CDR 6 “Funzione Pubblica”

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

Programma 003 “ Presidenza del Consiglio dei Ministri

MISSIONE 032 “Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche”

Programma 004 “Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche”

1. *Mission*

Il Centro di responsabilità 6 “Funzione pubblica” provvede al coordinamento, alla verifica ed al monitoraggio delle attività in materia di organizzazione, funzionamento e lavoro delle pubbliche amministrazioni. In particolare, svolge compiti di analisi dei fabbisogni di personale e programmazione dei reclutamenti nelle pubbliche amministrazioni nonché di definizione e gestione delle procedure di mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni. Svolge le attività relative alla misurazione e valutazione delle performance di cui all’articolo 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Coordina e cura l’attività normativa e amministrativa di semplificazione delle procedure nonché la misurazione degli oneri gravanti sui cittadini e sulle imprese. Cura i rapporti con l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni per quanto attiene al personale contrattualizzato e cura le relazioni sindacali per quanto attiene al personale delle pubbliche amministrazioni in regime di diritto pubblico. Svolge le funzioni di vigilanza nei confronti dell’ISTAT, del FORMEZ PA, della SNA e dell’AgID. Svolge le attività di supporto al Ministro nell’esercizio delle funzioni delegate, inerenti l’attuazione dell’Agenda digitale italiana. Esercita, altresì, compiti ispettivi sulla razionale organizzazione delle pubbliche amministrazioni e l’ottimale utilizzazione del personale pubblico.

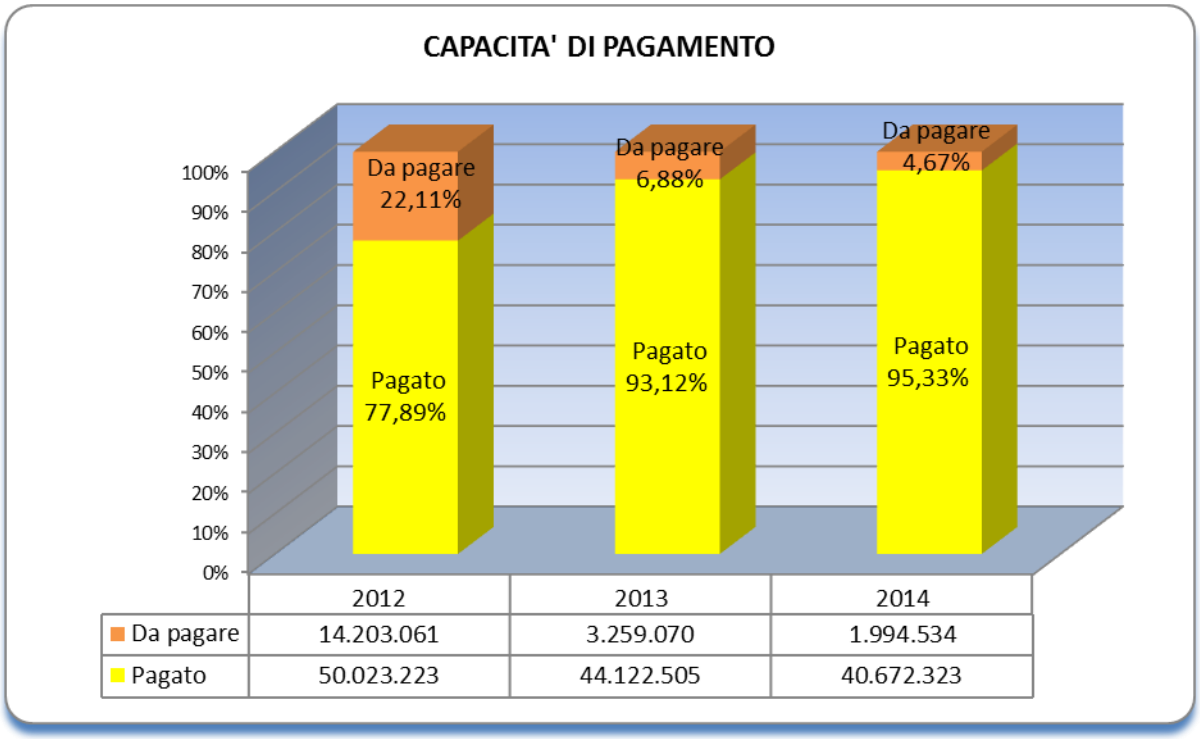
2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1. Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 42.971.019,34. Di queste euro 2.369.215,21 sono riferite alla reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti, euro 102.602,00 sono riferiti alle riassegnazioni dall'avanzo di esercizio 2013 ed euro 40.499.202,13 ad assegnazioni di competenza.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 42.666.856,81 con un'economia di bilancio di euro 304.162,53.

Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 40.672.322,60 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 95,33 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
2012	50.023.223	14.203.061	64.226.284	77,89%
2013	44.122.505	3.259.070	47.381.574	93,12%
2014	40.672.323	1.994.534	42.666.857	95,33%



I residui passivi al 1° gennaio 2014 erano pari ad euro 13.150.889,53. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 5.382.860,69 e realizzate economie per euro 7.239.744,30, di cui euro 7.224.863,31 relativi a residui passivi perenti.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2014***	***Residui correnti al 31/12/2014***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
131	1,81	0,00	-	-	-
373	0,00	0,00	-	-	-
375	0,00	0,00	-	-	-
376	47.668,84	804,84	100	98,31	-1,69
377	0,00	0,00	-	-	-
378	13.197,62	0,00	-	-	-
380	0,00	0,00	-	-	-
381	0,00	0,00	-	-	-
383	0,00	0,00	-	-	-
384	0,00	0,00	-	-	-
386	0,00	0,00	-	-	-
387	568,76	0,00	-	-	-
388	0,00	0,00	-	-	-
391	0,00	0,00	-	-	-
392	0,00	0,00	-	-	-
393	0,00	0,00	-	-	-
394	0,00	0,00	-	-	-
400	176.490,00	48.190,00	100	72,70	-27,30
401	6.060,30	6.038,58	-	-	-
402	108.595,11	18.624,46	100	82,85	-17,15
405	1.043,03	0,00	100	10	0
410	0,00	0,00	100	0	-100
415	0,00	0,00	-	-	-
417	1.726,67	1.726,67	-	-	-
423	7.381,00	0,00	100	100	0
424	0,00	0,00	-	-	-
Tot.	**362.733,14**	**75.384,55**			

SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2014***	***Residui correnti al 31/12/2014***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
403	0,00	0,00	-	-	-
404	0,00	0,00	-	-	-
406	575.523,25	85.593,84	0	85,13	85,13
408	3.652.404,15	822.600,00	80	77,48	-2,52
409	8.494.383,17	6.768.190,19	0	20,32	20,32
413	0,00	0,00	-	-	-
418	0,00	0,00	-	-	-
419	0,00	0,00	-	-	-
420	0,00	0,00	-	-	-
421	0,00	0,00	-	-	-
422	0,00	0,00	-	-	-
Tot.	**12.722.310,57**	**7.676.384,03**			

SPESE IN CONTO CAPITALE					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2014***	***Residui correnti al 31/12/2014***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
923	1.920,45	71,40	100	96,28	-3,72
925	0,00	0,00	-	-	-
926	1.307,87	1.307,87	-	-	-
928	0,00	0,00	-	-	-
929	0,00	0,00	-	-	-
930	0,00	0,00	-	-	-
931	62.617,50	0,00	0	100	100
Tot.	**65.845,82**	**1.379,27**			

2.2 Le risorse impegnate sono state destinate per euro 717.404,62 al funzionamento, euro 41.569.400,79 agli interventi ed euro 380.051,40 alle spese in conto capitale.

