

- Interventi a sostegno dell'editoria e ai prodotti editoriali attuati attraverso:

a) *“Contributi alle imprese radiofoniche e alle imprese televisive (Legge n. 67/1987 e successive modificazioni ed integrazioni)”* (cap. 465)

- euro 7.053.366,50, di cui euro 16.453,09 riferiti a reiscrizione di residui passivi perenti, ed euro 7.036.913,41 all'erogazione dei contributi alle imprese radiofoniche e televisive che svolgono attività di informazione generale ed alle imprese radiofoniche e televisive organi di partiti politici; in particolare:

- euro 4.000.000,00 a titolo di contributo di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge n. 250/1990 e s.m., per l'anno 2018, a favore delle imprese radiofoniche di informazione di interesse generale, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 230;

- euro 3.000.000,00 quale contributo previsto dall'articolo 30-quater del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, a favore delle imprese radiofoniche di informazione di interesse generale, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 230;

- euro 36.913,41 alle imprese radio-televisive per provvidenze relative ad anni pregressi;

b) *“Contributi alle imprese editrici di quotidiani e periodici (Legge n. 250/1990 e successive modificazioni ed integrazioni; decreto legge n. 63/2012 convertito con modificazioni dalla legge 103/2012)”* (cap. 466)

- euro 96.715.448,33 di cui euro 2.530.000,00 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti ed euro 94.185.448,33 all'erogazione dei contributi diretti alla stampa, previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, a favore di imprese editrici di giornali quotidiani e periodici, nonché all'erogazione dei contributi, predeterminati per legge, destinati alla stampa periodica all'estero, ai quotidiani in lingua slovena editi in Italia ed alla stampa periodica edita da associazioni dei consumatori;

c) *“Somme da corrispondere a titolo di rimborso delle riduzioni tariffarie concesse alle imprese radiofoniche e televisive (Legge n. 67/1987 e successive modificazioni e integrazioni)”* (cap. 468)

- euro 1.946.512,89 al pagamento delle somme dovute a titolo di rimborso delle riduzioni tariffarie dei canoni elettrici e satellitari per anni pregressi, a seguito di notifica di decreti ingiuntivi;

d) *“Contributo a favore dell'editoria speciale periodica per non vedenti, prodotta con caratteri tipografici normali su nastro magnetico e in braille (Legge n. 266/2005, art.1, comma 462)”* (cap. 469)

- euro 1.000.000,00 all'erogazione di contributi a favore dell'editoria speciale per non vedenti;



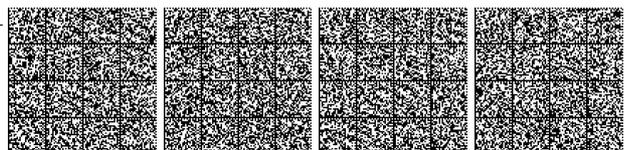
- e) “Contributo all’Associazione della Stampa Estera (Legge n. 291/1978)” (cap. 473)
- euro 9.000,00 all’erogazione del contributo, dovuto ai sensi della legge 6 giugno 1978, n. 291, all’Associazione della stampa estera in Italia;
- f) “Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria” (cap. 477)
- euro 16,00 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;
- g) “Spese per la definizione dei rimborsi dovuti per anni pregressi, a favore degli enti gestori per le riduzioni tariffarie sui consumi di energia elettrica riconosciute ad imprese radiofoniche e televisive” (cap.478)
- euro 17.269.649,73 alla definizione extragiudiziale di un annoso contenzioso tra il Dipartimento per l’informazione e l’editoria e il Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. (già ENEL S.p.A.), inerente il rimborso delle somme anticipate a titolo di riduzioni tariffarie applicate alle imprese radiofoniche e televisive negli anni pregressi. L’accordo è stato formalizzato in data 23 luglio 2019 e la somma concordata è stata liquidata con DPCM del 2 settembre 2019;
- h) “Rimborso alle Poste Italiane S.p.A. dei maggiori oneri sostenuti per le agevolazioni tariffarie concesse per i prodotti editoriali compresi gli importi afferenti agli anni pregressi” (cap. 480)
- euro 66.901.233,49 alle compensazioni a Poste Italiane S.p.A. per le agevolazioni tariffarie concesse per le spedizioni di prodotti editoriali da parte delle imprese editrici e delle associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro, ai sensi dell’art. 2, commi 4 e 5 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.

In particolare:

- euro 27.618.984,64 al pagamento delle fatture elettroniche emesse da Poste Italiane S.p.A. relative al III e IV trimestre 2018
- euro 13.747.554,39 al pagamento della fattura emessa da Poste Italiane S.p.A. relativa alle riduzioni tariffarie applicate nel I trimestre 2019
- euro 25.534.694,46 alla liquidazione delle fatture elettroniche emesse da Poste Italiane S.p.A. relative al II e III trimestre 2019.

- Interventi diretti ad attività di informazione e comunicazione istituzionale:

- a) “Somme da corrispondere alla RAI per i servizi speciali aggiuntivi a quelli in concessione finalizzati all’offerta televisiva e multimediale per l’estero (Legge n. 103/1975, art. 19 punto c)” (cap. 470)
- euro 7.000.000,00 alla stipula delle convenzioni con la Rai, al fine di diffondere nel mondo i programmi radiofonici e televisivi in lingua italiana attraverso l’emittente Rai Italia, sulla base degli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, recante “Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva”. La convenzione fra la Presidenza del Consiglio dei ministri –



Dipartimento per l'informazione e l'editoria e Raicom s.p.a. è stata rinnovata il 29 aprile 2019 ed è in scadenza il 29 aprile 2020;

b) *“Spese per pubblicazioni istituzionali, strumenti di comunicazione e sondaggi”* (cap. 474)

- euro 74.246,66 per la realizzazione dei sondaggi richiesti dalle Autorità politiche e dalle altre strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri;

c) *“Somme da corrispondere alla Rai per i servizi speciali aggiuntivi a quelli in concessione alle Regioni autonome Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta (Legge n. 103/1975, art. 19 punto c)”* (cap. 475)

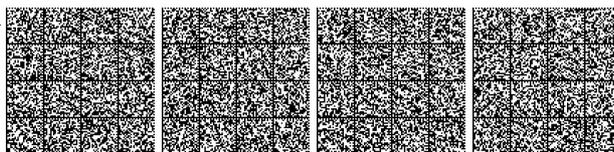
- euro 14.000.000,00 alla stipula delle convenzioni con la Rai al fine di garantire un adeguato servizio di trasmissioni radiofoniche e televisive a tutela delle minoranze linguistiche in Friuli Venezia Giulia e in Valle d'Aosta; in particolare la convenzione per le trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua slovena, nonché radiofoniche in lingua italiana e friulana per la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta, stipulata il 28.04.2017 tra il Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI - Radiotelevisione italiana, sulla base degli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, recante "Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva", è stata rinnovata il 29.04.2019 e scadrà il 29.04.2020;

d) *“Somma da corrispondere alla RAI in attuazione degli accordi di collaborazione in materia radio-televisiva fra la Repubblica Italiana e la Repubblica di S. Marino (Accordo internazionale del 5 marzo 2008)”* (cap. 476)

- euro 2.887.063,00 a favore della RAI in attuazione dell'accordo internazionale, adottato in data 5 marzo 2008 e ratificato con la legge 29 settembre 2015, n. 164, tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino per gli accordi di collaborazione in materia radio-televisiva fra i due Stati;

e) *“Spese per l'acquisizione dalle agenzie di stampa di servizi giornalistici e informativi per la P.A. e della rete diplomatica e consolar”*e (cap. 479)

- euro 34.625.898,94 alle spese per la fornitura di servizi giornalistici alle Amministrazioni dello Stato e per le esigenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della Rete diplomatica e consolare, tramite contratti e convenzioni con le principali agenzie nazionali di stampa e di informazione; in particolare al rinnovo per il periodo 1 aprile 2019-31 marzo 2020 dei contratti stipulati a seguito dell'espletamento nel 2017 delle procedure di gara europea per la fornitura di servizi giornalistici alle amministrazioni dello Stato e per le esigenze del MAECI;



f) “Somme da destinare ad attività di comunicazione istituzionale delle Amministrazioni dello Stato” (cap. 563)

- euro 1.053.007,06 alla realizzazione e diffusione di n. 11 campagne di comunicazione istituzionale, richieste da Dipartimenti ed Uffici della Presidenza del Consiglio e da alcuni ministeri;

g) “Premi e sovvenzioni per scrittori, editori e librai” (cap. 566)

- euro 20.600,00 all’organizzazione e al conferimento dell’annuale Premio Penna d’oro e alla liquidazione delle spese sostenute alla “Fondazione Premio Ischia”, così come disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 febbraio 2017 recante “Istituzione del premio Penna d’oro”.

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.t o (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
465	0,00	7.116.453,09	7.053.366,50	3.893.364,50	-	99,11	-	-	55,20	-
466	0,00	96.720.012,17	96.715.448,33	38.210.295,81	-	100	-	-	39,51	-
468	0,00	5.286.458,51	1.946.512,89	1.051.219,70	-	36,82	-	-	54,01	-
469	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	756.649,75	-	100	-	-	75,66	-
470	0,00	8.000.000,00	7.000.000,00	0,00	-	87,50	-	-	0	-
473	0,00	18.000,00	9.000,00	9.000,00	-	50	-	-	100	-
474	382.315,00	743.029,16	74.246,66	53.858,58	60	9,99	-50,01	90	72,54	-17,46
475	0,00	15.000.000,00	14.000.000,00	0,00	-	93,33	-	-	0	-
476	2.887.063,00	2.887.063,00	2.887.063,00	0,00	100	100	-	-	0	-
477	0,00	16,00	16,00	16,00	-	100	-	-	100	-
478	12.000.000,00	17.575.122,18	17.269.649,73	17.269.649,73	100	98,26	-1,74	100	100	-
479	45.003.104,00	45.569.895,55	34.625.898,94	34.386.838,96	70	75,98	5,98	70	99,31	29,31
480	54.888.528,00	78.160.244,64	66.901.233,49	41.366.539,03	60	85,59	25,59	60	61,83	1,83
483	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
487	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
563	1.820.000,00	4.532.516,92	1.053.007,06	645.225,69	60	23,23	-36,77	70	61,27	-8,73
566	28.500,00	28.500,00	20.600,00	20.600,00	70	72,28	2,28	70	100	30
Tot.	117.009.510,00	300.137.311,22	250.556.042,60	137.663.257,75						



2.2.3 Le risorse impegnate relative alle spese in conto capitale sono pari ad euro 122.496,44 e sono destinati:

- a) “Fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per la corresponsione di contributi in conto interessi sui finanziamenti destinati allo sviluppo del settore della stampa quotidiana e periodica (legge n. 416/1981 e successive modificazioni ed integrazioni)” (cap. 936) - euro 122.496,44 riferiti a reiscrizioni 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.to (%)
936	0,00	122.496,44	122.496,44	122.496,44	-	100	-	-	100	-
Tot.	0,00	122.496,44	122.496,44	122.496,44						

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

- a) per il cap. 528, relativo all’acquisto di giornali, riviste e periodici, in quanto nel corso dell’esercizio finanziario non sono emerse da parte dell’Autorità politica esigenze di acquisto di pubblicazioni giornalistiche;
- b) per il capitolo 545, relativo alle spese di rappresentanza, dalla mancata richiesta dell’Autorità politica;
- c) per il capitolo 474, relativo alle spese per pubblicazioni istituzionali, strumenti di comunicazione e sondaggi, dalla circostanza che il Dipartimento per l’informazione e l’editoria assicura per la Presidenza del Consiglio dei ministri la gestione accentrata delle suddette spese ed opera esclusivamente su specifica richiesta delle Autorità politiche e delle singole strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, ciascuna per le materie di propria competenza, e, in alcuni casi su richiesta di Amministrazioni centrali dello Stato. Le risorse utilizzate in ciascun esercizio finanziario non dipendono, pertanto, da decisioni autonome del Dipartimento, bensì dall’entità e dalla tipologia delle richieste formulate in corso d’anno e non preventivabili a priori. Pertanto anche gli indicatori attesi di realizzazione finanziaria costituiscono una mera stima in quanto il loro valore è condizionato dalle suddette richieste delle Autorità politiche formulate in corso d’anno e non predeterminabili a priori;
- d) per il capitolo 563 relativo alla comunicazione istituzionale, dalla circostanza che il Dipartimento per l’informazione e l’editoria, che gestisce in forma accentrata la relativa spesa, ha



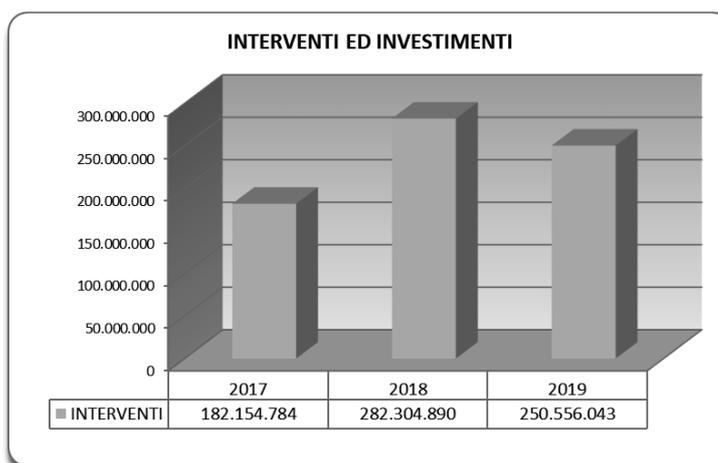
la piena disponibilità soltanto delle risorse stanziare sul piano gestionale 1, mentre l'utilizzo delle risorse finanziarie stanziare sugli altri piani gestionali relative alle attività di comunicazione degli altri Dipartimenti e Uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri è effettuata su specifica richiesta delle singole strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri che pervengono in corso d'anno, non predeterminabili a priori, e non da decisioni autonome del Dipartimento;

e) per il capitolo 483 dall'assegnazione tardiva delle risorse che non ha permesso l'emanazione del bando e quindi gli assegnatari dei finanziamenti entro l'esercizio finanziario 2019;

f) per i capitoli 470 e 475 il differimento temporale della liquidazione è di natura fisiologica, in quanto il pagamento può avvenire solo dopo il termine delle attività che hanno una periodicità annuale, nonché dopo la verifica della documentazione tecnico-amministrativa di supporto.

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

	2017	2018	2019
INTERVENTI	182.154.784	282.304.890	250.556.043



Nelle Tabelle sottostanti è indicata la ripartizione delle risorse relative agli 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.ni centrali	Istituzioni sociali	Spese di funzionamento connesse ai progetti ivi comprese le spese per esperti, convegni e manifestazioni	Altro
465	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE RADIOFONICHE ED ALLE IMPRESE TELEVISIVE	7.053.366,50		7.053.366,50					
466	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE EDITRICI DI QUOTIDIANI E PERIODICI (LEGGE N.250/1990 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI; DECRETO LEGGE N.63/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N.103/2012)	96.715.448,33		96.715.448,33					
468	SOMME DA CORRISPONDERE A TITOLO DI RIMBORSO DELLE RIDUZIONI TARIFFARIE, ECC.	1.946.512,89		1.946.512,89					
469	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'EDITORIA SPECIALE PERIODICA, PER NON VEDENTI ECC.	1.000.000,00		1.000.000,00					
470	SOMME DA CORRISPONDERE ALLA RAI PER I SERVIZI SPECIALI AGGIUNTIVI A QUELLI IN CONCESSIONE FINALIZZATI ALL'OFFERTA TELEVISIVA E MULTIMEDIALE PER L'ESTERO	7.000.000,00		7.000.000,00					
473	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DELLA STAMPA ESTERA	9.000,00		9.000,00					
474	SPESE PER PUBBLICAZIONI ISTITUZIONALI, STRUMENTI DI COMUNICAZIONE E SONDAGGI	74.246,66		74.246,66					
475	SOMMA DA CORRISPONDERE ALLA RAI, ECC.	14.000.000,00		14.000.000,00					
476	SOMMA DA CORRISPONDERE ALLA RAI IN ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI, ECC	2.887.063,00		2.887.063,00					
477	FONDO STRAORDINARIO PER GLI INTERVENTI DI SOSTEGNO ALL'EDITORIA	16,00				16,00			
478	SPESE PER LA DEFINIZIONE DEI RIMBORSI DOVUTI PER ANNI PREGRESSI A FAVORE DEGLI ENTI GESTORI PER LE RIDUZIONI TARIFFARIE SUI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA RICONOSCIUTE AD IMPRESE RADIOFONICHE E TELEV	17.269.649,73		17.269.649,73					



Cap.	Denominazione	Impegni 2019	Spese per interventi - Ripartizione impegni per categorie						
			Famiglie	Imprese	Regioni Enti locali	Altri enti e Amm.ni centrali	Istituzioni sociali	Spese di funzionamento connesse ai progetti ivi comprese le spese per esperti, convegni e manifestazioni	Altro
479	ACQUISTO DI SERVIZI GIORNALISTICI E INFORMATIVI DA E PER L'ESTERO, ECC	34.625.898,94		34.625.898,94					
480	RIMBORSO ALLE POSTE ITALIANESPADEI MAGGIORI ONERISOSTENUTI PER LE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE CONCESSE PER I PRODOTTI EDITORIALI COMPRESI GLI IMPORTI AFFERENTI GLI ANNI PREGRESSI	66.901.233,49		66.901.233,49					
563	SOMME DA DESTINARE AD ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ISTIT. ECC.	1.053.007,06		1.053.007,06					
566	PREMI E SOVVENZIONI PER SCRITTORI, EDITORI, LIBRAI	20.600,00						20.600,00	
	TOTALE	250.556.042,60		250.535.426,60			16,00	20.600,00	

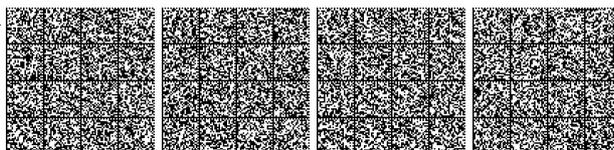
Cap.	Denominazione	Impegni 2019	Spese per investimenti - Ripartizione impegni per categorie						
			Famiglie	Imprese	Regioni Enti locali	Altri enti e Amm.mi centrali	Istituzioni sociali	Spese di funzionamento connesse ai progetti ivi comprese le spese per esperti, convegni e manifestazioni	Altro
936	FONDO ISTITUITO PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA CORRESPONSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI SUI FINANZIAMENTI DESTINATI ALLO SVILUPPO DEL SETTORE DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA (LEGGE N. 416/1981 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI)	122.496,44		122.496,44					
	TOTALE	122.496,44		122.496,44					



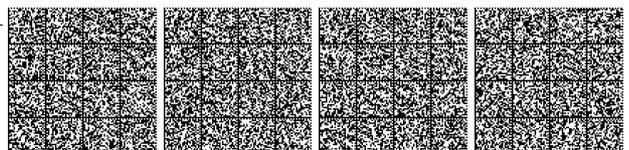
SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	15 Comunicazioni					
PROGRAMMA	15.4 Sostegno al pluralismo dell'informazione					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	9 - Informazione ed editoria					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Realizzazione delle pubblicazioni e dei sondaggi commissionati dall'autorità politica e dalle strutture della PCM.					
DESCRIZIONE	Il DIE, nell'ambito dei compiti ad esso attribuiti in materia di comunicazione istituzionale, provvede all'acquisto di servizi per la realizzazione di pubblicazioni istituzionali, nonché per la realizzazione di sondaggi.					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 474	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)
		382.315,00	743.029,16	53.858,58	20.388,08	74.246,66
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 realizzazione delle pubblicazioni e dei sondaggi.					
FONTE DEL DATO	Protocollo PEC/ EMAIL					
METODO DI CALCOLO	Numero di pubblicazioni e sondaggi realizzati / numero di pubblicazioni e sondaggi richiesti dall'autorità politica e dalle strutture della PCM.		Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	%		70	100	30	



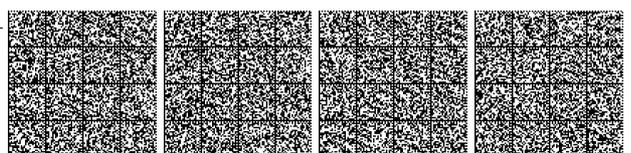
SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	15 Comunicazioni					
PROGRAMMA	15.4 Sostegno al pluralismo dell'informazione					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	9 - Informazione ed editoria					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Corresponsione a Rai Com S.p.a. del contributo previsto dalla Convenzione stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la Rai per l'espletamento del servizio pubblico di radiodiffusione nella Repubblica di San Marino del 30 dicembre 1991 e dal successivo Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino del 2008.					
DESCRIZIONE	Il DIE provvede al pagamento del contributo come sopra descritto ai sensi della Convenzione fra PCM e Rai e dell'Accordo sopra citati, nonché della legge 29 settembre 2015, n. 164 di ratifica dell'Accordo stesso, a seguito di presentazione di fattura annuale posticipata.					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 476	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)
		2.887.063,00	2.887.063,00	0,00	2.887.063,00	2.887.063,00
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 smaltimento dei residui					
FONTE DEL DATO	Protocollo PEC/ EMAIL					
METODO DI CALCOLO	Capacità di smaltimento del residuo ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla legge e dalla Convenzione del 30 dicembre 1991		Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	%		90	100	10	



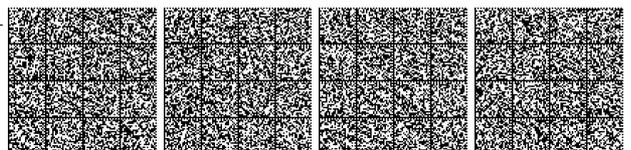
SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	1. Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri					
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei Ministri					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	9 - Informazione ed editoria					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Adozione del provvedimento di liquidazione dell'importo concordato mediante atto di transazione stipulato con Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. per la definizione del contenzioso in merito alle riduzioni tariffarie applicate alle imprese radio-televisive in anni pregressi					
DESCRIZIONE	E' pendente un'annosa controversia tra il Dipartimento e Servizio Elettrico Nazionale S.p.A., che ha rivendicato, in due distinti giudizi, il rimborso delle somme anticipate a titolo di riduzioni tariffarie applicate alle imprese radiofoniche e televisive in anni pregressi. A seguito di assidue trattative tra le parti, con il concorde parere dell'Avvocatura dello Stato, è stata intrapresa la via della definizione extragiudiziale della controversia. In data 11 ottobre 2018 è stato stipulato un primo accordo transattivo con il quale è stato concordato il pagamento a Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. dell'importo di € 44.694.527,55, successivamente liquidato con decreto del 14 novembre 2018. Con lo stesso accordo le parti si sono impegnate a proseguire le trattative per addivenire ad una soluzione bonaria anche per il pagamento della rimanente somma rivendicata, pari ad € 18.873.934,14, applicando i medesimi criteri di reciproca concessione. All'esito dell'eventuale ulteriore accordo transattivo, pertanto, questo Dipartimento provvederà alla tempestiva adozione del provvedimento di liquidazione della somma concordata.					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 478	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)
		12.000.000,00	17.575.122,18	17.269.649,73	0,00	17.269.649,73
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 nell'adozione del decreto di liquidazione dell'intera somma concordata nell'eventuale atto transattivo entro 30 giorni dalla registrazione del decreto di impegno da parte della Corte dei Conti.					
FONTI DEL DATO	PEC / Protocollo / SICOGE					
METODO DI CALCOLO	Adozione del decreto di liquidazione dell'intera somma concordata entro 30 giorni dalla registrazione del decreto di impegno da parte della Corte dei Conti		Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	giorni di ritardo		0	0	0	



SCHEMA OBIETTIVO						
MISSIONE	15 Comunicazioni					
PROGRAMMA	15.4 Sostegno al pluralismo dell'informazione					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	9 - Informazione ed editoria					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Acquisto di servizi giornalistici e informativi per la P.A. e per la rete diplomatica e consolare (Legge n. 237/1954 e successive modificazioni ed integrazioni).					
DESCRIZIONE	Il DIE provvede all'acquisto dalle agenzie di stampa di servizi giornalistici e informativi, per esigenze della P.A. e della rete diplomatica e consolare, ai sensi della Legge 23/12/2014, n. 190 art. 1, comma 321, della Legge 15/5/1954, n. 237 così come interpretata dalla Legge 27/12/1997, n. 449 art. 55, comma 24 e del D. Lgs n. 50/2016.					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 479	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)
		45.003.104,00	45.569.895,55	34.386.838,96	239.059,98	34.625.898,94
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	Soddisfacimento dei fabbisogni espressi dalle Amministrazioni centrali dello Stato, ove ne ricorrono i presupposti previsti dalla legge e dai contratti e compatibilmente con i vincoli di bilancio.					
FONTE DEL DATO	Protocollo PEC/ EMAIL					
METODO DI CALCOLO	Numero di licenze per servizi di agenzia di stampa acquisite per conto delle Amministrazioni dello Stato/ numero di licenze per servizi di agenzia di stampa richieste dalle Amministrazioni dello Stato.	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento		
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	70	100	30		



SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	15 Comunicazioni					
PROGRAMMA	15.3 Servizi Postali					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	9 - Informazione ed editoria					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Rimborso a Poste Italiane spa delle compensazioni per le agevolazioni tariffarie concesse per le spedizioni di prodotti editoriali da parte delle imprese editrici e delle associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro.					
DESCRIZIONE	Con l'art. 2, commi 4 e 5, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, è stata riattivata, a decorrere dal 1 gennaio 2017, l'operatività del regime delle tariffe postali agevolate per le imprese editoriali e per le associazioni ed organizzazioni no-profit, a suo tempo sospesa con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 30 marzo 2010, e, nel contempo, è stato riattivato il regime del rimborso delle compensazioni a Poste Italiane, previsto dall'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 353 del 2003, nei limiti delle risorse, appositamente stanziato dal MEF.					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 480	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)
		54.888.528,00	78.160.244,64	41.366.539,03	25.534.694,46	66.901.233,49
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	Percentuale degli importi liquidati rispetto agli importi spettanti a P.I., regolarmente documentati e fatturati					
FONTE DEL DATO	PEC / Protocollo / SICOGE					
METODO DI CALCOLO	Importi liquidati/ Importi spettanti regolarmente documentati e fatturati	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento		
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	70	100	30		
Sono state integralmente liquidate o impegnate per la successiva liquidazione, le somme spettanti a Poste Italiane regolarmente documentate e fatturate, relative ai rimborsi delle compensazioni applicate nei primi tre trimestri del 2019. È stata chiesta la riassegnazione in bilancio nell'esercizio finanziario 2020 dello stanziamento residuo, per la liquidazione dei rimborsi relativi al IV trimestre 2019, non ancora fatturati. Con le risorse stanziato sul PG 30, inoltre, sono state altresì liquidate, per intero, la fattura relativa ai rimborsi delle compensazioni applicate nel terzo trimestre 2018, emessa da P.I. l'8 febbraio 2019 e, parzialmente, per insufficienza di fondi, la fattura relativa ai rimborsi delle compensazioni applicate nel quarto trimestre 2018, emessa da P.I. il 2 maggio 2019.						



SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	15 Comunicazioni					
PROGRAMMA	15.4 Sostegno al pluralismo dell'informazione					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	9 - Informazione ed editoria					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Realizzazione di campagne di comunicazione istituzionale.					
DESCRIZIONE	Il DIE provvede alla ideazione, realizzazione e diffusione delle campagne di informazione e comunicazione istituzionale per tutte le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito dei compiti ad esso attribuito in materia di comunicazione istituzionale					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 563	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)
		1.820.000,00	4.532.516,92	645.225,69	407.781,37	1.053.007,06
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 realizzazione di campagne di comunicazione istituzionale					
FONTE DEL DATO	E-mail, PEC e Protocollo					
METODO DI CALCOLO	numero di campagne di comunicazione istituzionale realizzate/numero di campagne di comunicazione istituzionale richieste dall'autorità politica e dalle strutture della PCM	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento		



SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	15 Comunicazioni					
PROGRAMMA	15.4 Sostegno al pluralismo dell'informazione					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	9 - Informazione ed editoria					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Pagamenti dovuti alla concessione di premi.					
DESCRIZIONE	Il DIE, in virtù del DPCM del 28 febbraio 2017, provvede annualmente all'erogazione del premio "Penna d'oro" e alla liquidazione alla "Fondazione Premio Ischia" delle spese sostenute.					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 566	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)
		28.500,00	28.500,00	20.600,00	0,00	20.600,00
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 nell'erogazione dei premi, ove ne ricorrono i presupposti previsti dalla legge e dalle convenzioni.					
FONTE DEL DATO	Protocollo PEC/ EMAIL					
METODO DI CALCOLO	Numero di premi erogati, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del vincitore, corredata dalla documentazione necessaria per il pagamento/numero di premi erogati		Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	%		90	100	10	



CDR 10 “Programma di Governo”

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 10, “Ufficio per il Programma di Governo”, è la struttura di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri che opera nell’area funzionale della programmazione strategica, del monitoraggio e dell’attuazione delle politiche governative. L’Ufficio cura l’analisi del programma di Governo e la ricognizione degli impegni assunti in sede parlamentare e in tutte le altre sedi istituzionali; promuove l’impulso e il coordinamento delle attività necessarie per l’attuazione e l’aggiornamento del programma di Governo e il conseguimento degli obiettivi stabiliti; effettua il monitoraggio e la verifica, sia in via legislativa che amministrativa, dell’attuazione del programma e delle politiche settoriali. Cura la segnalazione dei ritardi, delle difficoltà o degli scostamenti eventualmente rilevati, nonché l’informazione, la comunicazione e la promozione delle attività e delle iniziative del Governo per la realizzazione del programma mediante periodici rapporti, pubblicazioni e strumenti di comunicazione di massa in raccordo con il Dipartimento per l’informazione e l’editoria. Inoltre, ai sensi dell’articolo 19, comma 14 bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, svolge le funzioni di supporto dell’autorità politica delegata per il coordinamento in materia di controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, precedentemente svolte dal soppresso Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico.

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

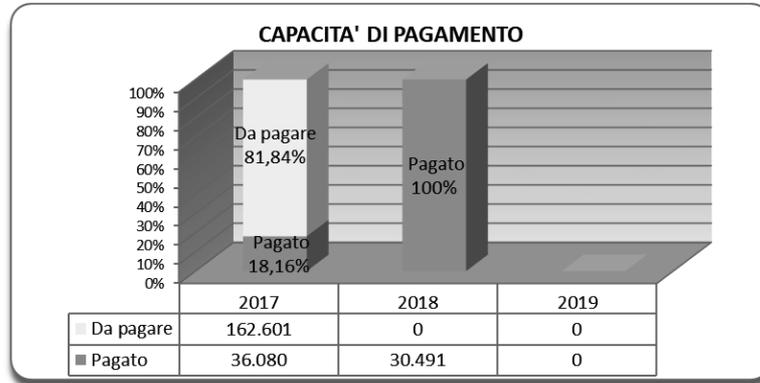
2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 246.087,00.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 0, con un’economia di bilancio pari a 246.087,00

Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 0.



