen- to finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanzt.o finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
230	850.000,00	850.000,00	678.642,05	678.642,05	75	79,84	4,84	90	100	10
Tot.	850.000,00	850.000,00	678.642,05	678.642,05						

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e quelli realizzati sono stati determinati da una serie di variabili, in particolare:

- per i capitoli 134 e 138, relativi al trattamento economico del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e di eventuali vice Segretari generali, dal venir meno del costo del trattamento economico spettante ad un Vice Segretario generale sostenuto dall'amministrazione di appartenenza;
- per i capitoli 103, 104, 105, 106, 107, 127, 129 dal cambiamento della compagine governativa che ha determinato, in particolare, la mancata conferma delle strutture afferenti i Vice Presidenti del Consiglio;
- per il capitolo 163 dalla novità introdotta con il comma 2-bis dell'articolo 34 legge 196/2009, che ha modificato l'articolo 19 del DPCM 22 novembre 2010 introducendo la nuova disciplina contabile in materia di impegni pluriennali ad esigibilità (IPE);



- d) per il capitolo 108 pg3, relativo alle spese per la diaria di soggiorno ai Ministri e Sottosegretari non parlamentari, dalla mancata richiesta di rimborso da parte delle autorità politiche destinatarie;
- e) per il capitolo 148 dalla parziale mancata formalizzazione di accordi per l'utilizzo di personale medico e paramedico, specializzato in urgenze sanitarie, a supporto delle attività di primo soccorso e tutela sanitaria alla PCM;
- f) per il capitolo 209 dall'attuazione dell'azione di contenimento della spesa, per cui non sono stati conferiti incarichi professionali in materie tecnico-scientifiche.



SCHEMA OBIETTIVO						
MISSIONE	1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri					
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	1 - Segretariato Generale					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Riconoscimento dei contributi in favore di cittadini illustri indigenti, ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 440 (legge Bacchelli)					
DESCRIZIONE	Efficientamento dell'istruttoria volta alla verifica del possesso dei requisiti previsti dalla norma (chiara fama, stato di bisogno, non essere incorsi in condanne che comportino l'interdizione dai pubblici uffici) per la concessione dell'assegno su deliberazione del Consiglio dei ministri.					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 230	Previsioni 2019		Consuntivo 2019		
		Stanziamiento iniziale di competenza (1)	Stanziamiento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		850.000,00	850.000,00	678.642,05	0,00	678.642,05
LEGENDA						
Previsioni 2019 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)						
Consuntivo 2019 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).						
Somme rimaste da pagare = impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).						
INDICATORI DI RISULTATO						
DESCRIZIONE	Efficacia istruttoria					
FONTE DEL DATO	Banca dati interna per la gestione delle istanze/segnalazioni, sistema di protocollo informatico, PEC					
METODO DI CALCOLO	Domande istruite e trasmesse alla "Commissione per l'attestazione della chiara fama"/Domande pervenute entro il 30/11/2019		Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	%		100	100	0	



Dipartimento per i servizi strumentali

1. Mission

Il Dipartimento per i servizi strumentali provvede, in un quadro unitario di programmazione generale annuale e pluriennale, coerente con le esigenze di funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e compatibile con le risorse finanziarie, all'approvvigionamento, alla fornitura ed alla gestione di tutti i beni mobili, immobili e dei servizi ad essi connessi, come la programmazione e la realizzazione delle opere e degli interventi manutentivi dei locali e degli impianti. In particolare: provvede all'ottimale gestione degli immobili in uso alla Presidenza; predispone e gestisce i programmi di informatizzazione della stessa, curando l'analisi funzionale, la progettazione e la gestione dei sistemi informativi automatizzati e di telecomunicazione, anche sotto il profilo della sicurezza e della riservatezza, con esclusione dei sistemi di comunicazione di competenza del centro comunicazioni classificate presso l'Ufficio del Segretario generale. Il Dipartimento gestisce le emergenze all'interno delle sedi della Presidenza; provvede all'analisi, alla programmazione, alla gestione ed alla valutazione delle scelte relative alle esigenze locative, di acquisizione di beni e servizi, anche nel settore informatico e di telecomunicazione, nonché all'avvio e alla gestione delle connesse procedure amministrative, ivi comprese quelle di adesione alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell'art. 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, assicurandone anche il monitoraggio e la gestione operativa quale referente unico della Presidenza. Provvede, altresì, al collaudo e alla regolare esecuzione delle opere e degli interventi o delle prestazioni. Al Dipartimento fanno capo le attività di prevenzione e protezione ai sensi della normativa sulla tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e il coordinamento e la gestione dei necessari interventi strutturali, in raccordo con il Dipartimento per il personale - Ufficio del medico competente e i compiti di cui all'art. 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni e integrazioni, compatibilmente con le funzioni istituzionali assegnate e le esigenze organizzative delle singole strutture della Presidenza. Infine provvede alla gestione degli «uffici passi» e dell'autoparco, nonché alla sicurezza del servizio di trasporto.

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 36.762.154,13 nell'ambito delle quali euro 1.401.134,02 sono riferite a reiscrizioni in bilancio di residui passivi perenti ed euro 2.359.843,71 a riassegnazioni dall'avanzo di esercizio 2018.



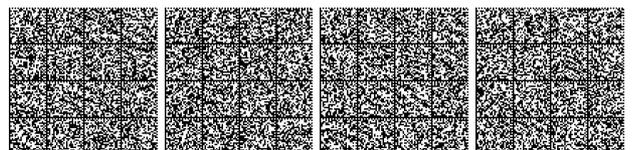
Gli impegni assunti ammontano ad euro 26.798.938,08 con un'economia di bilancio di euro 9.963.216,05. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 19.248.087,79 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 71,82 per cento.

I residui passivi al 1° gennaio 2019 erano pari ad euro 9.662.113,71. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 7.128.526,06 e realizzate economie per euro 1.282.781,33.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2019	Residui correnti al 31/12/2019	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
128	3.421,18	0,00	80	100	20
171	193.588,99	180.148,99	60	6,94	-53,06
187	112.662,06	15.891,62	60	85,89	25,89
188	99.889,54	756,85	60	99,24	39,24
190	10.927,98	10.927,98	60	0	-60
191	1.789.972,10	62.419,01	60	96,51	36,51
192	13.482,74	2.840,00	90	78,94	-11,06
193	45.749,70	456,13	60	99,00	39
194	12.336,02	0,00	90	100	10
195	300.481,36	290.000,00	60	3,49	-56,51
198	1.021.930,94	444.752,09	60	56,48	-3,52
199	1.449.494,52	0,00	60	100	40
200	40.349,92	0,00	60	100	40
201	342.536,95	0,00	60	100	40
207	87.175,72	0,00	60	100	40
213	2.320.064,40	276.634,55	60	88,08	28,08
219	387.981,10	355.444,06	60	8,39	-51,61
239	151.090,55	81.589,49	60	46	-14
Tot.	8.383.135,77	1.721.860,77			

SPESE IN CONTO CAPITALE					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2019	Residui correnti al 31/12/2019	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
902	65.523,84	67,35	80	99,90	19,90
905	233.044,38	4.232,36	60	98,18	38,18
909	712.231,90	645.309,12	60	9,40	-50,60
910	252.556,10	11.544,72	60	95,43	35,43
911	13.677,16	0,00	60	100	40
989	1.944,56	0,00	60	100	40
Tot.	1.278.977,94	661.153,55			



2.2 Le risorse impegnate pari ad euro 26.798.938,08 sono state destinate per euro 24.248.358,01 al funzionamento e per euro 2.550.580,07 alle spese in conto capitale.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento pari ad euro 24.248.358,01 di cui euro 10.343,86 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono state destinate:

- euro 26.359,40 all'acquisto di quotidiani e periodici per le esigenze dell'Ufficio stampa e del portavoce del Presidente del Consiglio dei ministri (cap. 128);
- euro 778.187,43 alla copertura assicurativa integrativa per il personale ex art. 99 CCNL (cap. 171);
- euro 719.201,08, di cui euro 2.074,31 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, all'attività contrattualistica amministrativo-contabile posta in essere per l'acquisto di beni e servizi strumentali al funzionamento degli Uffici e alle esigenze istituzionali e di decoro delle autorità politiche presenti presso le sedi della Presidenza del Consiglio dei ministri (cap. 187);
- euro 1.430,47 ad interventi relativi alla sicurezza dei luoghi di lavoro (cap. 188);
- euro 9.326,26 alle forniture e lavori tipografici e stampati speciali (cap. 190);
- euro 4.977.599,00 ad interventi di manutenzione ordinaria edile, impiantistica e dei giardini (cap. 191);
- euro 61.011,82 al noleggio ed esercizio delle autovetture di servizio per assicurare le finalità istituzionali (cap.192);
- euro 85.156,00 alle spese postali e telegrafiche (cap.193);
- euro 37.084,97 ai consumi e alla manutenzione delle autovetture di servizio per il servizio di tutela e per assicurare le finalità istituzionali (cap.194);
- euro 36.288,00 per premi assicurativi ed oneri di mobilità (cap.221)
- euro 4.106.843,64 agli oneri di locazione ed oneri accessori degli immobili in uso alla Presidenza del Consiglio dei ministri (cap. 195);
- euro 3.075.701,07 alle spese per utenze di acqua, energia elettrica, gas, per il canone RAI e ai tributi dovuti per legge (cap. 198);
- euro 3.981.818,13 alle spese per pulizie e igiene ambientale (disinfestazione, derattizzazione e smaltimento rifiuti speciali) (cap. 199);
- euro 121.344,18 al servizio di manutenzione delle piante da interno (cap. 200);
- euro 1.044.900,00 al servizio di facchinaggio interno agli immobili ed all'esterno, compresi i trasporti (cap. 201);
- euro 262.166,08 al servizio di anagrafica delle postazioni di lavoro ed arredi (cap. 207);



- euro 4.352.610,63, di cui 8.269,55 riferiti a reiscrizione di residui passivi perenti, all'installazione, manutenzione e gestione degli apparati tecnologici delle reti informatiche e di telecomunicazione (cap. 213);
- euro 339.005,55 ai canoni per telefonia fissa e mobile, satellitare e di telecomunicazione (cap. 219);
- euro 232.324,30 a interventi di manutenzione ordinaria dell'immobile di Largo Pietro Brazzà, 86 (cap. 239).

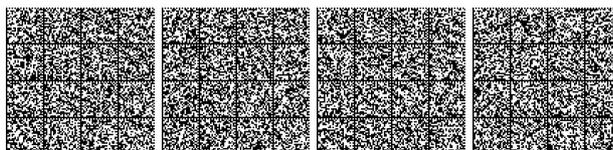
Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	Stanziam. iniziale	Stanziam. finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
128	33.000,00	33.000,00	26.359,40	24.264,78	70	79,88	9,88	70	92,05	22,05
171	1.000.000,00	1.104.316,29	778.187,43	499.017,39	60	70,47	10,47	60	64,13	4,13
187	908.592,00	720.666,31	719.201,08	625.480,49	60	99,80	39,80	60	86,97	26,97
188	142.500,00	141.654,30	1.430,47	219,05	70	1,01	-68,99	60	15,31	44,69
189	126.350,00	0,00	0,00	0,00	50	0	-50	50	0	-50
190	23.465,00	23.465,00	9.326,26	0,00	50	39,75	-10,25	50	0	-50
191	5.241.000,00	5.241.000,00	4.977.599,00	3.206.208,48	70	94,97	24,97	60	64,41	4,41
192	70.000,00	70.000,00	61.011,82	51.031,53	90	87,16	-2,87	90	83,64	-6,36
193	115.425,00	115.425,00	85.156,00	814,04	50	73,78	23,78	50	0,96	-49,04
194	78.712,00	78.712,00	37.084,97	36.957,06	80	47,11	-32,89	80	99,66	19,66
195	4.111.002,00	4.111.002,00	4.106.843,64	3.966.843,64	70	99,90	29,90	60	96,59	36,59
198	3.450.000,00	3.433.445,00	3.075.701,07	3.021.255,88	70	89,58	19,58	60	98,23	38,23
199	3.982.011,00	3.982.011,00	3.981.818,13	2.651.528,44	70	99,99	29,99	60	66,59	6,59
200	124.000,00	124.000,00	121.344,18	80.792,55	70	97,86	27,86	60	66,58	6,58
201	1.044.900,00	1.044.900,00	1.044.900,00	512.446,05	70	100	30	60	49,04	-10,96
207	263.500,00	263.500,00	262.166,08	174.554,51	70	99,49	29,49	60	66,58	6,58
213	4.145.713,00	4.419.471,93	4.352.610,63	1.881.499,03	70	98,49	28,49	60	43,23	-16,77
219	872.700,00	870.950,00	339.005,55	296.505,81	70	38,92	-31,08	60	87,46	27,46
221	36.288,00	36.288,00	36.288,00	36.288,00	100	100	0,00	100	100	0,00
239	265.827,00	265.827,00	232.324,30	176.350,98	70	87,40	17,40	60	75,91	15,91
Tot.	26.034.985,00	26.079.633,83	24.248.358,01	17.242.057,71						

2.2.2 Le risorse impegnate per le spese in conto capitale pari ad euro 2.550.580,07 di cui euro 842.390,16 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono state destinate:

a) "Acquisto di arredi di ufficio, di rappresentanza, di apparecchiature nonché restauro arredi" (cap. 902)

- euro 617.570,96 all'acquisto di PC desktop e portatili e di stampanti di rete e multifunzione;



b) “*Spese di manutenzione straordinaria degli immobili*” (cap.905)

- euro 867.629,62, di cui euro 585.310,00 riferiti a reiscrizione di residui passivi perenti, ad investimenti su immobili demaniali in uso alla Presidenza del Consiglio dei ministri realizzati in prevalenza mediante il servizio di *facility management*;

c) “*Spese per lo sviluppo del sistema informatico e l’acquisto di software*” (cap.909)

- euro 886.303,02, di cui euro 204.203,16 riferiti a residui passivi perenti, all’acquisizione di licenze, software antispy e firewall, di potenziamento dei sistemi di sicurezza, di certificati web server, di sistemi di storage;

d) “*Spese per lo sviluppo delle infrastrutture di reti informatiche, di telecomunicazione e radiotelevisione; per l’acquisto dei relativi apparati, inclusi le centrali telefoniche, terminali e apparati multimediali*” (cap.910)

- euro 121.725,77, di cui euro 52.877,00 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, all’acquisizione dell’assistenza specialistica Firewall Check Point e per l’acquisizione di sistemi di videoconferenza;

e) “*Spese per l’adeguamento delle sedi dovuto alle esigenze funzionali delle Autorità e delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri*” (cap.911)

- euro 50.000,00 all’adeguamento funzionale di immobili di proprietà di enti pubblici e società private, per i quali la Presidenza del Consiglio dei ministri sostiene oneri di locazione; i lavori di adeguamento strutturale sono di competenza della proprietà, mentre gli oneri della Presidenza si limitano all’adeguamento funzionale;

f) “*Spese di investimento dell’immobile Largo Pietro Brazza’, 86*” (cap.989)

- euro 7.350,70 ad interventi di manutenzione straordinaria sull’immobile di Largo Pietro Brazza’, 86.

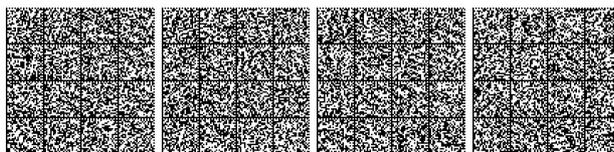
Indicatori di bilancio

SPESE IN CONTO CAPITALE										
Cap.	Stanziam. iniziale	Stanziam. finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanzt.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
902	700.000,00	975.510,06	617.570,96	617.570,96	60	63,31	3,31	60	100	40
905	1.200.000,00	4.784.408,32	867.629,62	682.125,13	70	18,13	-51,87	60	78,62	18,62
909	1.044.580,00	1.812.432,20	886.303,02	581.482,48	60	48,90	-11,10	60	65,61	5,61
910	1.628.700,00	1.680.277,00	121.725,77	117.089,77	60	7,24	-52,76	60	96,19	36,19
911	50.000,00	50.000,00	50.000,00	411,04	70	100	30	60	0,82	-59,18
989	550.000,00	1.379.892,72	7.350,70	7.350,70	70	0,53	-69,47	60	100	40
Tot.	5.173.280,00	10.682.520,30	2.550.580,07	2.006.030,08						



Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e quelli realizzati sono ascrivibili:

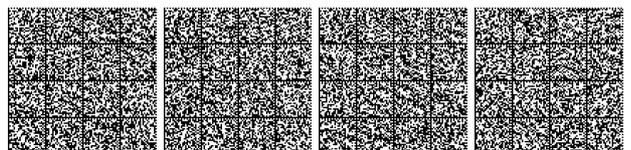
- a) per il capitolo 171, relativamente alla ridotta capacità di smaltimento dei residui, alla chiusura, nel corso dello scorso esercizio finanziario del precedente contratto con Assicurazioni Generali. Nelle more dell'affidamento del servizio al nuovo fornitore, si è proceduto con un contratto ponte a cui seguirà la chiusura delle pregresse posizioni debitorie da operare a seguito di opportuna congiunta verifica con il Dipartimento per il personale;
- b) per il capitolo 188 (*"Spese per progettazioni e servizi relativi al patrimonio immobiliare ed alla sicurezza dei luoghi di lavoro"*) alla circostanza che le attività concernenti la gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso la PP.AA. (di cui alla convenzione Consip e agli Atti aggiuntivi 1,2 e 4 – Lotto 4) non sono state finanziate a causa della risoluzione del contratto per inadempimento;
- c) per il capitolo 190 (*"Spese per forniture e lavori tipografici, stampati speciali relative ad eventi istituzionali anche di rilevanza internazionale"*) alla particolare modalità di attivazione delle richieste che, utilizzando la piattaforma dedicata MODUS dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, genera un iter lungo e complesso nel quale la quantificazione dei costi viene operata a chiusura dell'esercizio finanziario non consentendo, per i conseguenti adempimenti, di rispettare il termine fissato per la chiusura delle attività contabili annuali;
- d) per il capitolo 193 (*"Spese postali e telegrafiche"*), relativamente alla capacità di pagamento, ad un contenzioso con il fornitore del servizio in via di risoluzione;
- e) per il capitolo 194, relativamente alla capacità di impegno (*"Consumi e manutenzione straordinaria delle autovetture per il servizio di tutela e per assicurare le finalità istituzionali"*) al dispiegarsi degli effetti del nuovo istituto dell'impegno pluriennale ad esigibilità in relazione a risorse finanziarie destinate all'acquisto di beni e fornitura per loro natura contabilizzate a consuntivo (carburante e pedaggi);
- f) per il capitolo 195, circa la capacità di smaltimento dei residui (*"Fitto di locali ed oneri accessori"*) alla circostanza che, relativamente all'immobile di Castelnuovo di Porto, si è ancora in attesa di ricevere la formale richiesta con la quantificazione degli oneri accessori da liquidare da parte della proprietà dell'immobile;
- g) per i capitoli 201 (*"Spese di facchinaggio e trasporto"*) e 213 (*"Spese per l'installazione, la gestione e la manutenzione degli apparati tecnologici delle reti informatiche e di telecomunicazione e del servizio call center"*) a problematiche amministrative relative al pagamento del canone del bimestre luglio-agosto e alla ricezione delle fatture oltre il termine fissato per la chiusura della contabilità finanziaria;



- h) per il capitolo 219 (“*Spese per canoni telefonici, satellitari e di telecomunicazioni*”) alla mancata emissione delle fatture da parte dei beneficiari;
- i) per il capitolo 239 (“*Spese per il funzionamento dell'immobile Largo Pietro Brazzà, 86*”) alla mancata ricezione della richiesta di rimborso da parte del Ministero dello sviluppo economico – con il quale la Presidenza ha condiviso spazi dell’immobile sito in Largo Pietro Brazzà – relativa ad utenze e rifiuti solidi urbani, sia ad impegni per utenze elettriche assunti per importi rivelatisi sovrastimati di cui sarà effettuata revisione al fine della loro eliminazione dal conto residui;
- l) relativamente al gruppo di capitoli relativi alla gestione delle strutture immobiliari in uso alla Presidenza, in particolare per i capitoli 905 e 989 , relativamente alla capacità di impegno, alla circostanza che la complessità dei rapporti con i soggetti necessariamente coinvolti nella progettazione e realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria sugli immobili in uso alla PCM unitamente alla oggettiva complessità degli stessi interventi da realizzare e dell’istruttoria documentale conseguente, hanno generato lo slittamento del cronoprogramma di investimenti inizialmente previsto;
- m) per i capitoli 909 e 910 alla complessità dei progetti di *Information and Communication Technologies* per i quali l’attività di fatturazione è conseguente alla realizzazione ed al collaudo dell’intero progetto, o di fasi compiute dello stesso, non coincidenti con l’esercizio finanziario. Inoltre, un contenzioso giurisdizionale non ha consentito l’acquisizione del servizio di *business continuity* programmato per l’anno finanziario 2019;
- n) per il capitolo 911 alla rimodulazione in chiave riduttiva del fabbisogno in corso d’anno, cui non è seguito il corrispondente disimpegno entro il termine dell’esercizio finanziario.
- Si evidenzia, inoltre, che le difficoltà gestionali sopra segnalate vanno prevalentemente ascritte all’operatività del nuovo istituto dell’impegno pluriennale ad esigibilità, la cui piena applicazione, potrà essere meglio apprezzata nel corso dei successivi esercizi finanziari.



SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri					
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	1 - Segretariato Generale					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Adeguamento del parco macchine (pc e software) in dotazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 3° annualità					
DESCRIZIONE	Proseguire il piano di aggiornamento tecnologico del parco macchine in dotazione alla PCM, già avviato nel corso dell'esercizio finanziario 2018, mediante sostituzione delle apparecchiature che hanno esaurito il proprio ciclo di utilizzo e l'upgrade dei pacchetti software necessari					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO		Previsioni 2019		Consuntivo 2019		
		Stanziamen- to iniziale di competenza (1)	Stanziamen- to definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
	Cap. 902 Quota parte dello stanziamento dell'anno 2019	300.000,00	301.984,77	301.984,77	0,00	301.984,77
	Cap. 909 Quota parte dello stanziamento dell'anno 2019	270.000,00	270.000,00	215.856,43	0,00	215.856,43
LEGENDA						
Previsioni 2019 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)						
Consuntivo 2019 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).						
Somme rimaste da pagare = impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).						
INDICATORI DI RISULTATO						
DESCRIZIONE	Grado di realizzazione dei progetti/iniziativa/attività previsti in un documento programmatico					
FONTE DEL DATO	Banca dati dei contratti; SI.CO.GE.					
METODO DI CALCOLO	N.ro progetti/iniziativa/attività realizzate nel 2019 su N.ro progetti/iniziativa/attività programmate	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento		
UNITA' DI MISURA (valore in)	%		100	100	0	



Dipartimento per il coordinamento amministrativo

1. Mission

Il Dipartimento per il coordinamento amministrativo è la struttura di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri che opera nel settore dell'attuazione, in via amministrativa, delle politiche del Governo. A tal fine, il Dipartimento effettua i necessari interventi di coordinamento, indirizzo, concertazione e monitoraggio, ed esercita ogni altra attività attinente al coordinamento amministrativo demandata alla Presidenza, anche relativa a iniziative di carattere strategico. Cura, altresì, gli adempimenti riferiti alle competenze di carattere amministrativo in attuazione dell'indirizzo politico del Presidente o dei Sottosegretari delegati. Fornisce, inoltre, supporto all'attività della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché assicura il supporto alle Commissioni e Tavoli Tecnici individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Garantisce, altresì, il necessario raccordo con le strutture di missione di cui all'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e con i commissari straordinari nominati, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il Dipartimento fa, altresì, fronte a particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra le amministrazioni statali.

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 142.463.288,26 di cui euro 3.437.191,51 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti ed euro 78.743.699,87 a riassegnazioni dall'avanzo d'esercizio 2018.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 39.014.047,78, con una economia di bilancio di euro 103.449.240,48. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è pari ad euro 17.851.124,44 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 45,76 per cento.

I residui passivi, al 1° gennaio 2019, erano pari ad euro 30.503.399,21. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 14.218.708,87 e realizzate economie per euro 16.080.229,37.



Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2019	Residui correnti al 31/12/2019	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
222	2.467,08	0,00	-	100	-
223	95.323,00	0,00	-	0	-
224	24.160.861,31	15.904.422,05	60	34,17	-25,83
225	4.674,00	0,00	-	100	-
226	5.073,00	0,00	-	100	-
238	35.000,82	0,00	85	100	15
254	6.200.000,00	204.460,97	-	96,70	-
Tot.	30.503.399,21	16.108.883,02			

2.2 Le risorse impegnate di euro 39.014.047,78 sono state destinate interamente agli interventi.

2.2.1 In relazione alle spese per il funzionamento, non sono state impegnate le risorse assegnate sul capitolo 160 (pg 30) "Spese per la definizione delle procedure transattive conseguenti alle pregresse gestioni commissariali e di amministrazione straordinaria nell'ambito della gestione dei rifiuti della regione Campania", pari ad euro 20.301.229,50, a seguito della mancata positiva conclusione della transazione con ARPAC (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale in Campania).

