CDR 1 "Segretariato Generale"

MISSIONE 001 "Organi Costituzionali a rilevanza Costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri"

Programma 003 " Presidenza del Consiglio dei Ministri"

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 le politiche di gestione, promozione e sviluppo delle risorse umane e strumentali, 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 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 opera, infine, l'Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-città.

2. Budget complessivo

Le somme complessivamente assegnate al CR1 sono pari a complessivi euro 293.835.488,00 così destinate :

a) funzionamento euro 252.839.216,00

b) interventi euro 5.633.990,00

c) investimenti euro 10.805.846,00

d) oneri comuni euro 24.556.436,00 (fondo di riserva)

Le risorse sono, in particolare, così suddivise fra 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. Esso, 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. L'Ufficio, inoltre, cura le attività redazionali del sito *intranet*, la gestione della Biblioteca Chigiana e del sistema di protocollo informatico integrato nonché l'organizzazione dei sistemi archivistici del

Segretariato generale assicurando, altresì, i servizi di anticamera nonché il supporto organizzativo alle Conferenze dei Capi Dipartimento e dei Capi di Gabinetto. L'Ufficio provvede, infine, ad assicurare il supporto al Presidente nei rapporti tra Governo e confessioni religiose nonché nelle materie di particolare impatto strategico sotto il profilo etico e umanitario.

2.Budget

Le risorse assegnate ammontano complessivamente ad euro 566.000,00 e si riferiscono alla realizzazione dei seguenti programmi:

a) Programma funzionamento (euro 460.000,00)

Si tratta di risorse destinate per euro 65.000,00 al funzionamento della biblioteca Chigiana per l'acquisto di pubblicazioni e per l'utilizzo di banche dati on-line (cap.114) nonché per euro 200.000,00 alle spese connesse all'effettuazione del trasporto aereo per esigenze di stato, per ragioni sanitarie, d'urgenza e per finalità di sicurezza (cap.132) e per euro 95.000,00 all'acquisizione di indagini e rilevazioni (cap.186). Il programma è, altresì, destinato al funzionamento del Comitato nazionale della bioetica per euro 55.000,00 (cap.177) nonché del Comitato per la biosicurezza e le biotecnologie per euro 45.000,00 (cap.179);

Indicatori di bilancio

Cap.	Stanziamento 2014	Capacità d'impegno	Capacità di pagamento	Capacità di smaltimento residui
114	65.000,00	72%	75%	80%
132	200.000,00	70%	70%	100%
186	95.000,00	70%	60%	80%
177	55.000,00	80%	80%	75%
179	45.000,00	80%	80%	75%
Tot.	**460.000,00**			

b) Programma interventi (euro 47.000,00)

- euro 47.000,00 sono destinati alla realizzazione delle attività riguardanti la X edizione del premio Nazionale intitolato a Giacomo Matteotti (cap.229);

c) Programma conto capitale (euro 59.000,00)

- euro 59.000,00 sono destinati all'incremento, alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio bibliografico e documentale della Biblioteca (cap. 901).

Indicatori di bilancio

Cap.	Stanziamento 2014	Capacità d'impegno	Capacità di pagamento	Capacità di smaltimento residui
229	47.000,00	80%	80%	100%
237	0,00	-	60%	60%
901	59.000,00	70%	60%	70%
Tot.	**106.000,00**			

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. Coordina il cerimoniale nazionale delle visite pastorali del Pontefice ed assiste i Presidenti emeriti della Repubblica nell'attività di rappresentanza ufficiale. 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»; inoltre, a norma 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 nonché alla concessione di emblemi araldici. L'Ufficio provvede, infine, alla conduzione dell'alloggio del Presidente e supporta le visite guidate nelle sedi della Presidenza.

