

**CDR 1 “Segretariato Generale”**

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

**Programma 1.3** - Presidenza del Consiglio dei ministri

**MISSIONE 8** – Soccorso civile

**Programma 8.4** – Interventi per pubbliche calamità

**MISSIONE 17** – Ricerca e innovazione

**Programma 17.15** - Ricerca di base e applicata

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

**Programma 18.14** – Sostegno allo sviluppo sostenibile

**MISSIONE 24** - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

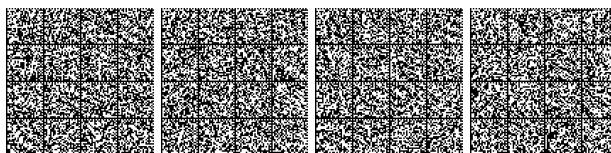
*1. Mission*

Il Centro di responsabilità 1 “Segretariato generale” ricomprende i centri di spesa relativi all’Ufficio del Segretario generale, all’Ufficio del cerimoniale di Stato e per le onorificenze, al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, al Dipartimento per il personale, al Dipartimento per i servizi strumentali e al Dipartimento per il coordinamento amministrativo. Fanno altresì parte del Segretariato, l’Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile nonché l’Ufficio del controllo interno, trasparenza e integrità. Il Segretariato si avvale, altresì, dell’Ufficio di segreteria del Consiglio dei ministri posto alle dipendenze funzionali del Sottosegretario alla Presidenza. Presso il Segretariato operano, infine, la Struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni, la Conferenza Stato-Città, il Dipartimento “Casa Italia” e la Delegazione per l’organizzazione della presidenza italiana del gruppo del G20.

*2. Risorse assegnate*

Le risorse assegnate complessivamente al CdR 1 sono pari ad euro 1.400.564.953,00 così destinate:

- *funzionamento euro 266.782.314,00*
- *interventi euro 206.381.141,00*
- *conto capitale euro 927.072.334,00*
- *oneri comuni euro 329.164,00 (fondo di riserva).*



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

### **Ufficio del Segretario Generale**

#### *1. Mission*

L'Ufficio si pone nell'area funzionale della progettazione delle politiche generali e delle decisioni strategiche di indirizzo politico-amministrativo. In particolare, coadiuva il Segretario generale nell'elaborazione degli atti di indirizzo generale e di direttiva, nella definizione degli atti organizzativi e nell'esercizio delle funzioni istituzionali di coordinamento e di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri. Assiste il Segretario generale nella definizione della normativa e degli atti organizzativi inerenti la Presidenza del Consiglio dei ministri e nell'esercizio delle funzioni istituzionali di coordinamento e di supporto al Presidente nei rapporti con le Autorità amministrative indipendenti, con il sistema delle autonomie e con le altre amministrazioni ed enti; cura le attività redazionali del sito *intranet* e promuove iniziative per il miglioramento della comunicazione interna; cura la gestione della Biblioteca Chigiana; provvede, in collaborazione con gli Uffici interessati, alla gestione del sistema di protocollo informatico integrato della Presidenza e alla riorganizzazione dei sistemi archivistici del Segretariato generale; assicura, altresì, il supporto organizzativo alle Conferenze dei Capi delle strutture generali e dei Capi di Gabinetto dei Ministri senza portafoglio, nonché al Presidente, nei rapporti tra Governo e confessioni religiose e nelle materie di particolare impatto strategico sotto il profilo etico e umanitario. Inoltre, cura gli adempimenti relativi ai rapporti con le magistrature amministrative e contabile e con l'Avvocatura dello Stato. È incardinata nell'Ufficio la Segreteria speciale per le attività di supporto al Segretario generale negli adempimenti connessi alla sicurezza interna e al segreto di Stato.

#### *2. Risorse assegnate*

Le risorse assegnate ammontano complessivamente ad euro 799.234.682,00 e sono destinate per euro 247.278,00 al funzionamento, per euro 33.967.108,00 agli interventi e per euro 765.020.296,00 alla spesa in conto capitale. Le previsioni comprendono anche quelle di competenza della ex Struttura di missione Investitalia che, in attuazione di quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 luglio 2021, ha cessato l'attività il 15 settembre 2021.



## 2.1 Funzionamento

Le risorse assegnate di euro 247.728,00 sono destinate all'acquisto e all'utilizzo di banche dati giuridiche e normative *on-line* (cap. 114), alle spese, come il sostenimento delle spese per catering e acquisto di beni alimentari e di consumo, connesse all'effettuazione del trasporto aereo per esigenze di Stato, per ragioni sanitarie d'urgenza e per finalità di sicurezza, alle spese di missione all'estero dell'equipaggio del velivolo presidenziale e al funzionamento e manutenzione della sala operativa dei voli di Stato (cap. 132), a garantire il funzionamento del Comitato nazionale per la bioetica, in particolare al rimborso delle spese per eventi, al pagamento di traduzioni scientifiche e prestazioni di carattere intellettuale in materie tecnico-specialistiche del Comitato nazionale per la bioetica (cap. 177), al funzionamento del Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita, in particolare all'organizzazione di almeno quattro riunioni plenarie finalizzati al raccordo con le altre istituzioni omologhe per il coordinamento delle competenti attività (cap. 179), alle spese di funzionamento della Conferenza Stato-città ed autonomia locali, che assicura il necessario raccordo e coordinamento dei competenti Uffici dello Stato e delle autonomie locali, in particolare alle spese per i servizi di rendicontazione delle sedute della Conferenza e alla partecipazione ad eventi istituzionali (cap. 431).

### Indicatori di realizzazione finanziaria

| <b>SPESE DI FUNZIONAMENTO</b> |                               |                               |                                  |  |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
| <b>Cap.</b>                   | <b>Stanziamiento<br/>2022</b> | <b>Capacità<br/>d'impegno</b> | <b>Capacità di<br/>pagamento</b> | <b>Capacità di<br/>smaltimento<br/>residui</b> |
|                               |                               | <b>%</b>                      | <b>%</b>                         | <b>%</b>                                       |
| 114                           | 41.064,00                     | 80                            | 5                                | 90   |
| 132                           | 140.000,00                    | 100                           | 100                              | 100  |
| 177                           | 32.645,00                     | 80                            | 80                               | 75   |
| 179                           | 26.710,00                     | 75                            | 80                               | 75   |
| 431                           | 6.859,00                      | 80                            | 80                               | 100  |
| <b>tot.</b>                   | <b>247.278,00</b>             |                               |                                  |  |



## 2.2 Interventi

Le risorse stanziare pari ad euro 33.967.108,00 sono destinate:

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

- euro 591.733,00 per attività da svolgere in collaborazione con altre pubbliche amministrazioni mediante accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e per la partecipazione alle spese sostenute da soggetti pubblici o privati, senza finalità di lucro, per la realizzazione di progetti culturali o sociali di alta rilevanza;

b) *“Somme destinate alle attività relative al coordinamento delle politiche di governo in materia di investimenti pubblici e privati (ex struttura di missione denominata “Investitalia”)* (cap. 205)

- euro 24.037.423,00 alla gestione delle attività inerenti il recupero e la valorizzazione di aree dismesse in collaborazione amministrativa e tecnica con l'Agenzia del Demanio con l'obiettivo di recuperare siti abbandonati e sottoutilizzate tali da attivare positive ricadute di carattere economico e sociale e di sviluppo delle aree locali interessate;

c) *“Somme per i premi intitolati a Giacomo Matteotti e per il funzionamento delle Commissioni giudicatrici e per la promozione dei premi (L. 5/10/2004 n. 255, art. 2)”* (cap. 229)

- euro 37.952,00 di cui euro 30.000,00 ai vincitori dei quattro premi del Premio nazionale intitolato a Giacomo Matteotti, previsto dalla legge 5 ottobre 2004, n. 255 ed euro 7.952,00 al funzionamento della Commissione e per la promozione dei premi;

d) *“Somma da destinare per la Fondazione per il futuro delle città”* (cap. 268)

- euro 3.000.000,00 al fondo istituito per l'istituzione e l'avvio dell'operatività della “Fondazione per il futuro delle città” con lo scopo di promuovere il progresso della ricerca e dell'alta formazione basata su soluzioni prevalentemente vegetali, al fine di garantire lo sviluppo del sistema produttivo nazionale in relazione alla transizione verde dell'Italia;

e) *“Somma destinata agli interventi e le opere necessarie al Giubileo del 2025”* (cap. 269)

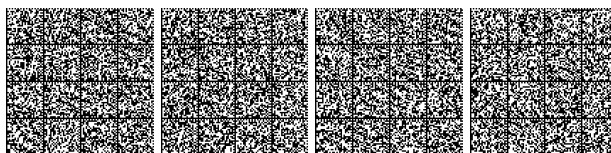
- euro 1.000.000,00 al coordinamento delle iniziative ed alla realizzazione degli interventi e delle opere necessarie per lo svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica previsto per l'anno 2025 (ai sensi dell'articolo 1, comma 178 della legge 30 dicembre 2020, n. 178);

f) *“Contributi ad organismi sovranazionali”* (cap. 273 N.I.)

- euro 300.000,00 ai contributi ad organismi sovranazionali;

g) *“Spese connesse alla candidatura di Roma EXPO 2030”* (cap. 288 N.I.)

- euro 5.000.000,00 alle attività ed agli adempimenti connessi alla candidatura della città di Roma ad ospitare l'Esposizione universale internazionale del 2030.



## Indicatori di realizzazione finanziaria

| <b>SPESE PER INTERVENTI</b> |                               |                               |                                  |  |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
| <b>Cap.</b>                 | <b>Stanziamiento<br/>2022</b> | <b>Capacità<br/>d'impegno</b> | <b>Capacità di<br/>pagamento</b> | <b>Capacità di<br/>smaltimento<br/>residui</b> |
|                             |                               | <b>%</b>                      | <b>%</b>                         | <b>%</b>                                       |
| 184                         | 591.733,00                    | 30                            | 30                               | 100  |
| 205                         | 24.037.423,00                 | 90                            | 60                               | 60   |
| 229                         | 37.952,00                     | 70                            | 60                               | 60   |
| 268                         | 3.000.000,00                  | 50                            | 50                               | 100  |
| 269                         | 1.000.000,00                  | 50                            | 50                               | 100  |
| 273 N.I.                    | 300.000,00                    | -                             | -                                | -  |
| 288 N.I.                    | 5.000.000,00                  | 20                            | 50                               | -  |
| <b>tot.</b>                 | <b>33.967.108,00</b>          |                               |                                  |  |

## 2.3 Conto capitale

Le risorse stanziare per le spese in conto capitale pari a euro 765.020.296,00 sono destinate:

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

- euro 40.296,00 ad abbonamenti ai periodici in dotazione alla Biblioteca Chigiana, all' incremento, aggiornamento e valorizzazione del patrimonio bibliografico, alla rilegatura dei periodici;

b) *“Somme assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'Agenzia spaziale europea e la realizzazione di programmi spaziali nazionali ed in cooperazione internazionale* (cap. 915)

- euro 547.000.000,00 a garantire la prosecuzione del finanziamento dei programmi spaziali nazionali, in cooperazione internazionale e nell'ambito dell'Agenzia spaziale europea, ai sensi dell'articolo 1, comma 253, legge 27 dicembre 2019, n. 160;

c) *“Somma assegnata alla Presidenza del Consiglio dei ministri da destinare al fondo per l'attrazione di investimenti in aree dismesse e per beni dismessi”* (cap. 921)

- euro 72.000.000,00 alla definizione di piani di sviluppo per il finanziamento degli interventi necessari alla rigenerazione e riqualificazione di aree dismesse, nonché di infrastrutture e di beni immobili in disuso appartenenti alle amministrazioni pubbliche, preferibilmente ricadenti nelle aree dismesse;

d) *“Fondo complementare PNRR - tecnologie satellitari ed economia spaziale”* (cap. 926 N.I.)

- euro 65.980.000,00 ad iniziative ed investimenti in materia satellitare e spaziale;

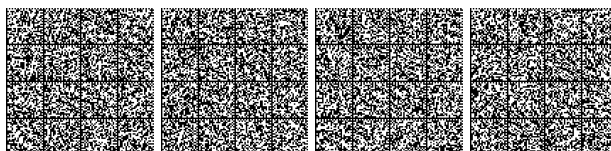
e) *“Spese per la partecipazione italiana al programma spaziale ARTEMIS”* (cap. 927 N.I.)

- euro 80.000.000,00 a garantire la partecipazione italiana al programma spaziale ARTEMIS, un progetto internazionale in collaborazione con l'ESA e la NASA per l'esplorazione lunare.



## Indicatori di realizzazione finanziaria

| <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b> |                               |                               |                                  |  |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
| <b>Cap.</b>                    | <b>Stanziamiento<br/>2022</b> | <b>Capacità<br/>d'impegno</b> | <b>Capacità di<br/>pagamento</b> | <b>Capacità di<br/>smaltimento<br/>residui</b> |
|                                |                               | <b>%</b>                      | <b>%</b>                         | <b>%</b>                                       |
| 901                            | 40.296,00                     | 80                            | 50                               | 60   |
| 915                            | 547.000.000,00                | 50                            | 50                               | 50   |
| 921                            | 72.000.000,00                 | 90                            | 60                               | 60   |
| 926 N.I.                       | 65.980.000,00                 | 20                            | 50                               | -  |
| 927 N.I.                       | 80.000.000,00                 | 20                            | 50                               | -  |
| <b>tot.</b>                    | <b>765.020.296,00</b>         |                               |                                  |  |



| <b>SCHEDA OBIETTIVO</b>  |   |                                   |               |               |
|--|---|-----------------------------------|---------------|---------------|
| MISSIONE   | 1. Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri  |                                   |               |               |
| PROGRAMMA  | 1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri   |                                   |               |               |
| CENTRO DI RESPONSABILITA'  | 1 - Segretariato Generale   |                                   |               |               |
| OBIETTIVO STRUTTURALE  |   |                                   |               |               |
| DESCRIZIONE  |   |                                   |               |               |
| OBIETTIVO STRATEGICO   | Incrementare la qualità e la celerità degli investimenti  |                                   |               |               |
| DESCRIZIONE  | Promuovere l'adozione di misure sia a livello centrale che locale volte a rafforzare le capacità di programmazione e pianificazione nonché di erogazione delle risorse stanziare. |                                   |               |               |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO | Cap. 205  | 2022                              | 2023          | 2024          |
|  |   | 24.037.423,00                     | 24.037.423,00 | 24.037.423,00 |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b>                                   |   |                                   |               |               |
| DESCRIZIONE  | Capacità di avviare progetti/iniziative nell'ambito delle politiche di settore, rispetto al totale dei progetti/iniziative autorizzati nell'anno di riferimento.                  |                                   |               |               |
| FONTE DEL DATO   | Sistema di monitoraggio della direttiva, protocollo informatico, posta certificata, posta elettronica ordinaria e SICOGÉ  |                                   |               |               |
| METODO DI CALCOLO  | N. di progetti/iniziative avviati/N. di progetti/iniziative autorizzati in coerenza con la direttiva annuale dell'Autorità politica   | UNITA' DI MISURA<br>(valore in %) | TARGET        |               |
|  |   |                                   | 100%          |               |



| <b>SCHEDA OBIETTIVO</b>  |   |                                |           |           |
|--|---|--------------------------------|-----------|-----------|
| MISSIONE   | 1. Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri  |                                |           |           |
| PROGRAMMA  | 1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri   |                                |           |           |
| CENTRO DI RESPONSABILITA'  | 1 - Segretariato Generale   |                                |           |           |
| OBIETTIVO STRUTTURALE  | Premio nazionale intitolato a Giacomo Matteotti   |                                |           |           |
| DESCRIZIONE  | Ottimizzazione delle attività procedurali al fine di garantire il rispetto di tutti i termini previsti per l'adozione dei provvedimenti   |                                |           |           |
| OBIETTIVO STRATEGICO   |   |                                |           |           |
| DESCRIZIONE  |   |                                |           |           |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO | Cap. 229  | 2022                           | 2023      | 2024      |
|  |   | 37.952,00                      | 37.952,00 | 37.952,00 |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b>                                   |   |                                |           |           |
| DESCRIZIONE  | Tempestività nella realizzazione delle istruttorie e degli atti previsti  |                                |           |           |
| FONTE DEL DATO   | SICOGE – protocollo informatico – sito internet   |                                |           |           |
| METODO DI CALCOLO  | N. Provvedimenti adottati entro i rispettivi termini di scadenza effettivi o convenzionali/ n. Provvedimenti da adottare entro i rispettivi termini di scadenza effettivi o convenzionali | UNITA' DI MISURA<br>(valore %) | TARGET    |           |
|  |   |                                | 100%      |           |





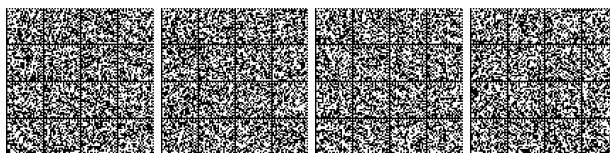
## **Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le onorificenze**

### *1. Mission*

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

### *2. Risorse assegnate*

Le risorse assegnate ammontano complessivamente ad euro 945.146,00 e sono destinate interamente al funzionamento.

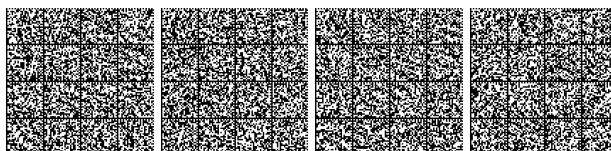


*2.1 Funzionamento*

Le risorse di euro 945.146,00 sono destinate alla realizzazione di eventi istituzionali riguardanti l'Ordine al Merito della Repubblica Italiana (OMRI) e l'Araldica pubblica (cap. 118), alle attività di rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri (cap. 120), alle attività connesse all'organizzazione di visite all'estero del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Vicepresidenti con le rispettive delegazioni, alla partecipazione a vertici bilaterali e multilaterali all'estero, all'organizzazione di eventi in Italia, alla gestione e manutenzione dell'alloggio presidenziale in Palazzo Chigi (cap. 121) e all'acquisizione dei servizi di interpretariato, compreso il rimborso degli oneri documentati relativi ad eventuali trasferte (cap. 122).

**Indicatori di realizzazione finanziaria**

| <b>SPESE DI FUNZIONAMENTO</b> |                               |                               |                                  |  |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
| <i>Cap.</i>                   | <i>Stanziamiento<br/>2022</i> | <i>Capacità<br/>d'impegno</i> | <i>Capacità di<br/>pagamento</i> | <i>Capacità di<br/>smaltimento<br/>residui</i> |
|                               |                               | <i>%</i>                      | <i>%</i>                         | <i>%</i>                                       |
| 118                           | 5.881,00                      | 80                            | 80                               | 80   |
| 120                           | 108.243,00                    | 85                            | 80                               | 85   |
| 121                           | 741.983,00                    | 85                            | 80                               | 85   |
| 122                           | 89.039,00                     | 85                            | 85                               | 85   |
| 123                           | 0,00                          | 85                            | 80                               | 85   |
| <b>Tot.</b>                   | <b>945.146,00</b>             |                               |                                  |  |



## **Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi**

### *1. Mission*

Il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi è la struttura di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri nella funzione di coordinamento dell'attività normativa. Esso assicura, altresì, la consulenza giuridica di carattere generale e sovrintende, in particolare, all'iniziativa legislativa e all'attività normativa del Governo, coordinandone e promuovendone l'istruttoria, verificandone la conformità alle disposizioni costituzionali ed europee, curando l'istruttoria delle questioni di costituzionalità nonché il corretto uso delle fonti e la sussistenza dei presupposti per il ricorso alla decretazione d'urgenza. Il Dipartimento, inoltre, assicura la qualità dei testi normativi anche con riguardo ai processi di semplificazione, riassetto e riordino della normativa vigente; provvede all'istruttoria degli emendamenti governativi e parlamentari. Cura l'elaborazione delle metodologie in tema di Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR), di Analisi tecnico-normativa (ATN) e di Verifica d'Impatto della Regolamentazione (VIR), coordina e sovrintende all'applicazione della disciplina in materia di AIR, ATN e VIR, elabora regole tecniche di redazione dei testi normativi, compie le analisi e formula le proposte di revisione e semplificazione dell'ordinamento normativo esistente. Collabora, inoltre, con il Dipartimento delle politiche europee nella fase ascendente del processo di adozione dei regolamenti e delle direttive europee, nonché nelle procedure d'infrazione avviate dall'Unione europea ed assicura, quanto al processo di formazione e di attuazione in sede nazionale della normativa europea, l'esame preliminare della situazione normativa ed economica interna e la valutazione delle conseguenze dell'introduzione delle norme europee sull'assetto interno. In collaborazione con gli organi costituzionali, cura la classificazione e l'informatizzazione della normativa vigente e provvede alla pubblicazione sul sito telematico delle notizie relative ad iniziative normative del Governo. Sovrintende e coordina, mantenendo i rapporti con l'Avvocatura dello Stato e con le amministrazioni interessate, le attività concernenti il contenzioso dinanzi alle Corti internazionali e dinanzi alle giurisdizioni nazionali che abbia, quale legittimato attivo o passivo la Presidenza del Consiglio dei ministri, con esclusione degli affari in materia di lavoro e di protezione civile e provvede al recupero delle somme e al pagamento delle spese concernenti il contenzioso di competenza. Infine assicura, se richiesto, la consulenza giuridico-legale di carattere generale per quanto concerne la fase pre-contenziosa ai Dipartimenti ed Uffici della Presidenza.



## 2. Risorse assegnate

Le risorse assegnate ammontano complessivamente ad euro 80.886.522,00 e sono destinate per euro 230.000,00 al funzionamento e per euro 80.656.522,00 agli interventi.

### 2.1 Funzionamento

Le risorse stanziare pari ad euro 230.000,00 sono destinate al pagamento degli onorari spettanti all'Avvocatura dello Stato, nei casi di compensazione di spese giudiziali riguardanti i contenziosi di competenza del Dipartimento e delle articolazioni della Presidenza del Consiglio dei ministri che non dispongono di specifico capitolo di spesa, e degli onorari degli avvocati del libero foro delegati dalla Avvocatura dello Stato, alle spese di missione degli Avvocati dello Stato per l'espletamento dell'incarico difensivo, delle notificazioni e comunicazioni, delle indennità a testimoni e consulenti tecnici (cap. 162).

### Indicatori di realizzazione finanziaria

| <b>SPESE DI FUNZIONAMENTO</b> |                              |                               |                                  |  |
|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
| <i>Cap.</i>                   | <i>Stanziamento<br/>2022</i> | <i>Capacità<br/>d'impegno</i> | <i>Capacità di<br/>pagamento</i> | <i>Capacità di<br/>smaltimento<br/>residui</i> |
|                               |                              | %                             | %                                | %  |
| 162                           | 230.000,00                   | 90                            | 90                               | 90   |
| <b>tot.</b>                   | <b>230.000,00</b>            |                               |                                  |  |

### 2.2 Interventi

Le somme assegnate per gli interventi ammontano complessivamente ad euro 80.656.522,00 e sono destinate:

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

- euro 656.522,00 agli interventi previsti dall'Atto aggiuntivo alla Convenzione per la gestione del portale "Normattiva" sottoscritto tra il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in data 7 ottobre 2021. Tale Atto ha prorogato sino al 7 giugno 2022 la durata della suddetta Convenzione per la reingegnerizzazione e la manutenzione correttiva/adequativa del portale "Normattiva" sottoscritta il 6 agosto 2019.

Il programma "Normattiva", che consente ai cittadini l'accesso libero e gratuito, attraverso la rete internet, alla normativa vigente, è frutto della collaborazione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Senato della Repubblica e la Camera dei Deputati che cooperano per la realizzazione



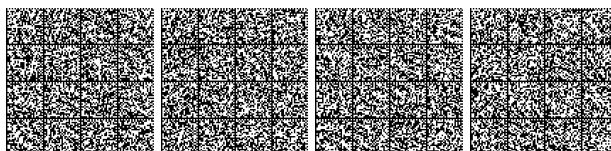
del programma e lo sviluppo del portale, per il tramite del Comitato di gestione, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il 4 settembre 2015;

b) “*Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori*” (cap. 173)

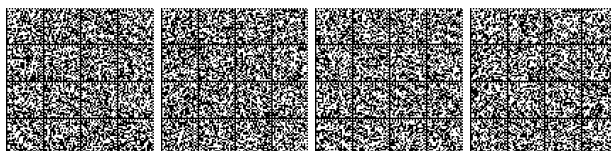
- euro 80.000.000,00 al pagamento delle spese derivanti dall’esecuzione di sentenze sfavorevoli conseguenti alle violazioni del diritto europeo e agli altri contenziosi di competenza del Dipartimento.

#### Indicatori di realizzazione finanziaria

| <i><b>SPESE PER INTERVENTI</b></i> |                                      |                                      |   |   |
|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|---|
| <i><b>Cap.</b></i>                 | <i><b>Stanziamiento<br/>2022</b></i> | <i><b>Capacità<br/>d'impegno</b></i> | <i><b>Capacità di<br/>pagamento</b></i> | <i><b>Capacità di<br/>smaltimento<br/>residui</b></i> |
|                                    |                                      | <b>%</b>                             | <b>%</b>                                | <b>%</b>  |
| 119                                | 656.522,00                           | 70                                   | 70                                      | 60  |
| 173                                | 80.000.000,00                        | 70                                   | 70                                      | 70  |
| <b>tot.</b>                        | <b>80.656.522,00</b>                 |                                      |   |   |



| <b>SCHEDA OBIETTIVO</b>  |   |                                   |            |            |
|--|---|-----------------------------------|------------|------------|
| MISSIONE   | 1. Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri  |                                   |            |            |
| PROGRAMMA  | 1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri   |                                   |            |            |
| CENTRO DI RESPONSABILITA'  | 1 - Segretariato Generale   |                                   |            |            |
| OBIETTIVO STRUTTURALE  | Promuovere lo sviluppo e l'implementazione del portale Normattiva, a norma dell'articolo 1, comma 310, della legge 27 dicembre 2013, n. 147   |                                   |            |            |
| DESCRIZIONE  | Sviluppo della operatività del portale Normattiva mediante il coordinamento operativo delle attività delle Amministrazioni rappresentate nel Comitato di gestione di cui al d.P.C.M. 4 settembre 2015 |                                   |            |            |
| OBIETTIVO STRATEGICO   |   |                                   |            |            |
| DESCRIZIONE  |   |                                   |            |            |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO | cap. 119  | 2022                              | 2023       | 2024       |
|  |   | 656.522,00                        | 656.522,00 | 656.522,00 |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b>                                   |   |                                   |            |            |
| DESCRIZIONE  | Grado di attuazione, con il concorso di altre Amministrazioni/soggetti, delle iniziative/attività previste in Convenzioni autorizzate dal Comitato di gestione  |                                   |            |            |
| FONTE DEL DATO   | posta elettronica, protocollo informatico   |                                   |            |            |
| METODO DI CALCOLO  | N. iniziative/attività avviate per quanto di competenza della Presidenza del Consiglio/ N. iniziative/attività previste in Convenzioni autorizzate dal Comitato di gestione                           | UNITA' DI MISURA<br>(valore in %) | TARGET     |            |
|  |   |                                   | 70%        |            |



| <b>SCHEDA OBIETTIVO</b>  |  |                                   |            |            |
|--|--|-----------------------------------|------------|------------|
| MISSIONE   | 1. Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri   |                                   |            |            |
| PROGRAMMA  | 1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri  |                                   |            |            |
| CENTRO DI RESPONSABILITA'  | 1 - Segretariato Generale  |                                   |            |            |
| OBIETTIVO STRUTTURALE  | Pagamenti in attuazione di disposizioni di legge   |                                   |            |            |
| DESCRIZIONE  | Liquidazione degli onorari spettanti all'Avvocatura dello Stato, nei casi di compensazione di spese giudiziali riguardanti i contenziosi di competenza del Dipartimento e delle articolazioni della Presidenza del Consiglio dei ministri che non dispongono di specifico capitolo di spesa. Liquidazione delle spese di missione sostenute dagli Avvocati dello Stato per l'espletamento dell'incarico difensivo, nonché degli onorari spettanti agli avvocati del libero foro delegati dall'Avvocatura dello Stato. Liquidazione di CTU e CTP. |                                   |            |            |
| OBIETTIVO STRATEGICO   |  |                                   |            |            |
| DESCRIZIONE  |  |                                   |            |            |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO | cap. 162   | 2022                              | 2023       | 2024       |
|  |  | 230.000,00                        | 200.000,00 | 200.000,00 |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b>                                   |  |                                   |            |            |
| DESCRIZIONE  | Grado di liquidazione delle richieste di pagamento pervenute al Dipartimento fino a trenta giorni prima della chiusura della contabilità dell'esercizio finanziario, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio   |                                   |            |            |
| FONTE DEL DATO   | SICOGE   |                                   |            |            |
| METODO DI CALCOLO  | Numero di ordini di pagamento/Numero richieste di pagamento pervenute al Dipartimento fino a trenta giorni prima della chiusura della contabilità dell'esercizio finanziario, nei limiti degli stanziamenti di bilancio  | UNITA' DI MISURA<br>(valore in %) | TARGET     |            |
|  |  |                                   | 90%        |            |



| <b>SCHEDA OBIETTIVO</b>  |  |                                   |               |               |
|--|--|-----------------------------------|---------------|---------------|
| MISSIONE   | 1. Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri   |                                   |               |               |
| PROGRAMMA  | 1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri  |                                   |               |               |
| CENTRO DI RESPONSABILITA'  | 1 - Segretariato Generale  |                                   |               |               |
| OBIETTIVO STRUTTURALE  | Gestione delle procedure di liquidazione relative all'esecuzione di sentenze sfavorevoli conseguenti alle violazioni del diritto europeo e agli altri contenziosi di competenza del Dipartimento   |                                   |               |               |
| DESCRIZIONE  | Assicurare il mantenimento dell'efficienza del processo di liquidazione dei titoli giudiziari, nei limiti degli stanziamenti di bilancio   |                                   |               |               |
| OBIETTIVO STRATEGICO   |  |                                   |               |               |
| DESCRIZIONE  |  |                                   |               |               |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO | cap. 173   | 2022                              | 2023          | 2024          |
|  |  | 80.000.000,00                     | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b>                                   |  |                                   |               |               |
| DESCRIZIONE  | Grado di liquidazione, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in favore delle parti vittoriose nelle sentenze di condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri, conseguenti alle violazioni del diritto europeo e agli altri contenziosi di competenza del Dipartimento, notificate in forma esecutiva fino a centoventi giorni prima della chiusura della contabilità dell'esercizio finanziario |                                   |               |               |
| FONTE DEL DATO   | SICOGE   |                                   |               |               |
| METODO DI CALCOLO  | Numero delle sentenze sfavorevoli liquidate/numero sentenze da liquidare, nei limiti degli stanziamenti di bilancio. Sono ricompresi nelle sentenze da liquidare i titoli notificati in forma esecutiva fino a centoventi giorni prima della data di chiusura della contabilità dell'esercizio finanziario   | UNITA' DI MISURA<br>(valore in %) | TARGET        |               |
|  |  |                                   | 70%           |               |





## **Dipartimento per il personale**

### *1. Mission*

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

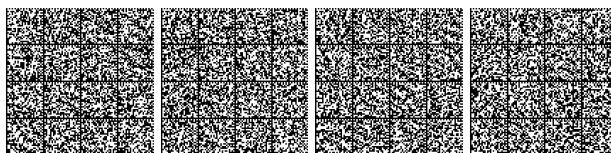
### *2. Risorse assegnate*

Le risorse assegnate ammontano complessivamente ad euro 230.246.301,00 di cui euro 228.316.301,00 al funzionamento ed euro 1.930.000,00 agli interventi.

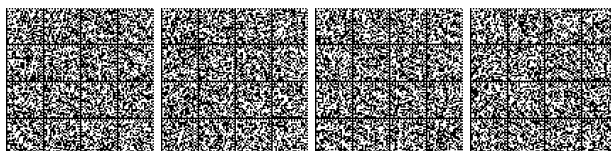
#### *2.1 Funzionamento*

Le risorse assegnate pari ad euro 228.316.301,00 sono destinate:

- euro 203.739.403,00 al pagamento delle spese di personale (capp. 101, 112, 113, 130, 134, 135, 137, 138, 142, 143, 144, 145, 151, 153, 155, 156, 157, 159, 161);
- euro 18.870.291,00 al pagamento delle spese per gli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche (capp.103, 104, 105, 106, 107, 115, 126, 127 e 129);



- euro 543.540,00 alla realizzazione delle attività formative, al benessere organizzativo del personale (capp. 149 e 163); in particolare per il cap. 149 all’attuazione del piano di azioni previste nell’ambito del progetto denominato “Certificato Family audit”, al fine di consentire la realizzazione dei prossimi step necessari alla conferma, negli anni, del certificato già acquisito;
- euro 569.701,00 al rimborso delle spese di missione (capp.108 e 139);
- euro 508.500,00 ad accertamenti sanitari del personale, in particolare all’effettuazione dei test sierologici per la rilevazione del COVID-19 al personale in servizio alla Presidenza e ai relativi adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro (cap. 148);
- euro 1.037.631,00 ai compensi per gli esperti e per incarichi professionali (capp. 167, 197 e 209);
- euro 750.000,00 alla gestione delle procedure concorsuali (cap. 168);
- euro 100.000,00 al funzionamento della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi (cap. 169);
- euro 1.367.723,00 alle retribuzioni del personale in servizio presso la Struttura di missione denominata Segreteria tecnica del PNRR (cap. 276);
- euro 77.179,00 agli oneri per IRAP sul trattamento economico del personale in servizio presso la Struttura di missione denominata Segreteria tecnica del PNRR (cap. 277);
- euro 703.747,00 alle retribuzioni del personale in servizio presso l'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione (cap. 278);
- euro 48.586,00 agli oneri per IRAP sul trattamento economico del personale in servizio presso l'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione (cap. 279).



## Indicatori di realizzazione finanziaria

| <b>SPESE DI FUNZIONAMENTO</b> |                               |                               |                                  |  |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
| <i>Cap.</i>                   | <i>Stanziamiento<br/>2022</i> | <i>Capacità<br/>d'impegno</i> | <i>Capacità di<br/>pagamento</i> | <i>Capacità di<br/>smaltimento<br/>residui</i> |
|                               |                               | <i>%</i>                      | <i>%</i>                         | <i>%</i>                                       |
| 101                           | 548.679,00                    | 80                            | 90                               | 95   |
| 103                           | 2.844.491,00                  | 75                            | 75                               | 80   |
| 104                           | 2.051.385,00                  | 75                            | 80                               | 85   |
| 105                           | 186.158,00                    | 80                            | 85                               | 95   |
| 106                           | 3.043.402,00                  | 80                            | 80                               | 95   |
| 107                           | 4.308.934,00                  | 80                            | 80                               | 95   |
| 108 pg. 1                     | 75.000,00                     | 50                            | 50                               | 90   |
| 108 pg. 3                     | 42.038,00                     | 70                            | 70                               | 90   |
| 112                           | 300.000,00                    | 60                            | 60                               | 60   |
| 113                           | 3.842.998,00                  | 95                            | 95                               | 95   |
| 115                           | 281.999,00                    | 75                            | 80                               | 85   |
| 126                           | 5.433.393,00                  | 75                            | 80                               | 85   |
| 127                           | 258.690,00                    | 75                            | 80                               | 85   |
| 129                           | 461.839,00                    | 75                            | 80                               | 85   |
| 130                           | 37.551,00                     | 80                            | 90                               | 95   |
| 134                           | 76.803,00                     | 70                            | 70                               | 90   |
| 135                           | 114.687.922,00                | 75                            | 90                               | 60   |
| 137                           | 7.505.755,00                  | 90                            | 85                               | 90   |
| 138                           | 276.642,00                    | 70                            | 70                               | 90   |
| 139                           | 452.663,00                    | 80                            | 80                               | 90   |
| 142                           | 2.300.000,00                  | 60                            | 60                               | 60   |
| 143                           | 500.000,00                    | 87                            | 87                               | 90   |
| 144                           | 50.337.964,00                 | 65                            | 70                               | 75   |
| 145                           | 23.515,00                     | 70                            | 70                               | 90   |
| 148                           | 508.500,00                    | 60                            | 60                               | 90   |
| 149 pg.1*                     | 120.000,00                    | -                             | -                                | -  |
| 149 pg.2                      | 103.540,00                    | 70                            | 60                               | 60   |
| 149 pg.3                      | 20.000,00                     | 70                            | 60                               | 60   |
| 151                           | 3.500.000,00                  | 80                            | 80                               | 80   |
| 153                           | 1.511.040,00                  | 95                            | 95                               | 95   |
| 155                           | 1.119.922,00                  | 60                            | 65                               | 65   |
| 156                           | 393.361,00                    | 60                            | 65                               | 65   |
| 157                           | 316.736,00                    | 75                            | 75                               | 75   |
| 159                           | 12.181.788,00                 | 85                            | 85                               | 85   |
| 161                           | 4.278.727,00                  | 85                            | 85                               | 85   |



| <i>Cap.</i> | <i>Stanziamiento<br/>2022</i> | <i>Capacità<br/>d'impegno</i> | <i>Capacità di<br/>pagamento</i> | <i>Capacità di<br/>smaltimento<br/>residui</i> |
|-------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
| 163**       | 300.000,00                    | 60                            | 20                               | 40   |
| 166         | 0,00                          | -                             | -                                | 70   |
| 167***      | 527.631,00                    | -                             | -                                | -  |
| 168         | 750.000,00                    | 70                            | 70                               | 70   |
| 169         | 100.000,00                    | 80                            | 80                               | -  |
| 197         | 310.000,00                    | 50                            | 50                               | 90   |
| 209         | 200.000,00                    | 60                            | 60                               | 90   |
| 276 pg. 1   | 962.126,00                    | 60                            | 60                               | 60   |
| 276 pg. 2   | 209.195,00                    | 60                            | 60                               | 60   |
| 276 pg. 3   | 196.402,00                    | 60                            | 60                               | 60   |
| 277 pg. 1   | 60.485,00                     | 60                            | 60                               | 60   |
| 277 pg. 2   | 16.694,00                     | 60                            | 60                               | 60   |
| 278 pg. 1   | 453.750,00                    | 60                            | 60                               | 60   |
| 278 pg. 2   | 132.155,00                    | 60                            | 60                               | 60   |
| 278 pg. 3   | 117.842,00                    | 60                            | 60                               | 60   |
| 279 pg. 1   | 38.569,00                     | 60                            | 60                               | 60   |
| 279 pg. 2   | 10.017,00                     | 60                            | 60                               | 60   |
| 280 pg. 1   | 0,00                          | -                             | -                                | 60   |
| 280 pg. 2   | 0,00                          | -                             | -                                | 60   |
| <b>tot.</b> | <b>228.316.301,00</b>         |                               |                                  |  |

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

\*\*per il cap. 163 (attività formative) il pagamento della fornitura dei servizi avviene ad attività formativa conclusa pertanto le percentuali indicate fanno riferimento agli impegni dell'esercizio finanziario precedente

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

## 2.2 Interventi

Le somme stanziare pari ad euro 1.930.000,00 sono destinate:

a) "Spese per esecuzioni sentenze in materia di personale nonché per interessi legali o rivalutazione monetaria sulle retribuzioni" (cap. 183)

- euro 260.000,00 alle spese per le esecuzioni di sentenze in materia di personale nonché per interessi legali o rivalutazione monetaria sulle retribuzioni;

b) "Spese inerenti al contenzioso relativo al rapporto di lavoro del personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri" (cap. 217)



- euro 70.000,00 alle spese derivanti da contenziosi relativi ai rapporti di lavoro del personale in servizio;

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

- euro 1.600.000,00 per l'erogazione di contributi a favore di cittadini illustri che versano in stato di particolare necessità (Legge Bacchelli).

### Indicatori di realizzazione finanziaria

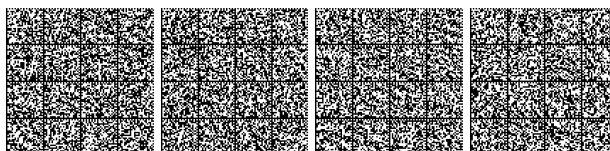
| <b>SPESE PER INTERVENTI</b> |                               |                               |                                  |  |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
| <b>Cap.</b>                 | <b>Stanziamiento<br/>2022</b> | <b>Capacità<br/>d'impegno</b> | <b>Capacità di<br/>pagamento</b> | <b>Capacità di<br/>smaltimento<br/>residui</b> |
|                             |                               | <b>%</b>                      | <b>%</b>                         | <b>%</b>                                       |
| 183                         | 260.000,00                    | 83                            | 83                               | 100  |
| 217                         | 70.000,00                     | 80                            | 80                               | 100  |
| 230                         | 1.600.000,00                  | 50                            | 50                               | 100  |
| <b>tot.</b>                 | <b>1.930.000,00</b>           |                               |                                  |  |



## **Dipartimento per i servizi strumentali**

### *1. Mission*

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



## 2. Risorse assegnate

Le risorse assegnate ammontano complessivamente ad euro 45.693.792,00 di cui euro 34.891.702,00 al funzionamento, euro 779.990,00 agli interventi ed euro 10.022.100,00 alle spese in conto capitale.

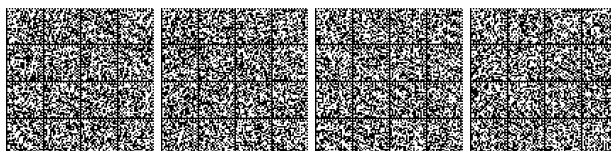
### 2.1 Funzionamento

Le risorse assegnate pari ad euro 34.891.702,00 sono destinate:

- euro 41.000,00 alle spese per acquisto di quotidiani e periodici per le esigenze dell'Ufficio Stampa e del Portavoce del Presidente del Consiglio dei ministri (cap. 128);
- euro 863.162,00 all'acquisto di beni di consumo e servizi, strumentali al funzionamento degli uffici (cap. 187);
- euro 270.000,00 alle spese per progettazioni e servizi relativi al patrimonio immobiliare ed alla sicurezza dei luoghi di lavoro, in particolare alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili in uso e alla realizzazione di un progetto pilota finalizzato alla razionalizzazione degli spazi medesimi (cap. 188);
- euro 108.000,00 alle spese per eventi istituzionali anche di rilevanza internazionale, che riguardano le Autorità politiche della Presidenza del Consiglio dei ministri (cap. 189);
- euro 21.180,00 alle spese di forniture e lavori tipografici, stampati speciali presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (cap. 190);
- euro 5.584.200,00 alle spese di manutenzione ordinaria degli immobili, degli impianti e dei giardini (cap. 191);
- euro 125.000,00 ai canoni per il noleggio autovetture per il servizio di trasporto istituzionale (cap. 192); si prevede l'ampliamento del parco veicolare e l'adeguamento dello stesso alle norme in materia di *green mobility*;
- euro 104.000,00 alle spese postali e telegrafiche della Presidenza del Consiglio dei ministri (cap. 193);
- euro 80.607,00 alle spese per consumi e manutenzione straordinaria delle autovetture, in particolare per l'acquisto di carburante per autotrazione, per il pagamento dei pedaggi autostradali, del canone di noleggio dei telepass e per il minuto funzionamento delle autovetture (cap. 194);
- euro 7.877.802,00 agli oneri relativi alle locazioni per gli immobili in uso alla Presidenza del Consiglio dei ministri (cap. 195); tale spesa registra un incremento rispetto al 2021 necessario per la copertura della spesa per la locazione dell'immobile sito in via della Panetteria nonché di porzione degli immobili siti in Via Alessandria e Piazza Colonna per le esigenze delle nuove strutture a supporto del PNRR;



- euro 4.538.681,00 alle spese relative alle utenze di acqua, energia elettrica, gas ed abbonamenti televisivi nonché spese da sostenersi in applicazione di norme di legge, di regolamenti, ivi comprese quelle relative allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (cap. 198);
- euro 4.398.000,00 alle spese di pulizia, igienizzazione, derattizzazione e disinfestazione degli immobili, lavaggio tende e tappeti e smaltimenti rifiuti speciali (cap. 199);
- euro 135.500,00 al pagamento per il servizio di giardinaggio interno nell'ambito della Convenzione Consip di *Facility Management* (cap. 200);
- euro 1.133.000,00 alle spese di facchinaggio e trasporto (cap. 201);
- euro 197.625,00 alle spese per il servizio di anagrafica delle postazioni e di arredi (cap. 207);
- euro 8.662.000,00 alle spese per l'installazione, la gestione e la manutenzione degli apparati tecnologici delle reti informatiche e di telecomunicazione e del servizio *call center* (cap. 213). Si tratta di risorse necessarie per le spese programmate dal DSS per l'acquisizione dei servizi di manutenzione e gestione delle infrastrutture e delle stazioni di lavoro; per la manutenzione del software applicativo; per la connettività tra le sedi, internet e la sicurezza informatica; per i servizi multimediali audio video; per le centrali telefoniche; nonché per la realizzazione delle azioni poste in essere dal Responsabile della transizione al digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri per le finalità di sviluppo, evoluzione ed esercizio dei sistemi informativi della PCM, da commissionare a SOGEI ai sensi dell'art. 51 del decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 19 dicembre 2019, n. 157;
- euro 480.000,00 ai canoni telefonici, satellitari e di telecomunicazioni (cap. 219);
- euro 6.118,00 ai premi assicurativi ed oneri di mobilità, quali l'acquisto dei permessi da destinarsi al transito ed alla sosta nella ZTL delle auto di servizio (cap. 221);
- euro 265.827,00 alle spese da sostenere per il funzionamento dell'immobile di Largo Pietro Brazzà n.86 (cap. 239).