Indicatori di bilancio

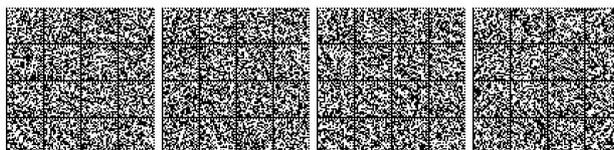
SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	Stanziamiento iniziale	Stanziamiento finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO			CAPACITA' DI PAGAMENTO		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
160	0,00	20.301.229,50	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
Tot.	0,00	20.301.229,50	0,00	0,00						

2.2.2 Le risorse impegnate per gli interventi di euro 39.014.047,789 sono state destinate, in particolare:

a) Somme destinate alla concessione di un riconoscimento ai congiunti delle vittime delle foibe (cap. 222)

- euro 6.708,90 all'acquisto di 67 diplomi e medaglie per la concessione di un riconoscimento ai congiunti delle vittime delle foibe;

b) Contributi ad enti ed associazioni diverse per assegnazioni di quota parte dell'otto per mille IRPEF di pertinenza dello Stato (cap. 224)



- euro 38.939.744,75 alla ripartizione della quota dell'otto per mille Irpef devoluta alla diretta gestione statale per la realizzazione di interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione beni culturali e edilizia scolastica;

c) *Somme destinate alla concessione di una medaglia d'onore ai cittadini italiani militari e civili deportati e internati nei lager nazisti e ai familiari dei deceduti nonché alle spese di funzionamento del comitato (l.27/12/2006, n.296 art.1, commi 1274-1276) (cap. 238)*

- euro 61.024,49 alla prosecuzione delle attività relative alla concessione di una medaglia d'onore ai cittadini italiani militari e civili deportati e internati nei lager nazisti; in particolare, nel corso del 2019 sono state acquistate 1.246 medaglie;

d) *Somme destinate alla corresponsione di speciali elargizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Andria-Corato del 12 luglio 2016 (cap. 254)*

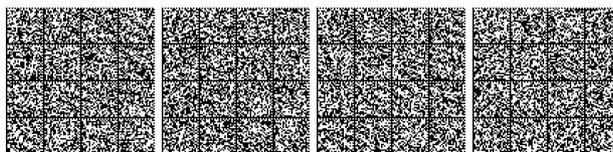
- euro 6.569,64 all'erogazione di contributi a favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Andria-Corato del 12 luglio 2016.

Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI										
Cap.	Stanziamiento iniziale	Stanziamiento finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stan.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
222	10.000,00	12.102,18	6.708,90	2.102,18	25	55,44	30,44	80	31,33	-48,67
224	37.859.458,00	122.081.386,94	38.939.744,75	17.819.579,38	-	31,90	-	-	45,76	-
238	57.000,00	62.000,00	61.024,49	29.442,88	85	98,43	13,43	75	48,25	-26,75
254	0,00	6.569,64	6.569,64	0,00	-	100	-	-	0	-
Tot.	37.926.458,00	122.162.058,76	39.014.047,78	17.851.124,44						

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati sono stati determinati da:

a) in relazione al capitolo 160, denominato "Spese per la definizione delle procedure transattive conseguenti alle pregresse gestioni commissariali e di amministrazione straordinaria nell'ambito della gestione dei rifiuti della regione Campania", le risorse assegnate sul pg 30 di € 20.301.229,50 non sono state impegnate a seguito della mancata positiva conclusione della transazione con ARPAC (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale in Campania). Non avendo avuto seguito le trattative finalizzate alla transazione, l'ARPAC ha chiesto al Tribunale di Roma l'assegnazione dell'intera somma dovuta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. In data 16 ottobre 2018 il tribunale ha emesso l'ordinanza di assegnazione delle somme pignorate presso la Banca d'Italia – Tesoreria centrale. Pertanto, sono state avviate dal Dipartimento le procedure per la restituzione della somma liquidata nel 2018 nei confronti dell'UTA (Unità Tecnica



Amministrativa) quale struttura temporanea operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, istituita al fine di consentire il completamento delle attività amministrative, contabili e legali conseguenti alle pregresse gestioni commissariali e di amministrazione straordinaria nell'ambito della gestione dei rifiuti nella Regione Campania.

b) in relazione al capitolo 238, relativamente alla capacità di pagamento, dalle tempistiche necessarie della procedura di acquisto delle medaglie d'onore, che sono consegnate in occasioni determinate nell'anno, con pubbliche cerimonie a data fissa (27 gennaio e 2 giugno di ogni anno). La procedura di acquisto e di fornitura delle suddette medaglie deve adeguarsi a tali riferimenti temporali nell'anno, nonché ai tempi necessari all'IPZS per la realizzazione dei beni e la consegna (tempi medi di circa 60 giorni dall'ordine). Pertanto, ogni anno, in particolare per la fornitura da consegnare in occasione della "Giornata della Memoria" del 27 gennaio, si verifica, rispetto all'esercizio finanziario di riferimento dell'impegno, un disallineamento con il relativo pagamento, che avviene nell'anno successivo, dopo la consegna della fornitura;

c) in riferimento al capitolo 222, relativamente alla capacità di pagamento dalle tempistiche, necessarie, della procedura di acquisto delle insegne onorifiche da consegnare in occasioni determinate nell'anno, con pubbliche cerimonie a data fissa (cerimonia del "Giorno del ricordo" fissata per il 10 febbraio di ogni anno). La procedura di acquisto e di fornitura delle suddette medaglie e diplomi deve adeguarsi a tali riferimenti temporali nell'anno, nonché ai tempi necessari all'IPZS per la realizzazione dei beni e la consegna (tempi medi di circa 60 giorni dall'ordine). Pertanto, ogni anno, per la fornitura da consegnare in occasione della "Giorno del ricordo" del 10 febbraio, si verifica, rispetto all'esercizio finanziario di riferimento dell'impegno, un disallineamento con il relativo pagamento, che avviene nell'anno successivo, dopo la consegna della fornitura;

d) per il capitolo 224, dalla circostanza che le indicazioni relative alle capacità di impegno e di pagamento non sono state oggetto di previsione, tenuto conto delle modalità di utilizzo della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a gestione statale, in base alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1998 n. 76. Tali disposizioni prevedono che il decreto di ripartizione dei fondi dell'8 per mille sia adottato entro febbraio dell'anno successivo all'esercizio finanziario di assegnazione dei fondi stessi (l'art. 5, comma 4, fissa il termine di 120 giorni dalla data finale per la presentazione delle istanze cioè il 30 settembre). L'impegno viene dunque assunto previo riparto delle somme nell'anno successivo. Ai sensi dell'art. 8 del citato d.P.R.76/1998, inoltre il pagamento dei contributi avviene dopo la presentazione della documentazione prevista, per la quale sono previsti 6 mesi di tempo e conseguentemente il pagamento può essere effettuato anche nell'esercizio finanziario successivo a quello dell'impegno.



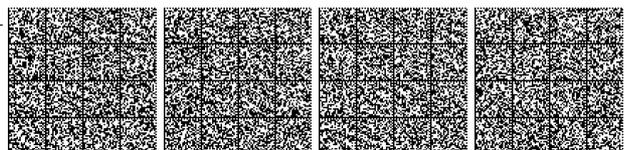
SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri					
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	1 - Segretariato Generale					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Somme destinate alla concessione di un riconoscimento ai congiunti delle vittime delle foibe					
DESCRIZIONE	Conferimento della medaglia e del diploma ai congiunti delle vittime delle foibe					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 222	Previsioni 2019		Consuntivo 2019		
		Stanziamen- to iniziale di competenza (1)	Stanziamen- to definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		10.000,00	12.102,18	2.102,18	4.606,72	6.708,90
LEGENDA						
Previsioni 2019 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).						
Consuntivo 2019 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).						
Somme rimaste da pagare = impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).						
INDICATORI DI RISULTATO						
DESCRIZIONE	Capacità di istruttoria delle domande					
FONTE DEL DATO	Banca dati DICA per la gestione delle domande, sistema di protocollo informatico, PEC					
METODO DI CALCOLO	Domande esaminate e classificate/totale delle domande pervenute per l'anno 2019		Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	%		100	100	0	



SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri					
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	1 - Segretariato Generale					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Ripartizione della quota dell'otto per mille dell'Irpef a diretta gestione Statale (D.P.R. 76/98) per l'annualità 2019					
DESCRIZIONE	Avvio dell'istruttoria relativa alle richieste di accesso alla quota dell'otto per mille dell'Irpef a gestione diretta dello Stato per l'annualità 2019					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 224	Previsioni 2019		Consuntivo 2019		
		Stanziamiento iniziale di competenza (1)	Stanziamiento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		37.859.458,00	122.081.386,94	17.819.579,38	21.120.165,37	38.939.744,75
LEGENDA						
<p>Previsioni 2019 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).</p> <p>Consuntivo 2019 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).</p> <p>Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).</p>						
INDICATORI DI RISULTATO						
DESCRIZIONE	Capacità di istruttoria delle domande					
FONTE DEL DATO	SICOG, sistema informatico di posta elettronica, protocollo informatico, casella PEC dedicata, banca dati "Programma della gestione dell'8‰"					
METODO DI CALCOLO	N° istruttorie esaminate/N° di richieste di accesso alla quota dell'8‰ per mille a gestione diretta dello Stato riferite al 2018		Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	%		100	100	0	



SCHEMA OBIETTIVO						
MISSIONE	1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri					
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	1 - Segretariato Generale					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Concessione della medaglia d'onore ai cittadini italiani militari internati e deportati nei lager nazisti e ai familiari dei deceduti, nonché alle spese di funzionamento del Comitato					
DESCRIZIONE	Conferimento della medaglia d'onore ai cittadini italiani militari internati e deportati nei lager nazisti e ai familiari dei deceduti					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 238	Previsioni 2019		Consuntivo 2019		
		Stanziamiento iniziale di competenza (1)	Stanziamiento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		57.000,00	62.000,00	29.442,88	31.581,61	61.024,49
LEGENDA						
Previsioni 2019 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).						
Consuntivo 2019 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).						
Somme rimaste da pagare = impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).						
INDICATORI DI RISULTATO						
DESCRIZIONE	Capacità di istruttoria delle domande					
FONTE DEL DATO	Banca dati DICA per la gestione delle domande, sistema di protocollo informatico, PEC					
METODO DI CALCOLO	Domande esaminate e classificate/ totale delle domande pervenute per l'anno 2019	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento		
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0		



Struttura di missione per gli anniversari nazionali e gli eventi sportivi nazionali ed internazionali

1. Mission

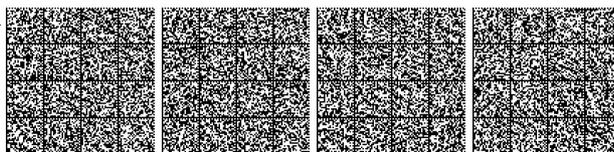
La Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 2012, riconfermata e rinominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 settembre 2019 “*Struttura di missione per gli anniversari nazionali e gli eventi sportivi nazionali ed internazionali*”¹, assicura gli adempimenti necessari alla realizzazione dei programmi e degli interventi connessi alle celebrazioni di carattere nazionale e internazionale e degli eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale; in particolare, cura le attività tecnico-amministrative necessarie per l’attuazione degli interventi commemorativi previsti dal “Comitato storico scientifico per gli anniversari di interesse nazionale” ed approvati con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri; coordina le iniziative di promozione e realizzazione di eventi sportivi di rilevanza nazionale ed internazionale, comprese le attività in materia di comunicazione e le attività tecnico-amministrative necessarie all’attuazione del programma degli eventi stessi; espleta le attività di supporto per la definizione delle residue attività connesse alla commemorazione del centenario della prima guerra mondiale, alle celebrazioni del 70° anniversario della Resistenza e della Guerra di Liberazione, alle celebrazioni del 70° anniversario della Repubblica Italiana, della Costituzione della Repubblica Italiana, del riconoscimento dei diritti elettorali delle donne, nonché quelle relative alle celebrazioni dell’ottantesimo anniversario della scomparsa di Antonio Gramsci e quelle relative alla figura di Nilde Iotti, nonché i necessari adempimenti per la definizione delle residue pendenze connesse allo svolgimento dei mondiali di nuoto “Roma 2009” e al 150° anniversario dell’Unità Nazionale.

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 38.756.659,59, di cui euro 135.131,29 riferite a reiscrizioni di residui passivi perenti ed euro 18.483.714,63 a riassegnazioni dall’avanzo d’esercizio 2018.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 6.580.596,32 con un’economia di bilancio di euro 32.176.063,27. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 1.424.711,28 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 21,65 per cento.

¹ Con DPCM 24-1-2020 di modifica al DPCM 25-9-2019, la denominazione della “*Struttura di missione per gli anniversari nazionali e gli eventi sportivi nazionali e internazionali*” è modificata in “*Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale*”, in relazione al trasferimento all’Ufficio dello sport, delle funzioni alla stessa attribuite in materia di eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale.



I residui passivi al 1° gennaio 2019 erano pari ad euro 13.029.524,86. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 8.606.321,46 e realizzate economie per euro 1.837.037,35.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2019	Residui correnti al 31/12/2019	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
212	9.012,28	20,00	100	99,78	-0,22
Tot.	9.012,28	20,00			

SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2019	Residui correnti al 31/12/2019	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
208	20.000,00	0,00	-	100	-
210	40.000,00	40.000,00	-	0	-
215	340.488,29	159.844,08	-	53,05	-
247	94.528,95	24.000,00	-	74,61	-
Tot.	495.017,24	223.844,08			

SPESE IN CONTO CAPITALE					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2019	Residui correnti al 31/12/2019	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
903	961.357,42	440.306,39	-	54,20	-
904	9.403.457,49	2.883.639,59	-	69,33	-
986	2.160.680,43	864.499,92	-	59,99	-
Tot.	12.525.495,34	3.752.495,34			

2.2 Le risorse impegnate, pari ad euro 6.580.596,32, sono state destinate per euro 97.122,97 al funzionamento, per euro 4.258.059,01 agli interventi ed euro 2.225.414,34 alle spese in conto capitale.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento di euro 97.122,97 sono state destinate alle spese inerenti il contenzioso e le attività residuali connesse alle competenze attribuite alla struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale e per la promozione di eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale (cap.203) al pagamento dei rimborsi delle spese di missione in Italia e all'estero del personale in servizio, nonché all'acquisizione di strumenti informatizzati



finalizzati alla creazione di un ambiente collaborativo digitale per la gestione dei processi relativi alla realizzazione ed al monitoraggio dei programmi e degli interventi (cap. 212 pg 1).

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	Stanziamiento iniziale	Stanziamiento finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
203	0,00	77.777,15	76.127,54	76.127,54	-	99,15	-	-	100	-
211	1.624.222,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
212	222.973,00	83.053,00	20.995,43	16.287,92	70	25,28	-44,72	70	77,58	7,58
Tot.	1.847.195,00	159.830,15	97.122,97	92.419,46						

(*) Le risorse stanziante per il personale (cap.211) e per gli esperti (cap.212 pg2) assegnate alla Struttura sono state trasferite sui pertinenti capitoli di spesa 124 e 125, iscritti nel CR 1 "Segretariato generale", per la gestione in forma accentrata da parte del Dipartimento per il personale.

2.2.2 Le risorse impegnate relative agli interventi pari ad euro 4.258.059,01 di cui euro 113.301,29 riferite a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono state destinate:

a) *"Somme occorrenti per le celebrazioni della figura di Antonio Gramsci, in occasione dell'ottantesimo anno dalla sua scomparsa"* (cap. 185)

- euro 282.855,50 alle celebrazioni della figura di Antonio Gramsci, in occasione dell'ottantesimo anno dalla sua scomparsa con l'emanazione di un avviso pubblico che ha definito le modalità di presentazione dei progetti relativi alle iniziative culturali legate all'approfondimento ed alla divulgazione della figura, dell'opera e degli scritti di Antonio Gramsci. Ad esito dell'Avviso pubblico si è proceduto a porre in essere le attività organizzative tecnico-amministrative necessarie alla realizzazione delle iniziative risultate finanziabili;

b) *"Somme destinate al Milan Center for Food Law and Policy"* (cap. 204).

- euro 1.000.000,00 a favore del *Milan Center for Food Law and Policy*, al fine di potenziare le attività volte alla realizzazione degli obiettivi che l'Italia si è impegnata a raggiungere nell'ambito dello sviluppo sostenibile e degli obiettivi indicati nel documento dell'Organizzazione delle Nazioni Unite «Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile», nonché per la realizzazione di eventi e iniziative ad essi collegati, a partire dalla candidatura dell'Italia a ospitare la 26° sessione della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, in continuità con EXPO 2015 e con la Carta di Milano;

c) *"Somme occorrenti per il finanziamento delle iniziative promosse dalla confederazione delle associazioni combattentistiche e partigiane per la celebrazione del settantesimo anniversario della resistenza e guerra di liberazione"* (cap. 208)

- euro 66.663,25 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;



d) *Somme occorrenti alla promozione e lo svolgimento delle celebrazioni del settantesimo anniversario della Repubblica Italiana e del riconoscimento dei diritti elettorali delle donne nonché del centenario della nascita di Aldo Moro* (cap. 215)

- euro 17.000,00 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;

e) *“Somme da destinare alle celebrazioni degli anniversari di interesse nazionale”* (cap. 216)

- euro 1.641.902,22 alla realizzazione dei programmi definiti dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 giugno, 23 luglio e 3 settembre 2019, riguardanti le iniziative selezionate dal Comitato Storico Scientifico nel corso dell’anno 2019, con la stipula di convenzioni e/o accordi con i soggetti interessati;

f) *“Somme da destinare alla promozione ed alla conoscenza degli eventi della prima guerra mondiale in favore delle future generazioni”* (cap. 247)

- euro 29.638,04 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;

g) *“Somme destinate alle celebrazioni della figura di Nilde Iotti”* (cap. 257)

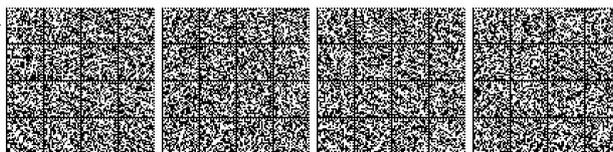
- euro 92.080,00 all’assegnazione di un contributo, ai soggetti individuati mediante avviso pubblico, finalizzato all’approfondimento e alla divulgazione della figura, dell’opera e degli scritti di Nilde Iotti;

h) *“Spese per lo sviluppo e la promozione di eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale”* (cap. 258)

- euro 1.220.000,00 all’assegnazione di un contributo finalizzato alla realizzazione di iniziative selezionate dal Comitato per gli eventi sportivi, in particolare a favore dei beneficiari “Sport e Salute S.P.A.” e “Fipav Federazione Italiana Pallavolo”.

Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI										
Cap.	Stanziamen- to iniziale	Stanziamen- to finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
185	0,00	350.000,00	282.855,50	226.284,40	-	80,82	-	-	80	-
204	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	700.000,00	-	100	-	-	70	-
208	0,00	66.663,25	66.663,25	66.663,25	-	100	-	-	100	-
210	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
215	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	-	100	-	--	100	--
216	0,00	5.728.180,59	1.641.902,22	0,00	-	28,66	-	-	-	-
247	0,00	29.638,04	29.638,04	29.638,04	-	100	-	-	100	-
257	0,00	92.080,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
258	0,00	13.500.000,00	1.220.000,00	0,00	-	9,04	-	-	-	-
Tot.	500.000,00	20.783.561,88	4.258.059,01	1.039.585,69						



2.2.3 Le risorse impegnate per le spese in conto capitale pari ad euro 2.225.414,34, di cui euro 21.830,00 riferite a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono state destinate:

a) *“Spese per la messa in sicurezza, il restauro ed il ripristino del decoro dei Luoghi della Memoria per la celebrazione del centenario della Prima Guerra Mondiale”* (cap. 904)

- euro 1.389.198,65, di cui euro 10.490,29 riferiti a reiscrizione di residui passivi perenti ed euro 1.378.708,36 alla realizzazione del programma degli interventi di restauro conservativo messa in sicurezza e valorizzazione dei monumenti commemorativi della Prima Guerra Mondiale, in particolare si è proceduto a porre in essere le attività tecnico-amministrative necessarie all’attuazione degli interventi previsti come individuati dal Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale. La compiuta realizzazione degli interventi costituenti il programma di restauro conservativo, infatti, presuppone l’attivazione, per ogni singolo intervento, di un complesso di procedimenti (amministrativi e tecnici) atti a definire tutti gli aspetti necessari a consentire la realizzazione dell’opera.

b) *“Spese per la realizzazione delle opere, degli interventi e delle iniziative connessi alle celebrazioni per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia”* (cap. 981)

- euro 140.011,26 al pagamento degli incarichi relativi ai componenti della Commissione di collaudo tecnico amministrativo dei lavori di realizzazione del nuovo Auditorium di Isernia ed al pagamento di fatture relative a pubblicazioni in G.U. connesse alle Celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, nonché alla promozione di eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale.

c) *“Spese per la realizzazione di opere, interventi ed iniziative cofinanziati dalla società Arcus”* (cap. 986)

- euro 11.339,71 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti

- euro 474.615,72 all’affidamento dell’incarico di collaudo statico e tecnico-amministrativo in corso d’opera relativo all’appalto dei lavori di riqualificazione funzionale e restauro degli spazi museali, centro studi e biblioteca dell’Istituto Giuseppe Garibaldi a Roma, ed all’affidamento del servizio relativo all’attività di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di restauro conservativo e riallestimento del Memoriale Cavour di Santena (TO).

d) *“Spese per il completamento del polo natatorio Valco San Paolo”* (cap. 903).

- euro 210.249,00 alla rimodulazione della copertura economica del I° progetto esecutivo di variante del II° stralcio funzionale ai lavori di completamento edile ed impiantistico del Polo Natatorio di Valco San Paolo in Roma.

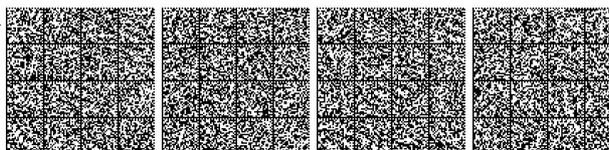


Indicatori di bilancio

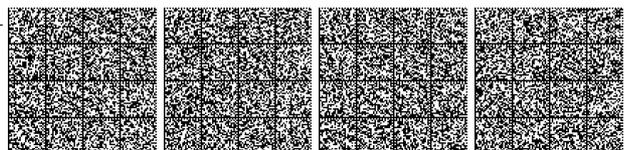
SPESE IN CONTO CAPITALE										
Cap.	Stanziamen to iniziale	Stanziamen to finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
903	0,00	210.249,00	210.249,00	0,00	-	100	-	-	-	-
904	0,00	16.276.453,77	1.389.198,65	141.363,16	-	8,54	-	-	10,18	-
981	0,00	157.722,93	140.011,26	140.009,26	-	88,77	-	-	100	-
986	0,00	1.168.841,86	485.955,43	11.337,71	-	41,58	-	-	2,33	-
Tot.	0,00	17.813.267,56	2.225.414,34	292.710,13						

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati sono stati determinati da una serie di variabili, in particolare:

- a) dall'operatività della Struttura di missione, strettamente legata alla durata del Governo, che ha avuto un'interruzione a decorrere dalle dimissioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 agosto 2019; cessata in data 4 settembre 2019, ne è stata prorogata l'operatività sino al 24 settembre 2019, limitatamente alla gestione amministrativo-contabile delle attività già in essere. A decorrere dal 25 settembre 2019 la struttura è stata confermata, con modifiche, dal nuovo Governo e soltanto in data 15 ottobre sono state assegnate le relative risorse;
- b) per il cap. 212 pgl, dalla politica di contenimento della spesa che ha comportato una diminuzione delle spese relative alle missioni del personale in servizio presso la Struttura;
- c) relativamente ai capitoli delle spese per interventi si premette che in fase di predisposizione della nota preliminare al bilancio di previsione 2019 non è stato possibile individuare indici di riferimento a causa dell'assenza di stanziamenti iniziali; in particolare per i capitoli 216 e 258, connessi ai programmi approvati rispettivamente dal Comitato storico scientifico per gli anniversari di interesse nazionale e il Comitato per gli eventi sportivi, si è dato corso agli adempimenti amministrativo-contabili delle iniziative approvate dall'Autorità politica, ma non è stato possibile effettuare pagamenti entro l'anno di riferimento;
- d) anche per i capitoli relativi alle spese in conto capitale non è stato possibile individuare indici di riferimento a causa dell'assenza di stanziamenti iniziali; in particolare per il capitolo 904 i tempi di acquisizione dei pareri forniti non sempre con tempestività dagli enti competenti comportano la conseguente dilazione del tempo di verifica e validazione dei progetti relativi al programma dei restauri conservativi, previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 maggio 2014. La compiuta realizzazione degli interventi costituenti il programma di restauro conservativo presuppone, infatti, l'attivazione, per ogni singolo intervento, di un complesso di procedimenti atti a definire tutti gli aspetti necessari a consentire la realizzazione dell'opera (progettazione, verifica



e validazione). Lo scostamento, invece, relativo alla capacità di pagamento è dovuto alle modalità di pagamento inserite nelle convenzioni/contratti sottoscritte con i soggetti beneficiari e dalla necessità di ulteriori approfondimenti tecnici non prevedibili all'atto dell'impegno.



Struttura a supporto del commissario straordinario del Governo per l'asse ferroviario Torino-Lione

1. Mission

La Struttura assicura il supporto all'azione del Commissario straordinario del Governo nell'adozione degli adempimenti amministrativi riguardanti le attività occorrenti ad indirizzare la redazione ed a consentire l'approvazione e l'attuazione del progetto di costruzione della linea ferroviaria dal Confine di Stato all'interconnessione con la nuova linea AC/AV Torino-Milano. Assicura, altresì, il supporto al Commissario coadiuvandolo nella sua azione di Presidente dell'Osservatorio sulla realizzazione del nuovo asse ferroviario Torino-Lione e cura la direzione amministrativa della struttura gestendo, su delega del Commissario, il capitolo 180 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri. La struttura è stata rinnovata con il DPR 14 dicembre 2017 per la durata di un anno a decorrere dal 1 gennaio 2018. Per l'anno 2019 l'incarico del Commissario straordinario e della relativa struttura non è stato rinnovato e pertanto il relativo stanziamento per l'anno 2019 di euro 103.850,00 non presenta alcuna movimentazione contabile né attesa né realizzata.