2. Budget

Le risorse assegnate ammontano complessivamente ad euro 1.566.540,00 e si riferiscono alla realizzazione del seguente programma:

a) Programma funzionamento (euro 1.566.540,00)

Si tratta di risorse destinate per:

- euro 10.000,00 alla realizzazione di eventi istituzionali riguardanti l'OMRI e l'Araldica pubblica (cap.118);
- euro 156.540,00 alle attività di rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (cap.120);
- euro 1.250.000,00 destinate alle attività connesse all'organizzazione di visite Ufficiali, vertici etc. (cap.121);
- euro 150.000,00 per l'acquisizione dei servizi di interpretariato (cap.122).

Indicatori di bilancio

Cap.	Stanziamento 2014	Capacità d'impegno	Capacità di pagamento	Capacità di smaltimento residui
118	10.000,00	80%	80%	80%
120	156.540,00	80%	80%	80%
121	1.250.000,00	80%	80%	80%
122	150.000,00	80%	80%	80%
123	0,00	-	-	-
Tot.	**1.566.540,00**			

<u>Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi</u>

1. Mission

Il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi è la struttura di supporto al Presidente nella funzione di coordinamento dell'attività normativa. Esso assicura, altresì, la consulenza giuridica di carattere generale. Il Dipartimento 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. Il Dipartimento cura, altresì, 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. Il Dipartimento cura, poi, in collaborazione con gli organi costituzionali, 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, 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. Budget

Le risorse assegnate ammontano complessivamente ad euro 17.784.299,00 e si riferiscono alla realizzazione dei seguenti programmi:

a) Programma funzionamento (euro 16.084.299,00)

- euro 400.000,00 al pagamento degli onorari dell’Avvocatura dello Stato e delle indennità a testimoni e consulenti tecnici (cap. 162);
- euro 15.000.000,00 destinati all’erogazione di somme in esecuzione di pronunce giurisdizionali per mancata attuazione di direttive comunitarie (cap. 173);

- euro 684.299,00 destinate al funzionamento della struttura di missione per lo studio e l'analisi delle implicazioni economico-finanziarie dei provvedimenti normativi (cap. 185).

Indicatori di bilancio

Cap.	Stanziamento 2014	Capacità d'impegno	Capacità di pagamento	Capacità di smaltimento residui
162	400.000,00	70%	60%	60%
173	15.000.000,00	70%	60%	60%
185 (1)	684.299,00	-	-	-
Tot.	**16.084.299,00**			

(1) La spesa è gestita in forma accentrata dal Dipartimento per le politiche di gestione, promozione e sviluppo delle risorse umane e strumentali. La Struttura di missione è cessata a decorrere dal 23 marzo 2014

b) Programma interventi (euro 1.700.000,00)

- euro 1.700.000,00 destinate all'implementazione e alla gestione del portale "normativa" che consente ai cittadini l'accesso libero e gratuito, attraverso la rete internet, alla normativa vigente (cap. 119).

Indicatori di bilancio

Cap.	Stanziamento 2014	Capacità d'impegno	Capacità di pagamento	Capacità di smaltimento residui
119	1.700.000,00	70%	60%	60%

<u>Dipartimento per le politiche di gestione, promozione e sviluppo delle risorse umane e strumentali</u>

1.Mission

Il Dipartimento per le politiche di gestione, promozione e sviluppo delle risorse umane e strumentali provvede alla gestione, promozione e sviluppo del personale nonchè alla programmazione dei fabbisogni e alla formazione del personale e ai rapporti con la Scuola Nazionale della pubblica amministrazione. Cura, altresì, il supporto organizzativo degli organi collegiali, comitati e

commissioni e la gestione del contenzioso del lavoro, assumendo direttamente la difesa dell'Amministrazione in sede di conciliazione e nei giudizi del lavoro di primo grado nonchè le relazioni sindacali ed i rapporti con l'ARAN; inoltre, cura l'istruttoria dei procedimenti disciplinari e in materia di *mobbing*. Assicura i servizi di anticamera nelle sedi di Governo. Coordina, altresì, le attività di rilevamento ed elaborazione dei dati statistici presso gli Uffici e i Dipartimenti della Presidenza. 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.