	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato / impegnato
2017	36.080	162.601	198.681	18,16%
2018	30.491	0	30.491	100,00%
2019	0	0	0	0,00%

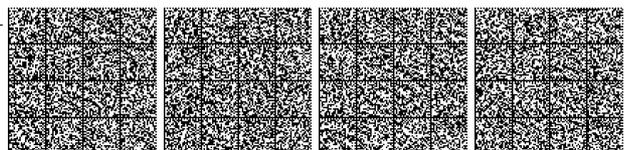


I residui passivi al 1° gennaio 2019 erano pari ad euro 124.560,63. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 89.916,03 e realizzate economie per euro 34.644,60.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2019	Residui correnti al 31/12/2019	CAPACITA' SALTAMENTO RESIDUI		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
577	0,00	0,00	-	-	-
579	102.277,00	0,00	60	100	40
Tot.	102.277,00	0,00			

SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2019	Residui correnti al 31/12/2019	CAPACITA' SALTAMENTO RESIDUI		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
583	22.283,63	0,00	60	100	40
Tot.	22.283,63	0,00			



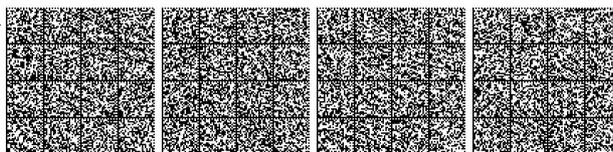
Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
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 (%)
577	9.066,00	9.066,00	0,00	0,00	70	0	-70	60	0	-60
579	103.850,00	103.850,00	0,00	0,00	70	0	-70	60	0	-60
587	1.629,00	1.629,00	0,00	0,00	70	0	-70	60	0	-60
Tot.	114.545,00	114.545,00	0,00	0,00						

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 (%)
583	131.542,00	131.542,00	0,00	0,00	70	0	-70	60	0	-70
Tot.	131.542,00	131.542,00	0,00	0,00						

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

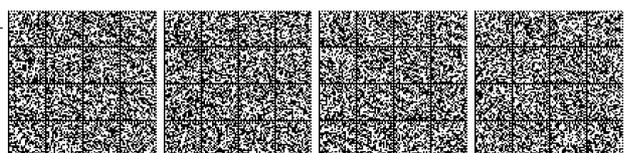
- per il capitolo 579, avente ad oggetto “*Spese connesse con il monitoraggio, l’impulso e il coordinamento dell’attuazione del programma*”, alla mancata esigenza di far ricorso a dette risorse, per l’utilizzo delle risorse impegnate nel precedente esercizio per l’implementazione del servizio di sviluppo evolutivo della banca dati “Monitor”;
- per i capitoli 577, avente ad oggetto “*Rimborso spese per missioni nel territorio nazionale e all’estero*”, e 587, riguardante “*Spese per studi indagini e rilevazioni*”, dalla cessata esigenza di far ricorso a dette risorse.
- per il capitolo 583, relativo alla “*Realizzazione di iniziative per velocizzare i processi attuativi e diffondere i risultati dell’azione di Governo ed in materia di programmazione strategica*”, dalla circostanza che si è fatto esclusivo ricorso a personale interno all’Ufficio con la collaborazione dell’UIT, di conseguenza non è stato necessario procedere all’acquisizione di ulteriori servizi.



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'	10 - Programma di governo					
OBIETTIVO STRUTTURALE						
DESCRIZIONE						
OBIETTIVO STRATEGICO	Consolidamento delle attività volte a supportare le funzioni di valutazione e controllo strategico nei Ministeri, delegate dall'Autorità politica					
DESCRIZIONE	Implementazione del sistema MONITOR mediante realizzazione di progetti ed iniziative volte ad ampliare l'offerta formativa resa dall'Ufficio per il programma di Governo e sull'attuazione del programma					
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 583 Quota parte del capitolo pari ad euro 131.542,00	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)
		60.000,00	60.000,00	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, Pec, Protocollo informatico, SICOGE, sistema MONITOR, MEPA					
METODO DI CALCOLO	n. di progetti/iniziative realizzati/n.di progetti/iniziative programmati sulla base delle priorità indicate dall'Autorità politica		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'	10 - Programma di governo					
OBIETTIVO STRUTTURALE						
DESCRIZIONE						
OBIETTIVO STRATEGICO	Consolidamento delle attività volte a supportare le funzioni di valutazione e controllo strategico nei Ministeri delegate all'Autorità politica.					
DESCRIZIONE	Realizzazione di progetti e iniziative volti a: a) sviluppare sistemi informativi per il monitoraggio e l'analisi delle direttive annuali ministeriali; b) elaborare e diffondere strumenti metodologici e di coordinamento in materia di valutazione e controllo strategico nei Ministeri.					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 583 Quota parte del capitolo pari a euro 131.542,00	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)
		70.000,00	70.000,00	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, PEC, Protocollo informatico, SICOGE, sistema MONITOR, MEPA					
METODO DI CALCOLO	n. di progetti/iniziative realizzati/ n. di progetti/iniziative programmati sulla base della Direttiva annuale dell'Autorità politica		Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	%		100	100	0	



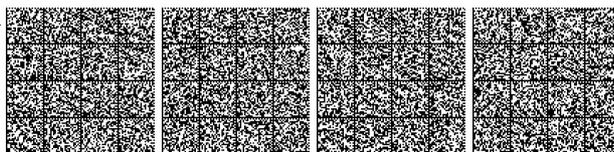
CDR 11 “Programmazione e coordinamento della politica economica”

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 11 “Programmazione e coordinamento della politica economica” è la struttura di supporto al Presidente in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale, nonché di coordinamento delle politiche finalizzate allo sviluppo economico dei territori e delle aree urbane; svolge le funzioni di segretariato del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e di istruttoria per l’esame da parte del Comitato delle proposte di deliberazione presentate dalle Amministrazioni componenti, secondo quanto previsto dal regolamento interno del Comitato. Assicura, altresì, le funzioni di Segreteria tecnica del Comitato interministeriale per le politiche urbane, svolge attività di analisi economico-finanziaria a supporto delle funzioni di indirizzo e programmazione della spesa per investimenti pubblici. Supporta, inoltre, la programmazione ed attuazione di specifiche iniziative ad esso delegate per fronteggiare situazioni straordinarie di crisi in ambiti territoriali locali e, anche in collaborazione con le istituzioni locali, può promuovere, in raccordo con il Dipartimento per le politiche di coesione, programmi di interventi infrastrutturali e produttivi, volti a favorire lo sviluppo dei territori. Allo scopo di assicurare la funzionalità del CIPE, presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica operano il Nucleo tecnico per il coordinamento della politica economica, l'Unità tecnica finanza di progetto (UTFP), il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV), e il Dipartimento assicura il raccordo tecnico-operativo di tali organismi con il CIPE. Presso il Dipartimento opera, altresì, la “*Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009*”, così ridenominata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2019 e riconfermata fino alla scadenza del Governo in carica, alla quale sono attribuite le funzioni di coordinamento delle amministrazioni centrali in materia di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, al fine di indirizzare e dare impulso, d’intesa con la Regione Abruzzo e gli Enti locali, agli Uffici speciali per la ricostruzione, in partenariato con le associazioni e con le organizzazioni di categorie presenti nel territorio.



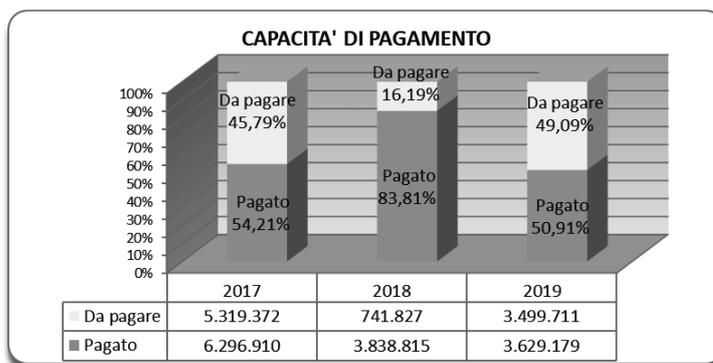
2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 13.032.169,68 di cui euro 6.141,44 riferite a reiscrizioni di residui passivi perenti ed euro a riassegnazioni 5.074.385,24 a riassegnazioni dall'avanzo di esercizio 2018.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 7.128.889,47, con un'economia di bilancio pari ad euro 5.903.280,21.

Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 3.629.178,84 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta 50,91 per cento.

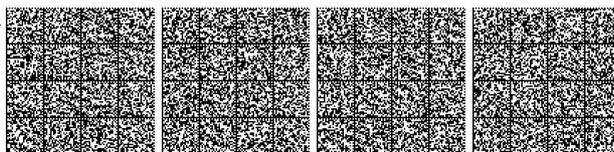
	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
2017	6.296.910	5.319.372	11.616.282	54,21%
2018	3.838.815	741.827	4.580.642	83,81%
2019	3.629.179	3.499.711	7.128.889	50,91%



I residui, al 1° gennaio 2019 erano pari ad euro 3.600.948,49. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 1.788.979,19 e realizzate economie per euro 1.552.570,11.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2019	Residui correnti al 31/12/2019	CAPACITA' SALTAMENTO RESIDUI		
			residui accertati meno residui correnti diviso residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
248	15,41	15,41	100	0	-100
600	10.296,86	0,00	90	100	10
611	173.861,72	0,00	90	100	10
614	150.196,85	1.525,33	90	98,98	8,98
622	3.700,47	0,00	30	100	70
639	37.408,31	0,00	80	100	20
Tot.	375.479,62	1.540,74			



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 (%)
214	2.279.555,31	1.464.533,56	-	35,75	-
632	822.852,89	227.539,68	50	72,35	22,35
634	123.060,67	34.849,17	-	71,68	-
Tot.	3.225.468,87	1.726.922,41			

2.2 Le risorse impegnate pari ad euro 7.128.889,47 sono state destinate per euro 2.096.678,56 al funzionamento e per euro 5.032.210,91 agli interventi.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento pari ad euro 2.096.678,56 sono state destinate al funzionamento della "Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009" (cap. 248) e delle Strutture tecniche dipartimentali quali il Nucleo tecnico per il coordinamento della politica economica (cap. 614) e il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (cap. 639), al rimborso delle spese di missione (cap. 600), alle spese per esperti in materia di investimenti pubblici e finanza di progetto (cap. 611), al funzionamento del Comitato interministeriale per la programmazione economica (cap. 622).

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 (%)
248	27.494,00	54.988,00	3.846,31	1.606,380	10	6,99	-3,01	52	41,76	-10,24
249*	412.166,00	412.166,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
600	15.000,00	15.000,00	7.681,31	6.189,31	33	51,21	18,21	100	80,58	-19,42
611	1.599.000,00	1.599.000,00	1.269.748,41	1.096.986,59	79	79,41	9,41	69	86,39	17,39
614	1.547.000,00	1.547.000,00	384.659,76	340.744,54	39	24,86	-14,14	59	88,58	29,58
622	14.000,00	14.000,00	10.746,29	4.057,84	54	76,76	22,76	69	37,76	-31,24
639	1.415.000,00	1.415.000,00	419.996,48	293.206,93	20	29,68	9,68	86	69,81	-16,19
642	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
Tot.	5.059.660,00	5.087.154,00	2.096.678,56	1.742.791,59						

(*) La dotazione finanziaria del capitolo 249 relativa alle retribuzioni del personale in servizio presso la "Struttura di missione" è stata trasferita sul pertinente capitolo di spesa 124, iscritto 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 pari ad euro 5.032.210,91, di cui euro 6.141,44 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono state destinate:

a) *“Servizi di natura tecnica e assistenza qualificata per il coordinamento delle attività di ricostruzione e sviluppo del cratere aquilano”* (cap.214)

- euro 1.166.000,00 per i servizi di assistenza tecnica qualificata per le attività di ricostruzione e sviluppo del cratere aquilano di competenza della Struttura di missione

b) *“Fondo per la costituzione e il funzionamento di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione ed al monitoraggio degli investimenti pubblici”* (cap. 632)

- euro 3.536.050,30, di cui euro 6.141,44 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, alle amministrazioni centrali e regionali per il funzionamento dei Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici e alle strutture del Dipartimento per il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici *“CUP/MIP”* (Codice unico di progetto e monitoraggio investimenti pubblici);

c) *“Somme da destinare all’implementazione del sistema di monitoraggio finanziario di cui all’art.176, comma 3, lett. e) del decreto legislativo e all’art. 36, comma 4 del decreto legge n.90/2014”* (cap. 634)

- euro 330.160,61 all’implementazione del sistema di monitoraggio finanziario.

Indicatori di bilancio

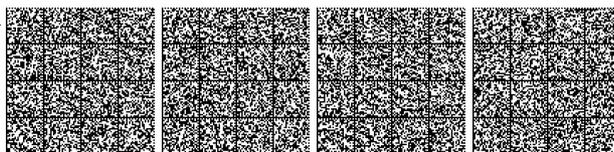
SPESE PER INTERVENTI										
Cap.	Stanziamen- to iniziale	Stanziamen- to finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanzt.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
214	0,00	1.246.000,00	1.166.000,00	0,00	-	93,58	-	-	0	-
632	2.811.210,00	6.358.851,68	3.536.050,30	1.886.387,25	0/100	55,61	0/-55,61	50	53,35	3,35
634	0,00	340.164,00	330.160,61	0,00	-	97,06	-	-	0	-
Tot.	2.811.210,00	7.945.015,68	5.032.210,91	1.886.387,25						

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

a) per il capitolo 614, relativo ai compensi per gli incarichi conferiti dall’Autorità politica nell’ambito del Nucleo tecnico per il coordinamento della politica economica, dalla circostanza che sono stati attribuiti incarichi in misura inferiore al contingente previsto per la suddetta struttura tecnica;



- b) per il capitolo 600, relativamente alla capacità di pagamento, dalla circostanza che alcune richieste di rimborso delle missioni sono pervenute oltre i termini della chiusura dell'esercizio finanziario;
- c) per il capitolo 622 per la particolare natura delle prestazioni (regolate da contratti di somministrazione di servizi "a consumo" a seconda delle esigenze del committente, in relazione al volume delle attività del CIPE e degli organismi collegati, entro un massimale prefissato);
- d) per il capitolo 639, relativo al pagamento dei compensi spettanti ai componenti del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, dall'impossibilità di erogare i compensi se non successivamente alla prestazione eseguita;
- e) per i capitoli 214 e 634 non sono stati individuati *target* attesi per gli indicatori finanziari in quanto i relativi stanziamenti sono stati iscritti nel corso dell'esercizio finanziario 2019, determinando l'impossibilità di effettuare la programmazione d'impegno/spesa.
- f) per il capitolo 632 dall'adozione, ai sensi della legge 17 maggio 1999, n.144, articolo 1, della delibera del Cipe, in data 21 novembre 2019, propedeutica all'impegno dei fondi e alla ripartizione delle risorse destinate alle amministrazioni centrali e regionali per il funzionamento dei Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici e alle strutture del Dipartimento per il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici "CUP/MIP" (Codice unico di progetto e monitoraggio investimenti pubblici), che non ha reso possibile procedere al relativo impegno delle risorse entro l'esercizio finanziario 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 ai progetti ivi comprese le spese per esperti, convegni e manifestazioni	Altro
214	SERVIZI DI NATURA TECNICA E ASSISTENZA QUALIFICATA PER IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DI RICOSTRUZIONE E SVILUPPO DEL CRATERE AQUILANO	1.166.000,00		1.166.000,00					
632	FONDO PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DI UNITA' TECNICHE DI SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE ALLA VALLUTAZIONE ED AL MONITORAGGIO DEGLI	3.536.050,30		1.595.609,49	1.618.261,27	322.179,54			
634	SOMME DA DESTINARE ALL'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO FINANZIARIO DI CUI ALL'ART.176, COMMA 3, LETT.E) DEL D.LGS. N. 163/2006 E ALL'ART. 36 COMMA 4, DEL D.L. N. 90/2014	330.160,61		330.160,61					
	Totale	5.032.210,91		3.091.770,10	1.618.261,27	322.179,54			



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'	11 – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica					
OBIETTIVO STRUTTURALE						
DESCRIZIONE						
OBIETTIVO STRATEGICO	Contribuire alle attività di programmazione economica e finanziaria del CIPE a favore dello sviluppo del Paese tramite il monitoraggio della spesa per investimenti attuato con il sistema MIP/CUP.					
DESCRIZIONE	Popolamento del sistema di monitoraggio MIP/CUP, supporto all'utenza dei soggetti attuatori segnalanti e alla gestione del sistema informatico.					
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 632	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)
		Gli stanziamenti in c/competenza sono stati appostati nel cap. 632, finalizzato alla costituzione e funzionamento delle unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, il cui pdg 2 è destinato alla spesa per il sistema di monitoraggio MIP/CUP. La ripartizione delle risorse tra i pdg. e quindi la definizione della quota a favore del sistema di monitoraggio MIP/CUP è stata effettuata con delibera CIPE n. 126/2017, in fase di registrazione, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge 144/1999, sentita la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.		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	Misura delle richieste di accreditamento al sistema CUP elaborate					
FONTI DEL DATO	Sistema gestionale MIP/CUP					
METODO DI CALCOLO	N. di richieste di accreditamento al sistema CUP elaborate nel 2019/N. di richieste effettuate dagli utenti nel 2019	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento		
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	Almeno il 92	99,60	7,60		



CDR 13 “Protezione civile”

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 8.5 - Protezione civile

1. Mission

Il Centro di responsabilità 13 “Protezione civile” esercita le funzioni attribuite dal decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, recante “*Codice della Protezione Civile*”, entrato in vigore il 6 febbraio 2018. Provvede, inoltre, ad organizzare e coordinare al proprio interno tutte le attività già di competenza del Servizio sismico nazionale; a garantire il supporto alle attività della Commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi, del Comitato operativo della protezione civile, nonché del Comitato paritetico Stato-regioni-enti locali di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; a curare le attività concernenti il volontariato di protezione civile; sviluppare e mantenere relazioni con tutti gli organismi istituzionali e scientifici internazionali operanti nel campo della protezione civile, partecipando attivamente ai progetti di collaborazione internazionale. Operando in stretto raccordo con le regioni e le province autonome, si occupa, altresì, di tutte le attività volte alla previsione e alla prevenzione dei rischi, al soccorso e all’assistenza delle popolazioni colpite da calamità, al contrasto e al superamento dell’emergenza.

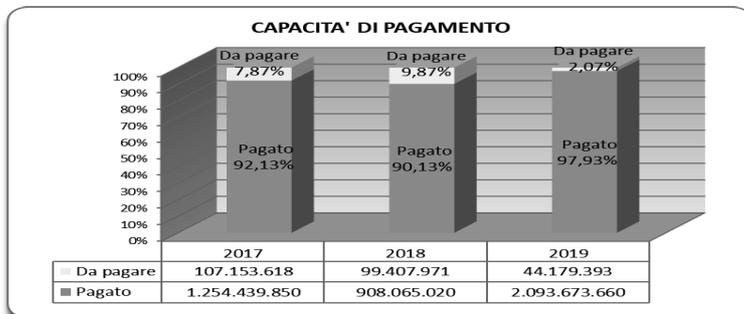
2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le risorse complessivamente assegnate sono state pari ad euro 3.082.985.891,17, nell’ambito delle quali euro 9.478.454,98 riferite a reiscrizioni di residui passivi perenti ed euro 757.795.005,73 a riassegnazioni dall’avanzo di esercizio 2018.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 2.137.853.052,60, con una economia di bilancio di euro 945.132.838,57. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 2.093.673.659,92 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 97,93 per cento.



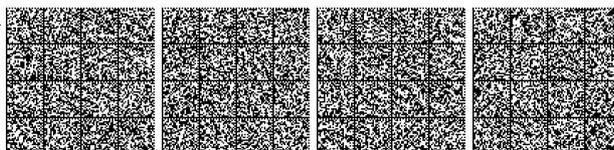
	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ Impegnato
2017	1.254.439.850	107.153.618	1.361.593.468	92,13%
2018	908.065.020	99.407.971	1.007.472.992	90,13%
2019	2.093.673.660	44.179.393	2.137.853.053	97,93%



I residui passivi al 1° gennaio 2019 erano pari ad euro 126.858.211,45. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 68.063.638,27 e realizzate economie per euro 4.373.474,79.

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 (%)
679	0,00	0,00	100	0	-100
680	0,00	0,00	30	0	-30
681	0,00	0,00	100	0	-100
682	57.124,18	55.950,23	100	2,06	-97,94
683	0,00	0,00	100	0	-100
686	424.749,26	65.963,49	100	84,47	-15,53
688	38,00	38,00	-	0	-
689	54.590,55	2,00	80	100	20
694	0,00	0,00	100	0	-100
695	0,00	0,00	100	0	-100
696	0,00	0,00	50	0	-50
698	0,00	0,00	100	0	-100
699	0,00	0,00	100	0	-100
700	3.213.058,40	0,00	90	100	10
701	0,00	0,00	100	0	-100
704	44.997,11	0,00	100	100	0
707	0,00	0,00	100	0	-100
708	605.746,84	51.424,51	80	91,51	11,51
717	61.044,13	9.537,78	50	84,38	34,38
723	506,42	0,00	100	100	0
726	360.530,96	24.900,92	60	93,09	33,09
729	128.418,84	7.356,00	50	94,27	44,27
734	1.020.710,97	8.343,49	80	99,18	19,18
735	71.904,36	1.743,23	90	97,58	7,58
737	1.953.236,22	649.676,85	100	66,74	-33,26
741	598.205,73	93.397,75	100	84,39	-15,61
745	18,00	18,00	100	0	-100
753	2.373.567,50	1.201.167,50	100	49,39	-50,61
Tot.	10.968.447,47	2.169.519,75			



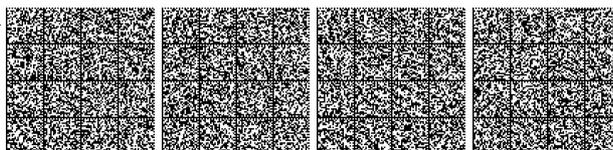
SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2019	Residui correnti al 31/12/2019	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati meno residui correnti diviso residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
702	67.984,53	1.610,00	-	97,63	-
703	3.250.831,12	2.640.236,52	-	18,78	-
715	27.295.338,28	12.046.418,10	30	55,87	25,87
742	9.452,69	0,00	30	100	70
747	10.001.605,55	536.614,37	80	94,63	14,63
750	2.218.805,84	1.517.219,06	50	31,62	-18,38
755	0,00	0,00	100	0	-
756	2,00	2,00	-	0	-
757	104.269,51	21.975,43	40	78,92	38,92
761	1.869.060,53	622.289,66	80	66,71	-13,29
762	86.766,14	1.607,71	80	98,15	18,15
764	431.165,44	430.000,00	-	0,27	-
Tot.	45.335.281,63	17.817.972,85			

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 (%)
766	7.177.784,04	2.981.971,38	80	58,46	-21,54
955	251.675,88	251.675,88	-	0	-
957	9.500.423,40	9.377.281,00	10	1,30	-8,70
958	0,00	0,00	100	0	-100
960	52.463.764,78	24.540.224,59	-	53,22	-
961	1.112.379,45	417.599,62	80	62,46	-17,54
967	0,00	0,00	100	0	-100
978	46.909,00	0,00	80	100	20
979	1.545,80	64,22	100	95,85	-4,15
Tot.	70.554.482,35	37.568.816,69			

2.2 Le risorse impegnate di complessivi euro 2.137.853.052,60 sono state destinate per euro 62.472.811,42 al funzionamento, euro 53.785.480,88 agli interventi ed euro 2.021.594.760,30 alle spese in conto capitale.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento per euro 62.472.811,42, di cui euro 515.807,61 relativi alle reiscrizioni di residui passivi perenti, si riferiscono:

- euro 6.723.560,25 (capp. 680, 681, 682, 683, 686, 694, 695, 696, 745) a spese di personale prevalentemente per emolumenti accessori;
- euro 55.749.251,17, di cui euro 515.807,61 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, si riferiscono ai *beni e servizi* quali: spese per accertamenti sanitari (cap.688), spese per missioni (cap. 689), per la gestione del sistema informativo (cap. 700), per la pulizia degli uffici e la manutenzione e riparazione di apparecchiature e attrezzature (cap. 704), per le utenze (cap. 708),

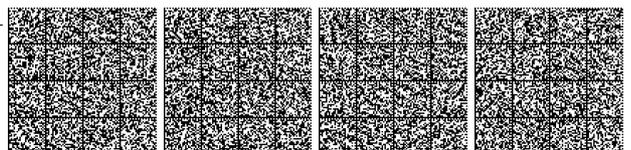


per le autovetture di servizio (cap. 717), per le benemerienze (cap.723), per i servizi informativi alla popolazione (cap.726), per il minuto funzionamento degli uffici dipartimentali (cap. 729), per il fitto e la vigilanza delle sedi dipartimentali (cap. 734), per le spese postali (cap. 735), per i lavori e le spese di manutenzione dei locali (cap. 737), per le spese legali e i contenziosi (cap. 741) e per le spese relative al servizio di trasporto aereo in emergenza affidato in convenzione all'Aeronautica militare italiana (cap. 753).

Indicatori di bilancio

SPESA 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 (%)
679	34.500.000,00	672.560,00	0,00	0,00	100	0	-100	100	0	-100
680	300.000,00	3.218.054,70	1.091.402,89	1.091.402,89	30	33,91	3,91	30	100	70
681	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	80	0	-80	80	0	-80
682	1.500.000,00	4.099.727,68	2.580.841,36	1.510.979,90	70	62,95	-7,05	70	58,55	-11,45
683	2.160.000,00	2.160.049,68	1.444.788,80	1.444.788,80	80	66,89	-13,11	80	100	20
686	850.000,00	200.000,00	0,00	0,00	90	0	-90	100	0	-100
688	0,00	56.892,75	123,96	121,96	-	0,22	-	-	98,39	-
689	800.000,00	800.000,00	699.100,89	699.090,67	80	87,39	7,39	80	100	20
694	1.100.000,00	1.100.000,00	637.198,86	637.198,86	80	57,93	-22,07	80	100	20
695	400.000,00	400.000,00	216.117,81	216.117,81	80	54,03	-25,97	80	100	20
696	668.000,00	1.049.234,11	7.793,72	7.793,72	20	0,74	-19,26	20	100	80
698	8.001.055,00	0,00	0,00	0,00	100	0	-100	100	0	-100
699	680.090,00	0,00	0,00	0,00	100	0	-100	100	0	-100
700	5.500.000,00	5.341.592,91	4.528.543,07	2.495.052,28	90	84,78	-5,22	90	55,10	-34,90
701	168.000,00	231.720,95	0,00	0,00	100	0	-100	100	0	-100
704	50.000,00	438.476,87	40.945,62	40.945,62	20	9,34	-10,66	20	100	80
707	1.936.255,00	0,00	0,00	0,00	100	0	-100	100	0	-100
708	2.000.000,00	6.434.031,17	2.178.900,94	1.889.501,55	80	33,87	-46,13	80	86,72	6,72
717	370.000,00	731.906,07	370.732,26	231.270,87	50	50,65	0,65	50	62,38	12,38
723	10.000,00	251.289,83	1.895,04	1.895,04	10	0,75	-9,25	10	100	90
726	1.000.000,00	1.650.654,00	1.341.478,71	941.265,97	60	81,27	21,27	60	70,17	10,17
729	500.000,00	969.973,93	712.893,55	670.937,46	50	73,50	23,50	50	94,11	44,11
734	7.302.995,00	7.688.740,80	5.886.032,96	4.887.770,66	90	76,55	-13,45	90	83,04	-6,96
735	350.000,00	377.214,86	341.204,83	295.068,59	80	90,45	10,45	80	86,48	6,48
737	3.800.000,00	4.687.784,29	3.808.510,47	1.753.499,12	80	81,24	1,24	80	46,04	-33,96
741	1.532.000,00	35.951.432,18	35.838.888,87	35.838.764,69	100	99,69	-0,31	100	100	-
745	5.482.000,00	16.150.360,49	745.416,81	745.408,81	60	4,62	-55,38	60	100	40
753	1.500.000,00	1.805.375,81	0,00	0,00	80	0	-80	80	0	-80
Tot.	82.750.395,00	96.757.073,08	62.472.811,42	55.398.875,27						

(*) Le risorse dei capitoli 679, 698, 699,701 e 707 relative agli oneri connessi al trattamento economico fondamentale del personale di ruolo del Dipartimento della Protezione civile, al fondo unico di Presidenza, agli oneri per Irap, alla copertura assicurativa integrativa per il personale e ai contributi previdenziali, sono state trasferite sui pertinenti capitoli del 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 pari ad euro 53.785.480,88, di cui euro 3.622.674,88 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono state stati destinati:

a) *“Spese dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in relazione agli eventi sismici che hanno colpito la Regione Abruzzo”* (cap.702)

- euro 3.547.238,87, di cui euro 38.947,48 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, in particolare:

- euro 3.387.713,53 per rimborso spese legali e risarcimento danno a seguito di sentenza del Consiglio di Stato n.6170 /2017;

- euro 144.574,01, di cui euro 38.947,48 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, a copertura degli oneri accessori residuali connessi ai progetti “Case”, Map, Musp, Mep, realizzati nella Regione Abruzzo;

- euro 3.506,02 al completamento di alcuni interventi post-emergenziali, previsti da Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 5 OPCM n.3827/2009);

- euro 11.445,31 al rimborso degli oneri connessi all’impiego dei volontari nella fase emergenziale;

b) *“Fondo per la prevenzione del rischio sismico”* (cap.703)

- euro 1.563.929,06, di cui euro 9.594,06 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, alla stipula di convenzioni con i Centri di competenza per interventi a valere sul Fondo per la prevenzione del rischio sismico, di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

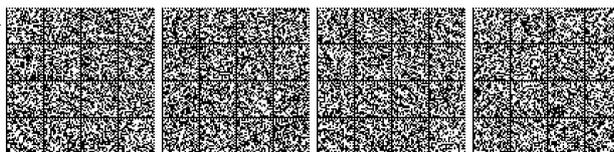
c) *“Spese dirette a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord-Africa”* (cap. 705)

- euro 2.620,36 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;

d) *“Spese per la realizzazione di programmi, progetti e monitoraggi finalizzati ad attività di protezione civile ed alla sorveglianza tecnico-scientifica dei rischi naturali ed antropici”* (cap.715)

- euro 15.697.863,19, di cui euro 3.100.625,13 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, a copertura degli Accordi e/o Convenzioni stipulate dal Dipartimento con enti ed istituti di ricerca pubblici e privati che svolgono istituzionalmente le attività tecnico-scientifiche finalizzate alla previsione e prevenzione delle emergenze, in particolare:

- euro 9.038.280,00, di cui euro 1.565,802,00 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, per collaborazioni finalizzate al monitoraggio sismico e vulcanico su tutto il territorio nazionale, per l’aggiornamento, l’analisi di rischio e di scenario del Vesuvio e dei Campi Flegrei, nonché per la



valutazione degli scenari di pericolosità connessi con le deformazioni del suolo ai fini della previsione di possibili collassi di versante in aree vulcaniche attive;

- euro 5.453.643,55, di cui euro 1.502.983,48 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, per collaborazioni finalizzate alla previsione del rischio meteorologico, idrogeologico, idraulico, neve e valanghe, e rischio incendi;

- euro 1.205.939,64, di cui euro 31.839,65 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, per convenzioni stipulate con cooperative sociali e organizzazioni di volontariato per la realizzazione di attività volte alla diffusione della conoscenza, formazione e comunicazione e per il potenziamento delle rispettive colonne mobili di protezione civile, per l'Accordo con la stazione satellitare di Bari (COSPAS –SARSAT) e per il pagamento del revisore esterno cui compete il riscontro amministrativo-contabile dei rendiconti di spesa per le suddette Convenzioni;

e) *“Spese relative alle ricorrenti emergenze”* (cap.742)

- euro 230.299,38, di cui euro 22.200,00 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, a spese relative a situazioni emergenziali pregresse, con oneri a valere sul cosiddetto Fondo nazionale di protezione civile, in particolare al rimborso degli oneri assicurativi connessi all'impiego dei volontari per situazioni emergenziali pregresse, per emergenze idrogeologiche (Frana Montaguto) e per altre calamità;

f) *“Spese connesse alla realizzazione di radar metereologici e cofinanziamento delle reti di monitoraggio e sorveglianza di interesse nazionale fiduciarie di protezione civile”* (cap.747)

- euro 9.295.647,00, di cui euro 225.048,59 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, alle spese connesse alla gestione nonché ammodernamento e potenziamento delle reti di monitoraggio e sorveglianza dei fenomeni calamitosi (RAN-rete accelerometrica nazionale e Osservatorio sismico delle strutture) e per la fornitura del servizio di manutenzione preventiva e correttiva, di connettività satellitare e terrestre e di assistenza sistemistica della rete radar nazionale in uso al Dipartimento della Protezione civile, in particolare:

- euro 3.926.583,90, di cui euro 223.950,59 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, per l'acquisto, la gestione e la manutenzione della rete radar nazionale;

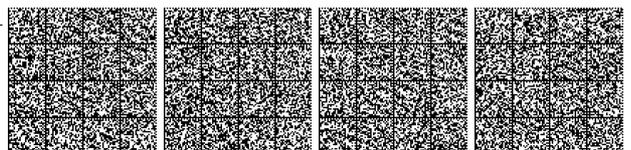
- euro 5.349.848,10 di cui euro 1.098,00 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, per acquisto di beni e servizi relativi alla Rete accelerometrica nazionale (RAN), all'Osservatorio Sismico delle strutture (OSS) ed alla manutenzione della rete GPS;

- euro 19.215,00 per la manutenzione dei software di acquisizione dei dati idropluviometrici;



g) *“Spese per la realizzazione di progetti cofinanziati dall’Unione europea per le attività connesse alla protezione civile” (cap.750)*

- euro 6.477.712,67, di cui euro 73.552,78 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, alle attività connesse a progetti ed esercitazioni di protezione civile cofinanziati dalla Commissione Europea, in particolare:
 - euro 2.556.526,15 al progetto Europeo RESCUE TRANSITION
 - euro 629.400,00 ai corsi CMI 2017 (16° ciclo)
 - euro 471.862,63 al progetto europeo SVEZIA incendi boschivi
 - euro 456.627,63 al progetto europeo GRECIA incendi boschivi 2019
 - euro 419.514,90 al progetto europeo CULTURE CANNOT WAIT
 - euro 349.923,00 al progetto europeo Programma Operativo Nazionale
 - euro 218.111,26 al progetto europeo IPA FLOODS PROGRAMME - LOT 2
 - euro 190.794,40 al progetto europeo PROMEDHE
 - euro 188.186,96 al progetto europeo PORTOGALLO incendi boschivi
 - euro 166.870,23 al progetto europeo Emergenza incendi boschivi ISRAELE 2019
 - euro 159.000,00 al progetto europeo Emergenza alluvioni IRAN
 - euro 154.433,34 al meccanismo europeo di protezione civile
 - euro 128.126,66, di cui euro 73.552,78 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, al progetto europeo MATILDA
 - euro 93.506,26 al progetto europeo MISTRAL
 - euro 78.811,77 al progetto europeo BEDRIN
 - euro 69.003,08 al progetto europeo H-SAF
 - euro 67.911,71 al progetto europeo NEIFLEX
 - euro 42.904,99 all'emergenza ISRAELE 2016
 - euro 27.690,28 al progetto europeo H-SAF -CDOP-3
 - euro 4.758,94 al progetto europeo REGNO UNITO (Lincolnshire) Esercitazione
 - euro 3.725,79 al corso UNDAC
 - euro 22,69 al progetto europeo IPCAM 2
- h) *“Spese dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in relazione agli eventi sismici di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 22 e 30 maggio 2012” (cap.754)*
 - euro 4.922,13 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;



- i) *“Oneri derivanti dalla concessione di contributi per l’ammortamento di mutui diversi da quelli attivati a seguito di calamità naturali” (cap.755)*
- euro 4.616.120,87 al pagamento di rate di ammortamento (quota interessi) di mutui diversi da quelli attivati a seguito di calamità naturali, e precisamente:
 - euro 3.414.134,85 mutuo ex centro polifunzionale di Castelnuovo di Porto;
 - euro 609.483,54 n. 2 mutui Regione Abruzzo;
 - euro 436.526,81 n.2 mutui Regione Lazio;
 - euro 155.975,67 mutuo Regione Lombardia;
- l) *“Spese per acquisto, manutenzione, riparazione, leasing, noleggio ed esercizio di mezzi aerei impiegati nella lotta agli incendi boschivi” (cap. 756)*
- euro 688.623,79 per l’utilizzo di mezzi aerei da impiegare nella campagna AIB estiva, nella lotta attiva agli incendi boschivi e precisamente:
 - euro 131.321,09 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;
 - euro 350.000,00 per l’impiego di elicotteri Erickson S-64F e AB-412 gestiti dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco (campagna AIB 2019);
 - euro 207.302,70 per l’impiego di due Elicotteri NH500d dell’Arma dei Carabinieri (campagna AIB 2019);
- m) *“Sistemi abitativi, beni mobili e di telecomunicazione di emergenza, spese per acquisto, adeguamento, leasing, noleggio, esercizio, manutenzione – anche straordinaria -, riparazioni, recupero, alienazione, trasporto, posizionamento, spostamento, sorveglianza, stoccaggio, nonché per la predisposizione dei siti e delle installazioni” (cap.757)*
- euro 537.536,44 alle spese connesse all’acquisto e alla gestione di beni mobili, attrezzature ed apparecchiature per le emergenze di protezione civile e precisamente:
 - euro 7.320,00 per sistemi di telecomunicazioni;
 - euro 154.385,60 per sistemi abitativi;
 - euro 427,52 per incarico professionale di *“Responsabile Rischio Amianto”*;
 - euro 85.179,93 per trasporto e posizionamento di beni vari di protezione civile;
 - euro 284.347,46 per acquisto gruppi elettrogeni;
 - euro 5.875,93 per spese di pubblicazione bandi di gara.
- n) *“Contributi ai gruppi, associazioni, enti ed organismi di volontariato di protezione civile censiti ai sensi del D.M. 12 giugno 1990 per l’acquisto di mezzi ed attrezzature necessarie per l’espletamento delle attività di soccorso in caso di emergenza” (cap.761)*
- euro 3.446.473,83, di cui euro 13.843,26 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, a copertura degli oneri connessi alla corresponsione di contributi agli enti e organizzazioni di



volontariato, finalizzati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi impiegati nelle emergenze nazionali e per progetti a livello territoriale;

o) *“Spese connesse alle attività di previsione, prevenzione e soccorso, ivi compresi la formazione, l’addestramento e le esercitazioni, la partecipazione a corsi e/o convegni nazionali dei componenti dei gruppi, associazioni, enti ed organismi di volontariato di protezione civile censiti ai sensi del decreto ministeriale 12 giugno 1990”* (cap.762)

- euro 1.275.818,19, in particolare:

- euro 1.203.335,59 al rimborso degli oneri sostenuti dalle organizzazioni di volontariato e dai datori di lavoro per l’impiego dei volontari accreditati presso il sistema nazionale di protezione civile, ai sensi del decreto Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194

- euro 69.540,47 per l’esercitazione Campi Flegrei

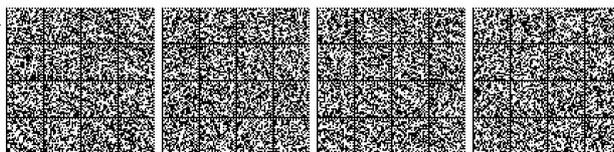
- euro 2.942,13 per le attività di formazione del personale;

p) *“Spese finalizzate alle attività di previsione e prevenzione dei rischi, alla realizzazione e gestione di sistemi di allertamento e alla pianificazione di protezione civile”* (cap.763)

- euro 5.770.221,20, di cui euro 4.500.000,00 alla stipula di una Convenzione con la Fondazione CIMA per gli studi di progettazione, gli sviluppi software e l’acquisto del materiale hardware necessario per la realizzazione della versione 1.0 del sottosistema *b)* relativo al catalogo Nazionale dei Piani di Protezione Civile, e del sottosistema *c)* relativo alla messaggistica broadcast, nonché per le attività necessarie all’entrata in operatività della versione 1.0 ed euro 1.270.221,20 per l’acquisto di licenze software *multibrand*;

q) *“Somme provenienti da donazioni private per la realizzazione di interventi di protezione civile a seguito di dichiarazioni dello stato di emergenza”* (cap.764)

- euro 630.453,90, di cui euro 7.419,08 alla copertura delle spese connesse con gli eventi sismici che hanno interessato i territori del centro Italia a decorrere dal 24 agosto 2016, ed euro 623.034,82 agli eventi emergenziali che hanno interessato alcune regioni italiane nei mesi di ottobre e novembre 2018.



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 (%)
702	0,00	31.997.755,24	3.547.238,87	3.546.850,65	-	11,09	-	-	99,99	-
703	0,00	56.453.627,84	1.563.929,06	306.794,06	-	2,77	-	-	19,62	-
705	0,00	7.979.893,27	2.620,36	2.620,36	-	0,03	-	-	100	-
706	0,00	55.503.925,41	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
715	26.000.000,00	22.431.058,30	15.697.863,19	11.927.574,02	100	69,98	-30,02	100	75,98	-24,02
742	5.107.359,00	4.122.289,49	230.299,38	172.268,41	10	5,59	-4,41	10	74,80	64,80
743	0,00	6.259.596,89	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
747	8.200.000,00	9.474.242,20	9.295.647,00	6.450.038,42	80	98,11	18,11	80	69,39	-10,61
750	450.000,00	10.226.432,30	6.477.712,67	2.754.101,97	-	63,34	-	-	42,52	-
754	0,00	14.604,07	4.922,13	4.922,13	-	33,70	-	-	100	-
755	4.616.123,00	4.616.123,00	4.616.120,87	4.616.120,87	100	100	-	100	100	-
756	0,00	702.062,18	688.623,79	112.859,92	-	98,09	-	-	16,39	-
757	2.000.000,00	1.319.117,22	537.536,44	252.659,20	50	40,75	-9,25	50	47	-3
761	3.500.000,00	4.182.714,19	3.446.473,83	1.351.659,56	80	82,40	2,40	70	39,22	-30,78
762	1.500.000,00	1.847.745,96	1.275.818,19	1.275.786,28	80	69,05	-10,95	70	100	30
763	22.000.000,00	12.000.000,00	5.770.221,20	812.840,45	30	48,09	18,09	20	14,09	-5,91
764	0,00	2.944.200,40	630.453,90	630.453,90	-	21,41	-	-	100	-
Tot.	73.373.482,00	232.075.387,96	53.785.480,88	34.217.550,20						

2.2.3 Le risorse impegnate per le spese in conto capitale pari ad euro 2.021.594.760,30, di cui euro 5.334.591,45 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono state destinate:

a) *“Spese dirette a fronteggiare lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici che hanno colpito il centro Italia a partire dal 24 agosto 2016”* (cap. 766)

- euro 521.486.353,29 a copertura delle spese per attività connesse con gli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016 nelle Regioni del Centro Italia, in particolare:

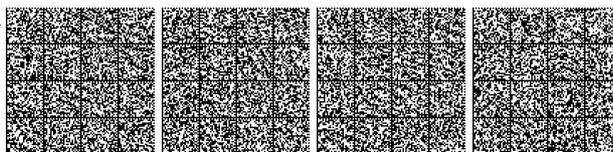
- euro 482.408.638,81 alle Regioni a copertura degli oneri sostenuti per le attività di soccorso e assistenza alla popolazione, per l’allestimento e la gestione delle aree e strutture temporanee di accoglienza, per l’assistenza alberghiera, per le misure provvisionali di messa in sicurezza, per l’erogazione dei contributi di autonoma sistemazione (CAS), per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza (SAE), per i moduli abitativi provvisori rurali emergenziali (MAPRE), per edifici e strutture modulari ad uso scolastico, per la delocalizzazione delle attività economiche e produttive;

- euro 16.491.806,77 per il noleggio e movimentazione e ricondizionamento materiali e mezzi;

- euro 9.225.864,41 per le spese del personale;

- euro 4.703.394,91 al Ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo (MIBACT) per gli interventi di messa in sicurezza di beni di interesse artistico, storico e culturale;

- euro 4.471.088,37 per il rimborso degli oneri di volontariato;



- euro 1.775.497,23 per misure provvisorie eseguite attraverso interventi in somma urgenza;
 - euro 1.130.850,42 per oneri connessi all'impiego di tecnici per le verifiche di agibilità;
 - euro 924.532,37 per la società di revisione contabile;
 - euro 337.942,47 per le sistemazioni alloggiative alternative;
 - euro 7.275,00 per le attività di soccorso e prima assistenza alla popolazione;
 - euro 5.972,22 per la stipula di convenzioni con i Centri di Competenza;
 - euro 3.490,31 per allestimento DICOMAC;
- b) *“Spese per la realizzazione di interventi infrastrutturali prioritariamente connessi alla riduzione del rischio sismico e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città d’arte” (cap. 955)*
- euro 852.250,00 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;
- c) *“Fondo per gli investimenti delle Regioni e delle Province autonome colpite da eventi calamitosi (art. 24 quater D.L 23 ottobre 2018, n.119)” (cap. 956)*
- euro 461.194.951,22 alle esigenze per investimenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di settembre e ottobre dell'anno 2018, in particolare nei settori di spesa dell'edilizia pubblica, comprese le manutenzioni e la sicurezza, della manutenzione della rete viaria e del dissesto idrogeologico, ai sensi dell'articolo 24 quater del decreto legge 23 ottobre 2018, n.119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n.136 che ha istituito il *Fondo per gli investimenti delle Regioni e delle province autonome colpite da eventi calamitosi*. In attuazione di quanto previsto dalla citata normativa, con DPCM 4 aprile 2019, sono stati individuati i criteri di riparto, gli enti destinatari e gli importi per ciascun beneficiario e fissate le modalità di utilizzo, il sistema di monitoraggio e le modalità di rendicontazione e di verifica;
- d) *“Spese per investimenti relative alle ricorrenti emergenze” (cap. 957)*
- euro 4.502.986,3, di cui euro 4.482.341,45 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, alla prosecuzione e completamento degli interventi relativi ai lavori di ammodernamento dell'Istituto Nazionale Malattie Infettive *“Lazzaro Spallanzani”* (OPCM 22 marzo 2013, n. 66);
- e) *“Oneri derivanti dalla concessione di contributi per l’ammortamento di mutui diversi da quelli attivati a seguito di calamità naturali” (cap. 958)*
- euro 12.619.341,63 alla liquidazione delle rate di ammortamento di mutui contratti dalle Regioni per l'organizzazione di alcuni *“Grandi Eventi”*, e precisamente:
 - euro 4.090.516,46 per n. 2 mutui Regione Abruzzo;
 - euro 2.939.934,71 per n. 2 mutui Regione Lazio;
 - euro 2.744.866,13 per il mutuo ex centro polifunzionale di Castelnuovo di Porto;



- euro 1.844.024,33 per la Regione Lombardia;
- euro 1.000.000,00 a favore dell'Agenzia per il fiume PO di cui all'articolo 1, comma 100, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (Finanziaria 2006);
- f) *“Sistema nazionale integrato di previsione, prevenzione e gestione delle emergenze”* (cap. 959)
 - euro 1.900.000,00 per la transazione sottoscritta in data 15.10.2019 con la *“Leonardo S.P.A”* finalizzata a porre fine ai contenziosi relativi al contratto Rep. n.708 del 4 agosto 2008;
 - g) *“Acquisto e manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al soccorso della popolazione civile - Art. 41, D.L. n. 50/2017”* (cap. 960)
 - euro 10.481.525,34 in favore dei beneficiari, a seguito dell’assegnazione dei fondi relativi alle annualità 2017, 2018 e 2019, in attuazione di quanto disposto dall’art. 41, comma 4, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che prevede l’impiego e la ripartizione delle risorse finanziarie finalizzate all’acquisto e alla manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al soccorso alla popolazione civile, in particolare:
 - euro 4.900.000,00 ANCI
 - euro 2.781.733,01 Organizzazioni di Volontariato
 - euro 1.749.792,33 Croce Rossa Italiana
 - euro 1.050.000,00 Consiglio Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico
 - h) *“Spese per lo sviluppo del sistema informativo”* (cap. 961)
 - euro 2.266.671,19, per lo sviluppo del sistema informativo del Dipartimento, in particolare:
 - euro 1.040.341,45 per software;
 - euro 1.154.837,74 per la rete informatica
 - euro 71.492,00 per hardware.
 - i) *“Investimenti strutturali e infrastrutturali urgenti per la mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico”* (cap. 962).
 - euro 779.782.227,72 agli investimenti strutturali e infrastrutturali urgenti, di cui all'articolo 25, comma 2, lettere d) ed e), del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture individuate dai rispettivi Commissari delegati. La legge 30 dicembre 2018, n.145 (legge di bilancio 2019) articolo 1, comma 1028, ha stanziato 800 milioni di euro per il 2019 e 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per l'immediato avvio e la realizzazione nell'arco del medesimo triennio dei suddetti investimenti. Nel 2019 sono state assegnate ai Commissari delegati ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero ai soggetti responsabili di cui all’articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 2



gennaio 2018, n.1, le predette risorse finanziarie secondo gli importi indicati nella Tabella A del DPCM 27 febbraio 2019, espressamente finalizzati agli interventi per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, agli investimenti strutturali ed infrastrutturali urgenti, pubblici e privati, nonché ai danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio;

l) “Fondo di Solidarietà Nazionale - Interventi indennizzatori in agricoltura” (cap. 967)

- euro 13.005.560,00, quota per il 2019 di cofinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale per gli indennizzi in agricoltura di cui all’art. 15, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, come modificato dall’art. 1, comma 84, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a valere sul Fondo nazionale di protezione civile;

m) “Fondo per le Emergenze Nazionali” (cap. 979)

- euro 213.502.893,61 agli interventi a valere sul Fondo per le emergenze nazionali (FEN).

3. In conformità a quanto previsto dall’articolo 5, comma 5-quinquies della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni ed integrazioni, per l’anno 2019 si dà separata evidenza alla gestione finanziaria del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all’articolo 10 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013 n.119.

Il Fondo per le emergenze nazionali (FEN) è destinato alla copertura finanziaria degli interventi emergenziali relativi a calamità naturali o connesse con l’attività dell’uomo, il cui utilizzo è disposto dal Consiglio dei ministri nell’ambito della delibera che dichiara lo stato di emergenza nazionale.

Lo stanziamento, determinato annualmente dalla legge di bilancio trova allocazione sul capitolo 7441 della Missione “Soccorso civile” – Programma “Protezione civile” – dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze e, corrispondentemente, sul capitolo 979 “Fondo per le emergenze nazionali” iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Nel 2019 la dotazione iniziale dello stanziamento previsto per il Fondo per le emergenze nazionali, come determinato dal Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 - Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) – pari ad euro 300.000.000,00, è stata integrata di:

- euro 100.000.000,00 a seguito della manovra di assestamento del Bilancio dello Stato per l’esercizio finanziario 2019 (Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 22 ottobre 2019);
- euro 103.487,13 per integrazione disposta con DPCM 300/BIL del 10 dicembre 2019.



A tali importi si sono, inoltre, aggiunte le disponibilità finanziarie stanziare nell'esercizio 2018 e non impegnate al 31 dicembre 2018 (cd. "riporti", ai sensi dell'articolo 11 del DPCM 22 novembre 2010) ammontanti ad euro 198.964.922,09.

Pertanto, la dotazione finale del capitolo 979 per l'esercizio finanziario 2019 è stata pari a complessivi euro 599.068.409,22.

Per quanto concerne i relativi utilizzi, nel corso del 2019 sono state emanate n. 24 delibere ed, a seguito dell'approvazione dei relativi piani di intervento presentati dai Commissari delegati regionali, sono stati disposti impegni di spesa per complessivi euro 213.502.893,61 di cui euro 2.557.737,69 per situazioni emergenziali dichiarate nel 2015, euro 100.000,00 per situazioni emergenziali dichiarate nel 2016, euro 19.555.165,20 per situazioni emergenziali dichiarate nel 2017, euro 43.067.951,26 per situazioni emergenziali dichiarate nel 2018 ed euro 148.222.039,46 per situazioni emergenziali dichiarate nel 2019.

ASSEGNAZIONI 2019 "Fondo per le emergenze nazionali" cap. 979

Atto normativo di riferimento	Importo
Disegno di legge di bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, A.C. 1334	300.000.000,00
DPCM n. 156/Bil del 21 giugno 2019*	198.964.922,09
DPCM n. 275/Bil del 27 novembre 2019 (Legge 1 ottobre 2019, n. 110 recante "Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019")	100.000.000,00
DPCM n. 300/Bil del 10 dicembre 2019 - Integrazioni	103.487,13
TOTALE disponibilità FEN e.f. 2019	599.068.409,22

*Trattasi di somme assegnate sul cap. 979 nell'e.f. 2018 e riportate nell'e.f. 2019 sul corrispondente capitolo, ai sensi dell'art. 11 del DPCM 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri



UTILIZZO DELLE RISORSE ASSEGNATE NELL'E.F. 2019

STATI EMERGENZIALI DELIBERATI NEL 2015 (dettaglio trasferimenti a Commissari delegati)

Delibere CDM - dichiarazione stato di emergenza	Evento	Ordinanze	Zona	Importo deliberato dal Consiglio dei Ministri	2015 importo trasferito	2016 importo trasferito	2017 importo trasferito	2018 importo trasferito	2019 importo trasferito
24-dic-14	Eventi meteo 3-18 novembre 2014	216	Regione Liguria	35.000.000,00	33.034.131,69	0,00	0,00	0,00	1.965.868,31
28-apr-15	Evento sismico 25 aprile 2015	244	NEPAL	1.000.000,00	228.514,36	466.793,10	184,41	0,00	7,68
29-apr-15	Eventi atmosferici febbraio-marzo 2015	256	Regione Abruzzo	30.500.000,00	30.115.362,54	0,00	0,00	0,00	384.637,46
19-mag-15	Eventi meteo 16 febbraio - 10 aprile 2015	257	Regione Sicilia	27.250.000,00	27.042.775,76	0,00	0,00	0,00	207.224,24
TOTALI				93.750.000,00					2.557.737,69

STATI EMERGENZIALI DELIBERATI NEL 2016 (dettaglio trasferimenti a Commissari delegati)

Delibere CDM - dichiarazione stato di emergenza	Evento	Ordinanze	Zona	Importo deliberato dal Consiglio dei Ministri	2016 importo trasferito	2017 importo trasferito	2018 importo trasferito	2019 importo trasferito
24-nov-16	Incendi boschivi Israele	417	Israele	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTALI				100.000,00				100.000,00

STATI EMERGENZIALI DELIBERATI NEL 2017 (dettaglio trasferimenti a Commissari delegati)

Delibere CDM - dichiarazione stato di emergenza	Evento	Ordinanze	Zona	Importo deliberato dal Consiglio dei Ministri	2017 importo trasferito	2018 importo trasferito	2019 importo trasferito
20-gen-17	Eventi meteo (Eme. Nev. Gennaio 2017- Rigopiano)	441	Req. Abruzzo	30.000.000,00	14.993.407,55	8.198.207,47	215.432,66
11-apr-17	Eventi meteo Puglia - province varie - settembre 2016	452	Puglia - Prov. Varie	6.100.000,00	3.050.000,00	0,00	3.050.000,00
24-mag-17	Eventi meteo novembre 2016 e gennaio 2017 - varie province	473	Regione Calabria	22.000.000,00	10.378.126,72	0,00	10.861.873,28
15-set-17	Eventi meteo - 13 e 14 ottobre 2016 - Provincia di Genova	485	Regione Liguria	2.147.000,00	0,00	1.769.140,74	377.859,26
22-dic-17	Eventi meteo giugno e agosto 2017	515	Regione Veneto	6.700.000,00	0,00	5.700.000,00	1.000.000,00
29-dic-17	Eventi meteo dicembre 2017 province di Piacenza,	503	Regione Emilia R.	10.000.000,00	0,00	9.950.000,00	50.000,00
29-dic-17	Eventi meteo 10 agosto 2017	555	Regione F.V.G.	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
TOTALI				80.947.000,00		25.617.348,21	19.555.165,20

STATI EMERGENZIALI DELIBERATI NEL 2018 (dettaglio trasferimenti a Commissari delegati/Regioni)

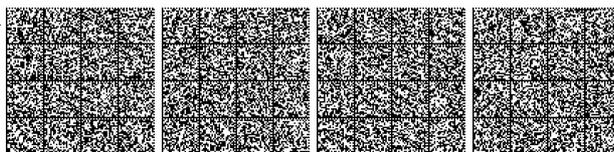
Delibere CDM - dichiarazione stato di emergenza	Evento	Ordinanze	Zona	Importo deliberato dal Consiglio dei Ministri	2018 importo trasferito	2019 importo trasferito
8-feb-18	Crisi Idrica Sicilia	514	Regione Sicilia	500.000,00	250.000,00	250.000,00
8-feb-18	Crisi Rifiuti Sicilia	513	Regione Sicilia	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00
4-apr-18	Avversità atmosferiche dal 2 febbraio al 19 marzo in alcuni	533	Regione E. Romagna	9.500.000,00	4.750.000,00	4.750.000,00
2-ago-18	Integrazione Ischia		Regione Campania	11.559.303,71	11.528.126,95	15.918,99
18-ago-18	Integrazione emergenza eventi verificatisi nella mattinata del	539	Regione Liguria	28.470.000,00	14.235.000,00	2.032,27
15-ott-18	Estensione Eventi meteo dicembre 2017 province di Piacenza,		Regione Emilia Roma	3.050.000,00		3.050.000,00
	D.L. 28.09.2018 n. 109, art. 2 comma 4 - Disposizioni urgenti per	539	Regione Liguria	9.000.000,00		9.000.000,00
8-nov-18	Maltempo Italia ottobre 2018	558	Regione Friuli V.G.	6.500.000,00		6.500.000,00
8-nov-18	Maltempo Italia ottobre 2018	558	Regione Sardegna	3.500.000,00		3.500.000,00
8-nov-18	Maltempo Italia ottobre 2018	558	Regione Calabria	3.000.000,00		3.000.000,00
8-nov-18	Maltempo Italia ottobre 2018	558	Regione P.A. Trento	2.500.000,00		2.500.000,00
28-dic-18	Sisma Etna Catania - dicembre 2018	566	Regione Sicilia	10.000.000,00		10.000.000,00
TOTALI				88.579.303,71	31.263.126,95	43.067.951,26

STATI EMERGENZIALI DELIBERATI NEL 2019 (dettaglio trasferimenti a Commissari delegati/Regioni)

Delibere CDM - dichiarazione stato di emergenza	Evento	Ordinanze	Zona	Importo deliberato dal Consiglio dei Ministri	2019 importo trasferito
10-gen-19	Eventi sismici dal 16 agosto 2018 - Campobasso - Integrazione	576	Regione Molise	3.250.000,00	2.625.000,00
17-gen-19	Sicilia - Integrazione Maltempo Italia ottobre 2018		Regione Sicilia	500.000,00	250.000,00
17-gen-19	Veneto - maltempo 16-17 luglio e 1-2 settembre 2018	580	Regione Veneto	500.000,00	500.000,00
	D.L. 28.09.2018 n. 109, art. 2 comma 4 - Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze		Regione Liguria	11.000.000,00	11.000.000,00
14-feb-19	Frana Pomarico - Matera	578	Regione Basilicata	700.000,00	700.000,00
21-feb-19	Maltempo Italia ottobre 2018 - Integrazione		Regione Veneto	13.027.244,43	6.513.622,22
21-feb-19	Maltempo Italia ottobre 2018 - Integrazione		Regione Liguria	29.022.932,33	14.511.466,17
21-feb-19	Maltempo Italia ottobre 2018 - Integrazione		Regione Friuli V.G.	1.583.947,54	791.973,77
21-feb-19	Maltempo Italia ottobre 2018 - Integrazione		Regione Sardegna	3.839.483,55	1.919.741,78
21-feb-19	Maltempo Italia ottobre 2018 - Integrazione		Regione Calabria	14.636.616,02	7.318.308,01
21-feb-19	Maltempo Italia ottobre 2018 - Integrazione		Regione Lazio	10.309.016,90	5.154.508,45
21-feb-19	Maltempo Italia ottobre 2018 - Integrazione		Regione P.A. Trento	9.200.000,00	4.600.000,00
21-feb-19	Maltempo Italia ottobre 2018 - Integrazione		Regione P.A. Bolzano	240.000,00	120.000,00
21-feb-19	Maltempo Italia ottobre 2018 - Integrazione		Regione Emilia	1.680.098,10	840.049,05
21-feb-19	Maltempo Italia ottobre 2018 - Integrazione		Regione Lombardia	3.758.923,95	1.879.461,98
21-feb-19	Maltempo Italia ottobre 2018 - Integrazione		Regione Toscana	8.482.279,12	4.241.139,56
20-mar-19	Eventi sismici dal 16 agosto 2018 - Campobasso - Il Integrazione	547	Regione Molise	2.000.000,00	2.000.000,00
20-mar-19	Eventi meteo febbraio 2019 - Fiume Reno	590	Regione E. Romagna	4.400.000,00	4.400.000,00
4-apr-19	Ciclone "IDA" - 14 marzo 2019	586	Rep. del Mozambico	3.400.000,00	2.040.662,66
11-giu-19	Sisma Etna Catania - dicembre 2018 - comma 2		Regione Sicilia	37.000.000,00	18.500.000,00
26-giu-19	Integrazione - Eventi meteo febbraio 2019 - Fiume Reno	590	Regione E. Romagna	12.042.779,45	7.416.105,81
26-giu-19	Eventi meteo maggio 2019	600	Regione E. Romagna	19.000.000,00	19.000.000,00
1-lug-19	Eventi meteo Brescia, Lecco e Sondrio 11-12 giugno 2019	598	Regione Lombardia	5.000.000,00	5.000.000,00
6-ago-19	Eventi meteo Bologna, Modena e Reggio Emilia del 22 giu. 2019	605	Regione E. Romagna	3.600.000,00	3.600.000,00
19-set-19	Eventi meteo 27-28 luglio 2019 - Province di Arezzo e di Siena	611	Regione Toscana	500.000,00	500.000,00
19-set-19	Attività vulcanica Stromboli 8 luglio e 28 agosto 2019	608	Regione Sicilia	1.300.000,00	1.300.000,00
6-nov-19	Estensione eventi meteo Sondrio luglio 2019	598	Regione Lombardia	1.500.000,00	1.500.000,00
14-nov-19	Eventi meteo Venezia dal 12 novembre 2019	616	Regione Veneto	20.000.000,00	20.000.000,00
TOTALI				221.473.321,39	148.222.039,46

RIEPILOGO UTILIZZO DELLE RISORSE

Totale trasferimenti Commissari delegati (stati emergenziali deliberati nel 2015)	2.557.737,69
Totale trasferimenti Commissari delegati (stati emergenziali deliberati nel 2016)	100.000,00
Totale trasferimenti Commissari delegati (stati emergenziali deliberati nel 2017)	19.555.165,20
Totale trasferimenti Commissari delegati/Regioni (stati emergenziali deliberati nel 2018)	43.067.951,26
Totale trasferimenti Commissari delegati/Regioni (stati emergenziali deliberati nel 2019)	148.222.039,46
totale	213.502.893,61

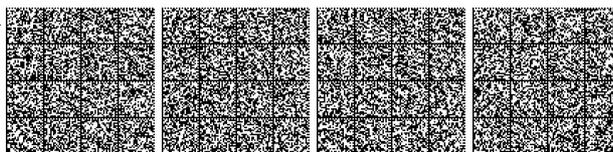


Indicatori di bilancio

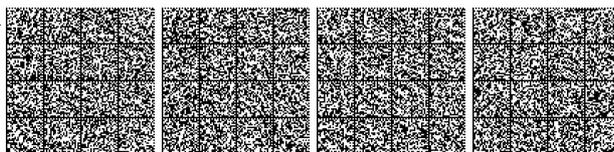
SPESE IN CONTO CAPITALE										
Cap.	Stanziamiento iniziale	Stanziamiento finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanzt.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
766	360.000.000,00	761.227.179,55	521.486.353,29	517.738.783,31	-	68,51	-	-	99,28	-
955	0,00	1.027.465,00	852.250,00	852.250,00	-	82,95	-	-	100	-
956	0,00	474.600.000,00	461.194.951,22	461.194.951,22	-	97,18	-	-	100	-
957	10.000,00	32.198.328,21	4.502.986,30	4.502.986,30	10	13,99	3,99	10	100	90
958	12.619.346,00	12.619.346,00	12.619.341,63	12.619.341,63	100	100	-	100	100	-
959	0,00	10.207.886,00	1.900.000,00	0,00	-	18,61	-	-	0	-
960	0,00	33.740.368,22	10.481.525,34	0,00	-	31,07	-	-	0	-
961	3.000.000,00	3.243.565,15	2.266.671,19	1.744.266,18	80	69,88	-10,12	80	76,95	-3,05
962	0,00	800.000.000,00	779.782.227,72	779.782.227,72	-	97,47	-	-	100	-
964	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
967	13.005.560,00	13.005.560,00	13.005.560,00	13.005.560,00	100	100	-	100	100	-
972	0,00	7.126.352,40	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
978	10.000,00	88.970,38	0,00	0,00	10	0	-10	10	0	-10
979	300.000.000,00	599.068.409,22	213.502.893,61	212.616.868,09	30	35,64	5,64	50	99,59	49,59
Tot.	688.644.906,00	2.754.153.430,13	2.021.594.760,30	2.004.057.234,45						

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

a) per il capitolo 681, dalla circostanza che nel corso dell'anno 2019 non si sono verificate emergenze che hanno previsto appositi contingenti di personale comandato ai sensi delle rispettive ordinanze, così come per il capitolo 696, trattandosi di capitolo il cui stanziamento è destinato alla copertura degli emolumenti al personale impiegato nelle emergenze; relativamente alla capacità di pagamento del capitolo 681, dalla circostanza che a seguito della proroga, parimenti a quanto avvenuto nell'anno 2018, dello stato di emergenza connesso agli eventi sismici che hanno interessato i territori del Centro Italia a decorrere dal 24 agosto 2016, gli accessori, riferiti a prestazioni connesse al sisma, sono stati pagati sul pertinente capitolo 766; per il capitolo 696, relativamente alla capacità di pagamento, dalla circostanza che il dato finale è risultato complessivamente minore rispetto a quanto programmato in relazione agli eventi emergenziali occorsi durante l'anno;



- b) per il capitolo 682, dalla circostanza che gli emolumenti accessori connessi allo svolgimento di specifiche prestazioni lavorative rese nell'ambito dei presidi operativi possono essere calcolati solo a fine esercizio finanziario;
- c) per il capitolo 683, dalla circostanza che le prestazioni di lavoro straordinario sono in buona parte connesse alle varie situazioni emergenziali e, quindi, non puntualmente preventivabili, così come per i capitoli 694 e 695 relativi alla copertura dei contributi previdenziali ed al pagamento degli oneri Irap sulle competenze accessorie al personale
- d) per il capitolo 700 dall'invio non 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;
- e) per il capitolo 708, dalla dismissione della sede logistica di Via Affile, avvenuta il 31 luglio 2018, che ha determinato una contrazione dei consumi per le diverse utenze, i cui effetti si sono protratti anche nel corso dell'esercizio 2019;
- f) per il capitolo 715, relativo alla copertura degli Accordi e/o Convenzioni stipulate tra il Dipartimento e i cosiddetti Centri di Competenza di cui al DPCM 14 settembre 2012, ovvero quegli enti ed istituti di ricerca pubblici e privati che svolgono istituzionalmente le attività tecnico-scientifiche finalizzate alla previsione e prevenzione delle emergenze, dall'applicazione della nuova disciplina in tema di impegni pluriennali ad esigibilità (IPE), che ha comportato l'imputazione contabile della maggior parte degli impegni relativi ai rinnovi degli Accordi e/o Convenzioni in scadenza nel 2019 sugli stanziamenti di competenza e cassa dell'esercizio 2020, determinando così uno scostamento rispetto alla capacità di impegno ipotizzata in sede di previsioni;
- g) per il capitolo 745 all'accertamento, a seguito di verifiche effettuate tramite il Ministero dell'economia e delle finanze, che il trattamento economico fondamentale del personale in comando appartenente al Comparto sicurezza è direttamente corrisposto, attraverso la piattaforma digitale NoiPA, dalle amministrazioni di appartenenza, mentre è a carico del Dipartimento della protezione civile solo il trattamento economico accessorio; in attesa della completa definizione della vicenda anche per il 2019 si è mantenuta invariata la dotazione del capitolo;
- h) per il capitolo 761 all'aggravio di attività connessa al proseguimento, anche nel 2019, del programma straordinario di ripristino dei mezzi e delle attrezzature utilizzate in occasione degli interventi di emergenza in Centro Italia, previsto dall'art. 5 dell'OCDPC n. 438 del 16 febbraio 2017, cui si è aggiunta l'attività istruttoria finalizzata alla ripartizione delle risorse finanziarie destinate all'acquisto e alla manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al



soccorso alla popolazione civile, di cui all'art.41, comma 4, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

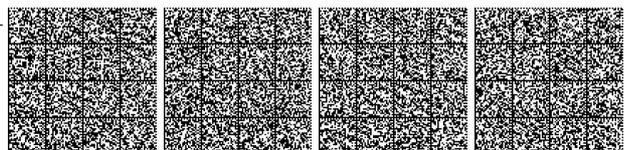
Permangono criticità nelle operazioni tese a ridurre la massa dei residui passivi.



RISORSE IMPEGNATE DAL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE				
Cap PCM	TIPOLOGIA DI SPESA		IMPORTO	%
Mutui				
755	Mutui diversi da quelli attivati a seguito di calamità naturali		4.616.120,87	0,81%
958			12.619.341,63	
			17.235.462,50	
Fondi "finalizzati"				
703	Art. 11, co.1, D.L. 39/2009	Fondo per la prevenzione del rischio sismico	1.563.929,06	59,26%
955	Art. 2, c. 276, L. 244/2007	Fondi destinati alle regioni per interventi infrastrutturali di riduzione del rischio sismico negli edifici scolastici	852.250,00	
956	Art. 24 quater, D.L. 119/2018	Fondo per gli investimenti delle Regioni e delle Province autonome colpite da eventi calamitosi	461.194.951,22	
960	Art. 41, D.L. n.50/2017	Acquisto e manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al soccorso alla popolazione civile	10.481.525,34	
962	Art. 1, c. 1028, L. 145/18	Investimenti strutturali e infrastrutturali urgenti per la mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico	779.782.227,72	
967	Art. 1, co. 84, L. 311/2004	Fondo di solidarietà nazionale per gli interventi indennizzatori agricoltura	13.005.560,00	
			1.266.880.443,34	
FEN - Fondo per le emergenze nazionali				
979	Art. 10 D.L. 93/2013	FEN - Fondo per le emergenze nazionali	213.502.893,61	9,99%
			213.502.893,61	
Spese per interventi emergenziali				
702	Emergenza sisma Abruzzo aprile 2009		3.547.238,87	25,11%
705	Emergenza migranti Nord Africa 2011-2013		2.620,36	
743	Emergenza isola del Giglio - nave Concordia gennaio 2011		-	
750	Progetti europei ed esercitazioni nazionali di protezione civile		6.477.712,67	
754	Emergenza sisma Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia maggio 2012		4.922,13	
761-762	Oneri connessi all'utilizzo del volontariato di protezione civile		4.722.292,02	
764	Progetti finanziati da donazioni da raccolta SMS		630.453,90	
766	Eventi sismici centro Italia 2016		521.486.353,29	
			536.871.593,24	
Spese di funzionamento				
680 - 681 - 682 - 683 - 686 - 694 - 695 - 696 - 745	Spese di funzionamento - spese di personale (buoni pasto, emolumenti accessori, rimborsi AAPP personale comandato, ecc.)		6.723.560,25	2,92%
688 - 689 - 700 - 704 - 708 - 717 - 723 - 726 - 729 - 734 - 735 - 737 - 741 - 753	Spese di funzionamento - spese per acquisto di beni e servizi parte corrente		55.749.251,17	
			62.472.811,42	
Altre spese per interventi e spese per investimenti				
715 - 742 - 747 - 756 - 757 - 763	Altre "spese per interventi" di protezione civile ivi comprese le convenzioni per le attività di previsione e prevenzione delle emergenze		32.220.191,00	1,91%
957 - 959 - 961	"Spese per investimenti" e altri oneri di parte capitale connessi ad emergenze pregresse a valere sul Fondo per la protezione civile		8.669.657,49	
			40.889.848,49	
TOTALE GENERALE			2.137.853.052,60	



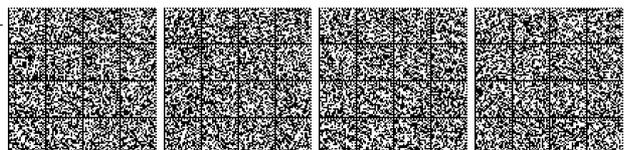
SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	8. Soccorso civile					
PROGRAMMA	8.5 Protezione civile					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	13 - Protezione civile					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Potenziamento delle attività tecnico-scientifiche finalizzate a previsione e prevenzione di calamità naturali					
DESCRIZIONE	Stipula di Convenzioni per la realizzazione di programmi e progetti in ambiti definiti di specializzazione di interesse del Servizio Nazionale di protezione civile in relazione alle diverse tipologie di rischio che interessano il territorio.					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 715	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)
		26.000.000,00	22.431.058,30	11.927.574,02	3.770.289,17	15.697.863,19
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 stipulare convenzioni nell'ambito delle politiche di settore rispetto al totale delle convenzioni autorizzate per il 2019					
FONTI DEL DATO	SICOGE, PEC, PROTOCOLLO, POSTA ELETTRONICA					
METODO DI CALCOLO	N. Convenzioni stipulate entro il 10/12/2019/ n. totale delle Convenzioni autorizzate dal Capo del Dipartimento per il 2019	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento		
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0		



SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	8. Soccorso civile					
PROGRAMMA	8.5 Protezione civile					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	13 - Protezione civile					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Gestione, ammodernamento e potenziamento delle 2 reti nazionali di monitoraggio sismico del DPC: la RAN Rete Accelerometrica Nazionale per lo scuotimento al suolo, e l'OSS Osservatorio Sismico delle strutture per la risposta dinamica di edifici pubblici, ponti e dighe					
DESCRIZIONE	Telecontrollo, manutenzione con efficienza garantita e riparazioni incluse, ricambi, connettività ed energia per la RAN e l'OSS, compresi HW e SW di gestione nei server centrali e supporto in sede.					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 747 (Quota parte dello stanziato pari a 8.200.000,00)	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)
		4.100.000,00	5.349.848,10	5.037.990,13	311.857,97	5.349.848,10
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 interventi di aggiornamento tecnologico delle dotazioni strumentali utilizzate per le attività di monitoraggio e di sorveglianza dei fenomeni calamitosi rispetto al totale degli interventi autorizzati nell'anno di riferimento					
FONTE DEL DATO	SICOGE, PEC, PROTOCOLLO, POSTA ELETTRONICA					
METODO DI CALCOLO	N. interventi avviati nel 2019 / n. totale di interventi autorizzati dal Capo del Dipartimento nel 2019	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento		
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0		



SCHEMA OBIETTIVO						
MISSIONE	8. Soccorso civile					
PROGRAMMA	8.5 Protezione civile					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	13 - Protezione civile					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Manutenzione preventiva e correttiva, di connettività satellitare e terrestre e di assistenza sistemistica per i lotti della rete radar del Dipartimento					
DESCRIZIONE	Realizzazione di misure atte a garantire il massimo livello di efficienza della strumentazione in uso al Servizio Nazionale di protezione civile in materia di prevenzione del rischio idrogeologico.					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 747 (Quota parte dello stanziato pari a 8.200.000,00)	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)
		4.100.000,00	4.124.394,10	1.412.048,29	2.533.750,61	3.945.798,90
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 avviare interventi di aggiornamento tecnologico delle dotazioni strumentali utilizzate per le attività di monitoraggio e di sorveglianza dei fenomeni calamitosi rispetto al totale degli interventi autorizzati nell'anno di riferimento					
FONTE DEL DATO	SICOGE, PEC, PROTOCOLLO, POSTA ELETTRONICA					
METODO DI CALCOLO	N. interventi avviati nel 2019 / n. totale di interventi autorizzati dal Capo del Dipartimento nel 2019		Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	%		100	100	0	



SCHEMA OBIETTIVO						
MISSIONE	8. Soccorso civile					
PROGRAMMA	8.5 Protezione civile					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	13 - Protezione civile					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Ottimizzazione procedure istruttorie finalizzate all'erogazione di rimborsi conseguenti alle attività poste in essere in adesione al Meccanismo Unionale di Protezione Civile					
DESCRIZIONE	Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze di rimborso connesse alla partecipazione del Dipartimento al Meccanismo Unionale di Protezione Civile					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 750	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)
		450.000,00	10.226.432,30	470.173,97	0,00	470.173,97
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	Percentuale di rimborsi liquidati rispetto al totale dei rimborsi richiesti nell'anno di riferimento.					
FONTE DEL DATO	SICOGE, PEC, PROTOCOLLO, POSTA ELETTRONICA					
METODO DI CALCOLO	N. rimborsi erogati / N. totale delle istanze di rimborso pervenute nel periodo 1 gennaio – 31 ottobre 2019 e concluse con esito positivo	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento		
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0		
<p>*Si precisa che le risorse indicate come stanziamento iniziale si riferiscono allo stanziamento complessivo del capitolo per il 2019 destinato a "Spese per la realizzazione di progetti co-finanziati dall'Unione Europea per le attività connesse alla protezione civile"; Nello "stanziamento definitivo di competenza" sono confluite, oltre ai riporti, le risorse assegnate dall'Unione europea a titolo di cofinanziamento per la realizzazione di specifici programmi o progetti.</p> <p>Nelle altre colonne invece sono state correttamente considerate solo le risorse effettivamente utilizzate nell'anno per la realizzazione dell'obiettivo.</p>						



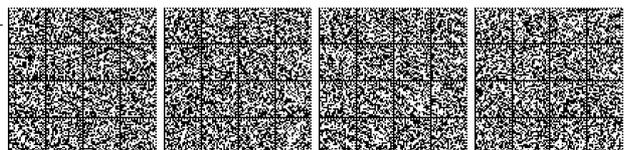
SCHEMA OBIETTIVO						
MISSIONE	8. Soccorso civile					
PROGRAMMA	8.5 Protezione civile					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	13 - Protezione civile					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Ottimizzazione della procedura per il pagamento degli oneri di ammortamento di mutui.					
DESCRIZIONE	Monitoraggio dei tempi di istruttoria per l'erogazione di oneri di ammortamento dei mutui diversi da quelli attivati a seguito di calamità naturali.					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 755	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)
		4.616.123,00	4.616.123,00	4.616.120,87	0,00	4.616.120,87
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	Percentuale di rate erogate rispetto al totale delle rate in scadenza nell'anno di riferimento					
FONTE DEL DATO	SICOGE. PEC. PROTOCOLLO. POSTA ELETTRONICA					
METODO DI CALCOLO	N. rate pagate /N. totale delle rate in scadenza nell'anno 2019	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento		
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0		



SCHEMA OBIETTIVO						
MISSIONE	8. Soccorso civile					
PROGRAMMA	8.5 Protezione civile					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	13 - Protezione civile					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Ottimizzazione delle procedure per la concessione dei contributi alle organizzazioni di volontariato di protezione civile per l'acquisto di mezzi ed attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività di soccorso in emergenza e per il miglioramento della preparazione tecnico-operativa dei volontari					
DESCRIZIONE	Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze di contributo presentate dalle organizzazioni di volontariato finalizzati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi impiegati nelle emergenze nazionali e al miglioramento della preparazione tecnico-operativa dei volontari, per il più intensivo utilizzo delle risorse finanziarie stanziata a tale scopo. Adozione dei relativi provvedimenti di impegno e spesa per le tre quote (nazionale, regionale e locale) nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla legge e delle previsioni di bilancio.					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 761	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)
		3.500.000,00	4.182.714,19	1.351.659,56	2.094.814,27	3.446.473,83
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					
FONTI DEL DATO	SICOG, PEC, PROTOCOLLO, POSTA ELETTRONICA					
METODO DI CALCOLO	Livello di conformità alle previsioni di impegno contenute nel bilancio 2019		Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	%		80	82	2	



SCHEMA OBIETTIVO						
MISSIONE	8. Soccorso civile					
PROGRAMMA	8.5 Protezione civile					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	13 - Protezione civile					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Ottimizzazione delle procedure di rimborso a favore delle organizzazioni di volontariato di protezione civile e dei datori di lavoro dei volontari					
DESCRIZIONE	Monitoraggio e contenimento dei tempi di liquidazione delle istanze di rimborso spese alle organizzazioni di volontariato di protezione civile e ai datori di lavoro per l'impiego dei volontari nelle emergenze nazionali e nelle attività formative e addestrative.					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 762	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)
		1.500.000,00	1.847.745,96	1.275.786,28	31,91	1.275.818,19
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	Percentuale di rimborsi liquidati rispetto al totale dei rimborsi richiesti nell'anno di riferimento					
FONTE DEL DATO	SICOGE, PEC, PROTOCOLLO, POSTA ELETTRONICA					
METODO DI CALCOLO	N.rimborsi erogati/n.totale delle richieste di rimborso pervenute nel periodo 1 gennaio - 30 novembre 2019 e positivamente istruite		Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	%		100	100	0	



CDR 14 “Politiche Antidroga”

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

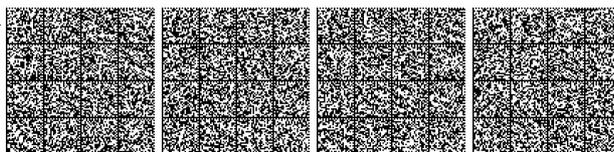
Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri

MISSIONE 24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 24.5 – Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio

1. Mission

Il Centro di responsabilità 14 “Politiche antidroga” provvede a promuovere, indirizzare e coordinare le azioni atte a contrastare il diffondersi dell’uso di sostanze stupefacenti, delle tossicodipendenze e delle alcooldipendenze correlate, nonché a promuovere e realizzare attività in collaborazione con le pubbliche amministrazioni competenti nello specifico settore, le associazioni, le comunità terapeutiche, i centri di accoglienza operanti nel campo della prevenzione, della cura, della riabilitazione e reinserimento, provvedendo alla raccolta della documentazione sulle tossicodipendenze, alla definizione e all’aggiornamento delle metodologie per la rilevazione, all’archiviazione ed elaborazione, alla valutazione e al trasferimento all’esterno dei dati e delle informazioni sulle tossicodipendenze. Cura, altresì, la definizione ed il monitoraggio del piano di azione nazionale antidroga, coerentemente con gli indirizzi europei in materia, definendo e concertando le forme di coordinamento e le strategie di intervento con le regioni, le province autonome e le organizzazioni del privato sociale accreditato, anche promuovendo intese in sede di Conferenza unificata. Provvede, mediante sistemi di allerta precoce, all’evidenziazione dei rischi e all’attivazione delle attività di prevenzione delle possibili conseguenze per la salute e della mortalità della popolazione derivanti dalla circolazione delle sostanze stupefacenti, provvedendo alla sorveglianza e al controllo dell’andamento del fenomeno e assicurando il regolare flusso dei dati richiesto dalle strutture e dalle amministrazioni europee competenti nel settore e dalle regioni e dalle amministrazioni centrali nonché dagli altri organismi internazionali. Promuove, finanzia e coordina attività di studio, ricerca e prevenzione nel campo dell’incidentalità correlata all’uso di droga e alcool. Assicura il supporto per garantire la presenza del Governo nelle istituzioni internazionali competenti in materia di politiche antidroga, promuovendo il coordinamento interministeriale, le attività internazionali in materia di politiche antidroga e gli accordi di collaborazione con Stati esteri, anche mediante la promozione di progettualità europee ed internazionali comuni, d’intesa con il Ministero degli affari esteri.



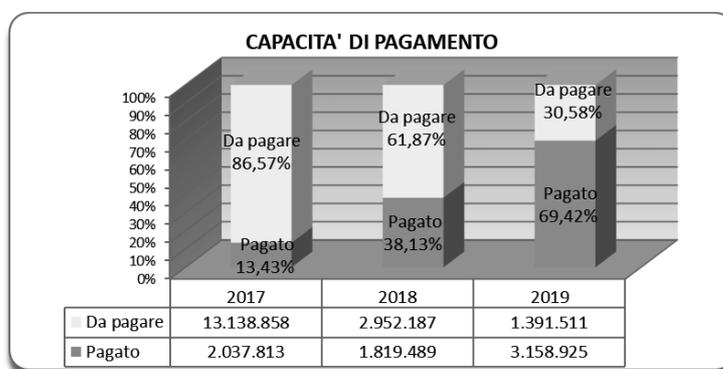
Nell'ambito del Dipartimento per le politiche antidroga opera l'Osservatorio nazionale permanente sulle droghe e sulle tossicodipendenze, che cura e coordina la raccolta centralizzata dei dati, i flussi dei dati provenienti dalle amministrazioni centrali competenti e provvede all'archiviazione, all'elaborazione e all'interpretazione di dati statistico-epidemiologici, farmacologico-clinici, psicosociali e di documentazione sul consumo, lo spaccio ed il traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope e le azioni di prevenzione e contrasto.

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 29.663.561,77 di cui euro 2.567.898,01 riferiti alla reiscrizione di residui passivi perenti, euro 7.120.724,85 a riassegnazioni dall'avanzo di esercizio 2018.

Gli impegni assunti ammontano a euro 4.550.436,21, con un'economia di bilancio pari a euro 25.113.125,56. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 3.158.924,92 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta 69,42 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
2017	2.037.813	13.138.858	15.176.671	13,43%
2018	1.819.489	2.952.187	4.771.676	38,13%
2019	3.158.925	1.391.511	4.550.436	69,42%



I residui passivi al 1° gennaio 2019 erano pari ad euro 13.717.841,60. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 2.622.324,68 e realizzate economie per euro 8.945.398,75



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 (%)
781	26.035,36	0,00	100	100	-
Tot.	26.035,36	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 (%)
771	1.515.270,15	1.119.575,10	60	26,11	-33,89
772	1.876.353,19	1.484.127,59	-	20,90	-
773	236.000,00	0,00	60	100	40
786	10.004.246,25	7.629.659,76	60	23,74	-36,26
787	59.936,65	0,00	60	100	40
Tot.	13.691.806,24	10.233.362,45			

2.2 Le risorse impegnate di euro 4.550.436,21 sono state destinate per euro 29.625,52 al funzionamento e per euro 4.520.810,69 agli interventi.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento di euro 29.625,52 si riferiscono a rimborsi per spese di missioni nel territorio nazionale e all'estero (cap. 781). Le missioni sono state effettuate per garantire la partecipazione alle riunioni del "Gruppo Orizzontale Droga" del Consiglio dell'Unione Europea e agli altri incontri ad esse correlati, tra cui le riunioni dei dialoghi politici in materia di droga tra Unione Europea e i Paesi terzi e dei Coordinatori Nazionali. Altre missioni sono state effettuate per assicurare la partecipazione italiana alle riunioni della Commissione Stupefacenti (CND) dell'Ufficio delle Nazioni Unite su Droga e Crimine (UNODC), alle riunioni del Gruppo Pompidou del Consiglio dell'Unione Europea e della rete "MEDNET" e ai *meeting* previsti dall'Osservatorio Europeo di Lisbona.



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 (%)
781	40.725,00	40.725,00	29.625,52	26.625,52	100	72,75	-27,25	70	89,87	19,87
Tot.	40.725,00	40.725,00	29.625,52	26.625,52						

2.2.2 Le somme impegnate per gli interventi pari ad euro 4.520.810,69, di cui euro 2.567.898,01 riferite a reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti, sono stati destinati:

a) *“Spese per interventi specifici per l’implementazione del sistema di allerta precoce, sistemi di comunicazione e attività di monitoraggio”* (cap. 771)

- euro 515.929,50, di cui euro 155.929,50 a reiscrizioni di residui passivi perenti ed euro 360.000,00 all’Accordo di collaborazione interistituzionale con la Direzione Centrale per i Servizi antidroga del Ministero dell’interno per il progetto “Hermes”.

b) *“Fondo per l’incidentalità notturna”* (cap. 772)

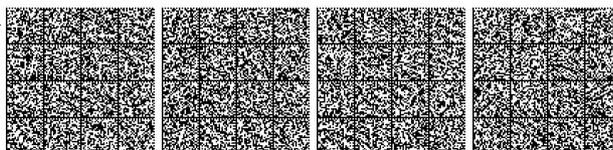
- euro 2.228.121,60 si riferiscono a reiscrizioni di residui passivi perenti.

c) *“Spese per la realizzazione di attività, contributi obbligatori e volontari per partecipazione italiana ad organismi europei ed internazionali”* (cap. 773)

- euro 335.112,68, di cui euro 215.112,68 sono stati destinati all’erogazione del contributo obbligatorio ed euro 120.000,00 per l’erogazione del contributo volontario relativi all’adesione dell’Italia al Gruppo Pompidou del Consiglio d’Europa in materia di prevenzione sulle tossicodipendenze;

d) *“Spese per interventi e progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall’alcool dipendenza correlata nonché spese relative ad attività di documentazione e studio e ricerca per le politiche antidroga e per le convenzioni istituzionali anche con organismi internazionali”* (cap. 786)

- euro 423.846,91, di cui euro 183.846,91 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, ed euro 240.000,00 sono stati destinati all’Accordo di collaborazione interistituzionale con il Comando Generale della Guardia di Finanza per il progetto “Kriptoval”;



e)“Spese per l’implementazione e la gestione dell’Osservatorio nazionale sulle tossicodipendenze, monitoraggio e flusso dati nonché per la relazione annuale al Parlamento e reportistica istituzionale” (cap. 787)

- euro 1.017.800,00, di cui euro 397.800,00 sono stati destinati all’Accordo di collaborazione interistituzionale con il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Fisiologia Clinica per il progetto “Epi-Monitoring 2.0”; euro 60.000,00 relativi all’Atto aggiuntivo alla Convenzione del 29/03/2017 con il Fornez PA per il progetto “Azioni di supporto per il rafforzamento della capacità amministrativa e istituzionale del Dipartimento per le politiche antidroga”; euro 490.000,00 relativi alla Convenzione con il Fornez PA per il progetto “Azioni di supporto alla pianificazione, realizzazione e gestione degli interventi correlati alle politiche antidroga” ed euro 70.000,00 relativi all’Accordo di collaborazione interistituzionale con il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Linguistica Computazionale “A. Zampolli” per il progetto “Status Quo”.

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 (%)
771	500.000,00	656.429,50	515.929,50	155.929,50	70	78,60	8,60	60	30,22	-29,78
772	0,00	18.850.229,81	2.228.121,60	1.922.316,02	-	11,82	-	-	86,28	-
773	400.000,00	400.818,11	335.112,68	335.112,68	70	83,61	13,61	60	100	40
774	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	0,00	-
786	2.500.000,00	3.145.266,00	423.846,91	183.844,91	70	13,48	- 56,52	60	43,38	-16,62
787	654.608,00	1.921.932,35	1.017.800,00	535.096,29	70	52,96	-17,04	60	52,57	-7,43
788	446.161,00	1.648.161,00	0,00	0,00	60	0,00	-60	60	0,00	-60
Tot.	4.500.769,00	29.622.836,77	4.520.810,69	3.132.299,40						

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

- il capitolo 772 non è stato oggetto di previsioni di bilancio in quanto alimentato attraverso il versamento, in conto entrata del bilancio dello Stato, di somme versate da altre Amministrazioni in esito a riscossioni per infrazioni del CdS. In assenza del dato previsionale iniziale non è, quindi, rilevabile alcuno scostamento contabile;
- il capitolo 774 è stato istituito ai sensi dell’art. 1, commi 460-463 della legge n. 145/2018 e la somma è stata assegnata al Dipartimento con un decreto di variazione di bilancio del giorno 11 febbraio 2019. Tale fondo per essere utilizzato richiede il concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero dell’istruzione e il Ministero della salute. La procedura per la richiesta

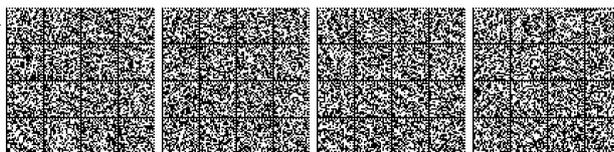
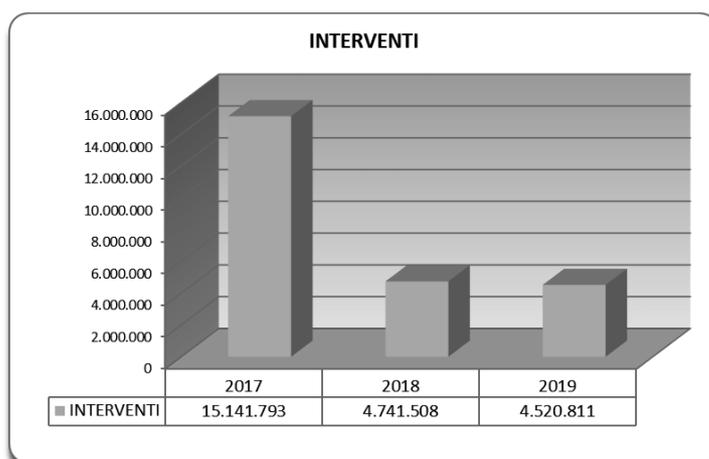


del concerto non è stata ultimata entro il 2019 a seguito del cambiamento della compagine governativa.

- per il cap. 786 dal protrarsi dei tempi per l'attivazione e la realizzazione di un Avviso pubblico la cui pubblicazione è stata posticipata nel secondo semestre dell'anno a seguito del cambiamento della compagine governativa. Nel mese di novembre è stata istituita una Commissione di valutazione per la verifica dei progetti presentati che sta espletando l'iter per l'approvazione della graduatoria in oggetto.
- per il cap. 787 in quanto non è stato possibile perfezionare una convenzione con un Istituto di ricerche farmacologiche entro il 2019, a causa del cambiamento della compagine governativa.
- per il cap. 788 dalla circostanza che pur essendo attivati gli eventi di discussione nell'ambito delle politiche di settore, prodromiche alla realizzazione della conferenza nazionale sulle droghe, la stessa è stata posticipata dall'organo di vertice politico-amministrativo.

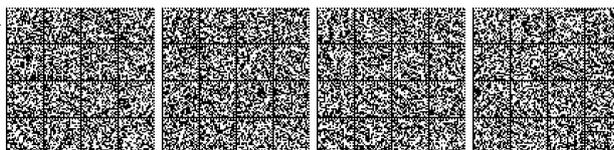
Si riporta qui di seguito l'andamento delle politiche attive (interventi) nel corso del triennio 2017-2019:

	2017	2018	2019
INTERVENTI	15.141.793	4.741.508	4.520.811



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 ai progetti ivi comprese le spese per esperti, convegni e manifestazioni	Altro
771	SPESE PER INTERVENTI SPECIFICI PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI ALLERTA PRECOCE, SISTEMI DI COMUNICAZIONE E ATTIVITA' DI MONITORAGGIO	515.919,50				515.929,50			
772	FONDO PER L'INCIDENTALITÀ NOTTURNA	2.228.121,60				2.228.121,60			
773	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA'; CONTRIBUTI OBBLIGATORI E VOLONTARI PER PARTECIPAZIONE ITALIANA AD ORGANISMI EUROPEI ED INTERNAZIONALI	335.112,68							335.112,68
786	SPESE PER INTERVENTI E PROGETTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E AL RECUPERO DALLE TOSSICODIPENDENZE, ECC.	423.846,91				423.846,91			
787	SPESE PER L'IMPLEMENTAZIONE E LA GESTIONE DELL'OSSERVATORIO NAZIONALE SULLE TOSSICODIPENDENZE, MONITORAGGIO E FLUSSO DATI NONCHÉ PER LA RELAZIONE ANNUALE AL	1.017.800,00				1.017.800,00			
	Totale	4.520.810,69				4.185.698,01			335.112,68



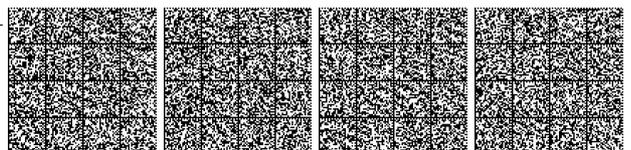
SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	24 Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia					
PROGRAMMA	24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	14 - Politiche Antidroga					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Potenziare le attività del sistema nazionale di allerta tramite apposite proposte di accordi di collaborazione.					
DESCRIZIONE	Proposte di accordo di collaborazione per rafforzare il sistema di allerta nazionale, con amministrazioni centrali, amministrazioni periferiche, forze di polizia, centri di ricerca, strutture sanitarie e Università dotate di comprovata esperienza nel settore specifico. Si intende realizzare almeno una proposta di accordo di collaborazione.					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 771	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)
		500.000,00	656.429,50	155.929,50	360.000,00	515.929,50
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 predisposizione, con il concorso di altre amministrazioni/soggetti, di almeno una proposta di accordo di collaborazione					
FONTI DEL DATO	Cronoprogramma assentito dall'Organo di vertice politico-amministrativo; protocollo informatico e/o PEC; posta elettronica, SICOGE					
METODO DI CALCOLO	Rispetto delle scadenze previste nello specifico cronoprogramma 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	24 Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia					
PROGRAMMA	24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	14 - Politiche Antidroga					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Assicurare, in linea con gli impegni assunti in sede europea e internazionale, la partecipazione attiva del Dipartimento a programmi e iniziative promossi da organismi europei e internazionali, garantendo l'erogazione dei contributi volontari e obbligatori previsti in seno ad accordi già definiti ai sensi della normativa vigente (legge 28 dicembre 2015, n. 208 finanziaria 2016).					
DESCRIZIONE	Garantire la realizzazione delle procedure finalizzate alla erogazione di almeno 1 contributo annuo.					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 773	Previsioni 2019		Consuntivo 2019		
		Stanziam. iniziale di competenza (1)	Stanziam. definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		400.000,00	400.818,11	335.112,68	0,00	335.112,68
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	Protocollo informatico e/o PEC, posta elettronica, SICOGE.					
METODO DI CALCOLO	Livello di conformità alle previsioni di impegno, pagamento e smaltimento residui contenute nella Nota preliminare al bilancio per l'anno 2019.		Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	%		Capacità impegno 70% Capacità pagamento 60% Capacità smaltimento residui 60%	Capacità d'impegno: 84% Capacità pagamento 100% Capacità di smaltimento residui: 100%	Capacità impegno 14% Capacità di pagamento 40% Capacità di smaltimento residui: 40%	



SCHEMA OBIETTIVO						
MISSIONE	24 Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia					
PROGRAMMA	24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	14 - Politiche Antidroga					
OBIETTIVO STRUTTURALE						
DESCRIZIONE						
OBIETTIVO STRATEGICO	Elaborazione di proposte di accordi di collaborazione in linea con quanto previsto dall'Autorità Politica, con Amministrazioni Centrali, Forze di Polizia, Amministrazioni periferiche, Centri di Ricerca, Università, Enti del Privato Sociale e Organismi internazionali con comprovata esperienza, nel settore della riduzione della domanda di droga e/o nel settore della riduzione della offerta di droga.					
DESCRIZIONE	Elaborazione di proposte di attività di intervento in linea con quanto previsto dall'Autorità Politica riguardanti la riduzione della domanda di droga e/o l'offerta di droga. Si prevede la realizzazione di almeno 1 proposta di accordo di collaborazione con Amministrazioni Centrali, Forze di Polizia, Amministrazioni periferiche, Centri di Ricerca, Università, Enti del Privato Sociale e Organismi internazionali con comprovata esperienza.					
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 786	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)
		2.500.000,00	3.145.266,00	183.844,91	240.002,00	423.846,91
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 predisposizione, con il concorso di altre Amministrazioni/soggetti, di una proposta di accordo di collaborazione coerente con le indicazioni dell'autorità politica.					
FONTE DEL DATO	Protocollo informatico e/o PEC; posta elettronica, SICOGE; sistema di monitoraggio della Direttiva.					
METODO DI CALCOLO	Rispetto delle scadenze previste nello specifico cronoprogramma 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	24 Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia					
PROGRAMMA	24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	14 - Politiche Antidroga					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Sviluppo di attività previste dal DPR 9 ottobre 1990 n. 309, di raccolta ed elaborazione dati per la stesura della Relazione al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze in Italia e adempimento degli obblighi informativi previsti nelle sedi europee (Workbook, Standard Tables).					
DESCRIZIONE	Raccolta ed elaborazione dei dati, anche attraverso indagini specifiche, con amministrazioni centrali e periferiche competenti, centri di ricerca, Università, da inserire nella Relazione al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze in Italia. Raccolta dati presso le amministrazioni centrali e periferiche competenti per la produzione ed inserimento, nella piattaforma FONTE dell'Osservatorio Europeo sulle droghe, dei workbooks e delle standard tables, necessarie per la compilazione a cura di EMCDDA, del report europeo sulle droghe.					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 787	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)
		654.608,00	1.921.932,35	535.096,29	482.703,71	1.017.800,00
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 produzione dei debiti informativi (report/documenti).					
FONTE DEL DATO	Protocollo informatico e/o PEC, posta elettronica, SICOGE, sistema FONTE.					
METODO DI CALCOLO	Nr. dei debiti informativi prodotti nell'anno 2019(3) / Nr. dei debiti informativi richiesti nell'anno 2019 (3).	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento		
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0		



SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	24 Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia					
PROGRAMMA	24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	14 - Politiche Antidroga					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Realizzazione, in esito alle determinazioni di esclusiva competenza dell'Autorità politica, delle attività di apertura di tavoli di confronto sui problemi connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope anche in vista della Conferenza sulle droghe.					
DESCRIZIONE	Apertura di tavoli di confronto tra soggetti pubblici e privati che esplicano la loro attività nel campo della prevenzione e della cura della tossicodipendenza sui problemi connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope per realizzare quanto previsto dall'articolo 1 del DPR 309/90.					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 788	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)
		446.161,00	1.648.161,00	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 avviare eventi di discussione nell'ambito delle politiche di settore rispetto al totale delle iniziative/incontri autorizzati dall'Organo di vertice politico-amministrativo.					
FONTE DEL DATO	Protocollo informatico e/o PEC; posta elettronica, SICOGE					
METODO DI CALCOLO	N. eventi avviati / N. totale delle iniziative/incontri autorizzati dall'Organo di vertice politico-amministrativo nell'anno di riferimento.	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento		
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0		



CDR 15 "Politiche per la famiglia"

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

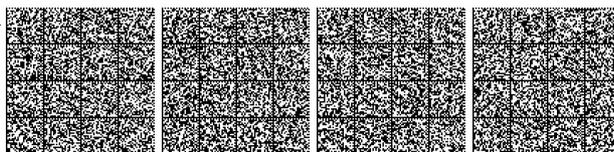
Programma 24.5 – Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio.

1. Mission

Il Centro di responsabilità 15 “Politiche per la famiglia”, è la struttura di supporto per la promozione e il raccordo delle azioni di Governo volte ad assicurare l'attuazione delle politiche in favore della famiglia in ogni ambito e a garantire la tutela dei diritti della famiglia in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali. Il Centro cura, avvalendosi dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia ed attraverso la redazione del Piano nazionale per la famiglia, l'elaborazione e il coordinamento delle politiche nazionali, regionali e locali per la famiglia e ne assicura il monitoraggio e la valutazione; concorre, mediante la gestione delle risorse afferenti al Fondo per le politiche della famiglia, al finanziamento delle medesime politiche; promuove e coordina le azioni del Governo dirette a contrastare la crisi demografica e a sostenere la maternità e la paternità; promuove intese in sede di Conferenza unificata relative, tra l'altro, allo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, alla riorganizzazione dei consultori familiari, alla qualificazione del lavoro delle assistenti familiari, alla riduzione del costo dei servizi per le famiglie numerose; promuove, incentiva e finanzia le iniziative di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia; promuove e coordina le azioni del Governo in materia di relazioni giuridiche familiari e di adozioni nazionali ed internazionali; cura l'attività di informazione e di comunicazione istituzionale in materia di politiche per la famiglia; assicura la presenza del Governo negli organismi nazionali, europei e internazionali competenti in materia di tutela della famiglia; fornisce supporto, unitamente alle altre amministrazioni centrali dello Stato competenti, all'attività dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza.

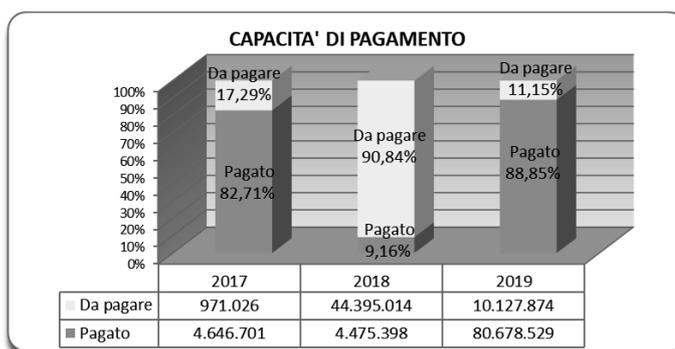
2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 274.114.270,06 nell'ambito delle quali euro 19.029.604,15 riferite alla reiscrizione di residui passivi perenti, euro 79.378.344,90 a riassegnazioni dall'avanzo di esercizio 2018.



Gli impegni assunti ammontano ad euro 90.806.403,53, con una economia di bilancio di euro 183.307.866,53. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 80.678.528,68 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 88,85 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
2017	4.646.701	971.026	5.617.727	82,71%
2018	4.475.398	44.395.014	48.870.412	9,16%
2019	80.678.529	10.127.874	90.806.403	88,85%

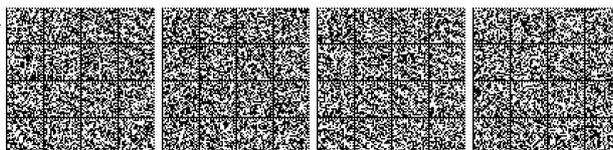


I residui passivi, al 1° gennaio 2019, erano pari ad euro 48.785.664,70. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 42.678.189,05 e realizzate economie per euro 2.052.775,65.

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 (%)
824	16.052,18	159,80	100	99	-1
Tot.	16.052,18	159,80			

SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2019	Residui correnti al 31/12/2019	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
526	35.240.089,00	0,00	-	100	-
832	106.400,00	106.400,00	-	0	-
518	713.762,21	583,74	60	99,92	39,92
858	8.767.391,54	3.143.956,00	100	64,14	-35,86
519	1.989.962,39	1.030.600,00	60	48,21	-11,79
533	1.202.007,38	0,00	60	100	40
529	750.000,00	10.000,46	-	98,67	-
Tot.	48.769.612,52	4.291.540,20			



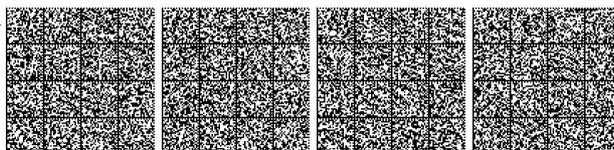
2.2. Le risorse impegnate di euro 90.806.403,53, sono state destinate per euro 86.430,66 al funzionamento e per euro 90.719.972,87 agli interventi.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento per euro 86.430,66 si riferiscono alla diaria mensile spettante al Sottosegretario alle disabilità ed al Ministro per le pari opportunità e famiglia, quali non parlamentari; al rimborso delle spese di trasporto da Roma alla località di residenza e viceversa, spettanti al Sottosegretario di Stato alle disabilità ed al Ministro per le pari opportunità e la famiglia e alle spese per missioni nel territorio nazionale e all'estero (cap.824), effettuate, in particolare, per la partecipazione: alla 40a sessione del Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, a New York, alla 63esima sessione della Commissione sulla condizione femminile delle Nazioni Unite (CSW), a Bucarest per prendere parte ai lavori della Conferenza internazionale sulla partecipazione dei minori al processo decisionale dell'UE; inoltre per partecipare, a Ginevra, alla discussione del 5°-6° rapporto governativo dell'Italia sull'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e al forum di esperti dell'ILO sulla protezione della maternità e le politiche di cura della famiglia, a Helsinki alla riunione del Gruppo di alto livello sul *gender mainstreaming* della Commissione europea, a Bruxelles alla riunione del Comitato R.E.C. e al "54th meeting of the Advisory Committee on Equal Opportunities for Women and Men", a Strasburgo alla 7ª riunione del Comitato ad Hoc dei diritti del fanciullo (CAHENF) del Consiglio d'Europa, ad Oslo alla *Peer Review on Comprehensive Follow-up of Low-income Families* ed a Trento alla VIII edizione del "Festival della Famiglia"; nonché alle spese di funzionamento della struttura di missione per le politiche in favore delle persone con disabilità (cap.835).

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 (%)
824	86.473,00	116.473,00	84.610,53	84.608,53	80	72,64	-0,36	80	100	20
833	1.494,00	1.494,00	0,00	0,00	60	0	-60	60	0	-60
834	514.790,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
835	258.890,00	10.000,00	1.820,13	1.818,13	-	18,20	-	-	99,89	-
Tot.	861.647,00	127.967,00	86.430,66	86.426,66						

2.2.2 Le risorse impegnate relative agli interventi ammontano complessivamente ad euro 90.719.972,87, di cui euro 19.029.604,15 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, destinati:



a) *“Spese per l’esecuzione della Convenzione stipulata all’Aja il 29 maggio 1993 per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale. Spese in tema di adozione di minori stranieri. Spese per il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali”* (cap. 518)

- euro 2.152.313,73 di cui:

- euro 1.345.315,55 a reiscrizioni di residui passivi perenti

-euro 4.851,77 al finanziamento del progetto di *“Formazione dei membri dell’Autorità centrale e del Comitato tecnico per l’abbinamento in materia di affido e adozione”* in Burkina Faso, mediante stipula di una convenzione con il Servizio Sociale Internazionale;

- euro 12.500,00 all’adesione, con quota d’iscrizione, ad una serie di attività cui accedono le Autorità Centrali dei Paesi di accoglienza dei minori mediante stipula di una convenzione con il Servizio Sociale Internazionale;

-euro 15.860,00 alla realizzazione di un tutorial a sostegno dell’informazione alle famiglie che intendono adottare;

-euro 15.629,00 al rimborso delle spese di procedure adottive sostenute da due enti autorizzati (SPAI e Ariete Onlus) ai sensi dell’art.16, co. 5 del DPR 108/2007;

- euro 12.215,92 all’implementazione delle relazioni con le Autorità Centrali dei Paesi di origine al fine di incentivare e migliorare il sistema adozioni mediante incontri bilaterali organizzati a Roma tra la CAI e le delegazioni straniere dei Paesi del Burkina Faso, Senegal e della Repubblica Democratica del Congo;

- euro 3.572,94 al rimborso delle spese di viaggio in Cambogia, Bielorussia e Slovacchia dei componenti della CAI e del personale della Segreteria Tecnica della CAI;

-euro 15.625,43 al pagamento dell’indennità di carica alla Vice Presidente della CAI- prevista dal decreto legge 28 maggio 2004, n.136 convertito, con modificazioni, dall’art.1 della legge 27 luglio 2004, n.186 per il periodo dal 1° gennaio al 7 giugno 2019;

-euro 3.698,92 al rimborso delle spese di viaggio e soggiorno sostenute dalla Vicepresidente della CAI ai sensi del DPCM 13 giugno 2019 in quanto connesse all’espletamento delle sue funzioni nell’ambito della CAI;

-euro 2.439,51 al rimborso delle spese di viaggio sostenute dai componenti della CAI per la partecipazione alle riunioni dell’organo collegiale;

-euro 720.283,71 alla sottoscrizione di un accordo transattivo con la ditta Be Smart S.r.l.;

-euro 320,98 per il rimborso delle spese di viaggio sostenute dagli esperti nominati ai sensi dell’articolo 9 del D.Lgs 30 luglio 1999, n.303;



b) *“Spese per le attività di contrasto alla pedofilia”* (cap. 519)

- euro 89.178,76 di cui:

- euro 84.806,60 a reiscrizione di residui passivi perenti;

- euro 4.372,16 a spese di interpretariato in occasione della presentazione da parte del Dipartimento, presso la sede delle Nazioni Unite di Ginevra, del V e VI Rapporto governativo dell’Italia sull’attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo;

c) *“Spese di funzionamento dell’Ufficio dell’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza”* (cap. 523)

- euro 2.015.217,00 a favore dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza per le spese di funzionamento, titolare di specifica autonomia contabile, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168;

d) *“Spese di natura obbligatoria dell’Ufficio dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’adolescenza”* (cap. 524)

- euro 200.000,00 alla corresponsione del compenso stabilito per il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, titolare di specifica autonomia contabile, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168 e del compenso accessorio del personale in servizio presso l’Autorità;

e) *“Fondo di sostegno alla natalità”* (cap. 526)

- euro 22.376.584,00 a favorire l’accesso al credito a famiglie con uno o più figli nati o adottati a decorrere dal 1° gennaio 2017, mediante rilascio di garanzie dirette, anche fidejussorie, alle banche ed agli intermediari finanziari; è stata stipulata una Convenzione con CONSAP S.p.A, società individuata per l’affidamento della gestione del suddetto Fondo di sostegno alla natalità;

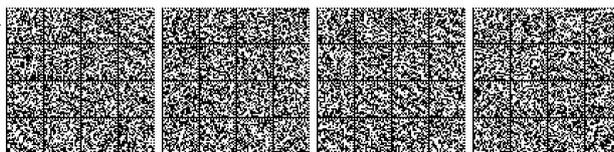
f) *“Somme da destinare ad interventi finanziati dall’Unione Europea”* (cap. 529)

- euro 258.966,96 all’attuazione del progetto “Supporto per lo sviluppo dei Centri per la famiglia e il coordinamento di interventi in materia di servizi di protezione e di inclusione sociale per nuclei familiari multiproblematici e/o persone particolarmente svantaggiate - azione 9.1.2.” nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Inclusione” 2014-2020, ai sensi della convenzione stipulata con Studiare e Sviluppo s.r.l., società in house alla Presidenza;

g) *“Somme per il finanziamento del numero verde di pubblica utilità 114 emergenza infanzia”* (cap. 533)

- euro 1.648.041,41 di cui:

- euro 146.194,00 alla proroga della Convenzione stipulata nell’anno 2017 con l’Associazione Telefono Azzurro e inerente la gestione del numero di emergenza infanzia 114;



- euro 1.500.000,00 alla stipula della Convenzione in data 28 giugno 2019 con l'Associazione Telefono Azzurro della durata triennale relativa alla gestione del numero di emergenza infanzia 114;

- euro 1.847,41 al pagamento del traffico telefonico per l'utenza del numero di emergenza infanzia 114.

h) "Spese per il sostegno delle adozioni internazionali" (cap. 538)

- euro 20.749.946,56 a interventi di sostegno alle famiglie adottive italiane mediante l'erogazione del rimborso delle spese sostenute per l'adozione di uno o più minori stranieri concluse negli anni 2012-2017 come da previsioni del D.P.C.M. 3 maggio 2018 concernente la "Concessione del rimborso delle spese sostenute dai genitori adottivi residenti nel territorio nazionale nonché per i cittadini italiani adottivi residenti all'estero per l'adozione per gli anni 2012/2017". Le istanze pervenute sono state 6.102, di cui accolte n.5.776 e respinte n.326. Tutte le 5.776 istanze accolte sono state pagate per una spesa complessiva di euro 20.749.946,56.

i) "Fondo per le politiche per la famiglia" (cap. 858)

- euro 24.126.632,75 di cui:

- euro 499.000,00 a reiscrizione di residui passivi perenti

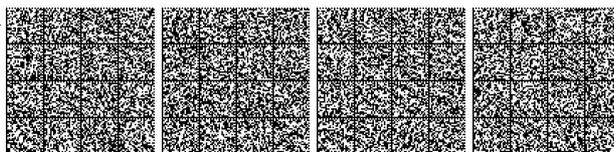
- euro 15.000.000,00 a favore delle Regioni, a seguito dell'adozione del decreto di riparto del Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2019, per il finanziamento di interventi volti a favorire la natalità, anche con carattere di innovatività rispetto alle misure previste a livello nazionale;

- euro 5.825.773,99 al finanziamento delle proposte progettuali di cui alle Linee B,C,D, E ed F presentate ai sensi dell'Avviso pubblico del 28 dicembre 2017;

- euro 1.169.580,00 alla realizzazione delle attività afferenti le politiche per la famiglia previste dall'Accordo di collaborazione stipulato con l'Istituto degli Innocenti di Firenze in particolare per le attività di ricerca, studio, monitoraggio, documentazione e analisi e scambio di conoscenze nel campo dell'infanzia e dell'adolescenza, delle politiche familiari e della prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori;

- euro 256.154,86 alle spese per l'organizzazione degli eventi tenutesi a Roma dal 9 all'11 ottobre 2020, in collaborazione con il Consiglio d'Europa e relative ad un WORKSHOP internazionale di alto livello sull'avanzamento delle politiche di coesione e inclusione sociale ed ad una riunione plenaria della Piattaforma europea per la coesione sociale del Consiglio d'Europa (PECS);

- euro 959.463,14 all'affidamento di un appalto pubblico di servizi - ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - con la SOGEI - Società generale d'informatica S.p.A. - avente ad oggetto la gestione della carta della famiglia ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto del



- ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante criteri e modalità per il rilascio della carta della famiglia, adottato in data 27 giugno 2019;
- euro 51.283,99 a favore dell'Università degli Studi ROMA TRE (UNIROMA3) quale partner del Progetto REC", REC-RGEN-WWLB-AG-2019, "Restricted call for proposals to national authorities on closing gender gaps over the life cycle - work-life balance for women and men - a better sharing of care";
 - euro 362.796,77 a favore dell'Istituto per la Ricerca Sociale – Società cooperativa di euro 362.796,77, quale partner del Progetto "REC, REC-RGEN-WWLB-AG-2019, "Restricted call for proposals to national authorities on closing gender gaps over the life cycle - work-life balance for women and men - a better sharing of care";
 - euro 2.580,00 ad un incarico di consulenza
- l) "Fondo per piano servizi socio-educativi" (cap. 859)
- euro 17.100.482,00 a reiscrizione di residui passivi perenti
- m) "Somme da destinare all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità" (cap. 862)
- euro 2.609,70 alle attività inerenti il funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, in particolare al rimborso spese di missione dei componenti per la partecipazione alle riunioni dell'Osservatorio svoltesi a Roma nel corso del 2019.

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		
					atte- sa (%)	realizz- ata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
518	7.322.374,00	13.116.624,24	2.152.313,73	2.152.309,73	60	16,41	-43,59	50	100	50
519	2.432.237,00	3.496.872,60	89.178,76	89.178,76	60	2,55	-57,45	50	100	50
523	2.015.017,00	2.015.217,00	2.015.217,00	2.015.217,00	100	100	-	100	100	-
524	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100	100	-	100	100	-
526	22.376.584,00	22.376.584,00	22.376.584,00	22.376.584,00	100	100	-	100	100	-
529	0,00	1.515.907,68	258.966,96	0,00	-	17,08	-	-	0	-
533	600.000,00	1.841.298,60	1.648.041,41	148.041,41	100	89,50	-10,50	50	8,98	-41,02
538	17.000.000,00	61.113.479,94	20.749.946,56	20.749.946,56	60	33,95	-26,05	50	100	50
539	48.645,00	140.305,00	0,00	0,00	100	0	-100	100	0	-100
832	100.000,00	192.080,00	0,00	0,00	70	0	-70	60	0	-60
836	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
837	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
858	104.751.602,00	101.183.106,00	24.126.632,75	15.757.732,86	60	23,84	-36,16	60	65,31	5,31
859	0,00	17.100.482,00	17.100.482,00	17.100.482,00	-	100	-	-	100	-
861	19.457.899,00	44.457.899,00	0,00	0,00	60	0	-60	60	0	-60
862	486.447,00	736.447,00	2.609,70	2.609,70	50	0,35	-49,65	50	100	50
Tot.	176.790.805,00	273.986.303,06	90.719.972,87	80.592.102,02						



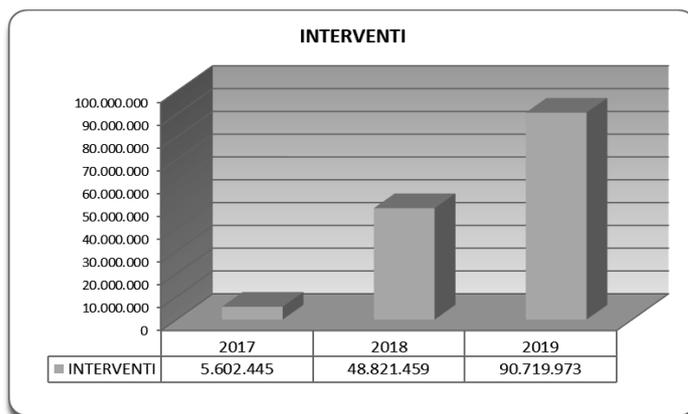
Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati sono stati determinati da una serie di variabili, in particolare:

- a) dal proseguimento dell'azione di contenimento della spesa per il funzionamento, in particolare per le spese relative al cap. 833 (studi, indagini e rilevazioni) non è stato effettuato alcun affidamento;
- b) per il capitolo 539 in quanto la campagna di sensibilizzazione al cyberbullismo è stata realizzata nell'ambito delle attività previste nell'accordo di collaborazione del 14 dicembre 2019 fra il Dipartimento e l'Istituto degli Innocenti di Firenze con risorse provenienti da altro capitolo di bilancio (cap.858)
- c) per il cap. 832 dalla circostanza che il decreto di aggiudicazione della procedura negoziata relativa all'acquisizione del servizio di supporto manutentivo e evolutivo della banca dati è stato formalizzato soltanto il 27 dicembre 2019
- d) per il cap. 858, dalle caratteristiche peculiari del Fondo che necessita dell'adozione, da parte dell'Autorità politica, di un decreto di riparto delle risorse assegnate d'intesa con le Regioni da raggiungersi in sede di Conferenza unificata e che viene adottato soltanto a chiusura dell'esercizio finanziario;
- e) per il capitolo 861 "Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza al *caregiver* familiare" da una serie di circostanze: la competenza relativa agli adempimenti connessi alla definizione dei criteri e delle modalità di utilizzo del richiamato Fondo era stata devoluta alla Struttura di missione per le politiche in favore delle persone con disabilità, alle dirette dipendenze del Ministro pro tempore per la famiglia e le disabilità, istituita con DPCM del 25 ottobre 2018. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 settembre 2019, le funzioni di indirizzo e coordinamento per l'utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare, sono state delegate al Ministro per le pari opportunità e la famiglia. Successivamente la stesura del decreto di riparto del fondo ha trovato degli impedimenti dovuti ad osservazioni formulate dalle Parti coinvolte nella stesura. Pertanto, in sede di Conferenza Unificata, alla luce delle osservazioni avanzate in particolare dalle Regioni si è condivisa l'esigenza di rinviare il testo ad una successiva seduta.
- f) per il cap. 862, "Somme da destinare al funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità", dalla circostanza che la crisi di Governo ha costretto a sospendere le attività previste e pertanto a non assumere i relativi impegni di spesa.



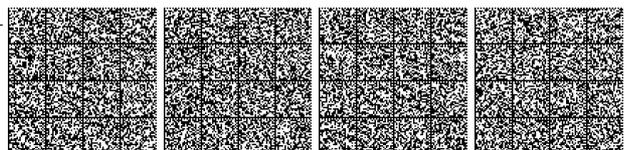
Si riporta qui di seguito l'andamento delle politiche attive (interventi) nel corso del triennio 2017-2019

	2017	2018	2019
INTERVENTI	5.602.445	48.821.459	90.719.973

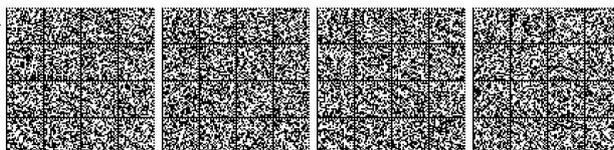


Nella Tabella sottostante è indicata la ripartizione delle risorse relative ad interventi per destinatari finali, comprensive delle risorse relative ai residui passivi perenti reiscritti:

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 ai progetti ivi comprese le spese per esperti, convegni e manifestazioni	Altro
518	SPESE PER L'ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA ALL'AJA IL 29 MAGGIO 1993 PER LA TUTELA DEI MINORI E LA COOPERAZIONE IN MATERIA DI ADOZIONE INTERNAZIONALE :SPESE DI ADOZIONE DI MINORI STRANIERI: SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI	2.152.313,73				368.545,67	1.009.750,65	31.969,84	742.047,57
519	SPESE PER LE ATTIVITA' DI CONTRASTO ALLA PEDOFILIA	89.178,76				89.178,76			
523	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	2.015.217,00						2.015.217,00	
524	SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	200.000,00							200.000,00
526	FONDO DI SOSTEGNO ALLA NATALITA'	22.376.584,00				22.376.584,00			
529	SOMME DA DESTINARE AD INTERVENTI FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA	258.966,96				258.638,46			328,50
533	SOMME PER IL FINANZIAMENTO DEL NUMERO VERDE DI PUBBLICA UTILITA' 114 EMERGENZA INFANZIA	1.648.041,41					1.646.194,00		1.847,41
538	SPESE PER IL SOSTEGNO DELLE ADOZIONI INTERNAZIONALI	20.749.946,56	20.749.946,56						
858	FONDO PER LE POLITICHE PER LA FAMIGLIA	24.126.632,75			17.007.000,00	2.180.327,13	4.680.570,76	258.734,86	
859	FONDO PER PIANO SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI	17.100.482,00			17.100.482,00				
862	SOMME DA DESTINARE AL FUNZIONAMENTO DELL'OSSERVATORIO NAZIONALE SULLA CONDIZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ	2.609,70							2.609,70
	TOTALE	90.719.972,87	20.749.946,56		34.107.482,00	25.273.274,02	7.336.515,41	2.305.921,70	946.833,18



SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
PROGRAMMA	24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	15 - Politiche per la famiglia					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Realizzazione interventi di rilancio dell'attività della Commissione per le adozioni internazionali					
DESCRIZIONE	<p>Spese di funzionamento della Commissione, ivi compreso l'adozione del contratto quadro CONSIP "Sistemi gestionali integrati", nonché realizzazione :</p> <ul style="list-style-type: none"> - di iniziative volte a rafforzare l'attività di sostegno e accompagnamento delle coppie; - delle attività previste dall'articolo 7 del DPR 108/2007 di studio/ricerca e documentazione; - dell'attività di vigilanza e controllo sugli Enti autorizzati; - di finanziamento progetti di sussidiarietà; - di interventi di promozione di politiche cooperative con soggetti che operano nel campo delle adozioni internazionali. <p>Implementazione delle relazioni con le Autorità Centrali dei Paesi di origine al fine di incentivare e migliorare il sistema adozioni.</p>					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 518 (*)	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)
		7.322.374,00	13.116.624,24	2.152.309,73(**)	4,00	2.152.313,73 (***)
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	Programma assentito dall'Organo di vertice politico-amministrativo, protocollo informatico; sito web; PEC; SICOGE; accordi di collaborazione					
METODO DI CALCOLO	N.Progetti/iniziativa/attività realizzati rispetto a N. 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		



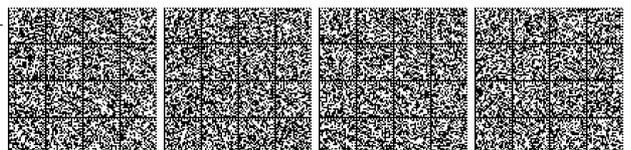
(*) Lo stanziamento iniziale del capitolo 518 di euro 7.322.374,00 è stato oggetto di variazioni nel corso dell'esercizio finanziario 2019. Lo stanziamento definitivo è di euro 13.116.624,24 e comprende la somma di euro 1.345.315,55 del PG 20 destinato alle reiscrizioni e la somma di euro 5.028.879,69 del PG 30 destinato ai riporti.

(**) Nel corso del 2019 a seguito di reiscrizione di residui passivi perenti sul pg 20 sono stati pagati n.13 progetti di sussidiarietà per una somma di euro 976.769,88 riferiti ai bandi degli anni 2010/2012; è stato pagato il rimborso di euro 360.085,67 per le attività previste dall'art.7 del DPR 108/2007 nell'ambito della convenzione stipulata con l'Istituto degli Innocenti di Firenze nell'anno 2015; è stato inoltre pagato il rimborso di euro 8.460,00 all'Agenzia delle Entrate.

(***) Nel totale impegnato inoltre rientrano anche le iniziative volte a rafforzare l'attività di sostegno e accompagnamento delle coppie, gli interventi di promozione di politiche cooperative con soggetti che operano nel campo delle adozioni internazionali, le spese per gli incontri bilaterali con le Autorità Centrali straniere, le missioni internazionali dei componenti della CAI e del personale della Segreteria Tecnica correlati all'implementazione delle relazioni con le Autorità centrali dei Paesi di origine.

(**) Motivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo**

L'obiettivo previsto nella Nota preliminare al bilancio 2019 e relativo alla "Realizzazione interventi per il rilancio della Commissione per le adozioni internazionali" si può considerare pienamente raggiunto. L'indicatore di risultato "Grado di realizzazione dei progetti/attività/ iniziative previste negli atti programmatici dell'organo di vertice politico amministrativo "ed il relativo valore target 100% a preventivo "n. progetti /attività/ iniziative realizzate rispetto a nr. progetti/attività/ iniziative previste nel programma assentito dall'organo di vertice politico amministrativo" risulta realizzato al 100% in quanto tutte le iniziative deliberate dalla CAI sono state portate a termine.



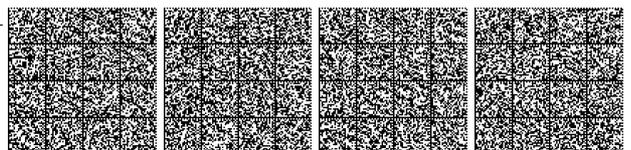
SCHEMA OBIETTIVO							
MISSIONE	24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
PROGRAMMA	24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio						
CENTRO DI RESPONSABILITA'	15 - Politiche per la famiglia						
OBIETTIVO STRUTTURALE	Attività di supporto all'Osservatorio per il contrasto alla pedofilia e pornografia minorile						
DESCRIZIONE	Realizzazione delle attività di supporto di carattere tecnico-scientifico in favore dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile per la promozione di attività di prevenzione e iniziative di contrasto del fenomeno						
OBIETTIVO STRATEGICO							
DESCRIZIONE							
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 519	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)	
		2.432.237,00	3.496.872,60	89.178,76	0,00	89.178,76	
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	SICOGE						
METODO DI CALCOLO	N. Progetti/iniziative avviati rispetto a N. totale dei progetti/iniziative autorizzati dall'Organo di vertice politico-amministrativo		Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento		
UNITA' DI MISURA (valore in)	%		100	100	0		
<p>Si evidenzia che, ai sensi di quanto previsto nella nota preliminare al bilancio di previsione per il 2019, approvata con DPCM 19 dicembre 2018, è stata predisposta, a seguito di apposita informativa con appunto prot. 3638 dell' 8 novembre 2019, una bozza di Avviso pubblico inteso a promuovere l'attuazione di interventi progettuali sperimentali per la protezione e il sostegno di minori vittime di violenza e maltrattamento, volti a potenziare le capacità di intervento degli attori pubblici e del privato sociale per fornire adeguate risposte alle situazioni di disagio e fragilità in cui vertono le vittime minori e le loro famiglie. In particolare, in funzione delle diverse linee di intervento individuate, si è inteso riferire i progetti ai temi della prevenzione e del contrasto del fenomeno della violenza tra pari, dell'abuso e dello sfruttamento sessuale a danno dai minori, perpetrato anche attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie e/o generato in contesti familiari complessi in cui, ad esempio, il minore è già vittima di violenza assistita. Ai fini della definizione delle risorse da rendere disponibili, si specifica che sulla base dell'ammontare totale dei fondi pari ed euro 5.643.939,84 a valere sul Cap. di spesa 519 (euro 1.168.093,84 per il 2018, euro 2.239.600,00 per il 2019 ed euro 2.236.246,00 per il 2020), 5 milioni sono stati destinati all'avviso in parola, riservando i residui 643.939,84 ad eventuali nuove iniziative di interesse. L'avviso è stato pubblicato sul sito internet istituzionale del Dipartimento, dandone notizia in Gazzetta Ufficiale, in data 18 novembre 2019. (Come riportato nella nota DIPOFAM 2227 del 13 maggio 2020 vista dal Capo di Gabinetto)</p>							



SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
PROGRAMMA	24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	15 - Politiche per la famiglia					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Esecuzione dei provvedimenti di spesa per l'erogazione delle risorse per il funzionamento dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza					
DESCRIZIONE	Ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 luglio 2011, n. 112, istitutiva dell'Autorità Garante, questa provvede autonomamente alla gestione delle risorse finanziarie necessarie ai propri fini istituzionali. In base alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168, le risorse stanziare sul capitolo 523 sono annualmente trasferite al bilancio dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza al fine di garantire il funzionamento dell'Ufficio dell'Autorità medesima.					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 523	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)
		2.015.017,00	2.015.217,00	2.015.217,00	0,00	2.015.217,00
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					
FONTI DEL DATO	SICOGE					
METODO DI CALCOLO	Livello di conformità alle previsioni di impegno e pagamento contenute nella Nota preliminare al bilancio per l'anno 2019		Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	%		Capacità di impegno: 100% Capacità di pagamento: 100%	Capacità di impegno: 100% Capacità di pagamento: 100%	Capacità di impegno: 0 Capacità di pagamento: 0	



SCHEMA OBIETTIVO						
MISSIONE	24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
PROGRAMMA	24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	15 - Politiche per la famiglia					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Esecuzione dei provvedimenti di spesa per l'erogazione delle risorse per il funzionamento dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza					
DESCRIZIONE	Ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 luglio 2011, n. 112, istitutiva dell'Autorità, questa provvede autonomamente alla gestione delle risorse finanziarie necessarie ai propri fini istituzionali. In base alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168, le risorse stanziati sul capitolo 524 sono annualmente trasferite al bilancio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza al fine di garantire l'erogazione al Garante della prevista indennità di carica					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 524	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)
		200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
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	Grado di attuazione finanziaria degli interventi					
FONTI DEL DATO	SICOGE					
METODO DI CALCOLO	Livello di conformità alle previsioni di impegno e pagamento contenute nella Nota preliminare al bilancio per l'anno 2019		Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	%		Capacità di impegno: 100% Capacità di pagamento: 100%	Capacità di impegno: 100% Capacità di pagamento: 100%	Capacità di impegno: 0 Capacità di pagamento: 0	



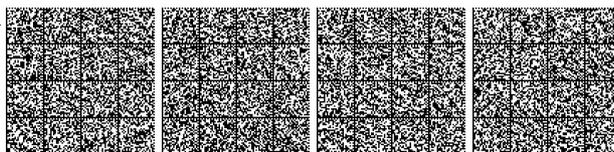
SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
PROGRAMMA	24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	15 - Politiche per la famiglia					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Trasferimento delle risorse a CONSAP s.p.a. di cui all'autorizzazione pluriennale del Segretario Generale comunicata con nota UBRRAC n. 14748 del 30 maggio 2018					
DESCRIZIONE	Il Fondo di sostegno alla natalità, previsto dall'art. 1, commi 348 e 349 della L. 232/2016, è volto a favorire l'accesso al credito delle famiglie con uno o più figli nati o adottati mediante il rilascio di garanzie dirette, anche fidejussorie, alle banche ed agli intermediari finanziari					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 526	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)
		22.376.584,00	22.376.584,00	22.376.584,00	0,00	22.376.584,00
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 attuazione finanziaria degli interventi					
FONTE DEL DATO	Protocollo informatico; SICOGE					
METODO DI CALCOLO	Livello di conformità alle previsioni di impegno e pagamento contenute nella Nota preliminare al bilancio per l'anno 2019		Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	%		Capacità di impegno: 100% Capacità di pagamento: 100%	Capacità di impegno: 100% Capacità di pagamento: 100%	Capacità di impegno: 0 Capacità di pagamento: 0	



SCHEMA OBIETTIVO						
MISSIONE	24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
PROGRAMMA	24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	15 - Politiche per la famiglia					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Azione di sistema di prevenzione e contrasto degli abusi sessuali a danno dei minori					
DESCRIZIONE	Funzionamento del servizio pubblico di emergenza infanzia "114" accessibile da parte di chiunque intenda segnalare situazioni di disagio riguardanti l'infanzia e l'adolescenza. Il servizio è finalizzato a fornire assistenza psicologica nonché consulenza psico-pedagogica per situazioni di disagio che possano nuocere allo sviluppo psico-fisico dei minori					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 533	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)
		600.000,00	1.841.298,60	148.041,41	1.500.000,00	1.648.041,41
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					
METODO DI CALCOLO	Livello di conformità alle previsioni di impegno, pagamento e smaltimento residui contenute nella Nota preliminare al bilancio per l'anno 2019			Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%			Capacità di impegno : 100%	Capacità di impegno: 89,50%	Capacità di impegno: -10,50%
				Capacità di pagamento: 50%	Capacità di pagamento: 8,98%	Capacità di pagamento: -41,02%
				Capacità di smaltimento residui: 60%	Capacità di smaltimento residui: 100%	Capacità di smaltimento residui: 40%



In relazione allo scostamento tra i pagamenti di competenza e il totale impegnato, si specifica che con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia del 17 aprile 2019 è stata istituita la Commissione di valutazione delle domande di partecipazione alla selezione per l'individuazione del gestore del Numero pubblico 114 che, in data 15 maggio 2019, ha comunicato gli esiti della valutazione, individuando quale gestore del citato Numero 114 l'Associazione SOS Telefono Azzurro Onlus. In data 17 luglio 2019 è stato quindi trasmesso all'UBRRAC il decreto di approvazione e impegno dell'Accordo del 28 giugno 2019 tra il Dipartimento per le politiche della famiglia e la suddetta Associazione. Successivamente, in data 5 agosto 2019, è stato ritirato il citato decreto di approvazione e impegno per successivi approfondimenti e, in data 23 settembre 2019, è stato ritrasmesso il provvedimento modificato concernente la sola approvazione dello stesso Accordo. In data 7 novembre 2019 l'UBRRAC ha restituito il decreto di approvazione, munito del visto di registrazione della Corte dei conti. A seguito delle intervenute interlocuzioni con l'UBRRAC circa le modalità di impegno delle risorse finanziarie necessarie all'attuazione dell'Accordo disponibili sul capitolo 533 PG1 e PG 30, e relative alle nuove intervenute modalità di impegno (IPE) è stato adottato il decreto di impegno in data 18 dicembre 2019. Ciò non ha consentito al Dipartimento di poter erogare la prima tranche del finanziamento in favore dell'associazione Telefono Azzurro, gestore del numero di Emergenza Infanzia 114. Si fa presente, inoltre, che la scheda obiettivo del capitolo in questione, è stata redatta su uno stanziamento previsionale di euro 600.000,00 e non sulle integrazioni intervenute nel corso dell'esercizio finanziario ed ammontanti ad euro 1.288.819,60, apportando una consistente integrazione alla dotazione finanziaria dello stesso. Per quanto riguarda lo smaltimento dei residui, in base a quanto previsto dal decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito dalla Legge 97 del 9 agosto /2019, sono state attribuite al Dipartimento per le politiche della famiglia, le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di contrasto alla pedopornografia e, oltre alle relative risorse finanziarie, già in carico al Dipartimento per le pari opportunità, sono transitati anche gli impegni di spesa assunti dallo stesso Dipartimento. Al riguardo, nel corso dell'esercizio finanziario 2020, il Dipartimento scrivente ha provveduto al pagamento di quanto dovuto nei confronti dei beneficiari provvedendo all'estinzione degli impegni summenzionati. (Come riportato nella nota DIPOFAM 2227 del 13 maggio 2020 vistata dal Capo di Gabinetto)



SCHEMA OBIETTIVO						
MISSIONE	24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
PROGRAMMA	24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	15 - Politiche per la famiglia					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Realizzazione interventi per il sostegno dell'adozione internazionale					
DESCRIZIONE	Misure di sostegno alle famiglie adottive delle spese inerenti le adozioni internazionali					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 538 (*)	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)
		17.000.000,00	61.113.479,94	20.749.946,56(**)	0,00	20.749.946,56
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	Percentuale di rimborsi liquidati rispetto al totale dei rimborsi richiesti nell'anno di riferimento					
FONTI DEL DATO	SICOGE; protocollo informatico; PEC; posta elettronica					
METODO DI CALCOLO	N.Rimborsi liquidati/totale dei rimborsi positivamente istruiti, richiesti nell'anno di riferimento		Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento (***)	
UNITA' DI MISURA (valore in)	%		60	100	40	



(*) Lo stanziamento iniziale del capitolo 538 di euro 17.000.000,00 è stato oggetto di variazioni nel corso dell'esercizio finanziario 2019. Lo stanziamento definitivo è di euro 61.113.479,94 e comprende anche la somma del riporto (pg 30) di euro 45.520.344,50 destinato ai rimborsi alle coppie che hanno concluso l'adozione negli anni 2012/2017 come da DPCM 3 maggio 2018. La variazione delle risorse ha incrementato quelle inizialmente destinate all'obiettivo "Realizzazione interventi per il sostegno dell'adozione internazionale".

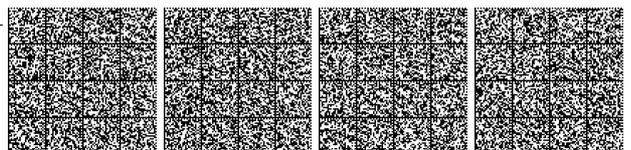
(**) Il totale impegnato e pagato indicato pari ad euro 20.749.946,56 riguarda tutte le 5.776 istanze di rimborso accolte per le adozioni concluse negli anni 2012/2017 di cui al DPCM 3 maggio 2018 a valere sulle risorse del piano gestionale 30 relativo ai riporti.

(***) Motivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo

Con il D.P.C.M. 3 maggio 2018 sono stati approvati i criteri e le modalità per il rimborso delle spese sostenute dalle coppie per le adozioni concluse negli anni 2012/2017.

Nel corso dell'anno 2018 la Segreteria Tecnica ha verificato l'ammissibilità delle istanze e svolto i necessari controlli; nel corso invece dell'anno 2019 ha disposto la liquidazione di tutte le 5.776 richieste di rimborso accolte. La somma pagata ammonta complessivamente a euro 20.749.946,56 con imputazione sul piano gestionale 30 relativo ai riporti trattandosi di liquidazione di spese adottive riferite agli anni precedenti (2012/2017).

Inoltre, la Segreteria Tecnica ha predisposto due D.P.C.M., il primo per la riapertura dei termini dei rimborsi per gli anni 2012-2017 e il secondo per i rimborsi per le adozioni concluse negli anni 2018. Il primo è stato presentato in data 10 luglio 2019 alla CAI ed approvato nella stessa seduta dalla CAI e poi inviati all'attenzione del Capo Dipartimento pro tempore per le politiche della famiglia una prima volta il 12 luglio e poi in data 28 ottobre al nuovo Capo Dipartimento; mentre la proposta di DPCM per il rimborso delle spese delle adozioni 2018 è stata presentata una prima volta alla Commissione del 29 maggio e poi definitivamente a settembre e inviato al Capo Dipartimento il 28 ottobre. Tuttavia nel corso del 2019 nessun altro DPCM è stato emanato.



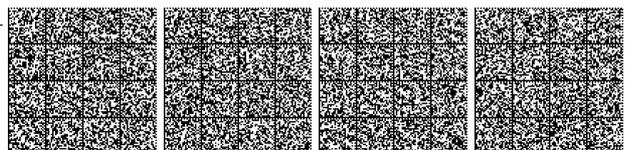
SCHEMA OBIETTIVO						
MISSIONE	24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
PROGRAMMA	24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	15 - Politiche per la famiglia					
OBIETTIVO STRUTTURALE						
DESCRIZIONE						
OBIETTIVO STRATEGICO	Interventi di contrasto al cyberbullismo					
DESCRIZIONE	Realizzazione di interventi di prevenzione e di sensibilizzazione sul fenomeno del cyberbullismo in coerenza con quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, della Legge 29 maggio 2017, n. 71 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo"					
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 539	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)
		48.645,00	140.305,00	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					
FONTI DEL DATO	SICOGE; sistema di monitoraggio della direttiva; Protocollo informatico					
METODO DI CALCOLO	N. iniziative realizzate/ N. iniziative programmate sulla base della Direttiva generale dell'autorità politica	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento (***)		
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0		
Lo scostamento sulla realizzazione finanziaria è avvenuto, in quanto, la campagna di sensibilizzazione sul cyberbullismo è stata realizzata nell'ambito delle attività considerate dall'accordo di collaborazione del 14/12/2019, stipulato ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990 fra il Dipartimento e l'Istituto degli Innocenti di Firenze, con risorse provenienti da altro capitolo di bilancio (cap. n. 858).L'obiettivo previsto nella Nota preliminare al bilancio 2019 e relativo agli "Interventi per il contrasto al cyberbullismo" si può considerare pienamente raggiunto. L'indicatore di risultato "Grado di realizzazione dei progetti/attività/ iniziative previste negli atti programmatici della direttiva generale dell'autorità politica" ed il relativo valore target 100% a preventivo "n. progetti /attività/ iniziative realizzate rispetto a nr. progetti/attività/ iniziative programmate sulla base della Direttiva generale dell'autorità politica" risulta realizzato al 100% in quanto tutte le iniziative sono state portate a termine.						



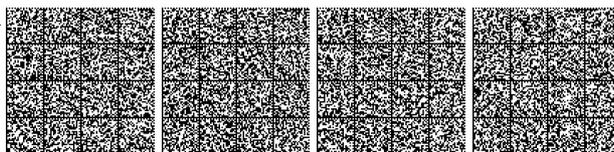
SCHEDA OBIETTIVO							
MISSIONE	24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
PROGRAMMA	24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio						
CENTRO DI RESPONSABILITA'	15 - Politiche per la famiglia						
OBIETTIVO STRUTTURALE	Ottimizzazione e maggiore funzionalità della banca dati dell'Osservatorio per il contrasto alla pedofilia e della pornografia minorile						
DESCRIZIONE	Promuovere ulteriormente le funzionalità della banca dati dell'Osservatorio per il contrasto alla pedofilia e alla pornografia minorile e la condivisione del database tra i componenti dell'Osservatorio						
OBIETTIVO STRATEGICO							
DESCRIZIONE							
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 832	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)	
		100.000,00	192.080,00	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 attuazione dell'implementazione delle nuove funzionalità						
FONTE DEL DATO	Reportistica interna al Dipartimento, banca dati, protocollo						
METODO DI CALCOLO	Implementazione di nuove funzionalità della banca dati, rispetto a quelle del 2018		Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento		
UNITA' DI MISURA (valore in)	%		20	20	0		
<p>Si evidenzia che, nell'anno 2019, sono state apportate alla banca dati dell'Osservatorio per il contrasto alla pedofilia e pornografia minorile, alcune nuove funzionalità che hanno permesso di utilizzare al meglio la stessa offrendo un quadro di supporto alle decisioni più efficace. Tali funzionalità possono essere riassunte come si seguito specificato in dettaglio. a) Possibilità di scaricare i dati in formato CSV da qualunque dashboard informativo, per i soli utenti autorizzati; in questo modo è possibile riusare i dati su altri software esterni a Tableau, come Excel o Access ed altri. I dati possono dunque essere scaricati ed è possibile poterli elaborare anche con Excel o con altri prodotti software simili. b) Possibilità di modificare le analisi direttamente dal server, per i soli utenti autorizzati. In questo modo è possibile anche per chi non ha a disposizione il software Tableau Desktop di modificare i dashboard esistenti o ampliarli. c) Possibilità di creare nuove analisi direttamente dal server, usando le fonti dati messe a disposizione. d) Possibilità di creare sotto progetti, per organizzare meglio le numerose analisi esistenti. e) Inviare allarmi al modificarsi di variabili presenti nelle analisi; in questo modo si possono ricevere automaticamente delle e-mail di aggiornamento in caso di situazioni critiche (ad es. superamento di apposite soglie prestabilite). Gli allarmi sono attualmente in fase di configurazione. Complessivamente, tali modifiche hanno permesso di utilizzare al meglio la banca dati offrendo un quadro di supporto alle decisioni più efficace e pre-settare il sistema in vista della successiva aggiudicazione della procedura negoziata in favore della Società EVODEVO s.r.l., formalizzata in data 27 dicembre 2019. (Come riportato nella nota DIPOFAM 2227 del 13 maggio 2020 vistata dal Capo di Gabinetto)</p>							



SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
PROGRAMMA	24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	15 - Politiche per la famiglia					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Realizzazione di interventi per il sostegno alla famiglia					
DESCRIZIONE	Utilizzazione delle risorse secondo gli indirizzi politici rispetto alle finalizzazioni di cui all'art. 1, comma 1252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 858	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)
		104.751.602,00	101.183.106,00	15.757.732,86	8.368.899,89	24.126.632,75
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	SICOGE					
METODO DI CALCOLO	N. Progetti/iniziative avviati rispetto a N. Totale dei progetti/iniziative autorizzati dall'Organo di vertice politico-amministrativo		Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	%		100	100	0	



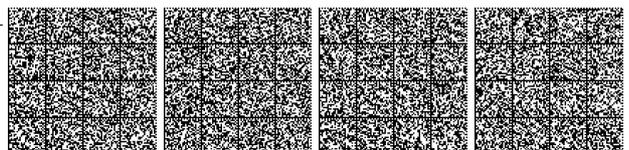
Si descrivono di seguito, le attività poste in essere ed i risultati conseguiti. a) Ai fini dell'organizzazione del Workshop internazionale di alto livello sull'avanzamento delle politiche di coesione e inclusione sociale delle famiglie (seminario congiunto Consiglio d'Europa - Dipartimento per le politiche della famiglia) e della riunione plenaria della Piattaforma europea per la coesione sociale del Consiglio d'Europa (PECS) sono state avviate, così come comunicato con appunto prot. 2824 del 9 settembre 2019, le propedeutiche procedure secondo quanto previsto dalla normativa al fine di acquisire il relativo servizio sul mercato. Nello specifico, in considerazione dell'importo a base di gara (€ 300.000,00 al netto dell'IVA) e in considerazione dei servizi da acquisire, si è inteso avviare una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36.co., 2 lett. b) del D.lgs 50/2016 in combinato disposto con l'art. 35, co. 1 lett. d) del D.lgs 50/2016, secondo le modalità indicate nella Delibera ANAC n. 206 del 1 marzo 2018, di aggiornamento delle Linee Guida n. 4 (di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla base del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016. Successivamente, in data 1 agosto 2019, è stato stipulato il contratto tra il Dipartimento e la Società "Pomilio Blumm" s.r.l., aggiudicatrice per l'evento, finalizzato a disciplinare l'organizzazione del workshop, che si è successivamente tenuto a Roma dal 9 all'11 ottobre 2019. Al fine di consentire lo svolgimento di tale iniziativa si è provveduto all'impegno e il pagamento della somma di euro 256.154,86; b) Il Dipartimento per le Politiche della Famiglia ha ricevuto in data 26 settembre 2019 la nota prot. Ref. Ares(2019)5990154 con la quale la Direzione Generale Giustizia e Consumatori della Commissione Europea ha comunicato la formale ammissione a finanziamento del progetto "REFLEX – REconciliation and FLEXibility: reconciling new work and care needs", pari ad euro 465.029,10. Tale progetto, presentato dal Dipartimento con la partecipazione di IRS e di UNIROMA3 in qualità di partner, prevedeva un cofinanziamento da parte dello Stato membro. Il Dipartimento, a seguito di apposita informativa con appunto prot. 3041 del 1 ottobre 2019, ha, quindi, contribuito con risorse proprie con una quota pari al 48% del costo totale del progetto (euro 429.257,64). Sono stati, successivamente, predisposti n. 2 decreti di impegno a favore dei partner progettuali; più specificamente euro 51.283,99 in favore dell'UNIVERSITA DEGLI STUDI ROMA TRE in data 24 dicembre 2019 ed euro 362.796,77 in favore dell'Istituto per la Ricerca Sociale SCARL (IRS) in data 24 dicembre 2019; c) Con riferimento alla Carta della famiglia - istituita dall'articolo 1, comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, successivamente modificata dall'articolo 1, comma 487, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - si è provveduto, nel periodo di riferimento, a porre in essere tutti gli atti necessari ai fini della redazione ed emanazione del decreto del Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sui criteri e le modalità di rilascio della predetta carta. Tale decreto, con data 27 giugno 2019, è stato regolarmente registrato dalla Corte dei conti in data 29 luglio 2019. Successivamente, con determina del Capo Dipartimento del 3 luglio 2019 è stata avviata la procedura di affidamento alla società Sogei S.p.A., alla quale - in data 16 luglio 2019 - si provveduto richiedere l'invio del progetto di massima con la relativa quotazione economica. Successivamente, in data 2 dicembre 2019, è stato stipulato il contratto tra il Dipartimento e la SOGEI s.p.a. per un importo di euro pari a 959.463,14, finalizzato al rilascio e alla gestione della predetta Carta; d) Con determina del Capo Dipartimento per le politiche della famiglia del 18 novembre 2019 si è dato avvio alla procedura per la finalizzazione dell'Accordo di collaborazione ex art. 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241, sottoscritto tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia e l'Istituto degli Innocenti di Firenze, firmato in data 27 novembre 2019. L'Accordo, di durata annuale per un valore complessivo di euro 1.287.000,00 (di cui euro 1.169.580,00 a carico del Dipartimento e euro 117.420,00 a carico dell'Istituto), mira a implementare le funzioni già proprie del Centro nazionale di analisi e documentazione dell'infanzia e l'adolescenza di cui al DPR 103 del 2007; e) Il Dipartimento ha avviato, nel periodo di riferimento, le attività prodromiche alla predisposizione della bozza di Avviso #Conciliamo, così come previsto dal decreto del Ministro per la famiglia e le disabilità del 30 aprile 2019, reg.to alla Corte dei conti il 31 maggio 2019, di riparto del Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2019. L'avviso è stato pubblicato, in data 26 agosto 2019, sul sito istituzionale del Dipartimento, con una dotazione finanziaria pari ad euro 74 milioni, per finanziare progetti di conciliazione famiglia-lavoro. Nello specifico, i fondi sono stati destinati a interventi che promuovano un welfare su misura per le famiglie e per migliorare la qualità della vita di mamme e papà lavoratori, secondo alcuni obiettivi specifici il rilancio demografico, incremento dell'occupazione femminile, riequilibrio dei carichi di lavoro fra uomini e donne, sostegno alle famiglie con disabilità, tutela della salute, contrasto all'abbandono degli anziani. In data 3 ottobre 2019, con apposito provvedimento, è stata sospesa l'efficacia del predetto Avviso per approfondimenti tecnico-giuridici; successivamente, in data 8 novembre 2019, è stato pubblicato l'atto di revoca dell'Avviso #Conciliamo del 26 agosto e, contestualmente, il testo del nuovo Avviso. Si segnala, infine, che in data 10 dicembre 2019 con apposito atto è stata disposta la proroga del termine di presentazione della domanda di finanziamento del sopra citato Avviso. Parallelamente alle predette attività, nelle more dell'espletamento del predetto Avviso, è stata avviata una procedura ai fini dell'affidamento in house ai sensi ex art. 5 e 192 comma 2 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" per la definizione di un sistema di assistenza tecnica per un supporto tecnico amministrativo al Dipartimento con specifico riferimento alla fase di ricevibilità delle domande di finanziamento e di ammissibilità amministrativa oltre che specifico segretariale. A tale riguardo, sono stati predispostigli atti amministrativi inerenti alla finalizzazione di detta procedura, quali la Determina a contrarre del 4 dicembre 2019 e la nota di richiesta alla Società Studiare Sviluppo s.r.l. del 4 dicembre 2019; f) Sono state impegnate e pagate le risorse pari ad euro 15.000.000,00 in favore delle Regioni volte a favorire interventi di sostegno alla natalità, a seguito di quanto previsto nel decreto di riparto del Fondo per le politiche della famiglia del 30 aprile 2019. (Come riportato nella nota DIPOFAM 2227 del 13 maggio 2020 vistata dal Capo di Gabinetto)



SCHEMA OBIETTIVO							
MISSIONE	24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
PROGRAMMA	24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio						
CENTRO DI RESPONSABILITA'	15 - Politiche per la famiglia						
OBIETTIVO STRUTTURALE	Realizzazione di interventi per il sostegno del caregiver familiare						
DESCRIZIONE	Interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare						
OBIETTIVO STRATEGICO							
DESCRIZIONE							
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 861	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)	
		19.457.899,00	44.457.899,00	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 avviare progetti/iniziative nell'ambito delle politiche di settore rispetto al totale dei progetti/iniziative autorizzati						
FONTE DEL DATO	SICOGE						
METODO DI CALCOLO	N. Progetti/iniziative avviati rispetto a N. totale dei progetti/iniziative autorizzati dall'Organo di vertice politico-amministrativo		Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento		
UNITA' DI MISURA (valore in)	%		100	0	-100		
<p>Occorre specificare che la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), ha istituito, ai sensi dell'art. 1. co. 254, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il "fondo per il sostegno e il ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare", destinato alla copertura finanziaria di "interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare" con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, successivamente incrementata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Il decreto-legge n. 86/2018, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 97, ha successivamente attribuito al Ministro delegato per la famiglia e le disabilità il compito di definire, tramite decreto adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata, i criteri e le modalità di utilizzo del predetto Fondo. Alla luce della vigente normativa, la competenza relativa agli adempimenti connessi alla definizione dei criteri e delle modalità di utilizzo del richiamato Fondo era stata, dunque, devoluta alla Struttura di missione per le politiche in favore delle persone con disabilità, alle dirette dipendenze del Ministro pro tempore per la famiglia e le disabilità, istituita con DPCM del 25 ottobre 2018. Tuttavia, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 settembre 2019, le funzioni di indirizzo e coordinamento per l'utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, sono state delegate al Ministro per le pari opportunità e la famiglia. Ciò premesso, si specifica che a seguito di trasmissione della pertinente documentazione da parte della Struttura di Missione, con nota del SMPFPD-518 del 28 ottobre 2019, è stata predisposta a cura del Dipartimento una nuova bozza di decreto di riparto del Fondo in parola, inviata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il previsto concerto, pervenendo, a seguito delle successive interlocuzioni, al definitivo nulla osta da parte di quel dicastero con nota prot. MLPS- 12530 del 17 dicembre 2019. Il provvedimento è stato dunque trasmesso con nota DIPOPAM 4315 del 17 dicembre u.s. all'Ufficio di coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai fini dell'iscrizione all'ordine del giorno alla seduta del 18 dicembre 2019. In sede di Conferenza Unificata, alla luce delle osservazioni avanzate in quella sede dalla Conferenza delle Regioni, si è condivisa l'esigenza di rinviare il testo a prossima seduta. (Come riportato nella nota DIPOFAM 2227 del 13 maggio 2020 vistata dal Capo di Gabinetto)</p>							



SCHEDA OBIETTIVO							
MISSIONE	24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
PROGRAMMA	24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio						
CENTRO DI RESPONSABILITA'	15 - Politiche per la famiglia						
OBIETTIVO STRUTTURALE	Funzionamento dell'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità						
DESCRIZIONE	Promozione dell'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità; predisposizione di un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, in attuazione della legislazione nazionale e internazionale; promozione della raccolta dei dati statistici e della realizzazione di studi e ricerche sul tema; predisposizione della relazione sullo stato di attuazione delle politiche sulla disabilità						
OBIETTIVO STRATEGICO							
DESCRIZIONE							
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 862	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)	
		486.447,00	736.447,00	2.609,70	0,00	2.609,70	
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	SICOGE; protocollo informatico; PEC						
METODO DI CALCOLO	Livello di conformità alle previsioni di impegno e pagamento contenute nella Nota preliminare al bilancio per l'anno 2019		Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento		
UNITA' DI MISURA (valore in)	%		Capacità di impegno: 50%	Capacità di impegno: 0,35%	Capacità di impegno: -49,65%		
			Capacità di pagamento: 50%	Capacità di pagamento: 100%	Capacità di pagamento: 50%		
<p>Nel corso dell'esercizio finanziario 2019 l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità si è riunito tre volte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il 24 gennaio, a seguito della attribuzione delle competenze in capo alla Struttura di missione per le politiche in favore delle persone con disabilità, sono state presentate le linee programmatiche relative alle misure a sostegno delle persone con disabilità; - il 15 maggio è stata approvata la revisione del regolamento interno dell'Osservatorio e del vademecum rimborsi delle spese di missioni dei componenti dello stesso; - il 10 luglio è stato approvato il documento di proposte delle attività dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità. Inoltre è stato presentato e approvato il documento sulla composizione e gestione dei gruppi di lavoro (n. 13) ed è stata altresì presentata ed approvata la composizione degli stessi. La successiva crisi di Governo, avvenuta nel mese di agosto, ha costretto a sospendere le attività previste, nelle more dell'attribuzione delle deleghe politiche conseguenti al nuovo assetto della compagine governativa. 							



CDR 16 “Politiche giovanili e Servizio civile universale”

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

Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri

MISSIONE 30 - Giovani e sport

Programma 30.2 - Incentivazione e sostegno alla gioventù

1. Mission

Il Centro di responsabilità 16 “Politiche giovanili e Servizio civile universale” assicura l’attuazione delle politiche in favore delle giovani generazioni nonché di quelle in materia di servizio civile universale e di obiezione di coscienza. In particolare, cura gli adempimenti giuridici ed amministrativi, lo studio e l’istruttoria degli atti concernenti l’esercizio delle funzioni in materia di gioventù con riguardo all’affermazione dei diritti dei giovani all’espressione, anche in forma associativa, delle loro istanze e dei loro interessi e del diritto di partecipare alla vita pubblica; all’inclusione sociale giovanile alla prevenzione e al contrasto del disagio giovanile nelle diverse forme; promuove il diritto dei giovani alla casa, ai saperi e all’innovazione tecnologica, nonché la promozione e al sostegno del lavoro e dell’imprenditoria giovanile; alla promozione e sostegno delle attività creative, delle iniziative culturali e di spettacolo dei giovani e delle iniziative riguardanti il tempo libero, i viaggi culturali e di studio; provvede alla promozione e al sostegno dell’accesso dei giovani a progetti, programmi e finanziamenti internazionali e comunitari. Cura, altresì, la gestione del Fondo per le politiche giovanili, di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Assicura, inoltre, la gestione delle risorse europee per la realizzazione dei progetti assegnati al Dipartimento nel quadro della normativa vigente, nonché la rappresentanza del Governo negli organismi internazionali ed europei istituiti in materia di politiche giovanili. In attuazione della delibera CIPE n. 113 del 26 ottobre 2012, il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale (così denominato con DPCM 22 febbraio 2019, art.2 comma1) è stato individuato tra le Amministrazioni pubbliche responsabili dell’attuazione dei programmi e degli interventi finanziati nell’ambito del Piano di Azione e Coesione (PAC) “*Progetti promossi da giovani del privato sociale*”. Il Dipartimento svolge, altresì, le funzioni relative al servizio civile universale, quale strumento finalizzato alla difesa non armata e non violenta della patria, all’educazione e alla pace tra i popoli, nonché ai valori fondativi della Repubblica, valorizzando il ruolo di politica attiva giovanile del Paese, così come disciplinato dal decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40. In



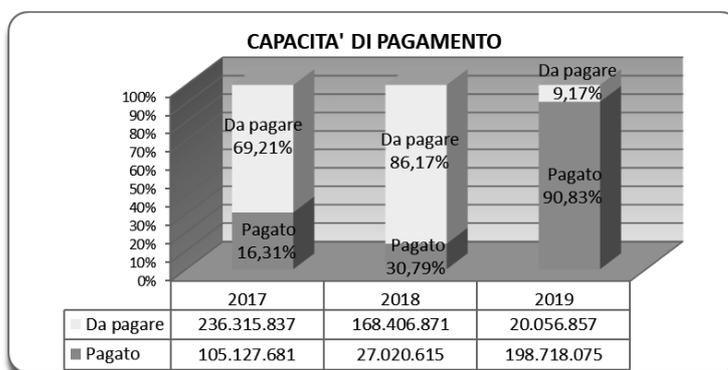
particolare cura l'organizzazione e lo svolgimento del servizio civile universale, nonché la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e il controllo, anche con riferimento alla valutazione dell'impatto, nonché le attività connesse all'iscrizione degli enti all'albo di servizio civile universale, alla formazione, alla valutazione dei programmi di intervento ai fini dell'approvazione degli stessi, all'assegnazione e gestione degli operatori volontari, alla gestione degli obiettori di coscienza. Coordina l'attività della Consulta nazionale del servizio civile universale, cura la programmazione finanziaria e la gestione amministrativa e contabile del Fondo nazionale per il servizio civile e tratta il contenzioso nelle materie di propria competenza. Svolge i compiti inerenti all'obiezione di coscienza nonché le eventuali attività di cui all'art.8 della legge 8 luglio 1998, n. 230 e agli articoli 2097 e seguenti del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 in materia di obiezione di coscienza.

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le risorse complessivamente assegnate sono state pari ad euro 254.632.771,71, nell'ambito delle quali euro 187.715.320,00 costituiscono l'assegnazione per il Fondo nazionale per il servizio civile, a valere sul capitolo 228. Dei restanti euro 66.917.451,71, euro 9.657.882,83 sono riferite a reiscrizioni di residui passivi perenti ed euro 19.603.361,88 a riassegnazioni dall'avanzo di esercizio 2018.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 218.774.931,52, con una economia di bilancio di euro 35.857.840,19. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 198.718.074,88 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta 90,83 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
2017	105.127.681	236.315.837	341.443.518	30,79%
2018	27.020.615	168.406.871	195.427.486	13,83%
2019	198.718.075	20.056.857	218.774.932	90,83%



I residui passivi al 1° gennaio 2019 erano pari ad euro 176.433.655,31. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 167.699.449,58 e realizzate economie per euro 6.347.865,77.

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 (%)
838	12.762,77	10.626,72	70	16,74	-53,26
Tot.	12.762,77	10.626,72			

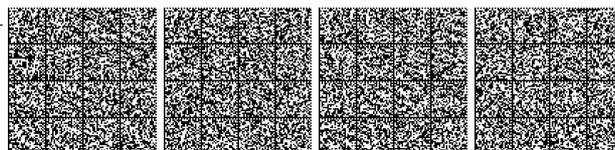
SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2019	Residui correnti al 31/12/2019	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati meno residui correnti diviso residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
228	163.549.403,00	0,00	100	100	-
791	13.328,00	6.006,00	60	54,94	-5,06
853	12.741.512,19	8.717.573,01	-	31,58	-
889	116.649,35	0,00	-	100	-
Tot.	176.420.892,54	8.723.579,01			

2.2 Le risorse impegnate di euro 218.774.931,52, sono state destinate per euro 31.103,75 al funzionamento e per euro 218.743.827,77 agli interventi.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento pari ad euro 31.103,75 sono state destinate, in particolare, ai rimborsi delle spese di missione sostenute per la partecipazione ad eventi di rilevanza istituzionali attinenti alle politiche giovanili (cap.838).

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
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 (%)
838	32.580,00	52.580,00	31.103,75	11.519,41	60	59,16	-0,84	60	37,04	-22,96
Tot.	32.580,00	52.580,00	31.103,75	11.519,41						



2.2.2 Le risorse impegnate per gli interventi sono state pari ad euro 218.743.827,77 di cui euro 9.657.882,83 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono state destinate:

a) *Spese per la vigilanza sull’Agenzia Nazionale Giovani (decisione n.1719 2006 CE) compresa la partecipazione alle riunioni convocate dall’Unione Europea (cap.791)*

- euro 7.504,93 allo svolgimento delle missioni di servizio all’estero dei funzionari del Dipartimento incaricati di seguire alcune tematiche presso i competenti organismi dell’Unione Europea, in relazione al programma comunitario *Erasmus+*, il programma europeo per istruzione, formazione, gioventù e sport, nell’ambito del quale l’Agenzia Nazionale per i Giovani è stata designata come Ente attuatore per lo specifico settore “*Gioventù*”; nonché alle spese dei servizi di audit dell’Organismo indipendente di revisione contabile- IAB;

b) *Fondo per le politiche giovanili (cap. 853)*

- euro 24.389.568,86, in particolare:

- euro 3.112.578,86 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti,

- euro 1.725.468,00 a favore di ANCI per l’accordo sottoscritto in data 26 febbraio 2019 relativo al “Fondo per le politiche giovanili 2018” (cap. 853 PG 30);

- euro 9.703.598,00, ripartiti fra le Regioni e le Province Autonome, in attuazione della citata Intesa rep. 14/CU/2019 (cap. 853 PG 01);

- euro 47.580,00, a favore di SMILES MAKERS S.r.l. per i servizi di ideazione e realizzazione di una campagna di influencer marketing sulle tematiche di competenza del Dipartimento (cap. 853 PG 30);

- euro 1.119.646,00, a favore di UPI per l’Accordo sottoscritto dal Dipartimento in data 19 luglio 2019, in attuazione della Intesa rep. 14/CU/2019 (cap. 853 PG 30);

- euro 96.600,00 alla realizzazione di progetti culturali e/o sociali di alta rilevanza, ai sensi dell’articolo 2, comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, il quale prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri può contribuire, con proprie risorse, al rimborso parziale delle spese sostenute da soggetti pubblici e/o privati senza finalità di lucro, per la realizzazione di progetti culturali o sociali di alta rilevanza;

- euro 200.000,00 all’iniziativa “Campi giovani 2019” a favore dei Funzionari Delegati della Marina Militare, coinvolti (cap. 853 PG 30);

- euro 173.362,00 a favore di “Campania NEW STEEL S.r.l.” per servizi di accompagnamento e di incubazione progettuale nell’ambito del Bando “Fermenti 2019” (cap. 853 PG 01);

- euro 5.980.000,00 a favore di ANCI per l’accordo sottoscritto in data 20 dicembre 2019 - art. 4, comma 2, lettere b) e c) (cap. 853 PG 01);



- euro 2.230.736,00 in favore di ANCI per il suddetto accordo - art. 4, comma 2, lettere a), d), e) ed f) (cap. 853 PG 30);

c) *Spese per la realizzazione di interventi e progetti finanziati dal Piano d'azione e coesione (PAC), ivi incluse anche le spese per l'assistenza tecnica* (cap. 889)

- euro 6.545.303,97 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;

d) *Fondo servizio civile universale* (cap. 228)

- euro 187.601.450,01 trasferiti sulla contabilità speciale del servizio civile ai sensi del decreto legge 16 settembre 1999, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1999, n. 424.

Tra le principali attività che hanno impegnato il Dipartimento nell'attuazione dei programmi di Servizio civile sono da evidenziare, in particolare, l'attività di accreditamento degli enti con la procedura d'iscrizione degli stessi all'Albo unico di servizio civile universale, la presentazione e valutazione dei progetti presentati dagli enti medesimi, la pubblicazione dei bandi per la selezione degli operatori volontari di servizio civile, la selezione dei giovani, l'avvio dei progetti di servizio civile e il trattamento economico dei giovani per l'attività svolta.

La realizzazione dei progetti di utilità sociale, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, riguarda i settori dell'assistenza, di protezione civile, patrimonio ambientale e riqualificazione urbana, patrimonio storico, artistico e culturale, educazione e promozione culturale e dello sport, agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità, promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; promozione e tutela dei diritti umani; cooperazione allo sviluppo; promozione della cultura italiana all'estero e sostegno alle comunità di italiani all'estero.

Sono stati avviati in percorsi di servizio civile 42.050 unità, selezionati con i diversi bandi emanati nel 2019, per l'impiego in progetti che sono stati svolti sia in Italia che all'estero. Poco meno di 1.000 giovani sono stati avviati al servizio nell'ambito della riprogrammazione della misura "Servizio civile" del Programma "Iniziativa Occupazione Giovani", programma cofinanziato dall'Unione Europea.



Indicatori di bilancio

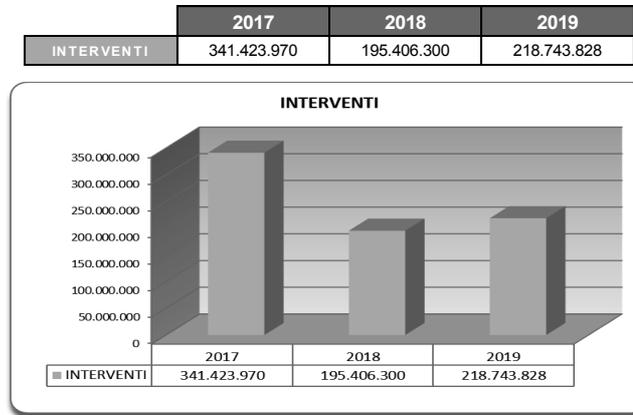
SPESE PER INTERVENTI										
Cap.	Stanziamen to iniziale	Stanziamen to finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanziamento finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scostato (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scostato (%)
228	148.145.320,00	187.715.320,00	187.601.450,01	187.601.450,01	100	99,94	-0,06	70	100	30
791	85.738,00	217.279,41	7.504,93	1.194,47	70	3,45	-66,55	60	15,92	-44,08
792	0,00	200.000,00	200.000,00	120.000,00	-	100	-	-	60	-
853	37.321.529,00	45.902.288,33	24.389.568,86	4.513.554,02	-	53,13	-	-	18,51	-
889	0,00	20.545.303,97	6.545.303,97	6.470.356,97	-	31,86	-	-	98,85	-
Tot.	185.552.587,00	254.580.191,71	218.743.827,77	198.706.555,47						

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

- per il cap. 838 dalla concentrazione delle missioni nell'ultimo trimestre dell'anno che ha inciso in particolar modo sulla capacità di pagamento;
- per il cap. 791 dall'azione di contenimento della spesa in applicazione delle indicazioni impartite dal Segretario Generale con la Direttiva per la formulazione delle previsioni di bilancio 2019, che ha riguardato, in particolare, le spese connesse alle attività di vigilanza sull'Agenzia Nazionale per i Giovani;
- per il capitolo 853 le caratteristiche peculiari del Fondo per le politiche giovanili, che necessita di una preliminare Intesa con le Regioni e il sistema delle Autonomie locali in sede di Conferenza unificata e l'emanazione di un successivo decreto ministeriale di riparto in tempi compatibili con la chiusura dell'esercizio finanziario, non consentono di determinare a priori un'attendibile misura degli indicatori di bilancio; inoltre dalle richieste di proroga per l'ultimazione dei progetti, pervenute dai soggetti attuatori, anche riconducibili a difficoltà – imprevedibili ex ante, in quanto da ricollegarsi a fattori di crisi macroeconomici – di accesso al mercato del credito, necessario agli enti stessi per le anticipazioni dei costi progettuali;
- per il capitolo 889 l'indicatore non è stato specificato in sede di bilancio preventivo, in quanto le risorse finanziarie, relative alla riscrittura di residui passivi perenti, sono state assegnate nel corso dell'anno 2018.

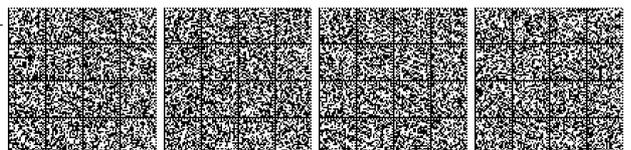


Si riporta qui di seguito l'andamento delle politiche attive (interventi) nel corso del triennio 2017-2019

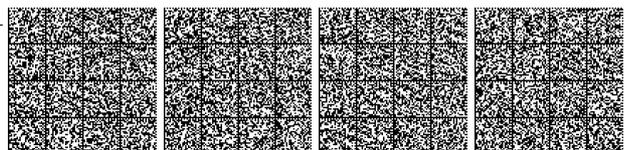


Nella Tabella sottostante è indicata la ripartizione delle risorse relative ad interventi per destinatari finali, comprensive delle risorse relative ai residui passivi perenti reiscritti:

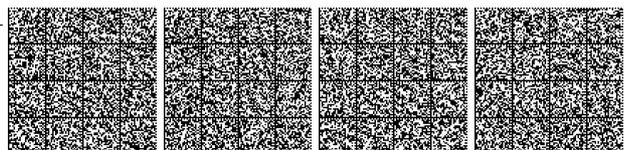
Cap.	Denominazione	Impegni 2019	Spese per interventi - Ripartizione impegni per categorie						
			Famiglie	Imprese	Regioni Enti locali	Altri enti e Amm.mi centrali	Istituzioni sociali	Spese di funzionamento connesse ai progetti ivi comprese le spese per esperti, convegni e manifestazioni	Altro
228	FONDO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	187.601.450,01				187.601.450,01			
791	SPESE PER LA VIGILANZA SULL'AGENZIA NAZIONALE GIOVANI, COMPRESA LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI CONVOCATE DALL'UE	7.504,93		4.886,21				2.618,72	
853	FONDO PER LE POLITICHE GIOVANILI	24.389.568,86		220.942,00	23.710.946,86	361.080,00	96.600,00		
889	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI E PROGETTI FINANZIATI DAL PIANO DI AZIONE E COESIONE (PAC)....	6.545.303,97					6.545.303,97		
	TOTALE	218.543.827,77		225.828,21	23.710.946,86	187.962.530,01	6.641.903,97	2.618,72	



SCHEMA OBIETTIVO						
MISSIONE	30 Giovani e sport					
PROGRAMMA	30.2 Incentivazione e sostegno alla gioventù					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	16 - Politiche giovanili e Servizio civile universale					
OBIETTIVO STRUTTURALE						
DESCRIZIONE						
OBIETTIVO STRATEGICO	Coordinamento, innovazione e qualificazione delle iniziative di servizio civile nazionale/universale					
DESCRIZIONE	Azioni volte ad ottimizzare il processo di programmazione annuale per l'impiego delle risorse assegnate al servizio civile, anche in applicazione dei principi di pubblicità e trasparenza. Costante monitoraggio dell'avanzamento finanziario dei programmi di spesa, correlati ad iniziative e specifici progetti, in cui si articola il Documento di programmazione (DPF) del Dipartimento per il 2019					
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 228	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)
		148.145.320,00	187.715.320,00	187.601.450,01	0,00	187.601.450,01
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 (interventi di Servizio Civile Universale) rispetto al totale dei progetti/iniziative finanziati nell'anno di riferimento					
FONTE DEL DATO	Fonti interne al Dipartimento – Sistema informatico DGSCN, Sistema di gestione documentale, PEC, Posta elettronica - Sistema di monitoraggio della Direttiva					
METODO DI CALCOLO	N. iniziative e progetti avviati in base al DPF 2019/ N. iniziative e progetti finanziati con le risorse assegnate nel DPF 2019		Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	%		80	100	20	
Motivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo: Il valore target a consuntivo indica che sono stati interamente perseguiti gli obiettivi di avvio delle iniziative, conformemente alla programmazione finanziaria del 2019						



SCHEMA OBIETTIVO						
MISSIONE	30 Giovani e sport					
PROGRAMMA	30.2 Incentivazione e sostegno alla gioventù					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	16 - Politiche giovanili e Servizio civile universale					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Predisposizione e trasmissione dello schema del decreto recante riparto del Fondo per le politiche giovanili per l'anno 2019, da adottarsi previa acquisizione dell'Intesa in sede di Conferenza Unificata Stato, Regioni e sistema delle Autonomie locali, anche ai fini dell'efficientamento delle risorse finanziarie del Fondo in coerenza con gli obiettivi di dialogo strutturato europeo e con le linee strategiche in materia di gioventù.					
DESCRIZIONE	Per l'utilizzazione delle risorse assegnate al Fondo per le politiche giovanili si provvede annualmente mediante la programmazione della destinazione delle stesse con apposito decreto di riparto che deve essere adottato previa acquisizione dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata Stato, Regioni e sistema delle Autonomie locali.					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 853	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)
		37.321.529,00	45.902.288,33	4.513.554,02	19.876.014,84	24.389.568,86
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 delegata dello schema di decreto concernente il riparto delle risorse del Fondo per le politiche giovanili per l'anno 2019.					
FONTI DEL DATO	Protocollo informatico					
METODO DI CALCOLO	Predisposizione e trasmissione all'Autorità politica dello schema di decreto recante il riparto delle risorse del Fondo per le politiche giovanili per l'anno 2019 entro 60 gg. dalla disponibilità dei fondi sul pertinente capitolo di bilancio			Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	N. gg di ritardo rispetto al termine stabilito			0	0	0



CDR 17 “Sport”

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 30 - Giovani e sport

Programma 30.1 - Attività ricreative e sport

1. Mission

L'Ufficio per lo Sport è la struttura di supporto al Presidente per l'esercizio delle funzioni in materia di sport. Provvede agli adempimenti giuridici e amministrativi, allo studio, all'istruttoria degli atti concernenti l'assolvimento delle predette funzioni; propone, coordina e attua iniziative normative, amministrative e culturali relative allo sport; cura i rapporti internazionali con enti e istituzioni che hanno competenza in materia di sport, con particolare riguardo all'Unione europea, al Consiglio d'Europa, all'UNESCO e all'Agenzia mondiale antidoping (WADA) e con gli organismi sportivi e gli altri soggetti operanti nel settore dello sport; esercita le funzioni di competenza in tema di prevenzione del doping e della violenza nello sport; cura gli adempimenti giuridico-amministrativi concernenti il riconoscimento delle qualifiche professionali straniere per l'esercizio in Italia di professioni sportive e l'istruttoria per la concessione di patrocini in materia di sport; esercita compiti di vigilanza sul Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), sull'Istituto per il Credito Sportivo, sul Comitato Italiano Paralimpico, sull'Automobil Club d'Italia e Aero Club d'Italia; realizza iniziative di comunicazione per il settore sportivo anche tramite la gestione dell'apposito sito web e cura l'istruttoria relativa all'attribuzione e alla liquidazione del vitalizio “Giulio Onesti” e alla ripartizione del 5 per mille alle associazioni sportive dilettantistiche.

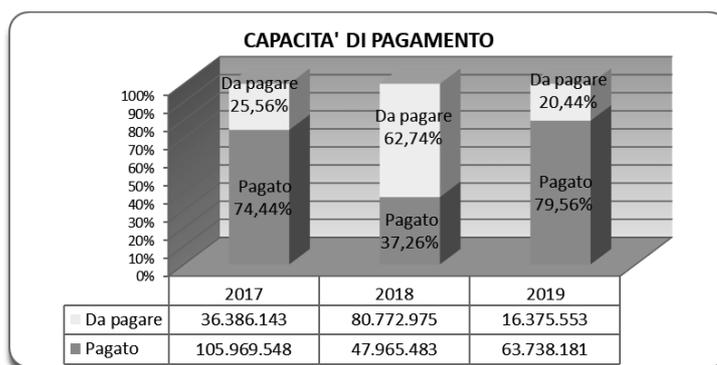
2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le risorse complessivamente stanziare sono state pari ad euro 277.677.808,30, nell'ambito delle quali euro 2.380.235,04 riferiti alla reiscrizione di residui passivi perenti ed euro 27.403.008,80 a riassegnazioni dall'avanzo di esercizio 2018.



Gli impegni assunti ammontano ad euro 80.113.734,35 con un'economia di bilancio di euro 197.564.073,95. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 63.738.181,16 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 79,56 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
2017	105.969.548	36.386.143	142.355.691	74,44%
2018	47.965.483	80.772.975	128.738.457	37,26%
2019	63.738.181	16.375.553	80.113.734	79,56%

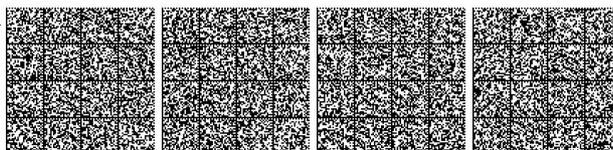


I residui passivi al 1° gennaio 2019 erano pari ad euro 117.643.047,24. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 77.809.206,46 e realizzate economie per euro 8.560.471,47.

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 (%)
425	10.555,50	0,00	100	100	-
Tot.	10.555,50	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 (%)
432	2.358.460,67	232.524,12	-	90,14	-
433	2.155.663,92	1.021.583,17	-	52,61	-
436	400.000,00	300.000,00	-	25,00	-
437	272.121,07	166.107,36	-	38,96	-
813	15.350.085,96	8.958.372,77	-	41,64	-
814	130.437,00	0,00	-	100	-
Tot.	20.666.768,62	10.678.587,42			



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 (%)
937	55.579.115,26	579.115,26	100	98,96	-1,04
984	20.000.000,00	15.000.000,00	-	25	-
987	15.986.607,86	8.069.930,44	50	49,52	-0,48
988	5.400.000,00	5.400.000,00	50	0	-50
Tot.	96.965.723,12	29.049.045,70			

2.2 Le risorse impegnate pari ad euro 80.113.734,35 sono state destinate per euro 33.536,13 al funzionamento, per euro 28.381.993,74 agli interventi e per euro 51.698.204,48 alle spese in conto capitale.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento, pari ad euro 33.536,13, si riferiscono al rimborso delle spese per missioni sul territorio nazionale e all'estero (cap. 425).

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 (%)
425	10.830,00	45.830,00	33.536,13	12.486,68	100	73,18	-26,82	75	37,23	-37,77
Tot.	10.830,00	45.830,00	33.536,13	12.486,68						

2.2.2. Le risorse impegnate per gli interventi, pari ad euro 28.381.993,74, di cui euro 1.103.580,86 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono stati destinati:

a) *“Eventi sportivi anche a livello internazionale”* (cap. 432)

- euro 36.900,00 alla realizzazione di eventi sportivi, di rilevanza nazionale ed internazionale presentati da soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro, a fronte di convenzioni stipulate con associazioni sportive, federazioni nazionali e con enti locali;

b) *“Somme assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la lotta all'emarginazione sociale attraverso lo sport”* (cap. 433)

- euro 368.135,00 all'erogazione di contributi relativi a progetti vincitori di cui all'Avviso pubblico *“Inclusione sociale attraverso lo sport”* pubblicato il 27 settembre 2017;

c) *“Spese per la realizzazione di progetti ed interventi in materia di sport anche in collaborazione con amministrazioni pubbliche”* (cap. 436)

- euro 526.500,00 alla realizzazione di eventi sportivi, di rilevanza nazionale ed internazionale, in collaborazione con altre amministrazioni pubbliche;



- d) *“Spese per la realizzazione di progetti europei in materia di sport”* (cap. 437)
- euro 409.035,94, di cui euro 75.096,31 alla realizzazione della fase conclusiva del Progetto *“Anti Match Fixing-Formula”* e alla realizzazione del Progetto Ewos Italia 2019 attraverso convenzioni/accordi con la F.I.G.C. e la Società Sportiva Lazio, nonché alle relative spese di missione;
- e) *“Contributi relativi alla quota del 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche da destinare alle associazioni sportive dilettantistiche ammesse ai benefici di cui all’art. 3, comma 5, lettera c bis della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni ed integrazioni”* (cap. 813)
- euro 15.173.551,23 di cui:
- euro 1.028.484,55 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;
- euro 14.145.066,68 alle associazioni sportive dilettantistiche ammesse ai benefici, di cui all’art. 3 comma 5, lettera *c bis* della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modifiche ed integrazioni;
- f) *“Somme da trasferire all’ACI”* (cap.814)
- euro 242.791,00 al pagamento degli stipendi di di n. 2 unità di personale di qualifica dirigenziale in mobilità dall’ENIT;
- g) *“Fondo a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano”* (cap. 846)
- euro 10.118.000,00 ad iniziative volte a sostenere la realizzazione dei Campionati di calcio Europeo Under 21, al sostegno della maternità delle atlete, alla realizzazione di eventi sportivi femminili di rilevanza nazionale e internazionale, all’assegnazione di risorse al CIP per l’acquisto di ausili per lo sport da destinare all’avviamento, delle persone disabili, all’esercizio della prativa sportiva ed alla realizzazione dei Campionati Europei di calcio UEFA Roma 2020
- h) *“Contributo alla Fondazione Internazionale – Agenzia Mondiale Antidoping – per la promozione della lotta al doping”* (cap. 850)
- euro 833.550,80 all’Agenzia Mondiale Antidoping quale contributo italiano per la promozione della lotta al doping;
- i) *“Somma da erogare per l’attribuzione dell’assegno straordinario vitalizio intitolato Giulio Onesti”* (cap. 851)
- euro 673.529,77 al pagamento dell’assegno vitalizio Giulio Onesti per atleti, in disagiate condizioni economiche, che hanno dato lustro alla Patria;



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 (%)
432	0,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	-	100	-	-	100	-
433	386.920,00	381.031,00	368.135,00	195.640,50	100	96,62	-3,38	50	53,14	3,14
436	0,00	1.675.000,00	526.500,00	350.641,10	-	31,43	-	-	66,60	-
437	0,00	611.659,57	409.035,94	212.310,01	-	66,87	-	-	51,90	-
813	0,00	15.173.551,55	15.173.551,23	9.781.740,80	-	100	-	-	64,47	-
814	242.791,00	242.791,00	242.791,00	242.791,00	-	100	-	-	100	-
846	7.000.000,00	18.954.000,00	10.118.000,00	5.918.000,00	80	53,38	-26,62	50	58,49	8,49
850	850.000,00	850.000,00	833.550,80	833.550,80	100	98,06	-1,94	90	100	10
851	1.208.500,00	1.208.500,00	673.529,77	673.529,77	100	55,73	-44,27	100	100	-
852	6.788.292,00	10.188.292,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
Tot.	16.476.503,00	49.321.725,12	28.381.993,74	18.245.103,98						

2.2.3 Le risorse impegnate per le spese in conto capitale pari ad euro 51.698.204,48, di cui euro 1.258.068,82 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono stati destinati:

a) *“Fondo sport e periferie”* (cap. 937)

- euro 5.000.000,00 per la realizzazione del piano di interventi urgenti presentato dal Comitato Olimpico, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185 per la ricognizione degli impianti sportivi esistenti sul territorio nazionale, la realizzazione, rigenerazione, completamento o adeguamento di impianti sportivi con destinazione all'attività agonistica localizzati in aree svantaggiate del Paese o nelle periferie urbane;

b) *“Politiche per lo sport”* (cap. 984)

- euro 547.412,90 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti

c) *Mutui relativi ad interventi di cui alla legge n. 65/1987 e successive modifiche ed integrazioni* (cap. 987)

- euro 44.350.791,58 di cui:

- euro 710.655,92 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti

- euro 43.640.135,66 quale contributo per i mutui accesi dai comuni e dagli enti locali per la realizzazione, la messa a norma ed il completamento di impianti sportivi;

d) *“Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale”* (cap. 988)

- euro 1.800.000,00 al contributo alla Federazione Ciclistica Italiana per la realizzazione del velodromo nella provincia di Treviso.

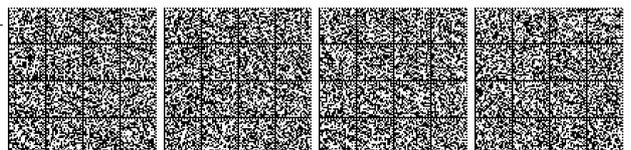


Indicatori di bilancio

SPESE IN CONTO CAPITALE										
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 (%)
937	38.915.799,00	168.915.799,00	5.000.000,00	3.000.000,00	70	2,96	-67,04	70	60	-10
984	0,00	547.412,90	547.412,90	547.412,90	-	100	-	-	100	-
987	59.400.000,00	57.047.041,28	44.350.791,58	41.933.177,60	70	77,74	7,74	70	94,55	24,55
988	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100	100	-	70	0	-70
Tot.	100.115.799,00	228.310.253,18	51.698.204,48	45.480.590,50						

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

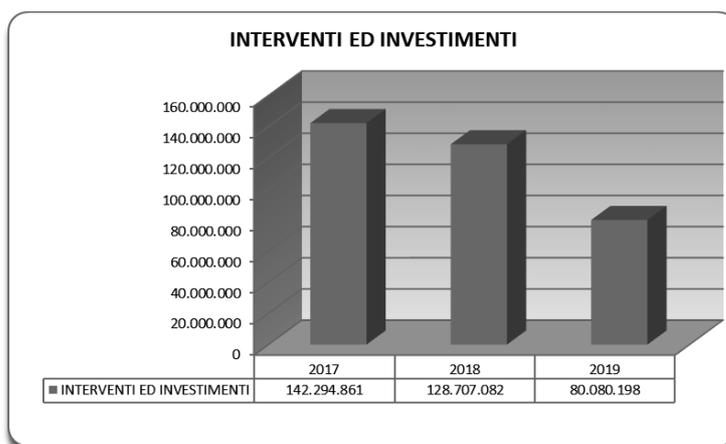
- a) per il capitolo 433, relativamente alla capacità di pagamento, dalla mancata o incompleta presentazione della rendicontazione da parte dei soggetti beneficiari;
- b) per il capitolo 937 dalla circostanza che la Società "Sport e Salute SpA", cui la norma istitutiva del Fondo "Sport e periferie"(DL 185/2015) le affida la gestione e che, sotto la vigilanza dell'Ufficio per lo sport, presenta le richieste di erogazione dei contributi in base all'andamento e all'avanzamento dei lavori, nel corso del 2019 non ha avanzato richieste di trasferimento, eccezion fatta per la richiesta di pagamento di euro 3.000.000,00, relativi ai lavori di adeguamento dello Stadio Olimpico di Roma; relativamente, invece, alle restanti risorse allocate sul capitolo, si sottolinea che, ai sensi dell'articolo 1, comma 182 della legge 160/2019, la competenza della gestione del Fondo "Sport e periferie" è stata trasferita dalla società Sport e Salute all'Ufficio per lo sport, rendendo necessario riorganizzare lo stesso Ufficio, in termini di nuove procedure, nonché ad un diverso impiego di risorse umane e strumentali; nel rispetto delle direttive impartite dal Ministro per le politiche giovanili e per lo sport, l'Ufficio ha impegnato la propria struttura nell'attività di chiusura del procedimento relativo al bando sport e periferie 2018, attività effettivamente conclusa a dicembre 2019 e su impulso dell'Autorità politica, stabilito la destinazione delle risorse residue del capitolo a nuove misure da porre in essere nel corso dell'e.f. 2020;
- c) per il capitolo 988, in relazione alla capacità di pagamento, dalla circostanza che i contributi alla FCI sono sospesi a seguito di un contenzioso in essere tra la federazione e la società costruttrice del velodromo
- d) per il capitolo 846 dal fatto che l'Ufficio sta predisponendo, in raccordo con il CIP, le procedure di attivazione del progetto per l'assegnazione di risorse al CIP relativamente agli ausili per lo sport da destinare all'avviamento delle persone disabili all'esercizio della pratica sportiva;



e) per il capitolo 852 dalla circostanza che l'Ufficio ha proceduto ad effettuare approfondimenti giuridici della normativa di settore al fine di inserire fra i beneficiari del Fondo anche le associazioni sportive dilettantistiche e gli enti di promozione sportiva, tale norma è effettivamente confluita nella legge del 27 dicembre 2019 n 160.

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

	2017	2018	2019
INTERVENTI ED INVESTIMENTI	142.294.861	128.707.082	80.080.198

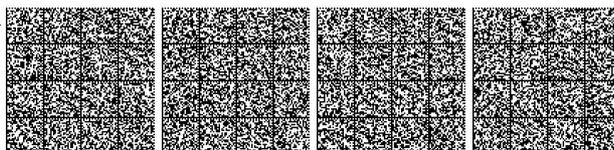


Nelle tabelle seguenti è indicata la ripartizione delle risorse relative ad interventi/investimenti per destinatari finali, comprensive delle risorse relative ai residui passivi perenti reiscritti:

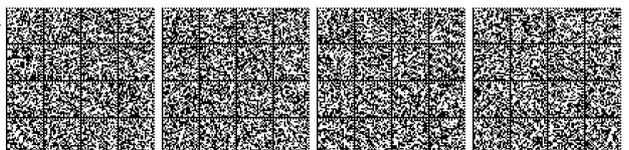
Cap.	Denominazione	Impegni 2019	Spese per interventi - Ripartizione impegni per categorie						
			Famiglie	Imprese	Regioni Enti locali	Altri enti e Amm.mi centrali	Istituzioni sociali	Spese di funzionamento connesse ai progetti ivi comprese le spese per esperti, convegni e manifestazioni	Altro
432	EVENTI SPORTIVI ANCHE A LIVELLO INTERNAZIONALE	36.900,00				36.900,00			
433	SOMME ASSEGNATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA LOTTA ALL'EMARGINAZIONE SOCIALE ATTRAVERSO LO SPORT	368.135,00				368.135,00			
436	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI ED INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT ANCHE IN COLLABORAZIONE CON AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	526.500,00				526.500,00			
437	SOMME PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI EUROPEI IN MATERIA DI SPORT	409.035,94				409.035,94			
813	CONTRIBUTI RELATIVI ALLA QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF ECC.	15.173.551,23				15.173.551,23			
814	SOMME DA TRASFERIRE ALL'ACI	242.791,00				242.791,00			
846	FONDO A SOSTEGNO DWL POTENZIAMENTO DEL MOVIMENTO SPORTIVO ITALIANO	10.118.000,00	118.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00			
850	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE INTERNAZIONALE - AGENZIA MONDIALE ANTIDOPING ECC.	833.550,80				833.550,80			
851	SOMMA DA EROGARE PER L'ATTRIBUZIONE DELL'ASSEGNO VITALIZIO INTITOLATO "GIULIO ONESTI"	673.529,77	673.529,77						
	TOTALE	28.381.993,74	791.529,77		5.000.000,00	22.590.463,97			



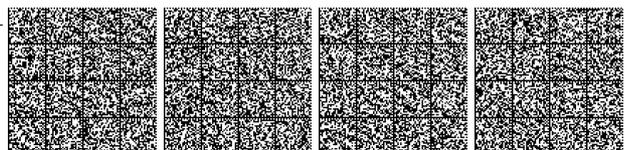
Cap.	Denominazione	Impegni 2019	Spese per investimenti - Ripartizione impegni per categorie						
			Famiglie	Imprese	Regioni Enti locali	Altri enti e Amm.mi centrali	Istituzioni sociali	Spese di funzionamento connesse ai progetti ivi comprese le spese per esperti, convegni e manifestazioni	Altro
937	FONDO SPORT E PERIFERIE	5.000.000,00				5.000.000,00			
984	POLITICHE PER LO SPORT	547.412,90				547.412,90			
987	MUTUI RELATIVI AD INTERVENTI DI CUI ALLA LEGGE N. 65 DEL 1987 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI	44.350.791,58			44.350.791,58				
988	FONDO PER GLI EVENTI SPORTIVI DI RILEVANZA INTERNAZIONALE	1.800.000,00				1.800.000,00			
	TOTALE	51.698.204,48			44.350.791,58	7.347.412,90			



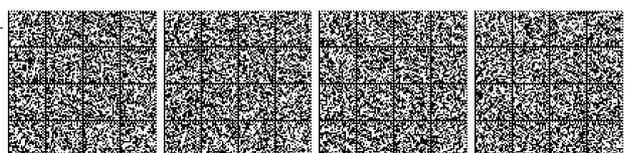
SCHEDA OBIETTIVO							
MISSIONE	30 - Giovani e sport						
PROGRAMMA	30.1 Attività ricreative e sport						
CENTRO DI RESPONSABILITA'	17 - Sport						
OBIETTIVO STRUTTURALE	Finanziare la realizzazione di progetti volti all'inclusione sociale attraverso lo sport						
DESCRIZIONE	Erogazione di finanziamenti ad Associazioni e Società sportive dilettantistiche che realizzino progetti volti all'inclusione sociale attraverso la pratica sportiva						
OBIETTIVO STRATEGICO							
DESCRIZIONE							
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 433	Previsioni 2019		Consuntivo 2019			
		Stanziam. iniziale di competenza (1)	Stanziam. definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)	
		386.920,00	381.031,00	195.640,50	172.494,50	368.135,00	
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 erogazione dei contributi dovuti, ossia relativi a richieste di contributo erogabili previa verifica regolarità amministrativa ai sensi della normativa vigente, nei limiti delle disponibilità di bilancio						
FONTE DEL DATO	sicoge, posta elettronica e pec						
METODO DI CALCOLO	n.richieste di contributi evase (erogazione delle somme richieste)/n. richieste di contributi erogabili previa verifica regolarità amministrativa ai sensi della normativa vigente		Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento		
UNITA' DI MISURA (valore in)	%		100	100	0		



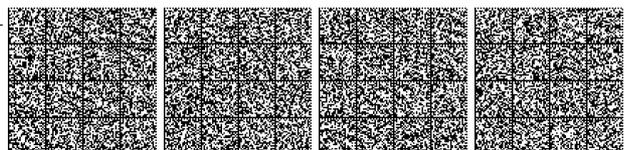
SCHEMA OBIETTIVO						
MISSIONE	1 – Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri					
PROGRAMMA	1.3 – Presidenza del Consiglio dei Ministri					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	17 - Sport					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Somme da trasferire all'ACI					
DESCRIZIONE	Fondi da trasferire all'ACI per il pagamento degli emolumenti spettanti a n. 2 unità di personale dirigenziale					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 814	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)
		242.791,00	242.791,00	242.791,00	0,00	242.791,00
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 pagamenti misurata in termini di percentuale dei trasferimenti effettuati entro il termine massimo di 30 gg. dalla richiesta dell'ENTE.					
FONTE DEL DATO	SICOGE, protocollo informatico, sistema di posta elettronica, PEC					
METODO DI CALCOLO	N. trasferimenti effettuati entro il termine massimo di 30 gg. dalla richiesta dell'Ente/n. totale di richieste pervenute		Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	%		100	100	0	
Il pagamento è relativo al trasferimento previsto per legge in favore dell'ACI. La richiesta di trasferimento delle risorse da parte dell'ACI è pervenuta all'Ufficio per lo sport in data 13 novembre 2020 e il pagamento è stato firmato in data 5 dicembre 2019, nel rispetto, quindi, dei limiti temporali previsti dal target. Le vicende relative agli adempimenti del presente capitolo sono state portate a conoscenza del Gabinetto del Ministro al quale afferisce l'Ufficio per lo Sport.						



SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	30 - Giovani e sport					
PROGRAMMA	30.1 Attività ricreative e sport					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	17 - Sport					
OBIETTIVO STRUTTURALE						
DESCRIZIONE						
OBIETTIVO STRATEGICO	Realizzazione di azioni a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano					
DESCRIZIONE	Iniziative volte a sostenere la realizzazione dei Campionati di calcio Europeo Under 21, la maternità di atlete non professioniste, la realizzazione di eventi sportivi femminili di rilevanza nazionale e internazionale, l'assegnazione di risorse al CIP per l'acquisto di ausili per lo sport da destinare all'avviamento delle persone disabili all'esercizio della pratica sportiva.					
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 846	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)
		7.000.000,00	18.954.000,00	5.918.000,00	4.200.000,00	10.118.000,00
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	Grado di realizzazione dei progetti/iniziative/attività previsti negli atti programmatici					
FONTI DEL DATO	SICOGE, posta elettronica, PEC, sistema di monitoraggio della Direttiva, protocollo informatico					
METODO DI CALCOLO	N. iniziative realizzate / N. iniziative programmate sulla base della Direttiva generale dell'Autorità politica		Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	%		100	75	-25	
Motivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo : per quanto concerne l'assegnazione di risorse al CIP relativamente agli ausili per lo sport da destinare all'avviamento delle persone disabili all'esercizio della pratica sportiva, l'Ufficio ha ritenuto, d'intesa con l'Autorità politica, di rimandare nel corso dell'anno 2020, in raccordo con il CIP, le procedure di attivazione del progetto.						



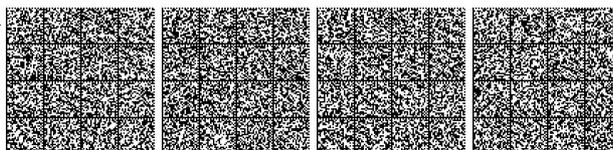
SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	30 - Giovani e sport					
PROGRAMMA	30.1 Attività ricreative e sport					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	17 - Sport					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Trasferimento fondi all'Agenzia Mondiale Antidoping					
DESCRIZIONE	Contributo annuo del Governo Italiano alla Fondazione Internazionale Agenzia Mondiale Antidoping per la promozione della lotta al doping ai sensi della legge 181/2003					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 850	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	833.550,80	0,00	833.550,80
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 pagamenti misurata in termini di percentuale dei contributi erogati entro il termine massimo di 30 gg. dalla richiesta formale dell'Agenzia, sul totale dei contributi dovuti, nei limiti della quota stabilita dalla L. 181/2003					
FONTE DEL DATO	SICOGE, posta elettronica, PEC					
METODO DI CALCOLO	Contributi erogati entro il termine massimo di 30 gg./n.totale di contributi dovuti, nei limiti della quota stabilita dalla L. 181/2003		Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	%		100	100*	0	
*N.B. Il valore riportato riferisce ai termini di pagamento notiziati dall'Agenzia Mondiale Antidoping (WADA) che ha fatto presente che l'erogazione doveva avvenire entro il mese di giugno 2019. Il pagamento in questione è avvenuto in data 28 marzo 2019.						



SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
PROGRAMMA	24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	17 - Sport					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Pagamento assegno straordinario vitalizio "Giulio Onesti"					
DESCRIZIONE	Erogazione mensile di assegni straordinari quali vitalizio agli sportivi italiani che nel corso della loro carriera abbiano onorato la Patria e che siano in condizione di grave disagio economico. La Commissione prevista della L. 86/2003, ricostituita con decreto del 25/10/2017, individua i beneficiari nel numero massimo 5 per ogni anno per un importo non superiore ad euro 15.000,00 per ogni beneficiario.					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 851	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)
		1.208.500,00	1.208.500,00	673.529,77	0,00	673.529,77
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 pagamenti misurata in termini di percentuale di ordini di pagamento inviati all'UBRRAC entro il 28 di ogni mese sul totale dei vitalizi dovuti nel mese.					
FONTE DEL DATO	SICOGE, posta elettronica, PEC					
METODO DI CALCOLO	N. Ordini di pagamento inviati all'UBRRAC entro il 28 di ogni mese/n. totale dei vitalizi dovuti nel mese.	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento		
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0		



SCHEMA OBIETTIVO						
MISSIONE	30 Giovani e sport					
PROGRAMMA	30.1 Attività ricreative e sport					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	17 - Sport					
OBIETTIVO STRUTTURALE						
DESCRIZIONE						
OBIETTIVO STRATEGICO	Realizzazione di iniziative volte a sostenere le società sportive dilettantistiche					
DESCRIZIONE	Interventi a favore delle società sportive dilettantistiche					
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 852	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)
		6.788.292,00	10.188.292,00	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 dei progetti/iniziativa/attività previsti negli atti programmatici					
FONTE DEL DATO	posta elettronica, PEC, protocollo informatico e sistema monitoraggio della direttiva					
METODO DI CALCOLO	numero iniziative realizzate/numero iniziative programmate sulla base della direttiva generale dell'Autorità politica	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento		
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	0	-100		
<p>Motivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo : l'Ufficio ha proceduto ad effettuare approfondimenti giuridici della normativa di settore al fine di inserire fra i beneficiari del fondo anche le Associazioni sportive dilettantistiche e gli enti di Promozione sportiva; tale norma è effettivamente confluita nella legge finanziaria 2020, n. 160, approvata il 27 dicembre 2019.</p>						



SCHEMA OBIETTIVO						
MISSIONE	30 - Giovani e sport					
PROGRAMMA	30.1 Attività ricreative e sport					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	17 - Sport					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Fondo sport e periferie - Somme da trasferire al CONI per il piano pluriennale degli interventi di cui all'articolo 15 del d.l. 25 novembre 2015, n. 185, convertito in legge, con modificazioni dall' art. 1, comma 1, L.22 gennaio 2016, n. 9					
DESCRIZIONE						
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 937	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)
		29.186.849,00	29.186.849,00	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	Tempestività dei pagamenti misurata in termini di percentuale di trasferimento dovuto, a fronte della nota di richiesta dell'ente, entro il massimo di 30 giorni dalla richiesta.					
FONTE DEL DATO	SICOGE, posta elettronica, PEC					
METODO DI CALCOLO	Ordini di pagamento emessi entro il termine di 30 giorni dalla richiesta/totale del trasferimento dovuto previa verifica regolarità con gli adempimenti di legge previsti.	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento		
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	0	-100		
<p>Motivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo.</p> <p>Il valore target non è stato raggiunto per ragioni non imputabili all'attività dell'Ufficio, in quanto la società Sport e Salute, subentrata al CONI nella gestione dei piani pluriennali, non ha richiesto ulteriori trasferimenti di risorse per l'anno 2019, eccezione fatta per il trasferimento delle somme riferite alla competenza del 2017 (€ 15.000.000,00) e quelle riferite alla competenza del 2018 (40.000.000,00). Questi ultimi pagamenti sono stati tempestivamente predisposti dall'Ufficio, previa verifica della regolarità della documentazione.</p>						



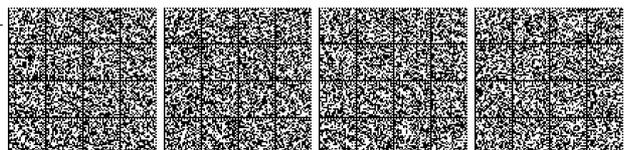
SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	30 - Giovani e sport					
PROGRAMMA	30.1 Attività ricreative e sport					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	17 - Sport					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Fondo sport e periferie - Somma da ripartire secondo criteri e modalità definiti con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e finanze.					
DESCRIZIONE						
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 937	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)
		9.728.950,00	129.728.950,00	3.000.000,00	2.000.000,00	5.000.000,00
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 erogazione dei contributi dovuti, ossia relativi a richieste di contributi erogabili previa verifica della regolarità amministrativa, ai sensi della vigente normativa, nei limiti delle disponibilità di bilancio.					
FONTE DEL DATO	SICOGE, posta elettronica, PEC					
METODO DI CALCOLO	N. richieste di contributi evase (erogazione delle somme richieste)/n. richieste di contributi erogabili previa verifica della regolarità amministrativa, ai sensi della vigente normativa		Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	%		70	100	30	
Il valore target a consuntivo è relativo all'unica richiesta pervenuta (pagamento di € 3.000.000,00 per i lavori di adeguamento dello stadio olimpico a favore della Società Sport e Salute SPA). L'Ufficio ha rappresentato al Capo di Gabinetto con apposita nota vistata le vicende relative alla gestione del capitolo e tutte le attività poste in essere dall'Ufficio.						



SCHEMA OBIETTIVO						
MISSIONE	30 - Giovani e sport					
PROGRAMMA	30.1 Attività ricreative e sport					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	17 - Sport					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Erogazione di contributi su mutui relativi ad interventi di cui alla Legge n. 65/1987 a sostegno dell'impianistica sportiva					
DESCRIZIONE	Erogazione di contributi su mutui accesi, ai sensi della Legge 65/1987, per la realizzazione di impianti sportivi, effettuata in un'unica soluzione posticipata a fine anno ad ogni beneficiario del contributo in regola con gli adempimenti di legge previsti.					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 987	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)
		59.400.00,00	57.047.041,28	41.933.177,60	2.417.613,98	44.350.791,58
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 erogazione dei contributi dovuti, ossia relativi a richieste di contributo erogabili previa verifica regolarità con gli adempimenti di legge previsti.					
FONTE DEL DATO	SICOGE, posta elettronica, PEC					
METODO DI CALCOLO	N. richieste di contributi evase (erogazione delle somme richieste)/N. totale di richieste di contributi erogabili previa verifica regolarità con gli adempimenti di legge previsti.	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento		
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	70	95	25		



SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	30 - Giovani e sport					
PROGRAMMA	30.1 Attività ricreative e sport					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	17 - Sport					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Contributo alla realizzazione di un Velodromo nella provincia di Treviso					
DESCRIZIONE	Fondi da trasferire alla Federazione Ciclistica Italiana quale contributo quindicennale per la realizzazione di un Velodromo nella provincia di Treviso					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 988	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)
		1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
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 dei pagamenti, misurata in termini di percentuale contributi erogati entro 30 gg. rispetto al totale dei contributi richiesti, nei limiti della disponibilità di bilancio.					
FONTE DEL DATO	SICOGE, posta elettronica, PEC					
METODO DI CALCOLO	n. richieste di contributi evase entro 30gg. (erogazione delle somme richieste)/n. totale di richieste di contributi ritenute ammissibili a fronte di disponibilità sul capitolo	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento		
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	0	-100		
Motivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo. Il valore target non è stato raggiunto per cause non imputabili all'azione dell'Ufficio, in quanto la Federazione ciclistica Italiana non ha richiesto nessun versamento di alcune somme, comunicando a questo Ufficio la sospensione dei lavori e la chiusura del cantiere in agosto 2019, in quanto l'impresa aggiudicataria della concessione ha presentato istanza di concordato preventivo. Tale comunicazione è tracciata agli atti dell'Ufficio.						



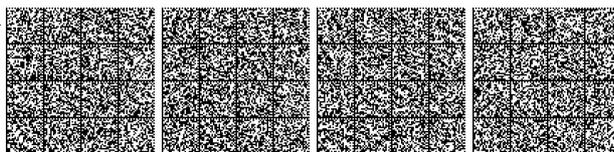
CDR 18 “Politiche di coesione”

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 18 “Politiche di coesione” opera nell’area funzionale relativa alla promozione ed al coordinamento delle politiche di coesione. In particolare, cura il raccordo con le amministrazioni statali e regionali per la predisposizione della programmazione economica e finanziaria e di destinazione territoriale delle risorse della politica di coesione europea e nazionale di natura finanziaria e non finanziaria miranti ad accrescere la coesione territoriale, anche ai fini dell’adozione degli atti di indirizzo e di programmazione relativi all’impiego dei fondi a finalità strutturale dell’Unione europea, nonché all’impiego del Fondo per lo sviluppo e la coesione da realizzare in forma integrata con le risorse europee per lo sviluppo regionale; promuove e coordina i programmi e gli interventi finanziati dai fondi strutturali, i programmi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione. Cura la valutazione dei risultati delle politiche di coesione a fini di correzione e riorientamento delle politiche, raccogliendo ed elaborando, in collaborazione con le amministrazioni statali e regionali competenti, informazioni e dati sull’attuazione dei programmi operativi dei fondi a finalità strutturale dell’Unione europea, nonché sull’attuazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche ai fini dell’adozione delle misure di accelerazione degli interventi necessari ai sensi dell’articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.88. Supporta, inoltre, l’Autorità politica nei rapporti con le istituzioni dell’Unione europea relativi alla fase di definizione delle politiche di sviluppo regionale e di verifica della loro realizzazione, predisponendo ove necessario, proposte di riprogrammazione; raccoglie ed elabora informazioni, dati ed analisi in materia di sviluppo regionale. Cura, altresì, l’istruttoria relativa all’esercizio dei poteri di cui all’articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88 del 2011, al fine di assicurare l’efficace utilizzo delle risorse per la politica di coesione e si avvale dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa - Invitalia Spa per dare esecuzione alle determinazioni assunte ai sensi del medesimo articolo 6 e per l’attuazione della politica di coesione, anche attraverso il ricorso alle misure di accelerazione degli interventi strategici di cui all’articolo 55-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

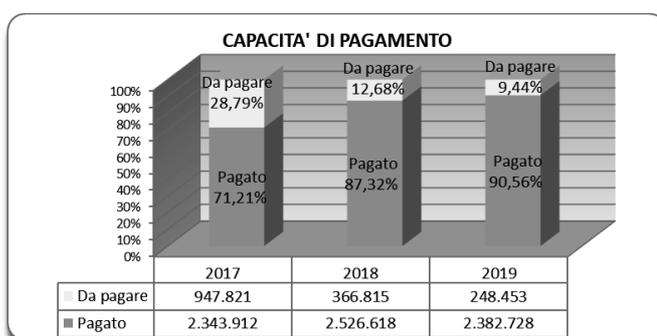


2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le risorse complessivamente stanziare sono state pari ad euro 4.098.018,44.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 2.631.181,07, con un'economia di bilancio di euro 1.466.837,37. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 2.382.728,20, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 90,56 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
2017	2.343.912	947.821	3.291.733	71,21%
2018	2.526.618	366.815	2.893.434	87,32%
2019	2.382.728	248.453	2.631.181	90,56%



I residui passivi al 1° gennaio 2019 erano pari ad euro 847.198,47. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 383.413,11 e realizzate economie per euro 442.498,44.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2019	Residui correnti al 31/12/2018	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI		
			residui accertati meno residui correnti diviso residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
181	349.964,06	21.286,92	100	93,92	-6,08
250	16.888,41	0,00	100	100	-
Tot.	366.852,47	164.291,71			

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 (%)
233	480.346,00	299.493,65	-	37,65	-
Tot.	480.346,00	299.493,65			



2.2 Le risorse impegnate di euro 2.631.181,07 sono state destinate interamente al funzionamento.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento, pari ad euro 2.631.181,07 sono state destinate alla retribuzione dei membri del Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) (cap. 181), al rimborso delle spese per missioni nel territorio nazionale ed all'estero e alle spese per la diaria di soggiorno a Roma per i ministri e sottosegretari non parlamentari (cap. 250), alle spese per il potenziamento delle attività e degli strumenti di analisi e monitoraggio del Dipartimento (cap. 251) e al pagamento dell'IRAP dei componenti NUVAP (cap. 202).

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 (%)	realizzat a (%)	scost.to (%)
181	3.654.434,00	3.654.434,00	2.410.417,22	2.204.178,21	65	65,96	5,96	90	91,44	1,44
202	310.627,00	310.627,00	125.982,01	111.918,64	65	40,56	-24,44	90	88,84	-1,16
250	38.000,00	77.012,44	70.516,04	56.516,02	90	91,56	1,56	80	80,15	0,15
251	52.000,00	52.000,00	24.265,80	10.115,33	65	46,67	-18,33	90	41,69	-48,31
255	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	50	0	-50	90	0	-90
256	2.945,00	2.945,00	0,00	0,00	50	0	-50	90	0	-90
Tot.	4.059.006,00	4.098.018,44	2.631.181,07	2.382.728,20						

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

- per il capitolo 251, dalla circostanza che da gennaio 2019 non è stato più possibile gestire il trattamento economico e i cedolini dei componenti NUVAP tramite il sistema gestionale NOIPA. Pertanto, si è reso necessario l'acquisto di un software informativo alternativo. A seguito di una procedura diretta sotto soglia tramite MEPA, si è proceduto all'acquisto di un sistema gestionale paghe fornito da Zucchetti spa, completo di servizi di manutenzione, aggiornamento ed assistenza. A fronte della stipula del contratto è stato effettuato l'impegno pluriennale n. 827/2019 pari a 31.183,90, suddiviso in quattro anni: 24.265,80 per il 2019 (licenza, canoni 2019 e assistenza tecnica); 3.074,40 per il 2020 (canoni); 3.074,40 (canoni) per il 2021 e 768,60 (canone) per il 2022, in applicazione del principio di competenza rafforzata.
- per il capitolo 255 e 256, dall'azione di contenimento della spesa; le risorse sono rimaste completamente inutilizzate
- per il cap. 202, in particolare per la capacità di pagamento, dalla cessazione anticipata di un componente Nuvap.