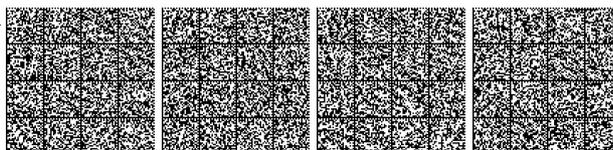
I residui passivi al 1 gennaio 2019 erano pari ad euro 2,00.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2019	Residui correnti al 31/12/2019	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI		
			residui accertati meno residui correnti diviso residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
180	2,00	2,00	90	0	-90
Tot.	2,00	2,00			

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	Stanziamento iniziale	Stanziamento finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO			CAPACITA' DI PAGAMENTO		
					rapporto tra impegnato e stanz.to finale			rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
180	103.850,00	103.850,00	0,00	0,00	90	0	-90	90	0	-90
Tot	103.850,00	103.850,00	0,00	0,00						



Struttura a supporto del Commissario straordinario del Governo per l'attuazione dell'Agenda digitale

1. Mission

La Struttura, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 2016 e confermata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2018 fino al 31 dicembre 2019, assicura il supporto all'azione del Commissario straordinario del Governo per la realizzazione delle azioni, iniziative ed opere essenziali, connesse e strumentali all'attuazione dell'Agenda digitale italiana, anche in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea. Coadiuvata il Commissario nelle funzioni di coordinamento operativo dei soggetti pubblici, anche in forma societaria, operanti nel settore delle tecnologie dell'informatica e della comunicazione e rilevanti per l'attuazione degli obiettivi di cui all'Agenda digitale italiana.

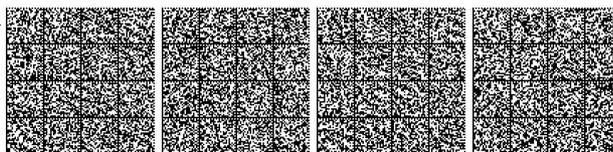
Per garantire il mantenimento di una forte *governance* centrale dei processi di trasformazione digitale delle Pubbliche Amministrazioni, con il decreto legge 14 dicembre 2018, n.135, le funzioni e i compiti assegnati al Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale sono stati trasferiti, a partire dal 1 gennaio 2020, al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato che li esercita per il tramite delle strutture della Presidenza all'uopo costituite. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, per dare attuazione alle disposizioni di legge, è stato istituito il "Dipartimento per la trasformazione digitale" quale struttura deputata a fornire supporto al Presidente del Consiglio dei ministri per la promozione ed il coordinamento delle azioni di Governo volte ad assicurare la trasformazione digitale delle Pubbliche Amministrazioni.

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le risorse complessivamente assegnate sono state pari ad euro 15.132.769,22, di cui 9.845.756,78 a riassegnazioni dall'avanzo di esercizio 2018.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 7.697.941,14, con economia di bilancio di euro 7.434.828,08. Il totale dei pagamenti è pari ad euro 2.110.761,69, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 27,42 per cento.

I residui passivi, al 1° gennaio 2019, erano pari ad euro 6.066.243,99. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 1.895.199,76 e realizzate economie per euro 148.039,44.



Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2019	Residui correnti al 31/12/2019	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
109	37.594,40	4.960,00	-	86,81	-
Tot.	37.549,40	4.960,00			

SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2019	Residui correnti al 31/12/2019	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
253	6.028.649,59	4.023.038,79	-	33,27	-
Tot.	6.028.649,59	4.023.038,79			

2.2 Le risorse impegnate, pari ad euro 7.697.941,14 sono state destinate per euro 246.801,70 al funzionamento e per euro 7.451.139,44 agli interventi.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento di euro 246.801,70 sono state destinate a rimborsi per le spese di missioni del personale assegnato al nuovo Dipartimento per la trasformazione digitale, nonché per il pagamento della diaria e delle spese di mobilità e di missione del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione (cap.140) nonché ad acquisti di dotazioni *software e hardware* necessarie per la realizzazione dei compiti assegnati alla Struttura commissariale (cap.109).



Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	Stanziamen to iniziale	Stanziamen to finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO			CAPACITA' DI PAGAMENTO		
					rapporto tra impegnato e stanz.to finale			rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
109	0,00	250.000,00	212.308,16	166.515,80	-	84,92	-	-	78,43	-
140	0,00	37.012,44	34.493,54	10.804,69	-	93,19	-	-	31,32	-
Tot.	0,00	287.012,44	246.801,70	177.320,49						

2.2.2 Le risorse impegnate per gli interventi pari ad euro 7.451.139,44 sono state destinate:

a) *Spese per progetti ed iniziative per l'attuazione dell'Agenda digitale*" (cap.253).

- euro 7.451.139,44 alle attività di coordinamento e di gestione, all'attuazione e alla diffusione dei progetti strategici nazionali in ambito e-gov legati, in particolare, all'attuazione del Piano triennale per l'informatica della pubblica amministrazione 2017 - 2019, approvato con DPCM 31 maggio 2017 e alla sua successiva revisione (Piano triennale per l'informatica della pubblica amministrazione 2019 - 2021), approvato con DPCM 21 febbraio 2019, piano che rappresenta il documento di indirizzo strategico ed economico destinato a tutta la Pubblica Amministrazione al fine della complessiva trasformazione digitale del Paese. Nel periodo di riferimento sono stati integrati, sviluppati e potenziati una serie di progetti:

- le Piattaforme abilitanti, tra le quali "ANPR" (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente), "SPID" (Sistema Pubblico di Identità Digitale), "Pago PA" (Piattaforma di pagamenti elettronici alla Pubblica Amministrazione) e "CIE" (Carta d'identità elettronica);

- le Infrastrutture ovvero il "modello Cloud della PA" (che prevede una radicale migrazione dei servizi gestiti dalla Pubblica Amministrazione verso il paradigma cloud e l'uso di un numero ristretto di data center amministrati e operati da un gestore unico detto "Polo Strategico Nazionale" (PSN), la razionalizzazione e il consolidamento dei data center della Pubblica Amministrazione e l'adeguamento del modello di connettività al paradigma cloud;

- il Modello di interoperabilità mediante la definizione dei requisiti per la costruzione di un catalogo nazionale delle API (Application Programming Interface) a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni e dei privati e la predisposizione di una selezione di API allineate al nuovo modello pubblicate all'interno del sito Developers Italia;

- i Dati della PA al fine di valorizzare il patrimonio informativo pubblico con azioni rivolte a "basi dati di interesse nazionale", "open data" e "vocabolari controllati e modelli dati" oltre che con lo



sviluppo della “Piattaforma Digitale Nazionale Dati” (PDND ex Data & Analytics Framework-DAF) che nel 2019 ha vissuto una fase di sperimentazione con l’utilizzo di alcuni casi di studio;

- gli Strumenti per la generazione e diffusione di servizi digitali mediante: la definizione delle “Linee guida di design per i siti e i servizi della PA” ed il rilascio di un “Kit per il design e lo sviluppo dei siti dei comuni e delle scuole”, che costituiscono un modello di riferimento per tutte le Amministrazioni centrali e locali; l’animazione delle community di Developers Italia (che favorisce lo sviluppo collaborativo di materiali a supporto delle piattaforme abilitanti previste dal Piano Triennale e a supporto di altre piattaforme nazionali) e Designers Italia (dedicata all’aggiornamento di linee guida, strumenti e kit di sviluppo front-end per siti web della PA); la gestione degli strumenti di comunicazione, dialogo, confronto e trasparenza creati per i cittadini, i dipendenti pubblici e i fornitori di tecnologia come Docs Italia (piattaforma, a disposizione di tutte le PP.AA., per la pubblicazione e la consultazione di documenti pubblici relativi ai progetti tecnologici dell’agenda digitale), Forum Italia (piattaforma dove cittadini, dipendenti pubblici e fornitori di tecnologia possono confrontarsi, condividere informazioni e chiedere/fornire suggerimenti) e Slack Developers (piattaforma di comunicazione in tempo reale “chat” tra sviluppatori, a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni, dei loro fornitori e dei cittadini); la redazione delle “Linee Guida sull’acquisizione e il riuso di software” per l’attuazione delle previsioni degli artt. 68 e 69 del Codice dell’Amministrazione digitale (CAD); lo sviluppo del progetto “IO”, l’App per l’accesso ai servizi digitali della PA, che permette al cittadino di ricevere messaggi, documenti e notifiche delle scadenze, chiedere informazioni e certificati, impostare le proprie preferenze e pagare la Pubblica Amministrazione, oltre che ottenere e gestire accrediti dello Stato in maniera semplice e intuitiva.

Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI										
Cap.	Stanziamen- to iniziale	Stanziamen- to finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
253	0,00	9.845.756,78	7.451.139,44	1.933.441,20	-	75,68	-	-	25,95	-
Tot.	0,00	9.845.756,78	7.451.139,44	1.933.441,20						



Non è stato possibile procedere all'esame di eventuali scostamenti tra risultati "attesi" e risultati "realizzati" relativi ai previsti indicatori di realizzazione finanziaria, poiché quest'ultimi non sono stati definiti in sede di bilancio di previsione per l'anno 2019, in particolare:

a) in relazione al capitolo 140 non sono presenti specifici indicatori finanziari da rapportare ai risultati sull'utilizzo delle somme sullo stesso stanziato, in quanto il predetto capitolo è stato oggetto di nuova istituzione nel corso dell'anno 2019 in considerazione del mutato assetto della *governance* in materia di interventi volti alla trasformazione digitale del Paese, che ha previsto l'istituzione di una Struttura dedicata all'interno dell'assetto organizzativo della PCM e la successiva nomina di una Autorità politica delegata in materia.

b) anche per il capitolo 109 non sono stati elaborati in sede di predisposizione del bilancio di previsione per l'anno 2019 specifici indicatori finanziari riferiti sia alla "capacità di impegno" che a quella "di pagamento", in quanto le risorse presenti sul predetto capitolo di spesa provengono da assegnazioni successive al riporto di somme non impegnate alla chiusura del precedente esercizio finanziario.

c) per il cap. 918, relativo alle spese in conto capitale, le risorse assegnate di euro 5.000.000,00 non sono state impegnate perché sono state appostate sul capitolo soltanto a fine esercizio finanziario, con una conseguenza impossibilità di disporre dell'utilizzo nel suddetto esercizio 2019.



Struttura a supporto del Commissario straordinario del Governo per la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio

1. Mission

La Struttura, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 ottobre 2015, assicura il supporto all'azione del Commissario straordinario del Governo nell'adozione degli adempimenti amministrativi riguardanti le attività finalizzate alla bonifica ambientale e alla rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come modificato dall'articolo 11, comma 16-quater, del decreto-legge 19 giugno 2015, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125.

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

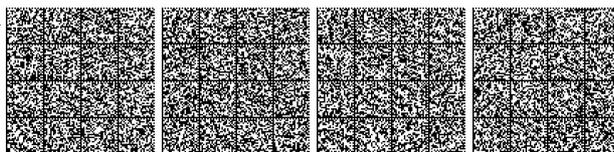
2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 22.563,00. Gli impegni assunti sono stati pari a 0, con una economia di bilancio di euro 22.563,00.

I residui passivi al 1° gennaio 2019 erano pari a euro 0.

2.2 Le risorse di euro 22.563,00 destinate al funzionamento riferite alle spese per rimborso missioni (cap. 152 pg1), non sono state impegnate per proseguimento dell'attività di *spending review*; quelle relative alle spese di personale (cap.154) e agli esperti assegnati alla Struttura (cap.152 pg 2) sono state trasferite per la gestione in forma accentrata al Dipartimento per il personale sui pertinenti capitoli 124 e 125 iscritti nel CR 1 "Segretariato generale".

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	Stanziamen to iniziale	Stanziamen to finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stan.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
152pg1	22.563,00	22.563,00	0,00	0,00	80	0	-80	90	0	-90
152 pg2	106.160,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
154	239.636,00	0,00	00,0	0,00	-	-	-	-	-	-
Tot.	368.359,00	22.563,00	0,00	0,00						



Dipartimento Casa Italia

1. Mission

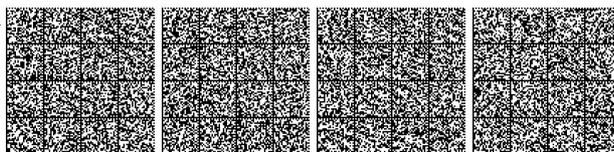
Il Dipartimento “Casa Italia” è la struttura di supporto al Presidente che opera nell'area funzionale relativa all'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo connesse al progetto “Casa Italia”, al fine di sviluppare, ottimizzare e integrare strumenti finalizzati alla cura e alla valorizzazione del territorio e delle aree urbane nonché del patrimonio abitativo, anche in riferimento alla sicurezza e all'efficienza energetica degli edifici.

Elabora linee guida per la promozione della sicurezza e per la valorizzazione del territorio, delle aree urbane e del patrimonio abitativo adottando un approccio integrato al problema della sicurezza antisismica degli edifici, attraverso l'utilizzazione di materiali innovativi e sperimentali nell'edilizia per ridurre la pericolosità, la vulnerabilità e l'esposizione, a fronte di rischi naturali, del territorio, delle aree urbane e del patrimonio abitativo; individua il fabbisogno di dati e informazioni rilevanti per la sicurezza del patrimonio abitativo e promuove il coordinamento delle fonti informative esistenti e la loro accessibilità, monitorando l'andamento degli investimenti pubblici nel settore di riferimento. Il Dipartimento, inoltre, provvede, attraverso l'utilizzo del “Fondo da ripartire per l'accelerazione delle attività di ricostruzione a seguito di eventi sismici del 2016 e 2017”, alle attività di cui all'art. 41, comma 3, lettere b) e c) del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, inerenti le verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici situati nei Comuni delle zone a rischio sismico 1, diversi da quelli colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017 e ai relativi progetti di adeguamento, previa intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché alle attività relative alle verifiche di vulnerabilità degli edifici privati delle zone a rischio sismico 1 e ad incentivare piani sperimentali per la difesa sismica degli edifici pubblici, attraverso il finanziamento di dieci cantieri pilota.

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 335.605.585,42, nell'ambito delle quali euro 129.122.585,42 si riferiscono a riassegnazioni dall'avanzo di esercizio 2018.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 28.374.849,36, con una economia di bilancio di euro 307.230.736,06. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 0.



I residui passivi, al 1° gennaio 2019, erano pari ad euro 58.393.255,97. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 1.388.858,05 e realizzate economie per euro 307.060,81.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2019	Residui correnti al 31/12/2019	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati meno residui correnti diviso residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
218	29.841,39	0,00	50	100	49,70
Tot.	29.841,39	0,00			

SPESE IN CONTO CAPITALE					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2019	Residui correnti al 31/12/2019	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati meno residui correnti diviso residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
908	6.000.000,00	6.000.000,00	60	0	-60
912	52.363.414,58	50.744.697,95	-	3,09	-
Tot.	58.363.414,58	56.744.697,95			

2.2 Le risorse impegnate di euro 28.374.849,36, sono state destinate alle sole spese in conto capitale.

2.2.1 In relazione alle spese per il funzionamento non sono state impegnate le risorse assegnate, pari ad euro 28.500,00, relative al capitolo 218 - "Spese di rilevazione, analisi statistiche, monitoraggio connesse all'attuazione del progetto Casa Italia".

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	Stanziam. iniziale	Stanziam. finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
218	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	80	0	-80	80	0	-80
Tot.	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00						



2.2.2 Le risorse impegnante per le spese in conto capitale pari ad euro 28.374.849,36 sono state destinate:

a) " *Verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici situati nei comuni delle zone a rischio sismico 1 e relativi progetti di adeguamento*" (cap. 912)

- euro 26.434.232,74 al finanziamento delle verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici situati nei comuni delle zone a rischio sismico 1 e dei relativi progetti di adeguamento. Ai sensi dell'art. 41 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, il Dipartimento ha avviato con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca una procedura pubblica per la concessione di contributi agli enti locali; gli interventi in attesa di finanziamento secondo la graduatoria stilata sulla base dell'Avviso Miur 8008/2018 sono 178. Per ogni intervento è stata stipulata apposita convenzione con gli enti locali aventi ad oggetto l'espletamento degli interventi.

b) *Piani sperimentali per la difesa sismica degli edifici pubblici* (cap. 914)

- euro 1.940.616,62 all'affidamento del supporto tecnico alla società in house "Studiare Sviluppo s.r.l" per la realizzazione di 10 cantieri sperimentali di edilizia abitativa pubblica, quali progetti esemplari da replicare su tutto il territorio; sono state avviate le indagini preliminari per la progettazione del cantiere sperimentale di Sora (uno dei dieci cantieri).

Indicatori di bilancio

SPESE IN CONTO CAPITALE										
Cap.	Stanziamen- to iniziale	Stanziamen- to finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
906	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
907	0,00	110.000.000,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
908	10.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	80	0	-80	50	0	-50
912	0,00	26.577.085,42	26.434.232,74	0,00	-	99,46	-	-	0	-
913	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
914	0,00	25.000.000,00	1.940.616,62	0,00	-	7,76	-	-	0	-
Tot.	10.000.000,00	335.577.085,42	28.374.849,36	0,00						

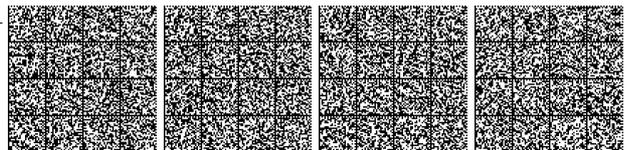
Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati sono stati determinati:

a) per il capitolo 913, relativo alle risorse destinate alle verifiche spedite presso gli edifici privati nelle zone 1 a maggiore rischio sismico, dalla circostanza che, trattandosi di una iniziativa assolutamente nuova, sono tuttora in corso interlocuzioni con diversi soggetti istituzionali allo scopo di definire un programma per l'attuazione della stessa che, nel tenere conto dell'esigenza di unitarietà della misura, non vada a confliggere con le norme in materia di concorrenza nel mercato dei servizi tecnici;

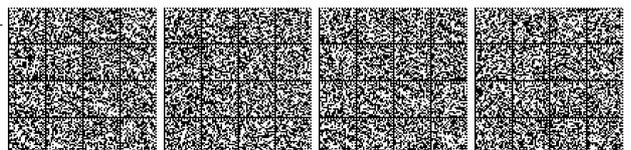


b) per il capitolo 908, relativo agli interventi di realizzazione di infrastrutture strategiche da individuare tramite accordo con il MIT, dal fatto che le proposte avanzate dal Ministero non sono state valutate idonee rispetto alle finalità istituzionali del Dipartimento e, pertanto, non hanno potuto costituire oggetto di impegno (le infrastrutture non erano ubicate in zona sismica 1 ovvero non era possibile considerarle strategiche)

c) per i capitoli 906 “*Fondo per la ricerca medica – Fondazione RIMED*” e 907 “*Somme destinate alla difesa del suolo, il dissesto idrogeologico, il risanamento ambientale e le bonifiche derivanti dal riparto Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del paese 2018*”, dalla circostanza che le indicazioni relative alle capacità di impegno e di pagamento non sono state oggetto di previsione, in quanto le assegnazioni delle risorse sono avvenute soltanto in corso d’anno, in prossimità della chiusura dell’esercizio finanziario con la conseguente impossibilità di impegnare le somme.



SCHEMA OBIETTIVO						
MISSIONE	8 Soccorso civile					
PROGRAMMA	8.4 Interventi per pubbliche calamità					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	1 - Segretariato Generale					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Interventi per la prevenzione del rischio sismico delle infrastrutture					
DESCRIZIONE	Programmazione e realizzazione di interventi di prevenzione del rischio sismico delle infrastrutture, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 908	Previsioni 2019		Consuntivo 2019		
		Stanziamiento iniziale di competenza (1)	Stanziamiento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		10.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGENDA						
<p>Previsioni 2019 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)</p> <p>Consuntivo 2019 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).</p> <p>Somme rimaste da pagare = impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).</p>						
INDICATORI DI RISULTATO						
DESCRIZIONE	Rispetto del cronoprogramma concordato con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con riferimento a ciascuna infrastruttura					
FONTE DEL DATO	relazione al Segretario Generale entro il 31/12/2019 inoltrata via protocollo informatico o pec					
METODO DI CALCOLO	Rilevazione degli scostamenti rispetto alle scadenze previste nel cronoprogramma (ogni mese di ritardo dovuto a motivi riconducibili al Dipartimento -5%)	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento		
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	85%	100%	15%		
<p>Nell'ambito dell'accordo stipulato con il Ministero delle infrastrutture ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990 sottoscritto il 21/12/2018 sono stati redatti i cronoprogrammi per la realizzazione di cinque interventi di prevenzione sismica sulle infrastrutture scelte dal MIT (Ancona, Santangelo dei Lombardi, Rione in Vulture, Trieste, Licola) e non si sono rilevati scostamenti rispetto alle tempistiche previste. Report inviato al Segretario Generale il 30/12/2019.</p>						



Nel corso dell'esercizio finanziario 2019, è proseguita la gestione dei capitoli 252 e 170 relativi rispettivamente alle cessate Strutture: **“Struttura di missione denominata Delegazione per l'organizzazione della Presidenza italiana del gruppo dei Paesi più industrializzati”** e **“Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche”**, iscritti nel CDR 1 - Segretariato generale, considerata la necessità di concludere le residue attività inerenti la relativa gestione amministrativo-contabile.

In particolare:

- sul capitolo 252 - *“Spese per interventi relativi all'organizzazione della Presidenza italiana del gruppo dei Paesi più industrializzati”* della cessata **Struttura di missione denominata Delegazione per l'organizzazione della Presidenza italiana del gruppo dei Paesi più industrializzati**, le risorse pari ad euro 4.400.000,00, riferite a riassegnazioni dell'avanzo di esercizio 2018, sono state interamente impegnate e destinate alle attività residuali amministrativo-contabili. Il totale dei pagamenti è stato pari ad euro 4.400.000,00 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 100 per cento. I residui passivi al 1° gennaio 2019 erano pari a 0.

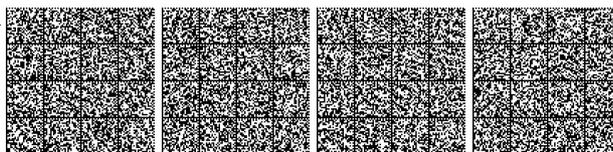
Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI										
Cap.	Stanziamiento iniziale	Stanziamiento finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
252	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	-	100	-	-	100	-
Tot.	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00						

- il capitolo 170 - *Spese per il funzionamento della Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche* della cessata **Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche** è stato movimentato per la sola gestione dei residui. In particolare, i residui passivi al 1 gennaio 2019 erano pari ad euro 6.126,84. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 6.126,84.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2019	Residui correnti al 31/12/2019	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati meno residui correnti diviso residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
170	6,126,84	0,00	-	100	-
Tot.	6,126,84	0,00			



CDR 3 “Rapporti con il Parlamento”

MISSIONE 1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri

Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri

1. Mission

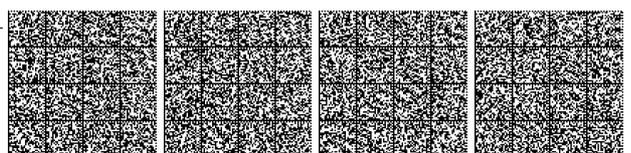
Il Centro di responsabilità 3 “Rapporti con il Parlamento” assicura i rapporti del Governo con il Parlamento. In particolare, cura gli adempimenti riguardanti l’informazione sull’andamento dei lavori parlamentari; l’azione di coordinamento circa la presenza in Parlamento dei rappresentanti del Governo; la partecipazione del Governo alla programmazione dei lavori parlamentari; la presentazione alle Camere dei disegni di legge; la presentazione degli emendamenti governativi. Assicura, altresì, l’espressione unitaria del parere del Governo sugli emendamenti parlamentari, nonché sui progetti di legge e sulla relativa assegnazione o trasferimento alla sede legislativa o redigente. Cura, inoltre, le relazioni del Presidente o del Ministro per i rapporti con il Parlamento, ove nominato, con i suoi omologhi degli Stati membri dell’Unione europea e i rapporti con i gruppi parlamentari e gli altri organi delle Camere; gli atti di sindacato ispettivo parlamentare; l’istruttoria circa gli atti di sindacato ispettivo rivolti al Presidente o al Governo nel suo complesso; l’espressione unitaria della posizione del Governo, ove occorra, nella discussione di mozioni e risoluzioni; la verifica degli impegni assunti dal Governo in Parlamento; la trasmissione alle Camere di relazioni, dati, schemi di atti normativi e proposte di nomine governative ai fini del parere parlamentare.

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

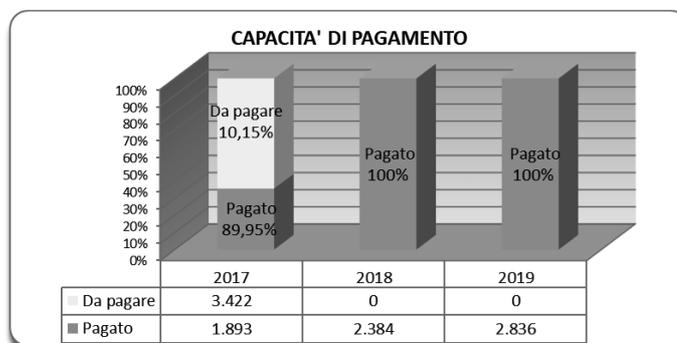
2.1 Le risorse complessivamente assegnate sono state pari ad euro 12.860,00.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 2.835,73 con una economia di bilancio di euro 10.024,27.

Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 2.835,73, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 100 per cento.



	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato / impegnato
2017	1.893	3.422	5.316	35,62%
2018	2.384	0	2.384	100,00%
2019	2.836	0	2.836	100,00%



I residui passivi al 1° gennaio 2019 erano pari a euro 0.

2.2 Le risorse impegnate pari ad euro 2.835,73 sono state destinate interamente al funzionamento, in particolare al rimborso delle spese di missione nel territorio nazionale e all'estero, ivi comprese quelle delle Autorità politiche.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	Stanziam. iniziale	Stanziam. finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
272	4.061,00	4.061,00	2.835,73	2.835,73	100	69,83	-30,17	95	100	5
274	4.982,00	4.982,00	0,00	0,00	100	0	-100	95	0	-95
287	3.817,00	3.817,00	0,00	0,00	100	0	-100	95	0	-95
Tot.	12.860,00	12.860,00	2.835,73	2.835,73						

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati sono stati determinati:

- per il capitolo 272, dal nuovo assetto di Governo determinatosi nel corso dell'anno e dalle conseguenti mutate esigenze dei relativi organi di vertice politico;
- per il capitolo 274, relativo alle spese per giornali, riviste e periodici da assegnare alle Autorità di indirizzo politico-amministrativo di riferimento nel corso del 2019, dalla circostanza che, in coerenza con l'impegno del Governo di consolidamento e sostenibilità dei conti pubblici, le Autorità politiche di riferimento, in un'ottica di riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica, non hanno formulato alcuna richiesta in tal senso;
- per il capitolo 287, relativo alle spese di rappresentanza, che rientrano nella disponibilità degli Organi di vertice politico, dalle mancate richieste da parte degli stessi Organi.



CDR 4 “Politiche Europee”

MISSIONE 1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri

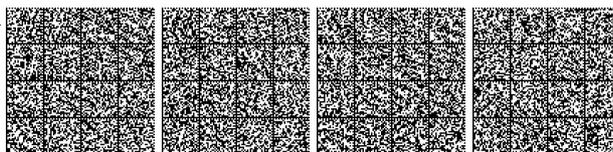
Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri

1. *Mission*

Il Centro di responsabilità 4 “Politiche Europee” è la struttura di supporto al Presidente che opera nell'area funzionale dei rapporti del Governo con le istituzioni dell'Unione europea e della quale il Presidente si avvale per le attività inerenti l'attuazione delle politiche generali e settoriali dell'Unione europea e degli obblighi assunti nell'ambito della stessa, nonché per le azioni di coordinamento nelle fasi di predisposizione della normativa dell'Unione. In particolare, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, cura le attività di coordinamento ai fini della definizione della posizione italiana da sostenere in sede di Unione europea e i rapporti con le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione; monitora il processo decisionale europeo; assicura al Parlamento, alle regioni ed agli enti locali l'informazione sulle attività dell'Unione e, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, il coordinamento dell'attuazione in Italia della strategia "UE 2020"; segue le politiche del mercato interno e della concorrenza; cura e segue la predisposizione, l'approvazione e l'attuazione delle leggi e degli altri provvedimenti di adeguamento dell'ordinamento italiano alle norme europee; segue il precontenzioso e il contenzioso dell'Unione europea, adoperandosi per prevenirlo; promuove l'informazione sulle attività dell'Unione e coordina e promuove, in materia, le iniziative di formazione e di assistenza tecnica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2006 è stata istituita, e riconfermata con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 marzo 2014, del 25 gennaio 2017, del 30 luglio 2018 e del 2 ottobre 2019, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, la “*Struttura di missione con il compito di attivare tutte le possibili azioni dirette a prevenire l'insorgere del contenzioso europeo e a rafforzare il coordinamento delle attività volte alla risoluzione delle procedure d'infrazione*”. Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° febbraio 2016, articolo 1, comma 1, dipende funzionalmente dal Dipartimento il nucleo speciale della Guardia di finanza per la repressione delle frodi nei confronti dell'Unione europea.

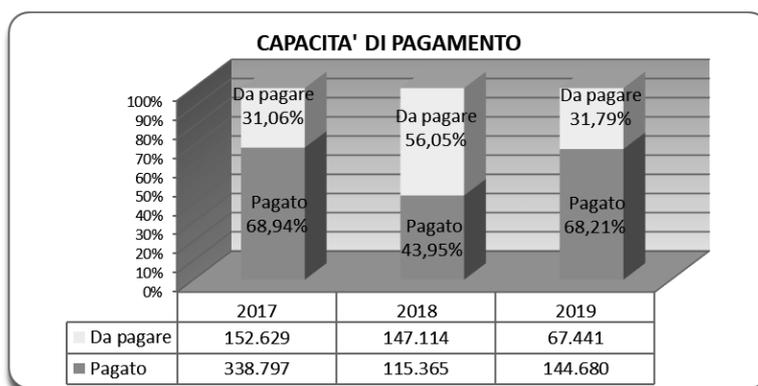
2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 330.089,28.



Gli impegni assunti ammontano ad euro 212.121,62, con un'economia di bilancio di euro 117.967,66. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 144.680,27, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 68,21 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
2017	338.797	152.629	491.426	68,94%
2018	115.365	147.114	262.479	43,95%
2019	144.680	67.441	212.122	68,21%



I residui passivi al 1° gennaio 2019 erano pari ad euro 187.062,05. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 146.998,70 e realizzate economie per euro 11.266,86.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2019	Residui correnti al 31/12/2019	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
306	21.468,53	7.459,37	75	65,25	- 9,75
324	937,35	792,00	70	15,51	-54,49
334	10.458,90	823,47	65	92,13	27,13
341	842,28	0,00	70	100	30
Tot.	33.707,06	9.074,84			

SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2019	Residui correnti al 31/12/2019	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
342	153.354,99	20.513,65	75	86,62	16,62
Tot.	153.354,99	20.513,65			



2.2 Le risorse impegnate di euro 212.121,62 sono state destinate per euro 165.757,46 al funzionamento e per euro 46.364,16 agli interventi.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento pari ad euro 165.757,46 sono state destinate principalmente alle missioni in territorio nazionale ed estero (cap. 306), riferite all'attività di coordinamento nelle fasi di predisposizione della normativa dell'Unione Europea, a spese di rappresentanza (cap. 324), all'acquisto di giornali (cap. 341) e alle spese di funzionamento della struttura di missione atta a prevenire l'insorgere del contenzioso e a rafforzare il coordinamento delle attività volte alla risoluzione delle procedure d'infrazione (cap.334).

Indicatori di bilancio

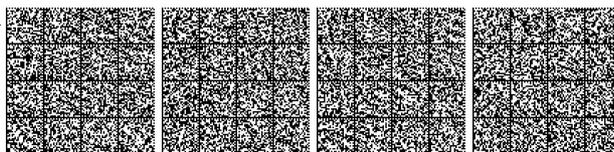
SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	Stanziam. iniziale	Stanziam. finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
306	143.966,00	160.037,28	149.454,28	116.342,58	65	93,39	28,39	65	77,84	12,84
308	1.270,00	1.270,00	0,00	0,00	65	0	-65	65	0	-65
311	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	65	0	-65	65	0	-65
324	5.000,00	5.000,00	1.468,17	1.468,17	65	29,36	-35,64	65	100	35
334*	315.786,00	38.586,00	12.137,09	10.053,33	75	31,45	-43,45	75	82,83	-7,83
336*	726.474,00	0,00	0,00	0,00	80	0	-80	80	0	-80
341	6.000,00	6.000,00	2.697,92	2.169,20	90	44,97	-45,03	90	80,40	-9,60
Tot.	1.206.322,50	212.393,28	165.757,46	130.033,28						

(*) Le risorse stanziare per il personale (cap.336) e per gli esperti (cap.334) assegnate alla "Struttura di missione atta a prevenire l'insorgere del contenzioso e a rafforzare il coordinamento delle attività volte alla risoluzione delle procedure d'infrazione" sono state trasferite sui pertinenti capitoli di spesa 124 e 125, iscritti nel CR 1 "Segretariato generale", per la gestione in forma accentrata da parte del Dipartimento per il personale.

2.2.2 Le risorse impegnate per gli interventi di euro 46.364,16 sono state destinate:

a) *Spese per interventi volti alla diffusione della normativa, delle opportunità e degli strumenti dell'Unione Europea per i cittadini, in accordo con le altre amministrazioni centrali e periferiche nonché con enti privati (cap. 342)*

- euro 46.364,16, di cui euro 9.917,83 all'organizzazione della Sessione plenaria autunnale del Club di Venezia, organismo informale che riunisce i responsabili della comunicazione istituzionale degli Stati dell'UE; la relativa attività congressuale si è svolta nei giorni 5 e 6 dicembre 2019, cui ha partecipato il Dipartimento per le politiche europee in rappresentanza dello Stato Italiano; ed euro 36.446,33 all'organizzazione di eventi per favorire la conoscenza, da parte della cittadinanza, delle politiche e dei grandi temi dell'Unione Europea. In particolare, i predetti fondi sono stati



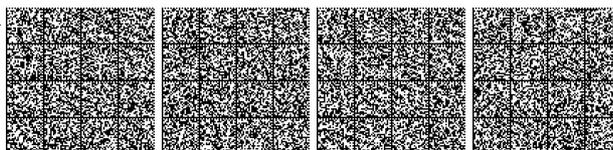
destinati ad iniziative formative volte a migliorare la consapevolezza dei valori e delle opportunità derivanti dall'appartenenza all'Unione europea nonché a promuovere l'accesso alle politiche, ai programmi e alle normative dell'Unione europea, alla mostra itinerante dal titolo "L'Italia in Europa, l'Europa in Italia"; al proseguimento dell'esposizione della mostra "Ever Closer Union"; all'attività didattica informativa tramite la piattaforma multimediale Europa=Noi, per la formazione degli insegnanti nelle materie europee.

Indicatori di bilancio

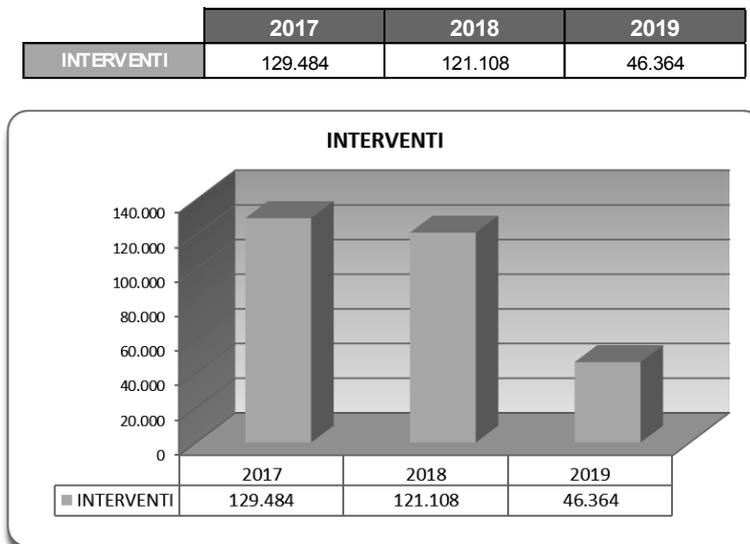
SPESE PER INTERVENTI										
Cap.	Stanziam. iniziale	Stanziam. finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO			CAPACITA' DI PAGAMENTO		
					rapporto tra impegnato e stanz.to finale			rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
342	117.696,00	117.696,00	46.364,16	14.646,99	70	39,39	-30,61	75	31,59	-43,41
Tot.	117.696,00	117.696,00	46.364,16	14.646,99						

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati, sia per il funzionamento che per gli interventi, sono stati determinati da una serie di variabili, in particolare:

- dal proseguimento dell'azione di contenimento della spesa, in applicazione delle indicazioni impartite dal Segretario Generale con la Direttiva per la formulazione delle previsioni di bilancio 2019. In particolare, non sono state impegnate risorse per l'acquisto di riviste e abbonamenti on line (cap. 308) e per spese per studi, indagini e rilevazioni (cap. 311);
- per il cap. 334, relativo al funzionamento della Struttura di missione atta a prevenire l'insorgere del contenzioso e a rafforzare il coordinamento delle attività volte alla risoluzione delle procedure d'infrazione, dall'avvicendamento del nuovo Governo che ha comportato la parziale inutilizzazione delle risorse assegnate;
- per il cap. 342, relativamente alla capacità di pagamento, dall'invio non sempre tempestivo da parte dei fornitori di beni e servizi delle fatture e dei relativi documenti presupposti per la conclusione della procedura di spesa entro l'esercizio di competenza.



Si riporta qui di seguito l'andamento delle politiche attive (interventi) nel corso del triennio 2017-2019

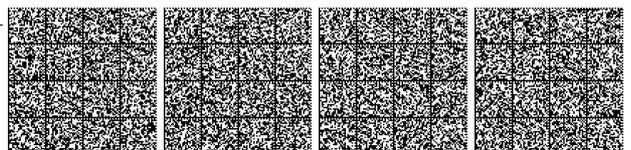


Nella tabella sottostante è indicata la ripartizione delle risorse relative agli interventi per destinatari finali:

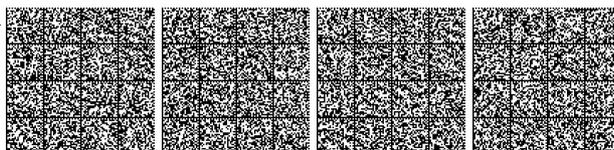
Cap.	Denominazione	Impegni 2019	Spese per interventi - Ripartizione impegni per categorie						
			Famiglie	Imprese	Regioni Enti locali	Altri enti e Amm.mi centrali	Istituzioni sociali	Spese di funzionamento connesse ai progetti ivi comprese le spese per esperti, convegni e manifestazioni	Altro
342	SPESA PER INTERVENTI VOLTI ALLA DIFFUSIONE DELLA NORMATIVA DELLE OPPORTUNITA' E DEGLI STRUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA PER I CITTADINI IN ACCORDO CON LE ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE NONCHE' CON ENTI PRIVATI	46.364,16	11.084,00		6.234,00	11.083,00	6.233,00	11.730,16	
	TOTALE	46.364,16	11.084,00		6.234,00	11.083,00	6.233,00	11.730,16	



SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri					
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	4 - Politiche europee					
OBIETTIVO STRUTTURALE						
DESCRIZIONE						
OBIETTIVO STRATEGICO	Miglioramento della comunicazione istituzionale attraverso nuovi modelli di comunicazione online al fine di una sempre maggiore trasparenza ed accessibilità, per agevolare il dialogo con i cittadini, gli Stakeholder e la società civile .					
DESCRIZIONE	Implementazione dei nuovi strumenti di comunicazione sul web in particolare del sito istituzionale, in linea con i più recenti indirizzi e linee guida formulati dalle autorità competenti, in grado di agevolare il dialogo con i cittadini e il coinvolgimento di Stakeholder e società civile. Il progetto, iniziato nel 2017 con lo studio di fattibilità, progettazione, assistenza tecnica per un nuovo sito multilingue, proseguirà nel 2019 con la realizzazione del nuovo sito web istituzionale multilingue del Dipartimento.					
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	CAP. 342 (quota parte di euro 117.696,00)	Previsioni 2019		Consuntivo 2019		
		Stanziamen- to iniziale di competenza (1)	Stanziamen- to definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGENDA						
Previsioni 2019 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)						
Consuntivo 2019 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).						
Somme rimaste da pagare = impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).						
INDICATORI DI RISULTATO						
DESCRIZIONE	Grado di realizzazione dei progetti/iniziativa/attività previsti negli atti programmatici.					
FONTE DEL DATO	Sistema di monitoraggio della Direttiva, Protocollo informatico, PEC, Posta elettronica, SICOGE					
METODO DI CALCOLO	n. di iniziative realizzate/ n. iniziative programmate sulla base della Direttiva annuale dell'Autorità politico-amministrativa		Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	%		100	100	0	



SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri					
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	4 - Politiche europee					
OBIETTIVO STRUTTURALE						
DESCRIZIONE						
OBIETTIVO STRATEGICO	Favorire la conoscenza della partecipazione - attuale e storica - dell'Italia all'Unione europea e migliorare la consapevolezza dei diritti e doveri di cittadinanza.					
DESCRIZIONE	Promuovere iniziative mirate alla diffusione, in particolare nelle scuole e nelle università, di una conoscenza approfondita e diretta dell'Unione europea, attraverso testi, strumenti e materiali di studio, piattaforme digitali, seminari e incontri sul territorio; promuovere una campagna informativa istituzionale per sensibilizzare i cittadini all'esercizio del diritto di voto alle elezioni europee 2019					
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	CAP. 342 (quota parte di euro 117.696,00)	Previsioni 2019		Consuntivo 2019		
		Stanziamen- to iniziale di competenza (1)	Stanziamen- to definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		97.696,00	97.696,00	14.646,99	31.717,17	46.364,16
LEGENDA						
Previsioni 2019 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)						
Consuntivo 2019 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).						
Somme rimaste da pagare = impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).						
INDICATORI DI RISULTATO						
DESCRIZIONE	Grado di realizzazione dei progetti/iniziativa/attività previsti negli atti programmatici					
FONTI DEL DATO	Sistema di monitoraggio della Direttiva, Protocollo informatico, PEC, Posta elettronica, SICOGE					
METODO DI CALCOLO	n. di iniziative realizzate/ n. iniziative programmate sulla base della Direttiva annuale dell'Autorità politica-amministrativa	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento		
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0		



CDR 5 “Riforme istituzionali”

MISSIONE 1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri

Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri

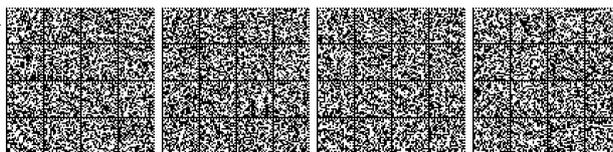
1. Mission

Il Centro di responsabilità 5 “Riforme istituzionali” è la struttura che assicura al Presidente il supporto alle funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, nonché ad ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente nell'area funzionale delle riforme istituzionali e federali. Cura le proposte ed effettua studi e ricerche in materia di riforme istituzionali ed elettorali e la verifica della coerenza delle diverse iniziative normative concernenti le riforme istituzionali. In particolare l'ambito di attività comprende l'assetto ordinamentale e le relative iniziative di riforma degli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, di riforme in materia di rappresentanza italiana al Parlamento europeo, di ordinamento delle autonomie territoriali. In tale contesto si collocano, in quanto funzionalmente collegate, le attività di relazione e confronto con le sedi istituzionali e politiche nazionali e degli enti territoriali, nonché con gli organismi europei e internazionali competenti. Cura, inoltre, la verifica della coerenza delle diverse iniziative normative concernenti le riforme istituzionali.

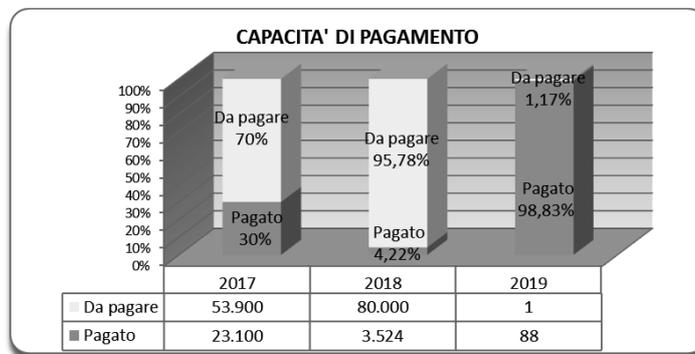
2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 95.601,00 e destinate interamente al funzionamento.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 88,65 con una economia di bilancio di euro 95.512,35. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 87,61, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 98,83 per cento.



	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
2017	23.100	53.900	77.000	30,00%
2018	3.524	80.000	83.524	4,22%
2019	88	1	89	98,83%



I residui passivi al 1° gennaio 2019 erano pari ad euro 80.000,00. Non sono stati effettuati pagamenti nè realizzate economie.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2019	Residui correnti al 31/12/2019	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI		
			residui accertati meno residui correnti diviso residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
367	80.000,00	80.000,00	80	0	-80
Tot.	80.000,00	80.000,00			

2.2 Le risorse impegnate pari ad euro 88,65 sono state destinate interamente al funzionamento, in particolare si riferiscono ai rimborsi delle spese di missione del Capo Dipartimento (cap.339).

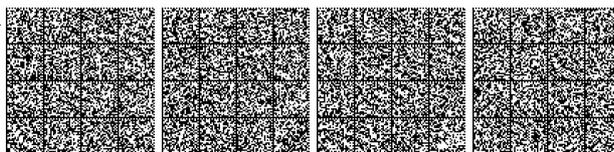
Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	Stanziamiento iniziale	Stanziamiento finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO			CAPACITA' DI PAGAMENTO		
					rapporto tra impegnato e stanz.to finale			rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
339	3.610,00	3.610,00	88,65	87,61	100	2,46	-97,54	100	98,83	-1,17
367	91.991,00	91.991,00	0,00	0,00	100	0	-100	50	0	-50
Tot	95.601,00	95.601,00	88,65	87,61						

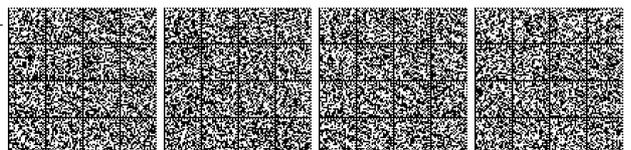


Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati sono stati determinati:

- a) per il capitolo 339, dal proseguimento dell'azione di contenimento della spesa per il funzionamento, che ha comportato l'assenza di ulteriori spese di missione, oltre quelle strettamente necessarie e anche dalla circostanza che soltanto a chiusura dell'anno finanziario 2019 sono stati avviati i lavori della Commissione di esperti per la determinazione dei collegi elettorali;
- b) per il capitolo 367, dalla circostanza che la suddetta Commissione è stata prorogata in considerazione delle consistenti economie realizzate attraverso l'ottimizzazione delle attività, nonché dallo slittamento delle attività stesse legato alla crisi di Governo e alla formazione della nuova compagine governativa.



SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri					
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	5 - Riforme istituzionali					
OBIETTIVO STRUTTURALE						
DESCRIZIONE						
OBIETTIVO STRATEGICO	Accrescere le conoscenze, le competenze e la cultura in materia di riforme istituzionali e di democrazia diretta e promuovere la partecipazione dei cittadini alle decisioni pubbliche attraverso la consultazione.					
DESCRIZIONE	Raccolta, analisi e diffusione di documentazione e di esperienze, anche internazionali, regionali e locali, in materia di riforme istituzionali e di democrazia diretta; progettazione e realizzazione di attività di consultazione telematica.					
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 367	Previsioni 2019		Consuntivo 2019		
		Stanziamen- to iniziale di competenza (1)	Stanziamen- to definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		91.991,00	91.991,00	0,00	0,00	0,00
LEGENDA						
Previsioni 2019 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).						
Consuntivo 2019 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).						
Somme rimaste da pagare = impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).						
INDICATORI DI RISULTATO						
DESCRIZIONE	Grado di realizzazione dei progetti/iniziative previsti negli atti programmatici					
FONTE DEL DATO	sito web istituzionale, portale delle consultazioni, Protocollo informatico, posta istituzionale, sistema di monitoraggio della direttiva					
METODO DI CALCOLO	N. iniziative realizzate / N. iniziative programmate nella direttiva dell'Autorità politica		Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	%		100	100	0	



CDR 6 “Funzione pubblica”

MISSIONE 1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri

Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri

MISSIONE 24 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 24.5 – Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio

MISSIONE 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Programma 32.4 - Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni

1. Mission

Il Centro di responsabilità 6 “Funzione pubblica” opera nell'area funzionale relativa al coordinamento e alla verifica delle attività in materia di organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni, anche con riferimento alle innovazioni dei modelli organizzativi e procedurali finalizzate all'efficienza, efficacia ed economicità, nonché in quella relativa al coordinamento in materia di lavoro nelle pubbliche amministrazioni. In tale contesto, provvede al coordinamento delle politiche di modernizzazione delle pubbliche amministrazioni volte a migliorare le prestazioni rese ai cittadini. In particolare, il Centro promuove e coordina le politiche di semplificazione normativa e amministrativa, le politiche e gli interventi di innovazione volti a supportare la trasparenza e la transizione al digitale delle amministrazioni pubbliche, le politiche inerenti l'organizzazione degli uffici, le politiche per il personale e la dirigenza pubblica (programmazione organici, reclutamento, mobilità, ecc.). Svolge le funzioni relative alla misurazione e valutazione della *performance*, organizzativa ed individuale, trasferite al Dipartimento dall'articolo 19, comma 9, del decreto- legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Cura le attività di indirizzo e coordinamento delle amministrazioni in materia di relazioni sindacali, anche attraverso il raccordo con l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle amministrazioni pubbliche (ARAN). Assicura, inoltre, le attività di coordinamento degli interventi di rafforzamento della capacità amministrativa ed istituzionale, funzionali all'attuazione delle riforme amministrative ai diversi livelli di governo, nell'ambito della programmazione europea 2014-2020. In quest'ambito svolge le funzioni di organismo intermedio del PON *Governance* capacità istituzionale 2014-2020 e assicura la



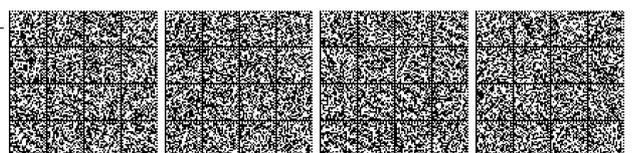
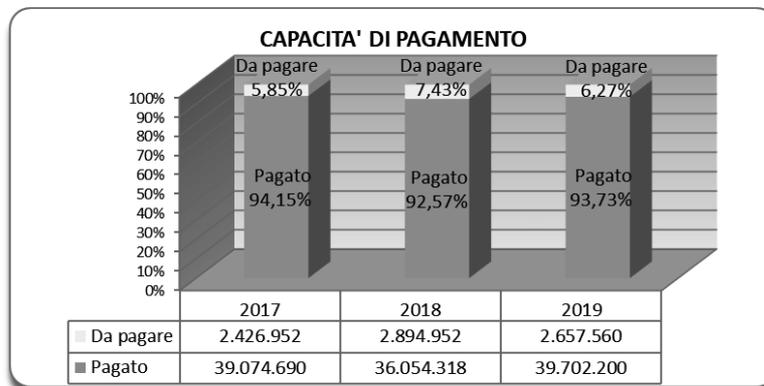
presidenza del Comitato di pilotaggio OT11-OT2. Esercita, altresì, compiti di vigilanza sull’Istituto Nazionale di Statistica, sull’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, sulla Scuola Nazionale dell’Amministrazione e sul Formez. Il Centro è impegnato nel coordinamento della partecipazione italiana all’*Open Government Partnership*, del cui organo di governo (*OGP Steering Committee*) è entrato a far parte nel 2017. Nel contesto internazionale assicura la partecipazione italiana al Comitato *Public Governance* dell’OCSE, all’EUPAN ed all’EIPA. Con la legge 19 giugno 2019, n. 56 è stato istituito, presso il Dipartimento, il Nucleo delle azioni concrete di miglioramento dell’efficienza amministrativa denominato “Nucleo della Concretezza”, con la funzione di vigilare sul corretto funzionamento delle amministrazioni, effettuando sopralluoghi e visite finalizzati a rilevare lo stato di attuazione delle disposizioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché le modalità di organizzazione e di gestione dell’attività amministrativa alla luce dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità, proponendo eventuali misure correttive.