Il Dipartimento provvede, inoltre, in un quadro unitario di programmazione generale annuale e pluriennale all'approvvigionamento, alla fornitura ed alla gestione e manutenzione di tutti i beni mobili, immobili e dei servizi. Predispone e gestisce i programmi di informatizzazione della Presidenza, curando l'analisi funzionale, la progettazione e la gestione dei sistemi informativi automatizzati e di telecomunicazione, anche sotto il profilo della sicurezza e riservatezza, con esclusione dei sistemi di comunicazione di competenza del centro comunicazioni classificate presso l'Ufficio del Segretario generale. Gestisce le emergenze all'interno delle sedi della Presidenza. Il Dipartimento 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 di cui alla normativa sulla sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e i compiti di cui al «Codice dell'amministrazione digitale», compatibilmente con le funzioni istituzionali assegnate e le esigenze organizzative delle singole strutture della Presidenza.

2. Budget

Le risorse assegnate ammontano complessivamente ad euro 237.230.114,00 così suddivise:

a) euro 203.059.563,00 destinati alle politiche di gestione, promozione e sviluppo delle risorse umane;

b) euro 34.170.551,00 destinati alle politiche di gestione e sviluppo delle risorse strumentali.

Tali risorse sono destinate alla realizzazione dei seguenti programmi:

1. Programmi relativi alle politiche di gestione, promozione e sviluppo delle risorse umane (euro 203.059.563,00):

a) Programma funzionamento (202.209.563,00)

- euro 185.844.984,00 destinati la pagamento delle spese di personale;
- euro 14.385.222,00 destinati al pagamento delle spese di diretta collaborazione;

- euro 620.000,00 destinati alla realizzazione delle attività formative e al benessere organizzativo del personale (capp. 163 e 149) ;
- euro 679.326,00 destinati al rimborso delle spese di missione (capp.108 e 139);
- euro 181.000,00 destinati ad accertamenti sanitari del personale e ai relativi adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro (cap. 148);
- euro 286.031,00 per compensi ad esperti e per incarichi professionali (capp. 167 - 197 e 209);
- euro 100.000,00 destinati al funzionamento della commissione per l'accesso ai documenti amministrativi (cap. 169);
- euro 80.000,00 destinati alle spese derivanti da contenziosi relativi ai rapporti di lavoro del personale in servizio (cap. 217);
- euro 33.000,00 destinati all'organizzazione di convegni, mostre ed altre manifestazioni (cap. 218).

Indicatori di bilancio

SPESE DI PERSONALE				
Cap.	**Stanziamento 2014**	**Capacità d'impegno**	**Capacità di pagamento**	**Capacità di smaltimento residui**
101	870.407,00	70%	60%	60%
112	0,00	-	-	-
113	0,00	-	-	-
117	210.638,00	70%	60%	60%
124	0,00	-	-	-
125	0,00	-	-	-
130	73.985,00	70%	60%	60%
134	50.094,00	70%	60%	60%
135	87.944.380,00	88%	90%	95%
136	26.308.820,00	90%	87%	95%
137	7.475.270,00	90%	87%	95%
138	207.000,00	70%	60%	60%
142	2.200.000,00	75%	85%	75%
143	600.000,00	77%	80%	90%
144	39.613.248,00	85%	70%	95%
145	17.595,00	70%	60%	60%
150 **(1)**	160.000,00	-	-	-
151	3.350.016,00	80%	75%	90%
153	1.400.000,00	70%	60%	60%
155	1.250.000,00	75%	80%	80%
156	420.000,00	75%	80%	80%
157	500.000,00	70%	60%	60%
159	9.586.405,00	85%	80%	95%
161	3.367.126,00	85%	80%	95%
166	240.000,00	70%	60%	80%
231	0,00	-	-	-
Tot.	**185.844.984,00**			

(1) Istituto soppresso – Si registrano casi residuali – Le percentuali non sono individuabili in quanto gli importi sono determinati da Enti terzi (Commissione pensioni privilegiate)

DIRETTA COLLABORAZIONE				
Cap.	**Stanziamento 2014**	**Capacità d'impegno**	**Capacità di pagamento**	**Capacità di smaltimento residui**
103	2.700.000,00	70%	60%	60%
104	2.753.882,00	70%	60%	60%
105	911.211,00	70%	60%	60%
106	3.000.000,00	70%	60%	60%
107	5.020.129,00	70%	60%	60%
124	0,00	-	-	-
Tot.	**14.385.222,00**			

ATTIVITA' FORMATIVE E BENESSERE ORGANIZZATIVO DEL PERSONALE				
Cap.	**Stanziamento 2014**	**Capacità d'impegno**	**Capacità di pagamento**	**Capacità di smaltimento residui**
163	300.000,00	80%	70%	60%
149 **(1)**	**(PG 1)** 180.000,00	-	-	-
149	**(PG 2)** 140.000,00	80%	70%	60%
Tot.	**620.000,00**			

(1) Sussidi - E' in corso di approvazione un nuovo regolamento con differenti criteri di attribuzione che pertanto non rendono possibile l'individuazione degli indicatori

MISSIONI				
Cap.	**Stanziamento 2014**	**Capacità d'impegno**	**Capacità di pagamento**	**Capacità di smaltimento residui**
108	29.326,00	70%	60%	60%
139	650.000,00	70%	60%	60%
Tot.	**679.326,00**			

ACCERTAMENTI SANITARI E ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA				
Cap.	**Stanziamento 2014**	**Capacità d'impegno**	**Capacità di pagamento**	**Capacità di smaltimento residui**
148	181.000,00	70%	60%	60%

ESPERTI ED INCARICHI PROFESSIONALI				
Cap.	**Stanziamento 2014**	**Capacità d'impegno**	**Capacità di pagamento**	**Capacità di smaltimento residui**
167	176.031,00	70%	60%	60%
197	90.000,00	70%	60%	60%
209	20.000,00	70%	60%	60%
Tot.	**286.031,00**			

SPESE DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI				
Cap.	**Stanziamento 2014**	**Capacità d'impegno**	**Capacità di pagamento**	**Capacità di smaltimento residui**
169	100.000,00	70%	60%	60%

CONTENZIOSI RELATIVI AI RAPPORTI DI LAVORO DEL PERSONALE IN SERVIZIO				
Cap.	**Stanziamento 2014**	**Capacità d'impegno**	**Capacità di pagamento**	**Capacità di smaltimento residui**
217	80.000,00	90%	90%	90%

CONVEGNI, MOSTRE E ALTRE MANIFESTAZIONI				
Cap.	**Stanziamento 2014**	**Capacità d'impegno**	**Capacità di pagamento**	**Capacità di smaltimento residui**
218	33.000,00	70%	60%	60%

b) Programma interventi (euro 850.000,00)

- euro 850.000,00 destinati all'erogazione di contributi in favore di cittadini illustri che versano in stato di particolare necessità (Legge Bacchelli cap. 230).

CONTRIBUTI IN FAVORE DI CITTADINI ILLUSTRI INDIGENTI (LEGGE BACCHELLI)				
Cap.	**Stanziamento 2014**	**Capacità d'impegno**	**Capacità di pagamento**	**Capacità di smaltimento residui**
230	850.000,00	75%	90%	90%

2. Programmi relativi alle politiche di gestione e sviluppo delle risorse strumentali (euro 34.170.551,00):

a) Programma funzionamento (euro 30.023.705,00):

- euro 1.500.000,00 destinati all'acquisto di beni di consumo e servizi, strumentali al funzionamento degli uffici (cap. 187);
- euro 6.216.705,00 destinati agli oneri relativi alle locazioni per immobili in uso (cap. 195);
- euro 4.040.000,00 destinati agli oneri di pulizia, igienizzazioni, disinfestazioni etc. (cap. 199);
- euro 3.643.000,00 destinati a far fronte agli oneri derivanti dalle utenze per acqua, energia elettrica e gas, dai canoni di telefonia mobili e satellitari nonché per le spese postali (capp. 198 - 219- 193);
- euro 955.860,00 destinati a far fronte agli oneri di facchinaggio (cap. 201);
- euro 4.845.000,00 destinati all'installazione e alla manutenzione e gestione degli apparati tecnologici (cap. 213);
- euro 5.350.000,00 destinati alla manutenzione ordinaria degli immobili, degli impianti e dei giardini (cap. 191);
- euro 770.000,00 destinati agli oneri di mobilità (capp.192 – 194 - 221);

- euro 2.703.140,00 euro destinati all'acquisto di giornali, all'acquisto di stampati speciali, alla partecipazione a convegni, alla realizzazione di eventi istituzionali anche di rilevanza internazionale, etc. (capp. 128 – 171 - 188 – 189 - 190).

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO				
Cap.	**Stanziamento 2014**	**Capacità d'impegno**	**Capacità di pagamento**	**Capacità di smaltimento residui**
187	1.500.000,00	95%	80%	100%
195	6.216.705,00	99%	99%	98%
199	4.040.000,00	99,6%	88,2%	100%
198	2.412.000,00	99,9%	99,9%	99,9%
219	1.131.000,00	98%	98%	98%
193	100.000,00	90%	80%	100%
201	955.860,00	100%	80%	100%
213	4.845.000,00	80%	80%	100%
191	5.350.000,00	97,9%	84,5%	50%
192 **(1)**	500.000,00	98%	98%	98%
194 **(1)**	190.000,00	100%	100%	98%
221	80.000,00	45%	100%	98%
128	40.000,00	100%	80%	100%
171	1.500.000,00	80%	70%	70%
188	20.000,00	100%	50%	100%
189	1.063.140,00	80%	75%	100%
190	80.000,00	85%	70%	100%
Tot.	**30.023.705,00**			

(1) La previsione è tarata sulla base dell'esecutivo uscente. L'articolazione della nuova compagine governativa e delle strutture di diretta collaborazione potrebbero essere condicio sine qua non per declinare nuove percentuali

b) Programma interventi (euro 1.400.000,00):

- euro 400.000,00 destinati alle attività per assicurare l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (cap. 242).

- euro 1.000.000,00 destinati alla realizzazione delle attività connesse a progetti settoriali ed eventi di natura celebrativa (cap. 184).

SPESE PER INTERVENTI				
Cap.	**Stanziamento 2014**	**Capacità d'impegno**	**Capacità di pagamento**	**Capacità di smaltimento residui**
242	400.000,00	70%	60%	60%
184	1.000.000,00	70%	60%	60%
Tot.	**1.400.000,00**			

c) Programma conto capitale (euro 2.746.846,00)

- euro 480.476,00 destinate all'acquisto di arredi e di apparecchiature da ufficio (cap. 902);
- euro 400.000,00 destinati alle attività di manutenzione straordinaria e all'adeguamento delle sedi (capp. 905 - 911);
- euro 1.866.370,00 destinati alle attività di sviluppo del sistema informativo e delle reti informatiche e delle telecomunicazioni (capp. 909 e 910).

SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap.	**Stanziamento 2014**	**Capacità d'impegno**	**Capacità di pagamento**	**Capacità di smaltimento residui**
902	480.476,00	70%	60%	60%
905	300.000,00	67%	67%	100%
911	100.000,00	47,5%	47,5%	100%
909	1.201.370,00	70%	60%	60%
910	665.000,00	70%	60%	60%
Tot.	**2.746.846,00**			

<u>Dipartimento per il coordinamento amministrativo</u>

1. *Mission*

Il Dipartimento per il coordinamento amministrativo è la struttura di supporto al Presidente che opera nel settore dell'attuazione, in via amministrativa, delle politiche del Governo. A tale fine, il Dipartimento effettua i necessari interventi di coordinamento, di indirizzo e di concertazione, nonché di monitoraggio, in vista anche della verifica di fattibilità delle iniziative legislative, ed esercita ogni altra attività attinente al coordinamento amministrativo demandata alla Presidenza, anche relativa a iniziative di carattere o interesse nazionale. Cura, altresì, gli adempimenti riferiti alle competenze di carattere politico-amministrativo direttamente esercitate dal Presidente. Il Dipartimento fornisce,

inoltre, supporto all'attività della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e garantisce il necessario raccordo con le strutture di missione di cui all'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e con i commissari straordinari nominati, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per fare fronte a particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali.

2. Budget

Le risorse assegnate ammontano complessivamente ad euro 236.990,00 e si riferiscono alla realizzazione dei seguenti programmi:

a) Programma funzionamento (euro 100.000,00)

- euro 100.000,00 destinate al funzionamento della Commissione di coordinamento "Expò Milano 2015" (cap. 216)

Indicatori di bilancio

Cap.	Stanziamento 2014	Capacità d'impegno	Capacità di pagamento	Capacità di smaltimento residui
208	0,00	-	-	100%

b) Programma interventi (euro 136.990,00)

- euro 124.260,00 destinati all'erogazione del contributo all'Associazione nazionale dei combattenti e reduci (cap. 223);
- euro 6.080,00 destinati all'erogazione del contributo al gruppo medaglie d'oro al valore militare (cap. 225);
- euro 6.650,00 destinati all'erogazione del contributo all'Istituto Nastro Azzurro (cap. 226).

Indicatori di bilancio

Cap.	Stanziamento 2014	Capacità d'impegno	Capacità di pagamento	Capacità di smaltimento residui
223	124.260,00	100%	75%	100%
224	0,00	-	-	-
225	6.080,00	100%	75%	100%
226	6.650,00	100%	75%	100%
238	0,00	-	-	60%
Tot.	**136.990,00**			

Struttura di Missione per l'attuazione dell'Agenda digitale

1. Mission

La struttura di missione, prevista dal decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, provvede a fornire il supporto tecnico, documentale e organizzativo per l'espletamento delle attività in materia di attuazione dell'Agenda digitale. In particolare, supporta il Commissario del Governo per l'attuazione dell'Agenda digitale e fornisce supporto organizzativo e tecnico alla Cabina di regia per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana e al Tavolo permanente per l'innovazione e l'Agenda digitale italiana.

2. Budget

Le risorse assegnate ammontano complessivamente ad euro 712.330,00 e si riferiscono alla realizzazione dei seguenti programmi:

a) Programma funzionamento (euro 712.330,00):

- euro 712.330,00 destinate al funzionamento della Struttura di missione (capp. 240 e 241)

Indicatori di bilancio

Cap.	Stanziamento 2014	Capacità d'impegno	Capacità di pagamento	Capacità di smaltimento residui
240 (1)	457.530,00	-	-	-
241 (2)	254.800,00	-	-	-
Tot.	**712.330,00**			

(1) La spesa è gestita in forma accentrata dal Dipartimento per le politiche di gestione, promozione e sviluppo delle risorse umane e strumentali. La Struttura di missione è cessata a decorrere dal 23 marzo 2014

(2) La spesa è riferita agli esperti della Struttura e al funzionamento. La spesa per esperti è gestita in forma accentrata dal Dipartimento per le politiche di gestione, promozione e sviluppo delle risorse umane e strumentali. La Struttura di missione è cessata a decorrere dal 23 marzo 2014

Struttura di Missione per la commemorazione del centenario della prima guerra Mondiale

1. Mission

La struttura di missione assicura gli adempimenti necessari alla realizzazione del programma e degli interventi connessi alle commemorazioni del centenario della prima guerra mondiale. Assicura, altresì, il supporto organizzativo ed operativo per gli interventi e le iniziative come definiti dal Comitato promotore delle celebrazioni verdiane. La struttura provvede, inoltre, a porre in essere i

necessari adempimenti per la definizione di attività connesse alla ricorrenza del centocinquantenario dell'Unità d'Italia già svolte dall'Unità tecnica di missione per le celebrazioni dei 150 anni.

2. Budget

Le risorse assegnate ammontano complessivamente ad euro 11.032.779,00 e si riferiscono alla realizzazione dei seguenti programmi di spesa e/o attività:

a) Programma funzionamento (euro 1.532.779,00):

- euro 1.532.779,00 destinate al funzionamento della Struttura di missione (capp. 211 e 212)

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO				
Cap.	**Stanziamento 2014**	**Capacità d'impegno**	**Capacità di pagamento**	**Capacità di smaltimento residui**
211 **(1)**	799.457,00	100%	100%	-
212 **(2)**	733.322,00	100%	100%	-
Tot.	**1.532.779,00**			

(1) La spesa è gestita in forma accentrata dal Dipartimento per le politiche di gestione, promozione e sviluppo delle risorse umane e strumentali

(2) La spesa per gli esperti della Struttura è gestita in forma accentrata dal Dipartimento per le politiche di gestione, promozione e sviluppo delle risorse umane e strumentali, mentre la spesa per il funzionamento è gestita dalla Struttura.

b) Programma interventi (euro 1.500.000,00):

- euro 1.500.000,00 destinati alla promozione ed alla conoscenza degli eventi della prima guerra mondiale (cap. 247)

Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI				
Cap.	**Stanziamento 2014**	**Capacità d'impegno**	**Capacità di pagamento**	**Capacità di smaltimento residui**
210	0,00	-	-	100%
247 **(1)**	1.500.000,00	-	-	-
Tot.	**1.500.000,00**			

(1) Allo stato attuale non è possibile stimare le somme che la Struttura medesima intende impegnare relativamente ai finanziamenti assegnati per la Commemorazione del Centenario della I^ guerra mondiale in quanto tale previsione è strettamente correlata all'approvazione del programma delle attività da parte dei Comitati appositamente istituiti.

c) Programma conto capitale (euro 8.000.000,00):

- euro 8.000.000,00 destinati alla messa in sicurezza, restauro e ripristino dei luoghi della memoria cap. 904).

Indicatori di bilancio

SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap.	**Stanziamento 2014**	**Capacità d'impegno**	**Capacità di pagamento**	**Capacità di smaltimento residui**
903	0,00	-	-	-
904 (1)	8.000.000,00	-	-	-
977	0,00	-	-	100%
981	0,00	-	-	100%
986	0,00	-	-	-
Tot.	**8.000.000,00**			

(1) Allo stato attuale non è possibile stimare le somme che la Struttura medesima intende impegnare relativamente ai finanziamenti assegnati per la Commemorazione del Centenario della I^ guerra mondiale in quanto tale previsione è strettamente correlata all'approvazione del programma delle attività da parte dei Comitati appositamente istituiti.

Commissario straordinario del Governo per il coordinamento degli approfondimenti di carattere ambientale, sanitario ed economico relativi all'asse ferroviario Torino-Lione

Infine, euro 150.000,00 sono destinati al funzionamento del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento degli approfondimenti di carattere ambientale, sanitario ed economico relativi all'asse ferroviario Torino-Lione (cap. 180).

Indicatori di bilancio

Cap.	**Stanziamento 2014**	**Capacità d'impegno**	**Capacità di pagamento**	**Capacità di smaltimento residui**
180	150.000,00	89%	71%	-

Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile

1. *Mission*

L'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile predispone il bilancio preventivo, le relative variazioni ed il conto finanziario, assicurando altresì la gestione dei residui attivi, passivi e perenti. L'Ufficio svolge, inoltre, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, l'attività connessa al controllo della regolarità amministrativa e contabile sui provvedimenti e sui titoli di spesa emessi dai centri di responsabilità della Presidenza. Ai sensi dell'art. 15, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n.178, l'Ufficio espleta poi il controllo di regolarità amministrativa e contabile sui provvedimenti emessi dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione (S.S.P.A.). L'Ufficio provvede, inoltre, alla registrazione degli impegni contabili imputati al bilancio della Presidenza nonché alla validazione dei titoli di spesa dei vari centri ed esercita la vigilanza sui cassieri. L'Ufficio svolge, altresì, le funzioni di controllo di cui all'art. 29, comma 3, lett. d), della legge 3 agosto 2007, n. 124. All'Ufficio sono trasmessi per l'annotazione tutti gli atti di organizzazione e gestione. Provvede, inoltre, all'elaborazione dei dati necessari alla *spending review*, assicurando il necessario raccordo con il controllo di gestione e con le strutture della Presidenza. Cura, infine, i rapporti con il Ministero dell'economia e delle finanze relativamente alle variazioni di bilancio ed agli accrediti a favore della Presidenza nonché quelli con la Corte dei Conti, relativamente ai provvedimenti soggetti al controllo e con la Banca d'Italia.

Ufficio del controllo interno, trasparenza e integrità

1. *Mission*

L'Ufficio controllo interno, trasparenza e integrità è la struttura di supporto agli organi di indirizzo politico-amministrativo nelle attività di pianificazione strategica, di misurazione e valutazione delle performance, di controllo di gestione e di quanto previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2011, n. 131, recante «Regolamento di attuazione della previsione dell'art. 74, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in relazione ai Titoli II e III del medesimo decreto legislativo». L'Ufficio svolge, altresì, i compiti previsti dall'art. 5 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2011, n.131. L'Ufficio esercita attività di coordinamento, di supporto tecnico e metodologico e di monitoraggio nei confronti delle strutture generali della Presidenza, per il perseguimento degli obiettivi indicati dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, per l'attuazione delle diverse fasi del ciclo di gestione della *performance*, per lo

svolgimento del controllo di gestione e per i processi di valutazione delle prestazioni individuali e organizzative, garantisce la trasparenza dei risultati e la correttezza dei processi di misurazione e di valutazione, promuove sistemi e metodologie finalizzate al miglioramento della *performance*. L'Ufficio cura, altresì, il coordinamento degli adempimenti relativi alla trasparenza dell'attività amministrativa ed all'integrità. L'Ufficio concorre alle attività di referto alla Corte dei Conti sull'azione svolta dall'Amministrazione e coordina le attività conseguenti al controllo sulla gestione esercitato dalla Corte stessa. Alla direzione dell'Ufficio è preposto un collegio che opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio, composto da tre membri, scelti dal Presidente. L'Ufficio opera in posizione di autonomia funzionale e riferisce al Segretario generale per quanto attiene al funzionamento delle strutture che compongono il Segretariato generale e ai Ministri e Sottosegretari per le strutture affidate alla responsabilità dei medesimi.

Ufficio di segreteria del Consiglio dei ministri

1. *Mission*

L'Ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri costituisce la struttura di supporto che opera nell'area funzionale relativa alla direzione ed ai rapporti con l'organo collegiale di Governo ed è posto alle dirette dipendenze del Sottosegretario di Stato alla Presidenza-Segretario del Consiglio dei Ministri. L'Ufficio cura la predisposizione dei decreti relativi alla formazione del Governo, nonché gli adempimenti preordinati alla convocazione e all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri e alla relativa documentazione; cura, altresì, gli adempimenti conseguenziali alle deliberazioni collegiali adottate ed alla predisposizione dei verbali, nonché quelli relativi alla promulgazione delle leggi ed alla emanazione degli atti normativi deliberati dal Consiglio dei Ministri, assicurandone anche la tempestiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Ufficio segreteria della Conferenza Stato-città e autonomie locali

1. *Mission*

L'Ufficio provvede agli adempimenti preliminari e conseguenti alle riunioni della Conferenza, ivi compresa l'informazione relativa alle determinazioni assunte; cura, altresì, l'attività istruttoria connessa all'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti alla Conferenza, assicurando il necessario raccordo e coordinamento dei competenti uffici dello Stato e delle autonomie locali. Inoltre, pone in essere le attività strumentali necessarie al raccordo e alla collaborazione tra le Amministrazioni dello

Stato e le autonomie locali e cura, d'intesa con la segreteria della Conferenza Stato-Regioni, l'attività istruttoria e di supporto per il funzionamento della Conferenza unificata.

L'Ufficio gestisce su delega del Capo del Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport il capitolo 431 "Spese di funzionamento della Conferenza Stato-città", iscritto sul CR 7 "Affari regionali, autonomie e sport".