2.2.1 Le somme impegnate relative alle spese di funzionamento per euro 717.404,62, di cui euro 108.769,68 riferiti alle reiscrizioni di residui passivi perenti, sono state destinate al rimborso delle missioni nel territorio nazionale e all'estero, ivi comprese quelle del Ministro, alle spese per il semestre di presidenza UE, alle spese per particolari lavori utili alla riforma della pubblica amministrazione, alla gestione delle banche dati istituzionali, alle spese di rappresentanza, di contenzioso, all'acquisto di giornali e periodici e abbonamenti *on line*.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
131 *	853.000,00	0,00	0,00	0,00	100	0	-100	100	0	-100
373	11.680,00	11.680,00	0,00	0,00	20	0	-20	100	0	-100
375	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
376	133.350,00	133.350,00	70.496,57	63.454,95	100	52,87	-47,13	100	90,01	-9,99
377		65.000,00	57.498,12	30.453,00	80	88,46	8,46	50	52,96	2,96
378	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
380	80.000,00	0,00	0,00	0,00	100	0	-100	100	0	-100
381	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
383	18.000,00	18.000,00	17.043,40	1.464,00	100	94,69	-5,31	100	8,59	-91,41
384	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
386	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
387	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
388	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
391	4.000,00	4.000,00	1.736,00	1.736,00	100	43,40	-56,60	100	100	0
392	11.540,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	100	0	-100
393	9.976,00	9.976,00	0,00	0,00	60	0	-60	100	0	-100
394	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
400	120.000,00	120.000,00	100.227,76	14.807,60	100	83,52	-16,48	80	14,77	-65,23
401	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
402	128.895,00	128.895,00	83.514,17	0,00	100	64,79	-35,21	80	0	-80
405	4.500,00	4.500,00	1.010,38	1.010,38	100	22,45	-77,55	100	100	0
410	3.690,00	273.347,13	272.877,34	272.877,34	100	99,83	-0,17	100	100	0
415	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
417	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
423	6.000,00	6.000,00	4.231,20	902,00	100	70,52	-29,48	100	21,32	-78,68
424	37.790,00	108.769,68	108.769,68	108.769,68	90	100	10	100	100	0
Tot.	**1.422.421,00**	**883.517,81**	**717.404,62**	**495.474,95**						

* La dotazione finanziaria del capitolo 131 "Spese per il funzionamento dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione e della relativa struttura di missione Segreteria tecnica dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione" è stata trasferita ai capitoli 124 "Retribuzione del personale in servizio presso le Strutture di missione" e 125 "Compensi per incarichi ad esperti e consulenti presso le Strutture di missione" iscritti nel CR 1 Segretariato Generale in quanto le procedure di liquidazione dei compensi dei componenti e degli esperti è affidata al Dipartimento per le politiche di gestione, promozione e sviluppo delle risorse umane e strumentali.

** La dotazione finanziaria del capitolo 380 "Compensi per esperti nominati ai sensi dell'articolo 11, comma 3 della legge 6 luglio 2002, n. 137" è stata trasferita al capitolo 197 "Compensi per esperti nominati ai sensi dell'articolo 11, comma 3 della legge 6 luglio 2002, n. 137" iscritto nel CR 1 Segretariato Generale in quanto le procedure di liquidazione dei compensi degli esperti in argomento è affidata in forma unitari a al Dipartimento per le politiche di gestione, promozione e sviluppo delle risorse umane e strumentali.

2.2.2 Le risorse impegnate per interventi sono state pari ad euro 41.569.400,79, di cui euro 1.882.624,78 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti ed euro 39.686.776,01 ad assegnazioni di competenza, di cui euro 12.929.936,00 riferiti al trasferimento alla Scuola Nazionale della pubblica amministrazione, euro 19.771.018,00 trasferiti al Formez ed euro 3.906.000,00 all'Aran.

La restante somma di euro 3.079.822,01 è stata impegnata per la realizzazione dei seguenti nuovi progetti e/o attività:

a) "Partecipazione alle spese dell'Istituto Europeo di Amministrazione Pubblica di Maastricht. Contributo annuale per l'adesione dell'Italia all'organizzazione GRECO" *(cap. 404)*

- euro 338.952,01 (cap. 404) per la partecipazione alle spese dell'European Institute PA e per l'adesione al progetto GRECO;

b) "Spese per il progetto PERLA PA"(cap.406)

- euro 102.602,00 per la manutenzione tecnica del sistema informativo "PERLA PA", il cui scopo è assicurare una maggiore trasparenza dell'azione amministrativa nei confronti dei cittadini ed una più efficacie razionalizzazione dei costi delle PP.AA.;

c) *"Spese per interventi di formazione e per lo sviluppo della capacità amministrativa complementari a quelli posti in essere con la programmazione comunitaria"* (Cap. 408);

- euro 1.425.000,00 per la prosecuzione delle attività del progetto "Linea Amica" (il Contact center multicanale della pubblica amministrazione, che ascolta e risponde alle domande dei cittadini), ed euro 330.000,00 per il progetto Osservatorio "Linea Amica";
- euro 75.000,00 per la prosecuzione delle attività con Formez PA per il monitoraggio della contrattazione integrativa e per l'approfondimento di alcune tematiche ad essa connessa;
- euro 40.000,00 per la prosecuzione delle attività con l'ISTAT, per l'assistenza tecnica e metodologica in tutte le fasi relative alle attività di misurazione e riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi e degli oneri regolatori gravanti su imprese;
- euro 46.238,00 per l'affidamento alla società Format s.r.l. per n. 1 rilevazione diretta degli oneri regolatori (metodo CAPI), rivolta specificamente alle imprese, con il supporto metodologico dell'ISTAT e n. 3 rilevazioni telefoniche (metodo CATI), con il supporto metodologico dell'ISTAT;
- euro 125.000,00 per l'assistenza tecnica alle attività di realizzazione delle attività previste dall'Agenda per la Semplificazione, condivisa con le Regioni e le autonomie locali, con particolare riferimento al monitoraggio dell'attuazione e alla verifica dello stato di avanzamento dell'Agenda, allo sviluppo delle metodologie di misurazione dei tempi e degli oneri e alla realizzazione delle attività finalizzate alla riduzione degli oneri regolatori e dei tempi, all'attuazione delle azioni di competenza del Dipartimento della Funzione Pubblica, al coordinamento dell'attuazione dell'agenda e alla realizzazione delle azioni di sistema ivi previste;

- euro 227.000,00 per la prosecuzione delle attività di “PERLA PA”, volto a semplificare e agevolare la gestione, unitaria ed integrata, delle informazioni e dei processi relativi agli adempimenti delle amministrazioni pubbliche, garantendo ai vari utenti un agevole inserimento e l’accesso ai dati trattati, nel rispetto delle indicazioni del Garante della privacy, e lo sviluppo di ulteriori funzionalità in relazione ai nuovi adempimenti previsti dalle recenti modifiche normative in particolare ex art. 17 del decreto legge n. 90/2014;
- euro 20.000,00 per la prosecuzione delle attività di cui alla convenzione del 28.11.2011, relativa ad “Approfondimenti sulla formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (OAC PA)” per la realizzazione degli approfondimenti necessari per la presentazione e la discussione di uno studio sulle competenze dei dipendenti pubblici in occasione delle riunioni del network EUPAN - Human Resources e della riunione dei direttori generali EUPAN, nell’ambito delle attività del Dipartimento della funzione pubblica per il semestre di Presidenza italiana dell’UE;
- euro 30,00 per spese contrattuali (CIG);
- euro 350.000,00 per l’attuazione dell’Accordo del 1° luglio 2013 tra il Ministero dell’Interno, in qualità di Autorità di gestione del “Programma Nazionale servizi di cura all’infanzia e agli anziani non autosufficienti ”, previsto dal PAC nelle quattro regioni dell’obiettivo Convergenza 2007-2013, e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, in qualità di Beneficiario, per la realizzazione di azioni di supporto e rafforzamento delle competenze e delle strutture organizzative delle amministrazioni territoriali, a vario titolo coinvolte nell’attuazione del Programma stesso.

Va evidenziato che sul capitolo 408 euro 1.618.694,70 sono riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti e che sul capitolo 420 “Attività progettuali per l’anticorruzione” euro 263.930,08 si riferiscano interamente a reiscrizioni di residui passivi perenti.

Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI											
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale				**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)		attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
403	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-		-	-	-
404	421.000,00	421.000,00	338.952,01	338.952,01	90	80,51	-9,49		100	100	0
406	0,00	102.602,00	102.602,00	78.934,00	0	100	100		0	76,93	76,93
408	2.327.500,00	4.296.194,70	4.256.962,70	2.510.256,81	100	99,09	-0,91		80	58,97	-21,03
409	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-		-	-	-
413	5.851.437,00	4.671.018,00	4.671.018,00	4.671.018,00	100	100	0		100	100	0
418	1.595.516,00	1.273.650,00	1.273.650,00	1.273.650,00	100	100	0		100	100	0
419	3.906.000,00	3.906.000,00	3.906.000,00	3.906.000,00	100	100	0		100	100	0
420	0,00	263.930,08	263.930,08	263.930,08	0	100	100		0	100	100
421	15.100.000,00	15.100.000,00	15.100.000,00	15.100.000,00	100	100	0		100	100	0
422	11.656.286,00	11.656.286,00	11.656.286,00	11.656.286,00	100	100	0		100	100	0
Tot	**40.857.739,00**	**41.690.680,78**	**41.569.400,79**	**39.799.026,90**							

2.2.3. Le risorse impegnate per le spese in conto capitale sono state pari ad euro 380.051,40 di cui euro 2.230,65 si riferiscono ad acquisti di dotazioni librarie (*cap.923*) ed euro 377.820,75 si riferiscono a reiscrizioni di residui passivi perenti (*cap.931*).

Indicatori di bilancio

SPESE IN CONTO CAPITALE											
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale				**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)		attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
923	19.000,00	19.000,00	2.230,65	0,00	80	11,74	-68,26		100	0	-100
925	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-		-	-	-
926	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-		-	-	-
928	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-		-	-	-
929	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-		-	-	-
930	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-		-	-	-
931	0,00	377.820,75	377.820,75	377.820,75	0	100	100		0	100	100
Tot.	**19.000,00**	**396.820,75**	**380.051,40**	**377.820,75**							

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

a) dal cambio della compagine governativa, in corso d'anno, che ha comportato la modifica degli assetti organizzativi nonché la rotazione dei vertici amministrativi, con conseguente difficoltà di riprogrammare gli interventi e le attività nonché l'adozione dei relativi atti amministrativi

(emanazione bandi di gara, stipula contratti e convenzioni ed assunzione impegni di spesa) entro l'esercizio finanziario di assegnazione delle relative risorse finanziarie;

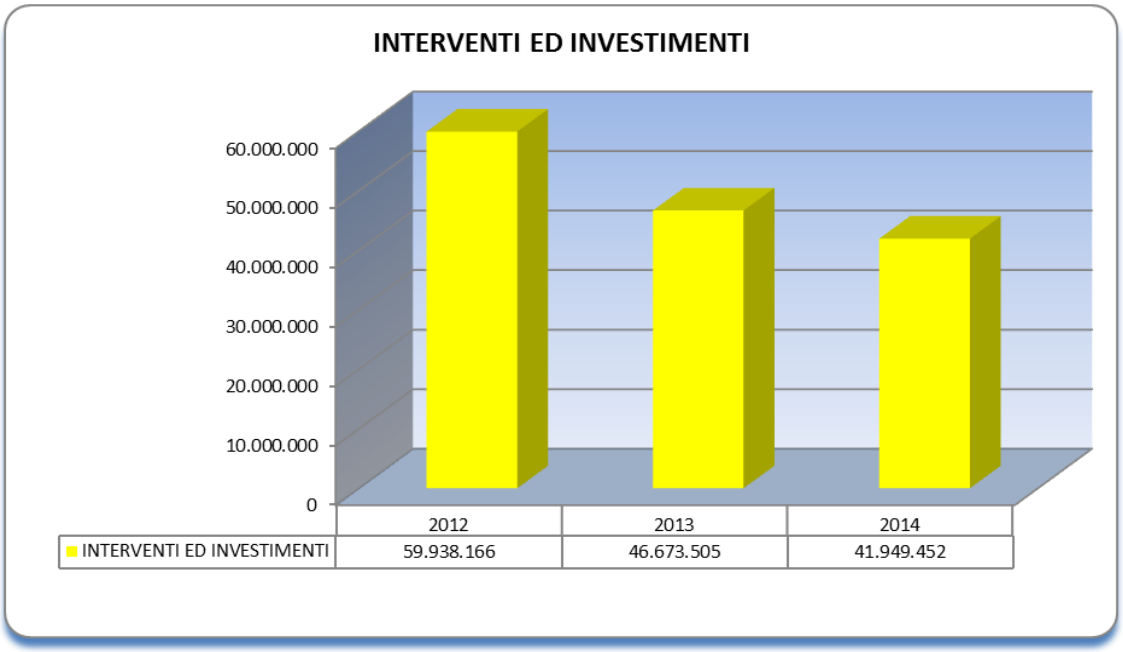
b) dal proseguimento dell'azione di contenimento della spesa per il funzionamento in applicazione delle indicazioni impartite dal Segretario Generale con la Direttiva per la formulazione delle previsioni di bilancio 2014, nell'ottica della "spending review";

c) dall'invio non sempre tempestivo da parte dei fornitori di beni e servizi delle fatture e dei relativi documenti presupposti per la conclusione della procedura di spesa entro l'esercizio di competenza.

d) dalle richieste di proroga per l'ultimazione dei progetti, pervenute dai soggetti attuatori, anche riconducibili a difficoltà - imprevedibili ex ante, in quanto da ricollegarsi a fattori di crisi macroeconomici – di accesso al mercato del credito, necessario agli enti stessi per le anticipazioni dei costi progettuali.

Si riporta qui di seguito l'andamento delle politiche attive (interventi ed investimenti) nel corso del triennio 2012-2014:

	2012	2013	2014
INTERVENTI ED INVESTIMENTI	59.938.166	46.673.505	41.949.452



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

Cap.	Denominazione	Impegni 2014	Spese per interventi - Ripartizione impegni per categorie						
			Famiglie	Imprese	Regioni Enti locali	Altri enti e Amm.mi centrali	Istituzioni sociali	Spese di funzionamento connesse ai progetti ivi comprese le spese per esperti, convegni e manifestazioni	Altro
404	PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DELL'ISTITUTO EUROPEO DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DI MAASTRICHT, ECC.	338.952,01							338.952,01
406	SPESE PER IL PROGETTO PER LA PA	102.602,00		102.602,00					
408	SPESE PER INTERVENTI FORMATIVI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ECC.	4.256.962,70		46.268,00		4.210.694,70			
413	SOMMA DA CORRISPONDERE AL CENTRO DI FORMAZIONE, ECC.	4.671.018,00				4.671.018,00			
418	FONDO OCCORRENTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA SUPERIORE, ECC.	1.273.650,00				1.273.650,00			
419	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA, ECC.	3.906.000,00				3.906.000,00			
420	ATTIVITA' PROGETTUALI PER L'ANTICURRUZIONE	263.930,08				263.930,08			
421	SOMMA DA CORRISPONDERE AL CENTRO DI FORMAZIONE E STUDI – FORMEZ, ECC	15.100.000,00				15.100.000,00			
422	FONDO OCCORRENTE PER LE SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA DELLA SCUOLA NAZIONALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	11.656.286,00				11.656.286,00			
	TOTALE	**41.569.400,79**	**0,00**	**148.870,00**	**0,00**	**41.081.578,78**	**0,00**	**0,00**	**338.952,01**

Cap.	Denominazione	Impegni 2014	Spese per investimenti - Ripartizione impegni per categorie						
			Famiglie	Imprese	Regioni Enti locali	Altri enti e Amm.mi centrali	Istituzioni sociali	Spese di funzionamento connesse ai progetti ivi comprese le spese per esperti, convegni e manifestazioni	Altro
923	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, ECC	2.230,65		2.230,65					
931	PROGRAMMA TRIENNALE DI RAFFORZAMENTO ED AMMODERNAMENTO, ECC.	377.820,75				377.820,75			
	TOTALE	**380.051,40**	**0,00**	**2.230,65**		**377.820,75**		**0,00**	**0,00**