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 60.286.961,95, nell’ambito delle quali euro 1.017.527,69 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti ed euro 6.054.293,69 sono riferite a riassegnazioni dall’avanzo di esercizio 2018.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 42.359.759,72 con un’economia di bilancio di euro 17.927.202,23. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 39.702.199,61 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 93,73 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
2017	39.074.690	2.426.952	41.501.643	94,15%
2018	36.054.318	2.894.952	38.949.271	92,57%
2019	39.702.200	2.657.560	42.359.760	93,73%



I residui passivi al 1° gennaio 2019 erano pari ad euro 5.194.246,45. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 1.731.050,41 e realizzate economie per euro 1.054.724,02.

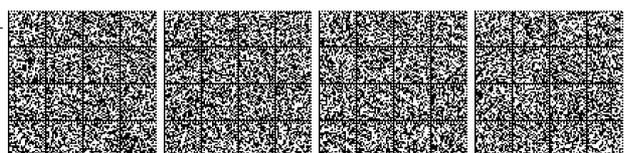
Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2019	Residui correnti al 31/12/2019	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI		
			residui accertati	meno residui correnti	diviso residui accertati
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
376	3.625,83	0,00	100	100	-
383	10.084,78	0,00	100	100	-
400	80.000,00	80.000,00	100	0	-100
402	200.000,00	200.000,00	-	0	-
410	778,60	0,00	100	100	-
416	600.492,00	550.531,24	100	8,32	-91,68
Tot.	894.981,21	830.531,24			

SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2019	Residui correnti al 31/12/2019	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI		
			residui accertati	meno residui correnti	diviso residui accertati
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
408	2.736.281,74	1.338.830,38	80	51,07	-28,93
412	620.000,00	490.000,00	80	20,97	-59,03
414	942.983,50	800.884,79	-	15,07	-
Tot.	4.299.265,24	2.629.715,17			

2.2 Le risorse impegnate pari ad euro 42.359.759,72 sono state destinate per euro 276.061,37 al funzionamento ed euro 42.083.698,35 agli interventi.

2.2.1 Le risorse impegnate di euro 276.061,37, di cui euro 73.014,81 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono state destinate al rimborso delle spese di missioni nel territorio nazionale e all'estero e per attività ispettiva (cap. 376), alle spese per giornali, periodici, riviste e abbonamenti *on line* (cap. 383), alle spese per particolari lavori utili alla riforma della pubblica amministrazione (cap. 400), alle spese per la gestione delle banche dati istituzionali (cap. 402), alle spese di contenzioso (cap. 410) e alle spese per il funzionamento dell'Unità per la valutazione della performance (cap. 416).



Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	Stanziamiento iniziale	Stanziamiento finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stan.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
131	243.000,00	0,00	0,00	0,00	100	0	-100	100	0	-100
133	581.543,00	0,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
373	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	70	0	-70	70	0	-70
374	0,00	3.775.600,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
376	100.392,00	100.392,00	45.128,32	45.103,51	100	44,95	-55,05	100	99,95	-0,05
383	20.577,00	20.577,00	8.194,50	8.194,50	100	39,82	-60,18	80	100	20
391	2.770,00	2.770,00	0,00	0,00	100	0	-100	100	0	-100
393	6.913,00	6.913,00	0,00	0,00	100	0	-100	100	0	-100
400	78.065,00	138.065,00	60.000,00	0,00	100	43,46	-56,54	80	0	-80
402	0,00	13.014,81	13.014,81	13.014,81	-	100	-	-	100	-
405	2.852,00	2.852,00	0,00	0,00	100	0	-100	100	0	-100
410	2.563,00	31.468,70	30.495,62	30.495,62	100	96,91	-3,09	100	100	-
416	345.000,00	236.834,44	119.228,12	96.488,54	100	50,34	-49,66	90	80,93	-19,07
426	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	100	-	-100	100	-	-100
Tot	2.603.175,00	4.337.986,95	276.061,37	193.296,98						

(*) Le risorse stanziate sui capitoli 131 e 426 per gli esperti e per il personale assegnati all'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione e all'Unità per la valutazione della performance sono state trasferite ai capitoli 125 e 124, iscritti nel CR 1 "Segretariato generale" per la gestione in forma accentrata da parte del Dipartimento per il personale.

2.2.2 Le risorse impegnate per interventi di euro 42.083.698,35, di cui 944.512,88 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono state destinate:

a) *Fondo per l'innovazione sociale* (cap. 243)

- euro 712.500,00 di cui:

- euro 598.500,00 al finanziamento di progetti sperimentali con i comuni di Padova, Torino, Fermo e Lucca;

- euro 114.000,00 ad attività di supporto amministrativo-contabile per la gestione del Fondo per l'innovazione sociale;

b) *Partecipazione alle spese dell'Istituto europeo di amministrazione pubblica di Maastricht e di altri organismi internazionali* (cap. 404)

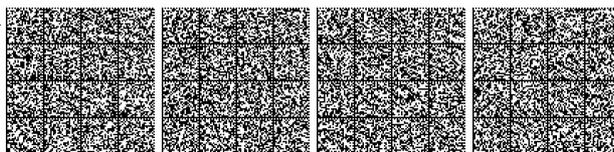
- euro 164.126,56, di cui euro 55.000,00 quale contributo italiano all'EIPA - anno 2019, euro 20.000,00 per il Premio EPSA - anno 2019, ed euro 89.126,56 quale partecipazione all'*Open Government Partnership*- anno 2019;

c) *Interventi di rafforzamento della capacità amministrativa per la modernizzazione e la digitalizzazione della pubblica amministrazione, ivi compreso lo sviluppo di banche dati* (cap. 408)

- euro 2.546.175,11, di cui euro 41.303,20 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, in particolare:



- euro 201.366,99 per il contratto esecutivo nell'ambito del contratto quadro SGI "Servizi in ambito sistemi gestionali integrati per le pubbliche amministrazioni" per la reingegnerizzazione del sistema Perla PA (importo 2019 dell'importo pluriennale triennio 2018 - 2020);
 - euro 30.000,00 per attività di supporto tecnico-amministrativo per il monitoraggio delle ipotesi di contratti integrativi sottoposti al controllo del Dipartimento;
 - euro 351.326,00 per il contratto esecutivo nell'ambito del contratto quadro SPC Cloud per l'acquisizione di servizi di hosting e di cloud per le banche dati del Dipartimento (importo 2019 dell'importo pluriennale triennio 2017 - 2019);
 - euro 6.743,12 per il pagamento del contributo obbligatorio Consip per il suindicato contratto quadro SPC Cloud;
 - euro 3.513,60 per la fornitura di certificati dei portali del Dipartimento (SSL);
 - euro 80.000,00 per attività di supporto utile a verificare la fattibilità giuridico-amministrativa e tecnica di azioni di formazione e informazione rivolte ai dipendenti pubblici e di rafforzamento del ruolo dei Comitati Unici di Garanzia (CUG);
 - euro 39.039,48 per il rinnovo del servizio di manutenzione delle licenze d'uso "cognos", fondamentali per il funzionamento del sistema integrato del lavoro pubblico;
 - euro 155.471,29 per l'Accordo tra il Dipartimento della funzione pubblica e la Commissione Europea per la realizzazione del progetto denominato "*Improving work-life balance: opportunities and risks coming from digitalization*";
 - euro 1.637.411,43 per la prosecuzione delle attività, in collaborazione con il Ministero dell'interno quale Autorità di gestione dei PAC, volte alla realizzazione di specifiche azioni di supporto e rafforzamento delle competenze e delle strutture organizzative delle amministrazioni territoriali coinvolte nell'attuazione del "Programma Nazionale servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti";
- d) *Interventi per lo sviluppo della capacità amministrativa complementari a quelli posti in essere con la programmazione comunitaria* (cap. 409)
- euro 903.209,68 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;
- e) *Somma da assegnare al Formez* (cap. 413)
- euro 18.882.086,00 trasferiti al Formez PA per le spese obbligatorie e di funzionamento;
- f) *Spese inerenti i progetti sperimentali e innovativi su risorse trasferite dall'Anac* (cap. 414)
- euro 1.411.831,00 per la realizzazione di un progetto di partecipazione di cittadini ed utenti al processo di misurazione della performance delle amministrazioni pubbliche e di valorizzazione della performance individuale come strumento di gestione delle risorse umane;



g) *Somma da assegnare alla Scuola Nazionale dell'Amministrazione* (cap. 418)

- euro 13.887.284,00 trasferiti alla Scuola Nazionale dell'Amministrazione per le spese obbligatorie e di funzionamento;

h) *Spese per il funzionamento dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni* (cap. 419)

- euro 3.576.486,00 trasferiti all'ARAN per le spese di funzionamento.

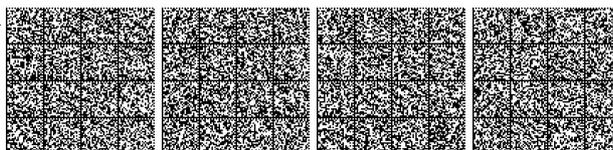
Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI										
Cap	Stanziamiento iniziale	Stanziamiento finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
243	9.728.950,00	13.509.731,00	712.500,00	114.000,00	100	5,27	-94,73	70	16	-54
404	171.000,00	171.000,00	164.126,56	164.126,56	100	95,98	-4,02	100	100	-
408	1.394.639,00	3.298.773,26	2.546.175,11	1.981.710,39	90	77,19	-12,81	70	77,83	7,83
409	0,00	903.209,68	903.209,68	903.209,68	-	100	-	-	100	-
412	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	90	0	-90	70	0	-70
413	17.407.399,00	18.882.086,00	18.882.086,00	18.882.086,00	100	100	-	100	100	-
414	0,00	1.411.831,06	1.411.831,00	0,00	-	100	-	-	0	-
418	14.133.443,00	13.887.284,00	13.887.284,00	13.887.284,00	100	100	-	100	100	-
419	3.576.486,00	3.576.486,00	3.576.486,00	3.576.486,00	100	100	-	100	100	-
Tot	46.711.917,00	55.940.401,00	42.083.698,35	39.508.902,63						

2.2.3 Le risorse per le spese in conto capitale assegnate sul capitolo 923, relativo alle spese per l'acquisto di dotazioni librerie, non sono state impegnate stante la chiusura della biblioteca di Palazzo Vidoni.

Indicatori di bilancio

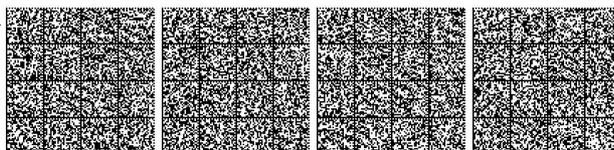
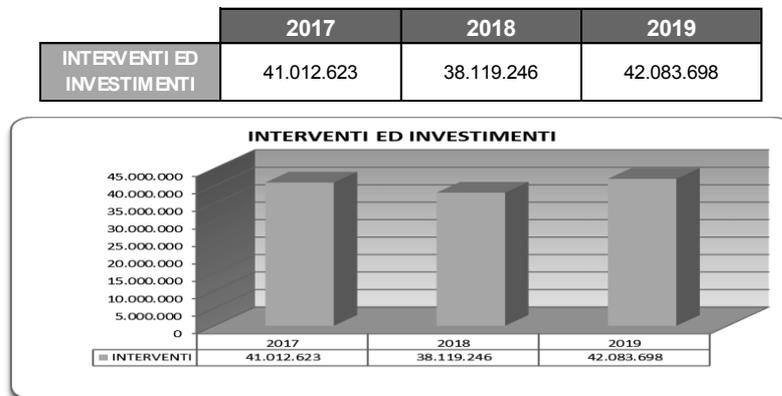
SPESE IN CONTO CAPITALE										
Cap	Stanziamiento iniziale	Stanziamiento finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
923	8.574,00	8.574,00	0,00	0,00	100	0	-100	100	0	-100
Tot	8.574,00	8.574,00	0,00	0,00						



Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e quelli realizzati sono stati determinati da una serie di variabili:

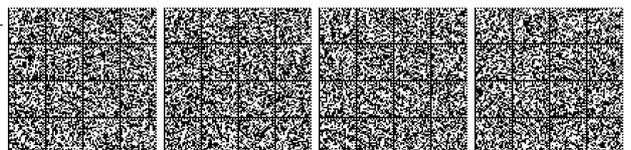
- a) per i capitoli 376, 383 e 405, dal proseguimento dell'azione di contenimento della spesa per il funzionamento, in applicazione delle indicazioni impartite dal Segretario Generale con la Direttiva del 17 settembre 2018 per la formulazione delle previsioni di bilancio 2019. In particolare, le spese di rappresentanza (cap. 405), che rientrano nella disponibilità del vertice politico, non sono state utilizzate;
- b) dallo svolgimento delle attività, riferite ai progetti, oltre l'esercizio di competenza;
- c) dalle richieste di proroga per l'ultimazione dei progetti, pervenute dai soggetti attuatori;
- d) dalla difficoltà di dare piena attuazione, nel primo anno utile, alla nuova disciplina degli impegni pluriennali ad esigibilità (IPE);
- e) per il capitolo 923, relativo alle spese per l'acquisto di dotazioni librerie, dall'impossibilità di utilizzare le risorse stante la chiusura della biblioteca di Palazzo Vidoni, dal mese di febbraio 2018.

Si riporta qui di seguito l'andamento delle politiche attive (interventi ed investimenti) nel corso del triennio 2017-2019

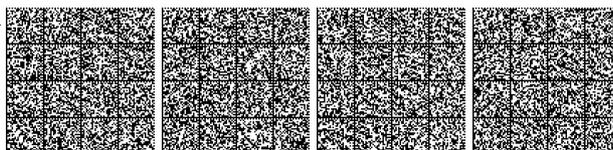


Nella Tabella sottostante è indicata la ripartizione delle risorse relative ad interventi per destinatari finali, comprensive delle risorse relative ai residui passivi perenti reiscritti:

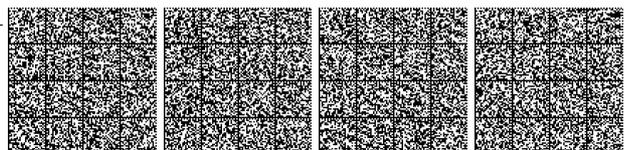
Cap.	Denominazione	Impegni 2019	Spese per interventi - Ripartizione impegni per categorie						
			Famiglie	Imprese	Regioni Enti locali	Altri enti e Amm.mi centrali	Istituzioni sociali	Spese di funzionamento connesse e ai progetti ivi comprese le spese per esperti, convegni e manifestazioni	Altro
243	FONDO PER L'INNOVAZIONE SOCIALE	712.500,00	114.000,00		598.500,00				
404	PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DELL'ISTITUTO EUROPEO DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DI MAASTRICHT, ECC.	164.126,56							164.126,56
408	INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITA' AMMINISTRATIVA PER LA MODERNIZZAZIONE E LA DIGITALIZZAZIONE DELLA P.A.	2.546.175,11	125.000,00	628.292,39		1.637.411,43			155.471,29
409	INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLA CAPACITA' AMMINISTRATIVA COMPLEMENTARI A QUELLI POSTI IN ESSERE CON LA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA	903.209,68	903.209,68						
413	SOMMA DA ASSIGNARE AL CENTRO DI FORMAZIONE E STUDI - FORMEZ-	18.882.086,00				18.882.086,00			
414	SPESE INERENTI I PROGETTI SPERIMENTALI E INNOVATIVI SU RISORSE TRASFERITE DALL'ANAC	1.411.831,00	1.411.831,00						
418	SOMMA DA ASSEGNARE ALLA SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE	13.887.284,00				13.887.284,00			
419	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	3.576.486,00				3.576.486,00			
	TOTALE	42.083.698,35	2.315.040,68	628.292,39	598.500,00	37.983.217,43			319.597,85



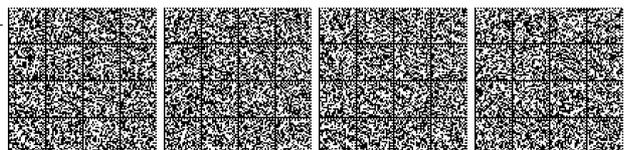
SCHEMA OBIETTIVO						
MISSIONE	1 Organi Costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri					
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	6 - Funzione pubblica					
OBIETTIVO STRUTTURALE						
DESCRIZIONE						
OBIETTIVO STRATEGICO	Rafforzare la capacità delle pubbliche amministrazioni di realizzare interventi di innovazione sociale volti a generare nuove soluzioni, modelli e approcci per la soddisfazione di bisogni sociali, con il coinvolgimento di soggetti del settore privato					
DESCRIZIONE	Finanziare, attraverso il Fondo per l'innovazione sociale, specifici interventi finalizzati a: 1. sensibilizzare i comuni metropolitani e i comuni capoluoghi di provincia in ordine a nuove modalità di soddisfazione dei bisogni sociali; 2. promuovere studi di fattibilità e sperimentazioni di nuove soluzioni, modelli e approcci per la soddisfazione di bisogni sociali con il coinvolgimento di soggetti del settore privato					
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 243	Previsioni 2019		Consuntivo 2019		
		Stanziamen- to iniziale di competenza (1)	Stanziamen- to definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		9.728.950,00	13.509.731,00	114.000,00	598.500,00	712.500,00
LEGENDA						
Previsioni 2019 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)						
Consuntivo 2019 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).						
Somme rimaste da pagare = impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).						
INDICATORI DI RISULTATO						
DESCRIZIONE	Capacità di realizzare iniziative nell'ambito delle politiche di settore rispetto al totale delle iniziative programmate					
FONTE DEL DATO	Sistema di monitoraggio della direttiva, sito web istituzionale, SICOGE, protocollo informatico					
METODO DI CALCOLO	n. di iniziative realizzate / n. di iniziative programmate sulla base della Direttiva dell'Autorità politica	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento		
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0		



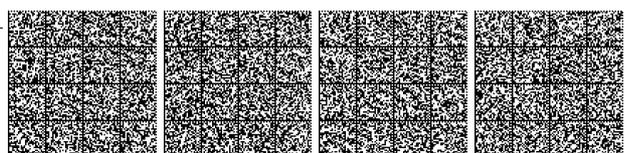
SCHEMA OBIETTIVO						
MISSIONE	1 Organi Costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri					
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	6 - Funzione pubblica					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Migliorare l'efficienza del processo relativo alla partecipazione alle spese dell'Istituto europeo di amministrazione pubblica di Maastricht (EIPA) e di altri progetti e organismi internazionali					
DESCRIZIONE	Per migliorare l'efficienza del processo relativo alla partecipazione alle spese dell'Istituto europeo di amministrazione pubblica di Maastricht (EIPA), di altri organismi internazionali (OGP) e per il progetto EPSA condotto da EIPA, prevedere un termine massimo per l'adozione del mandato di pagamento					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 404	Previsioni 2019		Consuntivo 2019		
		Stanziamiento iniziale di competenza (1)	Stanziamiento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		171.000,00	171.000,00	164.126,56	0,00	164.126,56
LEGENDA						
Previsioni 2019 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)						
Consuntivo 2019 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).						
Somme rimaste da pagare = impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).						
INDICATORI DI RISULTATO						
DESCRIZIONE	Tempestività dei trasferimenti					
FONTE DEL DATO	Sistema amministrativo contabile; SICOGE					
METODO DI CALCOLO	Rapporto tra n. mandati di pagamento effettuati entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta e n. totale mandati di pagamento per i quali è pervenuta la richiesta ed è stata positivamente istruita	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento		
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0		



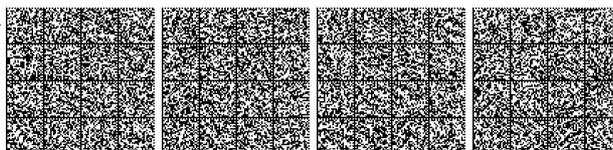
SCHEMA OBIETTIVO						
MISSIONE	1 Organi Costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri					
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	6 - Funzione pubblica					
OBIETTIVO STRUTTURALE						
DESCRIZIONE						
OBIETTIVO STRATEGICO	Favorire i processi di modernizzazione e digitalizzazione della P.A., anche attraverso lo sviluppo delle banche dati.					
DESCRIZIONE	Realizzazione di progetti ed iniziative volti: 1. al monitoraggio dello stato di attuazione della riforma del sistema di contrattazione collettiva (decreti legislativi n. 74 e 75 del 2017) e dei successivi CCNL al fine di individuare criticità e punti di forza del nuovo sistema, valutare eventuali interventi correttivi ed indirizzare contrattazione collettiva e prassi; 2. alla progettazione e allo sviluppo, in collaborazione con altre P.A. di banche dati tematiche di interesse comune alle stesse; 3. all'ottimizzazione e semplificazione dell'utilizzo delle banche dati del DFP da parte delle P.A. attraverso lo sviluppo di cloud e di sistemi informativi che ne garantiscano la più efficiente e performante gestione; 4. alla predisposizione di un modello organizzativo - gestionale finalizzato allo sviluppo della capacità amministrativa; 5. nel quadro delle politiche nazionali volte al contrasto della violenza maschile contro le donne, al rafforzamento della capacità amministrativa dei CUG e all'erogazione di interventi di formazione del personale delle PA su tale tema;					
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 408	Previsioni 2019		Consuntivo 2019		
		Stanziamen- to iniziale di competenza (1)	Stanziamen- to definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		1.394.639,00	3.298.773,26	1.981.710,39	564.464,72	2.546.175,11
LEGENDA						
Previsioni 2019 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2) Consuntivo 2019 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4). Somme rimaste da pagare = impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).						
INDICATORI DI RISULTATO						
DESCRIZIONE	Capacità di realizzare progetti/iniziativa nell'ambito delle politiche di settore rispetto al totale dei progetti/iniziativa programmati					
FONTE DEL DATO	Sistema di monitoraggio della direttiva, sito web istituzionale, SICOGE, protocollo informatico					
METODO DI CALCOLO	n. di progetti iniziative realizzati / n. di progetti/iniziativa programmati sulla base della Direttiva dell'Autorità politica	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento		
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0		
Motivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo * A seguito dell'avvicendamento dell'Autorità politica le azioni programmate per la realizzazione dell'obiettivo sono state parzialmente rimodulate, attraverso la previsione di una nuova iniziativa (iniziativa n. 6 <i>Verifica on line delle competenze digitali di base possedute dai dipendenti pubblici e offerta di un catalogo di moduli formativi in elearning sulle competenze digitali messe a disposizione di tutti i dipendenti pubblici</i>) e la revisione della programmazione operativa relativa alle iniziative n. 1, n. 5, n.6 Per ulteriori informazioni si rinvia al link http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/performance/direttive/direttive.html						



SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri					
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	6 - Funzione pubblica					
OBIETTIVO STRUTTURALE						
DESCRIZIONE						
OBIETTIVO STRATEGICO	Favorire la trasparenza, la partecipazione e l'accountability e l'innovazione della PA					
DESCRIZIONE	Realizzazione di progetti ed iniziative volti: 1. alla sperimentazione ed allo sviluppo di piattaforme per la consultazione pubblica; 2. al miglioramento della qualità della banca dati PERLA PA nell'ottica di riduzione degli oneri informativi					
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 412	Previsioni 2019		Consuntivo 2019		
		Stanziamen- to iniziale di competenza (1)	Stanziamen- to definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGENDA						
Previsioni 2019 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)						
Consuntivo 2019 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).						
Somme rimaste da pagare = impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).						
INDICATORI DI RISULTATO						
DESCRIZIONE	Capacità di realizzare progetti/iniziative nell'ambito delle politiche di settore rispetto al totale dei progetti/iniziative programmati					
FONTE DEL DATO	Sistema di monitoraggio della direttiva, sito web istituzionale, SICOGE					
METODO DI CALCOLO	n. di progetti iniziative realizzati/ n. di progetti/iniziative programmati sulla base della Direttiva dell'Autorità politica	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento		
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0		
<p>Motivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo</p> <p>La Direttiva generale 2019 ha previsto un'ulteriore iniziativa rispetto alla scheda di nota preliminare (iniziativa n. 3 <i>Rafforzamento della partecipazione dell'Italia all'Open Government Partnership</i>).</p> <p>A seguito dell'avvicendamento dell'Autorità politica, le azioni programmate per la realizzazione dell'obiettivo sono state parzialmente rimodulate attraverso la revisione della programmazione operativa relativa alle iniziative n. 1, n. 2 e n. 3. Per ulteriori informazioni si rinvia al link http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/performance/direttive/direttive.html</p>						