## Indicatori di realizzazione finanziaria

| <b>SPESE DI FUNZIONAMENTO</b> |                               |                               |                                  |  |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
| <b>Cap.</b>                   | <b>Stanziamiento<br/>2022</b> | <b>Capacità<br/>d'impegno</b> | <b>Capacità di<br/>pagamento</b> | <b>Capacità di<br/>smaltimento<br/>residui</b> |
|                               |                               | <b>%</b>                      | <b>%</b>                         | <b>%</b>                                       |
| 128                           | 41.000,00                     | 70                            | 70                               | 80   |
| 187                           | 863.162,00                    | 60                            | 60                               | 60   |
| 188                           | 270.000,00                    | 70                            | 60                               | 60   |
| 189                           | 108.000,00                    | 50                            | 50                               | 60   |
| 190                           | 21.180,00                     | 50                            | 50                               | 60   |
| 191                           | 5.584.200,00                  | 80                            | 60                               | 60   |
| 192                           | 125.000,00                    | 90                            | 90                               | 90   |
| 193                           | 104.000,00                    | 50                            | 50                               | 60   |
| 194                           | 80.607,00                     | 80                            | 80                               | 90   |
| 195                           | 7.877.802,00                  | 70                            | 70                               | 60   |
| 198                           | 4.538.681,00                  | 80                            | 80                               | 60   |
| 199                           | 4.398.000,00                  | 80                            | 60                               | 60   |
| 200                           | 135.500,00                    | 90                            | 60                               | 60   |
| 201                           | 1.133.000,00                  | 90                            | 60                               | 60   |
| 207                           | 197.625,00                    | 70                            | 60                               | 60   |
| 213                           | 8.662.000,00                  | 70                            | 60                               | 60   |
| 219                           | 480.000,00                    | 70                            | 60                               | 60   |
| 221                           | 6.118,00                      | 90                            | 100                              | 100  |
| 239                           | 265.827,00                    | 60                            | 60                               | 60   |
| <b>tot.</b>                   | <b>34.891.702,00</b>          |                               |                                  |  |

## 2.2 Interventi

Le risorse assegnate sono destinate:

- a) “Copertura assicurativa integrativa per il personale ex art. 99 CCNL” (cap. 171)  
- euro 779.990,00 alla copertura assicurativa integrativa ex articolo 99 CCNL 2002-2005 per il personale dipendente della Presidenza del Consiglio dei ministri;

## Indicatori di realizzazione finanziaria

| <b>SPESE PER INTERVENTI</b> |                               |                               |                                  |  |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
| <b>Cap.</b>                 | <b>Stanziamiento<br/>2022</b> | <b>Capacità<br/>d'impegno</b> | <b>Capacità di<br/>pagamento</b> | <b>Capacità di<br/>smaltimento<br/>residui</b> |
|                             |                               | <b>%</b>                      | <b>%</b>                         | <b>%</b>                                       |
| 171                         | 779.990,00                    | 90                            | 60                               | 60   |
| <b>tot.</b>                 | <b>779.990,00</b>             |                               |                                  |  |



### 2.3 Conto capitale

Le risorse assegnate per le spese in conto capitale sono pari ad euro 10.022.100,00 e sono destinate:

a) *“Acquisto di arredi di ufficio, di rappresentanza, di apparecchiature nonché restauro arredi”* (cap. 902)

- euro 300.000,00 alle spese per acquisto delle componenti di arredo per ufficio che hanno esaurito il ciclo di utilizzo ovvero non soddisfano i requisiti normativi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

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

- euro 2.000.000,00 alle spese di manutenzione straordinaria degli immobili demaniali ed alle spese per attività in extracanone del contratto di *Facility Management*, nonché alla prosecuzione del programma di adeguamento degli immobili in uso alla Presidenza, alle prescrizioni normative in tema di sicurezza mediante appositi accordi con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna;

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

- euro 4.182.100,00 alle spese per l’acquisto di pacchetti applicativi e licenze d’uso software, per lo sviluppo di siti e l’evoluzione di applicativi esistenti, nonché per le spese relative ad azioni poste in essere dal Responsabile della transizione al digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri per le finalità di progettazione, sviluppo, evoluzione ed esercizio dei sistemi informativi della Presidenza, da commissionare a SOGEI ai sensi dell’articolo 51 del decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 19 dicembre 2019, n. 157;

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

- euro 2.940.000,00 alle spese correlate alla realizzazione della migrazione del sistema telefonico interno dalla tecnologia TDM al VOIP, all’ampliamento della struttura *wi-fi*, all’adeguamento tecnologico su tutte le sedi della Presidenza del Consiglio dei ministri degli impianti di videoconferenza, al cablaggio di sedi della Presidenza, all’acquisto di personal computer ed *hardware* per il funzionamento del *data center*, all’acquisto di sistemi di *identity management*;

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

- euro 50.000,00 alle spese di adeguamento degli immobili non demaniali alle esigenze funzionali delle Strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri;



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

- euro 550.000,00 alle spese di investimento realizzate presso la sede di Largo Pietro Brazzà, n.86, in uso a Strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri ed in particolare, alla progettazione ed esecuzione dei lavori di adeguamento dell’immobile alle prescrizioni normative in tema di prevenzione incendi mediante appositi accordi con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna.

#### Indicatori di realizzazione finanziaria

| <i>SPESE IN CONTO CAPITALE</i> |                               |                               |                                  |  |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
| <i>Cap.</i>                    | <i>Stanziamiento<br/>2022</i> | <i>Capacità<br/>d'impegno</i> | <i>Capacità di<br/>pagamento</i> | <i>Capacità di<br/>smaltimento<br/>residui</i> |
|                                |                               | <i>%</i>                      | <i>%</i>                         | <i>%</i>                                       |
| 902                            | 300.000,00                    | 60                            | 60                               | 80   |
| 905                            | 2.000.000,00                  | 70                            | 60                               | 60   |
| 909                            | 4.182.100,00                  | 60                            | 60                               | 60   |
| 910                            | 2.940.000,00                  | 60                            | 60                               | 60   |
| 911                            | 50.000,00                     | 70                            | 60                               | 60   |
| 989                            | 550.000,00                    | 60                            | 60                               | 60   |
| <b>tot.</b>                    | <b>10.022.100,00</b>          |                               |                                  |  |



| <b>SCHEMA OBIETTIVO</b>  |  |                                   |        |      |
|--|--|-----------------------------------|--------|------|
| MISSIONE   | 1. Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri   |                                   |        |      |
| PROGRAMMA  | 1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri  |                                   |        |      |
| CENTRO DI RESPONSABILITA'  | 1 - Segretariato Generale  |                                   |        |      |
| OBIETTIVO STRUTTURALE  | Progetto pilota di razionalizzazione degli spazi ad uso ufficio della Presidenza del Consiglio dei ministri  |                                   |        |      |
| DESCRIZIONE  | Realizzazione, con il contributo di un operatore economico specializzato nel settore, di un documento prototipale di pianificazione degli spazi di lavoro per l'applicazione di nuove soluzioni organizzative, allo scopo di conseguire una più efficiente ed efficace fruizione e gestione degli spazi di lavoro. |                                   |        |      |
| OBIETTIVO STRATEGICO   |  |                                   |        |      |
| DESCRIZIONE  |  |                                   |        |      |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO | Cap. 188<br>Quota parte dello stanziamento dell'anno (€ 270.000,00)  | 2022                              | 2023   | 2024 |
|  |  | 75.000,00                         | 0,00   | 0,00 |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b>                                   |  |                                   |        |      |
| DESCRIZIONE  | Grado di realizzazione dei progetti/iniziativa/attività previsti in un documento programmatico   |                                   |        |      |
| FONTE DEL DATO   | SICOGE   |                                   |        |      |
| METODO DI CALCOLO  | N.ro progetti/iniziativa/attività realizzate nel 2022/<br>N.ro progetti/iniziativa/attività programmate nel 2022   | UNITA' DI MISURA<br>(valore in %) | TARGET |      |
|  |  |                                   | 100%   |      |



## **Dipartimento per il coordinamento amministrativo**

### *1. Mission*

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

### *2. Risorse assegnate*

Le risorse assegnate ammontano complessivamente ad euro 86.083.283,00 e sono destinate interamente agli interventi.

#### *2.1. Interventi*

Le risorse stanziare pari ad euro 86.083.283,00 sono destinate:

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

- euro 6.000,00 all'acquisto di medaglie e diplomi quale riconoscimento ai congiunti delle vittime delle foibe;

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

- euro 86.023.133,00 al finanziamento dei progetti relativi agli interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati, conservazione di beni culturali ed edilizia scolastica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n.76 e successive modificazioni ed integrazioni;



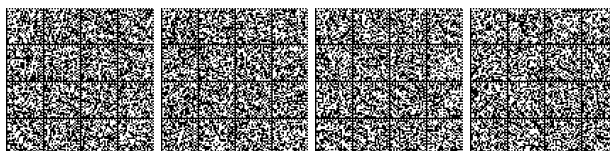
c) “Somme destinate alla concessione di una medaglia d’onore ai cittadini italiani militari e civili deportati e internati nei lager nazisti e ai familiari dei deceduti nonché alle spese di funzionamento del Comitato (L.27/12/2006 n. 296, art.1 co.1274/1276)” (cap. 238)

- euro 54.150,00 ai nuovi affidamenti per la fornitura delle medaglie d’onore ai sensi dell’articolo 1, commi 1271-1276, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

### Indicatori di realizzazione finanziaria

| <b>SPESE PER INTERVENTI</b> |                               |                               |                                  |  |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
| <b>Cap.</b>                 | <b>Stanziamiento<br/>2022</b> | <b>Capacità<br/>d'impegno</b> | <b>Capacità di<br/>pagamento</b> | <b>Capacità di<br/>smaltimento<br/>residui</b> |
|                             |                               | <b>%</b>                      | <b>%</b>                         | <b>%</b>                                       |
| 222                         | 6.000,00                      | 25                            | 80                               | -  |
| 224*                        | 86.023.133,00                 | -                             | -                                | 30   |
| 238                         | 54.150,00                     | 85                            | 75                               | 85   |
| <b>tot.</b>                 | <b>86.083.283,00</b>          |                               |                                  |  |

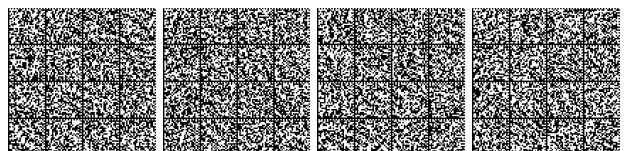
\* Si precisa che relativamente al capitolo 224 le indicazioni relative alle capacità di impegno e di pagamento non possono essere oggetto di previsione, in conformità alle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 76/1998, recante i criteri per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a gestione statale, così come modificate dal D.P.R. n. 82/2013. Tali disposizioni prevedono, a decorrere dal 2015, che il decreto di ripartizione dei fondi dell'otto per mille sia adottato entro febbraio dell'anno successivo all'esercizio finanziario di assegnazione dei fondi stessi (art. 5, comma 4, fissa il termine di 120 giorni dalla data finale per la presentazione delle istanze, cioè il 30 settembre). L'impegno viene, dunque, assunto, previo riparto delle somme nell'anno successivo. Ai sensi dell'articolo 8 del citato D.P.R. n. 76/98, il pagamento dei contributi avviene dopo la presentazione della documentazione prevista per la quale ci sono sei mesi di tempo e, pertanto, può essere effettuato anche nell'esercizio finanziario successivo a quello dell'impegno



| <b>SCHEDA OBIETTIVO</b>  |  |                                   |          |          |
|--|--|-----------------------------------|----------|----------|
| MISSIONE   | 1. Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri |                                   |          |          |
| PROGRAMMA  | 1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri  |                                   |          |          |
| CENTRO DI RESPONSABILITA'  | 1 - Segretariato generale  |                                   |          |          |
| OBIETTIVO STRUTTURALE  | Somme destinate alla concessione di un riconoscimento ai congiunti delle vittime delle foibe |                                   |          |          |
| DESCRIZIONE  | Conferimento della medaglia e del diploma ai congiunti delle vittime delle foibe             |                                   |          |          |
| OBIETTIVO STRATEGICO   |  |                                   |          |          |
| DESCRIZIONE  |  |                                   |          |          |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO | Cap. 222   | 2022                              | 2023     | 2024     |
|  |  | 6.000,00                          | 6.000,00 | 6.000,00 |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b>                                   |  |                                   |          |          |
| DESCRIZIONE  | Capacità di istruttoria delle domande  |                                   |          |          |
| FONTE DEL DATO   | Banca dati DICA per la gestione delle domande, sistema di protocollo informatico, PEC        |                                   |          |          |
| METODO DI CALCOLO  | Domande esaminate e classificate/totale delle domande pervenute nell'anno 2022               | UNITA' DI MISURA<br>(valore in %) | TARGET   |          |
|  |  |                                   | 100%     |          |

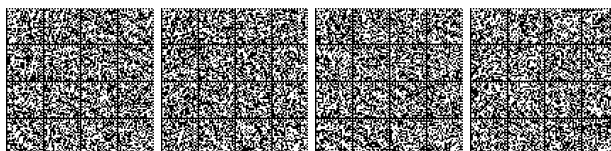


| <b>SCHEDA OBIETTIVO</b>  |   |                                   |               |               |
|--|---|-----------------------------------|---------------|---------------|
| MISSIONE   | 1. Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri  |                                   |               |               |
| PROGRAMMA  | 1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri   |                                   |               |               |
| CENTRO DI RESPONSABILITA'  | 1 - Segretariato generale   |                                   |               |               |
| OBIETTIVO STRUTTURALE  | Ripartizione della quota dell'otto per mille dell'Irpef a diretta gestione Statale (DPR n. 76/1998) per l'annualità 2022                                |                                   |               |               |
| DESCRIZIONE  | Avvio dell'istruttoria relativa alle richieste di accesso alla quota dell'otto per mille dell'Irpef a gestione diretta dello Stato per l'annualità 2022 |                                   |               |               |
| OBIETTIVO STRATEGICO   |   |                                   |               |               |
| DESCRIZIONE  |   |                                   |               |               |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO | Cap. 224  | 2022                              | 2023          | 2024          |
|  |   | 86.023.133,00                     | 62.029.694,00 | 62.029.694,00 |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b>                                   |   |                                   |               |               |
| DESCRIZIONE  | Capacità di istruttoria delle domande   |                                   |               |               |
| FONTE DEL DATO   | SICOGE, sistema informatico di posta elettronica, protocollo informatico, casella PEC dedicata, banca dati "Programma per la gestione dell'8 x 1000"    |                                   |               |               |
| METODO DI CALCOLO  | N° istruttorie esaminate/N° di richieste di accesso alla quota dell'8 per mille a gestione diretta dello Stato riferite al 2021                         | UNITA' DI MISURA<br>(valore in %) | TARGET        |               |
|  |   |                                   | 100%          |               |





| <b>SCHEMA OBIETTIVO</b>  |  |                                 |           |           |
|--|--|---------------------------------|-----------|-----------|
| MISSIONE   | 1. Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri   |                                 |           |           |
| PROGRAMMA  | 1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri  |                                 |           |           |
| CENTRO DI RESPONSABILITA'  | 1 - Segretariato generale  |                                 |           |           |
| OBIETTIVO STRUTTURALE  | Concessione della medaglia d'onore ai cittadini italiani militari internati e deportati nei lager nazisti e ai familiari dei deceduti, nonché alle spese di funzionamento del Comitato |                                 |           |           |
| DESCRIZIONE  | Conferimento della medaglia d'onore ai cittadini italiani militari internati e deportati nei lager nazisti e ai familiari dei deceduti   |                                 |           |           |
| OBIETTIVO STRATEGICO   |  |                                 |           |           |
| DESCRIZIONE  |  |                                 |           |           |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO | Cap. 238   | 2022                            | 2023      | 2024      |
|  |  | 54.150,00                       | 54.150,00 | 54.150,00 |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b>                                   |  |                                 |           |           |
| DESCRIZIONE  | Capacità di istruttoria delle domande  |                                 |           |           |
| FONTE DEL DATO   | Banca dati DICA per la gestione delle domande, sistema di protocollo informatico, PEC  |                                 |           |           |
| METODO DI CALCOLO  | Domande esaminate e classificate/totale delle domande pervenute nell'anno 2022   | UNITA' DI MISURA (valore in % ) | TARGET    |           |
|  |  |                                 | 100%      |           |



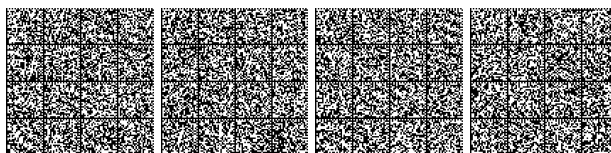
## **Struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni**

### *1. Mission*

La Struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni è stata istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 2012, confermata con modifiche dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 settembre 2019, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 gennaio 2020 e da ultimo confermata e riorganizzata nell'assetto delle sue funzioni dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 aprile 2021.

La Struttura è deputata: ad assicurare gli adempimenti necessari per la realizzazione e la valorizzazione dei programmi e degli interventi connessi alle celebrazioni degli anniversari di interesse nazionale, coordinando le iniziative di realizzazione delle attività, comprese quelle in materia di comunicazione, al fine di promuovere i valori e il significato profondo dei personaggi, degli eventi e della memoria, rafforzando, anche mediante il ricorso alle nuove tecnologie, ai linguaggi contemporanei, alle piattaforme digitali e ai *social media*, il grado di consapevolezza, coinvolgimento e partecipazione delle giovani generazioni; ad amplificare la portata dei messaggi propri degli anniversari di interesse nazionale, anche in rapporto al contributo di personalità altamente rappresentative del panorama storico, artistico, culturale e scientifico del Paese, promuovendo, specie nelle giovani generazioni, la dimensione partecipativa e, in chiave proattiva, il significato della memoria quale patrimonio culturale collettivo.

La Struttura di missione espleta, inoltre, gli adempimenti necessari per la definizione delle residue attività connesse: alla commemorazione del centenario della prima guerra mondiale, alle celebrazioni del 70° anniversario Costituzione, della Repubblica e dei diritti elettorali alle donne, della Resistenza e della Guerra di Liberazione; alle celebrazioni dell'ottantesimo anniversario della scomparsa di Antonio Gramsci e del ventesimo anno dalla scomparsa e del centesimo anno dalla nascita di Nilde Iotti; alla ricorrenza del centocinquantesimo anniversario dell'Unità d'Italia; allo svolgimento dei mondiali di nuoto "Roma 2009"; alle iniziative attivate da *Milan center for Food Law and Policy*; al decimo anniversario degli eventi sismici che hanno colpito l'Aquila e il territorio; alle celebrazioni del centenario della fondazione del Partito comunista italiano. La Struttura di missione provvede, altresì, alle ulteriori attività scaturenti dalle nuove programmazioni stabilite dall'Autorità di Governo in materia di valorizzazione della dimensione partecipativa dei giovani e di comunicazione.



## 2. Risorse assegnate

Le risorse assegnate sono pari ad euro 81.041.690,00 e sono destinate per euro 1.541.690,00 al funzionamento, per euro 2.500.000,00 agli interventi e per euro 77.000.000,00 alle spese in conto capitale.

### 2.1 Funzionamento

Le risorse stanziare pari ad euro 1.541.690,00 sono destinate per euro 1.045.843,00 alle retribuzioni del personale in servizio presso la Struttura di missione (cap. 211), per euro 71.207,00 al funzionamento della Struttura, al rimborso delle missioni nonché all'espletamento delle attività per la realizzazione del programma (cap. 212 pg 1) e per euro 424.640,00 ai compensi per gli esperti in servizio presso la Struttura (cap. 212 pg. 2).

### Indicatori di realizzazione finanziaria

| <b>SPESE DI FUNZIONAMENTO</b> |                          |                           |                              |  |
|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------|--|
| <b>Cap.</b>                   | <b>Stanziamento 2022</b> | <b>Capacità d'impegno</b> | <b>Capacità di pagamento</b> | <b>Capacità di smaltimento residui</b> |
|                               |                          | <b>%</b>                  | <b>%</b>                     | <b>%</b>                               |
| 211*                          | 1.045.843,00             | -                         | -                            | -                                      |
| 212 pg. 1                     | 71.207,00                | 65                        | 100                          | 100                                    |
| 212 pg. 2*                    | 424.640,00               | -                         | -                            | -                                      |
| <b>tot.</b>                   | <b>1.541.690,00</b>      |                           |                              |  |

\*Le risorse stanziare sui capitoli 211, relative alle retribuzioni del personale in servizio alla Struttura, e 212 pg 2, relative agli esperti, sono gestite in forma accentrata dal Dipartimento per il personale.

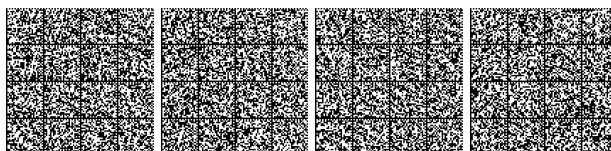
### 2.2 Interventi

Le somme stanziare pari ad euro 2.500.000,00 sono destinate:

a) "Somme destinate al Milan Center for food law and policy" (cap. 204)

- euro 500.000,00 al completamento delle attività connesse alla realizzazione degli obiettivi che l'Italia si è impegnata a raggiungere nell'ambito dello sviluppo sostenibile, per il tramite dell'Associazione Milan Center for Food Law and Policy ed alla realizzazione di ulteriori attività a supporto di quanto già programmato nella convenzione sottoscritta in data 22 marzo 2019, ai sensi dell'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché alla sottoscrizione di un nuovo accordo per potenziare azioni volte alla realizzazione degli obiettivi italiani indicati nel documento "Agenda 2030" e degli eventi ed iniziative ad essa collegati;

b) "Somme da destinare alle celebrazioni degli Anniversari di interesse nazionale" (cap. 216)



- euro 2.000.000,00 all'attuazione del programma di interventi per la valorizzazione degli anniversari nazionali individuato da parte del Comitato per gli anniversari di interesse nazionale, ricostituito con decreto del Ministro per le politiche giovanili del 19 luglio 2021, ai sensi di quanto disposto dall' articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 2021.

#### Indicatori di realizzazione finanziaria

| <b>SPESE PER INTERVENTI</b> |                               |                               |                                  |  |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
| <b>Cap.</b>                 | <b>Stanziamiento<br/>2022</b> | <b>Capacità<br/>d'impegno</b> | <b>Capacità di<br/>pagamento</b> | <b>Capacità di<br/>smaltimento<br/>residui</b> |
|                             |                               | <b>%</b>                      | <b>%</b>                         | <b>%</b>                                       |
| 185                         | 0,00                          | -                             | -                                | 90   |
| 204                         | 500.000,00                    | 100                           | 100                              | 100  |
| 216                         | 2.000.000,00                  | 100                           | 100                              | 70   |
| 240                         | 0,00                          | -                             | -                                | 50   |
| 257                         | 0,00                          | -                             | -                                | 100  |
| 267                         | 0,00                          | -                             | -                                | 100  |
| <b>tot.</b>                 | <b>2.500.000,00</b>           |                               |                                  |  |

#### 2.3 Conto capitale

Le risorse stanziare pari a euro 77.000.000,00 sono destinate:

a) "Somme assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la riqualificazione dei luoghi connessi agli eventi storici anche di rilevanza internazionale" (cap. 916)

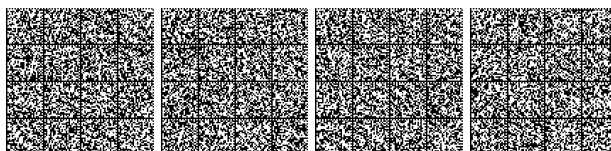
- euro 77.000.000,00 alla realizzazione di specifici interventi di riqualificazione dei luoghi connessi agli eventi storici anche di rilevanza internazionale.

#### Indicatori di realizzazione finanziaria

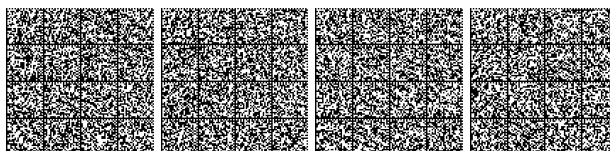
| <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b> |                               |                               |                                  |  |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
| <b>Cap.</b>                    | <b>Stanziamiento<br/>2022</b> | <b>Capacità<br/>d'impegno</b> | <b>Capacità di<br/>pagamento</b> | <b>Capacità di<br/>smaltimento<br/>residui</b> |
|                                |                               | <b>%</b>                      | <b>%</b>                         | <b>%</b>                                       |
| 903                            | 0,00                          | -                             | -                                | 80   |
| 904                            | 0,00                          | -                             | -                                | 75   |
| 916                            | 77.000.000,00                 | 59                            | 100                              | 70   |
| 986                            | 0,00                          | -                             | -                                | 100  |
| <b>tot.</b>                    | <b>77.000.000,00</b>          |                               |                                  |  |



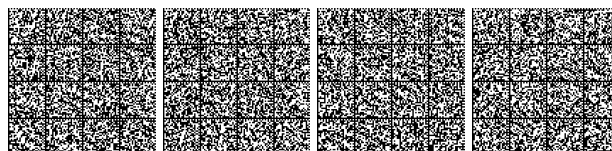
| <b>SCHEDA OBIETTIVO</b>  |  |                                |                |      |
|--|--|--------------------------------|----------------|------|
| MISSIONE   | 18. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente   |                                |                |      |
| PROGRAMMA  | 18.14 Sostegno allo sviluppo sostenibile   |                                |                |      |
| CENTRO DI RESPONSABILITA'  | 1 - Segretariato Generale  |                                |                |      |
| OBIETTIVO STRUTTURALE  | Avvio delle attività connesse alla realizzazione degli obiettivi che l'Italia si è impegnata a raggiungere nell'ambito dello sviluppo sostenibile, nonché per la realizzazione di eventi e iniziative ad essi collegati, per il tramite dell' Associazione Milan Center for Food Law and Policy (articolo 1, comma 500 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 modificato dall'art. 28, comma 3-bis, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8) sulla base di nuova convenzione sottoscritta. |                                |                |      |
| DESCRIZIONE  | Attività tecnico-amministrative finalizzata al trasferimento del contributo destinato alla realizzazione degli obiettivi che il Milan Center for Food Law and Policy si è impegnato a raggiungere nell'ambito dello sviluppo sostenibile, per l'anno 2022.   |                                |                |      |
| OBIETTIVO STRATEGICO   |  |                                |                |      |
| DESCRIZIONE  |  |                                |                |      |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO | Cap. 204   | 2022                           | 2023           | 2024 |
|  |  | 500.000,00                     | 0,00           | 0,00 |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b>                                   |  |                                |                |      |
| DESCRIZIONE  | Capacità di erogazione dei contributi dovuti, ovvero relativi a richieste di contributo erogabili previa verifica di regolarità amministrativa ai sensi della normativa vigente, nei limiti delle disponibilità di bilancio.   |                                |                |      |
| FONTE DEL DATO   | SICOGE/protocollo informatico, posta elettronica certificata.  |                                |                |      |
| METODO DI CALCOLO  | N. richieste di contributi evase (erogazione delle somme richieste)/<br>N. richieste di contributi erogabili previa verifica di regolarità amministrativa ai sensi della normativa vigente.  | UNITA' DI MISURA (valore in %) | TARGET         |      |
|  |  |                                | Target<br>100% |      |



| <b>SCHEDA OBIETTIVO</b>  |   |                                |                           |      |
|--|---|--------------------------------|---------------------------|------|
| MISSIONE   | 1. Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri  |                                |                           |      |
| PROGRAMMA  | 1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri   |                                |                           |      |
| CENTRO DI RESPONSABILITA'  | 1 - Segretariato generale   |                                |                           |      |
| OBIETTIVO STRUTTURALE  |   |                                |                           |      |
| DESCRIZIONE  |   |                                |                           |      |
| OBIETTIVO STRATEGICO   | Attuazione del programma di iniziative commemorative, aventi rilevanza nazionale  |                                |                           |      |
| DESCRIZIONE  | Avvio delle procedure tecnico-amministrative per la realizzazione del programma di iniziative culturali programmate dal Comitato per gli anniversari di interesse nazionale ovvero dall'Autorità politica delegata, per l'anno 2022 |                                |                           |      |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO | Cap. 216  | 2022                           | 2023                      | 2024 |
|  |   | 2.000.000,00                   | 2.000.000,00              | 0,00 |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b>                                   |   |                                |                           |      |
| DESCRIZIONE  | Capacità di avviare progetti/iniziative nell'ambito delle politiche di settore, rispetto al totale dei progetti/iniziative autorizzati  |                                |                           |      |
| FONTE DEL DATO   | SICOGE/protocollo informatico, posta elettronica certificata.   |                                |                           |      |
| METODO DI CALCOLO  | N° progetti-iniziative avviati/N° totale dei progetti-iniziative autorizzati sulla base della Direttiva generale per l'Azione Amministrativa e la gestione dell'Autorità politica delegata per l'anno 2022                          | UNITA' DI MISURA (valore in %) | TARGET<br><br>Target 100% |      |



| <b>SCHEMA OBIETTIVO</b>  |  |                                |               |      |
|--|--|--------------------------------|---------------|------|
| MISSIONE   | 1. Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri   |                                |               |      |
| PROGRAMMA  | 1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri  |                                |               |      |
| CENTRO DI RESPONSABILITA'  | 1 - Segretariato generale  |                                |               |      |
| OBIETTIVO STRUTTURALE  |  |                                |               |      |
| DESCRIZIONE  |  |                                |               |      |
| OBIETTIVO STRATEGICO   | Attività connesse all'attuazione del programma di investimenti per la riqualificazione dei luoghi connessi agli eventi storici anche di rilevanza internazionale   |                                |               |      |
| DESCRIZIONE  | Avvio dei procedimenti tecnico-amministrativi per la realizzazione del programma di investimenti connesso alla riqualificazione dei luoghi connessi agli eventi storici anche di rilevanza internazionale  |                                |               |      |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO | Cap. 916   | 2022                           | 2023          | 2024 |
|  |  | 77.000.000,00                  | 40.000.000,00 | 0,00 |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b>                                   |  |                                |               |      |
| DESCRIZIONE  | Capacità di avviare progetti/iniziative nell'ambito delle politiche di settore, rispetto al totale dei progetti/iniziative autorizzati   |                                |               |      |
| FONTE DEL DATO   | SICOGE/protocollo informatico, posta elettronica certificata.  |                                |               |      |
| METODO DI CALCOLO  | N° progetti-iniziative avviati/N° totale dei progetti-iniziative autorizzati sulla base della Direttiva generale per l'Azione Amministrativa e la gestione dell'Autorità politica delegata per l'anno 2022 | UNITA' DI MISURA (valore in %) | TARGET        |      |
|  |  |                                | Target 100%   |      |



## **Dipartimento Casa Italia**

### *1. Mission*

Il Dipartimento “Casa Italia” è la struttura di supporto al Presidente che opera nell'area funzionale relativa all'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo connesse al progetto “Casa Italia” e delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'operato dei soggetti istituzionali competenti per le attività di ripristino e di ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, successive agli interventi di protezione civile. Tali funzioni attengono allo sviluppo, all'ottimizzazione e all'integrazione degli strumenti finalizzati alla cura e alla valorizzazione del territorio e delle aree urbane nonché del patrimonio abitativo, anche in riferimento alla sicurezza e all'efficienza energetica degli edifici, ferme restando le attribuzioni, disciplinate dal codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in capo al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e alle altre amministrazioni competenti in materia; elabora linee guida per la promozione della sicurezza e per la valorizzazione del territorio, delle aree urbane e del patrimonio abitativo adottando un approccio integrato al problema della sicurezza antisismica degli edifici; individua il fabbisogno di dati e informazioni rilevanti per la sicurezza del patrimonio abitativo e promuove il coordinamento delle fonti informative esistenti e la loro accessibilità, monitorando l'andamento degli investimenti pubblici nel settore di riferimento; individua le forme di finanziamento più adeguate per ridurre la pericolosità, la vulnerabilità e l'esposizione, a fronte di rischi naturali, del territorio, delle aree urbane e del patrimonio abitativo e propone misure di coordinamento e semplificazione dei diversi strumenti di finanziamento esistenti; elabora proposte e gestisce progetti per il perseguimento delle suddette finalità e promuove attività di formazione e informazione nelle materie di competenza. Il Dipartimento, inoltre, provvede, alle attività di cui all'articolo 41, comma 3, lettere b) e c) del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

### *2. Risorse assegnate*

Le risorse assegnate ammontano complessivamente ad euro 75.104.373,00 e sono destinate per euro 74.435,00 al funzionamento e per euro 75.029.938,00 alla spesa in conto capitale.





### 2.1 Funzionamento

Le risorse assegnate di euro 74.435,00 sono destinate alle spese di rilevazione, analisi statistiche, monitoraggio su temi di competenza del Dipartimento (cap. 218) e alle spese di gestione e manutenzione della sezione della piattaforma ReNDIS (Repertorio Nazionale degli Interventi per la Difesa del Suolo), istituita con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 giugno 2021, in cui le Regioni e le Province Autonome devono inserire gli elenchi degli interventi da finanziare per la messa in sicurezza del Paese in relazione al rischio idrogeologico, al fine di ottenere il parere di competenza delle Autorità di Bacino (cap. 265 N.I.).

### Indicatori di realizzazione finanziaria

| <b>SPESE DI FUNZIONAMENTO</b> |                               |                               |                                  |  |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
| <i>Cap.</i>                   | <i>Stanziamiento<br/>2022</i> | <i>Capacità<br/>d'impegno</i> | <i>Capacità di<br/>pagamento</i> | <i>Capacità di<br/>smaltimento<br/>residui</i> |
|                               |                               | <i>%</i>                      | <i>%</i>                         | <i>%</i>                                       |
| 218                           | 24.435,00                     | 90                            | 75                               | -  |
| 265 N.I.                      | 50.000,00                     | 100                           | 50                               | -  |
| <b>tot.</b>                   | <b>74.435,00</b>              |                               |                                  |  |

### 2.2 Conto capitale

Le risorse stanziare pari a 75.029.938,00 sono destinate:

a) “Fondo per la ricerca medica- fondazione RIMED” (cap. 906)

- euro 19.229.938,00 alla fondazione RIMED (derivante dal riparto del fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese ai sensi dell’articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modificazioni), in particolare al finanziamento da parte della Fondazione beneficiaria della creazione ed equipaggiamento di laboratori di ricerca biotecnologica per il Centro per le Biotecnologie e la Ricerca Biomedica (CBRB) a Carini (Palermo). La Fondazione utilizza il finanziamento per interventi di potenziamento delle strutture e delle dotazioni scientifiche e tecnologiche, come, per esempio, la creazione di laboratori di ricerca scientifica. Tali interventi sono pianificati, ai sensi della Convenzione stipulata tra la Fondazione RIMED e il Dipartimento Casa Italia in data 10 luglio 2020, prorogata fino a fine 2023 con Atto aggiuntivo del 4 agosto 2021, sulla base di un Piano dettagliato annuale delle attività proposto dalla Fondazione e approvato dal Dipartimento;



b) *“Interventi per la prevenzione del rischio sismico delle infrastrutture”* (cap. 908)

- euro 50.000.000,00 al finanziamento di un accordo ex articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in corso di definizione, tra il Dipartimento Casa Italia e altri Enti pubblici, finalizzato a promuovere un rapporto di collaborazione istituzionale tra le Parti, per l’attuazione di iniziative tese alla prevenzione e alla riduzione del rischio sismico su immobili di particolare interesse strategico da realizzarsi sia attraverso indagini di vulnerabilità sismica, sia attraverso la progettazione e l’esecuzione di specifici interventi di adeguamento/miglioramento antisismico e, ove strettamente connessi con questi ultimi, anche di efficientamento energetico;

c) *“Supporto tecnico-operativo e alle attività connesse alla definizione, attuazione e valutazione degli interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016 del fondo complementare al PNRR”* (Cap. 924 N.I.)

- euro 800.000,00 all’acquisizione del supporto tecnico-operativo e alle attività connesse alla definizione, attuazione e valutazione del programma “interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016” del Fondo Complementare al PNRR di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), n. 1, del decreto-legge n. 59 del 6 maggio 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. Le risorse saranno ripartite, con provvedimento del capo del Dipartimento Casa Italia da adottare entro il 31 gennaio 2022, a valle della individuazione degli interventi e del relativo soggetto attuatore, tra il Commissario straordinario per la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016, la Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 e il Dipartimento Casa Italia;

d) *“Somme destinate alla progettazione degli interventi finalizzati alla rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici”* (Cap. 925 N.I.)

- euro 5.000.000,00 al finanziamento della progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici. Il funzionamento del fondo e i criteri e le modalità di riparto, ivi inclusa la revoca in caso di mancato o parziale utilizzo delle risorse nei termini previsti, tra le Regioni e le Province autonome, verrà disciplinato con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri disciplinante l’utilizzo del detto fondo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della transizione ecologica, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio.



## Indicatori di realizzazione finanziaria

| <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b> |                               |                               |                                  |  |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
| <i>Cap.</i>                    | <i>Stanziamiento<br/>2022</i> | <i>Capacità<br/>d'impegno</i> | <i>Capacità di<br/>pagamento</i> | <i>Capacità di<br/>smaltimento<br/>residui</i> |
|                                |                               | <i>%</i>                      | <i>%</i>                         | <i>%</i>                                       |
| 906                            | 19.229.938,00                 | 80                            | 80                               | 15   |
| 908                            | 50.000.000,00                 | 100                           | 80                               | 65   |
| 912                            | 0,00                          | -                             | -                                | 20   |
| 914                            | 0,00                          | -                             | -                                | 20   |
| 924 N.I.                       | 800.000,00                    | 100                           | 10                               | -  |
| 925 N.I.*                      | 5.000.000,00                  | -                             | -                                | -  |
| <b>tot.</b>                    | <b>75.029.938,00</b>          |                               |                                  |  |

\*Trattandosi di somme di nuova assegnazione per il cui utilizzo è prevista per legge l'adozione di un DPCM, che ne disciplina le relative modalità, non è possibile, allo stato, fare previsioni.



## **Delegazione per l'organizzazione della Presidenza italiana del gruppo del G20**

### *1. Mission*

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 novembre 2019 è stata istituita la “Delegazione per l'organizzazione della Presidenza italiana del gruppo del G20” per assicurare le attività di carattere logistico-organizzativo connesse con la presidenza italiana del G20, diverse dagli interventi infrastrutturali e dall'approntamento del dispositivo di sicurezza. La Delegazione opera fino alla conclusione delle attività e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.

### *2. Risorse assegnate*

Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 1.000.000,00 e sono destinate per euro 535.762,00 al funzionamento e per euro 464.238,00 agli interventi.

#### *2.1. Funzionamento*

Le risorse stanziati del funzionamento pari ad euro 535.762,00 sono destinate per euro 445.762,00 alle retribuzioni del personale in servizio presso la Struttura (cap. 146), per euro 50.000,00 ai compensi per gli esperti in servizio presso la Struttura (cap. 147 pg. 2) e per euro 40.000,00 al rimborso delle missioni nonché all'allestimento ed il funzionamento della struttura (147 pg. 1).

### **Indicatori di realizzazione finanziaria**

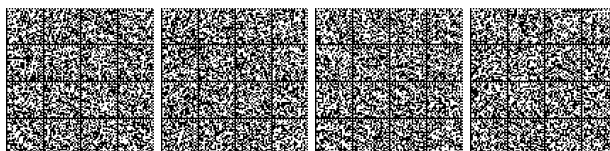
| <b><i>SPESE DI FUNZIONAMENTO</i></b> |                                     |                                      |   |   |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---|---|
| <b><i>Cap.</i></b>                   | <b><i>Stanziamento<br/>2022</i></b> | <b><i>Capacità<br/>d'impegno</i></b> | <b><i>Capacità di<br/>pagamento</i></b> | <b><i>Capacità di<br/>smaltimento<br/>residui</i></b> |
|                                      |                                     | <b><i>%</i></b>                      | <b><i>%</i></b>                         | <b><i>%</i></b>                                       |
| 146*                                 | 445.762,00                          | -                                    | -                                       | -   |
| 147 pg. 1                            | 40.000,00                           | 70                                   | 70                                      | -   |
| 147 pg. 2*                           | 50.000,00                           | -                                    | -                                       | -   |
| <b>tot.</b>                          | <b>535.762,00</b>                   |                                      |   |   |

\* Le risorse finanziarie di cui al cap. 146 (retribuzioni del personale) e del cap. 147 pg 2 (esperti), sono gestite in forma accentrata dal Dipartimento per il personale

#### *2.2 Interventi*

Le somme relative agli interventi ammontano complessivamente a euro 464.238,00 e sono destinate:

- a) “Somme destinate alla delegazione per la presidenza italiana del G20” (cap. 259)



- euro 464.238,00 al completamento delle attività di carattere logistico-organizzativo connesse con la Presidenza italiana del G20, ivi inclusi l'informazione e la comunicazione istituzionale. In particolare, lo stanziamento è destinato ad assicurare le forniture e l'espletamento dei servizi da svolgere alla chiusura dell'anno di Presidenza italiana del G20, nonché le attività di rendicontazione anche attraverso l'utilizzo di apposite risorse di personale che potrà essere reso disponibile dalla società di somministrazione del personale contrattualizzata dalla Delegazione.

#### Indicatori di realizzazione finanziaria

| <i><b>SPESE PER INTERVENTI</b></i> |                                     |                                      |   |   |
|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---|---|
| <i><b>Cap.</b></i>                 | <i><b>Stanziamento<br/>2022</b></i> | <i><b>Capacità<br/>d'impegno</b></i> | <i><b>Capacità di<br/>pagamento</b></i> | <i><b>Capacità di<br/>smaltimento<br/>residui</b></i> |
|                                    |                                     | <i><b>%</b></i>                      | <i><b>%</b></i>                         | <i><b>%</b></i>                                       |
| 259                                | 464.238,00                          | 70                                   | 70                                      | -   |
| <b>tot.</b>                        | <b>464.238,00</b>                   |                                      |   |   |



| <b>SCHEMA OBIETTIVO</b>  |   |                                |                   |              |
|--|---|--------------------------------|-------------------|--------------|
| MISSIONE   | 1. Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri  |                                |                   |              |
| PROGRAMMA  | 1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri   |                                |                   |              |
| CENTRO DI RESPONSABILITA'  | 1 - Segretariato Generale   |                                |                   |              |
| OBIETTIVO STRUTTURALE  | Espletamento delle attività di carattere logistico-organizzativo connesse con la Presidenza italiana del G20  |                                |                   |              |
| DESCRIZIONE  | La Presidenza italiana del G20 si concluderà a fine novembre 2021. Successivamente a tale data, e prevalentemente nel corso del 2022, dovranno essere espletate talune attività di completamento strettamente connesse agli eventi svolti nel corso dell'anno di presidenza italiana. Gli stanziamenti previsti sono funzionali, quindi, al perseguimento dell'obiettivo di assicurare le forniture e l'espletamento dei servizi di completamento delle attività, nonché necessari a definire, anche sotto il profilo amministrativo, le attività svolte. In tale ottica è ipotizzabile, a mero titolo esemplificativo, di dare corso alla produzione di pubblicazioni e di supportare le esigenze di comunicazione istituzionale. Potranno essere implementati, altresì, i servizi a supporto delle esigenze di rendicontazione avvalendosi, laddove necessario, di personale della società di somministrazione contrattualizzata dalla Delegazione presidenza italiana. Gli stanziamenti previsti sono funzionali al perseguimento dell'obiettivo di assicurare il necessario supporto per le esigenze di informazione e di comunicazione istituzionale |                                |                   |              |
| OBIETTIVO STRATEGICO   |   |                                |                   |              |
| DESCRIZIONE  |   |                                |                   |              |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO | Cap. 259  | 2022<br>464.238,00             | 2023<br>0,00      | 2024<br>0,00 |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b>                                   |   |                                |                   |              |
| DESCRIZIONE  | Indicatore di realizzazione finanziaria   |                                |                   |              |
| FONTE DEL DATO   | SICOGE  |                                |                   |              |
| METODO DI CALCOLO  | La Deleg.ne opera attraverso la figura del funz. deleg. in regime di cont. ord. L'indice di realizzazione è costruito come rapporto tra somme pagate e importo delle fatture ricevute   | UNITA' DI MISURA<br>(valore %) | TARGET<br><br>70% |              |



### **CDR 3 “Rapporti con il Parlamento”**

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

**Programma 1.3** - Presidenza del Consiglio dei ministri

#### *1. Mission*

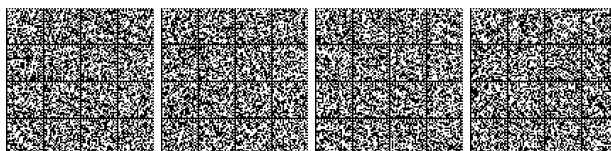
Il Centro di responsabilità 3 “Rapporti con il Parlamento” assicura i rapporti del Governo con il Parlamento. In particolare, cura gli adempimenti riguardanti l’informazione sull’andamento dei lavori parlamentari; l’azione di coordinamento circa la presenza in Parlamento dei rappresentanti del Governo;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

#### *2. Risorse assegnate*

Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 10.910,00 e sono interamente assegnate al funzionamento.

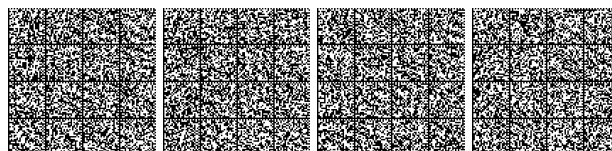
##### *2.1 Funzionamento*

Le risorse assegnate di euro 10.910,00 sono destinate al rimborso delle spese per missioni nel territorio nazionale e all’estero del Dipartimento, ivi comprese quelle delle Autorità politiche di riferimento e degli uffici di diretta collaborazione (cap. 272), alle spese per l’acquisto di giornali, riviste e periodici, necessari all’espletamento dei compiti istituzionali (cap. 274) e alle spese di rappresentanza degli organi di vertice politico (cap. 287).



**Indicatori di realizzazione finanziaria**

| <b>SPESE DI FUNZIONAMENTO</b> |                               |                               |                                  |  |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
| <i>Cap.</i>                   | <i>Stanziamiento<br/>2022</i> | <i>Capacità<br/>d'impegno</i> | <i>Capacità di<br/>pagamento</i> | <i>Capacità di<br/>smaltimento<br/>residui</i> |
|                               |                               | <i>%</i>                      | <i>%</i>                         | <i>%</i>                                       |
| 272                           | 5.061,00                      | 100                           | 95                               | 100  |
| 274                           | 2.032,00                      | 100                           | 95                               | 100  |
| 287                           | 3.817,00                      | 100                           | 95                               | 100  |
| <b>tot.</b>                   | <b>10.910,00</b>              |                               |                                  |  |





## CDR 4 “Politiche Europee”

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

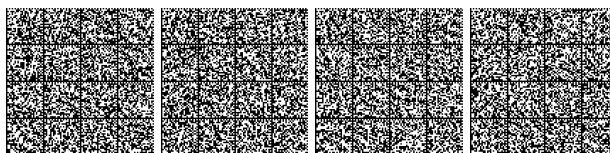
**Programma 1.3** - Presidenza del Consiglio dei ministri

### 1. *Mission*

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

### 2. *Risorse assegnate*

Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 1.213.582,00 e sono destinate per euro 1.113.832,00 al funzionamento ed euro 99.750,00 agli interventi.



### 2.1 Funzionamento

Le risorse stanziare di euro 1.113.832,00 sono destinate alle spese di rimborso della diaria di soggiorno del Sottosegretario, al pagamento delle missioni in territorio nazionale ed estero riferite all'attività istituzionale di coordinamento nelle fasi di predisposizione della normativa dell'Unione europea (cap. 306), alle spese di funzionamento della Struttura di missione istituita per contrastare le attività correlate al contenzioso comunitario, comprensive di quelle per il personale e gli esperti ad essa assegnati (capp. 334 e 336), nonché all'acquisto di riviste, pubblicazioni e abbonamenti *on-line* (cap. 308), alle spese di rappresentanza (cap. 324), all'acquisto di giornali e periodici (cap. 341).

### Indicatori di realizzazione finanziaria

| <b>SPESE DI FUNZIONAMENTO</b> |                                    |                               |                                  |  |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
| <b>Cap.</b>                   | <b>Stanziamen-<br/>to<br/>2022</b> | <b>Capacità<br/>d'impegno</b> | <b>Capacità di<br/>pagamento</b> | <b>Capacità di<br/>smaltimento<br/>residui</b> |
|                               |                                    | <b>%</b>                      | <b>%</b>                         | <b>%</b>                                       |
| 306                           | 143.967,00                         | 65                            | 65                               | 75   |
| 308                           | 950,00                             | 65                            | 65                               | 65   |
| 324                           | 5.700,00                           | 65                            | 65                               | 70   |
| 334*                          | 407.900,00                         | 65                            | 75                               | 65   |
| 336*                          | 549.900,00                         | -                             | -                                | -  |
| 341                           | 5.415,00                           | 65                            | 65                               | 70   |
| <b>tot.</b>                   | <b>1.113.832,00</b>                |                               |                                  |  |

\* La spesa relativa ai capitoli 334 pg 2 per gli esperti e 336 per il personale della struttura di missione è interamente gestita, in forma accentrata, dal Dipartimento per il personale. Le percentuali indicate nel cap.334 si riferiscono al pg1 relativo al funzionamento

### 2.2 Interventi

Le risorse assegnate per gli interventi sono pari ad euro 99.750,00 e sono destinate:

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

- euro 99.750,00 alla realizzazione delle iniziative volte ad adeguare l'ordinamento italiano alle norme dell'Unione attraverso forme di collaborazione con le altre amministrazioni, centrali e periferiche, per una sempre più corretta applicazione del diritto comunitario nell'ordinamento italiano; al piano di comunicazione diretto, anche attraverso la partecipazione a eventi di

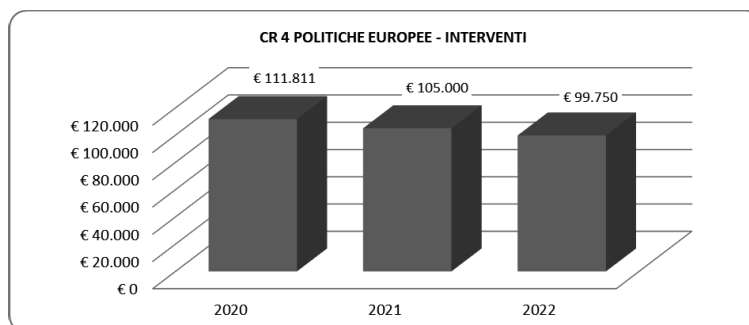


comunicazione pubblica e di servizi al cittadino, alla promozione dell'informazione e della comunicazione in materia UE, anche in partenariato con le istituzioni europee, per favorire la conoscenza della normativa e delle politiche dell'Unione europea e promuovere l'accesso dei cittadini ai programmi UE; all'attività di formazione rivolta ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche territoriali, sui temi dell'Unione europea; alla predisposizione della rassegna stampa quotidiana e all'informazione sulle attività svolte, curando la gestione del sito internet; ai collegamenti con gli organi di informazione e alla partecipazione ed organizzazione delle sessioni e i gruppi di lavoro del Club di Venezia, di cui l'Italia è membro fondatore.

### Indicatori di realizzazione finanziaria

| <b>SPESE PER INTERVENTI</b> |                               |                               |                                  |  |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
| <i>Cap.</i>                 | <i>Stanziamiento<br/>2022</i> | <i>Capacità<br/>d'impegno</i> | <i>Capacità di<br/>pagamento</i> | <i>Capacità di<br/>smaltimento<br/>residui</i> |
|                             |                               | %                             | %                                | %  |
| 342                         | 99.750,00                     | 70                            | 75                               | 75   |
| <b>tot.</b>                 | <b>99.750,00</b>              |                               |                                  |  |

| 2020      | 2021      | 2022     |
|-----------|-----------|----------|
| € 111.811 | € 105.000 | € 99.750 |



| <b>SCHEDA OBIETTIVO</b>  |   |                                |           |           |
|--|---|--------------------------------|-----------|-----------|
| MISSIONE   | 1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri   |                                |           |           |
| PROGRAMMA  | 1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri   |                                |           |           |
| CENTRO DI RESPONSABILITA'  | 4 - Politiche europee   |                                |           |           |
| OBIETTIVO STRUTTURALE  |   |                                |           |           |
| DESCRIZIONE  |   |                                |           |           |
| OBIETTIVO STRATEGICO   | Favorire il dibattito democratico sul futuro dell'Europa, la consapevolezza dei valori della cittadinanza europea e la conoscenza delle opportunità offerte dall'UE.  |                                |           |           |
| DESCRIZIONE  | Promuovere tra i cittadini iniziative mirate ad alimentare il dibattito sul futuro dell'Europa e in grado di coinvolgere in particolare i giovani, attivando nuove iniziative/progetti e proseguendo quelli più efficaci già sperimentati, per contribuire a promuovere un'Unione più unita, più forte e più democratica, migliorando la conoscenza della sua storia e dei suoi valori, nonché dei temi europei di particolare rilievo nel contesto italiano. |                                |           |           |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO | Cap. 342  | 2022                           | 2023      | 2024      |
|  |   | 99.750,00                      | 99.750,00 | 99.750,00 |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b>                                   |   |                                |           |           |
| DESCRIZIONE  | Capacità di avviare progetti/iniziative nell'ambito delle politiche di settore rispetto al totale dei progetti/iniziative programmati   |                                |           |           |
| FONTE DEL DATO   | Sistema di monitoraggio della Direttiva, Protocollo informatico, PEC, Posta elettronica, SICOGE   |                                |           |           |
| METODO DI CALCOLO  | n. di progetti/iniziative avviati / n. progetti/iniziative programmati (sulla base della Direttiva annuale dell'Autorità politico-amministrativa).  | UNITA' DI MISURA (valore in %) | TARGET    |           |
|  |   |                                | 100%      |           |



## **CDR 5 “Riforme istituzionali”**

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

### **Programma 1.3** - Presidenza del Consiglio dei ministri

#### *1. Mission*

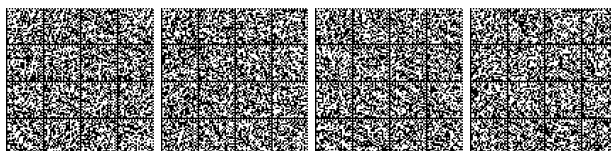
Il Centro di responsabilità 5 “Riforme istituzionali” è la struttura che assicura al Presidente il supporto alle funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, nonché ad ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente nell'area funzionale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

#### *2. Risorse assegnate*

Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 77.824,00 e sono destinate interamente al funzionamento.

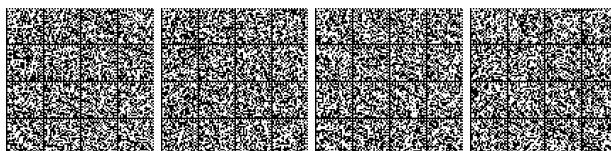
##### *2.1 Funzionamento*

Le risorse assegnate pari ad euro 77.824,00 sono destinate alle spese per promuovere e sviluppare l'informazione, le conoscenze e le competenze in materia di riforme costituzionali e istituzionali e per favorire la partecipazione dei cittadini attraverso la consultazione anche con strumenti telematici. In particolare, euro 3.258,00, al pagamento delle spese relative alle missioni in territorio nazionale e all'estero, ivi comprese quelle del Ministro (cap. 339) ed euro 74.566,00 alla realizzazione e diffusione di studi e approfondimenti in materia di riforme istituzionali e alla promozione di processi partecipativi e di consultazione (cap. 367).

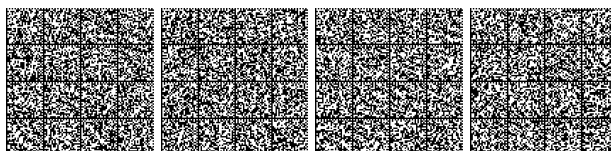


**Indicatori di realizzazione finanziaria**

| <b>SPESE DI FUNZIONAMENTO</b> |                               |                               |                                  |  |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
| <b>Cap.</b>                   | <b>Stanziamiento<br/>2022</b> | <b>Capacità<br/>d'impegno</b> | <b>Capacità di<br/>pagamento</b> | <b>Capacità di<br/>smaltimento<br/>residui</b> |
|                               |                               | <b>%</b>                      | <b>%</b>                         | <b>%</b>                                       |
| 339                           | 3.258,00                      | 100                           | 100                              | -  |
| 367                           | 74.566,00                     | 100                           | 50                               | 100  |
| <b>tot.</b>                   | <b>77.824,00</b>              |                               |                                  |  |



| <b>SCHEDA OBIETTIVO</b>  |  |                                   |           |           |
|--|--|-----------------------------------|-----------|-----------|
| MISSIONE   | 1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri  |                                   |           |           |
| PROGRAMMA  | 1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri  |                                   |           |           |
| CENTRO DI RESPONSABILITA'  | 5 - Riforme istituzionali  |                                   |           |           |
| OBIETTIVO STRUTTURALE  |  |                                   |           |           |
| DESCRIZIONE  |  |                                   |           |           |
| OBIETTIVO STRATEGICO   | Promuovere e accrescere l'informazione, le conoscenze e le competenze in materia di riforme costituzionali e istituzionali; favorire la partecipazione dei cittadini attraverso la consultazione anche con strumenti telematici. |                                   |           |           |
| DESCRIZIONE  | Realizzazione e diffusione di studi e approfondimenti sui temi delle riforme istituzionali; promozione di processi partecipativi e di consultazione.   |                                   |           |           |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO | Cap. 367   | 2022                              | 2023      | 2024      |
|  |  | 74.566,00                         | 74.566,00 | 74.566,00 |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b>                                   |  |                                   |           |           |
| DESCRIZIONE  | Grado di realizzazione dei progetti/iniziative/attività previsti negli atti programmatici.   |                                   |           |           |
| FONTE DEL DATO   | Sito web istituzionale, portale delle consultazioni e piattaforma ParteciPa, protocollo informatico, posta istituzionale, sistema di monitoraggio della direttiva.   |                                   |           |           |
| METODO DI CALCOLO  | N. iniziative realizzate / N. iniziative programmate nella Direttiva dell'Autorità politica  | UNITA' DI MISURA<br>(valore in %) | TARGET    |           |
|  |  |                                   | 100%      |           |



**CDR 6 “Funzione pubblica”**

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

**Programma 1.3** - Presidenza del Consiglio dei ministri

**MISSIONE 32** - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

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

1. *Mission*

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





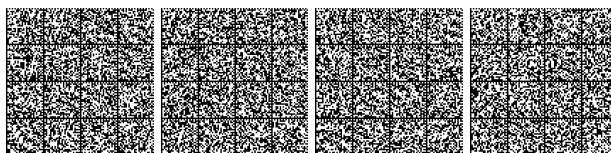
e l'attività delle pubbliche amministrazioni; definisce le strategie di azione e comunicazione volte a migliorare i rapporti tra amministrazioni e cittadini, anche attraverso la valorizzazione degli Uffici di relazione con il pubblico. Esercita compiti di prevenzione e contrasto della corruzione; ispettivi sulla razionale organizzazione delle pubbliche amministrazioni e l'ottimale utilizzazione del personale pubblico; di vigilanza sull'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, sulla Scuola superiore della pubblica amministrazione, sull'Organismo centrale di valutazione e il Formez; è impegnato nel coordinamento della partecipazione italiana all'*Open Government Partnership*, del cui organo di governo (*OGP Steering Committee*) è entrato a far parte nel 2017. Nel contesto internazionale assicura la partecipazione italiana al Comitato *Public Governance* dell'OCSE, all'EUPAN ed all'EIPA.

## 2. Risorse assegnate

Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 93.901.666,00 e sono destinate, per euro 6.675.341,00 al funzionamento, per euro 87.218.974,00 agli interventi e per euro 7.351,00 alle spese in conto capitale.

### 2.1 Funzionamento

Le somme assegnate pari ad euro 6.675.341,00 sono destinate al pagamento delle spese per il funzionamento dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione (cap. 131), alle retribuzioni del personale in servizio presso l'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione (cap.133), alla retribuzione del personale in servizio presso il nucleo della concretezza (cap. 374), alle spese di funzionamento del Nucleo per la concretezza (cap. 375), al rimborso delle spese di missioni (cap. 376), ai compensi ai componenti della commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) (cap. 380), all'acquisto di riviste e abbonamenti *on-line* (cap. 383), alla certificazione dei costi contrattuali (cap. 391), ai compensi ai componenti del Comitato dei garanti (cap. 393), alle spese per particolari lavori utili alla riforma della pubblica amministrazione (cap. 400), alle spese di rappresentanza (cap. 405), agli onorari all'Avvocatura dello Stato e agli Avvocati delegati, per notificazioni, comunicazioni (cap. 410), al funzionamento dell'Unità per la valutazione della *performance*, ivi compreso lo sviluppo del portale (cap. 416) e alle retribuzioni del personale in servizio presso l'Unità per la valutazione della *performance* (cap. 426).



## Indicatori di realizzazione finanziaria

| <b>SPESA DI FUNZIONAMENTO</b> |                               |                               |                                  |  |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
| <i>Cap.</i>                   | <i>Stanziamiento<br/>2022</i> | <i>Capacità<br/>d'impegno</i> | <i>Capacità di<br/>pagamento</i> | <i>Capacità di<br/>smaltimento<br/>residui</i> |
|                               |                               | <i>%</i>                      | <i>%</i>                         | <i>%</i>                                       |
| 131                           | 183.000,00                    | 100                           | 100                              | 100  |
| 133                           | 641.543,00                    | 100                           | 100                              | 100  |
| 374                           | 3.775.600,00                  | 100                           | 100                              | 100  |
| 375                           | 377.560,00                    | 100                           | 100                              | 100  |
| 376                           | 88.864,00                     | 80                            | 100                              | 100  |
| 380                           | 30.000,00                     | 100                           | 100                              | 100  |
| 383                           | 17.642,00                     | 100                           | 100                              | 100  |
| 391                           | 2.375,00                      | 100                           | 100                              | 100  |
| 393                           | 2.127,00                      | 100                           | 100                              | 100  |
| 400                           | 14.238,00                     | 100                           | 80                               | 100  |
| 405                           | 2.445,00                      | 100                           | 100                              | 100  |
| 410                           | 2.197,00                      | 100                           | 100                              | 100  |
| 416                           | 327.750,00                    | 100                           | 90                               | 100  |
| 426                           | 1.210.000,00                  | 100                           | 100                              | 100  |
| <b>tot.</b>                   | <b>6.675.341,00</b>           |                               |                                  |  |

## 2.2 Interventi

Le somme assegnate per gli interventi ammontano complessivamente ad euro 87.218.974,00 e si riferiscono a:

a) *Trasferimenti:*

a.1) euro 34.616.379,00 ai trasferimenti delle risorse previste per legge per il funzionamento dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) (euro 3.576.486,00 - cap. 419), per il funzionamento del Centro di formazione e studi - FORMEZ PA (euro 17.400.611,00 - cap. 413), nonché per il funzionamento della Scuola Nazionale dell'Amministrazione - SNA (euro 13.639.282,00 - cap. 418);

a.2) euro 153.750,00 alla partecipazione alle spese dell'EIPA (*European Institute for Public Administration*) e al contributo volontario per l'adesione all'OGP (*Open Government Partnership*) (cap. 404).



b) *Attività/progetti*

b.1) *“Quota assicurativa INAIL”* (cap. 373)

- euro 3.395,00 al versamento della quota assicurativa INAIL;

b.2) *“Interventi di rafforzamento della capacità amministrativa per la modernizzazione della P.A., ivi compreso lo sviluppo di banche dati”* (cap. 408)

- euro 1.195.450,00 all’implementazione delle innovazioni nella gestione del lavoro pubblico attraverso la manutenzione e lo sviluppo delle banche dati gestite dal Dipartimento, anche sulla base di progetti pluriennali avviati negli scorsi esercizi, al monitoraggio sullo stato di attuazione delle riforme rivolte al lavoro pubblico e alla realizzazione di interventi finalizzati all'accrescimento della capacità amministrativa;

b.3) *“Interventi per la trasparenza, la partecipazione e l’accountability e l’innovazione della P.A.”* (cap. 412)

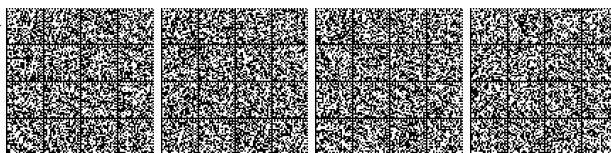
- euro 250.000,00 alla prosecuzione di azioni di supporto alle pubbliche amministrazioni nell’assolvimento degli obblighi di comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica attraverso il sistema PerlaPA;

b.4) *“Fondo per promuovere esperienze di formazione e lavoro professionalizzanti per giovani nella pubblica amministrazione e contratti di apprendistato anche per studenti universitari”* (cap. 394 N.I.)

- euro 1.000.000,00 all’attivazione di progetti di formazione e lavoro per l’acquisizione, attraverso contratti di apprendistato, anche nelle more della disciplina dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, di competenze di base e trasversali, nonché per l’orientamento professionale di diplomati e di studenti universitari;

b.5) *“Interventi di rafforzamento delle competenze e sviluppo del capitale umano delle PP.AA.”* (cap. 395 N.I.)

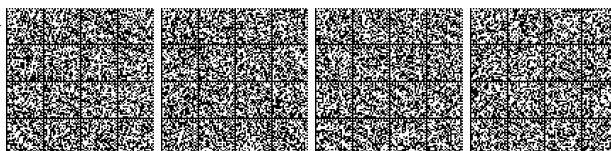
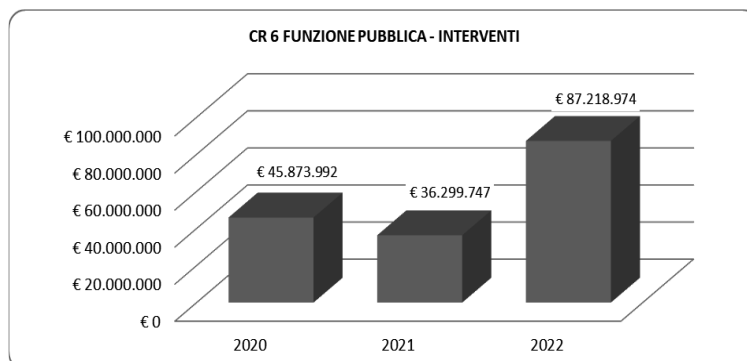
- euro 50.000.000,00 ad interventi per favorire la formazione digitale, ecologica e amministrativa dei dipendenti della pubblica amministrazione.



## Indicatori di realizzazione finanziaria

| <b>SPESE PER INTERVENTI</b> |                              |                               |                                  |  |
|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
| <b>Cap.</b>                 | <b>Stanziamento<br/>2022</b> | <b>Capacità<br/>d'impegno</b> | <b>Capacità di<br/>pagamento</b> | <b>Capacità di<br/>smaltimento<br/>residui</b> |
|                             |                              | <b>%</b>                      | <b>%</b>                         | <b>%</b>                                       |
| 373                         | 3.395,00                     | 100                           | 100                              | 100  |
| 394<br>N.I.                 | 1.000.000,00                 | 75                            | 100                              | 100  |
| 395<br>N.I.                 | 50.000.000,00                | 25                            | 100                              | 100  |
| 404                         | 153.750,00                   | 100                           | 100                              | 100  |
| 408                         | 1.195.450,00                 | 90                            | 80                               | 80   |
| 412                         | 250.000,00                   | 100                           | 90                               | 90   |
| 413                         | 17.400.611,00                | 100                           | 100                              | 100  |
| 418                         | 13.639.282,00                | 100                           | 100                              | 100  |
| 419                         | 3.576.486,00                 | 100                           | 100                              | 100  |
| <b>tot.</b>                 | <b>87.218.974,00</b>         |                               |                                  |  |

| 2020         | 2021         | 2022         |
|--------------|--------------|--------------|
| € 45.873.992 | € 36.299.747 | € 87.218.974 |



### 2.3 Conto capitale

Le risorse assegnate per le spese in conto capitale sono pari ad euro 7.351,00 e sono destinate:

a) “Spese per acquisto di dotazioni librerie” (cap. 923)

- euro 7.351,00 per l’aggiornamento della biblioteca del Dipartimento della funzione pubblica.

#### Indicatori di realizzazione finanziaria

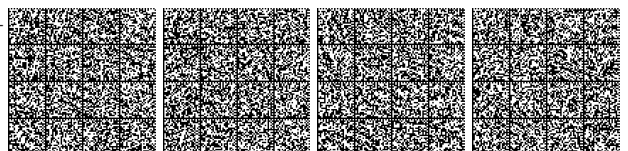
| <i>SPESE PER IN CONTO CAPITALE</i> |                               |                               |                                  |  |
|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
| <i>Cap.</i>                        | <i>Stanziamiento<br/>2022</i> | <i>Capacità<br/>d'impegno</i> | <i>Capacità di<br/>pagamento</i> | <i>Capacità di<br/>smaltimento<br/>residui</i> |
|                                    |                               | %                             | %                                | %  |
| 923                                | 7.351,00                      | 100                           | 100                              | 100  |
| <b>tot.</b>                        | <b>7.351,00</b>               |                               |                                  |  |



| <b>SCHEDA OBIETTIVO</b>  |  |  |   |              |
|--|--|--|---|--------------|
| MISSIONE   | 1-Organismi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri.   |  |   |              |
| PROGRAMMA  | 1.3 Presidenza del Consiglio dei Ministri  |  |   |              |
| CENTRO DI RESPONSABILITA'  | 6. Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP)  |  |   |              |
| OBIETTIVO STRUTTURALE  | Favorire esperienze di formazione e lavoro professionalizzanti per giovani nella pubblica amministrazione  |  |   |              |
| DESCRIZIONE  | Attivazione di progetti di formazione e lavoro per l'acquisizione, attraverso contratti di apprendistato anche nelle more della disciplina dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, di competenze di base e trasversali, nonché per l'orientamento professionale di diplomati e di studenti universitari |  |   |              |
| OBIETTIVO STRATEGICO   |  |  |   |              |
| DESCRIZIONE  |  |  |   |              |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO | cap. 394   | 2022   | 2023  | 2024         |
|  |  | 1.000.000,00                                     | 1.000.000,00  | 1.000.000,00 |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b>                                   |  |  |   |              |
| DESCRIZIONE  | a) capacità di coinvolgimento delle amministrazioni pubbliche;<br>b) capacità di approvazione e ammissione al finanziamento dei progetti di formazione e lavoro  |  |   |              |
| FONTE DEL DATO   | Relazione al Capo Dipartimento, SICOGE, Protocollo informatico, Posta elettronica.   |  |   |              |
| METODO DI CALCOLO  | a) numero di potenziali beneficiari che presentano una proposta progettuale;<br>b) numero proposte progettuali ammesse al finanziamento / numero proposte progettuali presentate   | UNITA' DI MISURA ( <i>numero e percentuale</i> ) | TARGET  |              |
|  |  |  | per indicatore a) almeno n. 10 enti; per indicatore b) almeno 80% |              |



| <b>SCHEDA OBIETTIVO</b>  |  |  |   |               |
|--|--|--|---|---------------|
| MISSIONE   | 32. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche   |  |   |               |
| PROGRAMMA  | 32.4 Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni  |  |   |               |
| CENTRO DI RESPONSABILITA'  | 6. Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP)  |  |   |               |
| OBIETTIVO STRUTTURALE  | Favorire la formazione digitale, ecologica e amministrativa dei dipendenti della pubblica amministrazione  |  |   |               |
| DESCRIZIONE  | Rafforzamento delle competenze e sviluppo del capitale umano delle pubbliche amministrazioni, funzionale anche all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) attraverso l'attivazione di progetti da parte di amministrazioni pubbliche, università e/o altri soggetti erogatori di formazione |  |   |               |
| OBIETTIVO STRATEGICO   |  |  |   |               |
| DESCRIZIONE  |  |  |   |               |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO | cap. 395   | 2022                                       | 2023  | 2024          |
|  |  | 50.000.000,00                              | 50.000.000,00   | 50.000.000,00 |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b>                                   |  |  |   |               |
| DESCRIZIONE  | a) capacità di coinvolgimento di amministrazioni, università e altri soggetti che erogano formazione;<br>b) capacità di erogazione delle risorse a seguito dell'approvazione di accordi con amministrazioni, università e altri soggetti di formazione   |  |   |               |
| FONTE DEL DATO   | Relazione al Capo Dipartimento, sistema di contabilità, Protocollo informatico, Posta elettronica.   |  |   |               |
| METODO DI CALCOLO  | a) numero di accordi stipulati con amministrazioni/università/ altri soggetti che erogano formazione per la realizzazione dei progetti formativi;<br>b) risorse erogate / risorse da erogare ai soggetti beneficiari che avranno rendicontato i progetti ammessi a finanziamento                                   | UNITA' DI MISURA<br>(numero e percentuale) | TARGET  |               |
|  |  |  | per indicatore a) almeno n. 25 accordi;<br>per indicatore b) erogazione del 90% delle risorse ammesse a finanziamento rendicontate dai soggetti beneficiari |               |

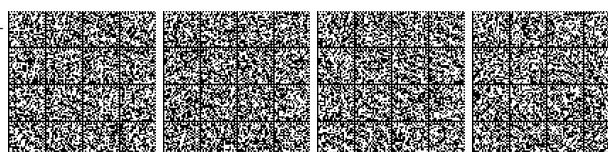


| <b>SCHEDA OBIETTIVO</b>  |  |                                   |            |            |
|--|--|-----------------------------------|------------|------------|
| MISSIONE   | 1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri  |                                   |            |            |
| PROGRAMMA  | 1.3 Presidenza del Consiglio dei Ministri  |                                   |            |            |
| CENTRO DI RESPONSABILITA'  | 6 Funzione pubblica  |                                   |            |            |
| OBIETTIVO STRUTTURALE  | Migliorare l'efficienza del processo relativo alla partecipazione alle spese dell'Istituto europeo di amministrazione pubblica di Maastricht (EIPA) e di altri progetti e organismi internazionali.  |                                   |            |            |
| DESCRIZIONE  | Per migliorare l'efficienza del processo relativo alla partecipazione alle spese dell'Istituto europeo di amministrazione pubblica di Maastricht (EIPA), di altri organismi internazionali (OGP) e per il progetto EPSA condotto da EIPA, prevedere un termine massimo per l'adozione del mandato di pagamento |                                   |            |            |
| OBIETTIVO STRATEGICO   |  |                                   |            |            |
| DESCRIZIONE  |  |                                   |            |            |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO | cap. 404   | 2022                              | 2023       | 2024       |
|  |  | 153.750,00                        | 166.250,00 | 166.250,00 |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b>                                   |  |                                   |            |            |
| DESCRIZIONE  | Tempestività dei trasferimenti   |                                   |            |            |
| FONTE DEL DATO   | Sistema amministrativo contabile; SICOGE   |                                   |            |            |
| METODO DI CALCOLO  | Rapporto tra n. mandati di pagamento effettuati entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta e n. totale mandati di pagamento per i quali è pervenuta la richiesta ed è stata positivamente istruita  | UNITA' DI MISURA<br>(valore in %) | TARGET     |            |
|  |  |                                   | 100%       |            |





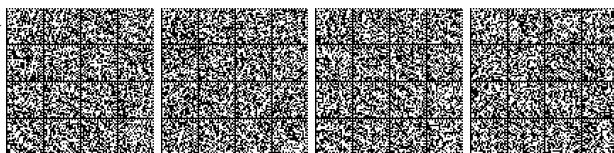
| <b>SCHEDA OBIETTIVO</b>  |  |                                       |              |              |
|--|--|---------------------------------------|--------------|--------------|
| MISSIONE   | 1-Organismi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri.   |                                       |              |              |
| PROGRAMMA  | 1.3 Presidenza del Consiglio dei Ministri  |                                       |              |              |
| CENTRO DI RESPONSABILITA'  | 6. Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP)  |                                       |              |              |
| OBIETTIVO STRUTTURALE  | Digitalizzazione, per il ripensamento della PA in chiave digitale attraverso la reingegnerizzazione dei processi e dei procedimenti amministrativi e la ridefinizione dei termini e delle modalità di interazione della PA con il cittadino anche assicurando la piena attuazione del principio "once only". |                                       |              |              |
| DESCRIZIONE  | Gestione in cloud e conduzione applicativa dei siti web, portali, sistemi informativi e banche dati dipartimentali per una più efficace ridefinizione dei termini e delle modalità di interazione della PA con il cittadino.   |                                       |              |              |
| OBIETTIVO STRATEGICO   |  |                                       |              |              |
| DESCRIZIONE  |  |                                       |              |              |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO | cap. 408   | 2022                                  | 2023         | 2024         |
|  |  | 1.195.450,00                          | 1.195.450,00 | 1.195.450,00 |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b>                                   |  |                                       |              |              |
| DESCRIZIONE  | Capacità di gestione in cloud e conduzione applicativa dei siti web, portali, sistemi informativi e banche dati dipartimentali   |                                       |              |              |
| FONTE DEL DATO   | Siti web istituzionali, SICOGE e banche dati dipartimentali  |                                       |              |              |
| METODO DI CALCOLO  | Numero di siti web, portali, sistemi informativi e banche dati dipartimentali gestiti in cloud e conduzione applicativa  | UNITA' DI MISURA<br>(numero decimale) | TARGET       |              |
|  |  |                                       | 30           |              |



| <b>SCHEDA OBIETTIVO</b>  |  |                                   |            |            |
|--|--|-----------------------------------|------------|------------|
| MISSIONE   | 1. Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri.  |                                   |            |            |
| PROGRAMMA  | 1.3 Presidenza del Consiglio dei Ministri  |                                   |            |            |
| CENTRO DI RESPONSABILITA'  | 6. Dipartimento della Funzione Pubblica  |                                   |            |            |
| OBIETTIVO STRUTTURALE  | Sostenere la trasparenza la partecipazione e l'accountability e l'innovazione della P.A.   |                                   |            |            |
| DESCRIZIONE  | Assistenza alle PA nell'assolvimento degli obblighi di comunicazione al DFP attraverso il sistema PerlaPA                                    |                                   |            |            |
| OBIETTIVO STRATEGICO   |  |                                   |            |            |
| DESCRIZIONE  |  |                                   |            |            |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO | cap. 412   | 2022                              | 2023       | 2024       |
|  |  | 250.000,00                        | 250.000,00 | 250.000,00 |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b>                                   |  |                                   |            |            |
| DESCRIZIONE  | Capacità di soddisfare le richieste degli utenti relative all'assolvimento degli obblighi informativi delle PA attraverso il sistema PerlaPA |                                   |            |            |
| FONTE DEL DATO   | Portale PerlaPA  |                                   |            |            |
| METODO DI CALCOLO  | Rapporto tra il numero di segnalazioni utente soddisfatte e il numero di segnalazioni utente pervenute                                       | UNITA' DI MISURA<br>(valore in %) | TARGET     |            |
|  |  |                                   | 90%        |            |



| <b>SCHEDA OBIETTIVO</b>  |  |                                   |               |               |
|--|--|-----------------------------------|---------------|---------------|
| MISSIONE   | 32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche  |                                   |               |               |
| PROGRAMMA  | 32.4 Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni  |                                   |               |               |
| CENTRO DI RESPONSABILITA'  | 6 Funzione pubblica  |                                   |               |               |
| OBIETTIVO STRUTTURALE  | Migliorare l'efficienza del processo relativo ai trasferimenti al FORMEZ, alla SNA e all'ARAN  |                                   |               |               |
| DESCRIZIONE  | Per migliorare l'efficienza del processo relativo ai trasferimenti definiti dalla legge di stabilità a favore del FORMEZ (cap 413), della SNA (cap 418) e dell'ARAN (cap. 419), prevedere un termine massimo per l'adozione dei mandati di pagamento |                                   |               |               |
| OBIETTIVO STRATEGICO   |  |                                   |               |               |
| DESCRIZIONE  |  |                                   |               |               |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO |  | 2022                              | 2023          | 2024          |
|  | Cap. 413   | 17.400.611,00                     | 17.400.611,00 | 17.400.611,00 |
|  | Cap. 418   | 13.639.282,00                     | 13.639.282,00 | 13.639.282,00 |
|  | Cap. 419   | 3.576.486,00                      | 3.576.486,00  | 3.576.486,00  |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b>                                   |  |                                   |               |               |
| DESCRIZIONE  | Tempestività dei trasferimenti   |                                   |               |               |
| FONTE DEL DATO   | Sistema amministrativo-contabile; SICOGE   |                                   |               |               |
| METODO DI CALCOLO  | Rapporto tra n. mandati di pagamento effettuati entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta dell'ente e totale mandati di pagamento per i quali è pervenuta la richiesta ed è stata positivamente istruita                             | UNITA' DI MISURA<br>(valore in %) | TARGET        |               |
|  |  |                                   | 100%          |               |



**CDR 7 “Affari regionali ed autonomie”**

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

**Programma 1.3** - Presidenza del Consiglio dei ministri

**MISSIONE 24** - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

1. *Mission*

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



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

## 2. Risorse assegnate

Le somme complessivamente assegnate pari ad euro 193.723.837,00 sono destinate per euro 492.442,00 al funzionamento, per euro 158.731.395,00 agli interventi e per euro 34.500.000,00 alle spese in conto capitale.

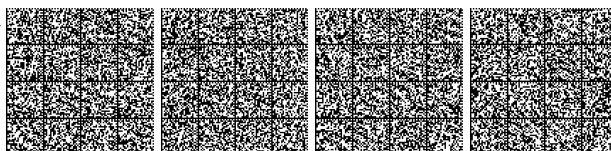
### 2.1 Funzionamento

Le risorse assegnate di euro 492.442,00 sono destinate al pagamento delle spese per il funzionamento della Segreteria della Conferenza Stato-Regioni, in particolare agli interventi di implementazione, integrazione e potenziamento dei sistemi informativi tematici interni anche al fine della digitalizzazione dei processi (cap. 260), alle spese per il federalismo amministrativo, consulenze e strumenti di supporto info-comunicazionale *on line* (cap. 435), al funzionamento dei Commissariati di Governo nelle Regioni a statuto speciale (cap. 439), al rimborso delle spese di missioni nazionali ed estere, ivi comprese quelle delle Autorità politiche (cap. 442), alle spese per studi, indagini e rilevazioni (cap. 456) alle spese di rappresentanza (cap. 459), all'acquisto di giornali, riviste e periodici (cap. 460), alle indennità dei componenti delle Commissioni paritetiche previste nelle Regioni a statuto speciale, ai sensi dalla legge 2 agosto 2002, n. 183 (cap. 485).

### Indicatori di realizzazione finanziaria

| <b>SPESE DI FUNZIONAMENTO</b> |                               |                               |                                  |  |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
| <b>Cap.</b>                   | <b>Stanziamiento<br/>2022</b> | <b>Capacità<br/>d'impegno</b> | <b>Capacità di<br/>pagamento</b> | <b>Capacità di<br/>smaltimento<br/>residui</b> |
|                               |                               | <b>%</b>                      | <b>%</b>                         | <b>%</b>                                       |
| 260                           | 42.917,00                     | 85                            | 85                               | 100  |
| 435                           | 4.469,00                      | 100                           | 100                              | -  |
| 439                           | 302.993,00                    | 100                           | 100                              | 100  |
| 442                           | 19.344,00                     | 80                            | 80                               | 90   |
| 456                           | 1.140,00                      | 100                           | 90                               | -  |
| 459                           | 1.537,00                      | 60                            | 65                               | -  |
| 460                           | 4.887,00                      | 100                           | 100                              | 100  |
| 485*                          | 115.155,00                    | 100                           | -                                | 100  |
| <b>tot.</b>                   | <b>492.442,00</b>             |                               |                                  |  |

\*La percentuale della capacità di pagamento del cap.485 non è stimabile perché dipende dal numero di riunioni svolte dalle Commissioni paritetiche (per liquidare i compensi necessitano minimo tre riunioni annue).



## 2.2 Interventi

Le somme relative agli interventi ammontano complessivamente ad euro 158.731.395,00 e sono destinate:

a) *“Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane”* (cap. 441 N.I.)

- euro 129.506.475,00 alla promozione e realizzazione di interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, nonché misure di sostegno in favore dei Comuni totalmente o parzialmente montani. La disposizione demanda a un decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie la ripartizione della quota del fondo destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna, mentre le risorse destinate agli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali sono ripartite con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza unificata.

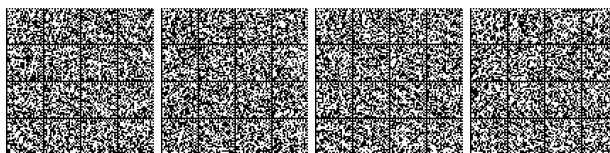
Al fine di razionalizzare l'utilizzo delle risorse, nel nuovo fondo confluiscono sia il Fondo nazionale per la montagna (articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97) che il Fondo integrativo per i comuni montani (legge 24 dicembre 2012, n. 228; articolo 1, commi 319, 320 e 321);

b) *“Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale”* (cap. 446)

- euro 24.000.000,00 al finanziamento di progetti per lo sviluppo economico e l'integrazione in favore delle tipologie di comuni indicate dall'articolo 1, comma 1159 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nell'ambito del Fondo istituito dall'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni. Le modalità di erogazione del fondo sono state disposte dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2020. La procedura per l'assegnazione delle risorse relative all'esercizio 2022 sarà avviata appena conclusa quella relativa all'anno 2021 e si concluderà prevedibilmente nei primi mesi del 2023;

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

- euro 166.160,00, di cui euro 4.000,00 alla quota associativa all'*International Scientific Committee on Research in the Alps* (ISCAR) (articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2010) ed euro 162.160,00 alla stipula di convenzioni con gli enti e le istituzioni di ricerca, in particolare con quelli destinatari del personale ricercatore e tecnologo, già dipendente dell'ex EIM, nonché con le Università per lo svolgimento delle funzioni dell'ex Ente Italiano Montagna trasferite al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie (articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 novembre 2010);



- d) “Spese connesse agli interventi di tutela delle minoranze linguistiche storiche” (cap. 484)  
- euro 3.139.275,00 al finanziamento dei progetti relativi alla tutela delle minoranze linguistiche storiche, ai sensi degli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482;
- e) “Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche” (cap. 486)  
- euro 1.919.485,00 al finanziamento dei progetti relativi alla tutela delle minoranze linguistiche, ai sensi degli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.

### Indicatori di realizzazione finanziaria

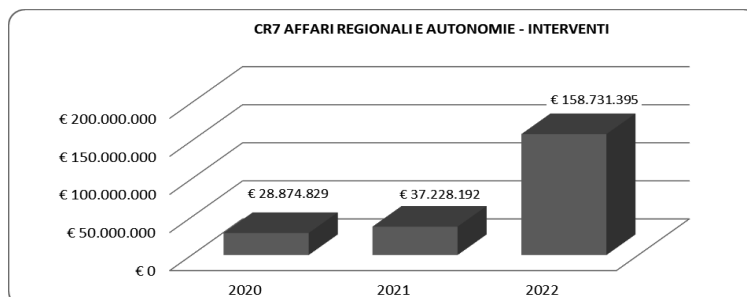
| <b>SPESE PER INTERVENTI</b> |                          |                           |                              |  |
|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------|--|
| <b>Cap.</b>                 | <b>Stanziamento 2022</b> | <b>Capacità d'impegno</b> | <b>Capacità di pagamento</b> | <b>Capacità di smaltimento residui</b> |
|                             |                          | <b>%</b>                  | <b>%</b>                     | <b>%</b>                               |
| 434                         | 0,00                     | -                         | -                            | 20                                     |
| 440                         | 0,00                     | -                         | -                            | 100                                    |
| 441 N.I.*                   | 129.506.475,00           | -                         | -                            | -                                      |
| 446**                       | 24.000.000,00            | -                         | -                            | 10                                     |
| 451                         | 166.160,00               | 70                        | 20                           | 50                                     |
| 484***                      | 3.139.275,00             | 100                       | 100                          | -                                      |
| 486***                      | 1.919.485,00             | 100                       | 100                          | -                                      |
| <b>tot.</b>                 | <b>158.731.395,00</b>    |                           |                              |  |

\* per il cap. 441 l'impegno e la liquidazione delle risorse assegnate potranno essere effettuati solo a seguito della ripartizione della quota del fondo destinata agli interventi di competenza statale ed all'emanazione dell'apposito decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, acquisito il parere della Conferenza unificata, per gli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali. La tempistica dei predetti atti, pertanto, non è attualmente prevedibile in quanto conseguente a valutazioni di carattere inter-istituzionale.

\*\* per il cap.446, l'impegno e la liquidazione delle risorse assegnate 2022 può essere avviata solo dopo la conclusione di quella relativa alla annualità 2021, attualmente in corso. Si prevede che l'impegno e la prima erogazione della annualità 2022 potrebbero, presumibilmente, essere effettuate nei primi mesi del 2023

\*\*\* per i capp. 484 e 486 si sottolinea che il decreto di riparto, propedeutico all'erogazione dei fondi è a firma del Ministro e non è possibile, a priori, prevederne la data di registrazione. Pertanto, le conseguenti attività di pagamento, pur se temporalmente prevedibili da un punto di vista tecnico, risultano subordinate all'effettivo perfezionamento dell'atto.

| 2020         | 2021         | 2022          |
|--------------|--------------|---------------|
| € 28.874.829 | € 37.228.192 | € 158.731.395 |



### 2.3 Spese in Conto capitale

Le risorse assegnate per le spese in conto capitale sono pari ad euro 34.500.000,00 e sono destinate:

a) “Fondo per gli investimenti nelle isole minori” (cap. 939)

- euro 33.000.000,00 al finanziamento dei comuni ricompresi nell’ambito delle isole minori, di progetti di sviluppo infrastrutturale o di riqualificazione del territorio;

b) “Fondo per iniziative di promozione e attrazione degli investimenti nelle isole minori” (cap. 940)

- euro 1.500.000,00 al finanziamento di iniziative di promozione e attrazione degli investimenti nelle isole minori. Le modalità di utilizzo del fondo, istituito dall’articolo 1, comma 754 della legge 30 dicembre 2020, sono disposte con decreto ministeriale insieme con il riparto tra i comuni del finanziamento

#### Indicatori di realizzazione finanziaria

| <b>SPESE PER IN CONTO CAPITALE</b> |                               |                               |                                  |  |
|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
| <i>Cap.</i>                        | <i>Stanziamiento<br/>2022</i> | <i>Capacità<br/>d'impegno</i> | <i>Capacità di<br/>pagamento</i> | <i>Capacità di<br/>smaltimento<br/>residui</i> |
|                                    |                               | <i>%</i>                      | <i>%</i>                         | <i>%</i>                                       |
| 932                                | 0,00                          | -                             | -                                | 100  |
| 939*                               | 33.000.000,00                 | 95                            | -                                | 18   |
| 940**                              | 1.500.000,00                  | -                             | -                                | -  |
| <b>tot.</b>                        | <b>34.500.000,00</b>          |                               |                                  |  |

\*per il cap. 939 non è stata indicata la capacità di pagamento in quanto l’importo di competenza erogabile nel corso del 2022 potrà essere definito solo una volta che saranno state valutate le richieste presentate da parte dei comuni

\*\*per il cap. 940 non è possibile indicare alcuna capacità perchè quantificabili solo a seguito della conclusione della procedura relativa al decreto ministeriale per la definizione delle modalità di erogazione del Fondo. La tempistica della predetta procedura non è attualmente definita, in quanto conseguente a valutazioni di carattere inter-istituzionale

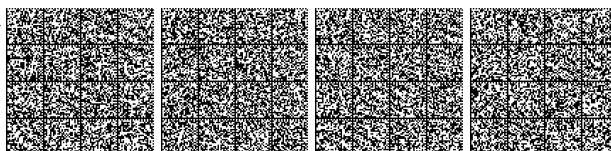




| <b>SCHEMA OBIETTIVO</b>  |  |  |                        |      |
|--|--|--|------------------------|------|
| MISSIONE   | 1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri  |  |                        |      |
| PROGRAMMA  | 1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri  |  |                        |      |
| CENTRO DI RESPONSABILITA'  | 7 - Affari regionali e autonomie   |  |                        |      |
| OBIETTIVO STRUTTURALE  | Attività finalizzate alla realizzazione di quanto di competenza del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie ai fini del riparto del Fondo per la valorizzazione e promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano (emanazione del decreto dipartimentale di assegnazione dei finanziamenti e, entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso, emanazione del decreto di liquidazione delle quote spettanti ai comuni confinanti con le Regioni a statuto speciale)  |  |                        |      |
| DESCRIZIONE  | Il Fondo per la valorizzazione e promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano è stato istituito dall'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, che ha stabilito che le modalità di erogazione fossero definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni e le autonomie, ora Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari. La legge 30 dicembre 2020, n.178 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" ha previsto, per il 2022, uno stanziamento del Fondo di 24.000.000,00 euro. Il dPCM 21 settembre 2020 che definisce le modalità di erogazione del Fondo, prevede l'emanazione annuale del decreto dipartimentale recante gli importi da assegnare ai comuni e le modalità di presentazione delle richieste di finanziamento. Nel 2022, secondo quanto disposto dal dPCM del 21 settembre 2020, i comuni presenteranno le richieste di finanziamento che saranno esaminate, entro 90 giorni dalla presentazione, da una apposita Commissione. Il Dipartimento provvederà, quindi, alla emanazione di un decreto che indica gli interventi ammessi al finanziamento e che sarà pubblicato sul sito dipartimentale. Entro 60 giorni dalla suddetta pubblicazione, il Dipartimento provvederà alla erogazione delle risorse spettanti ai comuni, a valere sulla annualità 2022 del Fondo. |  |                        |      |
| OBIETTIVO STRATEGICO   |  |  |                        |      |
| DESCRIZIONE  |  |  |                        |      |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO | cap. 446   | 2022   | 2023                   | 2024 |
|  |  | 24.000.000,00                                | 0,00                   | 0,00 |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b>                                   |  |  |                        |      |
| DESCRIZIONE  | Tempestività nell'emanazione del Decreto di erogazione delle risorse spettante ai comuni, entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto che individua gli interventi ammessi al finanziamento a valere sulla annualità 2022 del Fondo.   |  |                        |      |
| FONTE DEL DATO   | Sistema di posta elettronica. Protocollo informatico.  |  |                        |      |
| METODO DI CALCOLO  | Trasmissione, all'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile, del decreto dipartimentale di erogazione delle risorse spettante ai comuni, entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto che individua gli interventi ammessi al finanziamento a valere sulla annualità 2022 del Fondo.   | UNITA' DI MISURA<br><i>Giorni di ritardo</i> | TARGET<br><br>0 giorni |      |



| <b>SCHEDA OBIETTIVO</b>  |   |                                   |            |            |
|--|---|-----------------------------------|------------|------------|
| MISSIONE   | 1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri   |                                   |            |            |
| PROGRAMMA  | 1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri   |                                   |            |            |
| CENTRO DI RESPONSABILITA'  | 7 - Affari regionali e autonomie  |                                   |            |            |
| OBIETTIVO STRUTTURALE  | Svolgimento delle attività del trasferito EIM   |                                   |            |            |
| DESCRIZIONE  | È prevista la stipula di 4 convenzioni con gli enti e le istituzioni di ricerca, nonché con le Università per lo svolgimento delle funzioni dell'Ente Italiano Montagna trasferite al Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport (art. 4 del dPCM del 30 novembre 2010), ora Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie. È inoltre prevista la partecipazione alle attività dell'ISCAR (International Scientific Committee on Research in the Alps), ai sensi dell'art. 11, comma 2, del dPCM 30 novembre 2010. |                                   |            |            |
| OBIETTIVO STRATEGICO   |   |                                   |            |            |
| DESCRIZIONE  |   |                                   |            |            |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO | cap. 451  | 2022                              | 2023       | 2024       |
|  |   | 166.160,00                        | 166.160,00 | 166.160,00 |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b>                                   |   |                                   |            |            |
| DESCRIZIONE  | Capacità di stipulare convenzioni nell'ambito di politiche di settore rispetto al totale delle convenzioni previste.  |                                   |            |            |
| FONTE DEL DATO   | Pubblicazione sul sito web dipartimentale   |                                   |            |            |
| METODO DI CALCOLO  | Convenzioni stipulate   | UNITA' DI MISURA<br>(valore in N) | TARGET     |            |
|  |   |                                   | almeno 2   |            |



| <b>SCHEDA OBIETTIVO</b>  |   |  |              |              |
|--|---|--|--------------|--------------|
| MISSIONE   | 24.Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  |  |              |              |
| PROGRAMMA  | 24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio   |  |              |              |
| CENTRO DI RESPONSABILITA'  | 7 - Affari regionali e autonomie  |  |              |              |
| OBIETTIVO STRUTTURALE  | Tutela delle minoranze linguistiche - Attuazione artt. 9 e 15 della Legge 15.12.1999, n. 482  |  |              |              |
| DESCRIZIONE  | La Legge 482/99 recante "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche" riconosce ed ammette a tutela dodici minoranze linguistiche, definite storiche. In particolare gli artt. 9 e 15 (la cui applicazione è di competenza del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie) prevedono lo stanziamento, a cadenza annuale, di specifiche risorse mirate a promuovere l'uso parlato e scritto della lingua minoritaria. I finanziamenti vengono erogati alle amministrazioni pubbliche sul territorio in base a specifici bandi annuali conformi al Regolamento di attuazione della legge (d.P.R. 345/2001) e ad un decreto, emesso a cadenza triennale ai sensi dell'art. 8 del precitato d.P.R. contenente i criteri per l'attribuzione e la ripartizione dei fondi. Il Dipartimento provvede alla predisposizione della proposta di decreto di ripartizione dei fondi relativi al Bando annuale per le minoranze linguistiche. |  |              |              |
| OBIETTIVO STRATEGICO   |   |  |              |              |
| DESCRIZIONE  |   |  |              |              |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO |   | 2022   | 2023         | 2024         |
|  | Cap. 484  | 3.139.275,00                                 | 2.139.275,00 | 2.139.275,00 |
|  | Cap. 486  | 1.919.485,00                                 | 919.485,00   | 919.485,00   |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b>                                   |   |  |              |              |
| DESCRIZIONE  | Tempestività nella predisposizione della documentazione e nell'invio all'Autorità politica della proposta di decreto di ripartizione dei fondi relativi al Bando annuale per le minoranze linguistiche, ai sensi degli artt. 9 e 15 della legge 482/99, entro il 15 ottobre 2022.   |  |              |              |
| FONTE DEL DATO   | Sistema di posta elettronica. Protocollo informatico.   |  |              |              |
| METODO DI CALCOLO  | Trasmissione al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro il 15 ottobre 2022, della proposta di decreto di ripartizione dei fondi relativi al Bando annuale per le minoranze linguistiche.  | UNITA' DI MISURA<br><i>giorni di ritardo</i> | TARGET       |              |
|  |   |  | 0 giorni     |              |



| <b>SCHEDA OBIETTIVO</b>  |  |                                   |        |      |
|--|--|-----------------------------------|--------|------|
| MISSIONE   | 1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri  |                                   |        |      |
| PROGRAMMA  | 1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri  |                                   |        |      |
| CENTRO DI RESPONSABILITA'  | 7 - Affari regionali e autonomie   |                                   |        |      |
| OBIETTIVO STRUTTURALE  | Attività finalizzate alla realizzazione di quanto di competenza del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie ai fini dell'erogazione del Fondo per gli investimenti nelle isole minori istituito con la legge di Bilancio 2020   |                                   |        |      |
| DESCRIZIONE  | <p>Il Fondo per gli investimenti nelle isole minori è stato istituito dall'articolo 1, comma 553, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). I criteri e le modalità di erogazione del fondo sono stati disposti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 febbraio 2021 e con successivo decreto ministeriale del 13 agosto 2021 sono stati definiti i coefficienti di riparto del Fondo tra i 40 comuni delle isole minori. Il dPCM dispone che i comuni presentino la richiesta di finanziamento a valere sulle annualità 2020-2022 entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale di riparto avvenuta il 27 settembre 2021 e quindi entro il 27 ottobre 2021. Entro i successivi 60 giorni, il Dipartimento provvede alla valutazione della ammissibilità delle richieste, nei 15 giorni successivi pubblica l'elenco dei progetti ammessi a finanziamento e, entro i seguenti 15 giorni, provvede alla emanazione del decreto dipartimentale di prima erogazione, ai comuni, delle somme dovute. La prima erogazione sarà effettuata a valere sulle annualità 2020, 2021 e 2022 del Fondo. Il Dipartimento provvede ai successivi decreti di erogazione che riguarderanno l'annualità 2022 entro 30 giorni dalla trasmissione, da parte dei comuni, della completata progettazione o della documentazione attestante il raggiungimento di uno stato di avanzamento della realizzazione di almeno il 50 per cento.</p> |                                   |        |      |
| OBIETTIVO STRATEGICO   |  |                                   |        |      |
| DESCRIZIONE  |  |                                   |        |      |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO | cap. 939   | 2022                              | 2023   | 2024 |
|  |  | 33.000.000,00                     | 0,00   | 0,00 |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b>                                   |  |                                   |        |      |
| DESCRIZIONE  | Capacità di effettuare erogazioni ai Comuni delle somme dovute, a valere sull'annualità 2022, a seguito della trasmissione della completa progettazione o della documentazione attestante il raggiungimento di uno stato di avanzamento della realizzazione pari ad almeno il 50 per cento.  |                                   |        |      |
| FONTE DEL DATO   | Sistema di posta elettronica. Protocollo informatico.  |                                   |        |      |
| METODO DI CALCOLO  | n. erogazioni a valere sull'annualità 2022 effettuate nel termine di 30 giorni/n. richieste ammissibili trasmesse dai Comuni.  | UNITA' DI MISURA<br>(Valore in %) | TARGET |      |
|  |  |                                   | 100%   |      |



| <b>SCHEDA OBIETTIVO</b>  |   |  |              |      |
|--|---|--|--------------|------|
| MISSIONE   | 1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri   |  |              |      |
| PROGRAMMA  | 1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri   |  |              |      |
| CENTRO DI RESPONSABILITA'  | 7 - Affari regionali e autonomie  |  |              |      |
| OBIETTIVO STRUTTURALE  | Attività finalizzate alla realizzazione di quanto di competenza del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie ai fini dell'erogazione del Fondo per iniziative di promozione e attrazione degli investimenti nelle isole minori (erogazione ai comuni, dell'importo dovuto a valere sull'annualità 2022, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale che ne dispone le modalità). |  |              |      |
| DESCRIZIONE  | Il Fondo per iniziative di promozione e attrazione degli investimenti nelle isole minori è stato istituito dall'articolo 1, comma 754, della legge 30 dicembre 2020, legge di Bilancio 2021. La norma istitutiva non dispone le modalità di utilizzo del fondo che sono disposte con decreto ministeriale insieme con il riparto tra i comuni del finanziamento.  |  |              |      |
| OBIETTIVO STRATEGICO   |   |  |              |      |
| DESCRIZIONE  |   |  |              |      |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO | cap. 940  | 2022   | 2023         | 2024 |
|  |   | 1.500.000,00                                 | 1.500.000,00 | 0,00 |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b>                                   |   |  |              |      |
| DESCRIZIONE  | Tempestività nell'emanazione e trasmissione all'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile del decreto del Capo del Dipartimento di erogazione ai comuni delle somme dovute, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale che dispone le modalità di erogazione del Fondo.  |  |              |      |
| FONTE DEL DATO   | Sistema di posta elettronica. Protocollo informatico.   |  |              |      |
| METODO DI CALCOLO  | Trasmissione, all'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile, del decreto del Capo del Dipartimento di erogazione ai comuni delle somme dovute, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale che dispone le modalità di erogazione del Fondo relative all'annualità 2022.   | UNITA' DI MISURA<br><i>Giorni di ritardo</i> | TARGET       |      |
|  |   |  | 0 giorni     |      |



**CDR 8 “Pari opportunità”**

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

**Programma 1.3** - Presidenza del Consiglio dei ministri

**MISSIONE 24** - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

1. *Mission*

Il Centro di responsabilità 8 “Pari opportunità” opera nell’area funzionale inerente la promozione ed il coordinamento delle politiche dei diritti della persona, delle pari opportunità e della parità di trattamento, nonché delle azioni di Governo volte a prevenire e rimuovere ogni forma e causa di discriminazione, di prevenzione e contrasto della violenza sessuale e di genere e degli atti persecutori, della tratta e dello sfruttamento degli esseri umani, nonché delle mutilazioni genitali femminili e delle altre pratiche dannose. In particolare, il Centro provvede all’indirizzo, al coordinamento ed al monitoraggio dell’utilizzazione dei fondi nazionali ed europei destinati alle suindicate politiche; cura gli adempimenti riguardanti l’acquisizione e l’organizzazione delle informazioni e la promozione ed il coordinamento delle attività conoscitive, di verifica, controllo, formazione ed informazione nelle materie della parità e delle pari opportunità; provvede alla cura dei rapporti con le amministrazioni e gli organismi operanti in Italia e all’estero, adottando le iniziative necessarie ad assicurare la rappresentanza del Governo negli organismi nazionali, comunitari e internazionali.

2. *Risorse assegnate*

Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 81.211.545,00 e sono destinate per euro 54.951,00 al funzionamento e per euro 81.156.594,00 agli interventi.

2.1 *Funzionamento*

Le somme stanziare di euro 54.951,00 sono destinate al rimborso delle spese di missione nel territorio nazionale e all’estero (cap. 490) e alle spese per studi, indagini e rilevazioni (cap. 507) e alle spese di rappresentanza (cap. 509).



### Indicatori di realizzazione finanziaria

| <b>SPESE DI FUNZIONAMENTO</b> |                               |                               |                                  |  |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
| <b>Cap.</b>                   | <b>Stanziamiento<br/>2022</b> | <b>Capacità<br/>d'impegno</b> | <b>Capacità di<br/>pagamento</b> | <b>Capacità di<br/>smaltimento<br/>residui</b> |
|                               |                               | <b>%</b>                      | <b>%</b>                         | <b>%</b>                                       |
| 490                           | 51.251,00                     | 80                            | 60                               | 60   |
| 507                           | 850,00                        | 80                            | 60                               | -  |
| 509                           | 2.850,00                      | 80                            | 60                               | -  |
| <b>tot.</b>                   | <b>54.951,00</b>              |                               |                                  |  |

#### 2.2 Interventi

Le somme relative agli interventi ammontano complessivamente ad euro 81.156.594,00 e sono destinate:

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

- euro 21.668.286,00 alla programmazione e progettazione degli interventi e delle iniziative per la promozione delle politiche di parità e pari opportunità, da realizzare, in particolare, attraverso le seguenti attività:

- iniziative connesse all'attuazione della Strategia nazionale sulla parità di genere;
- progetti e iniziative per il sostegno all'imprenditoria femminile e l'empowerment femminile;
- iniziative di sensibilizzazione e comunicazione;
- iniziative di formazione personale rivolte alle casalinghe e ai casalinghi in attuazione dell'art. 22 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

- applicazione della normativa relativa alle quote di genere e all'implementazione dei relativi strumenti di monitoraggio;

- acquisizione di servizi di supporto specialistico per il rafforzamento del ruolo di indirizzo e coordinamento del Dipartimento nell'ambito delle politiche di pari opportunità;

- potenziamento del monitoraggio delle politiche e dei progetti in materia di pari opportunità;

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

- euro 39.099.181,00 alle azioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto della violenza sessuale e di genere e degli atti persecutori in attuazione della Convenzione di Istanbul, da realizzare, in particolare, attraverso le seguenti attività:



- iniziative connesse all'attuazione del Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023;
  - azioni di sistema per la prevenzione e il contrasto della violenza e la protezione delle vittime;
  - riparto a favore delle Regioni nell'ambito della ripartizione delle risorse del "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità" annualità 2022, di cui all'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
  - attuazione dell'art. 105 bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Reddito di libertà);
  - attuazione dell'articolo 26 bis del decreto- legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (istituzione e potenziamento dei centri per uomini autori di violenza);
  - gestione del call center dedicato al numero verde nazionale di pubblica utilità 1522 a sostegno delle vittime di violenza di genere e stalking, istituito dall'art. 12 del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2009, n. 38;
  - iniziative di comunicazione e sensibilizzazione per la prevenzione della violenza maschile sulle donne;
  - potenziamento del monitoraggio delle politiche e dei progetti in materia di prevenzione e contrasto della violenza maschile sulle donne.
- c) *"Fondo per le spese di funzionamento e gestione delle associazioni che svolgono attività contro le discriminazioni e la violenza di genere (art. 1, comma 1134 Legge n. 178/2020)"* (Cap. 497)
- euro 2.000.000,00 al sostegno per il funzionamento delle associazioni che svolgono attività contro le discriminazioni e la violenza di genere in attuazione dell'art. 1, commi da 1134 a 1139, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- d) *"Fondo destinato al finanziamento dei programmi di assistenza e di integrazione sociale in favore delle vittime di violenza e sfruttamento nonché delle altre finalità di protezione sociale degli immigrati (art. 12 legge 228/2003) e somme destinate al programma speciale di assistenza per garantire, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria per le vittime dei reati relativi alla riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù ovvero alla tratta di persona (art. 13 legge 228/2003)"* (cap. 520)
- euro 13.989.127,00 agli interventi afferenti le tematiche della tratta e del grave sfruttamento degli esseri umani da realizzare, in particolare, attraverso le seguenti attività:
  - finanziamento del programma unico per l'emersione, l'assistenza e l'integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini, di cui al comma 6-bis dell'articolo 18 del decreto legislativo





25 luglio 1998, n. 286 vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del medesimo articolo 18;

- iniziative connesse al Piano d’Azione contro la tratta e il grave sfruttamento 2022-2024, al fine di potenziare le iniziative di prevenzione del fenomeno della tratta e del grave sfruttamento lavorativo e le misure di protezione delle vittime;

- gestione del servizio del call center gratuito e anonimo che consente di entrare in contatto con personale specializzato multilingue, al fine di agevolare il lavoro di rete a livello nazionale e la messa in sicurezza della vittima, nonché alla realizzazione di una attività di animazione e consolidamento della rete dei progetti con azioni proattive di diffusione delle metodologie del lavoro di rete e scambio di attività di protezione delle vittime interprogetti (Numero Verde Anti Tratta);

e) *“Misure per il sostegno delle vittime di discriminazione fondate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere” (Cap. 527)*

- euro 4.000.000,00 sono destinati ai seguenti interventi:

- rafforzamento della collaborazione con le associazioni attive nella promozione e tutela dei diritti delle persone LGBT;

- interventi per la realizzazione, il potenziamento e la gestione di centri contro le discriminazioni case di accoglienza per persone LGBT vittime di discriminazione o violenza o in situazione di vulnerabilità;

- predisposizione e pubblicazione dell’avviso di istituzione o potenziamento di centri contro le discriminazioni e case di accoglienza per persone LGBT;

f) *“Fondo per il contrasto e la repressione di pratiche di mutilazioni genitali femminili” (Cap. 534)*

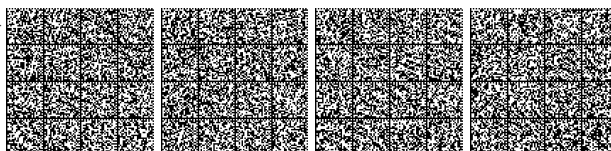
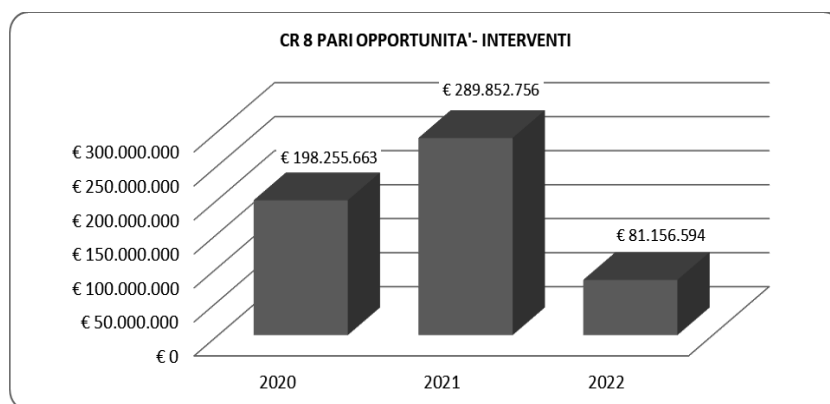
- euro 400.000,00 ad iniziative di sensibilizzazione e formazione mirate alla prevenzione del fenomeno, anche in raccordo con quanto previsto in materia dal Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne.



## Indicatori di realizzazione finanziaria

| <b>SPESE PER INTERVENTI</b> |                               |                               |                                  |  |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
| <i>Cap.</i>                 | <i>Stanziamiento<br/>2022</i> | <i>Capacità<br/>d'impegno</i> | <i>Capacità di<br/>pagamento</i> | <i>Capacità di<br/>smaltimento<br/>residui</i> |
|                             |                               | <i>%</i>                      | <i>%</i>                         | <i>%</i>                                       |
| 493                         | 21.668.286,00                 | 60                            | 50                               | 50   |
| 496                         | 39.099.181,00                 | 60                            | 50                               | 50   |
| 497                         | 2.000.000,00                  | 60                            | 50                               | -  |
| 520                         | 13.989.127,00                 | 60                            | 50                               | 50   |
| 527                         | 4.000.000,00                  | 60                            | 50                               | -  |
| 534                         | 400.000,00                    | 60                            | 50                               | 50   |
| <b>tot.</b>                 | <b>81.156.594,00</b>          |                               |                                  |  |

| 2020          | 2021          | 2022         |
|---------------|---------------|--------------|
| € 198.255.663 | € 289.852.756 | € 81.156.594 |



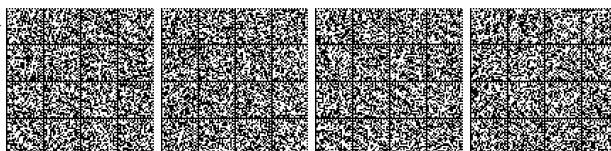
| <b>SCHEDA OBIETTIVO</b>  |  |                                |               |               |
|--|--|--------------------------------|---------------|---------------|
| MISSIONE   | 24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  |                                |               |               |
| PROGRAMMA  | 24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio  |                                |               |               |
| CENTRO DI RESPONSABILITA'  | 8 - Pari opportunità   |                                |               |               |
| OBIETTIVO STRUTTURALE  |  |                                |               |               |
| DESCRIZIONE  |  |                                |               |               |
| OBIETTIVO STRATEGICO   | Programmazione e progettazione degli interventi e delle iniziative per la promozione delle politiche di parità e pari opportunità  |                                |               |               |
| DESCRIZIONE  | <p>Realizzazione delle seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- iniziative connesse all'attuazione della Strategia nazionale sulla parità di genere;</li> <li>- progetti e iniziative per il sostegno all'imprenditoria femminile e l'empowerment femminile;</li> <li>- iniziative di sensibilizzazione e comunicazione;</li> <li>- iniziative di formazione personale rivolte alle casalinghe e ai casalinghi in attuazione dell'art. 22 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito nella legge 13 ottobre 2020, n. 126 ;</li> <li>- applicazione della normativa relativa alle quote di genere e all'implementazione dei relativi strumenti di monitoraggio;</li> <li>- acquisizione di servizi di supporto specialistico per il rafforzamento del ruolo di indirizzo e coordinamento del Dipartimento nell'ambito delle politiche di pari opportunità;</li> <li>- potenziamento del monitoraggio delle politiche e dei progetti in materia di pari opportunità.</li> </ul> |                                |               |               |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO | Cap. 493   | 2022                           | 2023          | 2024          |
|  |  | 16.668.286,00                  | 16.568.286,00 | 16.568.286,00 |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b>                                   |  |                                |               |               |
| 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 dipartimentale, protocollo informatico, SICOGE, PEC  |                                |               |               |
| METODO DI CALCOLO  | N. di progetti/iniziative realizzati rispetto al N. di progetti/iniziative programmati nella Direttiva annuale dell'autorità politica  | UNITA' DI MISURA (valore in %) | TARGET        |               |
|  |  |                                | 100%          |               |



| <b>SCHEDA OBIETTIVO</b>  |  |                                |               |               |
|--|--|--------------------------------|---------------|---------------|
| MISSIONE   | 24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  |                                |               |               |
| PROGRAMMA  | 24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio  |                                |               |               |
| CENTRO DI RESPONSABILITA'  | 8 - Pari opportunità   |                                |               |               |
| OBIETTIVO STRUTTURALE  |  |                                |               |               |
| DESCRIZIONE  |  |                                |               |               |
| OBIETTIVO STRATEGICO   | Realizzazione di azioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto della violenza sessuale e di genere e degli atti persecutori in attuazione della Convenzione di Istanbul   |                                |               |               |
| DESCRIZIONE  | <p>Realizzazione delle seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- iniziative connesse all'attuazione del Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023;</li> <li>- azioni di sistema per la prevenzione e il contrasto della violenza e la protezione delle vittime;</li> <li>- riparto a favore delle Regioni nell'ambito della ripartizione delle risorse del "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità" annualità 2022, di cui all'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;</li> <li>- attuazione dell'art. 105 bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Reddito di libertà);</li> <li>- attuazione dell'articolo 26 bis del decreto- legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (istituzione e potenziamento dei centri per uomini autori di violenza);</li> <li>- gestione del call center dedicato al numero verde nazionale di pubblica utilità 1522 a sostegno delle vittime di violenza di genere e stalking, istituito dall'art. 12 del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2009, n. 38;</li> <li>- iniziative di comunicazione e sensibilizzazione per la prevenzione della violenza maschile sulle donne;</li> <li>- potenziamento del monitoraggio delle politiche e dei progetti in materia di prevenzione e contrasto della violenza maschile sulle donne.</li> </ul> |                                |               |               |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO | Cap. 496   | 2022                           | 2023          | 2024          |
|  |  | 34.099.181,00                  | 28.099.181,00 | 28.099.181,00 |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b>                                   |  |                                |               |               |
| 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 dipartimentale, protocollo informatico, SICOGE, PEC  |                                |               |               |
| METODO DI CALCOLO  | N. di progetti-iniziative realizzati / N. di progetti-iniziative programmati nella Direttiva annuale dell'Autorità politica  | UNITA' DI MISURA (valore in %) | TARGET        |               |
|  |  |                                | 100%          |               |



| <b>SCHEMA OBIETTIVO</b>  |  |                                |              |      |
|--|--|--------------------------------|--------------|------|
| MISSIONE   | 24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia   |                                |              |      |
| PROGRAMMA  | 24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio  |                                |              |      |
| CENTRO DI RESPONSABILITA'  | 8 Pari Opportunità   |                                |              |      |
| OBIETTIVO STRUTTURALE  |  |                                |              |      |
| DESCRIZIONE  |  |                                |              |      |
| OBIETTIVO STRATEGICO   | Prevenzione e contrasto delle forme di violenza e discriminazione fondate sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità   |                                |              |      |
| DESCRIZIONE  | Sostegno al funzionamento delle associazioni che svolgono attività contro le discriminazioni e la violenza di genere in attuazione dell' art. 1, commi da 1134 a 1139, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. |                                |              |      |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO | Cap. 497   | 2022                           | 2023         | 2024 |
|  |  | 2.000.000,00                   | 2.000.000,00 | 0,00 |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b>                                   |  |                                |              |      |
| DESCRIZIONE  | Capacità di realizzare progetti/iniziativa nell'ambito delle politiche di settore rispetto al totale dei progetti/iniziativa programmati   |                                |              |      |
| FONTE DEL DATO   | Sistema di monitoraggio della direttiva, sito web dipartimentale, protocollo informatico, SICOGE, PEC  |                                |              |      |
| METODO DI CALCOLO  | N. di progetti-iniziativa realizzati / N. di progetti-iniziativa programmati nella Direttiva annuale dell'Autorità politica  | UNITA' DI MISURA (valore in %) | TARGET       |      |
|  |  |                                | 100%         |      |



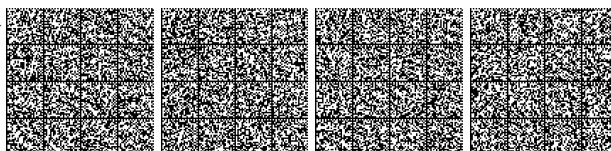
| <b>SCHEMA OBIETTIVO</b>  |  |                                |               |               |
|--|--|--------------------------------|---------------|---------------|
| MISSIONE   | 24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  |                                |               |               |
| PROGRAMMA  | 24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio  |                                |               |               |
| CENTRO DI RESPONSABILITA'  | 8 - Pari opportunità   |                                |               |               |
| OBIETTIVO STRUTTURALE  |  |                                |               |               |
| DESCRIZIONE  |  |                                |               |               |
| OBIETTIVO STRATEGICO   | Interventi afferenti le tematiche della tratta e del grave sfruttamento degli esseri umani   |                                |               |               |
| DESCRIZIONE  | <p>Realizzazione delle seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- finanziamento del programma unico per l'emersione, l'assistenza e l'integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini, di cui al comma 6-bis dell'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del medesimo articolo 18;</li> <li>- iniziative connesse al Piano d'Azione contro la tratta e il grave sfruttamento 2022-2024, al fine di potenziare le iniziative di prevenzione del fenomeno della tratta e del grave sfruttamento lavorativo e le misure di protezione delle vittime;</li> <li>- gestione del servizio del call center gratuito e anonimo che consente di entrare in contatto con personale specializzato multilingue, al fine di agevolare il lavoro di rete a livello nazionale e la messa in sicurezza della vittima, nonché alla realizzazione di una attività di animazione e consolidamento della rete dei progetti con azioni proattive di diffusione delle metodologie del lavoro di rete e scambio di attività di protezione delle vittime interprogetti (Numero Verde Anti Tratta).</li> </ul> |                                |               |               |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO | Cap. 520   | 2022                           | 2023          | 2024          |
|  |  | 13.989.127,00                  | 13.989.127,00 | 13.989.127,00 |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b>                                   |  |                                |               |               |
| 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 dipartimentale, protocollo informatico, SICOGE, PEC  |                                |               |               |
| METODO DI CALCOLO  | N. di progetti-iniziative realizzati / N. di progetti-iniziative programmati nella Direttiva annuale dell'Autorità politica  | UNITA' DI MISURA (valore in %) | TARGET        |               |
|  |  |                                | 100%          |               |



| <b>SCHEDA OBIETTIVO</b>  |   |                                |              |              |
|--|---|--------------------------------|--------------|--------------|
| MISSIONE   | 24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia   |                                |              |              |
| PROGRAMMA  | 24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio   |                                |              |              |
| CENTRO DI RESPONSABILITA'  | 8 - Pari opportunità  |                                |              |              |
| OBIETTIVO STRUTTURALE  |   |                                |              |              |
| DESCRIZIONE  |   |                                |              |              |
| OBIETTIVO STRATEGICO   | Realizzazione di interventi per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni e della violenza per motivi di orientamento sessuale e identità di genere   |                                |              |              |
| DESCRIZIONE  | Realizzazione delle seguenti attività:<br>- rafforzamento della collaborazione con le associazioni attive nella promozione e tutela dei diritti delle persone LGBT,<br>- interventi per la realizzazione, il potenziamento e la gestione di centri contro le discriminazioni e case di accoglienza per persone LGBT vittime di discriminazione o violenza o in situazione di vulnerabilità<br>- Predisposizione e pubblicazione dell'Avviso di istituzione o potenziamento di centri contro le discriminazioni e case di accoglienza per persone LGBT (ai sensi dell'art. 105-quater, come modificato dall'art. 38-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con legge 13 ottobre 2020, n. 126) |                                |              |              |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO | Cap. 527  | 2022                           | 2023         | 2024         |
|  |   | 4.000.000,00                   | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b>                                   |   |                                |              |              |
| 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 dipartimentale, protocollo informatico, SICOGE, PEC   |                                |              |              |
| METODO DI CALCOLO  | N. di progetti-iniziative realizzati / N. di progetti-iniziative programmati nella direttiva annuale  | UNITA' DI MISURA (valore in %) | TARGET       |              |
|  |   |                                | 100%         |              |



| <b>SCHEDA OBIETTIVO</b>  |  |                                |            |            |
|--|--|--------------------------------|------------|------------|
| MISSIONE   | 24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  |                                |            |            |
| PROGRAMMA  | 24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio  |                                |            |            |
| CENTRO DI RESPONSABILITA'  | 8 - Pari opportunità   |                                |            |            |
| OBIETTIVO STRUTTURALE  |  |                                |            |            |
| DESCRIZIONE  |  |                                |            |            |
| OBIETTIVO STRATEGICO   | Interventi afferenti le tematiche delle mutilazioni genitali femminili e delle altre pratiche dannose  |                                |            |            |
| DESCRIZIONE  | Iniziative di sensibilizzazione e formazione mirate alla prevenzione del fenomeno, anche in raccordo con quanto previsto in materia dal Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne |                                |            |            |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO | Cap. 534   | 2022                           | 2023       | 2024       |
|  |  | 400.000,00                     | 400.000,00 | 400.000,00 |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b>                                   |  |                                |            |            |
| 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 dipartimentale, protocollo informatico, SICOGE, PEC  |                                |            |            |
| METODO DI CALCOLO  | N. di progetti-iniziative realizzati / N. di progetti-iniziative programmati nella Direttiva annuale dell'Autorità politica  | UNITA' DI MISURA (valore in %) | TARGET     |            |
|  |  |                                | 100%       |            |





**CDR 9 “Informazione ed Editoria”**

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

**Programma 1.3** - Presidenza del Consiglio dei ministri

**MISSIONE 15** - Comunicazioni

**Programma 15.3** - Servizi postali

**Programma 15.4** - Sostegno al pluralismo dell'informazione

1. *Mission*

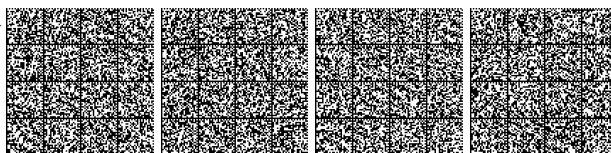
Il Centro di responsabilità 9 “Informazione ed Editoria” è la struttura di supporto al Presidente che opera nell'area funzionale relativa al coordinamento delle attività di comunicazione istituzionale, alla promozione delle politiche di sostegno all'editoria ed ai prodotti editoriali, ed al coordinamento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

2. *Risorse assegnate*

Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 249.409.308,00 e sono destinate per euro 364.900,00 al funzionamento, per euro 159.044.408,00 agli interventi e per euro 90.000.000,00 alle spese in conto capitale.

2.1 *Funzionamento*

Le risorse stanziare di euro 364.900,00 sono destinate al rimborso delle spese per missioni nel territorio nazionale e all'estero, alla diaria di soggiorno per l'autorità politica delegata e al rimborso dei viaggi dei membri del Governo residenti fuori sede (cap. 521), all'acquisto di giornali, riviste e periodici (cap. 528), ai servizi tecnici del centro audiovisivi e della cineteca (cap. 540), alle spese di rappresentanza dell'autorità politica (cap. 545), alle spese per l'attuazione dei crediti d'imposta (cap. 546) e per la partecipazione a convegni ed altre manifestazioni (cap. 558).



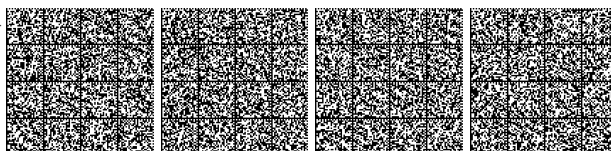
## Indicatori di realizzazione finanziaria

| <b>SPESE DI FUNZIONAMENTO</b> |                               |                               |                                  |  |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
| <b>Cap.</b>                   | <b>Stanziamiento<br/>2022</b> | <b>Capacità<br/>d'impegno</b> | <b>Capacità di<br/>pagamento</b> | <b>Capacità di<br/>smaltimento<br/>residui</b> |
|                               |                               | <b>%</b>                      | <b>%</b>                         | <b>%</b>                                       |
| 521                           | 10.000,00                     | 70                            | 60                               | 60   |
| 528                           | 1.000,00                      | 70                            | 60                               | 60   |
| 540                           | 1.900,00                      | 50                            | 70                               | 60   |
| 545                           | 2.000,00                      | 50                            | 70                               | 60   |
| 546                           | 300.000,00                    | 50                            | 70                               | 70   |
| 558                           | 50.000,00                     | 70                            | 60                               | 60   |
| <b>tot.</b>                   | <b>364.900,00</b>             |                               |                                  |  |

## 2.2 Interventi

Le somme relative agli interventi ammontano complessivamente ad euro 159.044.408,00 e sono destinate:

- a) *“Spese per pubblicazioni istituzionali, strumenti di comunicazione e sondaggi”* (cap. 474)  
- euro 150.000,00 alla realizzazione di pubblicazioni istituzionali, all’acquisto di studi, sondaggi e rilevazioni dell’opinione pubblica sull’operato del Governo, su richiesta dell’Autorità politica e delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- b) *“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 2.878.569,00 al contributo da corrispondere alla Rai 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 internazionale tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino del 5 marzo 2008, ratificato con legge 29 settembre 2015, n. 164; l’ammontare del contributo forfettario, rideterminabile con legge finanziaria, viene versato alla RAI in un’unica soluzione l’anno successivo a quello di competenza, a seguito della presentazione di fattura posticipata accompagnata da una relazione sulle attività svolte;
- c) *“Spese per l’acquisizione dalle Agenzie di stampa di servizi giornalistici e informativi per la P.A. e della rete diplomatica e consolare”* (cap. 479)



- euro 46.000.000,00 all'acquisto di servizi informativi dalle agenzie di stampa nazionali per soddisfare le esigenze informative delle Amministrazioni dello Stato, della rete diplomatica e consolare, nonché per i servizi giornalistici e strumentali da agenzie di stampa con rete di servizi esteri e loro diffusione all'estero, acquisiti per conto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; lo stanziamento è determinato tenendo conto degli esiti della rilevazione dei fabbisogni effettuata presso tutte le Amministrazioni centrali, dalla quale è emersa la riconferma del fabbisogno espresso;

d) *“Rimborso alle Poste italiane S.p.A. dei maggiori oneri sostenuti per le agevolazioni tariffarie concesse per i prodotti editoriali compresi gli importi afferenti gli anni pregressi”* (cap. 480)

- euro 52.509.839,00 al rimborso delle compensazioni a Poste Italiane. A decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi dell'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.19, è stata riattivata 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 30 marzo 2010 del Ministro dello sviluppo economico, e, nel contempo, riattivato il regime del rimborso delle compensazioni a Poste Italiane previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46;

e) *“Somme per gli interventi a favore dell'editoria da stabilire ai sensi dell'art. 1, c. 6, della l. 198/2016”* (cap. 489 N.I.)

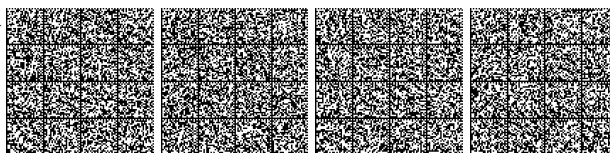
- euro 55.000.000,00 al finanziamento delle esigenze connesse alle diverse funzioni attribuite al Dipartimento, previo concorde avviso dell'Autorità politica, sia sulla base delle norme generali che regolano il funzionamento delle pubbliche amministrazioni (articoli 4 e 14 del D.Lgs. n. 165 del 2001, che definiscono i poteri dell'Autorità politica), sia sulla base delle disposizioni specifiche che disciplinano il riparto e la destinazione, ai vari livelli, delle risorse del Fondo per il pluralismo (articolo 1, commi 4 e 6 della legge n. 198 del 2016);

f) *“Somme da destinare ad attività di comunicazione istituzionali”* (cap. 563)

- euro 2.500.000,00 al finanziamento dei progetti di comunicazione istituzionale di particolare utilità sociale e di interesse pubblico o strategico, realizzati su richiesta dell'Autorità politica e/o delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri per accompagnare il Paese nell'uscita dalla crisi pandemica e per far adeguatamente conoscere ai cittadini le misure legate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

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

- euro 6.000,00 al finanziamento del premio “Penna d'Oro” istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 febbraio 2014, registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2014, n. 694.



### Indicatori di realizzazione finanziaria

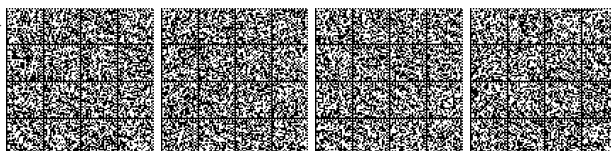
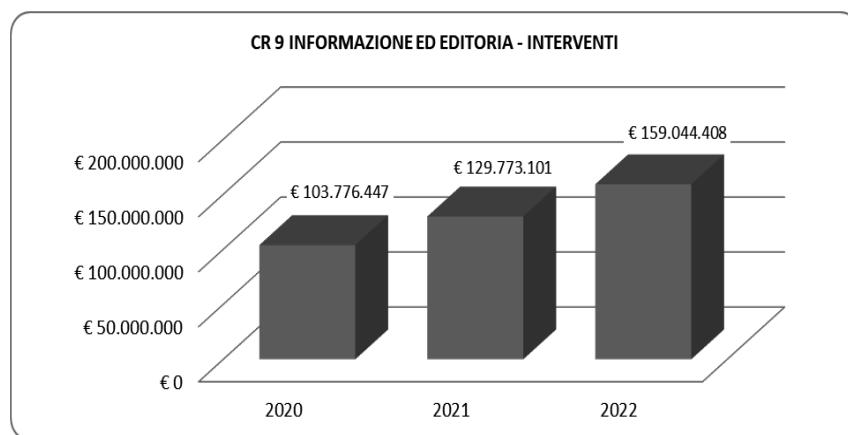
| <b>SPESE PER INTERVENTI</b> |                               |                               |                                  |  |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
| <b>Cap.</b>                 | <b>Stanziamiento<br/>2022</b> | <b>Capacità<br/>d'impegno</b> | <b>Capacità di<br/>pagamento</b> | <b>Capacità di<br/>smaltimento<br/>residui</b> |
|                             |                               | <b>%</b>                      | <b>%</b>                         | <b>%</b>                                       |
| 474*                        | 150.000,00                    | 60                            | 90                               | 80   |
| 476                         | 2.878.569,00                  | 100                           | -                                | 90   |
| 479                         | 46.000.000,00                 | 70                            | 70                               | 80   |
| 480                         | 52.509.839,00                 | 60                            | 60                               | 60   |
| 489 N.I.**                  | 55.000.000,00                 | -                             | -                                | -  |
| 563*                        | 2.500.000,00                  | 60                            | 70                               | 80   |
| 566***                      | 6.000,00                      | 70                            | 70                               | 90   |
| <b>tot.</b>                 | <b>159.044.408,00</b>         |                               |                                  |  |

\* Gli indicatori relativi ai capitoli 474 e 563, costituiscono una mera stima, poiché gli acquisti del Dipartimento a valere sugli stessi avvengono a seguito di richieste, in corso d'anno e non predeterminabili a priori, da parte dell'Autorità politica e delle altre strutture della PCM.

\*\* Gli indicatori relativi al capitolo 489 non sono stimabili in quanto le scelte programmatiche spettano all'Autorità politica

\*\*\* Gli indicatori relativi al capitolo 566 costituiscono una mera stima che presuppone l'emanazione di un nuovo DPCM

| 2020          | 2021          | 2022          |
|---------------|---------------|---------------|
| € 103.776.447 | € 129.773.101 | € 159.044.408 |



### 2.3 Conto capitale

Le risorse assegnate alle spese in conto capitale sono pari ad euro 90.000.000,00 e sono destinate:

a) *“Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria (legge di bilancio 2022-2024)”* (cap. 950 N.I.)

- euro 90.000.000,00 agli interventi di sostegno all’editoria, oggetto di valutazione da parte dell’Autorità politica in considerazione delle diverse esigenze del settore. La ripartizione del Fondo, che coinvolge anche le parti sociali, sarà disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

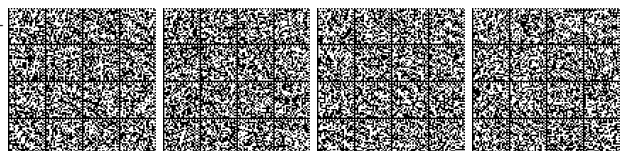
#### Indicatori di realizzazione finanziaria

| <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b> |                               |                               |                                  |  |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
| <b>Cap.</b>                    | <b>Stanziamiento<br/>2022</b> | <b>Capacità<br/>d’impegno</b> | <b>Capacità di<br/>pagamento</b> | <b>Capacità di<br/>smaltimento<br/>residui</b> |
|                                |                               | <b>%</b>                      | <b>%</b>                         | <b>%</b>                                       |
| 950 N.I.*                      | 90.000.000,00                 | -                             | -                                | -  |
| <b>tot.</b>                    | <b>90.000.000,00</b>          |                               |                                  |  |

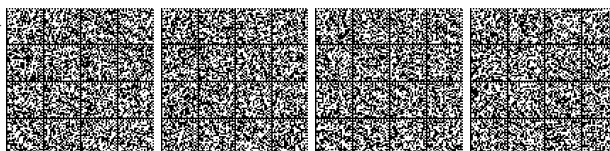
\* Gli indicatori non sono stimabili in quanto le scelte programmatiche spettano all’Autorità politica



| <b>SCHEMA OBIETTIVO</b>  |  |                                |            |            |
|--|--|--------------------------------|------------|------------|
| 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 provvede all'acquisto di servizi per la realizzazione di pubblicazioni istituzionali, nonché per la realizzazione di studi e sondaggi.    |                                |            |            |
| OBIETTIVO STRATEGICO   |  |                                |            |            |
| DESCRIZIONE  |  |                                |            |            |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO | Cap. 474   | 2022                           | 2023       | 2024       |
|  |  | 150.000,00                     | 150.000,00 | 150.000,00 |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b>                                   |  |                                |            |            |
| DESCRIZIONE  | Capacità di realizzazione delle pubblicazioni e dei sondaggi commissionati dall'Autorità politica  |                                |            |            |
| FONTE DEL DATO   | PEC. PROTOCOLLO / EMAIL  |                                |            |            |
| METODO DI CALCOLO  | Numero di pubblicazioni e sondaggi realizzati / numero di pubblicazioni e sondaggi richiesti dall'Autorità politica e dalle strutture della PCM. | UNITA' DI MISURA<br>(valore %) | TARGET     |            |
|  |  |                                | 70%        |            |



| <b>SCHEDA OBIETTIVO</b>  |  |                                      |              |              |
|--|--|--------------------------------------|--------------|--------------|
| 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   | 2022                                 | 2023         | 2024         |
|  |  | 2.878.569,00                         | 2.878.569,00 | 2.878.569,00 |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b>                                   |  |                                      |              |              |
| DESCRIZIONE  | Tempestività nel pagamento della fattura   |                                      |              |              |
| FONTE DEL DATO   | PEC. PROTOCOLLO / EMAIL  |                                      |              |              |
| METODO DI CALCOLO  | Pagamento della fattura relativa all'anno precedente entro il 31 dicembre del 2022, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla legge e dalla Convenzione in vigore.   | UNITA' DI MISURA<br>N° gg di ritardo | TARGET       |              |
|  |  |                                      | 0 gg         |              |



| <b>SCHEMA OBIETTIVO</b>  |   |                                |               |               |
|--|---|--------------------------------|---------------|---------------|
| 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  |                                |               |               |
| DESCRIZIONE  | Il DIE provvede alla copertura del fabbisogno di servizi di informazione primaria delle Amministrazioni statali, 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. A partire dal 2017, i servizi informativi sono stati acquistati tramite le procedure di gara europea previste dal D. Lgs n. 50/2016. |                                |               |               |
| OBIETTIVO STRATEGICO   |   |                                |               |               |
| DESCRIZIONE  |   |                                |               |               |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO | Cap. 479  | 2022                           | 2023          | 2024          |
|  |   | 46.000.000,00                  | 41.000.000,00 | 41.000.000,00 |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b>                                   |   |                                |               |               |
| DESCRIZIONE  | Tempestività della liquidazione dei corrispettivi alle Agenzie di stampa  |                                |               |               |
| FONTE DEL DATO   | PEC. PROTOCOLLO / EMAIL   |                                |               |               |
| METODO DI CALCOLO  | % di corrispettivi liquidati entro 60 giorni dalla ricezione della fattura completa della documentazione necessaria per il pagamento.   | UNITA' DI MISURA<br>(valore %) | TARGET        |               |
|  |   |                                | 70%           |               |





| <b>SCHEDA OBIETTIVO</b>  |  |                                |               |               |
|--|--|--------------------------------|---------------|---------------|
| 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, come modificato dall'art. 1, comma 9, del D.L. 30/12/2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, 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. Nel contempo, è stato riattivato il regime del rimborso delle compensazioni a Poste Italiane, previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 353 del 2003, nei limiti delle risorse, appositamente stanziare dal MEF, "per una durata pari a quella dell'affidamento del servizio postale universale". L'integrale pagamento degli importi fatturati è subordinato alla capienza dello stanziamento di bilancio. |                                |               |               |
| OBIETTIVO STRATEGICO   |  |                                |               |               |
| DESCRIZIONE  |  |                                |               |               |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO | Cap. 480   | 2022                           | 2023          | 2024          |
|  |  | 52.509.839,00                  | 52.509.839,00 | 52.509.839,00 |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b>                                   |  |                                |               |               |
| 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   | UNITA' DI MISURA<br>(valore %) | TARGET        |               |
|  |  |                                | 70%           |               |



| <b>SCHEDA OBIETTIVO</b>  |  |                                |              |              |
|--|--|--------------------------------|--------------|--------------|
| 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, nell'ambito dei compiti ad esso attribuiti in materia di comunicazione istituzionale. |                                |              |              |
| OBIETTIVO STRATEGICO   |  |                                |              |              |
| DESCRIZIONE  |  |                                |              |              |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO | Cap. 563   | 2022                           | 2023         | 2024         |
|  |  | 2.500.000,00                   | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b>                                   |  |                                |              |              |
| DESCRIZIONE  | Capacità di realizzazione di campagne di comunicazione istituzionale.  |                                |              |              |
| FONTE DEL DATO   | PEC. PROTOCOLLO / EMAIL  |                                |              |              |
| 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  | UNITA' DI MISURA<br>(valore %) | TARGET       |              |
|  |  |                                | 70%          |              |



| <b>SCHEMA OBIETTIVO</b>  |  |  |          |          |
|--|--|--|----------|----------|
| MISSIONE   | 15. Comunicazioni  |  |          |          |
| PROGRAMMA  | 15.4 Sostegno al pluralismo dell'informazione  |  |          |          |
| CENTRO DI RESPONSABILITA'  | 9 - Informazione ed editoria   |  |          |          |
| OBIETTIVO STRUTTURALE  | Erogazione dei pagamenti dovuti alla concessione di premi.   |  |          |          |
| DESCRIZIONE  | Il DIE provvede annualmente all'erogazione dei pagamenti connessi all'erogazione dei premi istituiti e disciplinati con appositi DPCM. |  |          |          |
| OBIETTIVO STRATEGICO   |  |  |          |          |
| DESCRIZIONE  |  |  |          |          |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO | Cap. 566   | 2022   | 2023     | 2024     |
|  |  | 6.000,00   | 6.000,00 | 6.000,00 |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b>                                   |  |  |          |          |
| DESCRIZIONE  | Tempestività dei pagamenti connessi allo svolgimento dei premi.  |  |          |          |
| FONTE DEL DATO   | PEC. PROTOCOLLO / EMAIL  |  |          |          |
| METODO DI CALCOLO  | Liquidazione delle somme entro 60 giorni dal perfezionamento del titolo giuridico abilitante.  | UNITA' DI MISURA<br><i>Numero di giorni di ritardo</i> | TARGET   |          |
|  |  |  | 0        |          |



## **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*

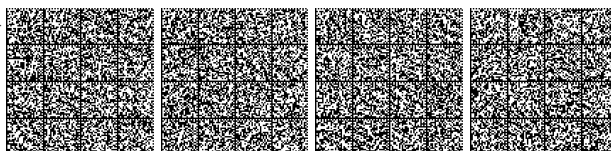
Il Centro di responsabilità 10 “Programma di Governo”, è la struttura di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri che opera nell’area funzionale della programmazione strategica, del monitoraggio e dell’attuazione delle politiche governative, compresa l’attuazione dei provvedimenti legislativi contenuti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. 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. Risorse assegnate*

Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 201.492,00 e sono destinate, per euro 91.402,00 al funzionamento e per euro 110.090,00 agli interventi.

#### *2.1 Funzionamento*

Le risorse assegnate di euro 91.402,00 sono destinate al rimborso delle spese per missioni nel territorio nazionale e all’estero (cap. 577), alle spese connesse al monitoraggio, l’impulso e il coordinamento dell’attuazione del programma di Governo ed in materia di controllo strategico



(cap. 579). In particolare, le risorse stanziare sul cap. 579 sono finalizzate al potenziamento delle funzioni di monitoraggio e controllo dei flussi informatici e scambio di dati con le Amministrazioni dello Stato, alla luce delle novità introdotte dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 29 luglio 2021, n. 108, recante la *Governance* del Piano Nazionale di ripresa e resilienza. Con tale decreto, infatti, l'Ufficio per il programma di Governo viene chiamato a dare il proprio contributo, con l'aggiunta di una ulteriore linea di attività, nelle attività di monitoraggio dell'attuazione del P.N.R.R. dall'articolo 2, comma 2, lett. d (supporto alla Cabina di regia per il monitoraggio degli interventi che richiedono adempimenti normativi) e dall'articolo 4, comma 1, (coordinamento con la Segreteria tecnica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri) attraverso l'implementazione di una nuova area all'interno del sistema *Monitor* per il monitoraggio delle riforme previste dal P.N.R.R.

#### Indicatori di realizzazione finanziaria

| <b>SPESE DI FUNZIONAMENTO</b> |                              |                               |                                  |  |
|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
| <i>Cap.</i>                   | <i>Stanziamento<br/>2022</i> | <i>Capacità<br/>d'impegno</i> | <i>Capacità di<br/>pagamento</i> | <i>Capacità di<br/>smaltimento<br/>residui</i> |
|                               |                              | %                             | %                                | %  |
| 577                           | 5.727,00                     | 60                            | 80                               | -  |
| 579                           | 85.675,00                    | 60                            | 100                              | -  |
| <b>tot.</b>                   | <b>91.402,00</b>             |                               |                                  |  |

#### 2.2 Interventi

Le risorse assegnate per gli interventi sono pari ad euro 110.090,00 e sono destinate:

a) *“Realizzazione di iniziative per velocizzare i processi attuativi e diffondere i risultati dell'azione di Governo ed in materia di programmazione strategica”* (cap. 583)

- euro 110.090,00 alla prosecuzione e all'approfondimento dell'analisi giuridico-finanziaria dei provvedimenti di iniziativa governativa attraverso l'affidamento a società/esperti/consulenti esterni di una attività di supporto e di verifica dell'esame economico-finanziario svolto dal Servizio per l'attuazione del programma e la trasparenza e alla realizzazione di diverse forme di collaborazione con le Università italiane, al fine di approfondire la tematica dell'attuazione dei provvedimenti amministrativi ed elaborare un nuovo modello di valutazione qualitativa dell'attuazione del programma di governo che individui, a prescindere dal dato quantitativo, nuovi

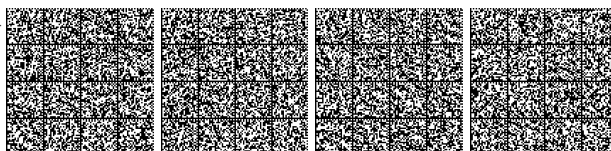
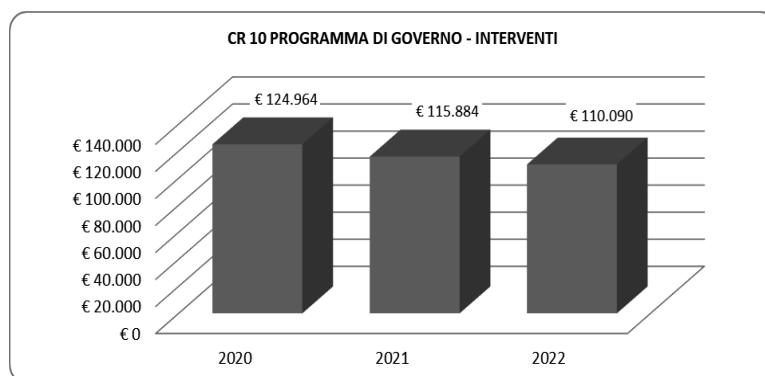


strumenti di valutazione dell'impatto della regolazione attuativa e di misurazione della ricaduta reale dell'adozione di ogni provvedimento.

### Indicatori di realizzazione finanziaria

| <b>SPESE PER INTERVENTI</b> |                           |                           |                              |  |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|--|
| <i>Cap.</i>                 | <i>Stanziamiento 2022</i> | <i>Capacità d'impegno</i> | <i>Capacità di pagamento</i> | <i>Capacità di smaltimento residui</i> |
|                             |                           | %                         | %                            | %                                      |
| 583                         | 110.090,00                | 60                        | 50                           | -                                      |
| <b>tot.</b>                 | <b>110.090,00</b>         |                           |                              |  |

| 2020      | 2021      | 2022      |
|-----------|-----------|-----------|
| € 124.964 | € 115.884 | € 110.090 |



| <b>SCHEDA OBIETTIVO</b>  |   |                             |        |      |
|--|---|-----------------------------|--------|------|
| 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 Ufficio per il Programma di Governo  |                             |        |      |
| OBIETTIVO STRUTTURALE  | Realizzazione di iniziative per velocizzare i processi attuativi e diffondere i risultati dell'azione di Governo ed in materia di programmazione strategica   |                             |        |      |
| DESCRIZIONE  | Prosecuzione dell'attività di analisi giuridica e finanziaria dei provvedimenti legislativi di iniziativa governativa, anche avvalendosi di professionalità e soggetti esterni, nonché di specifiche collaborazioni con Università e Centri di studio per il supporto alle attività di monitoraggio dei provvedimenti attuativi e per l'approfondimento di nuovi strumenti e metodi di analisi giuridica e finanziaria. |                             |        |      |
| OBIETTIVO STRATEGICO   |   |                             |        |      |
| DESCRIZIONE  |   |                             |        |      |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO | Cap. 583  | 2022                        | 2023   | 2024 |
|  |   | 110.090,00                  | 0,00   | 0,00 |
| DESCRIZIONE  | Rispondenza alle richieste dell'Autorità politica di riferimento riguardo alle attività di supporto al monitoraggio dei provvedimenti attuativi e all'individuazione di nuovi strumenti e metodi di analisi giuridica e finanziaria.  |                             |        |      |
| FONTI DEL DATO   | Relazioni periodiche all'Autorità politica  |                             |        |      |
| METODO DI CALCOLO  | Iniziativa realizzate/su iniziative da realizzare   | UNITA' DI MISURA (valore %) | TARGET |      |
|  |   |                             | 100%   |      |



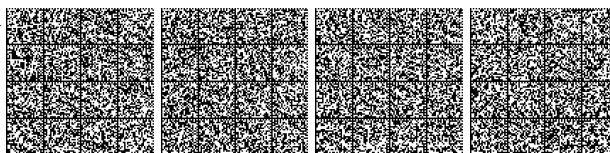
**CDR 11 “Programmazione e coordinamento della politica economica”**

**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 e l’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 rinominata 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. Risorse assegnate

Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 8.363.887,00 e sono destinate per euro 5.552.677,00 al funzionamento e per euro 2.811.210,00 agli interventi.

### 2.1 Funzionamento

Le risorse stanziare di euro 5.552.677,00 sono destinate alle spese per missioni, in particolare a quelle effettuate dai componenti dei vari nuclei a supporto del Presidente del Consiglio dei ministri e del CIPESS (cap. 600), a quelle necessarie al fabbisogno dei servizi di funzionamento tecnico-contabile che il Centro assicura allo stesso Comitato (cap. 622), supporto garantito anche con l'ausilio degli esperti in materia di investimenti pubblici e finanza di progetto (cap. 611), a quelle necessarie per il funzionamento delle altre strutture tecniche, quali il Nucleo tecnico per il coordinamento della politica economica, a supporto del Presidente del Consiglio dei ministri (cap. 614) e il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (cap. 639), nonché alle spese della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 (capp. 248 e 249) e a quelle relative al potenziamento delle attività e degli strumenti di analisi e di monitoraggio del Dipartimento (cap. 642).

Le previsioni per i capitoli 611, 614 e 639, relativi al pagamento degli emolumenti dei componenti delle tre strutture di esperti che operano presso il Dipartimento, sono state formulate considerando complessivamente gli oneri da sostenere nel caso in cui vengano affidati incarichi nel limite massimo previsto e comprendendo, secondo una stima forfettaria, quelli a carico dell'amministrazione, conformemente alle disposizioni recate dai decreti di organizzazione di ciascuna struttura.



### Indicatori di realizzazione finanziaria

| <b>SPESE DI FUNZIONAMENTO</b> |                               |                               |                                  |  |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
| <b>Cap.</b>                   | <b>Stanziamiento<br/>2022</b> | <b>Capacità<br/>d'impegno</b> | <b>Capacità di<br/>pagamento</b> | <b>Capacità di<br/>smaltimento<br/>residui</b> |
|                               |                               | <b>%</b>                      | <b>%</b>                         | <b>%</b>                                       |
| 248                           | 39.000,00                     | 12                            | 56                               | 100  |
| 249*                          | 899.377,00                    | -                             | -                                | -  |
| 600                           | 15.000,00                     | 15                            | 90                               | 90   |
| 611**                         | 1.599.000,00                  | 80                            | 72                               | 90   |
| 614**                         | 1.547.000,00                  | 45                            | 65                               | 90   |
| 622                           | 14.000,00                     | 90                            | 72                               | 35   |
| 639**                         | 1.415.000,00                  | 50                            | 75                               | 80   |
| 642                           | 24.300,00                     | 100                           | 20                               | 90   |
| <b>tot.</b>                   | <b>5.552.677,00</b>           |                               |                                  |  |

\* Le risorse stanziate sul capitolo 249, relative alle retribuzioni del personale in servizio alla Struttura di missione "Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009", sono gestite in forma accentrata dal Dipartimento per il personale.

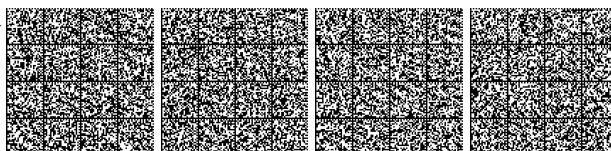
\*\* Per i capitoli, 611,614 e 639, gli indicatori di bilancio connessi alla capacità di impegno sono stati calibrati sugli incarichi in essere e sulla spesa sostenuta nel corrente anno, in quanto, trattandosi di incarichi conferiti dall'Autorità politica, non è preventivamente quantificabili l'impegno delle relative risorse, così come per le spese di missione (cap.600), tenuto conto che queste ultime vengono effettuate dai componenti del Nucleo di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri..

#### 2.2 Interventi

Le somme relative agli interventi ammontano complessivamente ad euro 2.811.210,00 e sono destinate:

a) "Fondo per la costituzione e il funzionamento di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici" (cap. 632)

- euro 2.811.210,00 ad attività connesse alla valutazione degli investimenti pubblici, anche attraverso il coinvolgimento delle amministrazioni centrali e regionali oltre che delle strutture del Dipartimento dedicate al sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici MIP/CUP (Codice unico di progetto e Monitoraggio investimenti pubblici), per la raccolta ed elaborazione di informazioni sull'evoluzione dei progetti di investimenti pubblici (lavori pubblici, incentivi, ricerca, formazione, ecc.). Si tratta di risorse destinate al funzionamento dei Nuclei tecnici di valutazione e verifica degli investimenti pubblici delle amministrazioni centrali e regionali, nonché per le cosiddette funzioni orizzontali e di coordinamento del dipartimento previste dalla legge 17 maggio 1999 n.144.

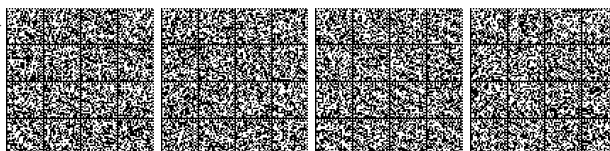
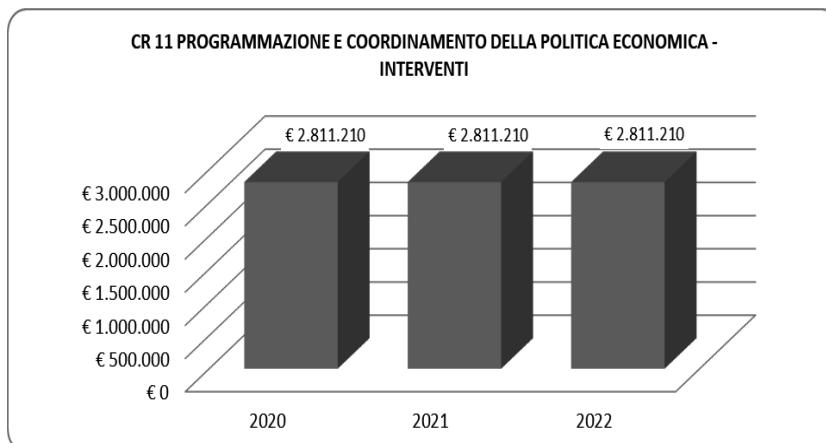


### Indicatori di realizzazione finanziaria

| <b>SPESE PER INTERVENTI</b> |                               |                               |                                  |  |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
| <b>Cap.</b>                 | <b>Stanziamiento<br/>2022</b> | <b>Capacità<br/>d'impegno</b> | <b>Capacità di<br/>pagamento</b> | <b>Capacità di<br/>smaltimento<br/>residui</b> |
|                             |                               | <b>%</b>                      | <b>%</b>                         | <b>%</b>                                       |
| 632*                        | 2.811.210,00                  | 0-100                         | 50                               | 50   |
| <b>tot.</b>                 | <b>2.811.210,00</b>           |                               |                                  |  |

\*L'indicatore "capacità d'impegno" sul capitolo 632 è strettamente connesso all'adozione e pubblicazione di apposita delibera CIPESS nel corso dell'anno. La percentuale potrebbe essere pari a 0%, nel caso in cui la delibera non venisse pubblicata in G.U. nel corso dell'anno, oppure pari al 100%, nel caso lo fosse. I successivi indicatori sono da considerarsi nel caso in cui si proceda all'impegno delle relative risorse. In particolare, l'indicatore di capacità di pagamento è stato parametrato al 50% nell'ipotesi in cui la delibera venga adottata entro l'anno finanziario rendendo così possibile effettuare il trasferimento alle amministrazioni centrali e regionali della quota di loro spettanza finalizzata al funzionamento dei propri NUVV (Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici).

| 2020        | 2021        | 2022        |
|-------------|-------------|-------------|
| € 2.811.210 | € 2.811.210 | € 2.811.210 |



| <b>SCHEMA OBIETTIVO</b>  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
| 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 CIPESS 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 | <p>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, e alla spesa per il sistema di monitoraggio MIP/CUP.</p> <p>La ripartizione delle risorse dovrà essere effettuata con apposita delibera CIPESS da adottarsi nell'anno 2022, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge n. 144/1999, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.</p> | 2022   | 2023   | 2024   |
|  |  | La ripartizione delle risorse dovrà essere effettuata con apposita delibera CIPESS | La ripartizione delle risorse dovrà essere effettuata con apposita delibera CIPESS | La ripartizione delle risorse dovrà essere effettuata con apposita delibera CIPESS |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b>                                   |  |  |  |  |
| DESCRIZIONE  | Misura delle richieste di abilitazione alla generazione massiva evase  |  |  |  |
| FONTI DEL DATO   | Sistema gestionale MIP/CUP   |  |  |  |
| METODO DI CALCOLO  | Totale annuo del numero richieste di abilitazione alla generazione massiva del CUP evase rispetto al totale annuo del numero richieste di abilitazione alla generazione massiva del CUP  | UNITA' DI MISURA<br>(valore in % )   | TARGET   |  |
|  |  |  | Almeno l'85%   |  |



**CDR 12 “Innovazione tecnologica e trasformazione digitale”**

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

**Programma 1.3** - Presidenza del Consiglio dei ministri

**MISSIONE 24** - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

**MISSIONE 32** – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

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

*1. Mission*

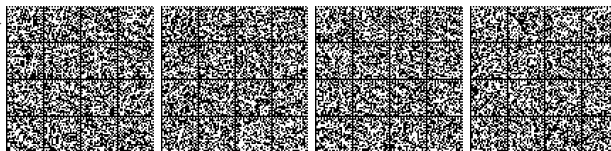
Il Centro di responsabilità 12 “Innovazione tecnologica e trasformazione digitale” è la struttura di supporto al Presidente per la promozione ed il coordinamento delle azioni del Governo finalizzate alla definizione di una strategia unitaria in materia di trasformazione digitale e di modernizzazione del Paese attraverso le tecnologie digitali. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, di modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 recante “Ordinamento delle Strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri” è stato istituito il Dipartimento per la trasformazione digitale per dare attuazione alle direttive del Presidente in materia e per assicurare il coordinamento e l'esecuzione dei programmi di trasformazione digitale. Per tali finalità il Dipartimento fornisce supporto al Presidente per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 8, commi 1-ter e 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, per l'esercizio della vigilanza sulla società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, e per la partecipazione alle sedi istituzionali internazionali nelle quali si discute di innovazione tecnologica ed agenda digitale europea.

*2. Risorse assegnate*

Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 227.981.571,00 di cui euro 22.071.571,00 al funzionamento, euro 2.100.000,00 agli interventi ed euro 203.810.000,00 alle spese in conto capitale.

*2.1 Funzionamento*

Le somme assegnate pari ad euro 22.071.571,00 sono destinate al rimborso per le spese di missioni nel territorio nazionale e all'estero del personale del Dipartimento per la trasformazione digitale,

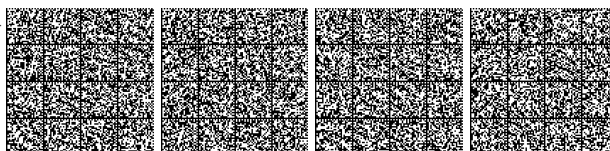


ivi comprese quelle del Ministro (cap.140), pari ad euro 97.625,00, di cui euro 31.588,00 al “Rimborso spese per missioni nel territorio nazionale e all’estero del personale del Dipartimento per la trasformazione digitale, ivi comprese quelle del Ministro soggette a limite”(cap.140 pg1), euro 42.037,00 alle “Spese per la diaria di soggiorno a Roma per Ministri e Sottosegretari non parlamentari” (cap.140 pg3) ed euro 24.000,00 al “Rimborso delle spese di viaggio sostenute dal Ministro per gli spostamenti settimanali tra Roma e la località di residenza” (cap.140 pg4); ai compensi per gli esperti di cui all’articolo 8, comma 1-*quater*, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, per euro 18.768.982,00 (cap. 501), alle spese di rappresentanza per euro 1.964,00 (cap. 502) e alle spese per acquisto di giornali, riviste, abbonamenti, anche *on line* per euro 3.000,00 (cap. 503), per euro 1.600.000,00 alle spese per il contingente di personale non dirigenziale di prestito di cui all’art. 8, comma 9, del D.L. 1° marzo 2021, n. 22 chiamato ad operare presso la segreteria tecnico-amministrativa del Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD) (cap. 515), per euro 1.600.000,00 alle spese per il contingente di esperti di cui all’articolo 8, comma 9, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, operante presso la Segreteria tecnico-amministrativa del CITD (cap. 516). Gli indicatori di bilancio sono stati prudenzialmente elaborati in maniera previsionale, in quanto non è possibile attingere a dati storici consolidati, trattandosi di capitoli la cui istituzione è avvenuta nell’esercizio finanziario 2020.

#### Indicatori di realizzazione finanziaria

| <b>SPESE DI FUNZIONAMENTO</b> |                              |                               |                                  |  |
|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
| <i>Cap.</i>                   | <i>Stanziamento<br/>2022</i> | <i>Capacità<br/>d'impegno</i> | <i>Capacità di<br/>pagamento</i> | <i>Capacità di<br/>smaltimento<br/>residui</i> |
|                               |                              | <i>%</i>                      | <i>%</i>                         | <i>%</i>                                       |
| 109                           | 0,00                         | -                             | -                                | 100  |
| 140                           | 97.625,00                    | 60                            | 70                               | 90   |
| 501                           | 18.768.982,00                | 60                            | 70                               | 90   |
| 502                           | 1.964,00                     | 30                            | 65                               | -  |
| 503                           | 3.000,00                     | 90                            | 100                              | -  |
| 515*                          | 1.600.000,00                 | -                             | -                                | -  |
| 516                           | 1.600.000,00                 | 30                            | 50                               | 80   |
| <b>tot.</b>                   | <b>22.071.571,00</b>         |                               |                                  |  |

\* Le risorse stanziati sul capitolo 515, relative alle retribuzioni del personale in servizio presso la Segreteria tecnico-amministrativa del CITD, sono gestite in forma accentrata dal Dipartimento per il personale.



## 2.2 Interventi

Le risorse assegnate per gli interventi sono pari ad euro 2.100.000,00 e sono destinate:

a) *“Somma destinata allo sviluppo della piattaforma digitale per le notifiche della pubblica amministrazione”* (cap. 505)

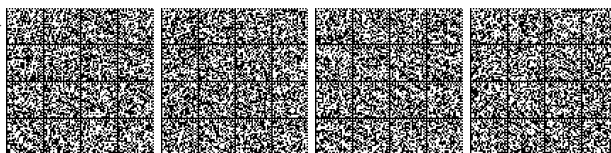
- euro 2.000.000,00 allo sviluppo, attraverso la Società PagoPA SpA, di una piattaforma digitale finalizzata allo scopo di rendere più semplice, efficiente, sicura ed economica la notificazione con valore legale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni della pubblica amministrazione, con risparmio per la spesa pubblica e minori oneri per i cittadini. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, comma 402, della legge di bilancio 2020 è stato sottoscritto, in data 21 settembre 2021, un nuovo contratto con la Società PagoPa SpA avente ad oggetto lo sviluppo, la successiva evoluzione e manutenzione della Piattaforma notifiche digitali della pubblica amministrazione, della durata complessiva fino al 30 novembre 2023;

b) *“Fondo destinato alla realizzazione di una piattaforma di raccolta delle firme digitali per l’inclusione delle persone con disabilità alla vita democratica”* (cap. 513)

- euro 100.000,00 alla realizzazione della piattaforma di raccolta delle firme digitali da utilizzare per gli adempimenti di cui all'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352, con l’obiettivo di contribuire alla rimozione degli ostacoli che impediscono la piena inclusione sociale delle persone con disabilità e di garantire loro il diritto alla partecipazione democratica. Per dare attuazione alla disposizione normativa contenuta all’articolo 1, comma 341, della legge n. 178 del 2020, è attualmente in corso di sottoscrizione un Accordo esecutivo per l’acquisizione dei servizi per la realizzazione e conduzione della piattaforma “Referendum Digitale” con SOGEI SpA per una durata prevista fino al 30 ottobre 2022, nell’ambito della convenzione quadro per la progettazione, lo sviluppo, l'evoluzione e l'esercizio dei sistemi informativi della Presidenza del Consiglio dei ministri e successivo addendum alla predetta convenzione.

### Indicatori di realizzazione finanziaria

| <b>SPESE PER INTERVENTI</b> |                               |                               |                                  |  |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
| <b>Cap.</b>                 | <b>Stanziamiento<br/>2022</b> | <b>Capacità<br/>d'impegno</b> | <b>Capacità di<br/>pagamento</b> | <b>Capacità di<br/>smaltimento<br/>residui</b> |
|                             |                               | <b>%</b>                      | <b>%</b>                         | <b>%</b>                                       |
| 253                         | 0,00                          | -                             | -                                | 80   |
| 505                         | 2.000.000,00                  | 90                            | 60                               | 80   |
| 506                         | 0,00                          | -                             | -                                | 75   |
| 508                         | 0,00                          | -                             | -                                | 80   |
| 513                         | 100.000,00                    | -                             | -                                | 70   |
| <b>tot.</b>                 | <b>2.100.000,00</b>           |                               |                                  |  |



### 2.3 Conto capitale

Le risorse assegnate alle spese in conto capitale sono pari ad euro 203.810.000,00 e sono destinate:

a) *“Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione”* (cap. 920)

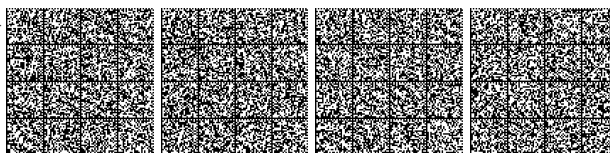
- euro 55.000.000,00 ad interventi, acquisti e misure di sostegno per una strategia di condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico a fini istituzionali, alla diffusione dell’identità digitale, al domicilio digitale e delle firme elettroniche, alla realizzazione ed erogazione di servizi in rete, all’accesso ai servizi in rete tramite le piattaforme abilitanti previste dagli articoli 5, 62, 64 e 64-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, (c.d. “Codice dell’Amministrazione digitale”), nonché ai servizi e alle attività di assistenza tecnico-amministrativa necessarie, oltre che alla attuazione, mediante la realizzazione di connessi progetti e interventi, di tutte le linee di azione volte a promuovere la trasformazione digitale del settore pubblico e del Paese, così come contemplate all’interno del “Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 2020-2022”, approvato con decreto del Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione 17 luglio 2020;

b) *“Somme destinate alla realizzazione di progetti da parte del dipartimento per la trasformazione digitale - riparto Fondo investimenti 2020 - art. 1, comma 14, legge n. 160 del 2019”* (cap. 947)

- euro 2.000.000,00 alla realizzazione dell’iniziativa *“Procurement -Sviluppo di sistemi innovativi per facilitare l’acquisizione di servizi digitali da parte delle Amministrazioni”* al fine di rimuovere uno dei principali ostacoli al processo di digitalizzazione e del progetto *“Cross tech-hub Italia”*, che punta a realizzare in Italia degli ambienti caratterizzati da un alto potenziale tecnologico e innovativo;

c) *“Somme destinate alla realizzazione dei programmi e interventi relativi ai servizi digitali e alla cittadinanza digitale provenienti dal fondo complementare PNRR”* (cap. 948 N.I.)

- euro 100.000.000,00 a migliorare la qualità e l’efficienza nell’erogazione dei servizi pubblici digitali a favore della fruizione degli stessi da parte di cittadini e imprese, con lo scopo di semplificare e ottimizzare il rapporto con la Pubblica Amministrazione. Gli interventi previsti dal Piano Complementare del PNRR interesseranno, in particolare, i seguenti servizi digitali: *“Identità”*, comprese le piattaforme digitali esistenti per l’identificazione (*“CIE”* per l’identificazione di livello 3 e *“SPID”* per l’identificazione di livello 1 e 2) e i servizi anagrafici (*“ANPR”* e nuovi servizi anagrafici per le scuole e le Università); *“Dialogo”*, creando nuove piattaforme digitali che migliorino il dialogo tra Stato e imprese in ambito economico e tra diverse pubbliche amministrazioni in ambito giuridico, nonché per la semplificazione del procurement; *“Mobilità”*, favorendo l’adozione di paradigmi di Mobility as a Service (*“MaaS”*) nelle città metropolitane attraverso la fruizione dei servizi pubblici digitali. Attraverso tali interventi si





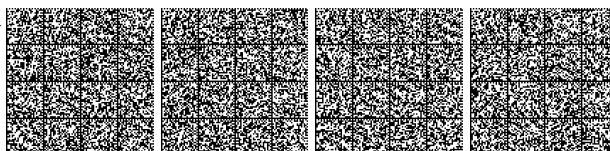
prevede di migliorare l'esperienza dei servizi pubblici digitali, definendo modelli di erogazione dei servizi riutilizzabili (ad es. la standardizzazione delle interfacce utente secondo le migliori pratiche attuali), garantendo requisiti di accessibilità completi, e di ridurre i tempi di lavorazione e di interazione con la PA e le imprese;

d) "Somme destinate alla realizzazione dei programmi e interventi relativi ai servizi digitali e alle competenze digitali provenienti dal fondo complementare PNRR" (cap. 949 N.I.)

- euro 46.810.000,00 al sostegno di progetti rivolti alla formazione e all'inclusione digitale così come stabilito dell'articolo 29 del decreto-legge 6 novembre 2011, n.152, che prevede la creazione del Fondo per la Repubblica Digitale, con la finalità di accrescere le competenze digitali, anche migliorando i corrispondenti indicatori del "Digital Economy and Society Index" (DESI) della Commissione Europea.

#### Indicatori di realizzazione finanziaria

| <i>SPESE IN CONTO CAPITALE</i> |                              |                               |                                  |  |
|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
| <i>Cap.</i>                    | <i>Stanziamento<br/>2022</i> | <i>Capacità<br/>d'impegno</i> | <i>Capacità di<br/>pagamento</i> | <i>Capacità di<br/>smaltimento<br/>residui</i> |
|                                |                              | <i>%</i>                      | <i>%</i>                         | <i>%</i>                                       |
| 918                            | 0,00                         | -                             | -                                | 75   |
| 919                            | 0,00                         | -                             | -                                | 75   |
| 920                            | 55.000.000,00                | 40                            | 60                               | 30   |
| 942                            | 0,00                         | -                             | -                                | 80   |
| 947                            | 2.000.000,00                 | 30                            | 50                               | 40   |
| 948 N.I.                       | 100.000.000,00               | 30                            | 10                               | -  |
| 949 N.I.                       | 46.810.000,00                | 10                            | 10                               | -  |
| <b>tot.</b>                    | <b>203.810.000,00</b>        |                               |                                  |  |



| <b>SCHEDA OBIETTIVO</b>  |  |                                |              |              |
|--|--|--------------------------------|--------------|--------------|
| MISSIONE   | 32. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche   |                                |              |              |
| PROGRAMMA  | 32.4 Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni  |                                |              |              |
| CENTRO DI RESPONSABILITA'  | 12 - Innovazione tecnologica e trasformazione digitale   |                                |              |              |
| OBIETTIVO STRUTTURALE  | Prosecuzione delle attività connesse allo sviluppo, attraverso la Società PagoPA SpA (società di cui all'articolo 8, comma 2, del D.L. n. 135/2018), di una piattaforma digitale finalizzata allo scopo di rendere più semplice, efficiente, sicura ed economica la notificazione con valore legale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni della pubblica amministrazione, con risparmio per la spesa pubblica e minori oneri per i cittadini (art. 1, commi 402 e 403, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 - Legge di Bilancio 2020). |                                |              |              |
| DESCRIZIONE  | Attività tecnico-amministrative, in continuità/integrazione a quanto avviato nell'anno 2021, per il trasferimento alla Società PagoPA delle risorse finanziarie destinate per legge alla realizzazione dell'iniziativa progettuale finalizzata allo sviluppo della piattaforma digitale per le notifiche della Pubblica Amministrazione.   |                                |              |              |
| OBIETTIVO STRATEGICO   |  |                                |              |              |
| DESCRIZIONE  |  |                                |              |              |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO | Cap. 505   | 2022                           | 2023         | 2024         |
|  |  | 2.000.000,00                   | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b>                                   |  |                                |              |              |
| DESCRIZIONE  | Capacità di liquidazione delle richieste di pagamento pervenute previo controllo delle attività realizzate e verifica di regolarità amministrativa ai sensi della normativa vigente, nei limiti delle disponibilità di bilancio.   |                                |              |              |
| FONTE DEL DATO   | SICOGE/protocollo informatico/posta elettronica certificata/altri sistemi di monitoraggio degli interventi.  |                                |              |              |
| METODO DI CALCOLO  | Numero di ordini di pagamento/Numero richieste di pagamento/fatture pervenute al Dipartimento entro la chiusura della contabilità dell'esercizio finanziario, nei limiti degli stanziamenti di bilancio  | UNITA' DI MISURA<br>(valore %) | TARGET       |              |
|  |  |                                | 100%         |              |



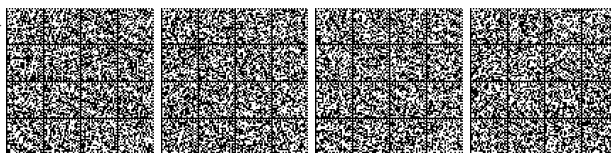
| <b>SCHEDA OBIETTIVO</b>  |  |                                   |            |            |
|--|--|-----------------------------------|------------|------------|
| MISSIONE   | 24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  |                                   |            |            |
| PROGRAMMA  | 24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio  |                                   |            |            |
| CENTRO DI RESPONSABILITA'  | 12 - Innovazione tecnologica e trasformazione digitale   |                                   |            |            |
| OBIETTIVO STRUTTURALE  | Prosecuzione delle attività per la realizzazione di una piattaforma di raccolta delle firme digitali da utilizzare per gli adempimenti di cui all'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352, con l'obiettivo di contribuire alla rimozione degli ostacoli che impediscono la piena inclusione sociale delle persone con disabilità e di garantire così il diritto alla partecipazione democratica (Art. 1, commi 341 e 342, della legge 30 dicembre 2020, n. 178). |                                   |            |            |
| DESCRIZIONE  | Attività tecnico-amministrative, in continuità a quanto avviato nell'anno 2021, per il trasferimento delle risorse finanziarie destinate per legge alla realizzazione della piattaforma di raccolta delle firme e dei dati di cui all'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352 in forma digitale (cd. "Piattaforma Referendum digitale").   |                                   |            |            |
| OBIETTIVO STRATEGICO   |  |                                   |            |            |
| DESCRIZIONE  |  |                                   |            |            |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO | Cap. 513   | 2022                              | 2023       | 2024       |
|  |  | 100.000,00                        | 100.000,00 | 100.000,00 |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b>                                   |  |                                   |            |            |
| DESCRIZIONE  | Capacità di liquidazione delle richieste di pagamento pervenute previo controllo delle attività realizzate e verifica di regolarità amministrativa ai sensi della normativa vigente, nei limiti delle disponibilità di bilancio.   |                                   |            |            |
| FONTE DEL DATO   | SICOGE/protocollo informatico/posta elettronica certificata/altri sistemi di monitoraggio degli interventi.  |                                   |            |            |
| METODO DI CALCOLO  | Numero di ordini di pagamento/Numero richieste di pagamento/fatture pervenute al Dipartimento entro la chiusura della contabilità dell'esercizio finanziario, nei limiti degli stanziamenti di bilancio  | UNITA' DI MISURA<br>(valore in %) | TARGET     |            |
|  |  |                                   | 100%       |            |



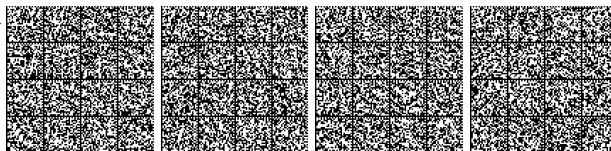
| <b>SCHEDA OBIETTIVO</b>  |  |                                   |               |               |
|--|--|-----------------------------------|---------------|---------------|
| MISSIONE   | 32. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche   |                                   |               |               |
| PROGRAMMA  | 32.4 Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni  |                                   |               |               |
| CENTRO DI RESPONSABILITA'  | 12 - Innovazione tecnologica e trasformazione digitale   |                                   |               |               |
| OBIETTIVO STRUTTURALE  |  |                                   |               |               |
| DESCRIZIONE  |  |                                   |               |               |
| OBIETTIVO STRATEGICO   | Coordinamento, gestione, attuazione e diffusione delle azioni e attività previste per l'utilizzo del "Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione" istituito dall'art. 239, comma 1, del decreto legge n. 34 del 2020. |                                   |               |               |
| DESCRIZIONE  | Attività relative all'avvio del coordinamento delle azioni, iniziative ed opere programmate.   |                                   |               |               |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO | Cap. 920   | 2022                              | 2023          | 2024          |
|  |  | 55.000.000,00                     | 60.000.000,00 | 70.000.000,00 |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b>                                   |  |                                   |               |               |
| DESCRIZIONE  | Capacità di avviare progetti, iniziative e attività nell'ambito delle politiche di settore rispetto al totale dei progetti, iniziative e attività autorizzati.   |                                   |               |               |
| FONTE DEL DATO   | SICOGE/protocollo informatico/posta elettronica certificata/altri sistemi di monitoraggio degli interventi.  |                                   |               |               |
| METODO DI CALCOLO  | N. progetti, iniziative e attività avviati /<br>N. totale dei progetti, iniziative e attività programmati all'interno dei decreti di riparto annuale del Fondo adottati dall'Autorità politica di riferimento                        | UNITA' DI MISURA<br>(valore in %) | TARGET        |               |
|  |  |                                   | 100%          |               |



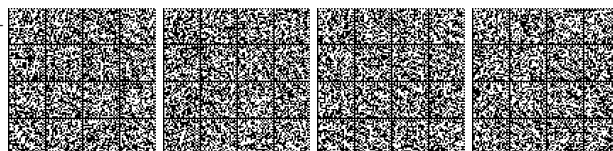
| <b>SCHEDA OBIETTIVO</b>  |   |                                |              |              |
|--|---|--------------------------------|--------------|--------------|
| MISSIONE   | 32. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche  |                                |              |              |
| PROGRAMMA  | 32.4 Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni   |                                |              |              |
| CENTRO DI RESPONSABILITA'  | 12 - Innovazione tecnologica e trasformazione digitale  |                                |              |              |
| OBIETTIVO STRUTTURALE  |   |                                |              |              |
| DESCRIZIONE  |   |                                |              |              |
| OBIETTIVO STRATEGICO   | Coordinamento, gestione, attuazione e diffusione delle azioni finalizzate alla realizzazione delle iniziative/progetti del Dipartimento per la trasformazione digitale finanziati a valere sul riparto 2020 del "Fondo Investimenti" ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge n. 160 del 2019.     |                                |              |              |
| DESCRIZIONE  | Attività relative all'avvio del coordinamento delle azioni, iniziative ed opere programmate per la realizzazione delle iniziative/progetti "Procurement - Sviluppo di sistemi innovativi per facilitare l'acquisizione di servizi digitali da parte delle Amministrazioni" e "Cross tech-hub Italia". |                                |              |              |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO | Cap. 947  | 2022                           | 2023         | 2024         |
|  |   | 2.000.000,00                   | 1.400.000,00 | 2.600.000,00 |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b>                                   |   |                                |              |              |
| DESCRIZIONE  | Capacità di avviare progetti, iniziative e attività nell'ambito delle politiche di settore rispetto al totale dei progetti, iniziative e attività programmati.  |                                |              |              |
| FONTI DEL DATO   | SICOGE/protocollo informatico/posta elettronica certificata/altri sistemi di monitoraggio degli interventi.   |                                |              |              |
| METODO DI CALCOLO  | N. progetti, iniziative e attività avviati / N. totale dei progetti, iniziative e attività programmati nella Direttiva generale annuale dell'Autorità politica di riferimento   | UNITA' DI MISURA (valore in %) | TARGET       |              |
|  |   |                                | 100%         |              |



| <b>SCHEDA OBIETTIVO</b>  |  |                                |                |               |
|--|--|--------------------------------|----------------|---------------|
| MISSIONE   | 32. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche   |                                |                |               |
| PROGRAMMA  | 32.4 Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni  |                                |                |               |
| CENTRO DI RESPONSABILITA'  | 12 - Innovazione tecnologica e trasformazione digitale   |                                |                |               |
| OBIETTIVO STRUTTURALE  |  |                                |                |               |
| DESCRIZIONE  |  |                                |                |               |
| OBIETTIVO STRATEGICO   | <p>Coordinamento, gestione, attuazione e diffusione delle azioni e attività previste per l'utilizzo delle risorse "Fondo complementare PNRR" di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) punto 1, del decreto legge 6 maggio 21021, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021 n. 101, destinate ai servizi digitali e alla cittadinanza digitale. In particolare nel corso del 2022 si provvederà: 1) allo sviluppo di una piattaforma gestita da Unioncamere per la realizzazione di banche dati che operano da "attribute authority", 2) allo sviluppo di una piattaforma che utilizza modelli predittivi per ottimizzare la strategia processuale sulla base dei risultati delle precedenti difese dell'Avvocatura di Stato volta a ridurre sensibilmente gli attuali tempi di lavorazione e alla dematerializzazione dei flussi cartacei tra le amministrazioni coinvolte e l'Avvocatura dello Stato.</p> |                                |                |               |
| DESCRIZIONE  | <p>Attività relative all'avvio del coordinamento delle azioni e alla realizzazione delle iniziative programmate e, in particolare, all'avvio delle procedure: 1) per lo sviluppo della piattaforma Unioncamere; 2) allo sviluppo della piattaforma dell'Avvocatura.</p>  |                                |                |               |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO | Cap. 948   | 2022                           | 2023           | 2024          |
|  |  | 100.000.000,00                 | 100.000.000,00 | 50.000.000,00 |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b>                                   |  |                                |                |               |
| DESCRIZIONE  | Capacità di avviare progetti, iniziative e attività nell'ambito delle politiche di settore rispetto al totale dei progetti, iniziative e attività autorizzati.   |                                |                |               |
| FONTE DEL DATO   | SICOGE/protocollo informatico/posta elettronica certificata/altri sistemi di monitoraggio degli interventi.  |                                |                |               |
| METODO DI CALCOLO  | N. progetti, iniziative e attività avviati / N. totale dei progetti, iniziative e attività programmati nella Direttiva generale annuale dell'Autorità politica di riferimento  | UNITA' DI MISURA (valore in %) | TARGET         |               |
|  |  |                                | 100%           |               |



| <b>SCHEMA OBIETTIVO</b>  |  |                                |               |               |
|--|--|--------------------------------|---------------|---------------|
| MISSIONE   | 32. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche   |                                |               |               |
| PROGRAMMA  | 32.4 Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni  |                                |               |               |
| CENTRO DI RESPONSABILITA'  | 12 - Innovazione tecnologica e trasformazione digitale   |                                |               |               |
| OBIETTIVO STRUTTURALE  |  |                                |               |               |
| DESCRIZIONE  |  |                                |               |               |
| OBIETTIVO STRATEGICO   | <p>Coordinamento, gestione, attuazione e diffusione delle azioni e attività previste per l'utilizzo delle risorse "Fondo complementare PNRR" di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) punto 2 del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021 n. 101, destinate ai servizi digitali e alle competenze digitali. Nel corso del 2022, alla luce della sottoscrizione del protocollo d'intesa tra le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro dell'economia e delle finanze, come disposto dal comma 3 dell'articolo 29 decreto legge 6 novembre 2021, n.152, e dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al comma 5 del medesimo articolo, è prevista l'attivazione della Misura.</p> |                                |               |               |
| DESCRIZIONE  | Attività relative all'avvio del coordinamento delle azioni e alla realizzazione delle iniziative programmate e, in particolare, all'avvio del Fondo per la Repubblica Digitale.  |                                |               |               |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO | Cap. 949   | 2022                           | 2023          | 2024          |
|  |  | 46.810.000,00                  | 26.770.000,00 | 29.240.000,00 |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b>                                   |  |                                |               |               |
| DESCRIZIONE  | Capacità di avviare progetti, iniziative e attività nell'ambito delle politiche di settore rispetto al totale dei progetti, iniziative e attività autorizzati.   |                                |               |               |
| FONTE DEL DATO   | SICOGE/protocollo informatico/posta elettronica certificata/altri sistemi di monitoraggio degli interventi.  |                                |               |               |
| METODO DI CALCOLO  | N. progetti, iniziative e attività avviati / N. totale dei progetti, iniziative e attività programmati nella Direttiva generale annuale dell'Autorità politica di riferimento  | UNITA' DI MISURA (valore in %) | TARGET        |               |
|  |  |                                | 100%          |               |



**CDR 13 “Protezione civile”****MISSIONE 8 - Soccorso civile****Programma 8.4 – Interventi per pubbliche calamità****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.

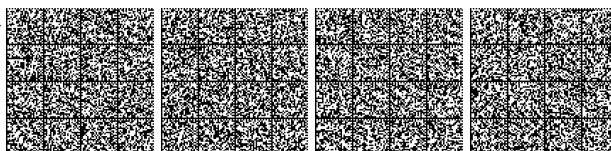
*2. Risorse assegnate*

Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 598.420.817,00 e sono destinate per euro 82.860.894,00 al funzionamento, per euro 4.785.690,00 agli interventi e per euro 510.774.233,00 alle spese in conto capitale.

*2.1 Funzionamento*

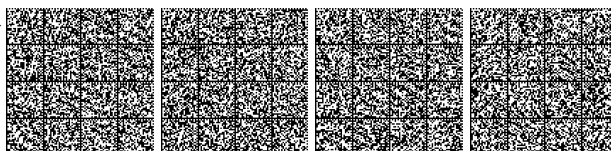
Le risorse stanziare di euro 82.860.894,00 sono destinate:

- euro 54.645.899,00 al pagamento degli oneri connessi alle spese obbligatorie ed accessorie del personale (capp. 679, 680, 681, 682, 683, 686, 694, 695, 696, 698, 699, 707 e 745) ed euro 28.214.995,00 alle altre spese per il funzionamento della struttura dipartimentale, in particolare:
  - euro 500.000,00 al rimborso delle spese per missioni nel territorio nazionale e all’estero (cap. 689);
  - euro 7.000.000,00 alle spese per la gestione e manutenzione delle infrastrutture tecnologiche e delle reti informatiche del Dipartimento (cap. 700);





- euro 14.950,00 alle spese di pulizia delle sedi e di manutenzione di apparecchiature ed attrezzature, nonché alle spese relative ad attività di facchinaggio (cap. 704);
- euro 1.200.000,00 alle utenze di acqua, luce, gas, telefonia, smaltimento rifiuti solidi e speciali (cap. 708);
- euro 800.000,00 alle spese relative all'acquisto, manutenzione e noleggio dei mezzi di trasporto, nonché al pagamento degli oneri assicurativi relativi anche al personale in missione per emergenze di protezione civile (cap. 717);
- euro 9.000,00 all'acquisto di bandiere, distintivi, medaglie, uniformi e dispositivi di protezione civile (cap. 723);
- euro 1.500.000,00 agli oneri connessi alle attività di diffusione della conoscenza di protezione civile ed alle relative campagne di informazione della popolazione (cap. 726);
- euro 350.000,00 alle spese di minuto funzionamento degli uffici (cap.729);
- euro 6.600.000,00 alle spese di affitto e di vigilanza delle sedi dipartimentali (cap.734);
- euro 200.000,00 alle spese postali, telegrafiche e per le telecomunicazioni anche satellitari in emergenza (cap.735);
- euro 3.840.000,00 agli oneri di manutenzione degli immobili e di impianti ed attrezzature (cap.737);
- euro 2.701.045,00 alle spese legali, onorari ed indennità di missione per avvocati, testimoni, consulenti tecnici (cap.741);
- euro 3.500.000,00 agli oneri connessi alla gestione del servizio di trasporto aereo assicurato dall'Aeronautica Militare per esigenze di mobilità del Dipartimento della protezione civile (cap.753).



## Indicatori di realizzazione finanziaria

| <b>SPESE DI FUNZIONAMENTO</b> |                               |                               |                                  |  |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
| <i>Cap.</i>                   | <i>Stanziamiento<br/>2022</i> | <i>Capacità<br/>d'impegno</i> | <i>Capacità di<br/>pagamento</i> | <i>Capacità di<br/>smaltimento<br/>residui</i> |
|                               |                               | <i>%</i>                      | <i>%</i>                         | <i>%</i>                                       |
| 679                           | 36.585.899,00                 | 100                           | 100                              | 100  |
| 680                           | 300.000,00                    | 30                            | 30                               | 100  |
| 681                           | 232.600,00                    | 15                            | 15                               | 100  |
| 682                           | 1.500.000,00                  | 15                            | 15                               | 50   |
| 683                           | 2.160.000,00                  | 50                            | 50                               | 100  |
| 686                           | 850.000,00                    | 80                            | 40                               | 100  |
| 688                           | 0,00                          | -                             | -                                | 100  |
| 689                           | 500.000,00                    | 60                            | 60                               | 60   |
| 694                           | 1.100.000,00                  | 70                            | 70                               | 100  |
| 695                           | 400.000,00                    | 70                            | 70                               | 100  |
| 696                           | 600.000,00                    | 20                            | 20                               | 50   |
| 698                           | 8.001.055,00                  | 100                           | 100                              | 100  |
| 699                           | 680.090,00                    | 100                           | 100                              | 100  |
| 700                           | 7.000.000,00                  | 90                            | 90                               | 90   |
| 704                           | 14.950,00                     | 20                            | 20                               | 100  |
| 707                           | 1.936.255,00                  | 100                           | 100                              | 100  |
| 708                           | 1.200.000,00                  | 70                            | 80                               | 80   |
| 717                           | 800.000,00                    | 50                            | 50                               | 50   |
| 723                           | 9.000,00                      | 50                            | 50                               | 100  |
| 726                           | 1.500.000,00                  | 70                            | 80                               | 90   |
| 729                           | 350.000,00                    | 50                            | 50                               | 60   |
| 734                           | 6.600.000,00                  | 80                            | 80                               | 80   |
| 735                           | 200.000,00                    | 50                            | 50                               | 90   |
| 737                           | 3.840.000,00                  | 80                            | 80                               | 100  |
| 741                           | 2.701.045,00                  | 90                            | 90                               | 100  |
| 745                           | 300.000,00                    | 5                             | 5                                | 5  |
| 753                           | 3.500.000,00                  | 60                            | 50                               | 100  |
| <b>tot.</b>                   | <b>82.860.894,00</b>          |                               |                                  |  |

## 2.2 Interventi

Le somme relative agli interventi ammontano complessivamente ad euro 4.785.690,00 e sono destinate:

- a) "Oneri per la copertura assicurativa integrativa per il personale ex art. 99 C.C.N.L" (cap. 701)



- euro 168.000,00 al pagamento degli oneri per la copertura assicurativa integrativa per il personale ex art.99 C.C.N.L.;

b) *“Oneri derivanti dalla concessione di contributi per l’ammortamento di mutui diversi da quelli attivati a seguito di calamità naturali”* (cap. 755)

- euro 3.117.690,00 a copertura della quota interessi riferita ai mutui contratti in anni pregressi non correlati a calamità naturali rimasti in carico alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

c) *“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 1.500.000,00 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 impiegato nelle emergenze di protezione civile nazionale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194.

#### Indicatori di realizzazione finanziaria

| <b>SPESE PER INTERVENTI</b> |                               |                               |                                  |  |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
| <b>Cap.</b>                 | <b>Stanziamiento<br/>2022</b> | <b>Capacità<br/>d’impegno</b> | <b>Capacità di<br/>pagamento</b> | <b>Capacità di<br/>smaltimento<br/>residui</b> |
|                             |                               | <b>%</b>                      | <b>%</b>                         | <b>%</b>                                       |
| 701                         | 168.000,00                    | 100                           | 100                              | 100  |
| 709                         | 0,00                          | -                             | -                                | 30   |
| 711                         | 0,00                          | -                             | -                                | 10   |
| 743                         | 0,00                          | -                             | -                                | 100  |
| 755                         | 3.117.690,00                  | 100                           | 100                              | 100  |
| 762                         | 1.500.000,00                  | 40                            | 40                               | 70   |
| 764                         | 0,00                          | -                             | -                                | 20   |
| 765                         | 0,00                          | -                             | -                                | 50   |
| <b>tot.</b>                 | <b>4.785.690,00</b>           |                               |                                  |  |

#### 2.3 Conto capitale

Le risorse assegnate alle spese in conto capitale sono pari ad euro 510.774.233,00 e sono destinate:

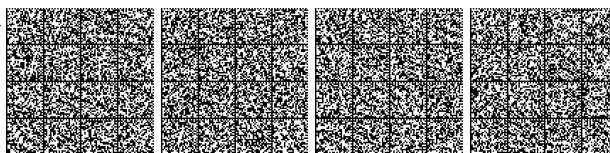
a) *“Fondo per la prevenzione del rischio sismico”* (cap. 703)



- euro 50.000.000,00 agli interventi destinati alla prevenzione del rischio sismico di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2018, n.145 per il triennio 2019-2021;
- b) *“Somme destinate alla ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012”* (cap. 706)
- euro 15.300.000,00 alla copertura degli oneri del personale impiegato per le attività di ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012;
- c) *“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 25.200.000,00 alle attività di previsione e prevenzione delle emergenze, in base agli accordi di collaborazione tra il Dipartimento della protezione civile e i centri di competenza, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 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;
- d) *“Spese per la definizione di pregresse emergenze”* (cap. 742)
- euro 7.359,00 a copertura degli oneri connessi a pregresse emergenze non poste a valere sul Fondo per le emergenze nazionali;
- e) *“Spese connesse alla realizzazione di radar meteorologici e cofinanziamento delle reti di monitoraggio e sorveglianza di interesse nazionale fiduciarie di protezione civile”* (cap. 747)
- euro 9.000.000,00 alle spese connesse alla gestione nonché all'ammodernamento e al potenziamento delle reti di monitoraggio e sorveglianza dei fenomeni calamitosi; in particolare una parte delle risorse è destinata alla copertura degli oneri per la fornitura del servizio di manutenzione preventiva e correttiva, di connettività satellitare e terrestre e di assistenza sistemistica per i lotti della rete radar del Dipartimento e agli oneri connessi al fabbisogno per la rete accelerometrica nazionale – RAN e per l'Osservatorio Sismico delle Strutture (OSS);
- f) *“Spese per la realizzazione di progetti cofinanziati dall'Unione Europea per le attività connesse alla protezione civile”* (cap.750)
- euro 850.000,00 alla copertura degli oneri connessi alla partecipazione del Dipartimento alle iniziative di protezione civile svolte nell'ambito dell'Unione europea e all'adesione al *“Meccanismo unionale di protezione civile”*, istituito nell'ambito dell'Unione medesima per assicurare la capacità europea di risposta emergenziale;
- g) *“Spese per attività di coordinamento della flotta di Stato antincendio boschivo”* (cap. 756)



- euro 1.000.000,00 agli oneri connessi all'utilizzo della flotta di Stato per l'espletamento delle attività anti-incendio boschivo;
- h) *“Investimenti relativi all'acquisto dei sistemi abitativi ed alle spese connesse per la predisposizione dei siti e delle installazioni”* (cap. 757)
  - euro 2.000.000,00 alle spese connesse all'acquisto e alla gestione di beni mobili ed altre attrezzature ed apparecchiature impiegate nelle emergenze di protezione civile;
- i) *“Contributi ai gruppi, associazioni, enti ed organismi di volontariato di protezione civile censiti ai sensi del D.M. 12/6/1990 per l'acquisto di mezzi ed attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività di soccorso in caso di emergenza”* (cap. 761)
  - euro 3.500.000,00 quale contributo ai gruppi, associazioni, enti ed organismi di volontariato di protezione civile per l'acquisto di mezzi ed attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività di soccorso in caso di emergenza;
- j) *“Fondo per la prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi”* (cap. 954 N.I.)
  - euro 40.000.000,00 agli oneri destinati alla realizzazione del Piano nazionale di coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;
- k) *“Spese per investimenti relative alle ricorrenti emergenze”* (cap. 957)
  - euro 10.000,00 a fronteggiare gli oneri di parte capitale connessi a potenziali ed eventuali emergenze, non a valere sul Fondo per le emergenze nazionali;
- l) *“Oneri derivanti dalla concessione di contributi per l'ammortamento di mutui diversi da quelli attivati a seguito di calamità naturali”* (cap. 958)
  - euro 7.241.314,00 alla copertura degli oneri di ammortamento della quota capitale riferiti a mutui non correlati a calamità naturali rimasti in carico alla Presidenza del Consiglio dei ministri, a seguito del trasferimento di quelli correlati a calamità naturali in capo al Ministero dell'economia e delle finanze;
- m) *“Spese per lo sviluppo del sistema informativo”* (cap. 961)
  - euro 4.000.000,00 agli oneri connessi agli investimenti per lo sviluppo delle infrastrutture tecnologiche e delle reti informatiche del Dipartimento;
- n) *“Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori in agricoltura”* (cap. 967)
  - euro 7.605.560,00 alla quota di cofinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale per gli indennizzi in agricoltura, ex articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 come modificato dall'articolo 1, comma 84, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; lo stanziamento è interamente destinato al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
- o) *“Fondo regionale di protezione civile”* (cap. 972)



- euro 10.000.000,00 agli oneri connessi agli interventi diretti a fronteggiare le esigenze urgenti conseguenti alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b, del decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1;

p) "*Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e dotazioni librerie*" (cap. 978)

- euro 10.000,00 agli oneri connessi all'acquisto di attrezzature e beni mobili per il Dipartimento e per la gestione della stazione satellitare *Cospas Sarsat* di Bari;

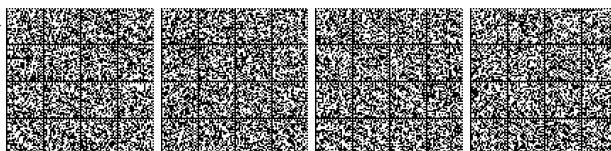
q) "*Fondo per le emergenze nazionali*" (cap. 979)

- euro 335.050.000,00 per il Fondo relativo alle emergenze nazionali di protezione civile, ex articolo 10, decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, a copertura degli oneri connessi agli interventi conseguenti agli eventi emergenziali, di cui all'articolo 2 della medesima legge, relativamente ai quali il Consiglio dei ministri delibera la dichiarazione dello stato di emergenza.



## Indicatori di realizzazione finanziaria

| <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b> |                               |                               |                                  |  |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
| <i>Cap.</i>                    | <i>Stanziamiento<br/>2022</i> | <i>Capacità<br/>d'impegno</i> | <i>Capacità di<br/>pagamento</i> | <i>Capacità di<br/>smaltimento<br/>residui</i> |
|                                |                               | <i>%</i>                      | <i>%</i>                         | <i>%</i>                                       |
| 702                            | 0,00                          | -                             | -                                | 50   |
| 703                            | 50.000.000,00                 | 50                            | 30                               | -  |
| 705                            | 0,00                          | -                             | -                                | 20   |
| 706                            | 15.300.000,00                 | 30                            | 30                               | 80   |
| 715                            | 25.200.000,00                 | 80                            | 40                               | 100  |
| 742                            | 7.359,00                      | 10                            | 10                               | 80   |
| 747                            | 9.000.000,00                  | 80                            | 80                               | 90   |
| 750                            | 850.000,00                    | 50                            | 50                               | 50   |
| 754                            | 0,00                          | -                             | -                                | 100  |
| 756                            | 1.000.000,00                  | 70                            | 70                               | 100  |
| 757                            | 2.000.000,00                  | 30                            | 30                               | 40   |
| 761                            | 3.500.000,00                  | 50                            | 50                               | 80   |
| 763                            | 0,00                          | -                             | -                                | 20   |
| 766                            | 0,00                          | -                             | -                                | 80   |
| 954 N.I.                       | 40.000.000,00                 | 50                            | 30                               | -  |
| 955                            | 0,00                          | -                             | -                                | 20   |
| 956                            | 0,00                          | -                             | -                                | 30   |
| 957                            | 10.000,00                     | 10                            | 10                               | 10   |
| 958                            | 7.241.314,00                  | 100                           | 100                              | 100  |
| 959                            | 0,00                          | -                             | -                                | 80   |
| 960                            | 0,00                          | -                             | -                                | 80   |
| 961                            | 4.000.000,00                  | 50                            | 60                               | 60   |
| 962                            | 0,00                          | 10                            | 10                               | 50   |
| 963                            | 0,00                          | -                             | -                                | 80   |
| 965                            | 0,00                          | -                             | -                                | 40   |
| 967                            | 7.605.560,00                  | 100                           | 100                              | 100  |
| 968                            | 0,00                          | -                             | -                                | 70   |
| 969                            | 0,00                          | -                             | -                                | 70   |
| 972                            | 10.000.000,00                 | 10                            | 10                               | 10   |
| 978                            | 10.000,00                     | 10                            | 10                               | 80   |
| 979                            | 335.050.000,00                | 60                            | 40                               | 60   |
| <b>tot.</b>                    | <b>510.774.233,00</b>         |                               |                                  |  |



| <b>SCHEDA OBIETTIVO</b>  |  |                                   |               |               |
|--|--|-----------------------------------|---------------|---------------|
| 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   | 2022                              | 2023          | 2024          |
|  |  | 25.200.000,00                     | 25.200.000,00 | 25.200.000,00 |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b>                                   |  |                                   |               |               |
| DESCRIZIONE  | Capacità di stipulare convenzioni nell'ambito delle politiche di settore rispetto al totale delle convenzioni autorizzate per il 2022  |                                   |               |               |
| FONTE DEL DATO   | SICOGE. pec. protocollo. posta elettronica   |                                   |               |               |
| METODO DI CALCOLO  | N. convenzioni stipulate entro 10/12/2022/N. totale delle convenzioni autorizzate dal Capo del Dipartimento per l'anno 2022  | UNITA' DI MISURA<br>(valore in %) | TARGET        |               |
|  |  |                                   | 100%          |               |

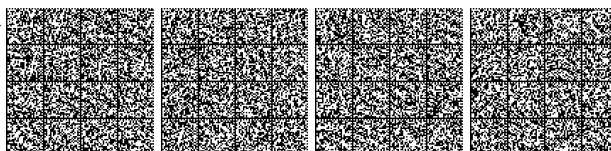




| <b>SCHEDA OBIETTIVO</b>  |   |                                   |              |              |
|--|---|-----------------------------------|--------------|--------------|
| MISSIONE   | 8 Soccorso civile   |                                   |              |              |
| PROGRAMMA  | 8.5 Protezione 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<br>(Quota parte dello stanziato pari a 9.000.000,00)   | 2022                              | 2023         | 2024         |
|  |   | 4.500.000,00                      | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b>                                   |   |                                   |              |              |
| 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 2022/N. totale di interventi autorizzati dal Capo del Dipartimento nel 2022   | UNITA' DI MISURA<br>(valore in %) | TARGET       |              |
|  |   |                                   | 100%         |              |



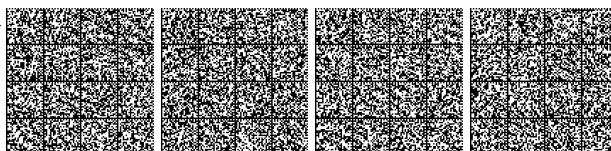
| <b>SCHEDA OBIETTIVO</b>  |  |                                   |              |              |
|--|--|-----------------------------------|--------------|--------------|
| MISSIONE   | 8 Soccorso civile  |                                   |              |              |
| PROGRAMMA  | 8.5 Protezione 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<br>(Quota parte dello stanziamento pari a 9.000.000,00)   | 2022                              | 2023         | 2024         |
|  |  | 4.500.000,00                      | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b>                                   |  |                                   |              |              |
| 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 2022/N. totale di interventi autorizzati dal Capo del Dipartimento nel 2022  | UNITA' DI MISURA<br>(valore in %) | TARGET       |              |
|  |  |                                   | 100%         |              |



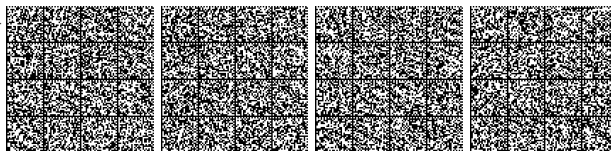
| <b>SCHEDA OBIETTIVO</b>  |   |                                   |            |            |
|--|---|-----------------------------------|------------|------------|
| MISSIONE   | 8 Soccorso civile   |                                   |            |            |
| PROGRAMMA  | 8.5 Protezione civile   |                                   |            |            |
| 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  | 2022                              | 2023       | 2024       |
|  |   | 850.000,00                        | 850.000,00 | 850.000,00 |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b>                                   |   |                                   |            |            |
| 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 2022 e concluse con esito positivo                                       | UNITA' DI MISURA<br>(valore in %) | TARGET     |            |
|  |   |                                   | 100%       |            |



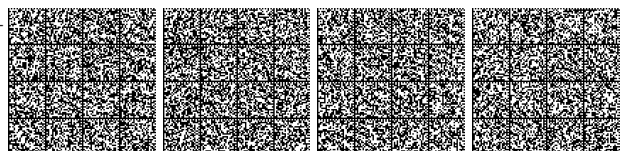
| <b>SCHEMA OBIETTIVO</b>  |   |                                   |              |              |
|--|---|-----------------------------------|--------------|--------------|
| MISSIONE   | 8 Soccorso civile   |                                   |              |              |
| PROGRAMMA  | 8.5 Protezione 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  | 2022                              | 2023         | 2024         |
|  |   | 3.117.690,00                      | 2.829.747,00 | 2.665.158,00 |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b>                                   |   |                                   |              |              |
| 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 2022   | UNITA' DI MISURA<br>(valore in %) | TARGET       |              |
|  |   |                                   | 100%         |              |



| <b>SCHEDA OBIETTIVO</b>  |   |                                   |              |              |
|--|---|-----------------------------------|--------------|--------------|
| 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  | 2022                              | 2023         | 2024         |
|  |   | 3.500.000,00                      | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b>                                   |   |                                   |              |              |
| DESCRIZIONE  | Grado di attuazione finanziaria degli interventi  |                                   |              |              |
| FONTE DEL DATO   | SICOGE. pec. protocollo. posta elettronica  |                                   |              |              |
| METODO DI CALCOLO  | Livello di conformità alle previsioni di impegno contenute nel bilancio 2022.   | UNITA' DI MISURA<br>(valore in %) | TARGET       |              |
|  |   |                                   | 100%         |              |



| <b>SCHEDA OBIETTIVO</b>  |  |                                   |              |              |
|--|--|-----------------------------------|--------------|--------------|
| 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   | 2022                              | 2023         | 2024         |
|  |  | 1.500.000,00                      | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b>                                   |  |                                   |              |              |
| 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 2022 e positivamente istruite   | UNITA' DI MISURA<br>(valore in %) | TARGET       |              |
|  |  |                                   | 100%         |              |



**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. Provvede alla preparazione e alla stesura della relazione al Parlamento in materia di dipendenze. 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, psico-sociali e di documentazione sul consumo, lo spaccio ed il traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope e le azioni di prevenzione e contrasto.

## 2. Risorse assegnate

Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 6.522.492,00 e sono destinate per euro 34.916,00 al funzionamento ed euro 6.487.576,00 agli interventi.

### 2.1. Funzionamento

Le risorse assegnate di euro 34.916,00 sono destinate al rimborso delle spese di missioni nel territorio nazionale e all'estero, in particolare quelle relative alla partecipazione ad organismi istituzionali, quali l'Unione Europea, Consiglio d'Europa e ONU competenti in materia di droga (cap. 781).

### Indicatori di realizzazione finanziaria

| <b>SPESE DI FUNZIONAMENTO</b> |                               |                               |                                  |  |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
| <b>Cap.</b>                   | <b>Stanziamiento<br/>2022</b> | <b>Capacità<br/>d'impegno</b> | <b>Capacità di<br/>pagamento</b> | <b>Capacità di<br/>smaltimento<br/>residui</b> |
|                               |                               | <b>%</b>                      | <b>%</b>                         | <b>%</b>                                       |
| 781                           | 34.916,00                     | 50                            | 50                               | -  |
| <b>tot.</b>                   | <b>34.916,00</b>              |                               |                                  |  |

### 2.2 Interventi

Le risorse relative agli interventi pari ad euro 6.487.576,00 sono destinate:

a) "Spese per interventi specifici per l'implementazione del sistema di allerta precoce, sistemi di comunicazione e attività di monitoraggio" (cap.771)

- euro 1.200.000,00 a potenziare le attività del sistema nazionale di allerta tramite apposite proposte di accordi di collaborazione/convenzioni/protocolli d'intesa con amministrazioni centrali





e periferiche, forze di polizia, centri di ricerca pubblici, strutture sanitarie e università pubbliche dotate di comprovata esperienza nel settore specifico per rafforzare l'operatività del sistema di allerta nazionale sulle droghe;

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

- euro 380.000,00 ad 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 di contributi volontari e obbligatori previsti in seno ad accordi già definiti ai sensi della normativa vigente (legge 28 dicembre 2015, n. 208);

c) *“Fondo per la prevenzione ed il contrasto delle dipendenze tra le giovani generazioni” (cap. 775 N.I.)*

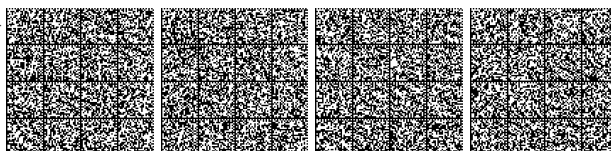
- euro 2.000.000,00 al finanziamento delle politiche volte a supportare l'attività di promozione, indirizzo e coordinamento attraverso la realizzazione di progetti a valenza ed impatto nazionale in materia di prevenzione e contrasto delle dipendenze comportamentali e da sostanze nelle giovani generazioni. L'utilizzazione delle risorse del fondo avverrà secondo i criteri e le modalità stabiliti con successivo decreto del Ministro delle politiche giovanili, attraverso l'attivazione di avvisi pubblici e bandi a cui potranno concorrere università, enti di ricerca pubblici e privati, servizi pubblici per le dipendenze ed enti del privato sociale;

d) *“Spese per interventi e progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcooldipendenza 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 1.561.450,00 ad elaborare proposte di accordi di collaborazione nazionali o internazionali/convenzioni/protocolli di intesa in linea con quanto previsto dall'Autorità politico-amministrativa, anche a seguito di procedure di bandi pubblici, con amministrazioni centrali, enti in house, 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 e/o offerta di droga, nonché nella ricerca scientifica;

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 1.200.000,00 ad incrementare i flussi informativi dell'Osservatorio Nazionale Permanente sull'andamento del fenomeno delle dipendenze patologiche attraverso l'elaborazione di proposte di accordi di collaborazione/convenzioni/protocolli di intesa, in linea con quanto previsto



dall'Autorità politico-amministrativa, con amministrazioni centrali, enti in *house*, forze di polizia, amministrazioni periferiche, centri di ricerca, università, enti del privato sociale;

f) “*Spese per la Conferenza triennale sui problemi connessi alla tossicodipendenza ivi compresi gli eventi preparatori*” (cap. 788)

- euro 146.126,00 per la realizzazione di attività ed eventi ad esito delle risultanze della VI Conferenza nazionale sui problemi connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope.

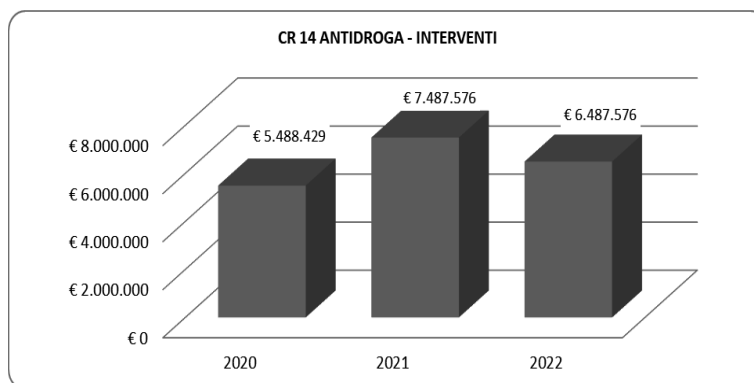
### Indicatori di realizzazione finanziaria

| <b>SPESE PER INTERVENTI</b> |                          |                           |                              |  |
|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------|--|
| <b>Cap.</b>                 | <b>Stanziamento 2022</b> | <b>Capacità d'impegno</b> | <b>Capacità di pagamento</b> | <b>Capacità di smaltimento residui</b> |
|                             |                          | %                         | %                            | %                                      |
| 771                         | 1.200.000,00             | 50                        | 50                           | 20                                     |
| 773                         | 380.000,00               | 60                        | 60                           | -                                      |
| 775* N.I.                   | 2.000.000,00             | -                         | -                            | -                                      |
| 786                         | 1.561.450,00             | 50                        | 50                           | 30                                     |
| 787                         | 1.200.000,00             | 50                        | 50                           | 30                                     |
| 788**                       | 146.126,00               | -                         | -                            | -                                      |
| <b>tot.</b>                 | <b>6.487.576,00</b>      |                           |                              |  |

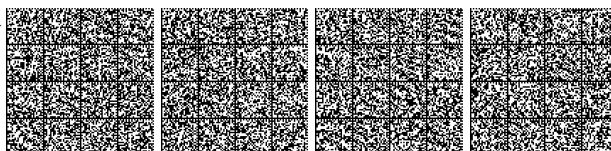
\*Gli indicatori sono connessi alle determinazioni di esclusiva competenza dell'Autorità politica che determina l'avvio degli atti preliminari. Il lungo processo del bando, della selezione, dell'aggiudicazione, della decretazione dei vincitori, dei tempi di attesa previsti per legge per eventuali ricorsi, dell'esame degli organi di controllo potrebbe comportare l'assunzione dell'impegno di spesa nell'esercizio finanziario successivo.

\*\*Gli indicatori sono connessi alle attività in seguito alla VI Conferenza nazionale sui problemi connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, sulla base delle determinazioni di esclusiva competenza dell'Autorità Politica-Amministrativa.

| 2020        | 2021        | 2022        |
|-------------|-------------|-------------|
| € 5.488.429 | € 7.487.576 | € 6.487.576 |



| <b>SCHEDA OBIETTIVO</b>  |  |                                |              |              |
|--|--|--------------------------------|--------------|--------------|
| 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 l'efficacia e l'efficienza operativa del sistema nazionale di allerta tramite apposita proposta di accordo di collaborazione/convenzione protocollo di intesa.  |                                |              |              |
| DESCRIZIONE  | Predisposizione di accordi di collaborazioni/convenzioni/protocolli d'intesa, anche ad esito di avvisi pubblici con amministrazioni centrali, amministrazioni periferiche, forze di polizia, centri di ricerca pubblici, strutture sanitarie e università pubbliche dotate di comprovata esperienza nel settore specifico per rafforzare l'operatività del sistema di allerta nazionale sulle droghe anche ad esito di procedure di bandi pubblici. Si intende predisporre almeno una proposta di accordo di collaborazione/convenzione/protocollo d'intesa. |                                |              |              |
| OBIETTIVO STRATEGICO   |  |                                |              |              |
| DESCRIZIONE  |  |                                |              |              |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO | cap. 771   | 2022                           | 2023         | 2024         |
|  |  | 1.200.000,00                   | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b>                                   |  |                                |              |              |
| DESCRIZIONE  | Capacità di predisposizione, con il concorso di altre amministrazioni/soggetti, di almeno una proposta di accordo di collaborazione/convenzione/protocollo d'intesa.   |                                |              |              |
| FONTE DEL DATO   | Cronoprogramma assentito dall'Organo di vertice politico-amministrativo; Protocollo informatico e/o PEC; posta elettronica, SICOGES.   |                                |              |              |
| METODO DI CALCOLO  | Rispetto delle scadenze previste nello specifico cronoprogramma assentito dall'Organo di vertice politico-amministrativo.  | UNITA' DI MISURA<br>(valore %) | TARGET       |              |
|  |  |                                | 100%         |              |



| <b>SCHEDA OBIETTIVO</b>  |  |                                |   |            |
|--|--|--------------------------------|---|------------|
| 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 per la realizzazione di programmi, attività, meeting promossi da organismi europei e internazionali, garantendo anche l'erogazione di contributi obbligatori e volontari 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   | 2022                           | 2023  | 2024       |
|  |  | 380.000,00                     | 400.000,00  | 400.000,00 |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b>                                   |  |                                |   |            |
| 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 e di pagamento contenute nella nota preliminare al bilancio per l'anno 2022.  | UNITA' DI MISURA<br>(valore %) | TARGET  |            |
|  |  |                                | capacità d'impegno: 60%<br>capacità di pagamento: 60% |            |



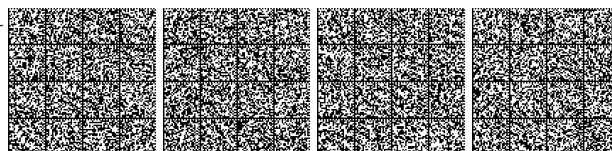
| <b>SCHEDA OBIETTIVO</b>  |  |                                |              |      |
|--|--|--------------------------------|--------------|------|
| MISSIONE   | 24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  |                                |              |      |
| PROGRAMMA  | 24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio  |                                |              |      |
| CENTRO DI RESPONSABILITA'  | 14 - Politiche antidroga   |                                |              |      |
| OBIETTIVO STRUTTURALE  | Avvio delle fasi procedurali per l'utilizzo delle risorse relative al "Fondo di intervento per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze tra le giovani generazioni"  |                                |              |      |
| DESCRIZIONE  | Attivazione delle fasi procedurali successive al decreto del Ministro delle Politiche Giovanili per l'impiego delle risorse del fondo di intervento per la prevenzione e contrasto delle dipendenze nelle giovani generazioni.                                     |                                |              |      |
| OBIETTIVO STRATEGICO   |  |                                |              |      |
| DESCRIZIONE  |  |                                |              |      |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO | Cap. 775   | 2022                           | 2023         | 2024 |
|  |  | 2.000.000,00                   | 2.000.000,00 | 0,00 |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b>                                   |  |                                |              |      |
| DESCRIZIONE  | Capacità di attivare e dare esecuzione alla procedura prodromica all'utilizzo delle risorse del "Fondo di intervento per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze tra le giovani generazioni", secondo le indicazioni dell'Autorità politica-amministrativa. |                                |              |      |
| FONTE 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.  | UNITA' DI MISURA<br>(valore %) | TARGET       |      |
|  |  |                                | 100%         |      |



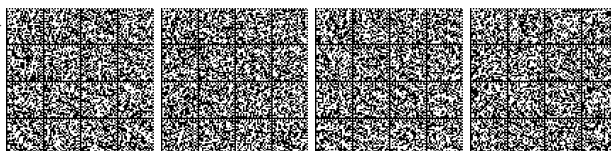
| <b>SCHEDA OBIETTIVO</b>  |  |                                |              |              |
|--|--|--------------------------------|--------------|--------------|
| MISSIONE   | 24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  |                                |              |              |
| PROGRAMMA  | 24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio  |                                |              |              |
| CENTRO DI RESPONSABILITA'  | 14 - Politiche antidroga   |                                |              |              |
| OBIETTIVO STRUTTURALE  |  |                                |              |              |
| DESCRIZIONE  |  |                                |              |              |
| OBIETTIVO STRATEGICO   | Predisposizione di proposte di accordi di collaborazione nazionali o internazionali/convenzioni/protocolli di intesa in linea con quanto previsto dall'Autorità politica-amministrativa, nel settore della riduzione della domanda di droga o nel settore della riduzione della offerta di droga o della ricerca scientifica.  |                                |              |              |
| DESCRIZIONE  | Elaborazione di proposte di accordi di collaborazione nazionali o internazionali/convenzioni/protocolli di intesa in linea con quanto previsto dall'Autorità politico-amministrativa, anche ad esito di avvisi pubblici, con amministrazioni centrali, enti in house, 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 o nel settore della riduzione della offerta di droga o della ricerca scientifica. Si intende realizzare almeno una proposta di accordo di collaborazione/convenzione/protocollo di intesa. |                                |              |              |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO | Cap. 786   | 2022                           | 2023         | 2024         |
|  |  | 1.561.450,00                   | 1.541.450,00 | 1.541.450,00 |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b>                                   |  |                                |              |              |
| DESCRIZIONE  | Capacità di predisposizione, con il concorso di altre amministrazioni/soggetti, di almeno una proposta di accordo di collaborazione/convenzione/protocollo d'intesa.   |                                |              |              |
| FONTE 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.  | UNITA' DI MISURA<br>(valore %) | TARGET       |              |
|  |  |                                | 100%         |              |



| <b>SCHEDA OBIETTIVO</b>  |   |                                |              |              |
|--|---|--------------------------------|--------------|--------------|
| 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 la base dati dell'Osservatorio Nazionale Permanente sull'andamento del fenomeno delle tossicodipendenze.   |                                |              |              |
| DESCRIZIONE  | Incrementare i flussi informativi dell'Osservatorio Nazionale Permanente sull'andamento del fenomeno delle dipendenze patologiche attraverso l'elaborazione di proposte di accordi collaborazione/convenzioni/protocolli di intesa in linea con quanto previsto dall'Autorità politico-amministrativa, anche ad esito di avvisi pubblici con amministrazioni centrali, enti in house, forze di polizia, amministrazioni periferiche, centri di ricerca, università, enti del privato sociale nel settore del monitoraggio degli interventi in materia di tossicodipendenze. Si prevede la predisposizione di almeno una proposta di accordo di collaborazione/convenzione/protocollo di intesa. |                                |              |              |
| OBIETTIVO STRATEGICO   |   |                                |              |              |
| DESCRIZIONE  |   |                                |              |              |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO | Cap. 787  | 2022                           | 2023         | 2024         |
|  |   | 1.200.000,00                   | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b>                                   |   |                                |              |              |
| DESCRIZIONE  | Capacità di predisposizione, con il concorso di altre amministrazioni/soggetti, di almeno una proposta di accordo di collaborazione/convenzione/protocollo d'intesa.  |                                |              |              |
| FONTE 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.   | UNITA' DI MISURA<br>(valore %) | TARGET       |              |
|  |   |                                | 100%         |              |



| <b>SCHEDA OBIETTIVO</b>  |  |                             |            |            |
|--|--|-----------------------------|------------|------------|
| 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 di attività ed incontri ad esito della VI Conferenza nazionale sui problemi connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope.                                 |                             |            |            |
| DESCRIZIONE  | Realizzazione di attività e di incontri per la discussione e l'approfondimento di particolari tematiche con gli operatori del pubblico, del privato sociale e della società civile.            |                             |            |            |
| OBIETTIVO STRATEGICO   |  |                             |            |            |
| DESCRIZIONE  |  |                             |            |            |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO | Cap. 788   | 2022                        | 2023       | 2024       |
|  |  | 146.126,00                  | 146.126,00 | 146.126,00 |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b>                                   |  |                             |            |            |
| DESCRIZIONE  | Grado di attuazione di 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.   | UNITA' DI MISURA (valore %) | TARGET     |            |
|  |  |                             | 100%       |            |





**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. Inoltre, ai sensi del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, assicura le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per le adozioni, anche internazionali, di minori italiani e stranieri; le funzioni relative all'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui alla legge del 3 agosto 1998, n. 269.



## 2. Risorse assegnate

Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 169.558.160,00 e sono destinate per euro 84.269,00 al funzionamento e per euro 169.473.891,00 agli interventi.

### 2.1 Funzionamento

Le risorse assegnate al funzionamento di euro 84.269,00 sono destinate al rimborso delle spese per missioni nel territorio nazionale e all'estero, ivi comprese quelle dell'Autorità politica di riferimento (cap. 824 pg.1), alla corresponsione della diaria spettante al Ministro per le pari opportunità e la famiglia quale membro del Governo non parlamentare (cap. 824 pg.3), al rimborso per le spese di trasporto da Roma alla località di residenza e viceversa del Ministro (cap. 824 pg.4), all'affidamento per la realizzazione di indagini in materia di politiche della famiglia (cap. 833).

### Indicatori di realizzazione finanziaria

| <b>SPESE DI FUNZIONAMENTO</b> |                              |                               |                                  |  |
|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
| <b>Cap.</b>                   | <b>Stanziamento<br/>2022</b> | <b>Capacità<br/>d'impegno</b> | <b>Capacità di<br/>pagamento</b> | <b>Capacità di<br/>smaltimento<br/>residui</b> |
|                               |                              | <b>%</b>                      | <b>%</b>                         | <b>%</b>                                       |
| 824                           | 82.988,00                    | 80                            | 80                               | -  |
| 833                           | 1.281,00                     | 50                            | 50                               | -  |
| <b>tot.</b>                   | <b>84.269,00</b>             |                               |                                  |  |

### 2.2 Interventi

Le somme relative agli interventi ammontano complessivamente ad euro 169.473.891,00 e sono destinate:

- 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 16.315.212,00 all'attività istituzionale della Commissione, in particolare all'implementazione delle relazioni con le Autorità Centrali dei Paesi di origine degli adottanti al fine di contrastare la tendenza al calo delle adozioni nonché al finanziamento di progetti di sussidiarietà;
- b) "Spese per le attività di contrasto alla pedofilia" (cap. 519)  
- euro 2.424.887,00 alle azioni di prevenzione e contrasto della pedofilia e della pedopornografia;



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

- euro 2.008.329,00 da trasferire per il funzionamento dell’Autorità 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;

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

- euro 200.000,00 da trasferire all’Autorità per la corresponsione del compenso del Garante per l’infanzia e l’adolescenza;

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

- euro 5.595.651,00 al sostegno delle famiglie e ad incentivare la natalità favorendo l’accesso al credito delle famiglie con uno o più figli, nati o adottati a decorrere dal 1° gennaio 2017;

f) *“Somme da destinare all’Istituto degli Innocenti per le Attività del Centro Nazionale di documentazione e di analisi per l’infanzia e l’adolescenza”* (cap. 530)

- euro 5.000.000,00 da trasferire all’Istituto degli Innocenti, in attuazione dell’articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2017, n.205, come modificato dall’articolo 32 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.162, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, secondo le modalità indicate nell’Accordo di collaborazione 2021-2023;

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

- euro 600.000,00 alla gestione del servizio pubblico di emergenza 114 maltrattamenti e abusi su minori;

h) *“Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza”* (cap. 535)

- euro 28.794.000,00 da utilizzare mediante decreto di riparto come previsto dall’articolo 1, della legge 28 agosto 1997, n. 285;

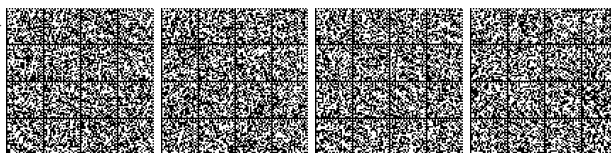
i) *“Spese per il sostegno delle adozioni internazionali”* (cap. 538)

- euro 7.500.000,00 ad azioni di sostegno alle famiglie adottive italiane mediante l’erogazione del rimborso delle spese sostenute per le procedure di adozione internazionale;

l) *“Somme da destinare alla prevenzione del cyberbullismo”* (cap. 539)

- euro 48.498,00 alla 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;

m) *“Somme da destinare all’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile e per l’attuazione e l’avvio della relativa banca dati”* (cap. 832)



- euro 100.000,00 alle spese di funzionamento dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile;

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

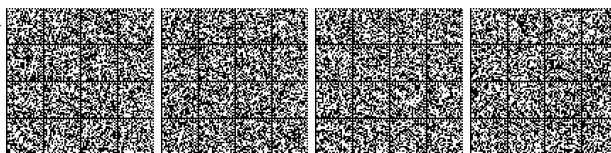
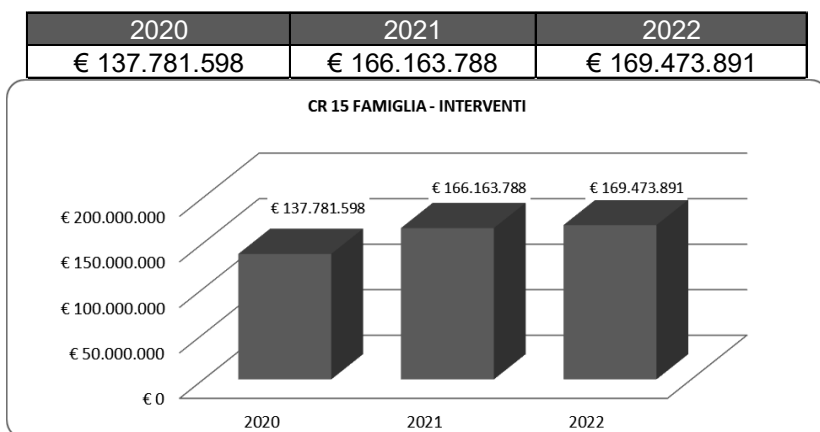
- euro 100.887.314,00 alla realizzazione di interventi per il sostegno alla famiglia rispetto alle finalizzazioni di cui al "Fondo per le politiche della famiglia" (articolo 1, commi 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1259 e 1260 dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296). Per l'utilizzazione di tali risorse si provvede annualmente mediante la programmazione della destinazione delle stesse sulla base di specifico decreto di riparto, da adottarsi d'intesa con le Regioni e gli enti locali in sede di Conferenza Unificata.

### Indicatori di realizzazione finanziaria

| <b>SPESE PER INTERVENTI</b> |                               |                               |                                  |  |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
| <b>Cap.</b>                 | <b>Stanziamiento<br/>2022</b> | <b>Capacità<br/>d'impegno</b> | <b>Capacità di<br/>pagamento</b> | <b>Capacità di<br/>smaltimento<br/>residui</b> |
|                             |                               | <b>%</b>                      | <b>%</b>                         | <b>%</b>                                       |
| 518                         | 16.315.212,00                 | 50                            | 50                               | 50   |
| 519                         | 2.424.887,00                  | 60                            | 60                               | -  |
| 523                         | 2.008.329,00                  | 100                           | 100                              | -  |
| 524                         | 200.000,00                    | 100                           | 100                              | -  |
| 526                         | 5.595.651,00                  | 100                           | 100                              | -  |
| 530                         | 5.000.000,00                  | 100                           | 100                              | -  |
| 533                         | 600.000,00                    | 50                            | 50                               | 50   |
| 535*                        | 28.794.000,00                 | 100                           | 50                               | 60   |
| 538                         | 7.500.000,00                  | 50                            | 50                               | -  |
| 539                         | 48.498,00                     | 60                            | 60                               | -  |
| 832                         | 100.000,00                    | 50                            | 50                               | -  |
| 858*                        | 100.887.314,00                | 60                            | 60                               | 50   |
| <b>tot.</b>                 | <b>169.473.891,00</b>         |                               |                                  |  |

\*Considerate le caratteristiche peculiari del Fondo per le politiche della famiglia (cap.858) e del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (cap. 535), che necessitano di un decreto di riparto e dell'Intesa in sede di Conferenza Unificata, in tempi compatibili con la chiusura dell'esercizio finanziario, non è possibile determinare a priori un'attendibile misura degli indicatori di bilancio e vengono quindi indicate percentuali approssimative.





| <b>SCHEDA OBIETTIVO</b>  |  |                                |               |               |
|--|--|--------------------------------|---------------|---------------|
| 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  | Implementazione delle relazioni con le Autorità Centrali dei Paesi di origine al fine di contrastare la tendenza del calo delle adozioni.  |                                |               |               |
| OBIETTIVO STRATEGICO   |  |                                |               |               |
| DESCRIZIONE  |  |                                |               |               |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO | Cap. 518   | 2022                           | 2023          | 2024          |
|  |  | 16.315.212,00                  | 12.815.212,00 | 11.815.212,00 |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b>                                   |  |                                |               |               |
| DESCRIZIONE  | Capacità di avviare iniziative/attività/protocolli/ progetti previsti negli atti programmatici.  |                                |               |               |
| FONTE DEL DATO   | Sistema informativo interno (SVEVA), sito web, accordi di collaborazione.  |                                |               |               |
| METODO DI CALCOLO  | N. iniziative-attività - protocolli -progetti avviati per la ripresa delle relazioni con le Autorità Centrali nel rispetto dei principi stabiliti dalla Convenzione de l'Aja / N. iniziative-attività-protocolli-progetti autorizzati/deliberati dalla CAI | UNITA' DI MISURA (valore in %) | TARGET        |               |
|  |  |                                | 100%          |               |



| <b>SCHEDA OBIETTIVO</b>  |   |                                |              |              |
|--|---|--------------------------------|--------------|--------------|
| 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 contrasto alla pedofilia e pornografia minorile   |                                |              |              |
| DESCRIZIONE  | Azioni di contrasto e prevenzione della pedofilia e della pedopornografia   |                                |              |              |
| OBIETTIVO STRATEGICO   |   |                                |              |              |
| DESCRIZIONE  |   |                                |              |              |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO | Cap. 519  | 2022                           | 2023         | 2024         |
|  |   | 2.424.887,00                   | 2.424.887,00 | 2.424.887,00 |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b>                                   |   |                                |              |              |
| DESCRIZIONE  | Grado di attuazione finanziaria degli interventi  |                                |              |              |
| FONTE DEL DATO   | SICOGE, PEC, protocollo informatico   |                                |              |              |
| METODO DI CALCOLO  | N. richieste di contributi/finanziamenti liquidati rispetto a N. totale di richieste di contributi/finanziamenti pervenuti fino al 30 ottobre 2022 contenenti la prescritta documentazione e per i quali l'istruttoria risulta conclusa | UNITA' DI MISURA (valore in %) | TARGET       |              |
|  |   |                                | 100%         |              |



| <b>SCHEDA OBIETTIVO</b>  |   |                                |   |              |
|--|---|--------------------------------|---|--------------|
| 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  | 2022                           | 2023  | 2024         |
|  |   | 2.008.329,00                   | 2.008.329,00  | 1.749.190,00 |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b>                                   |   |                                |   |              |
| DESCRIZIONE  | Grado di attuazione finanziaria degli interventi  |                                |   |              |
| FONTE DEL DATO   | SICOGE  |                                |   |              |
| METODO DI CALCOLO  | Livello di conformità alle previsioni di impegno e pagamento contenute nella Nota preliminare al bilancio per l'anno 2022   | UNITA' DI MISURA (valore in %) | TARGET  |              |
|  |   |                                | 100%<br>- capacità d'impegno: 100%<br>- capacità di pagamento: 100% |              |





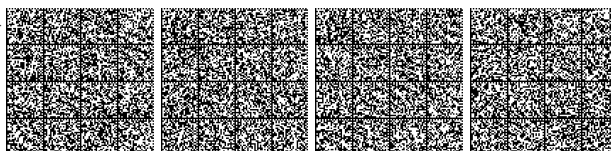
| <b>SCHEDA OBIETTIVO</b>  |  |                                |  |            |
|--|--|--------------------------------|--|------------|
| MISSIONE   | 24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  |                                |  |            |
| PROGRAMMA  | 24.5 Famiglia, pari opportunità 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 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   | 2022                           | 2023   | 2024       |
|  |  | 200.000,00                     | 200.000,00   | 200.000,00 |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b>                                   |  |                                |  |            |
| 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 2022  | UNITA' DI MISURA (valore in %) | TARGET   |            |
|  |  |                                | 100%:<br>- capacità d'impegno: 100%<br>- capacità di pagamento: 100% |            |



| <b>SCHEMA OBIETTIVO</b>  |  |                                |  |              |
|--|--|--------------------------------|--|--------------|
| 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 al Disciplinare sottoscritto in data 22 novembre 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   | 2022                           | 2023   | 2024         |
|  |  | 5.595.651,00                   | 5.595.651,00   | 5.595.651,00 |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b>                                   |  |                                |  |              |
| 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 2022  | UNITA' DI MISURA (valore in %) | TARGET   |              |
|  |  |                                | 100%:<br>- capacità d'impegno: 100%<br>- capacità di pagamento: 100% |              |



| <b>SCHEDA OBIETTIVO</b>  |  |                                |  |              |
|--|--|--------------------------------|--|--------------|
| 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 da destinare all'Istituto degli Innocenti per le attività del Centro di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza  |                                |  |              |
| DESCRIZIONE  | In attuazione dell'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2017, n.205, come modificato dall'articolo 32 del decreto-legge n.162 del 2019, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n.8, le risorse stanziare sul capitolo 530 sono trasferite all'Istituto degli Innocenti di Firenze secondo le modalità indicate in un Accordo di collaborazione |                                |  |              |
| OBIETTIVO STRATEGICO   |  |                                |  |              |
| DESCRIZIONE  |  |                                |  |              |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO | Cap. 530   | 2022                           | 2023   | 2024         |
|  |  | 5.000.000,00                   | 5.000.000,00   | 5.000.000,00 |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b>                                   |  |                                |  |              |
| 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 2022  | UNITA' DI MISURA (valore in %) | TARGET   |              |
|  |  |                                | 100%:<br>- capacità d'impegno: 100%<br>- capacità di pagamento: 100% |              |



| <b>SCHEDA OBIETTIVO</b>  |  |                    |            |            |
|--|--|--------------------|------------|------------|
| 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  | Individuazione del gestore del servizio pubblico di emergenza infanzia "114"                             |                    |            |            |
| OBIETTIVO STRATEGICO   |  |                    |            |            |
| DESCRIZIONE  |  |                    |            |            |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO | Cap. 533   | 2022               | 2023       | 2024       |
|  |  | 600.000,00         | 600.000,00 | 600.000,00 |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b>                                   |  |                    |            |            |
| DESCRIZIONE  | Pubblicazione dell'Avviso e individuazione del gestore del servizio pubblico di emergenza infanzia "114" |                    |            |            |
| FONTE DEL DATO   | Sito web dipartimentale, Protocollo informatico;   |                    |            |            |
| METODO DI CALCOLO  | 1. Pubblicazione dell'Avviso;<br>2. Individuazione del Gestore   | UNITA' DI MISURA N | TARGET     |            |
|  |  |                    | 2/2        |            |



| <b>SCHEDA OBIETTIVO</b>  |   |   |                     |               |
|--|---|---|---------------------|---------------|
| 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 dell'infanzia e dell'adolescenza  |   |                     |               |
| DESCRIZIONE  | Predisposizione e trasmissione dello schema di decreto di riparto concernente l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui all' art. 1 della Legge 28 agosto 1997, n. 285, da adottarsi a seguito dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata |   |                     |               |
| OBIETTIVO STRATEGICO   |   |   |                     |               |
| DESCRIZIONE  |   |   |                     |               |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO | cap. 535  | 2022  | 2023                | 2024          |
|  |   | 28.794.000,00                               | 28.794.000,00       | 28.794.000,00 |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b>                                   |   |   |                     |               |
| DESCRIZIONE  | tempestività nella predisposizione e trasmissione all'Autorità politica dello schema di decreto concernente l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza per l'anno 2022   |   |                     |               |
| FONTE DEL DATO   | protocollo informatico  |   |                     |               |
| METODO DI CALCOLO  | Tempestività nella predisposizione e trasmissione all'Autorità politica dello schema di decreto concernente l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza per l'anno 2022 entro 120 gg dalla disponibilità dei fondi sul pertinente capitolo di bilancio      | UNITA' DI MISURA<br><i>N gg. di ritardo</i> | TARGET              |               |
|  |   |   | 0 giorni di ritardo |               |



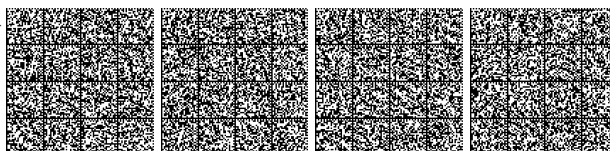
| <b>SCHEDA OBIETTIVO</b>  |  |                                |               |               |
|--|--|--------------------------------|---------------|---------------|
| MISSIONE   | 24.Diritti sociali, politiche sociali e famiglia   |                                |               |               |
| 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   | 2022                           | 2023          | 2024          |
|  |  | 7.500.000,00                   | 11.000.000,00 | 12.000.000,00 |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b>                                   |  |                                |               |               |
| DESCRIZIONE  | Capacità di avviare progetti/iniziativa/attività previsti negli atti programmatici della CAI.  |                                |               |               |
| 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 avviati rispetto a N. progetti iniziative/attività deliberate dalla CAI                                      | UNITA' DI MISURA (valore in %) | TARGET        |               |
|  |  |                                | 100%          |               |



| <b>SCHEDA OBIETTIVO</b>  |  |                    |           |           |
|--|--|--------------------|-----------|-----------|
| 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 del cyberbullismo  |                    |           |           |
| DESCRIZIONE  | 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   | 2022               | 2023      | 2024      |
|  |  | 48.498,00          | 48.498,00 | 48.498,00 |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b>                                   |  |                    |           |           |
| DESCRIZIONE  | Capacità di avviare progetti/iniziative nell'ambito delle politiche di settore rispetto al totale dei progetti/iniziative autorizzati  |                    |           |           |
| FONTE DEL DATO   | SICOGE; Sistema di monitoraggio della direttiva; Protocollo informatico  |                    |           |           |
| METODO DI CALCOLO  | N. progetti/iniziative avviati / N. progetti/iniziative programmati sulla base della Direttiva generale dell'autorità politica   | UNITA' DI MISURA % | TARGET    |           |
|  |  |                    | 100%      |           |



| <b>SCHEDA OBIETTIVO</b>  |  |                                |            |            |
|--|--|--------------------------------|------------|------------|
| 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 per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile  |                                |            |            |
| DESCRIZIONE  | Studi, approfondimenti e altre iniziative di supporto allo svolgimento dei compiti dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile |                                |            |            |
| OBIETTIVO STRATEGICO   |  |                                |            |            |
| DESCRIZIONE  |  |                                |            |            |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO | Cap. 832   | 2022                           | 2023       | 2024       |
|  |  | 100.000,00                     | 100.000,00 | 100.000,00 |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b>                                   |  |                                |            |            |
| DESCRIZIONE  | Capacità di avviare iniziative nell'ambito delle politiche di settore di supporto all'attività dell'Osservatorio   |                                |            |            |
| FONTE DEL DATO   | protocollo informatico; PEC;   |                                |            |            |
| METODO DI CALCOLO  | N. iniziative avviate rispetto a N. iniziative promosse nel quadro dei compiti istituzionali dell'Osservatorio   | UNITA' DI MISURA (valore in %) | TARGET     |            |
|  |  |                                | 100%       |            |





| <b>SCHEMA OBIETTIVO</b>  |  |                                      |                                |                |
|--|--|--------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| 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  | Predisposizione e trasmissione dello schema di decreto concernente il riparto delle risorse del Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2022 da adottarsi a seguito dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata   |                                      |                                |                |
| DESCRIZIONE  | Per l'utilizzazione delle risorse assegnate al Fondo per le politiche della famiglia si provvede annualmente mediante la programmazione della destinazione delle stesse con apposito decreto di riparto, ai sensi dell'art. 1, comma 1252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che deve essere adottato d'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata |                                      |                                |                |
| OBIETTIVO STRATEGICO   |  |                                      |                                |                |
| DESCRIZIONE  |  |                                      |                                |                |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO | Cap. 858   | 2022                                 | 2023                           | 2024           |
|  |  | 100.887.314,00                       | 100.887.314,00                 | 100.887.314,00 |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b>                                   |  |                                      |                                |                |
| DESCRIZIONE  | Tempestività nella predisposizione e trasmissione all'Autorità politica dello schema di decreto di riparto del Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2022   |                                      |                                |                |
| FONTE DEL DATO   | protocollo informatico   |                                      |                                |                |
| METODO DI CALCOLO  | Tempestività nella predisposizione e trasmissione all'Autorità politica dello schema di decreto di riparto delle risorse del Fondo per le politiche della Famiglia per l'anno 2022 entro 120 gg dalla disponibilità dei fondi sul pertinente capitolo di bilancio  | UNITA' DI MISURA<br>N. gg di ritardo | TARGET<br><br>0 gg. di ritardo |                |



**CDR 16 “Politiche giovanili e Servizio civile universale”**

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

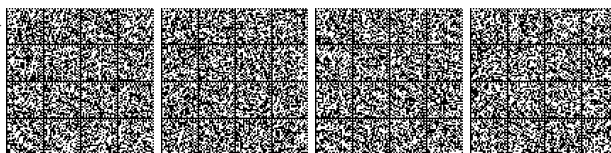
**Programma 1.3** - Presidenza del Consiglio dei ministri

**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 Decreto del Presidente del consiglio dei ministri 22 febbraio 2019, articolo 2, comma 1) 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, 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'articolo 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. Risorse assegnate

Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 407.746.077,00 di cui euro 31.092,00 alle spese di funzionamento ed euro 407.714.985,00 agli interventi.

### 2.1 Funzionamento

Le risorse assegnate di euro 31.092,00 sono destinate alle spese per acquisto di giornali, riviste e abbonamenti, anche *on line* (cap.790), al rimborso delle spese per missioni nel territorio nazionale e all'estero, ivi comprese quelle del Ministro e del personale di diretta collaborazione (cap. 838) ed alle spese di rappresentanza (cap. 843). La proposta di assegnazione di risorse su tale capitolo, così come sul capitolo 790, tiene conto delle eventuali esigenze del Ministro per le politiche giovanili e lo sport.

### Indicatori di realizzazione finanziaria

| <b>SPESE DI FUNZIONAMENTO</b> |                               |                               |                                  |  |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
| <b>Cap.</b>                   | <b>Stanziamiento<br/>2022</b> | <b>Capacità<br/>d'impegno</b> | <b>Capacità di<br/>pagamento</b> | <b>Capacità di<br/>smaltimento<br/>residui</b> |
|                               |                               | <b>%</b>                      | <b>%</b>                         | <b>%</b>                                       |
| 790                           | 855,00                        | 60                            | 60                               | -  |
| 838                           | 28.883,00                     | 60                            | 60                               | 70   |
| 843                           | 1.354,00                      | 60                            | 60                               | -  |
| <b>tot.</b>                   | <b>31.092,00</b>              |                               |                                  |  |



## 2.2 Interventi

Le risorse assegnate agli interventi pari ad euro 407.714.985,00 sono destinate:

a) *“Fondo servizio civile nazionale”* (cap. 228)

- euro 311.581.036,00 alla promozione dell'importanza della “formazione/istruzione non formale del servizio civile” nonché dell'innovazione, arricchendo la tradizionale visione delle politiche attive del mercato del lavoro, per considerare il ruolo delle esperienze di cittadinanza attiva come strumento per l'acquisizione di competenze chiave per l'occupazione giovanile. Si tratta di risorse che il Dipartimento trasferisce sulla contabilità speciale intestata al Servizio civile nazionale per l'attuazione degli interventi programmati. Tali risorse, al netto di una limitata quota destinata alle spese di funzionamento del Dipartimento, saranno impiegate per la realizzazione di progetti di utilità sociale proposti dagli enti di servizio civile universale;

b) *“Spese per la vigilanza sull’Agenzia nazionale Giovani (Decisione n. 1719/2006/CE) compresa la partecipazione alle riunioni convocate dall’Unione Europea”* (cap. 791)

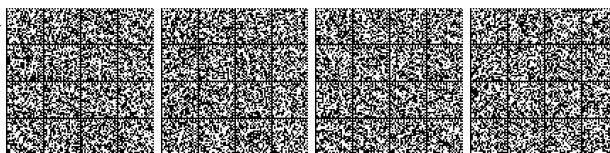
- euro 70.350,00 al finanziamento della attività di vigilanza sull’Agenzia Nazionale per i Giovani – ANG (ivi incluse le spese per l’attività di revisione contabile) e per le attività di supervisione e controllo del Dipartimento, in qualità di Autorità Nazionale (NAU) per il Settore “Gioventù”, sui programmi comunitari “Erasmus+” e “European Solidarity Corps - ESC” nonché per consentire la partecipazione alle riunioni indette in ambito UE, correlate all’attuazione di tali programmi;

c) *“Somme destinate al Consiglio Nazionale dei Giovani”* (cap. 792)

- euro 200.000,00 al finanziamento delle attività del Consiglio Nazionale dei Giovani, istituito dall’articolo 1, comma 470, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, quale organo consultivo e di rappresentanza, con compiti e funzioni indicati dai commi 473, 474 e 475 del medesimo articolo 1 della legge n.145/2018, al fine di incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale e culturale del Paese;

d) *“Fondo per la Carta Giovani Nazionale”* (cap. 793)

- euro 5.000.000,00 al Fondo per la Carta Giovani Nazionale, istituita ai sensi dell’articolo 1, comma 413, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) al fine di promuovere l’accesso ai beni e ai servizi ai cittadini italiani ed europei residenti in Italia, di età compresa tra 18 e 35 anni. In data 27 febbraio 2020 è stato emanato il decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport che disciplina i criteri, le funzionalità e le modalità per la realizzazione e la distribuzione della suddetta Carta; l’iniziativa ha l’obiettivo di promuovere una migliore qualità della vita delle giovani generazioni sostenendone il processo di crescita ed incentivando le opportunità volte a favorire la partecipazione ad attività culturali, sportive e ricreative, anche con



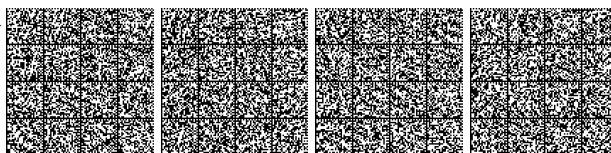
finalità formative; la Carta sarà accessibile attraverso l'APP IO, dedicata ai giovani italiani e europei residenti in Italia, a partire dal diciottesimo anno e fino al trentaseiesimo anno di età, e consente di ottenere agevolazioni per accedere a beni e servizi in adesione, altresì al network delle *youth card* dei Paesi europei associati all'EYCA, assicurando le agevolazioni previste a condizioni di reciprocità;

e) *“Fondo per le politiche giovanili”* (cap. 853)

- euro 90.863.599,00 al Fondo per le politiche giovanili, istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, per promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonché a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi. Nello specifico, il suddetto stanziamento ricomprende anche la somma di euro 5.000.000,00 prevista, dall'art. 41 del Disegno di legge di bilancio 2022, ai fini della celebrazione, nell'anno 2022, dell'Anno europeo dei giovani, per la realizzazione di iniziative di valenza nazionale ispirate ai principi guida della strategia dell'Unione europea per la gioventù e volte a favorire l'attivazione e la più ampia partecipazione dei giovani.

L'obiettivo è realizzare, nel triennio 2022-2024, iniziative finalizzate a favorire e sostenere idee, progetti capaci di attivare i giovani rispetto alle sfide sociali individuate come prioritarie per le comunità, a promuovere la creazione di nuove opportunità di partecipazione inclusiva alla vita economica, sociale e democratica per i giovani, anche al fine di promuovere lo sviluppo e la crescita dei territori del Paese e, soprattutto, di quei territori caratterizzati da minori opportunità per i giovani, mediante l'agevolazione di progettualità a vocazione sociale e la prevenzione e il contrasto del disagio giovanile nelle diverse forme.

Sulla base di Intese concluse in Conferenza Unificata saranno, inoltre, finanziate azioni sul territorio, attraverso accordi di collaborazione con il sistema delle Autonomie locali e con le Regioni volti a promuovere servizi di orientamento alle competenze e al lavoro volti a favorire la transizione scuola/università/lavoro; progetti diretti a rafforzare le competenze dei giovani ai fini del miglioramento della loro occupabilità nell'ambito della trasformazione digitale ed ecologica delle imprese; iniziative volte a sviluppare nei più giovani la vocazione d'impresa, anche nell'ambito della promozione culturale e della valorizzazione del territorio; sostegno alla formazione delle giovani donne nelle materie scientifiche e tecnologiche (STEM) e nelle materie finanziarie; iniziative di innovazione sociale finalizzate a prevenire e contrastare il disagio



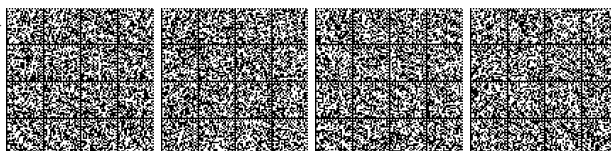
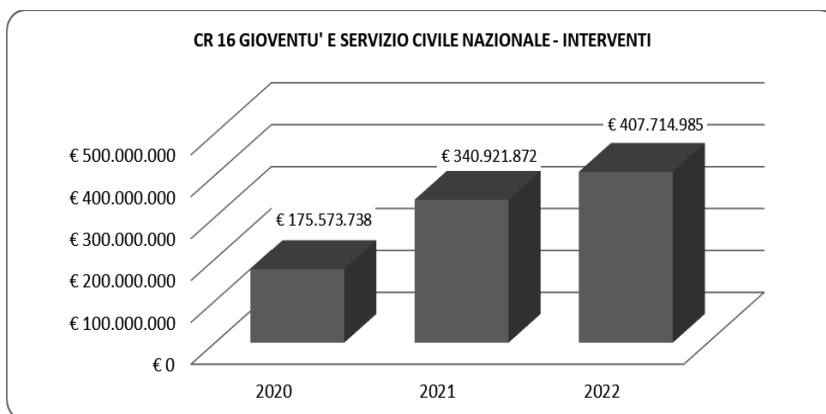
giovanile e il rischio di esclusione sociale, generati e/o accentuati dalla pandemia in atto, e a promuovere il benessere multidimensionale dei giovani, soprattutto degli adolescenti.

### Indicatori di realizzazione finanziaria

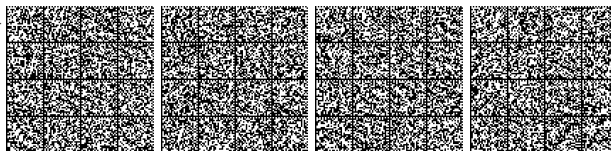
| <b>SPESE PER INTERVENTI</b> |                               |                               |                                  |  |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
| <b>Cap.</b>                 | <b>Stanziamiento<br/>2022</b> | <b>Capacità<br/>d'impegno</b> | <b>Capacità di<br/>pagamento</b> | <b>Capacità di<br/>smaltimento<br/>residui</b> |
|                             |                               | <b>%</b>                      | <b>%</b>                         | <b>%</b>                                       |
| 228                         | 311.581.036,00                | 90                            | 70                               | 100  |
| 791                         | 70.350,00                     | 70                            | 60                               | 60   |
| 792                         | 200.000,00                    | 70                            | 60                               | 40   |
| 793                         | 5.000.000,00                  | 40                            | -                                | -  |
| 853*                        | 90.863.599,00                 | -                             | -                                | -  |
| <b>tot.</b>                 | <b>407.714.985,00</b>         |                               |                                  |  |

\*Per il cap. 853, considerate le caratteristiche peculiari del Fondo per le politiche giovanili che necessita di un decreto di riparto e dell'Intesa con le Regioni da raggiungersi in sede di Conferenza unificata in tempi compatibili con la chiusura dell'esercizio finanziario, non è possibile determinare a priori un'attendibile misura degli indicatori di bilancio

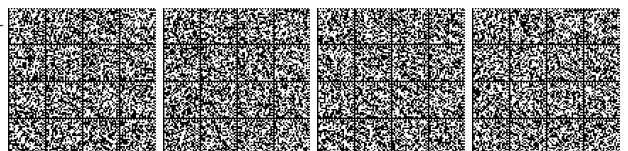
| 2020          | 2021          | 2022          |
|---------------|---------------|---------------|
| € 175.573.738 | € 340.921.872 | € 407.714.985 |



| <b>SCHEMA OBIETTIVO</b>  |   |                                    |                |                |
|--|---|------------------------------------|----------------|----------------|
| 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 ed iniziative di innovazione e qualificazione del Servizio Civile Universale  |                                    |                |                |
| DESCRIZIONE  | Azioni volte ad ottimizzare il processo di programmazione annuale per l'impiego delle risorse assegnate al servizio civile, finalizzato ad assicurare la realizzazione delle attività, iniziative ed eventi da realizzarsi nel corso dell'anno, di cui al Documento di programmazione finanziaria 2022 che definisce, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 6 marzo 2017, n. 40, l'utilizzo del Fondo per il Servizio civile universale. |                                    |                |                |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO | Cap. 228  | 2022                               | 2023           | 2024           |
|  |   | 311.581.036,00                     | 111.581.036,00 | 111.581.036,00 |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b>                                   |   |                                    |                |                |
| DESCRIZIONE  | Capacità di realizzare attività, iniziative ed eventi nell'ambito delle politiche di settore (interventi di Servizio civile universale) rispetto alle attività, iniziative ed eventi programmati nel DPF 2022   |                                    |                |                |
| FONTE DEL DATO   | Fonti interne al Dipartimento – Sistema informatico DPGSCU, Sistema di gestione documentale, PEC, Posta elettronica - sistema di monitoraggio della Direttiva   |                                    |                |                |
| METODO DI CALCOLO  | N. attività, iniziative ed eventi avviati in base al DPF 2022/ N. attività, iniziative ed eventi programmati nel DPF 2022   | UNITA' DI MISURA<br>(valore in % ) | TARGET         |                |
|  |   |                                    | almeno l'80%   |                |



| <b>SCHEDA OBIETTIVO</b>  |  |  |        |      |
|--|--|--|--------|------|
| MISSIONE   | 30. Giovani e sport  |  |        |      |
| PROGRAMMA  | 30.2 Incentivazione e sostegno alla gioventù   |  |        |      |
| CENTRO DI RESPONSABILITA'  | 16 - Gioventù e Servizio civile nazionale  |  |        |      |
| OBIETTIVO STRUTTURALE  | Predisposizione di uno schema di Convenzione, da condividere con il Consiglio nazionale dei Giovani, per la realizzazione delle attività previste dalla norma istitutiva del Consiglio e per il successivo impegno delle somme allo stesso riconosciute. |  |        |      |
| DESCRIZIONE  | Per la realizzazione delle attività previste dalla norma istitutiva del Consiglio e per il successivo impegno delle somme allo stesso riconosciute, si provvede mediante sottoscrizione di una specifica Convenzione con il Dipartimento.                |  |        |      |
| OBIETTIVO STRATEGICO   |  |  |        |      |
| DESCRIZIONE  |  |  |        |      |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO | Cap. 792   | 2022                                   | 2023   | 2024 |
|  |  | 200.000,00                             | 0,00   | 0,00 |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b>                                   |  |  |        |      |
| DESCRIZIONE  | Capacità di predisposizione, con il concorso di altri soggetti, di uno schema di Convenzione   |  |        |      |
| FONTI DEL DATO   | Fonti interne al Dipartimento (protocollo dipartimentale, ecc.) e sistema SICOGE   |  |        |      |
| METODO DI CALCOLO  | Rispetto delle fasi programmate  | UNITA' DI MISURA<br><i>Valore in %</i> | TARGET |      |
|  |  |  | 100%   |      |



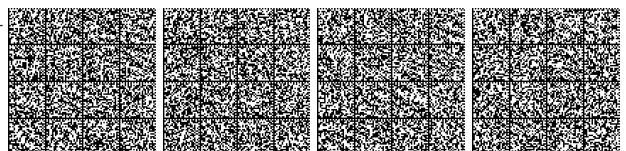


| <b>SCHEDA OBIETTIVO</b>  |  |  |            |      |
|--|--|--|------------|------|
| MISSIONE   | 30. Giovani e sport  |  |            |      |
| PROGRAMMA  | 30.2 Incentivazione e sostegno alla gioventù   |  |            |      |
| CENTRO DI RESPONSABILITA'  | 16 Politiche giovanili e Servizio civile universale  |  |            |      |
| OBIETTIVO STRUTTURALE  | Assicurare la funzionalità della "Carta Giovani Nazionale" attraverso l'individuazione di soggetti pubblici e privati che intendono aderire all'iniziativa   |  |            |      |
| DESCRIZIONE  | Ai fini dell'attivazione della Carta Giovani Nazionale (CGN) è necessario acquisire le adesioni all'iniziativa di soggetti pubblici e privati che risponderanno alla manifestazione di interesse pubblicata dal Dipartimento. Le modalità di adesione alla CGN e quelle di accesso dei giovani possessori della carta ai vantaggi e servizi offerti saranno successivamente formalizzate attraverso apposite convenzioni |  |            |      |
| OBIETTIVO STRATEGICO   |  |  |            |      |
| DESCRIZIONE  |  |  |            |      |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO | Cap. 793   | 2022                                   | 2023       | 2024 |
|  |  | 5.000.000,00                           | 0,00       | 0,00 |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b>                                   |  |  |            |      |
| DESCRIZIONE  | capacità di avviare iniziative nell'ambito delle politiche di settore  |  |            |      |
| FONTE DEL DATO   | fonte interna, Protocollo dipartimentale   |  |            |      |
| METODO DI CALCOLO  | Presentazione di formale adesione di soggetti pubblici e privati all'iniziativa "Carta Giovani Nazionale"  | UNITA' DI MISURA<br>(valore in numeri) | TARGET     |      |
|  |  |  | "almeno 8" |      |



| <b>SCHEDA OBIETTIVO</b>  |  |   |   |               |
|--|--|---|---|---------------|
| MISSIONE   | 30. Giovani e sport  |   |   |               |
| PROGRAMMA  | 30.2 Incentivazione e sostegno alla gioventù   |   |   |               |
| CENTRO DI RESPONSABILITA'  | 16 - Gioventù e Servizio civile nazionale  |   |   |               |
| OBIETTIVO STRUTTURALE  | Predisposizione e trasmissione dello schema del decreto recante riparto del Fondo per le politiche giovanili per l'anno 2022, 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'utilizzo 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   | 2022  | 2023  | 2024          |
|  |  | 90.863.599,00 (*)   | 85.863.599,00                                 | 60.863.599,00 |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b>                                   |  |   |   |               |
| 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 2022.  |   |   |               |
| FONTE DEL DATO   | Fonti interne al Dipartimento (protocollo dipartimentale, ecc.) e sistema SICOGE   |   |   |               |
| 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 2022 entro 45 gg. dalla effettiva disponibilità dei fondi sul pertinente capitolo di bilancio.   | UNITA' DI MISURA<br><i>N. gg di ritardo rispetto al termine stabilito</i> | TARGET  |               |
|  |  |   | 0 gg di ritardo rispetto al termine stabilito |               |

\*90.863.599,00 di cui 5.000.000,00, per la realizzazione di iniziative di valenza nazionale nell'ambito dell'Anno europeo dei giovani, previste dall'art. 41 del DLB 2022



**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*

Il Centro di responsabilità 17 “Sport” è la struttura di supporto al Presidente ovvero all'autorità politica delegata in materia di sport 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; esercita poteri di indirizzo, di direttiva e di controllo nei confronti della società «Sport e salute S.p.a.», 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 e, in particolare all'*Enlarged partial agreement on sport* (EPAS), all'UNESCO, all'Agenzia mondiale antidoping (WADA), e agli organismi sportivi e ai soggetti operanti nel settore dello sport; esercita le funzioni in tema di prevenzione del doping e della violenza nello sport; esercita i compiti di vigilanza sul Comitato olimpico nazionale (CONI), sul Comitato italiano paralimpico (CIP), sull'Automobile club d'Italia, sul Collegio nazionale dei maestri di sci, nonché sull'Aero club d'Italia, unitamente agli altri ministeri competenti; esercita compiti di verifica delle finalità pubblicistiche e di indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo, unitamente al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, per le attività di rispettiva competenza; cura le istanze di riconoscimento delle qualifiche professionali straniere per l'esercizio in Italia delle professioni sportive; cura le procedure inerenti i contributi in materia di sport rivolti alle famiglie, agli organismi sportivi e per l'impiantistica sportiva e la realizzazione di eventi sportivi nazionali e internazionali, anche attraverso la gestione del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano; cura gli adempimenti connessi alla realizzazione degli interventi di investimento per la realizzazione di impianti sportivi nell'ambito dei piani operativi dedicati alla riqualificazione urbana e territoriale; cura l'organizzazione di eventi sportivi nazionali e internazionali, assicurando, in particolare, supporto per le attività in materia di



tutela e sostenibilità dei giochi olimpici e paralimpici; cura gli adempimenti connessi alla concessione del 5 × 1000 a favore delle associazioni sportive dilettantistiche e dello sport bonus; cura l'istruttoria per la concessione dei patrocini a manifestazioni sportive; realizza iniziative di comunicazione per il settore sportivo anche tramite la gestione dell'apposito sito web e cura attività di studio, ricerche e analisi nel settore dello sport, anche in coordinamento con le amministrazioni centrali e territoriali e la società "Sport e salute S.p.a".

## 2. Risorse assegnate

Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 209.768.064,00 e sono destinate per euro 51.286,00 al funzionamento, per euro 56.090.693,00 agli interventi ed euro 153.626.085,00 alle spese in conto capitale.

### 2.1 Funzionamento

Le risorse assegnate di euro 51.286,00 sono destinate alle spese per la partecipazione, attraverso missioni all'estero e in Italia, ai processi decisionali dei tavoli di lavoro istituiti in ambito Unione Europea, Consiglio d'Europa, Commissione Europea e Unesco e alla diaria di soggiorno della sottosegretaria, in quanto non parlamentare e non residente a Roma (cap. 425).

### Indicatori di realizzazione finanziaria

| <b>SPESE DI FUNZIONAMENTO</b> |                               |                               |                                  |  |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
| <b>Cap.</b>                   | <b>Stanziamiento<br/>2022</b> | <b>Capacità<br/>d'impegno</b> | <b>Capacità di<br/>pagamento</b> | <b>Capacità di<br/>smaltimento<br/>residui</b> |
|                               |                               | <b>%</b>                      | <b>%</b>                         | <b>%</b>                                       |
| 425                           | 51.286,00                     | 100                           | 70                               | 100  |
| <b>tot.</b>                   | <b>51.286,00</b>              |                               |                                  |  |

### 2.2 Interventi

Le somme relative agli interventi ammontano complessivamente a euro 56.090.693,00 e sono destinate:

a) "Spese per lo sviluppo e la promozione di eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale" (cap. 258)

- euro 500.000,00 a favore delle Province Autonome di Trento e Bolzano per la realizzazione di gare sportive di rilievo internazionale;



b) *“Somme assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri per lo sviluppo di eventi sportivi di rilevanza nazionale ed internazionale”* (cap. 429)

- euro 14.422.454,00 all'organizzazione delle ATP Finals che si svolgeranno nella città di Torino dal 2021 al 2025, al fine del corretto, integrale e puntuale adempimento delle obbligazioni previste dallo Short Form Agreement sottoscritto tra la Federazione Italiana Tennis e l'ATP Tour;

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

- euro 432.309,00 al finanziamento di progetti presentati da Associazioni e Società sportive dilettantistiche finalizzati all'inclusione sociale attraverso lo sport, mediante emanazione di un bando pubblico;

d) *“Somme da trasferire all'ACI”* (cap. 814)

- euro 242.791,00 al trasferimento all'ACI per il pagamento degli emolumenti spettanti a due unità di personale con qualifica dirigenziale già in servizio presso l'ENIT e trasferite in mobilità all'ACI;

e) *“Fondo per il professionismo per gli sport femminili”* (cap. 815)

- euro 3.900.000,00 alle Federazioni sportive nazionali che hanno deliberato il passaggio al professionismo femminile, al fine di realizzare progetti e programmi che facilitino la transizione;

f) *“Fondo a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano”* (cap. 846)

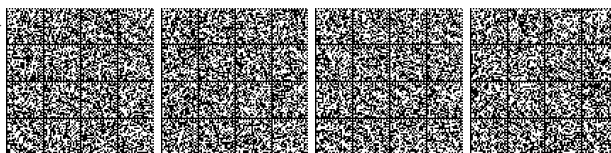
- euro 10.095.718,00 ad incentivare l'avviamento all'esercizio della pratica sportiva delle persone disabili mediante l'uso di ausili per lo sport; a sostenere la realizzazione di eventi sportivi femminili, di eventi calcistici e di altri eventi sportivi di rilevanza nazionale ed internazionale; a sostenere la maternità delle atlete non professioniste; a garantire il diritto all'esercizio della pratica sportiva quale insopprimibile forma di svolgimento della personalità del minore, anche attraverso la realizzazione di campagne di sensibilizzazione. Con decreto del Ministro per le politiche giovanili e per lo sport, da emanarsi entro il 28 febbraio 2022, saranno individuati i criteri di ripartizione delle risorse;

g) *“Fondo per la promozione dell'attività sportiva di base nei territori”* (cap. 849)

- euro 20.000.000,00 alla realizzazione di politiche, progetti e accordi, con soggetti sia pubblici che privati, finalizzati alla promozione e alla diffusione dello sport di base, anche avuto riguardo a particolari fasce della popolazione quali bambini, donne, anziani;

h) *“Contributo alla Fondazione Internazionale – Agenzia Mondiale Antidoping - per la promozione della lotta al doping”* (cap. 850)

- euro 900.000,00 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 700.000,00 al pagamento dell’assegno vitalizio Giulio Onesti per atleti, in disagiate condizioni economiche, che hanno dato lustro alla Patria;

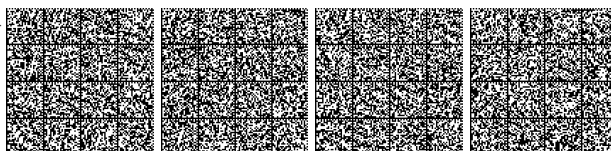
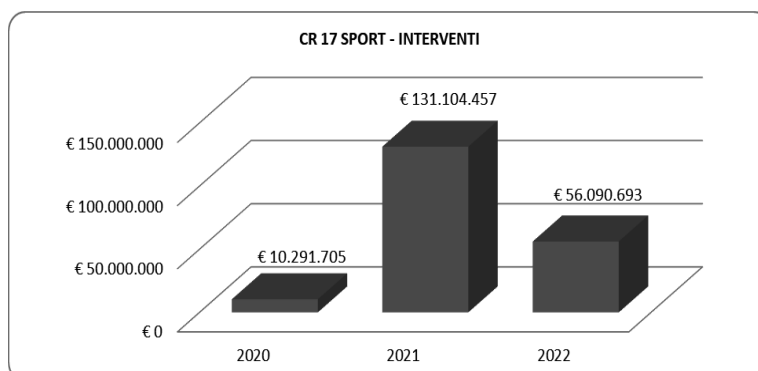
l) “Fondo da destinare ad interventi a favore delle società sportive dilettantistiche” (cap. 852)

- euro 4.897.421,00 a favore delle ASD, SSD e EPS quali contributi finalizzati al supporto all’attività sportiva anche alla luce dell’attuale emergenza epidemiologica;

### Indicatori di realizzazione finanziaria

| <b>SPESE PER INTERVENTI</b> |                           |                           |                              |  |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|--|
| <b>Cap.</b>                 | <b>Stanziamiento 2022</b> | <b>Capacità d'impegno</b> | <b>Capacità di pagamento</b> | <b>Capacità di smaltimento residui</b> |
|                             |                           | <b>%</b>                  | <b>%</b>                     | <b>%</b>                               |
| 258                         | 500.000,00                | 100                       | 30                           | -                                      |
| 429                         | 14.422.454,00             | 100                       | 50                           | -                                      |
| 433                         | 432.309,00                | 100                       | 50                           | 50                                     |
| 814                         | 242.791,00                | 100                       | 100                          | 100                                    |
| 815                         | 3.900.000,00              | 100                       | 50                           | -                                      |
| 846                         | 10.095.718,00             | 50                        | 50                           | 50                                     |
| 849                         | 20.000.000,00             | 50                        | 25                           | -                                      |
| 850                         | 900.000,00                | 100                       | 100                          | 100                                    |
| 851                         | 700.000,00                | 100                       | 100                          | 100                                    |
| 852                         | 4.897.421,00              | 70                        | 50                           | -                                      |
| <b>tot.</b>                 | <b>56.090.693,00</b>      |                           |                              |  |

| 2020         | 2021          | 2022         |
|--------------|---------------|--------------|
| € 10.291.705 | € 131.104.457 | € 56.090.693 |



### 2.3 Conto capitale

Le risorse assegnate alle spese in conto capitale sono pari ad euro 153.626.085,00 e sono destinate:

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

- euro 39.326.085,00 da attribuire tramite procedura di assegnazione di contributi mediante avviso pubblico predisposto dal Dipartimento per lo sport e/o mediante accordi con pubbliche amministrazioni sulla base di criteri e modalità definite con decreto dell’Autorità politica delegata;

b) *“Fondi da destinare alla realizzazione di opere connesse agli impianti sportivi delle olimpiadi invernali 2026”* (cap. 944)

- euro 50.000.000,00 da destinare ai soggetti attuatori di lavori su impianti sportivi connessi all’organizzazione delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026;

c) *“Investimenti per la realizzazione di eventi sportivi internazionali - riparto fondo investimenti 2020, art. 1, comma 14, legge n. 160 del 2019”* (cap. 946)

- euro 3.100.000,00 alle federazioni (in particolare Federazione Italiana Nuoto e Federazione Italiana di Atletica Leggera) per la realizzazione di eventi sportivi di rilevanza nazionale, a seguito della stipula di convenzioni con il Dipartimento;

d) *“Mutui relativi ad interventi di cui alla legge n. 65/1987 e successive modificazioni ed integrazioni”* (cap. 987)

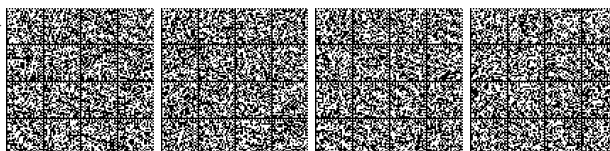
- euro 59.400.000,00 a contributi relativi a mutui accessi dagli enti locali (Comuni- Province), ai sensi della legge 6 marzo 1987, n.65 e successive modificazioni ed integrazioni;

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

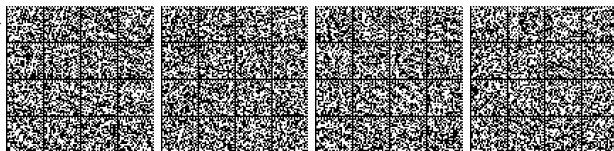
- euro 1.800.000,00 alla Federazione Ciclistica Italiana quale contributo per la realizzazione di un velodromo nella Provincia di Treviso.

### Indicatori di realizzazione finanziaria

| <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b> |                           |                           |                              |  |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|--|
| <b>Cap.</b>                    | <b>Stanziamiento 2022</b> | <b>Capacità d'impegno</b> | <b>Capacità di pagamento</b> | <b>Capacità di smaltimento residui</b> |
|                                |                           | <b>%</b>                  | <b>%</b>                     | <b>%</b>                               |
| 937                            | 39.326.085,00             | 100                       | 10                           | 20                                     |
| 944                            | 50.000.000,00             | 100                       | 20                           | -                                      |
| 946                            | 3.100.000,00              | 50                        | -                            | -                                      |
| 987                            | 59.400.000,00             | 80                        | 80                           | 50                                     |
| 988                            | 1.800.000,00              | 100                       | -                            | -                                      |
| <b>tot.</b>                    | <b>153.626.085,00</b>     |                           |                              |  |



| <b>SCHEDA OBIETTIVO</b>  |  |                                   |            |      |
|--|--|-----------------------------------|------------|------|
| MISSIONE   | 30. Giovani e sport  |                                   |            |      |
| PROGRAMMA  | 30.1 Attività ricreative e sport   |                                   |            |      |
| CENTRO DI RESPONSABILITA'  | 17 - Sport   |                                   |            |      |
| OBIETTIVO STRUTTURALE  | Sviluppo e promozione di eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale   |                                   |            |      |
| DESCRIZIONE  | Attività di competenza del dipartimento ai fini dell'organizzazione da parte delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano di gare sportive di rilievo internazionale nel loro territorio. |                                   |            |      |
| OBIETTIVO STRATEGICO   |  |                                   |            |      |
| DESCRIZIONE  |  |                                   |            |      |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO | Cap. 258   | 2022                              | 2023       | 2024 |
|  |  | 500.000,00                        | 500.000,00 | 0,00 |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b>                                   |  |                                   |            |      |
| DESCRIZIONE  | Percentuale degli impegni di spesa, misurata in termini di rapporto tra somme impegnate e stanziamento totale.   |                                   |            |      |
| FONTE DEL DATO   | SICOGE, sistema di posta elettronica, pec  |                                   |            |      |
| METODO DI CALCOLO  | Somme impegnate /<br>somme stanziare   | UNITA' DI MISURA<br>(valore in %) | TARGET     |      |
|  |  |                                   | 100%       |      |





| <b>SCHEDA OBIETTIVO</b>  |  |                                   |               |               |
|--|--|-----------------------------------|---------------|---------------|
| MISSIONE   | 30. Giovani e sport  |                                   |               |               |
| PROGRAMMA  | 30.1 Attività ricreative e sport   |                                   |               |               |
| CENTRO DI RESPONSABILITA'  | 17 - Sport   |                                   |               |               |
| OBIETTIVO STRUTTURALE  | Sostegno allo sviluppo di eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale  |                                   |               |               |
| DESCRIZIONE  | Contributo per l'organizzazione delle ATP Finals che si svolgeranno nella città di Torino dal 2021 al 2025.  |                                   |               |               |
| OBIETTIVO STRATEGICO   |  |                                   |               |               |
| DESCRIZIONE  |  |                                   |               |               |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO | Cap. 429   | 2022                              | 2023          | 2024          |
|  |  | 14.422.454,00                     | 14.422.454,00 | 14.422.454,00 |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b>                                   |  |                                   |               |               |
| DESCRIZIONE  | Tempestività dei pagamenti misurata in termini di percentuale dei contributi erogati entro il termine massimo di 30 gg. dalla richiesta del soggetto beneficiario. |                                   |               |               |
| FONTE DEL DATO   | SICOGE, 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  | UNITA' DI MISURA<br>(valore in %) | TARGET        |               |
|  |  |                                   | 100%          |               |



| <b>SCHEDA OBIETTIVO</b>  |  |                                   |            |            |
|--|--|-----------------------------------|------------|------------|
| 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 a 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   | 2022                              | 2023       | 2024       |
|  |  | 432.309,00                        | 432.309,00 | 432.309,00 |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b>                                   |  |                                   |            |            |
| 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, sistema di posta elettronica, 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                                    | UNITA' DI MISURA<br>(valore in %) | TARGET     |            |
|  |  |                                   | 100%       |            |



| <b>SCHEDA OBIETTIVO</b>  |  |                                   |            |            |
|--|--|-----------------------------------|------------|------------|
| 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   | 2022                              | 2023       | 2024       |
|  |  | 242.791,00                        | 242.791,00 | 242.791,00 |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b>                                   |  |                                   |            |            |
| 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, 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                                | UNITA' DI MISURA<br>(valore in %) | TARGET     |            |
|  |  |                                   | 100%       |            |



| <b>SCHEDA OBIETTIVO</b>  |   |                                   |        |      |
|--|---|-----------------------------------|--------|------|
| MISSIONE   | 30. Giovani e sport   |                                   |        |      |
| PROGRAMMA  | 30.1 Attività ricreative e sport  |                                   |        |      |
| CENTRO DI RESPONSABILITA'  | 17 - Sport  |                                   |        |      |
| OBIETTIVO STRUTTURALE  |   |                                   |        |      |
| DESCRIZIONE  |   |                                   |        |      |
| OBIETTIVO STRATEGICO   | Finanziare le Federazioni sportive che attuano il passaggio al professionismo femminile.  |                                   |        |      |
| DESCRIZIONE  | Erogazione di finanziamenti a Federazioni sportive per progetti e programmi che accompagnino il passaggio al professionismo femminile |                                   |        |      |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO | Cap. 815  | 2022                              | 2023   | 2024 |
|  |   | 3.900.000,00                      | 0,00   | 0,00 |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b>                                   |   |                                   |        |      |
| DESCRIZIONE  | Grado di attuazione finanziaria degli interventi  |                                   |        |      |
| FONTE DEL DATO   | SICOGE, sistema di posta elettronica, pec   |                                   |        |      |
| METODO DI CALCOLO  | Livello di conformità alle previsioni di impegno contenute nella Nota preliminare al bilancio   | UNITA' DI MISURA<br>(valore in %) | TARGET |      |
|  |   |                                   | 100%   |      |



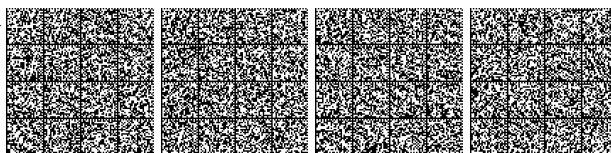
| <b>SCHEDA OBIETTIVO</b>  |  |                                   |               |               |
|--|--|-----------------------------------|---------------|---------------|
| MISSIONE   | 30. Giovani e sport  |                                   |               |               |
| PROGRAMMA  | 30.1 Attività ricreative e sport   |                                   |               |               |
| CENTRO DI RESPONSABILITA'  | 17 - Sport   |                                   |               |               |
| OBIETTIVO STRUTTURALE  |  |                                   |               |               |
| DESCRIZIONE  |  |                                   |               |               |
| OBIETTIVO STRATEGICO   | Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano- realizzazione di azioni a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano.  |                                   |               |               |
| DESCRIZIONE  | Iniziative volte a sostenere la realizzazione delle attività e degli obiettivi indicati dal decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2022 |                                   |               |               |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO | Cap. 846   | 2022                              | 2023          | 2024          |
|  |  | 10.095.718,00                     | 10.095.718,00 | 10.095.718,00 |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b>                                   |  |                                   |               |               |
| DESCRIZIONE  | Capacità di avviare progetti/iniziative nell'ambito delle politiche di settore rispetto al totale dei progetti/iniziative autorizzati  |                                   |               |               |
| FONTE DEL DATO   | SICOGE, posta elettronica, PEC, sistema di monitoraggio della Direttiva, protocollo informatico  |                                   |               |               |
| METODO DI CALCOLO  | N. iniziative o progetti avviati/<br>N. iniziative o progetti autorizzati nell'anno di riferimento   | UNITA' DI MISURA<br>(valore in %) | TARGET        |               |
|  |  |                                   | 100%          |               |



| <b>SCHEDA OBIETTIVO</b>  |  |                                   |        |      |
|--|--|-----------------------------------|--------|------|
| MISSIONE   | 30. Giovani e sport  |                                   |        |      |
| PROGRAMMA  | 30.1 Attività ricreative e sport   |                                   |        |      |
| CENTRO DI RESPONSABILITA'  | 17 - Sport   |                                   |        |      |
| OBIETTIVO STRUTTURALE  | Fondo per la promozione dell'attività sportiva di base sui territori.  |                                   |        |      |
| DESCRIZIONE  | Attività di competenza del dipartimento in relazione ad interventi in favore di organismi sportivi, anche attraverso accordi e protocolli con altre pubbliche amministrazioni, finalizzati alla promozione e alla diffusione dell'attività sportiva di base. |                                   |        |      |
| OBIETTIVO STRATEGICO   |  |                                   |        |      |
| DESCRIZIONE  |  |                                   |        |      |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO | Cap. 849   | 2022                              | 2023   | 2024 |
|  |  | 20.000.000,00                     | 0,00   | 0,00 |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b>                                   |  |                                   |        |      |
| DESCRIZIONE  | Percentuale degli impegni di spesa, misurata in termini di rapporto tra somme impegnate e stanziamento totale.   |                                   |        |      |
| FONTE DEL DATO   | SICOGE, sistema di posta elettronica, pec  |                                   |        |      |
| METODO DI CALCOLO  | Somme impegnate / somme stanziare  | UNITA' DI MISURA<br>(valore in %) | TARGET |      |
|  |  |                                   | 50%    |      |



| <b>SCHEDA OBIETTIVO</b>  |  |                                   |            |            |
|--|--|-----------------------------------|------------|------------|
| 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   | 2022                              | 2023       | 2024       |
|  |  | 900.000,00                        | 900.000,00 | 900.000,00 |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b>                                   |  |                                   |            |            |
| DESCRIZIONE  | Tempestività dei pagamenti secondo il termine indicato nel metodo di calcolo   |                                   |            |            |
| FONTE DEL DATO   | SICOGE, sistema di posta elettronica, pec  |                                   |            |            |
| METODO DI CALCOLO  | Contributi erogati entro il termine del 30 giugno 2022, nei limiti della quota stabilita dalla L. 181/2003 e sulla base della richiesta formale dell'Agenzia mondiale antidoping | UNITA' DI MISURA<br>(valore in %) | TARGET     |            |
|  |  |                                   | 100%       |            |

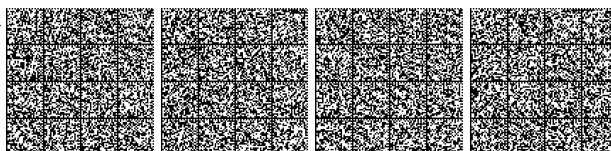


| <b>SCHEDA OBIETTIVO</b>  |  |                                   |            |            |
|--|--|-----------------------------------|------------|------------|
| MISSIONE   | 24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia   |                                   |            |            |
| PROGRAMMA  | 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, può assegnare ogni anno fino a un massimo di 5 vitalizi per un importo non superiore ad euro 15.000,00 all'anno per ogni beneficiario. |                                   |            |            |
| OBIETTIVO STRATEGICO   |  |                                   |            |            |
| DESCRIZIONE  |  |                                   |            |            |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO | Cap. 851   | 2022                              | 2023       | 2024       |
|  |  | 700.000,00                        | 700.000,00 | 700.000,00 |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b>                                   |  |                                   |            |            |
| DESCRIZIONE  | Tempestività dei pagamenti misurata in termini di percentuale di ordini di pagamento inviati all'UBRRAC entro il 20 di ogni mese sul totale dei vitalizi dovuti nel mese.  |                                   |            |            |
| FONTE DEL DATO   | SICOGE, sistema di posta elettronica, pec  |                                   |            |            |
| METODO DI CALCOLO  | N. Ordini di pagamento inviati all'UBRRAC entro il 20 di ogni mese/n. totale dei vitalizi dovuti nel mese  | UNITA' DI MISURA<br>(valore in %) | TARGET     |            |
|  |  |                                   | 100%       |            |





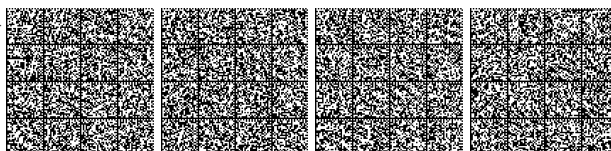
| <b>SCHEMA OBIETTIVO</b>  |  |                                   |              |              |
|--|--|-----------------------------------|--------------|--------------|
| MISSIONE   | 30. Giovani e sport  |                                   |              |              |
| PROGRAMMA  | 30.1 Attività ricreative e sport   |                                   |              |              |
| CENTRO DI RESPONSABILITA'  | 17 - Sport   |                                   |              |              |
| OBIETTIVO STRUTTURALE  |  |                                   |              |              |
| DESCRIZIONE  |  |                                   |              |              |
| OBIETTIVO STRATEGICO   | Fondo di cui all'articolo 13, comma 5 del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 87, da destinare ad interventi a favore delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche e degli enti di promozione sportiva, sulla base di criteri e modalità di ripartizione delle risorse definiti con decreto dell'autorità politica competente. |                                   |              |              |
| DESCRIZIONE  | Realizzazione dell'iter amministrativo per l'individuazione dei beneficiari delle misure previste, secondo i criteri e le modalità definiti dal decreto dell'autorità politica competente  |                                   |              |              |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO | Cap. 852   | 2022                              | 2023         | 2024         |
|  |  | 4.897.421,00                      | 5.097.421,00 | 4.697.421,00 |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b>                                   |  |                                   |              |              |
| DESCRIZIONE  | Capacità di avviare progetti/iniziative nell'ambito delle politiche di settore rispetto al totale dei progetti/iniziative autorizzati  |                                   |              |              |
| FONTE DEL DATO   | SICOGE, sistema di posta elettronica, pec  |                                   |              |              |
| METODO DI CALCOLO  | N. iniziative o progetti avviati/<br>N. iniziative o progetti autorizzati nell'anno di riferimento   | UNITA' DI MISURA<br>(valore in %) | TARGET       |              |
|  |  |                                   | 100%         |              |



| <b>SCHEDA OBIETTIVO</b>  |  |                                   |               |               |
|--|--|-----------------------------------|---------------|---------------|
| 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 decreto dell'Autorità politica competente   |                                   |               |               |
| DESCRIZIONE  | Realizzazione dell'iter amministrativo-contabile per la verifica dell'ammissibilità delle richieste di contributi a valere sul Fondo sport e periferie, sulla base dei criteri e delle modalità definite nel decreto dell'Autorità politica competente |                                   |               |               |
| OBIETTIVO STRATEGICO   |  |                                   |               |               |
| DESCRIZIONE  |  |                                   |               |               |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO | Cap. 937<br>p.g. 2   | 2022                              | 2023          | 2024          |
|  |  | 39.326.085,00                     | 39.326.085,00 | 39.326.085,00 |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b>                                   |  |                                   |               |               |
| DESCRIZIONE  | Capacità di verifica della regolarità amministrativa delle documentazione trasmessa da parte dei proponenti.   |                                   |               |               |
| FONTE DEL DATO   | SICOGE, posta elettronica, PEC   |                                   |               |               |
| METODO DI CALCOLO  | n. istruttorie concluse relative alle richieste di contributi /n. istruttorie da esaminare sulla base delle richieste pervenute, ai sensi della vigente normativa  | UNITA' DI MISURA<br>(valore in %) | TARGET        |               |
|  |  |                                   | 100%          |               |



| <b>SCHEDA OBIETTIVO</b>  |  |                                   |               |      |
|--|--|-----------------------------------|---------------|------|
| MISSIONE   | 30. Giovani e sport  |                                   |               |      |
| PROGRAMMA  | 30.1 Attività ricreative e sport   |                                   |               |      |
| CENTRO DI RESPONSABILITA'  | 17 - Sport   |                                   |               |      |
| OBIETTIVO STRUTTURALE  |  |                                   |               |      |
| DESCRIZIONE  |  |                                   |               |      |
| OBIETTIVO STRATEGICO   | Contributo alla realizzazione di opere connesse agli impianti sportivi per le olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026  |                                   |               |      |
| DESCRIZIONE  | Fondi da trasferire ai soggetti attuatori (enti locali, società Infrastrutture Milano-Cortina 2026) a seguito di stipula di convenzioni per realizzazione di opere connesse agli impianti sportivi |                                   |               |      |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO | Cap. 944   | 2022                              | 2023          | 2024 |
|  |  | 50.000.000,00                     | 50.000.000,00 | 0,00 |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b>                                   |  |                                   |               |      |
| DESCRIZIONE  | Grado di attuazione finanziaria degli interventi   |                                   |               |      |
| FONTE DEL DATO   | SICOGE, sistema di posta elettronica, pec  |                                   |               |      |
| METODO DI CALCOLO  | Livello di conformità alle previsioni di impegno contenute nella Nota preliminare al bilancio  | UNITA' DI MISURA<br>(valore in %) | TARGET        |      |
|  |  |                                   | 100%          |      |



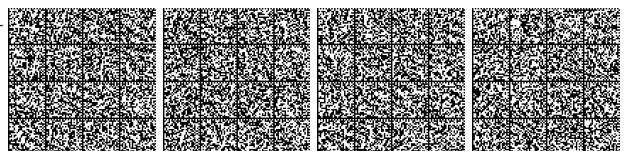
| <b>SCHEDA OBIETTIVO</b>  |  |                                   |            |      |
|--|--|-----------------------------------|------------|------|
| MISSIONE   | 30. Giovani e sport  |                                   |            |      |
| PROGRAMMA  | 30.1 Attività ricreative e sport   |                                   |            |      |
| CENTRO DI RESPONSABILITA'  | 17 - Sport   |                                   |            |      |
| OBIETTIVO STRUTTURALE  | Contributo per la realizzazione di eventi sportivi internazionali di cui al riparto del Fondo Investimenti, art. 1 comma 14 della legge n. 160 del 2019.   |                                   |            |      |
| DESCRIZIONE  | Attività di competenza del dipartimento per la realizzazione di eventi sportivi di rilevanza nazionale, a seguito della stipula di convenzioni in particolare con Federazione Italiana Nuoto e Federazione Italiana di Atletica Leggera. |                                   |            |      |
| OBIETTIVO STRATEGICO   |  |                                   |            |      |
| DESCRIZIONE  |  |                                   |            |      |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO | Cap. 946   | 2022                              | 2023       | 2024 |
|  |  | 3.100.000,00                      | 700.000,00 | 0,00 |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b>                                   |  |                                   |            |      |
| DESCRIZIONE  | Percentuale degli impegni di spesa, misurata in termini di rapporto tra somme impegnate e stanziamento totale.   |                                   |            |      |
| FONTE DEL DATO   | SICOGE, sistema di posta elettronica, pec  |                                   |            |      |
| METODO DI CALCOLO  | Somme impegnate/<br>somme stanziare  | UNITA' DI MISURA<br>(valore in %) | TARGET     |      |
|  |  |                                   | 50%        |      |



| <b>SCHEDA OBIETTIVO</b>  |   |                                   |               |               |
|--|---|-----------------------------------|---------------|---------------|
| 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'impiantistica 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  | 2022                              | 2023          | 2024          |
|  |   | 59.400.000,00                     | 59.400.000,00 | 59.400.000,00 |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b>                                   |   |                                   |               |               |
| DESCRIZIONE  | Capacità di erogazione dei contributi dovuti, ossia relativi a richieste di contributo erogabili, previa verifica di regolarità con gli adempimenti di legge previsti.  |                                   |               |               |
| FONTE DEL DATO   | SICOGE, sistema di posta elettronica, pec   |                                   |               |               |
| METODO DI CALCOLO  | N. richieste di contributi evase (erogazione delle somme richieste)/N. totale di richieste di contributi erogabili previa verifica di regolarità con gli adempimenti di legge previsti.   | UNITA' DI MISURA<br>(valore in %) | TARGET        |               |
|  |   |                                   | 80%           |               |



| <b>SCHEDA OBIETTIVO</b>  |   |                                   |        |      |
|--|---|-----------------------------------|--------|------|
| 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 Ciclista 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  | 2022                              | 2023   | 2024 |
|  |   | 1.800.000,00                      | 0,00   | 0,00 |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b>                                   |   |                                   |        |      |
| 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, sistema di 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        | UNITA' DI MISURA<br>(valore in %) | TARGET |      |
|  |   |                                   | 100%   |      |



**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

**MISSIONE 19** - Casa e assetto urbanistico

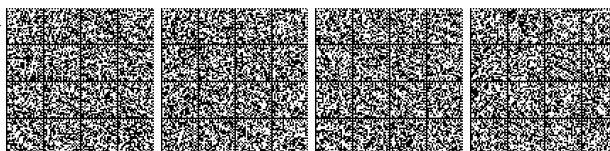
**Programma 19.1** - Politiche abitative e riqualificazione periferie

**MISSIONE 32** - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

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

1. *Mission*

Il Centro di responsabilità 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 e 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.

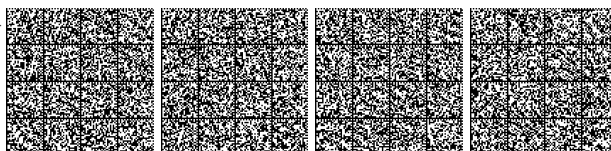
## 2. Risorse assegnate

Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 96.104.961,00 e sono destinate per euro 5.104.961,00 al funzionamento, per euro 1.000.000,00 agli interventi e per euro 90.000.000,00 alle spese in conto capitale.

### 2.1 Funzionamento

Le risorse stanziare di euro 5.104.961,00, sono destinate:

- euro 3.628.030,00 alle retribuzioni dei membri del Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) (cap. 181); dall' anno 2019 le risorse per le retribuzioni dei componenti NUVAP sono state separate dai costi per l' IRAP, che sono imputati separatamente sul capitolo 202;
- euro 337.031,00 al pagamento dell' IRAP ed altri oneri tributari (cap. 202);
- euro 30.000,00 al rimborso delle spese di missioni istituzionali in Italia e all' estero soggette a limite di cui al decreto-legge 31 maggio 2020, n.78 (cap. 250 pg.1), euro 10.000,00 al rimborso delle spese di missioni istituzionali non soggette al limite di cui al citato decreto-legge, necessarie per assicurare la partecipazione a riunioni presso l' Unione Europea sulle politiche di competenza (cap.250 pg. 2) ed euro 8.000,00 alle spese per la diaria di soggiorno a Roma per Ministri e Sottosegretari non parlamentari (cap. 250 pg. 4);
- euro 24.742,00 al potenziamento e all' acquisizione degli strumenti di analisi e monitoraggio del Dipartimento necessari al perseguimento delle attività istituzionali e al funzionamento dello stesso (cap. 251);
- euro 2.900,00 all' acquisto di giornali e periodici indispensabili per il reperimento delle informazioni necessarie alle tematiche di competenza del Ministro (cap. 255);
- euro 2.658,00 alle spese di rappresentanza del Ministro (cap. 256);
- euro 1.061.600,00 ai compensi da corrispondere ai Commissari straordinari Zes (cap. 261)





## Indicatori di realizzazione finanziaria

| <b>SPESE DI FUNZIONAMENTO</b> |                               |                               |                                  |  |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
| <i>Cap.</i>                   | <i>Stanziamiento<br/>2022</i> | <i>Capacità<br/>d'impegno</i> | <i>Capacità di<br/>pagamento</i> | <i>Capacità di<br/>smaltimento<br/>residui</i> |
|                               |                               | %                             | %                                | %  |
| 181                           | 3.628.030,00                  | 65                            | 90                               | 100  |
| 202                           | 337.031,00                    | 65                            | 90                               | 100  |
| 250 pg. 1                     | 30.000,00                     | 50                            | 80                               | 100  |
| 250 pg. 2                     | 10.000,00                     | 50                            | 80                               | 100  |
| 250 pg. 4                     | 8.000,00                      | 50                            | 80                               | 100  |
| 251                           | 24.742,00                     | 65                            | 90                               | 100  |
| 255                           | 2.900,00                      | 100                           | 100                              | 100  |
| 256                           | 2.658,00                      | 50                            | 90                               | 100  |
| 261                           | 1.061.600,00                  | 50                            | 90                               | 100  |
| <b>tot.</b>                   | <b>5.104.961,00</b>           |                               |                                  |  |

## 2.2 Interventi

Le somme relative agli interventi ammontano complessivamente ad euro 1.000.000,00 e sono destinate:

a) "Fondo per la formazione turistica esperenziale" (cap. 241)

- euro 1.000.000,00 all'attuazione della previsione di cui all'articolo 1, comma 195, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, ovvero a favore, nell'ambito dell'economia della conoscenza, il perseguimento di obiettivi di sviluppo, coesione e competitività dei territori nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

## Indicatori di realizzazione finanziaria

| <b>SPESE PER INTERVENTI</b> |                               |                               |                                  |  |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
| <i>Cap.</i>                 | <i>Stanziamiento<br/>2022</i> | <i>Capacità<br/>d'impegno</i> | <i>Capacità di<br/>pagamento</i> | <i>Capacità di<br/>smaltimento<br/>residui</i> |
|                             |                               | %                             | %                                | %  |
| 241                         | 1.000.000,00                  | 50                            | 20                               | -  |
| <b>tot.</b>                 | <b>1.000.000,00</b>           |                               |                                  |  |



### 2.3 Conto capitale

Le risorse assegnate alle spese in conto capitale sono pari ad euro 90.000.000,00 e sono destinate:

a) “Fondo per il sostegno alla creazione o potenziamento di centri di ricerca, trasferimento tecnologico e implementazione dell'offerta formativa universitaria per le regioni colpite dagli eventi sismici 2016” (Cap. 917)

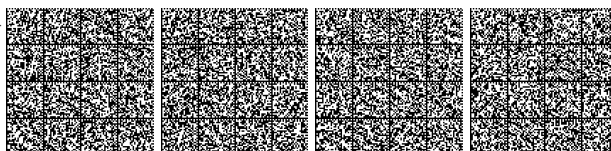
- euro 20.000.000,00 all'attuazione dell'articolo 1, comma 194, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero a sostenere la creazione o il potenziamento di centri di ricerca, il trasferimento tecnologico e l'implementazione dell'offerta formativa universitaria per le regioni colpite dagli eventi sismici 2016;

b) “Fondo complementare PNRR - ecosistemi per l'innovazione al sud in contesti urbani marginalizzati” (Cap. 922 N.I.)

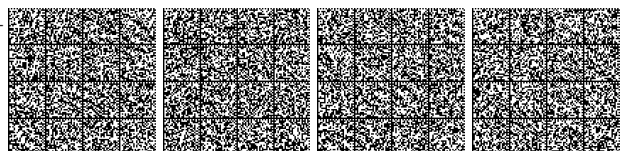
- euro 70.000.000,00 alla promozione della rigenerazione sociale e ambientale delle aree urbane più degradate del Sud Italia, mediante la creazione di quattro Innovation Hub per offrire formazione altamente qualificata, favorire la ricerca multidisciplinare e la nascita di attività economiche innovative.

#### Indicatori di realizzazione finanziaria

| <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b> |                               |                               |                                  |  |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
| <b>Cap.</b>                    | <b>Stanziamiento<br/>2022</b> | <b>Capacità<br/>d'impegno</b> | <b>Capacità di<br/>pagamento</b> | <b>Capacità di<br/>smaltimento<br/>residui</b> |
|                                |                               | <b>%</b>                      | <b>%</b>                         | <b>%</b>                                       |
| 917                            | 20.000.000,00                 | 60                            | 20                               | -  |
| 922 N.I.                       | 70.000.000,00                 | 30                            | 30                               | -  |
| <b>tot.</b>                    | <b>90.000.000,00</b>          |                               |                                  |  |



| <b>SCHEDA OBIETTIVO</b>  |   |                             |      |                    |
|--|---|-----------------------------|------|--------------------|
| MISSIONE   | 32. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche  |                             |      |                    |
| PROGRAMMA  | 32.4 Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni   |                             |      |                    |
| CENTRO DI RESPONSABILITA'  | 18 Politiche di coesione  |                             |      |                    |
| OBIETTIVO STRUTTURALE  | Favorire, nell'ambito dell'economia della conoscenza, il perseguimento di obiettivi di sviluppo, coesione e competitività dei territori nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.  |                             |      |                    |
| DESCRIZIONE  | Migliorare le capacità professionali degli operatori del settore e rinforzare l'attenzione degli stessi sulle tematiche della sostenibilità ambientale. Organizzare corsi di formazione turistica esperienziale riferiti ad ambiti della filiera del turismo in ragione della vocazione turistica del proprio territorio. |                             |      |                    |
| OBIETTIVO STRATEGICO   |   |                             |      |                    |
| DESCRIZIONE  |   |                             |      |                    |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO | Cap. 241  | 2022                        | 2023 | 2024               |
|  |   | 1.000.000,00                | 0,00 | 0,00               |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b>                                   |   |                             |      |                    |
| DESCRIZIONE  | Capacità di impegno, previa verifica dell'Agenzia per la coesione territoriale d'intesa con la Direzione Generale della valorizzazione e della promozione turistica del Ministero del Turismo.  |                             |      |                    |
| FONTE DEL DATO   | Sistema contabile SICOGE, sistema PEC , sistema posta elettronica   |                             |      |                    |
| METODO DI CALCOLO  | Numero di richieste di contributo evase /numero totale di richieste di contributi impegnabili, pervenute entro il 15 ottobre 2022, previa verifica dell'Agenzia per la coesione territoriale, d'intesa con la Direzione generale della valorizzazione e della promozione turistica del Ministero del Turismo              | UNITA' DI MISURA (valore %) |      | TARGET<br><br>100% |



| <b>SCHEDA OBIETTIVO</b>  |   |                             |               |      |
|--|---|-----------------------------|---------------|------|
| MISSIONE   | 32. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche  |                             |               |      |
| PROGRAMMA  | 32.4 Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni   |                             |               |      |
| CENTRO DI RESPONSABILITA'  | 18 "Politiche di coesione"  |                             |               |      |
| OBIETTIVO STRUTTURALE  | Sostegno alla creazione o potenziamento di centri di ricerca, trasferimento tecnologico e implementazione dell'offerta formativa universitaria per le regioni colpite dagli eventi sismici 2016.  |                             |               |      |
| DESCRIZIONE  | Impulso all'attuazione delle misura da parte dell'Agenzia per la coesione territoriale. Valorizzazione delle risorse del "Fondo per la creazione o potenziamento di centri di ricerca, trasferimento tecnologico e implementazione dell'offerta formativa universitaria per le regioni colpite dagli eventi sismici 2016", ex DM 4 maggio 2021 del Ministro per il Sud e la coesione territoriale |                             |               |      |
| OBIETTIVO STRATEGICO   |   |                             |               |      |
| DESCRIZIONE  |   |                             |               |      |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO | Cap. 917  | 2022                        | 2023          | 2024 |
|  |   | 20.000.000,00               | 20.000.000,00 | 0,00 |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b>                                   |   |                             |               |      |
| DESCRIZIONE  | Capacità di impegno, previa verifica dell'Agenzia per la coesione territoriale  |                             |               |      |
| FONTE DEL DATO   | Sistema contabile SICOGE, sistema PEC, sistema di posta elettronica   |                             |               |      |
| METODO DI CALCOLO  | Numero di richieste di contributi evase /numero totale di richieste di contributi impegnabili, pervenute entro il 15 ottobre 2022, previa verifica dell'Agenzia per la coesione territoriale  | UNITA' DI MISURA (valore %) | TARGET        |      |
|  |   |                             | 100%          |      |



| <b>SCHEDA OBIETTIVO</b>  |  |                                |               |               |
|--|--|--------------------------------|---------------|---------------|
| MISSIONE   | 19. Casa e assetto urbanistico   |                                |               |               |
| PROGRAMMA  | 19.1 Politiche abitative e riqualificazione periferie  |                                |               |               |
| CENTRO DI RESPONSABILITA'  | 18 Politiche di coesione   |                                |               |               |
| OBIETTIVO STRUTTURALE  | Fondo complementare PNRR - Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati   |                                |               |               |
| DESCRIZIONE  | L'investimento ha lo scopo di promuovere la rigenerazione sociale e ambientale delle aree urbane più degradate del Sud Italia, mediante la creazione di quattro Innovation Hub per offrire formazione altamente qualificata, favorire la ricerca multidisciplinare e la nascita di attività economiche innovative. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze 15 luglio 2021 è stata approvata la relativa scheda-progetto. L'intervento è stato già avviato con la pubblicazione da parte dell'Agenzia per la coesione territoriale di un avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse. Le candidature valutate positivamente saranno ammesse alla fase successiva di presentazione dei progetti a cui seguirà la firma delle convenzioni per l'attuazione dei progetti giudicati positivamente. Il Dipartimento, pertanto, provvederà al trasferimento delle risorse ai soggetti attuatori così individuati, sulla base di richiesta formale dell'Agenzia per la coesione territoriale |                                |               |               |
| OBIETTIVO STRATEGICO   |  |                                |               |               |
| DESCRIZIONE  |  |                                |               |               |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO | Cap. 922   | 2022                           | 2023          | 2024          |
|  |  | 70.000.000,00                  | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b>                                   |  |                                |               |               |
| DESCRIZIONE  | Capacità di impegno, previa verifica dell'Agenzia per la coesione territoriale   |                                |               |               |
| FONTI DEL DATO   | Sistema contabile SICOGE, Sistema PEC, Sistema posta elettronica   |                                |               |               |
| METODO DI CALCOLO  | Numero di richieste di contributi evase /numero totale di richieste di contributi impegnabili , pervenute entro il 15 ottobre 2022, previa verifica dell'Agenzia per la coesione territoriale  | UNITA' DI MISURA (valore in %) | TARGET        |               |
|  |  |                                | 100%          |               |



**CDR 20 “Politiche in favore delle persone con disabilità”**

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

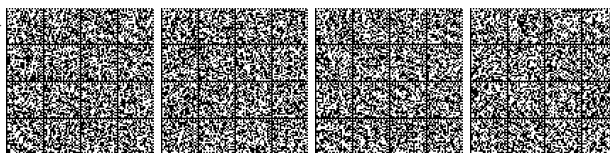
**Programma 1.3** - Presidenza del Consiglio dei ministri

**MISSIONE 24** - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

1. *Mission*

Il Centro di responsabilità 20 “Politiche in favore delle persone con disabilità” è la struttura di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri che opera nell'area funzionale relativa alla promozione e al coordinamento delle politiche in favore delle persone con disabilità. L'Ufficio, in particolare, cura gli adempimenti necessari per la realizzazione degli interventi connessi all'attuazione delle politiche volte a garantire la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità e a favorire la loro piena ed effettiva partecipazione ed inclusione sociale, nonché la loro autonomia, in coerenza con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; cura la gestione e il supporto amministrativo per il funzionamento e l'esercizio dei compiti dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità di cui al comma 5 dell'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18; svolge le attività istruttorie connesse all'adozione degli atti, anche normativi, di competenza in materia di disabilità; svolge l'attività istruttoria ai fini della promozione di intese in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dirette a sviluppare una *governance* coordinata tra i diversi livelli di governo delle prestazioni e dei servizi socio-sanitari ed educativi in favore delle persone con disabilità; cura l'attività di informazione e di comunicazione istituzionale nelle materie di propria competenza, ivi compresa la divulgazione delle azioni positive e delle migliori pratiche; assicura la rappresentanza del Governo negli organismi nazionali, europei e internazionali competenti negli ambiti sopra indicati e fornisce il necessario supporto all'Autorità politica nell'esercizio delle medesime funzioni. Promuove, inoltre, in collaborazione con l'ISTAT e con l'INPS, l'attività di raccolta dei dati concernenti le persone con disabilità, cura l'istruttoria delle istanze inerenti quesiti o segnalazioni sulla condizione di disabilità e promuove e coordina attività di studio, ricerca nell'ambito delle politiche in favore delle persone con disabilità.



## 2. Risorse assegnate

Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 183.202.462,00 e sono destinate per euro 910.000,00 al funzionamento, per euro 182.292.462,00 agli interventi.

### 2.1 Funzionamento

Le risorse stanziare di euro 910.000,00, sono destinate:

- euro 10.000,00 al rimborso spese per missioni nel territorio nazionale e all'estero del personale dell'ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, ivi comprese quelle del Ministro (cap. 830);
- euro 256.405,00 alle retribuzioni del personale in servizio presso la struttura di missione denominata segreteria tecnica per le politiche in materia di disabilità (cap. 834);
- euro 643.595,00 alla spesa per il funzionamento della struttura di missione denominata Segreteria tecnica per le politiche in materia di disabilità (cap. 839).

#### Indicatori di realizzazione finanziaria

| <b>SPESE DI FUNZIONAMENTO</b> |                               |                               |                                  |  |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
| <b>Cap.</b>                   | <b>Stanziamiento<br/>2022</b> | <b>Capacità<br/>d'impegno</b> | <b>Capacità di<br/>pagamento</b> | <b>Capacità di<br/>smaltimento<br/>residui</b> |
|                               |                               | <b>%</b>                      | <b>%</b>                         | <b>%</b>                                       |
| 830                           | 10.000,00                     | 60                            | 70                               | 100  |
| 834*                          | 256.405,00                    | -                             | -                                | -  |
| 839                           | 643.595,00                    | 100                           | 70                               | 100  |
| <b>tot.</b>                   | <b>910.000,00</b>             |                               |                                  |  |

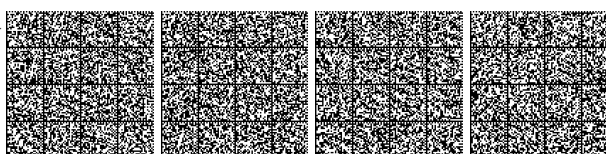
\* Le risorse stanziare sul capitolo 834, relative alle retribuzioni del personale in servizio presso la struttura di missione denominata Segreteria tecnica per le politiche in materia di disabilità

### 2.2 Interventi

Le somme relative agli interventi ammontano complessivamente ad euro 182.292.462,00 e sono destinate:

#### a) "Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità" (cap. 270)

- euro 50.000.000,00 al finanziamento delle politiche territoriali di inclusione, accessibilità e sostegno delle persone con disabilità. In particolare, gli interventi interessano ambiti quali la promozione e la realizzazione di infrastrutture (anche digitali o destinate alle attività ludico-sportive), l'inclusione lavorativa e il turismo accessibile. Il rifinanziamento di tale Fondo, istituito con decreto-legge 22 marzo 21, n. 41, articolo 34, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021 n. 69, al fine



di dare attuazione alle politiche per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità, mira a dare continuità alle azioni intraprese e a garantire che l'investimento in progetti sperimentali e settoriali possa caratterizzarsi in termini di maggiore incisività, aggiungendo quali ambiti di intervento progetti dedicati alle persone con disturbo dello spettro autistico;

b) *“Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia”* (cap. 836)

- euro 6.000.000,00 al finanziamento del riconoscimento della lingua dei segni italiana e l'inclusione delle persone con disabilità uditiva. In sede di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 21, n. 41, è stato introdotto l'articolo 34-ter che ha sancito il riconoscimento, la promozione e la tutela della lingua dei segni italiana (LIS) e della lingua dei segni italiana tattile (LIST).

La norma ha previsto che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri siano definiti i percorsi formativi per l'accesso alle professioni di interprete in LIS e di interprete in LIST; ha anche stabilito che le pubbliche amministrazioni promuovano progetti sperimentali per la diffusione dei servizi di interpretariato in LIS e in LIST e di sottotitolazione, e infine ha previsto che la Presidenza del Consiglio dei ministri promuova campagne di comunicazione per favorire l'inclusione sociale delle persone sorde;

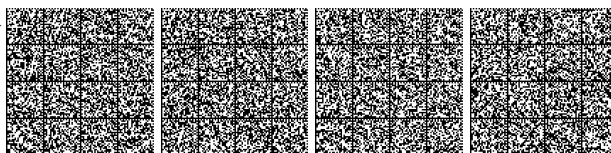
c) *“Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità”* (cap. 842)

- euro 100.000.000,00 al potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nella prospettiva di un graduale raggiungimento di un livello essenziale della prestazione definito da un rapporto tra alunno e assistente alla comunicazione pari a 4 a 1. Tale fondo è ripartito in favore delle Regioni e degli enti territoriali con decreto del Ministro per le disabilità e del Ministro degli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'economia e delle finanze e dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Unificata da adottarsi entro il 30 giugno di ciascun anno;

d) *“Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare”* (cap. 861)

- euro 25.807.485,00 alla realizzazione di interventi in favore di soggetti che si prendono cura di familiari invalidi che necessitano di continua assistenza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021 con cui sono state delegate le funzioni in materia di disabilità al Ministro per le disabilità sen. avv. Erika Stefani, il Ministro è stato delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo e coordinamento per l'utilizzo delle risorse del Fondo;

e) *“Somme da destinare all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità”* (cap. 862)

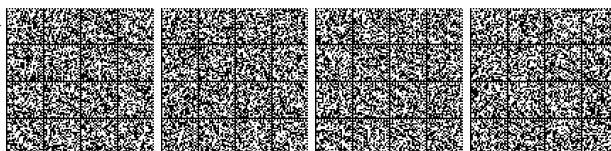




- euro 484.977,00 al funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18.

**Indicatori di realizzazione finanziaria**

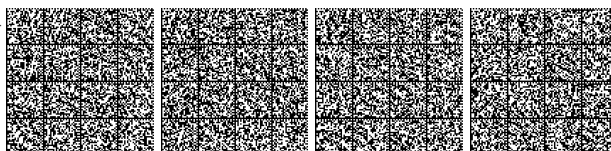
| <b>SPESE PER INTERVENTI</b> |                               |                               |                                  |  |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
| <b>Cap.</b>                 | <b>Stanziamiento<br/>2022</b> | <b>Capacità<br/>d'impegno</b> | <b>Capacità di<br/>pagamento</b> | <b>Capacità di<br/>smaltimento<br/>residui</b> |
|                             |                               | <b>%</b>                      | <b>%</b>                         | <b>%</b>                                       |
| 270                         | 50.000.000,00                 | 50                            | 30                               | 100  |
| 836                         | 6.000.000,00                  | 80                            | 60                               | 100  |
| 842                         | 100.000.000,00                | 100                           | 100                              | 100  |
| 861                         | 25.807.485,00                 | 80                            | 80                               | 100  |
| 862                         | 484.977,00                    | 60                            | 60                               | 100  |
| <b>tot.</b>                 | <b>182.292.462,00</b>         |                               |                                  |  |



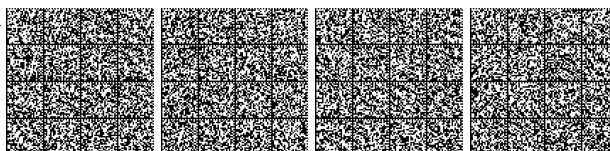
| <b>SCHEMA OBIETTIVO</b>  |   |                                   |               |      |
|--|---|-----------------------------------|---------------|------|
| MISSIONE   | 24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia   |                                   |               |      |
| PROGRAMMA  | 24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio   |                                   |               |      |
| CENTRO DI RESPONSABILITA'  | 20 - Politiche in favore delle persone con disabilità   |                                   |               |      |
| OBIETTIVO STRUTTURALE  |   |                                   |               |      |
| DESCRIZIONE  |   |                                   |               |      |
| OBIETTIVO STRATEGICO   | Inclusione delle persone con disabilità   |                                   |               |      |
| DESCRIZIONE  | Il Fondo, previsto dall'art. 50 del disegno di legge di bilancio per l'anno 2022, è finalizzato a dare attuazione a politiche territoriali di inclusione, accessibilità e sostegno delle persone con disabilità, con particolare riguardo a promozione e realizzazione di infrastrutture (anche digitali o destinate alle attività ludico-sportive), inclusione lavorativa, turismo accessibile, progetti dedicati alle persone con disturbo dello spettro autistico. L'individuazione della tipologia e delle caratteristiche dei progetti/iniziativa beneficiari delle risorse del fondo è definita con decreto dell'Autorità politica. |                                   |               |      |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO | cap. 270  | 2022                              | 2023          | 2024 |
|  |   | 50.000.000,00                     | 50.000.000,00 | 0,00 |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b>                                   |   |                                   |               |      |
| DESCRIZIONE  | Capacità di avviare progetti/iniziativa rispetto al totale dei progetti/iniziativa definiti nella direttiva annuale dell'Autorità politica  |                                   |               |      |
| FONTE DEL DATO   | Atti amministrativi di avviamento dei progetti/iniziativa   |                                   |               |      |
| METODO DI CALCOLO  | N° di progetti/iniziativa avviati / N° di progetti/iniziativa definiti nella direttiva annuale dell'Autorità politica   | UNITA' DI MISURA<br>(valore in %) | TARGET        |      |
|  |   |                                   | 100%          |      |



| <b>SCHEDA OBIETTIVO</b>  |  |                       |              |              |
|--|--|-----------------------|--------------|--------------|
| MISSIONE   | 24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  |                       |              |              |
| PROGRAMMA  | 24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio  |                       |              |              |
| CENTRO DI RESPONSABILITA'  | 20 - Politiche in favore delle persone con disabilità  |                       |              |              |
| OBIETTIVO STRUTTURALE  |  |                       |              |              |
| DESCRIZIONE  |  |                       |              |              |
| OBIETTIVO STRATEGICO   | Inclusione delle persone sorde e con ipoacusia   |                       |              |              |
| DESCRIZIONE  | Finanziamento del riconoscimento della lingua dei segni italiana e l'inclusione delle persone con disabilità uditiva. I criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo sono stabiliti con decreto dell'Autorità politica, sentite le Amministrazioni interessate e la Conferenza unificata Stato-Città-Regioni. |                       |              |              |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO | cap. 836   | 2022                  | 2023         | 2024         |
|  |  | 6.000.000,00          | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b>                                   |  |                       |              |              |
| DESCRIZIONE  | Capacità di avviare progetti/iniziative rispetto al totale dei progetti/iniziative definiti nella direttiva annuale dell'Autorità politica   |                       |              |              |
| FONTE DEL DATO   | Atti amministrativi di avviamento dei progetti/iniziative  |                       |              |              |
| METODO DI CALCOLO  | N° di progetti/iniziative avviati / N° di progetti/iniziative definiti nella direttiva annuale dell'Autorità politica  | UNITA' DI MISURA<br>% | TARGET       |              |
|  |  |                       | 100%         |              |



| <b>SCHEDA OBIETTIVO</b>  |  |                                   |                |                |
|--|--|-----------------------------------|----------------|----------------|
| MISSIONE   | 24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  |                                   |                |                |
| PROGRAMMA  | 24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio  |                                   |                |                |
| CENTRO DI RESPONSABILITA'  | 20 - Politiche in favore delle persone con disabilità  |                                   |                |                |
| OBIETTIVO STRUTTURALE  | Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità  |                                   |                |                |
| DESCRIZIONE  | Il Fondo, previsto dall'art. 49 del disegno di legge di bilancio per l'anno 2022, è finalizzato a potenziare i servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado. Esso è ripartito in favore degli enti territoriali con decreto dell'Autorità politica, previa intesa in sede di Conferenza Unificata Stato-Città-Regioni da adottarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, che costituisce presupposto per il successivo trasferimento delle risorse alle Pubbliche Amministrazioni beneficiarie. |                                   |                |                |
| OBIETTIVO STRATEGICO   |  |                                   |                |                |
| DESCRIZIONE  |  |                                   |                |                |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO | cap. 842   | 2022                              | 2023           | 2024           |
|  |  | 100.000.000,00                    | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b>                                   |  |                                   |                |                |
| DESCRIZIONE  | Grado di attuazione finanziaria degli interventi   |                                   |                |                |
| FONTE DEL DATO   | SICOGE;  |                                   |                |                |
| METODO DI CALCOLO  | Livello di conformità alle previsioni di pagamento contenute nella Nota preliminare al bilancio di previsione  | UNITA' DI MISURA<br>(valore in %) | TARGET         |                |
|  |  |                                   | 100%           |                |



| <b>SCHEDA OBIETTIVO</b>  |   |                                   |               |               |
|--|---|-----------------------------------|---------------|---------------|
| MISSIONE   | 24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia   |                                   |               |               |
| PROGRAMMA  | 24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio   |                                   |               |               |
| CENTRO DI RESPONSABILITA'  | 20 - Politiche in favore delle persone con disabilità   |                                   |               |               |
| OBIETTIVO STRUTTURALE  | Sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare  |                                   |               |               |
| DESCRIZIONE  | Il Fondo è finalizzato a finanziare gli interventi di competenza regionale per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare. Esso è ripartito fra le Regioni, sentita la Conferenza Unificata Stato-Città-Regioni, con decreto adottato dall'Autorità politica, che costituisce presupposto necessario il trasferimento delle risorse alle Pubbliche Amministrazioni beneficiarie. |                                   |               |               |
| OBIETTIVO STRATEGICO   |   |                                   |               |               |
| DESCRIZIONE  |   |                                   |               |               |
| STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO | cap. 861  | 2022                              | 2023          | 2024          |
|  |   | 25.807.485,00                     | 25.807.485,00 | 25.807.485,00 |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b>                                   |   |                                   |               |               |
| DESCRIZIONE  | Grado di attuazione finanziaria degli interventi  |                                   |               |               |
| FONTE DEL DATO   | SICOGE  |                                   |               |               |
| METODO DI CALCOLO  | Livello di conformità alle previsioni di impegno contenute nella Nota preliminare al bilancio di previsione   | UNITA' DI MISURA<br>(valore in %) | TARGET        |               |
|  |   |                                   | 100%          |               |



| <b>SCHEMA OBIETTIVO</b>  |  |                                   |            |            |
|--|--|-----------------------------------|------------|------------|
| MISSIONE   | 24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  |                                   |            |            |
| PROGRAMMA  | 24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio  |                                   |            |            |
| CENTRO DI RESPONSABILITA'  | 20 - Politiche in favore delle persone con disabilità  |                                   |            |            |
| 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 ed 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   | 2022                              | 2023       | 2024       |
|  |  | 484.977,00                        | 484.977,00 | 484.977,00 |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b>                                   |  |                                   |            |            |
| DESCRIZIONE  | Grado di attuazione finanziaria degli interventi   |                                   |            |            |
| FONTE DEL DATO   | SICOGE; PROTOCOLLO INFORMATICO.  |                                   |            |            |
| METODO DI CALCOLO  | Livello di conformità alle previsioni di impegno/pagamento/smaltimento residui contenute nella Nota preliminare al bilancio per l'anno 2022  | UNITA' DI MISURA<br>(valore in %) | TARGET     |            |
|  |  |                                   | 100%       |            |