SCHEDA OBIETTIVO							
MISSIONE	32 Servizi istituzionali e generali amministrazioni pubbliche						
PROGRAMMA	32.4 Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative ed altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni						
CENTRO DI RESPONSABILITA'	6 - Funzione pubblica						
OBIETTIVO STRUTTURALE	Migliorare l'efficienza del processo relativo ai trasferimenti al FORMEZ, alla SNA e all'ARAN.						
DESCRIZIONE	Per migliorare l'efficienza del processo relativo ai trasferimenti definiti dalla legge di stabilità a favore del FORMEZ (cap 413), della SNA (cap 418) e dell'ARAN (cap. 419), prevedere un termine massimo per l'adozione dei mandati di pagamento						
OBIETTIVO STRATEGICO							
DESCRIZIONE							
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Capp.	Previsioni 2019		Consuntivo 2019			
		Stanziamen- to iniziale di competenza (1)	Stanziamen- to definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)	
		413	17.407.399,00	18.882.086,00	18.882.086,00	0,00	18.882.086,00
		418	14.133.443,00	13.887.284,00	13.887.284,00	0,00	13.887.284,00
419	3.576.486,00	3.576.486,00	3.576.486,00	0,00	3.576.486,00		
LEGENDA							
Previsioni 2019 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)							
Consuntivo 2019 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).							
Somme rimaste da pagare = impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).							
INDICATORI DI RISULTATO							
DESCRIZIONE	Tempestività dei trasferimenti						
FONTE DEL DATO	Sistema amministrativo-contabile; SICOGE						
METODO DI CALCOLO	rapporto tra n. mandati di pagamento effettuati entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta dell'ente e totale mandati di pagamento per i quali è pervenuta la richiesta ed è stata positivamente istruita		Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento		
UNITA' DI MISURA (valore in)	%		100	100	0		



CDR 7 “Affari regionali ed autonomie”

MISSIONE 1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri

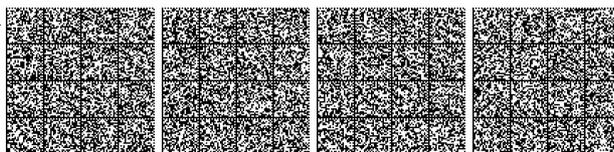
Programma 1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri

MISSIONE 24- Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 24.5- Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio

1. Mission

Il Centro di responsabilità 7 “Affari regionali ed autonomie” è la struttura di supporto che opera nell’area funzionale dei rapporti del Governo con il sistema delle autonomie e di cui il Presidente del Consiglio dei ministri si avvale per le azioni di coordinamento nella materia, per lo sviluppo della collaborazione tra Stato, regioni e autonomie locali, per la promozione delle iniziative necessarie per l’ordinato svolgimento degli inerenti rapporti e per l’esercizio coerente e coordinato dei poteri e rimedi previsti per i casi di inerzia o inadempienza. In particolare, si occupa degli adempimenti riguardanti: la coordinata partecipazione dei rappresentanti dello Stato negli organi e nelle sedi a composizione mista; il rapporto di dipendenza funzionale tra Presidente e Commissari del Governo nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome; il controllo successivo della legislazione regionale ed il contenzioso Stato-Regioni; i rapporti inerenti l’attività delle Regioni all’estero; l’attuazione degli statuti delle Regioni e Province ad autonomia speciale; le minoranze linguistiche e i problemi delle zone di confine; l’elaborazione ed attuazione di programmi per assicurare l’efficacia delle politiche urbane nonché delle politiche di sostegno alla marginalità territoriale (salvaguardia delle zone montane, delle aree svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale nonché delle isole minori; le questioni relative ai servizi pubblici locali, in raccordo con i Ministeri interessati; le politiche urbane, con particolare riferimento alle città metropolitane, in raccordo con il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica. Cura altresì la realizzazione delle attività connesse all’attuazione del conferimento delle funzioni amministrative dell’art. 118 della Costituzione, nonché il completamento delle procedure di trasferimento di cui al capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa). Inoltre, assicura le funzioni di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e, nell’esercizio di tali funzioni, opera alle dipendenze



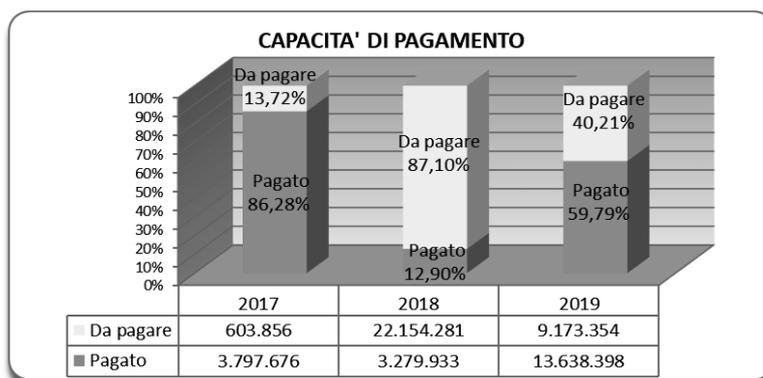
funzionali e secondo gli indirizzi del Presidente della Conferenza, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le risorse complessivamente stanziare sono state pari ad euro 48.956.769,99 nell'ambito delle quali euro 10.597.418,73 riferiti alla reiscrizione di residui passivi perenti ed euro 4.960.575,00 a riassegnazioni dall'avanzo di esercizio 2018.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 22.811.752,02, con un'economia di bilancio di euro 26.145.017,97. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 13.638.938,35 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 59,79 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
2017	3.797.676	603.856	4.401.532	86,28%
2018	3.279.933	22.154.281	25.434.214	12,90%
2019	13.638.398	9.173.354	22.811.752	59,79%



I residui passivi al 1° gennaio 2019 erano pari ad euro 22.394.459,97. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 1.509.167,28 e realizzate economie per euro 106.023,09.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2019	Residui correnti al 31/12/2019	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati meno residui correnti diviso residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
260	12.289,26	11.102,05	100	9,66	-90,34
439	73.308,14	49,40	100	99,93	-0,07
442	2.400,00	0,00	90	100	10
460	4.129,69	199,99	-	95,16	-
485	18.970,88	0,00	90	100	10
Tot.	111.097,97	11.351,44			



SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2019	Residui correnti al 31/12/2019	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI		
			residui accertati	meno residui correnti	diviso residui accertati
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
434	9.050.000,00	7.852.132,15	40	13,24	-26,76
451	302.800,00	110.600,00	40	63,47	23,47
486	79.194,00	40.618,00	100	48,71	-51,29
Tot.	9.431.994,00	8.003.350,15			

SPESE IN CONTO CAPITALE					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2019	Residui correnti al 31/12/2019	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI		
			residui accertati	meno residui correnti	diviso residui accertati
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
932	12.851.368,00	12.851.368,00	-	0	-
933	0,00	0,00	-	-	-
Tot.	12.851.368,00	12.851.368,00			

2.2 Le risorse impegnate di euro 22.811.752,02, sono state destinate per euro 385.784,29 al funzionamento, per euro 13.438.803,51 agli interventi e per euro 8.987.164,22 alle spese in conto capitale.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento, pari ad euro 385.784,29, sono state destinate alle spese per il funzionamento della Conferenza Stato-Regioni (cap. 260), al funzionamento dei Commissariati di Governo nelle Regioni a statuto speciale (cap. 439), alle spese per le missioni in Italia e all'estero (cap. 442), alla corresponsione dei compensi ai componenti di nomina statale delle Commissioni paritetiche previste dagli Statuti speciali (cap. 485).

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	Stanziamiento iniziale	Stanziamiento finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO			CAPACITA' DI PAGAMENTO		
					rapporto tra impegnato e stanz.to finale			rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
260	50.057,00	35.057,00	15.000,00	3.915,51	60	42,79	-17,21	90	26,10	-63,9
435	5.213,00	5.213,00	0,00	0,00	60	0	-60	65	0	-65
439	146.611,00	258.926,00	258.815,00	217.677,00	100	99,96	-0,04	100	84,11	-15,89
442	22.562,00	37.562,00	37.562,00	32.147,09	80	100	20	80	85,58	5,58
459	1.793,00	1.793,00	0,00	0,00	60	0	-60	65	0	-65
460	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	100	0	-100	100	0	-100
485	134.312,00	134.312,00	74.407,29	0,00	100	55,40	-44,6	-	0	-
Tot.	366.248,00	478.563,00	385.784,29	253.739,62						



2.2.2. Le risorse impegnate per gli interventi, pari ad euro 13.438.803,51 di cui euro 10.460.262,51 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono stati destinati:

a) *Fondo nazionale integrativo per i comuni montani* (cap. 434)

- euro 10.000.000,00 riferite a reiscrizione di residui passivi perenti;

b) *Fondo di sviluppo per le isole minori* (cap. 447)

- euro 441.462,51 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;

c) *Spese per le funzioni trasferite ai sensi dell'art. 7, comma 19 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (ex E.I.M.)* (cap. 451)

- euro 172.528,00, di cui 18.800,00 riferite a reiscrizione di residui passivi perenti, allo svolgimento delle attività residuali dell'Ente Italiano della Montagna, trasferite al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, ai sensi del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, articolo 7, comma 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Per lo svolgimento di tali funzioni sono state stipulate quattro convenzioni con gli enti e le istituzioni di ricerca e con le Università;

d) *Spese connesse agli interventi di tutela delle minoranze linguistiche storiche* (cap. 484)

- euro 1.975.654,00 al finanziamento dei progetti presentati dalle Regioni, relativi alla tutela delle minoranze linguistiche storiche, ai sensi degli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482;

e) *Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche* (cap. 486)

- euro 849.159,00, alla realizzazione dei progetti elaborati dalle Amministrazioni statali e dalle Regioni per la tutela delle minoranze linguistiche.

Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI										
Cap.	Stanziamen to iniziale	Stanziamen to finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO			CAPACITA' DI PAGAMENTO		
					rapporto tra impegnato e stanzt.to finale			rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
434	4.519.772,00	18.438.187,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100	-	-	100	-
446	10.000.000,00	17.559.460,26	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
447	0,00	441.462,51	441.462,51	441.462,51	-	100	-	-	100	-
451	166.160,00	227.120,00	172.528,00	52.528,00	70	75,96	5,96	20	30,45	10,45
484	2.145.588,00	1.975.654,00	1.975.654,00	1.975.595,00	100	100	-	100	100	-
486	922.199,00	849.159,00	849.159,00	777.917,00	100	100	-	100	91,61	-8,39
Tot.	17.753.719,00	39.491.042,77	13.438.803,51	13.247.502,51						



2.2.3 Le risorse impegnate per le spese in conto capitale pari ad euro 8.987.164,22, di cui euro 137.156,22 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono stati destinati:

a) *Fondo nazionale per la montagna* (cap. 932)

- euro 8.850.008,00 alle attività finalizzate alla realizzazione di quanto di competenza del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie ai fini del riparto del Fondo nazionale per la montagna ai sensi dell'art. 2 della legge 27 dicembre 2004, n. 309, destinato a finanziare progetti di sviluppo socio-economico, anche pluriennali, con carattere straordinario. L'importo del Fondo deve essere ripartito tra le regioni secondo i criteri stabiliti con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole e forestali, ai sensi dell'art. 2 della Legge 27 dicembre 2004, n. 309. Tale complessità procedurale comporta l'impossibilità di procedere all'individuazione dei valori degli indicatori finanziari relativi alla capacità di impegno, di pagamento e di smaltimento residui;

a) *Fondo per il sostegno agli investimenti per l'innovazione negli enti locali* (cap. 933)

- euro 137.156,22 riferite a reiscrizione di residui passivi perenti;

Indicatori di bilancio

SPESE IN CONTO CAPITALE										
Cap.	Stanziamen to iniziale	Stanziamen to finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.t o (%)
932	10.000.000,00	8.850.008,00	8.850.008,00	0,00	-	100	-	-	0	-
933	0,00	137.156,22	137.156,22	137.156,22	-	100	-	-	100	-
Tot.	10.000.000,00	8.987.164,22	8.987.164,22	137.156,22						

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati sono stati determinati:

a) per il capitolo 260 da un risparmio connesso alla programmazione delle sedute delle Conferenze e, in relazione alla capacità di pagamento, dal numero ridotto di conferenze rispetto a quelle programmate nell'anno di riferimento;

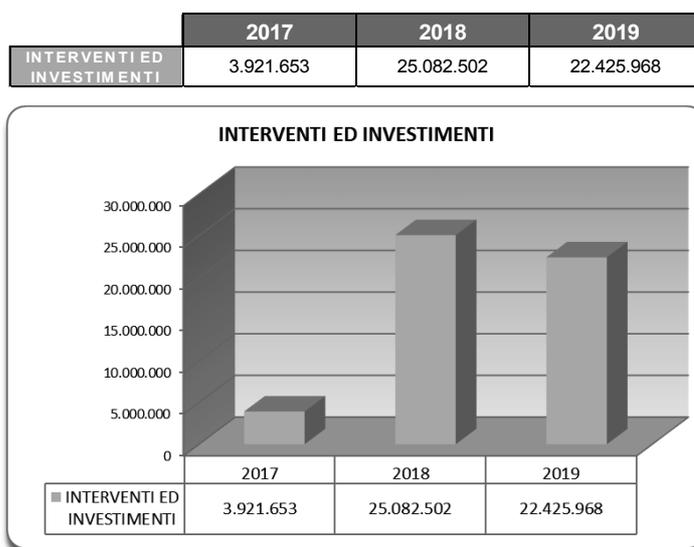
b) per il capitolo 439, in relazione alla capacità di pagamento, dalla mancata richiesta di erogazione di ordini di accreditamento da parte dei Commissariati di Governo nelle Regioni a Statuto Speciale;



c) per i capitoli 459 e 460 dal proseguimento dell'azione di contenimento della spesa per il funzionamento; in particolare sono state contenute le spese relative all'acquisto di quotidiani e non sono state effettuate spese di rappresentanza;

d) per il capitolo 485 dal numero minimo di riunioni da parte dei componenti delle Commissioni paritetiche. In relazione alla capacità di pagamento non è stato stimato un valore atteso in quanto i pagamenti delle indennità ai componenti delle Commissioni paritetiche sono effettuati nel corso dell'anno successivo, infatti la comunicazione del numero delle riunioni delle Commissioni viene accertata alla fine dell'anno di riferimento ed è possibile effettuare l'impegno delle somme (il cui calcolo è strettamente collegato con il numero delle riunioni) alla fine dell'esercizio finanziario di riferimento.

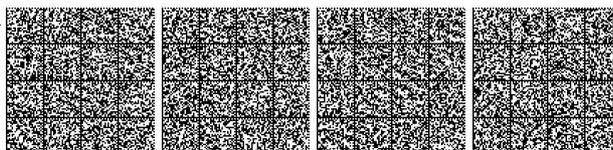
Si riporta qui di seguito l'andamento delle politiche attive interventi nel corso del triennio 2017-2019



Nelle tabelle seguenti è indicata la ripartizione delle risorse relative ad interventi/investimenti per destinatari finali, comprensive delle risorse relative ai residui passivi perenti reiscritti:

Cap.	Denominazione	Impegni 2019	Spese per interventi - Ripartizione impegni per categorie						
			Famiglie	Imprese	Regioni Enti locali	Altri enti e Amm.mi centrali	Istituzioni sociali	Spese di funzionamento connesse ai progetti ivi comprese le spese per esperti, convegni e manifestazioni	Altro
434	FONDO NAZIONALE INTEFRATIVO PER I COMUNI MONTANI	10.000.000,00			10.000.000,00				
447	FONDO DI SVILUPPO PER LE ISOLE MINORI	441.462,51			441.462,51				
451	SPESE PER LE FUNZIONI TRASFERITE AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 19 DEL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78 (EX E.I.M.)	172.528,00				172.528,00			
484	SPESE CONNESSE AGLI INTERVENTI DI TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE STORICHE	1.975.654,00			1.975.654,00				
486	FONDO NAZIONALE PER LA TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE	849.159,00			764.415,00	84.744,00			
	TOTALE	13.438.803,51			13.181.531,51	257.272,00			

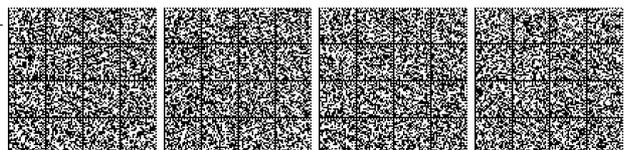
Cap.	Denominazione	Impegni 2019	Spese per investimenti - Ripartizione impegni per categorie						
			Famiglie	Imprese	Regioni Enti locali	Altri enti e Amm.mi centrali	Istituzioni sociali	Spese di funzionamento connesse ai progetti ivi comprese le spese per esperti, convegni e manifestazioni	Altro
932	FONDO NAZIONALE PER LA MONTAGNA	8.850.008,00			8.850.008,00				
933	FONDO PERIL SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI PER L'INNOVAZIONE NEGLI ENTI LOCALI	137.156,22				137.156,22			
	TOTALE	8.987.164,22			8.850.008,00	137.156,22			



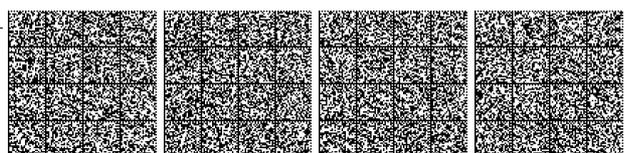
SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
PROGRAMMA	24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	7 - Affari regionali e autonomie					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Attività finalizzate al finanziamento, in favore dei comuni montani, dei progetti di sviluppo socio-economico, anche a carattere pluriennale, di carattere straordinario (Art 1 commi 319 – 322 L. n. 228/2012 - Legge di stabilità 2013)					
DESCRIZIONE	<p>Il Fondo è destinato al finanziamento, in favore dei comuni montani, di progetti di sviluppo socio-economico, anche a carattere pluriennale, di carattere straordinario (Art 1 commi 319 – 322 L. n. 228/2012 - Legge di stabilità 2013).</p> <p>La procedura di ripartizione delle risorse prevede l'emanazione di un Bando per la presentazione dei progetti da parte dei circa 3.000 Comuni montani.</p> <p>Il Bando è stato emesso nel 2017 e la procedura di individuazione dei beneficiari si concluderà nei primi mesi del 2019.</p> <p>Nel 2019, sulla base delle valutazioni della Autorità politica e a seguito del prescritto parere della Conferenza unificata, sarà emesso un secondo Bando per l'assegnazione dei fondi rimanenti relativi alle annualità 2014-2017 nonché dei fondi relativi alle annualità 2018 e 2019.</p>					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 434	Previsioni 2019		Consuntivo 2019		
		Stanziamiento iniziale di competenza (1)	Stanziamiento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		4.519.772,00	18.438.187,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
LEGENDA						
<p>Previsioni 2019 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)</p> <p>Consuntivo 2019 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).</p> <p>Somme rimaste da pagare = impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).</p>						
INDICATORI DI RISULTATO						
DESCRIZIONE	Tempestività nella realizzazione di quanto di competenza del Dipartimento con riferimento a quanto previsto dall'art 1, commi 319 – 322, L. n. 228/2012 - Legge di stabilità 2013: emanazione del Bando finalizzato alla erogazione della rimanenza delle annualità 2014-2017 e delle annualità 2018 e 2019 entro 60 giorni dall'espressione del parere della Conferenza Unificata sui criteri di riparto.					
FONTE DEL DATO	Sistema di posta elettronica. Protocollo informatico					
METODO DI CALCOLO	Emanazione del bando entro 60 giorni dall'espressione del parere della Conferenza Unificata sui criteri di riparto	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento		
UNITA' DI MISURA (valore in)	Giorni di ritardo	0	0	0		
<p>Motivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo: Scostamento = 0. Il Bando finalizzato all'erogazione della rimanenza delle annualità 2014 - 2017 e delle annualità 2018 e 2019 è stato emanato con decreto del Capo Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie del 28 giugno 2019 e pubblicato in pari data sul sito www.affariregionali.it. La pubblicazione è stata comunicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 161 dell'11 luglio 2019. Al riguardo si precisa che, a seguito della mancata intesa, nella seduta del 21 febbraio 2019 della Conferenza Unificata, come previsto dall'articolo 3 comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, l'emanazione del decreto, a firma del Capo del Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie, concernente il Bando per accedere alle annualità 2018 e 2019 e ai residui delle annualità 2014-2017 del Fondo integrativo per i comuni montani, è stata autorizzata con delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 11 giugno 2019.</p>						



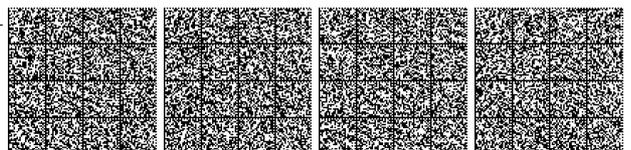
SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
PROGRAMMA	24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	7 - Affari regionali e autonomie					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Attività finalizzate alla realizzazione di quanto di competenza del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie ai fini del riparto del Fondo per la valorizzazione e promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano (predisposizione, entro il 31 luglio 2019, della proposta di decreto concernente le modalità di erogazione del Fondo da sottoporre al Ministro per gli affari regionali e le autonomie)					
DESCRIZIONE	Il Fondo per la valorizzazione e promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano è stato istituito dall'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, che ha stabilito che le modalità di erogazione fossero definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni e le autonomie, ora Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari. Le risorse del Fondo sono state poi incrementate dall'articolo 1, comma 1159, della legge 27/12/2017, n. 205, che ha anche indicato le tipologie di comuni in favore dei quali è previsto il finanziamento di progetti per lo sviluppo economico e l'integrazione. Nell'anno 2019 è prevista la predisposizione della proposta del decreto concernente le modalità di erogazione del Fondo da sottoporre al Ministro per gli affari regionali e le autonomie.					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 446	Previsioni 2019		Consuntivo 2019		
		Stanziamen- to iniziale di competenza (1)	Stanziamen- to definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		10.000.000,00	17.559.460,26	0,00	0,00	0,00
LEGENDA						
Previsioni 2019 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)						
Consuntivo 2019 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).						
Somme rimaste da pagare = impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).						
INDICATORI DI RISULTATO						
DESCRIZIONE	Tempestività nella realizzazione di quanto di competenza del Dipartimento con riferimento a quanto previsto dall'art 1, commi 319 – 322, L. n. 228/2012 - Legge di stabilità 2013: emanazione del Bando finalizzato alla erogazione della rimanenza delle annualità 2014-2017 e delle annualità 2018 e 2019 entro 60 giorni dall'espressione del parere della Conferenza Unificata sui criteri di riparto.					
FONTE DEL DATO	Sistema di posta elettronica. Protocollo informatico					
METODO DI CALCOLO	Emanazione del bando entro 60 giorni dall'espressione del parere della Conferenza Unificata sui criteri di riparto		Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	Giorni di ritardo		0	0	0	
Motivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo: Scostamento = 0. La proposta di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente le modalità di erogazione del Fondo per la valorizzazione e promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale è stata trasmessa al Ministro per gli affari regionali e le autonomie pro tempore con nota prot. DAR n. 12168 del 26 luglio 2019.						



SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri					
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	7 - Affari regionali e autonomie					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Svolgimento delle attività del trasferito EIM					
DESCRIZIONE	È prevista la stipula di 4 convenzioni con gli enti e le istituzioni di ricerca, nonché con le Università per lo svolgimento delle funzioni dell'Ente Italiano Montagna trasferite al Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport (art. 4 del DPCM del 30 novembre 2010), ora Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie. È inoltre prevista la partecipazione alle attività dell'ISCAR (International Scientific Committee on Research in the Alps), ai sensi dell'art. 11 comma 2 del DPCM del 30 novembre 2010.					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 451	Previsioni 2019		Consuntivo 2019		
		Stanziamiento iniziale di competenza (1)	Stanziamiento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		166.160,00	227.120,00	52.528,00	120.000,00	172.528,00
LEGENDA						
Previsioni 2019 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)						
Consuntivo 2019 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).						
Somme rimaste da pagare = impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).						
INDICATORI DI RISULTATO						
DESCRIZIONE	Capacità di stipulare convenzioni nell'ambito di politiche di settore rispetto al totale delle convenzioni previste.					
FONTI DEL DATO	Pubblicazione sul sito web dipartimentale delle convenzioni stipulate					
METODO DI CALCOLO	Convenzioni stipulate	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento		
UNITA' DI MISURA (valore in)	numero	almeno 3	4	1		
Motivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo: Scostamento = +1. Sono state stipulate quattro convenzioni, a fronte delle tre convenzioni previste, con altrettante Università, per lo svolgimento delle funzioni dell'Ente Italiano Montagna, trasferite ai sensi dell'art. 4 del DPCM del 30 novembre 2010.						



SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
PROGRAMMA	24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	7 - Affari regionali e autonomie					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Attività finalizzate alla ripartizione dei fondi per le minoranze linguistiche di cui agli artt. 9 e 15 della Legge 482/1999.					
DESCRIZIONE	La Legge 482/1999 riconosce l'esistenza ed ammette a tutela dodici minoranze linguistiche, definite storiche. In particolare gli artt. 9 e 15 (la cui applicazione è di competenza del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie) prevedono lo stanziamento, a cadenza annuale, di specifiche risorse mirate a promuovere l'uso parlato e scritto della lingua minoritaria. I finanziamenti vengono erogati alle amministrazioni pubbliche sul territorio in base a specifici bandi annuali conformi al Regolamento di attuazione della legge (D.P.R. 345/2001) e ad un decreto, emesso a cadenza triennale ai sensi dell'art. 8 del precitato D.P.R. contenente i criteri per l'attribuzione e la ripartizione dei fondi.					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Capp.	Previsioni 2019		Consuntivo 2019		
		Stanziamen- to iniziale di competenza (1)	Stanziamen- to definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		484	2.145.588,00	1.975.654,00	1.975.595,00	59,00
486	922.199,00	849.159,00	777.917,00	71.242,00	849.159,00	
LEGENDA						
Previsioni 2019 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)						
Consuntivo 2019 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).						
Somme rimaste da pagare = impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).						
INDICATORI DI RISULTATO						
DESCRIZIONE	Tempestività nella predisposizione e trasmissione all'Autorità politica competente della documentazione finalizzata alla ripartizione dei fondi per le minoranze linguistiche (proposta di decreto di ripartizione dei fondi per le minoranze linguistiche entro il 30 settembre 2019)					
FONTI DEL DATO	Protocollo informatico					
METODO DI CALCOLO	Trasmissione entro il 30 settembre 2019 al Ministro per gli affari regionali e le autonomie della proposta di decreto di ripartizione dei fondi per le minoranze linguistiche.			Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	giorni di ritardo			0	0	0
Motivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo: Scostamento = 0 La proposta di decreto di ripartizione dei fondi per le minoranze linguistiche, di cui agli artt. 9 e 15 della legge 482/1999, è stata trasmessa al Ministro per gli affari regionali e le autonomie con nota DAR n. 14865 del 25 settembre 2019. E' stato, poi, adottato il DPCM 22 ottobre 2019, concernente la ripartizione, per l'anno 2019, dei fondi previsti dagli artt. 9 e 15 della legge 482/1999, per il finanziamento dei progetti presentati dagli Enti locali e dalle Pubbliche amministrazioni. Il DPCM 22 ottobre 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 292 del 13 dicembre 2019.						



SCHEMA OBIETTIVO						
MISSIONE	1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri					
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	7 - Affari regionali e autonomie					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Attività finalizzate alla realizzazione di quanto di competenza del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie ai fini del riparto del Fondo nazionale per la montagna ai sensi dell'art. 2 della L. 27 dicembre 2004, n. 309 (predisposizione e trasmissione al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro il 30 settembre 2019, della proposta di criteri di riparto delle risorse stanziare per l'annualità 2019)					
DESCRIZIONE	<p>Il Fondo Nazionale per la Montagna è stato istituito dall'art. 2 della Legge 31 gennaio 1994 n. 97, recante "Nuove disposizioni per le zone montane". La disposizione, nell'istituire tale Fondo, ne indica le modalità di definizione dei criteri di ripartizione fra le Regioni.</p> <p>Il Dipartimento provvede annualmente alla predisposizione dei criteri di riparto delle risorse assegnate nell'anno di competenza da sottoporre al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ai sensi dell'art. 2 della L. 27 dicembre 2004, n. 309, per il concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.</p> <p>Il CIPE, sentita la Conferenza Stato-Regioni, adotta la delibera con la quale vengono approvati i criteri di riparto, il piano di riparto e le quote percentuali spettanti alle regioni.</p>					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 932	Previsioni 2019		Consuntivo 2019		
		Stanziamen- to iniziale di competenza (1)	Stanziamen- to definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		10.000.000,00	8.850.008,00	0,00	8.850.008,00	8.850.008,00
LEGENDA						
Previsioni 2019 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)						
Consuntivo 2019 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).						
Somme rimaste da pagare = impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).						
INDICATORI DI RISULTATO						
DESCRIZIONE	Tempestività nella predisposizione e trasmissione al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro il 30 settembre 2019, della proposta dei criteri di riparto delle risorse stanziare per l'annualità 2019					
FONTI DEL DATO	Sistema di posta elettronica. Protocollo informatico.					
METODO DI CALCOLO	Trasmissione al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro il 30 settembre 2019, della proposta dei criteri di riparto delle risorse stanziare per l'annualità 2019	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento		
UNITA' DI MISURA (valore in)	giorni di ritardo	0	0	0		
Motivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo: Scostamento = 0. : la proposta dei criteri di riparto, per le annualità 2016, 2017, 2018 e 2019, delle risorse del Fondo nazionale per la montagna, ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, come modificato dall'art. 2 della legge 27 dicembre 2004, n. 309, è stata inviata al Ministro per gli affari regionali e le autonomie con nota prot. DAR n. 14794 del 24 settembre 2019.						



CDR 8 “Pari opportunità”

MISSIONE 1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri

Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri

MISSIONE 19 – Casa ed assetto urbanistico

Programma 19.1- Politiche abitative e riqualificazione periferie

MISSIONE 24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 24.5 – Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio

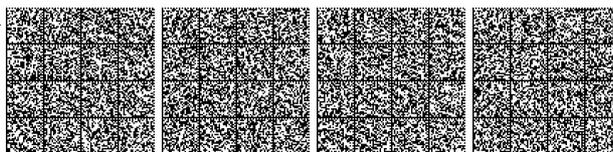
1. Mission

Il Centro di responsabilità 8 “Pari opportunità” opera nell’area funzionale inerente la promozione ed il coordinamento delle politiche dei diritti della persona, delle pari opportunità e della parità di trattamento, nonché delle azioni di Governo volte a prevenire e rimuovere ogni forma e causa di discriminazione. In particolare, il Centro provvede all’indirizzo, al coordinamento ed al monitoraggio dell’utilizzazione dei fondi nazionali ed europei destinati alle suindicate politiche; cura gli adempimenti riguardanti l’acquisizione e l’organizzazione delle informazioni e la promozione ed il coordinamento delle attività conoscitive, di verifica, controllo, formazione ed informazione nelle materie della parità e delle pari opportunità; promuove e gestisce le iniziative rivolte al sostegno dell’imprenditoria femminile; provvede alla cura dei rapporti con le amministrazioni e gli organismi operanti in Italia e all’estero, adottando le iniziative necessarie ad assicurare la rappresentanza del Governo negli organismi nazionali e internazionali.

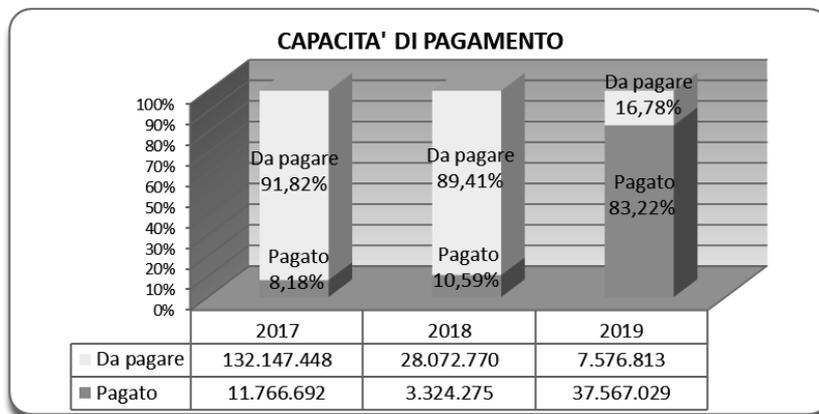
2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le risorse complessivamente assegnate sono state pari ad euro 251.842.613,45 nell’ambito delle quali euro 4.340.730,25 sono riferiti alla reiscrizione di residui passivi perenti, euro 135.790.356,20 a riassegnazioni dall’avanzo di esercizio 2018.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 45.143.841,22 con un’economia di bilancio di euro 206.698.772,23. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 37.567.028,55, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta 83,22 per cento.



	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
2017	11.766.692	132.147.448	143.914.140	8,18%
2018	3.324.275	28.072.770	31.397.046	10,59%
2019	37.567.029	7.576.813	45.143.841	83,22%



I residui passivi al 1° gennaio 2019 erano pari ad euro 124.445.188,14. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 28.231.117,77 e realizzate economie per euro 7.924.335,20.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2019	Residui correnti al 31/12/2019	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI		
			residui accertati meno residui correnti diviso residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
490	39,30	30,00	60	23,66	-36,34
Tot.	39,30	30,00			

SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2019	Residui correnti al 31/12/2019	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI		
			residui accertati meno residui correnti diviso residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
493	8.591.420,28	4.035.469,34	60	53,03	-6,97
494	78.960.836,89	70.039.299,00	50	11,30	-38,70
496	25.578.171,14	19.914.547,53	60	22,14	-37,86
520	9.917.385,14	822.163,80	60	91,71	31,71
534	41.040,00	34.770,00	60	15,28	-44,72
537	1.356.295,39	537.452,51	-	60,37	-
Tot.	124.445.148,84	95.383.702,18			



2.2 Le risorse impegnate pari ad euro 45.143.841,22, sono state destinate per euro 84.768,70 al funzionamento ed euro 45.059.072,52 agli interventi.

2.2.1. Le risorse impegnate per il funzionamento di euro 84.768,70 si riferiscono alle sole spese per missioni, ivi comprese quelle del Ministro e del Sottosegretario di Stato (cap.490), in quanto nel corso dell'anno non sono stati effettuati studi, indagini e rilevazioni (cap.507) per il proseguimento dell'azione di contenimento della spesa per il funzionamento.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	Stanziamen to iniziale	Stanziamen to finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
490	59.778,00	84.778,00	84.768,70	71.870,37	80	99,99	19,99	60	84,78	24,78
507	993,00	993,00	0,00	0,00	80	0	-80	60	0	-60
Tot.	60.771,00	85.771,00	84.768,70	71.870,37						

2.2.2 Le risorse impegnate per gli interventi pari ad euro 45.059.072,52, di cui euro 4.340.730,25 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono stati destinati:

a) *“Spese per gli interventi relative ai diritti e alle pari opportunità”* (cap.493)

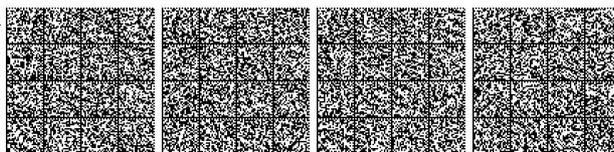
- euro 1.549.481,39, in particolare:

- euro 1.335.656,00 ad attività di supporto specialistico al Dipartimento nell'ambito dell'attuazione delle politiche di pari opportunità, volte in particolare al potenziamento delle funzioni di indirizzo e coordinamento in materia, tramite iniziative di studio, sviluppo di contenuti informativi, campagne di sensibilizzazione, rafforzamento dei rapporti con istituzioni comunitarie e internazionali e consolidamento delle capacità progettuali e di gestione dei programmi;

- euro 203.892,00 all'acquisto di servizi di progettazione ed organizzazione di un evento itinerante (tour) di divulgazione di politiche e azioni positive volte a favorire la partecipazione, l'inclusione sociale e la promozione di pari opportunità per i giovani, con particolare riferimento alle giovani donne nonché di un servizio di stampa del materiale divulgativo del progetto;

- euro 6.830,66 ai servizi di supporto specialistico per l'applicazione della normativa relativa alle quote di genere e all'implementazione dei relativi strumenti di monitoraggio;

- euro 3.102,73 ai servizi di pubblicazione post-aggiudicazione di gara europea su quotidiani e Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del progetto di *“Lavoro Agile per il futuro della PA”*.



b) *“Somme da destinare al piano contro la violenza alle donne” (cap.496)*

- euro 24.025.346,23, di cui euro 3.638.489,91 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, in particolare:

- euro 19.999.999,99 alle Regioni italiane nell’ambito della ripartizione delle risorse del “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità” annualità 2018, di cui all’articolo 5- bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

- euro 276.178,86 al servizio di gestione del *call center* dedicato al numero verde nazionale di pubblica utilità 1522 a sostegno delle vittime di violenza, di genere e *stalking*, istituito dall’articolo 12 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38;

- euro 84.461,21 al traffico Telecom del *call center* dedicato al numero verde nazionale di pubblica utilità 1522;

- euro 8.540,00 alla campagna #hodettono, curata dalla redazione Alley Oop - Il Sole 24 ore;

- euro 488,00 all’acquisto di servizi tecnici per la diretta streaming della Conferenza stampa organizzata in occasione della riunione della Cabina di regia relativa al Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020, del 18 luglio 2019;

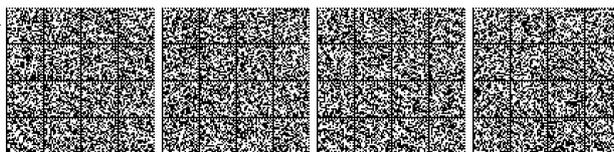
- euro 16.363,70 all’organizzazione della celebrazione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, svoltasi il 25 novembre 2019;

- euro 824,56 al servizio di pubblicazione della gara europea per la gestione del servizio 1522, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana;

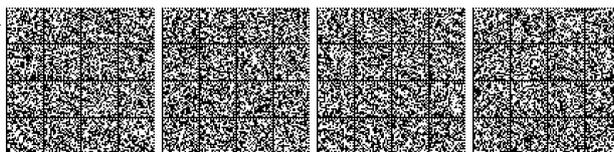
c) *“Fondo destinato al finanziamento dei programmi di assistenza e di integrazione sociale in favore delle vittime di violenza e sfruttamento nonché delle altre finalità di protezione sociale degli immigrati (art. 12 legge 228/2003) e somme destinate al programma speciale di assistenza per garantire, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria per le vittime dei reati relativi alla riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù ovvero alla tratta di persona (art.13 legge 228/2003)” (cap.520)*

- euro 18.221.771,72, di cui euro 561.381,57 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, in particolare:

- euro 16.789.500,00 al finanziamento del programma unico per l’emersione, l’assistenza e l’integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini, di cui al comma 6-bis dell’articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del medesimo articolo 18;



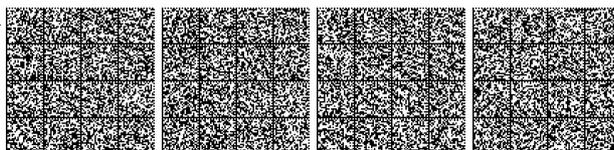
- euro 415.000,00 alle attività del servizio di *call center* gratuito e anonimo che consente di entrare in contatto con personale specializzato multilingue, al fine di agevolare il lavoro di rete a livello nazionale e la messa in sicurezza della vittima, nonché alla realizzazione di una attività di animazione e consolidamento della rete dei progetti con azioni proattive di diffusione delle metodologie del lavoro di rete e scambio di attività di protezione delle vittime inter progetti (Numero Verde Anti Tratta);
- euro 5.822,26 al traffico Telecom del *call center* dedicato al numero di pubblica utilità anti tratta;
- euro 450.067,89 al finanziamento di uno dei progetti relativi al bando tratta 2/2017;
- d) “*Fondo per il contrasto e la repressione di pratiche di mutilazioni genitali femminili*” (cap. 534)
 - euro 115.000,00 all’Accordo di collaborazione (ai sensi dell’art. 15 della legge 241/1990) con l’Università Bicocca per lo svolgimento di un’indagine quali-quantitativa volta a stimare il fenomeno delle mutilazioni genitali in Italia;
- e)” *Spese per il funzionamento dell’Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza e sull’origine etnica*” (cap. 537)
 - euro 1.147.473,18, di cui euro 8.640,00 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, in particolare:
 - euro 2.000,00 quale contributo relativo alla partecipazione come membro del gruppo Equinet;
 - euro 3.500,64 alla fornitura di servizi informativi e di documentazione a supporto delle attività di sensibilizzazione con approfondimenti, attraverso la consultazione di una banca dati, schede riassuntive, numeri e grafici;
 - euro 140,06 al rinnovo del dominio web UNAR;
 - euro 331.826,78 al pagamento dei compensi per incarichi in qualità di esperti ai sensi del decreto legislativo n. 215/2003 e del DPCM 11 dicembre 2003;
 - euro 463.600,00 alla proroga del contratto relativo al servizio di gestione di *Contact Center* e di supporto all’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali;
 - euro 1.180,42 al pagamento delle fatture relative al traffico telefonico verso il numero verde antirazzismo;
 - euro 48.190,00 alla realizzazione di una indagine volta a fornire elementi di conoscenza sull’attuale quadro generale delle discriminazioni in Italia, anche con riferimento al tema delle discriminazioni multiple, con particolare attenzione alla situazione relativa al clima di opinione nei confronti delle persone LGBT, in considerazione dell’esistenza di stereotipi e pregiudizi, in occasione della celebrazione della “Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia”;



- euro 45.896,40 alla realizzazione di attività di ricerca/azione e informazione, anche a carattere internazionale, in materia di contrasto alle discriminazioni di natura etnico-razziale, nello specifico su base religiosa, rivolte a rappresentanti delle istituzioni locali, della società civile e alla cittadinanza in occasione del progetto “Vox Populi”;
- euro 20.000,00 alla sottoscrizione di un Accordo di collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche per definizione di un piano di valutazione della Strategia Rom, Sinti, Caminanti 2012-2020 elaborata dal Governo italiano;
- euro 109.423,08 ai contributi economici di cui all’art. 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010;
- euro 26.547,10 alle missioni connesse ai progetti realizzati sulle tematiche antidiscriminatorie;
- euro 62.037,00 alla fornitura di materiale promozionale relativo alla “XV settimana antirazzismo”;
- euro 7.413,09 alla fornitura di servizi vari in occasione del corso di formazione “Ma perché tanto odio? Informazione, media e antiziganismo in Italia” - “Istituzioni, giovani e processi partecipativi: un antidoto alla discriminazione” che si è tenuto presso la Città dell’Altra Economia a Roma il giorno 29 novembre 2019;
- euro 6.354,81 alla fornitura di servizi vari in occasione della “Giornata internazionale contro l’omofobia”;
- euro 10.723,80 al pagamento del saldo in favore del servizio erogato in occasione dell’inaugurazione di un Padiglione interamente dedicato alla cultura e all’arte romana, all’interno della 58esima Biennale d’arte di Venezia e presso i locali del Consiglio d’Europa di Venezia denominato “Futuroma”.

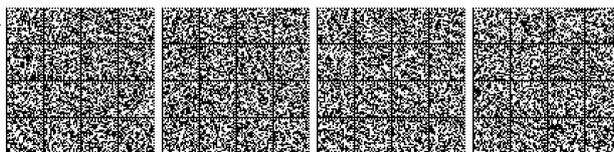
Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI										
Cap.	Stanziamen to iniziale	Stanziamen to finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanzt.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
493	14.173.203,00	17.081.192,86	1.549.481,39	1.026.995,97	80	9,07	-70,93	60	66,28	6,28
494	97.289.496,00	138.225.920,11	0,00	0,00	80	0	-80	30	0	-30
496	33.134.276,00	61.989.922,68	24.025.346,23	22.769.600,24	80	38,76	-41,24	60	94,77	34,77
520	14.593.424,00	31.215.057,19	18.221.771,72	13.304.689,95	80	58,37	-23,63	60	73,02	13,02
534	400.000,00	515.790,00	115.000,00	57.500,00	80	22,30	-57,70	60	50,00	-10,00
537	0,00	2.728.959,61	1.147.473,18	336.372,02	-	42,05	-	-	29,31	-
Tot.	159.590.399,00	251.756.842,45	45.059.072,52	37.495.158,18						

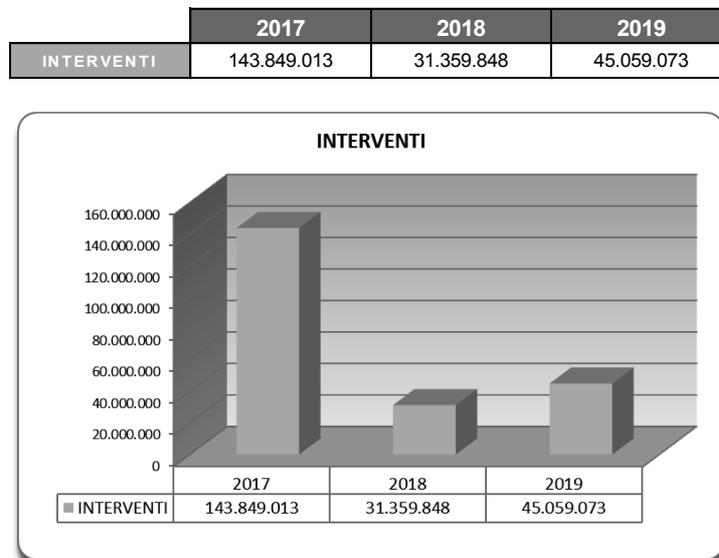


Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati, sia per il funzionamento sia per gli interventi, sono stati determinati da una serie di variabili:

- a) per il capitolo 507, relativo al conferimento di incarichi di studio, al proseguimento nell'azione di contenimento della spesa;
- b) per i capitoli 493, 496 e 534 dalla sopravvenuta ridefinizione delle priorità strategiche da parte dell'Autorità politica che ha confermato soltanto alcune delle attività previste nella Nota preliminare al bilancio di previsione 2019;
- c) per il capitolo 494, dalla circostanza che alcuni ostacoli normativi e procedurali non hanno consentito al Dipartimento, nel corso del 2019, di procedere alla sottoscrizione delle convenzioni con le amministrazioni beneficiarie, individuate a seguito del bando approvato con DPCM del 15 ottobre 2015, con conseguente non registrazione di impegni. Per superare tale situazione, il Dipartimento ha predisposto uno schema di DPCM, grazie al quale le procedure di accesso ai finanziamenti e di sottoscrizione delle convenzioni sono state oggetto di revisione e semplificazione;
- d) per il capitolo 520, dall'introduzione, a partire dal 1 gennaio 2019, del nuovo istituto dell'impegno pluriennale ad esigibilità che, con riferimento ai progetti finanziati con il bando 3/2018, ha consentito l'imputazione all'esercizio 2019 della sola quota corrispondente ai pagamenti in scadenza nel 2019;
- e) per quanto riguarda la capacità di smaltimento residui per i capitoli 493, 494, 496 e 534, le differenze registrate sono dovute al fatto che si tratta nella maggioranza dei casi di impegni relativi a progetti di durata pluriennale, con pagamenti distribuiti per *tranche* erogabili dietro presentazione di rendicontazione delle spese sostenute in un arco temporale eccedente l'esercizio finanziario 2019.



Si riporta qui di seguito l'andamento delle politiche attive (interventi) nel corso del triennio 2017/2019:

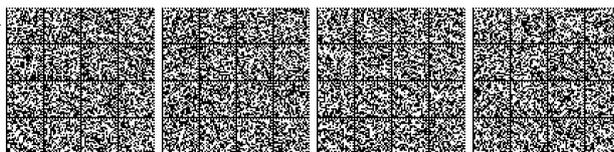


Nella Tabella sottostante è indicata la ripartizione delle risorse relative ad interventi, comprensive di quelle relative ai residui passivi perenti reiscritti in bilancio, per destinatari finali:

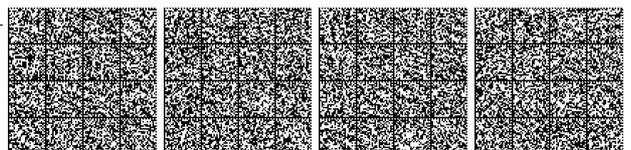
Cap.	Denominazione	Impegni 2019	Spese per interventi - Ripartizione impegni per categorie						
			Famiglie	Imprese	Regioni Enti locali	Altri enti e Amm.mi centrali	Istituzioni sociali	Spese di funzionamento connesse ai progetti ivi comprese le spese per esperti, convegni e manifestazioni	Altro
493	SPESE PER GLI INTERVENTI RELATIVI AI DIRITTI E ALLE PARI OPPORTUNITA'	1.549.481,39		1.345.589,39				203.892,00	
496	SOMME DA DESTINARE AL PIANO CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE	24.025.346,23		93.825,77	20.802.825,81	22.394,54	3.089.448,41	16.851,70	
520	FONDO DESTINATO AL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI ASSISTENZA, ECC.	18.221.771,72		5.822,26	11.982.831,57		6.233.117,89		
534	FONDO PER IL CONTRASTO E LA REPRESSIONE DI PRATICHE DI MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI	115.000,00				115.000,00			
537	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO, ECC.	1.147.473,18		561.327,10	8.640,00	22.000,00	94.021,08	306.021,08	155.061,92
	TOTALE	45.059.072,52		2.006.564,52	32.794.297,38	159.394,54	9.416.989,38	526.764,78	155.061,92



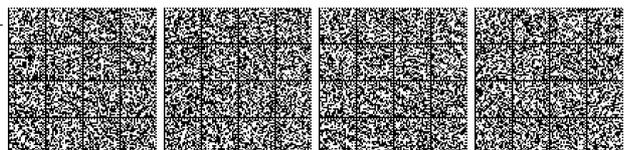
SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
PROGRAMMA	24.5 - Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	8 - Pari opportunità					
OBIETTIVO STRUTTURALE						
DESCRIZIONE						
OBIETTIVO STRATEGICO	Realizzazione di azioni di sensibilizzazione sugli stereotipi di genere e per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile e la promozione dell'empowerment delle donne					
DESCRIZIONE	<p>- realizzazione di attività di promozione della cultura scientifica e tecnologica tra le ragazze e di contrasto agli stereotipi di genere</p> <p>- realizzazione di azioni a sostegno all'imprenditoria femminile, compreso il potenziamento di strumenti di comunicazione</p> <p>- attuazioni di programmi di empowerment economico delle donne - quota di cofinanziamento nazionale del progetto europeo C.L.E.A.R. 'Closing the Gender pension GAP by increasing women's awareness'</p>					
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 493 (Quota parte di euro 14.173.203,00)	Previsioni 2019		Consuntivo 2019		
		Stanziamen- to iniziale di competenza (1)	Stanziamen- to definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		3.756.053,00	4.526.701,95	0,00	0,00	0,00
LEGENDA						
<p>Previsioni 2019 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)</p> <p>Consuntivo 2019 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).</p> <p>Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).</p>						
INDICATORI DI RISULTATO						
DESCRIZIONE	Grado di realizzazione dei progetti/iniziativa/attività previsti negli atti programmatici					
FONTE DEL DATO	Sistema di monitoraggio della direttiva, sito web dipartimentale, protocollo informatico, SICOGE, PEC					
METODO DI CALCOLO	N. iniziative realizzate / N. iniziative programmate nella Direttiva annuale dell'Autorità politica		Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	%		100	100	0	
<p>Motivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo</p> <p>Con nota del 18 dicembre 2019 prot GAB_PARIFAM 525, il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, nel ridefinire le priorità strategiche per il 2019, ha stralciato alcune attività del presente obiettivo dalla Direttiva generale per l'azione amministrativa e per la gestione del Dipartimento per le pari opportunità del 1° marzo 2019.</p> <p>Pertanto, il valore target a consuntivo è stato calcolato solo con riferimento alle attività realizzate nell'ambito del progetto europeo CLEAR, così come indicato nella nota del Ministro sopra citata.</p> <p>La realizzazione di tali attività, che nella Nota Preliminare al bilancio 2019 sono state quantificate in Euro 81.567,00, non ha comportato impegni di spesa nel 2019 in quanto sono risultate sufficienti le risorse stanziolate dalla Commissione europea come quota di contributo europeo al progetto. Le risorse del Dipartimento, quale quota di contributo nazionale, saranno utilizzate nel corso del 2020.</p>						



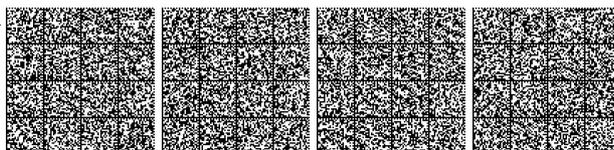
SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
PROGRAMMA	24.5 - Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	8 - Pari opportunità					
OBIETTIVO STRUTTURALE						
DESCRIZIONE						
OBIETTIVO STRATEGICO	Ampliamento della partecipazione delle giovani donne ai processi di innovazione					
DESCRIZIONE	Finanziamento di interventi sul territorio nazionale volti a promuovere la partecipazione delle giovani donne ai processi di trasformazione gestionale, economica e tecnologica di servizi, spazi e beni pubblici					
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 493 (Quota parte di euro 14.173.203,00)	Previsioni 2019		Consuntivo 2019		
		Stanziamen- to iniziale di competenza (1)	Stanziamen- to definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		8.300.000,00	10.002.954,22	190.493,60	13.398,40	203.892,00
LEGENDA						
Previsioni 2019 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)						
Consuntivo 2019 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).						
Somme rimaste da pagare = impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).						
INDICATORI DI RISULTATO						
DESCRIZIONE	Grado di realizzazione dei progetti/iniziative/attività previsti negli atti programmatici					
FONTI DEL DATO	Sistema di monitoraggio della direttiva, sito web dipartimentale, protocollo informatico, SICOGE, PEC					
METODO DI CALCOLO	N. iniziative realizzate / N. iniziative programmate nella Direttiva annuale dell'Autorità politica		Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	%		100	non quantificabile	non quantificabile	
<p>Motivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo</p> <p>Con nota del 18 dicembre 2019 prot GAB_PARIFAM 525, il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, nel ridefinire le priorità strategiche per il 2019, ha stralciato alcune attività del presente obiettivo dalla Direttiva generale per l'azione amministrativa e per la gestione del Dipartimento per le pari opportunità del 1° marzo 2019, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Definizione delle modalità di collaborazione con il Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale; - Acquisizione e valutazione delle proposte pervenute in risposta all'Avviso pubblico, con particolare riferimento a quelle inerenti l'ambito specifico della "uguaglianza per tutti i generi". <p>Pertanto, considerato che l'iniziativa oggetto del presente obiettivo non rientra tra quelle programmate nella Direttiva annuale dell'Autorità politica, così come indicato dal Ministro nella nota sopra citata, il target a consuntivo non è quantificabile.</p> <p>Si fa presente che nel corso del 2019 e prima della suddetta nota, erano state comunque portate avanti alcune attività che hanno determinato gli impegni sopra indicati (servizio di progettazione ed organizzazione di un evento itinerante di divulgazione di politiche e azioni positive volte a favorire la partecipazione, l'inclusione sociale e la promozione di pari opportunità per i giovani, con particolare riferimento alle giovani donne e un servizio di stampa del relativo materiale).</p>						



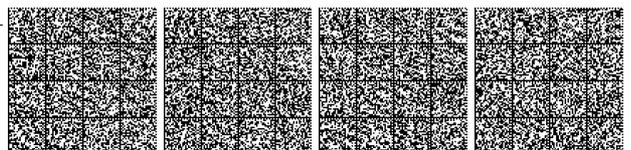
SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
PROGRAMMA	24.5 - Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	8 - Pari opportunità					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Vigilanza e monitoraggio sull'applicazione della normativa relativa alle quote di genere e alla presenza femminile nelle aziende e attuazione della direttiva 2004/113/CE in materia di parità di trattamento tra uomini e donne nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura					
DESCRIZIONE	<ul style="list-style-type: none"> - attivazione di supporti specialistici per l'applicazione della normativa relativa alle quote di genere e all'implementazione dei relativi strumenti di monitoraggio - attivazione di un supporto specialistico per la valutazione quali-quantitativa dell'impatto delle quote di genere nelle società e della presenza femminile nelle società anche non ricadenti nell'ambito di applicazione della normativa sulle quote di genere - attivazione di un supporto specialistico per la promozione, analisi, controllo e sostegno della parità di trattamento nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura, relativamente all'attuazione della direttiva 2004/113/CE A2 					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 493 (Quota parte di euro 14.173.203,00)	Previsioni 2019		Consuntivo 2019		
		Stanziamen- to iniziale di competenza (1)	Stanziamen- to definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		170.000,00	204.879,79	1.717,37	8.216,02	9.933,39
LEGENDA						
Previsioni 2019 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)						
Consuntivo 2019 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).						
Somme rimaste da pagare = impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).						
INDICATORI DI RISULTATO						
DESCRIZIONE	Grado di realizzazione dei progetti/iniziativa/attività previsti negli atti programmatici					
FONTE DEL DATO	Programma assentito dall'Organo di vertice politico-amministrativo, protocollo informatico, sito web, PEC, SICOGE, accordi di collaborazione.					
METODO DI CALCOLO	Nr. progetti/iniziativa/attività realizzati/nr. Progetti/iniziativa/attività previsti nel programma assentito dall'Organo di vertice politico amministrativo		Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	%		100	non quantificabile	non quantificabile	
<p>Motivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo</p> <p>Le attività connesse alla realizzazione di tale obiettivo non sono state realizzate, salvo che per le attività ordinarie legate all'applicazione della normativa relativa alle quote di genere e all'implementazione dei relativi strumenti di monitoraggio.</p> <p>Di tale circostanza viene data comunicazione al Ministro per le pari opportunità e per la famiglia in data 19 dicembre 2019 con un appunto del Capo dipartimento, assentito dallo stesso Ministro.</p> <p>Pertanto, il valore target a consuntivo non può essere quantificato.</p> <p>Tuttavia, il totale impegnato sopra indicato si riferisce al solo supporto specialistico attivato per l'applicazione della normativa relativa alle quote di genere e all'implementazione dei relativi strumenti di monitoraggio e comprende anche altre somme destinate ai servizi di pubblicazione post-aggiudicazione della gara europea relativa la progetto "Lavoro agile per il futuro della PA" che hanno trovato copertura sul cap. 493.</p>						



SCHEMA OBIETTIVO						
MISSIONE	24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
PROGRAMMA	24.5 - Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	8 - Pari opportunità					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Potenziamento delle funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di pari opportunità					
DESCRIZIONE	Attivazione di un supporto specialistico per la realizzazione di iniziative di studio, individuazione e sviluppo di contenuti informativi, campagne di informazione e sensibilizzazione, potenziamento dei rapporti con gli organismi e le istituzioni comunitarie e internazionali, consolidamento delle capacità progettuali e di gestione dei programmi e dei progetti di competenza del Dipartimento.					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 493 (Quota parte di euro 14.173.203,00)	Previsioni 2019		Consuntivo 2019		
		Stanziamen- to iniziale di competenza (1)	Stanziamen- to definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		1.947.150,00	2.346.656,90	834.785,00	500.871,00	1.335.656,00
LEGENDA						
Previsioni 2019 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)						
Consuntivo 2019 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).						
Somme rimaste da pagare = impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).						
INDICATORI DI RISULTATO						
DESCRIZIONE	Grado di realizzazione dei progetti/iniziativa/attività previsti negli atti programmatici					
FONTE DEL DATO	Programma assentito dall'Organo di vertice politico-amministrativo, sito web dipartimentale, protocollo informatico, SICOGE, PEC e accordi di collaborazione					
METODO DI CALCOLO	N. progetti/iniziativa/attività realizzati / progetti/iniziativa/attività previsti nel programma assentito dall'Organo di vertice politico amministrativo		Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	%		100	100	0	



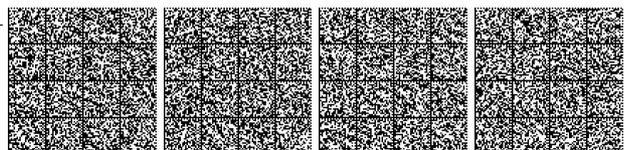
SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	19 - Casa e assetto urbanistico					
PROGRAMMA	19.1 - Politiche abitative e riqualificazione periferie					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	8 - Pari opportunità					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Interventi di riqualificazione delle aree urbane degradate					
DESCRIZIONE	Erogazione contributi ai progetti beneficiari del finanziamento di cui al Bando per gli "Interventi per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate" (GU n. 249 del 26 ottobre 2015), di cui al DPCM 15 ottobre 2015					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 494	Previsioni 2019		Consuntivo 2019		
		Stanziamen- to iniziale di competenza (1)	Stanziamen- to definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		97.289.496,00	138.225.920,11	0,00	0,00	0,00
LEGENDA						
Previsioni 2019 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)						
Consuntivo 2019 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).						
Somme rimaste da pagare = impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).						
INDICATORI DI RISULTATO						
DESCRIZIONE	Grado di attuazione finanziaria degli interventi					
FONTE DEL DATO	Sito web dipartimentale, protocollo informatico, SICOGE, PEC					
METODO DI CALCOLO	livello di conformità alle previsioni di impegno, pagamento e smaltimento residui contenuti nelle note preliminari al bilancio di previsione per il 2019		Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	%		capacità di impegno: 80% capacità di pagamento: 30% capacità di smaltimento residui: 50%	capacità di impegno: 0% capacità di pagamento: 0% capacità di smaltimento residui: 11,30%	capacità di impegno: -80% capacità di pagamento: -30% capacità di smaltimento residui: -38,70%	
<p>Motivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo</p> <p>Alcuni ostacoli normativi e procedurali non hanno consentito al Dipartimento, nel corso del 2019, di procedere alla sottoscrizione delle convenzioni con le amministrazioni beneficiarie individuate a seguito del bando approvato con DPCM del 15 ottobre 2015, pubblicato in G.U. n. 249 del 26 ottobre 2015. Di conseguenza, a valere sul cap. 494 non sono stati registrati impegni e pagamenti.</p> <p>Per superare tale situazione, il Dipartimento ha predisposto uno schema di DPCM, grazie al quale le procedure di accesso ai finanziamenti e di sottoscrizione delle convenzioni sono state oggetto di revisione e semplificazione. Il DPCM è stato firmato in data 20 gennaio 2020 e registrato dall'UBRRAC il 22 gennaio 2020.</p> <p>Tali criticità e la conseguente impossibilità di realizzare l'obiettivo sono state evidenziate nell'Appunto del Capo Dipartimento inviato in data 19 dicembre 2019 al Ministro per la pari opportunità e per la famiglia e assentito dallo stesso Ministro.</p>						



SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
PROGRAMMA	24.5 - Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	8 - Pari opportunità					
OBIETTIVO STRUTTURALE						
DESCRIZIONE						
OBIETTIVO STRATEGICO	Azioni a livello nazionale per la prevenzione ed il contrasto della violenza di genere, in aderenza ai principi della convenzione di Istanbul					
DESCRIZIONE	Realizzazione degli interventi di competenza del Dipartimento per le pari opportunità enunciati nel Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020 e declinati nel relativo Piano Esecutivo. Ripartizione delle risorse del "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità" annualità 2019, di cui all'articolo 5-bis, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93. Prosecuzione del servizio di gestione del call center dedicato al numero verde nazionale di pubblica utilità 1522 a sostegno delle vittime di violenza di genere e stalking.					
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 496	Previsioni 2019		Consuntivo 2019		
		Stanziamiento iniziale di competenza (1)	Stanziamiento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		33.134.276,00	61.989.922,68	22.769.600,24	1.255.745,99	24.025.346,23
LEGENDA						
Previsioni 2019 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)						
Consuntivo 2019 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).						
Somme rimaste da pagare = impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).						
INDICATORI DI RISULTATO						
DESCRIZIONE	Capacità di avviare progetti/iniziative nell'ambito delle politiche di settore rispetto al totale dei progetti/iniziative autorizzati					
FONTE DEL DATO	Sistema di monitoraggio della direttiva, sito web dipartimentale, protocollo informatico, SICOGE, PEC					
METODO DI CALCOLO	N. progetti/iniziative avviati / N. totale dei progetti/iniziative previsti nella direttiva generale dell'Organo di indirizzo politico-amministrativo per l'anno 2019			Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%			100	100	0
<p>Motivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo</p> <p>Con nota del 18 dicembre 2019 prot GAB_PARIFAM 525, il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, nel ridefinire le priorità strategiche per il 2019, ha stralciato alcune attività del presente obiettivo dalla Direttiva generale per l'azione amministrativa e per la gestione del Dipartimento per le pari opportunità del 1° marzo 2019.</p> <p>Pertanto, il valore target a consuntivo è stato calcolato solo con riferimento alle seguenti attività confermate dal Ministro con la nota sopra indicata, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ripartizione delle risorse del "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità" annualità 2019, di cui all'articolo 5-bis, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93; - prosecuzione del servizio di gestione del call center dedicato al numero verde nazionale di pubblica utilità 1522 a sostegno delle vittime di violenza di genere e stalking. 						



SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
PROGRAMMA	24.5 - Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	8 - Pari opportunità					
OBIETTIVO STRUTTURALE						
DESCRIZIONE						
OBIETTIVO STRATEGICO	Azioni a livello nazionale per la prevenzione ed il contrasto della tratta di esseri umani in aderenza ai principi della convenzione di Varsavia e della Direttiva 36/2011 UE.					
DESCRIZIONE	<p>- Finanziamento di progetti finalizzati ad assicurare alle vittime di tratta e sfruttamento adeguate condizioni di vitto, di alloggio e di assistenza sanitaria e, successivamente, la prosecuzione dell'assistenza e dell'integrazione sociale.</p> <p>- Attuazione degli Interventi di competenza del DPO nell'ambito del Piano d'Azione 2019-2021.</p> <p>- Iniziative volte alla prevenzione dei fenomeni di tratta e grave sfruttamento</p> <p>- Prosecuzione delle attività del call center gratuito e anonimo che consente di entrare in contatto con personale specializzato multilingue al fine di agevolare il lavoro di rete a livello nazionale e di messa in sicurezza della vittima e per una attività di animazione e consolidamento della rete dei progetti con azioni proattive di diffusione delle metodologie del lavoro di rete e scambio di attività di protezione delle vittime interprogetti (Numero Verde Anti Tratta).</p> <p>- Realizzazione di un'attività di valutazione indipendente del Piano d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento 2016-2018.</p>					
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 520	Previsioni 2019		Consuntivo 2019		
		Stanziamiento iniziale di competenza (1)	Stanziamiento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		14.593.424,00	31.215.057,19	13.304.689,95	4.917.081,77	18.221.771,72
LEGENDA						
<p>Previsioni 2019 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)</p> <p>Consuntivo 2019 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).</p> <p>Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).</p>						
INDICATORI DI RISULTATO						
DESCRIZIONE	Capacità di avviare progetti/iniziative nell'ambito delle politiche di settore rispetto al totale dei progetti/iniziative autorizzati					
FONTE DEL DATO	Sistema di monitoraggio della direttiva, sito web dipartimentale, protocollo informatico, SICOGE, PEC					
METODO DI CALCOLO	N. progetti/iniziative avviati / N. totale dei progetti/iniziative previsti nella direttiva generale dell'Organo di indirizzo politico-amministrativo per l'anno 2019		Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	%		100	100	0	
<p>Motivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo</p> <p>Con nota del 18 dicembre 2019 prot GAB_PARIFAM 525, il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, nel ridefinire le priorità strategiche per il 2019, ha stralciato alcune attività del presente obiettivo dalla Direttiva generale per l'azione amministrativa e per la gestione del Dipartimento per le pari opportunità del 1° marzo 2019.</p> <p>Pertanto, il valore target a consuntivo è stato calcolato solo con riferimento alle attività confermate dal Ministro, così come indicato nella nota citata, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sottoscrizione della convenzione/accordo per la prosecuzione del servizio di gestione del call center; - avvio delle attività di monitoraggio e raccolta dati; - attivazione dei progetti territoriali individuati a seguito dell'Avviso n. 3/2018. 						



SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
PROGRAMMA	24.5 - Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	8 - Pari opportunità					
OBIETTIVO STRUTTURALE						
DESCRIZIONE						
OBIETTIVO STRATEGICO	Potenziamento degli strumenti di prevenzione del fenomeno delle mutilazioni genitali femminili (MGF)					
DESCRIZIONE	Interventi di sensibilizzazione e formazione mirati alla prevenzione del fenomeno, anche in raccordo con quanto previsto in materia dal Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020					
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 534	Previsioni 2019		Consuntivo 2019		
		Stanziamiento iniziale di competenza (1)	Stanziamiento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		400.000,00	515.790,00	57.500,00	57.500,00	115.000,00
LEGENDA						
Previsioni 2019 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)						
Consuntivo 2019 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).						
Somme rimaste da pagare = impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).						
INDICATORI DI RISULTATO						
DESCRIZIONE	Capacità di avviare progetti/iniziative nell'ambito delle politiche di settore rispetto al totale dei progetti/iniziative autorizzati					
FONTI DEL DATO	Sistema di monitoraggio della direttiva, sito web dipartimentale, protocollo informatico, SICOGE, PEC					
METODO DI CALCOLO	N. progetti/iniziative avviati / N. totale dei progetti/iniziative previsti nella direttiva generale dell'Organo di indirizzo politico amministrativo per l'anno 2019		Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	%		100	100	0	
Motivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo						
Con nota del 18 dicembre 2019 prot GAB_PARIFAM 525, il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, nel ridefinire le priorità strategiche per il 2019, ha stralciato alcune attività del presente obiettivo dalla Direttiva generale per l'azione amministrativa e per la gestione del Dipartimento per le pari opportunità del 1° marzo 2019.						
Pertanto, il valore target a consuntivo è stato calcolato solo con riferimento alle attività confermate dal Ministro, così come indicato nella nota sopra citata, ovvero la formulazione di una proposta progettuale per la realizzazione delle attività di formazione e sensibilizzazione da trasmettere all'Autorità politica.						



CDR 9 “Informazione ed Editoria”

MISSIONE 1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri

Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri

MISSIONE 15 - Comunicazioni

Programma 15.3 - Servizi postali

Programma 15.4 - Sostegno al pluralismo dell'informazione

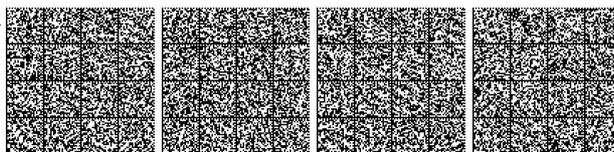
1. Mission

Il Centro di responsabilità 9 “Informazione ed Editoria” è la struttura di supporto al Presidente che opera nell'area funzionale relativa al coordinamento delle attività di comunicazione istituzionale, alla promozione delle politiche di sostegno all'editoria ed ai prodotti editoriali, ed al coordinamento delle attività volte alla tutela del diritto d'autore. In particolare, svolge compiti in materia di pubblicità e documentazione istituzionale, di informazione, anche attraverso la stipula di convenzioni con le agenzie di stampa ed informazione e con il concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo; cura le attività istruttorie relative alla concessione alle imprese editoriali dei contributi diretti e di quelli indiretti; svolge d'intesa con le altre Amministrazioni competenti, compiti di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE) e sul nuovo Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (Nuovo IMAIE).

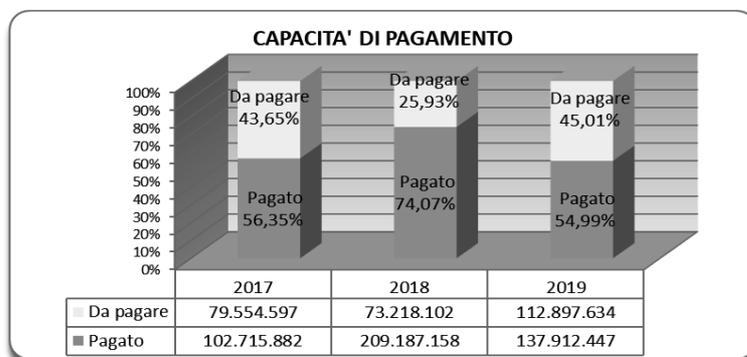
2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 300.437.420,10, nell'ambito delle quali euro 2.668.965,53 sono riferite alle reiscrizioni di residui passivi perenti, euro 34.775.383,70 riferiti a riassegnazioni dall'avanzo di esercizio 2018.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 250.810.081,74 con un'economia di bilancio pari ad euro 49.627.338,36. I pagamenti riferiti alla competenza sono stati pari ad euro 137.912.447,27, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta 54,99 per cento.



	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
2017	102.715.882	79.554.597	182.270.479	56,35%
2018	209.187.158	73.218.102	282.405.260	74,07%
2019	137.912.447	112.897.634	250.810.082	54,99%



I residui passivi al 1° gennaio 2019 erano pari ad euro 83.011.776,07. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 66.797.443,09 e realizzate economie per euro 2.977.356,06.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2019	Residui correnti al 31/12/2019	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati meno residui correnti diviso residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
521	1,76	0,00	60	100	40
Tot.	1,76	0,00			

SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2019	Residui correnti al 31/12/2019	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati meno residui correnti diviso residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
465	565.954,12	378.803,13	-	33,07	-
466	36.009.463,48	6.394.783,26	-	82,24	-
468	36,00	0,00	-	100	-
469	28.242,50	0,00	-	100	-
470	9.551.422,15	2.551.422,16	-	73,29	-
474	54.680,40	0,00	80	100	20
475	18.564.383,42	4.564.383,43	-	75,41	-
476	3.098.000,00	0,00	90	100	10
477	2.020.012,00	2.000.000,00	-	0,99	-
479	12.089.521,74	18.770,35	80	99,84	19,84
480	307,90	305,90	60	0,65	-59,35
563	1.009.146,60	32.405,26	80	96,79	16,49
566	20.600,00	0,00	90	100	10
Tot.	83.011.770,31	15.940.873,49			



SPESE IN CONTO CAPITALE					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2019	Residui correnti al 31/12/2019	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati meno residui correnti diviso residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
936	4,00	0,00	-	100	-
Tot.	4,00	0,00			

2.2 Le risorse impegnate di euro 250.810.081,74 sono state destinate per euro 131.542,70 al funzionamento, per euro 250.556.042,60 agli interventi e per euro 122.496,44 alle spese in conto capitale.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento di euro 131.542,70 sono state destinate al rimborso delle missioni nel territorio nazionale e all'estero (cap. 521), alle spese inerenti i servizi tecnici del centro audiovisivi e cineteca, radioelettrici, telex e grafici, in particolare all'acquisizione di un aggiornamento del software in uso presso la sala regia per la lavorazione del materiale audiovisivo destinato alla programmazione sulla RAI (cap.540), alle spese di rappresentanza (cap.545) ed alle spese per la partecipazione a convegni e manifestazioni, in particolare per la partecipazione della Presidenza del Consiglio dei ministri al Forum PA 2019 (cap. 558).

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	Stanziamiento iniziale	Stanziamiento finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
521	7.000,00	21.012,44	17.979,19	13.129,57	70	85,56	15,56	60	73,03	13,03
528	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	70	0	-70	60	0	-60
540	1.900,00	1.900,00	1.071,16	1.071,16	50	56,38	6,38	70	100	30
545	2.000,00	2.000,00	249,00	249,00	50	12,45	-37,55	70	100	30
558	110.000,00	150.000,00	112.243,35	112.243,35	70	78,83	8,83	60	100	40
Tot.	123.600,00	177.612,44	131.542,70	126.693,08						

2.2.2 Le risorse impegnate relative agli interventi pari ad euro 250.556.042,60, di cui euro 2.546.469,09 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono stati destinati:

