CDR 1 " Segretariato Generale"

MISSIONE 001 "Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri"

Programma 003 " Presidenza del Consiglio dei ministri"

MISSIONE 018 " Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente"

Programma 014 "Sostegno allo sviluppo sostenibile"

MISSIONE 019 "Casa e assetto urbanistico"

Programma 001 "Edilizia abitativa e politiche territoriali"

MISSIONE 024 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia"

Programma 007 "Sostegno alla famiglia"

CDR 1 "Segretariato Generale"

1. ***Premessa***

Il Centro di responsabilità 1 "Segretariato generale" ricomprende i centri di spesa relativi all'Ufficio del Segretario generale, all'Ufficio del cerimoniale di Stato e per le onorificenze, al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, al Dipartimento per il personale, al Dipartimento per i servizi strumentali, al Dipartimento per il coordinamento amministrativo, alla Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale, alla Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, alla Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, alla Struttura di missione per la Delegazione per l'organizzazione della presidenza italiana del gruppo dei Paesi più industrializzati, alla Struttura a supporto del Commissario straordinario del Governo per l'asse ferroviario Torino-Lione, alla Struttura a supporto del Commissario straordinario del Governo per l'attuazione dell'Agenda digitale.

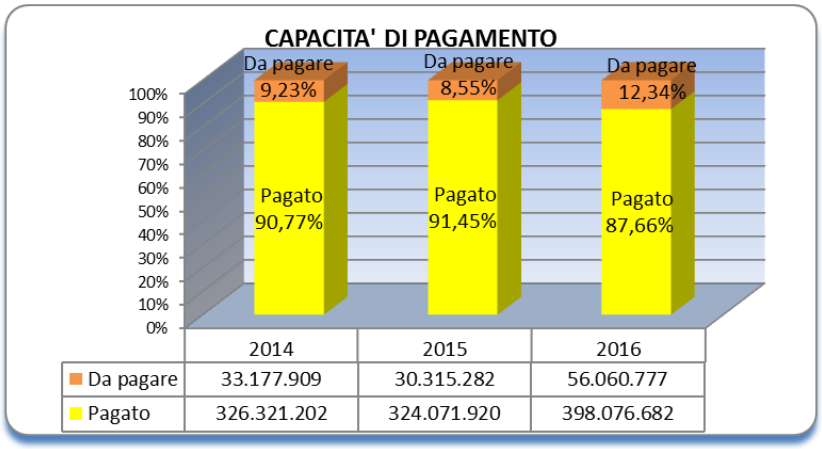
2. ***Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione***

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 1.895.492.791,23, di cui euro 676.322.037,28 attengono ad oneri comuni riferiti al Fondo per le reiscrizioni dei residui passivi perenti in bilancio, al Fondo di riserva ed ai versamenti all'entrata del bilancio dello Stato.

Conseguentemente, le risorse effettivamente assegnate al CR 1 per il coordinamento dei servizi istituzionali e l'operatività delle strutture ammontano ad euro 1.219.170.253,95, delle quali 1.369.752,63 si riferiscono a reiscrizioni di residui passivi perenti, euro 928.809.240,71 a riassegnazioni dall'avanzo d'esercizio 2015 ed euro 288.991.760,61 ad assegnazioni di competenza. Gli impegni assunti ammontano, al netto degli oneri comuni, ad euro 454.137.459,06, con una economia di bilancio di euro 765.033.294,89.

Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza, al netto degli oneri comuni, è di euro 398.076.682,06 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta all' 87,66 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
2014	326.321.202	33.177.909	359.499.111	90,77%
2015	324.071.920	30.315.282	354.387.202	91,45%
2016	398.076.682	56.060.777	454.137.459	87,66%



I residui passivi al 1° gennaio 2016 erano pari ad euro 33.497.970,73. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 27.313.459,20 e realizzate economie per euro 1.968.509,30.

2.2 Le risorse impegnate sono state destinate per euro 392.394.090,86 al funzionamento, per euro 55.183.687,27 agli interventi e per euro 6.559.680,93 alle spese in conto capitale.

In particolare le spese di funzionamento sono state destinate al personale comunque in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, all'acquisizione di beni e servizi accentrati presso il Segretariato generale e per l'esecuzione di pronunce giurisdizionali per mancata attuazione di direttive comunitarie da parte dello Stato Italiano, al funzionamento delle Strutture di missione e di supporto ai Commissari straordinari del Governo.

Le somme impegnate, invece, per gli interventi, sono state destinate a spese per progetti settoriali e per eventi di natura celebrativa, alle iniziative promosse dalle associazioni combattentistiche e partigiane per la celebrazione del settantesimo anniversario della resistenza e della guerra di liberazione, alla concessione di un riconoscimento ai congiunti delle vittime delle foibe, al contributo all'Associazione nazionale dei combattenti e reduci, ai contributi dell'otto per mille dell'IRPEF di pertinenza dello Stato, al contributo al Gruppo Medaglie d'oro al valor militare, al contributo all'Istituto del Nastro Azzurro, all'erogazione dei premi intitolati a Giacomo Matteotti, all'indennità riconosciuta in favore dei cittadini illustri in particolare stato di necessità (legge Bacchelli) e alle somme destinate alla concessione di una medaglia d'onore ai cittadini italiani militari e civili deportati e internati nei lager nazisti ed ai familiari dei deceduti, alla promozione e alla conoscenza degli eventi della prima guerra mondiale in favore delle future generazioni.
Infine, le risorse impegnate per le spese in conto capitale si riferiscono all'acquisto di libri ed altre pubblicazioni per la dotazione della Biblioteca Chigiana, all'acquisto di arredi di ufficio, di rappresentanza, di apparecchiature nonché restauro di arredi, alle spese di manutenzione straordinaria degli immobili, allo sviluppo delle infrastrutture delle reti informatiche e di telecomunicazione, all'acquisto dei relativi apparati, alle attività di stralcio connesse alle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia, all'acquisto di arredi di ufficio e di apparecchiature e alla manutenzione straordinaria degli immobili, alle spese per il completamento del Polo natatorio Varco S. Paolo, alle spese per la messa in sicurezza, il restauro e il ripristino del decoro dei luoghi della memoria per la celebrazione del centenario della 1° Guerra mondiale, agli investimenti pubblici relativi a progetti di innovazione tecnologica.

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

Ufficio del Segretario Generale

1. *Mission*

L'Ufficio del Segretario generale 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 e il supporto organizzativo alle Conferenze dei Capi dei Dipartimenti 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 e, ai sensi dell'articolo 1, comma 411, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 assicura il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali.

2. *Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione*

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 629.854.726,64 di cui euro 178.698,93 sono riferite alla reiscrizione di residui passivi perenti ed euro 8.837.956,99 a riassegnazioni dall'avanzo di esercizio 2015 ed euro 620.838.070,72 ad assegnazioni di competenza.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 2.144.087,93, con economia di bilancio di euro 537.710.638,71. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 1.773.129,31, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 82,70 per cento.

I residui passivi al 1° gennaio 2016, erano pari ad euro 1.146.980,97. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 221.813,36 e realizzate economie per euro 6.143,73.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2016***	***Residui correnti al 31/12/2016***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
114	39.754,05	97,28	60	99,76	39,76
132	51.352,45	2.512,00	80	95,11	15,11
152	136,00	0,00	60	100	40
177	8.000,00	0,00	75	100	25
186	30.144,74	0,00	60	100	40
Tot.	**129.387,24**	**2.609,28**			

SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2016***	***Residui correnti al 31/12/2016***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
229	1.302,00	0,00	75	100	25
232	109.872,00	47.088,00	-	57,14	-
518	862.277,82	862.277,82	-	0	-
Tot.	**973.451,82**	**909.365,82**			

SPESE IN CONTO CAPITALE					
Cap.	*Residui accertati all'01/01/2016*	*Residui correnti al 31/12/2016*	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
901	44.141,91	9.550,78	70	78,36	8,36
Tot.	**44.141,91**	**9.550,78**			

2.2 Le risorse impegnate pari ad euro 2.144.087,93 sono state destinate per euro 1.091.041,79 al funzionamento, per euro 828.749,53 agli interventi e per euro 224.296,61 alle spese in conto capitale.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento per euro 1.091.041,79 sono state destinate all'acquisto di abbonamenti per banche dati informatiche in dotazione della Biblioteca Chigiana (cap.114) a disposizione di tutta l'utenza interna della Presidenza del Consiglio dei ministri e per diritti di reprografia e contributi a cataloghi bibliografici; all'attività di supporto alla pianificazione ed effettuazione del trasporto aereo per esigenze di Stato, per ragioni sanitarie d'urgenza e umanitarie e per finalità di sicurezza (cap.132);
all'attività di supporto al Comitato Nazionale per la Bioetica (cap.177) e per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della vita (cap.179); all'acquisizione di indagini e rilevazioni (cap.186); alle spese per il personale assegnato alla Struttura a supporto del Commissario straordinario del Governo per la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio e per il funzionamento della stessa (cap.152); per spese per la retribuzione dei membri del nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) (cap.181).

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 (%)
114	48.000,00	48.000,00	45.384,47	821,07	70	94,55	24,55	60	1,81	-58,19
132	161.500,00	321.500,00	304.854,13	221.219,00	70	94,82	24,82	70	72,57	2,57
152	28.500,00	28.500,00	4.034,28	4.034,28	70	14,16	-55,84	60	100	40
154*	280.124,00	0,55	0,00	0,00	70	0	-70	60	0	-60
177	44.412,00	41.912,00	36.960,12	32.460,12	80	88,19	8,19	80	87,82	7,82
179	36.337,00	36.337,00	7.618,33	1.607,63	80	20,97	-59,03	80	21,10	-58,90
181	3.965.061,00	3.238.500,92	630.306,46	497.718,86	70	19,46	-50,54	60	78,96	18,96
186	76.712,00	76.712,00	61.884,00	30,00	70	80,67	10,67	60	0,05	-59,95
Tot.	**4.640.646,00**	**3.791.462,47**	**1.091.041,79**	**757.890,96**						

(*****) Le risorse stanziate per il personale e gli esperti assegnate alla "Struttura a supporto del Commissario straordinario del Governo per la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio" sono state trasferite sui pertinenti capitoli di spesa 124 e 125, iscritti nel CR 1 "Segretariato generale", per la gestione in forma accentrata da parte del Dipartimento per il personale.

2.2.2 Le risorse impegnate per gli interventi pari ad euro 828.749,53 sono state destinate:

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

- euro 800.937,53, di cui euro 140.543,37 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, per attività svolte in collaborazione con altre Amministrazioni mediante accordi stipulati ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 e per la partecipazione a un progetto internazionale organizzato dall'OCSE;

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

- euro 27.812,00 per l'organizzazione del Premio annuale intitolato a Giacomo Matteotti (XII edizione).

Le risorse assegnate per l'attuazione del programma straordinario di interventi per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie (cap. 220) non sono state impegnate, nel corso dell'anno 2016, in quanto la procedura per l'individuazione dei progetti da selezionare non era terminata nel corso dell'esercizio finanziario.

Le risorse assegnate per il restauro del blocco n. 21 del campo di Auschwitz (cap. 232) non sono state impegnate in quanto l'allestimento del nuovo percorso espositivo italiano nel blocco 21 è subordinato alla stipula di un Accordo tra il Governo italiano e la Direzione del Museo di Auschwitz, ancora in fase di definizione.

Le risorse stanziate per l'attuazione degli interventi straordinari per lo smaltimento dei rifiuti e per le bonifiche nella regione Campania (cap.236) e quelle destinate alla corresponsione di speciali elargizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Andria-Corato del 12 luglio 2016 (cap. 254) non sono state impegnate in quanto l'assegnazione delle stesse risorse provenienti dal bilancio dello Stato, è stata disposta in prossimità della chiusura dell'esercizio finanziario.

Le risorse assegnate sul capitolo 518 "*Spese per l'esecuzione della convenzione stipulata all'Aja il 29 maggio 1993 per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale. spese in tema di adozione di minori stranieri. spese per il funzionamento della commissione per le adozioni internazionali"* e sul capitolo 538 *"Spese per il sostegno delle adozioni internazionali"* non sono state impegnate in quanto la Commissione per le adozioni internazionali, ha ritenuto necessario effettuare un'attività di approfondimento giuridico-contabile, al fine di rinnovare l'impostazione metodologica per il rispetto dei profili di legittimità dell'azione di un organo a cui

sono attribuite funzioni molto delicate in materia di vigilanza e controllo e al perseguimento pieno degli obiettivi istituzionali ad essa attribuiti dalla legge.

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 (%)
184	807.500,00	1.248.043,37	800.937,53	800.937,53	70	64,18	-5,82	60	100	40
220	0,00	500.000.000,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
229	37.952,00	37.952,00	27.812,00	26.852,00	75	73,28	-1,72	75	96,55	21,55
232	0,00	743.040,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
233	0,00	317.925,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
236	0,00	80.000.000,00	0,00	0,00	-	-	-			
254	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	-	-	-			
518	10.000.000,00	17.631.987,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
538	5.000.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
Tot.	**15.845.452,00**	**629.854.726,64**	**828.749,53**	**827.789,53**						

2.2.3 Le risorse impegnate per le spese in conto capitale di euro 224.296,61, di cui euro 203,56 si riferiscono a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono destinate:

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

- euro 41.812,61, di cui euro 203,56 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, per l'acquisto di materiale bibliografico, per l'incremento e l'aggiornamento del patrimonio bibliografico della Biblioteca Chigiana;

b) Somme destinate dal Cipe al finanziamento degli investimenti pubblici relativi a progetti di innovazione tecnologica (cap. 953)

- euro 182.484,00, per il pagamento delle spese di commissione del fondo comune d'investimento mobiliare di tipo chiuso, di cui alla convenzione stipulata con la società Principia SGR (ex Quantica SGR S.p.A.).

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		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	Attesa (%)	Realizzata (%)	Scost.to (%)
901	47.000,00	47.203,56	41.812,61	4.964,82	70	88,58	18,58	60	11,87	- 48,13
953	0,00	3.537.113,24	182.484,00	182.484,00	-	5,16	-	-	100	-
Tot.	**47.000,00**	**3.584.316,80**	**224.296,61**	**187.448,82**						

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

a) per il capitolo 114 *"Spese per acquisizioni di banche date on-line, pubblicazioni digitali, informatizzazione cataloghi e per il funzionamento e valorizzazione della Biblioteca Chigiana"* dalla circostanza che la procedura di liquidazione prevede che fatture relative ai servizi erogati sono pagabili solo al termine della prestazione e alla successiva verifica di conformità del servizio erogato a quello pattuito, con conseguente pagamento nell'esercizio finanziario successivo a quello di assunzione dell'impegno;

b) per il capitolo 179 "*Spese per il funzionamento del Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie e dell'Osservatorio nazionale biosicurezza e le biotecnologie*" dal proseguimento dell'azione di contenimento della spesa, in applicazione delle indicazioni impartite dal Segretario Generale con la direttiva del 15 settembre 2015 per la formulazione delle previsioni di bilancio 2016, che ha comportato una diminuzione imputate sul capitolo;

c) per il capitolo 186 *"Indagini, rilevazioni e sondaggi",* dalla circostanza che il contratto stipulato per il servizio di monitoraggio dell'opinione dei cittadini resosi esecutivo dal 19 ottobre 2016, ha previsto l'erogazione del corrispettivo in due rate quadrimestrali posticipate, con conseguente pagamento nell'esercizio finanziario successivo a quello di assunzione dell'impegno.

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	001 "Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri"
PROGRAMMA	003 "Presidenza del Consiglio dei ministri"
CENTRO DI RESPONSABILITA'	1 "Segretariato generale"
OBIETTIVO STRUTTURALE	Miglioramento della gestione delle attività relative al Premio nazionale intitolato a Giacomo Matteotti
DESCRIZIONE	Semplificare l'azione amministrativa per poter effettuare i pagamenti dei premi ai vincitori il mese successivo alla data della cerimonia di premiazione
OBIETTIVO STRATEGICO	
DESCRIZIONE	

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	CAP. 229	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		30.000,00	30.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00

LEGENDA

Previsioni 2016= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2

Consuntivo 2016= risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Tempestività delle procedure di liquidazione dei premi			
FONTE DEL DATO	SICOGE - Protocollo informatico			
METODO DI CALCOLO	Percentuale dei vincitori del Premio Matteotti liquidati il mese successivo alla data della cerimonia di premiazione	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA *(valore in)*	%	100	100	

La Commissione ha ritenuto di non assegnare tutti i premi previsti dal bando in quanto per la Sezione "Tesi di laurea" non sono pervenute opere meritevoli, pertanto le risorse utilizzare per la realizzazione dell'obiettivo sono state euro 20.000 e non euro 30.000. Comunque l'obiettivo è stato raggiunto al 100% in quanto tutti i vincitori sono stati liquidati entro il mese successivo alla data di premiazione

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. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 1.288.250,00 riferite interamente ad assegnazioni di competenza.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 871.340,38, con un’economia di bilancio di euro 416.909,62. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 835.136,96 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 95,84 per cento.

I residui passivi al 1° gennaio 2016, erano pari ad euro 51.360,26. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 49.154,90 ed effettuate economie per euro 981,41.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2016***	***Residui correnti al 31/12/2016***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
120	2.159,30	57,50	85	97,34	12,34
121	32.739,10	704,18	85	97,85	12,85
122	16.325,86	462,27	85	97,17	12,17
123	136,00	2,00	85	98,53	13,53
Tot.	**51.360,26**	**1.225,95**			

2.2 Le risorse impegnate sono state destinate per euro 871.340,38 al funzionamento e si riferiscono in particolare, all'attività di rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, alle spese relative all'organizzazione delle visite in Italia (134 eventi) ed all'estero del Presidente del Consiglio dei ministri (49 eventi), dei Sottosegretari di Stato e delle delegazioni, le spese relative all'attività di interpretariato (129 eventi), alle spese per eventi relativi agli Ordini al Merito della Repubblica Italiana (OMRI) e all'Araldica Pubblica.

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 (%)
118	8.000,00	8.000,00	175,00	173,00	80	2,19	-78	80	98,86	19
120	147.250,00	147.250,00	80.645,33	63.397,56	80	54,77	-25,23	80	78,61	-1,39
121	1.009.375,00	1.009.375,00	707.803,45	692.644,14	80	70,12	-9,88	80	97,86	17,86
122	121.125,00	123.625,00	82.716,60	78.922,26	80	66,91	-13,09	80	95,41	15,41
Tot.	**1.285.750,00**	**1.288.250,00**	**871.340,38**	**835.136,96**						

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati sono stati determinati in particolare 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 2016.

Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

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. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 139.689.908,55, di cui euro 1.788.366,00 si riferiscono a riassegnazioni dall'avanzo d'esercizio 2015, ed euro 137.901.542,55 ad assegnazioni di competenza.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 138.038.825,95, con una economia di bilancio di euro 1.651.082,60. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 137.806.514,17 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta 99,83 per cento.

I residui passivi, al 1° gennaio 2016, erano pari ad euro 246.715,27. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 64.482,48 e realizzate economie per euro 182.232,79.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2016***	***Residui correnti al 31/12/2016***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
162	92,93	0,00	70	100	30
173	86.935,34	0,00	70	100	30
Tot.	**87.028,27**	**0,00**			

SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2016***	***Residui correnti al 31/12/2016***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
119	159.687,00	159.687,00	60	0	-60
Tot.	**159.687,00**	**159.687,00**			

2.2 Le risorse impegnate pari ad euro 138.038.825,95 sono state destinate per euro 137.370.903,07 al funzionamento e per euro 667.922,88 agli interventi.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento pari ad euro 137.370.903,07 sono state destinate per euro 298.715,15 (cap.162) al pagamento degli onorari all'Avvocatura dello Stato, a spese per missioni svolte a fini difensivi da Avvocati dello Stato nell'interesse della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla liquidazione degli onorari spettanti agli Avvocati del libero foro delegati dall'Avvocatura dello Stato, alle spese di notificazioni e comunicazioni, all'erogazione delle indennità ai testimoni, agli onorari ed indennità di missione a consulenti tecnici, interpreti e traduttori e per euro 137.072.187,92 (cap. 173) al pagamento di somme in esecuzione di pronunce giurisdizionali pronunciate a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri, nella qualità di organo rappresentativo dello Stato o del Governo italiano, per mancata attuazione di direttive comunitarie, alle spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori. In particolare hanno inciso in maniera preponderante (oltre il 90%) le liquidazioni concernenti il contenzioso relativo alla remunerazione della frequenza di corsi di specializzazione in medicina e chirurgia.
Nel corso del 2016 sono state istruite circa 550 sentenze, con un totale di n. 3.815 ordini di pagare.

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 (%)
162	300.000,00	300.000,00	298.715,15	298.715,15	70	99,57	29,57	70	100	30
173	50.000.000,00	137.241.925,55	137.072.187,92	137.072.187,92	70	99,88	29,88	70	100	30
Tot.	**50.300.000,00**	**137.541.925,55**	**137.370.903,07**	**137.370.903,07**						

2.2.2 Le risorse impegnate per gli interventi pari ad euro 667.922,88 sono state destinate:
a) Fondo per l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente (cap. 119)
- euro 667.922,88 per la gestione e l'implementazione del portale "Normattiva".

L'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo destinato al finanziamento di iniziative volte a promuovere l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente al fine di facilitarne la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini, nonché di fornire strumenti per l'attività di riordino normativo.

Successivamente l'articolo 1, comma 310, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) ha destinato il suddetto Fondo esclusivamente alla gestione e all'implementazione del portale "Normattiva" e ha previsto che il programma, le forme organizzative e le modalità di funzionamento delle attività relative al portale venissero disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare previa intesa con il Presidente del Senato della Repubblica e con il Presidente della Camera dei deputati e previo parere della Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, e con convenzione, disciplinati i rapporti tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, quale soggetto deputato all'alimentazione della banca dati con i testi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

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 (%)
119	901.833,00	2.147.983,00	667.922,88	435.611,10	70	31,10	-38,90		60	65,22	5,22
182	281.650,00	0,00	0,00	0,00	70	0	-70		60	0	- 60
Tot.	**1.183.483,00**	**2.147.983,00**	**667.922,88**	**435.611,10**							

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	001 "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	Sviluppo e integrazione del portale "Normattiva"
DESCRIZIONE	Miglioramento e sviluppo dell'operatività del portale "Normattiva" sulla base di regolazione convenzionale dei relativi rapporti di gestione, nel quadro dei nuovi assetti istituzionali
OBIETTIVO STRATEGICO	
DESCRIZIONE	

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	CAP. 119	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		901.833,00	2.147.983,00	435.611,10	232.311,78	667.922,88

LEGENDA

Previsioni 2016= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2

Consuntivo 2016= risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell’esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Grado di sviluppo del portale "Normattiva"			
FONTE DEL DATO	Protocollo informatico o altro sistema di trasmissione informatica			
METODO DI CALCOLO	N. iniziative avviate/ N. iniziative autorizzate*	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA *(valore in)*	%	80	100	+ 20

*Si precisa che in data 8 agosto 2016 è stata stipulata la prevista convenzione tra DAGL e Ipzs per la gestione del portale Normattiva. Conseguentemente il 1° dicembre 2016 è stato disposto l'ordinativo di pagamento all'IPZS per l'attività pregressa alla convenzione. Gli atti definiti sono pari a quelli autorizzati. Pertanto l'obiettivo è stato raggiunto pienamente.

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	001 "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	Definizione di iniziative volte a rendere più efficiente la gestione delle procedure di liquidazione, finalizzata alla riduzione degli oneri, relative all'esecuzione delle sentenze sfavorevoli conseguenti alle violazione del diritto europeo in materia di scuole di specializzazione medica
DESCRIZIONE	Migliorare il grado di evasione delle sentenze.

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	CAP. 173	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		50.000.000,00	137.241.925,55	137.072.187,92	0,00	137.072.187,92

LEGENDA

Previsioni 2016= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2

Consuntivo 2016= risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell’esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Rendere più efficiente il processo di liquidazione dei titoli giudiziari, nei limiti degli stanziamenti di bilancio			
FONTE DEL DATO	SICOGE - Protocollo			
METODO DI CALCOLO	Numero delle sentenze sfavorevoli liquidate/numero di sentenze da liquidare nei limiti degli stanziamenti	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA *(valore in)*	%	70	73,60*	+ 3,60

*La percentuale del 73,6% deriva da: 120+285= 405 sentenze liquidate nel 2016.
359-285=74 arretrato del 2014 e 2015
191-120=71 arretrato del 2016
405+74+71=550
Nel corso del 2016 è stata data esecuzione a 405 titoli contro 550 pronunce.
550:100=405:x
73,6%
Nel gennaio 2016 risultavano da liquidare 359 pronunce di condanna notificate con formula esecutiva negli anni 2014 e 2015: 285 di esse sono state liquidate nel periodo gennaio –dicembre 2016, per un numero complessivo di 2866 beneficiari. Permaneva quindi ancora da smaltire un arretrato pari a 74 sentenze.
Contestualmente all’avvio del pagamento dell’arretrato di cui sopra, si è data esecuzione anche a titoli notificati nel 2016. Sono state notificate 264 pronunce, delle quali 191 il cui termine di esecuzione scadeva entro l’esercizio finanziario 2016, sono state eseguite, fino al 7 dicembre 2016 (data entro la quale possono essere eseguiti i pagamenti per l’esercizio finanziario in corso) n. 120 titoli, per un totale di 949 beneficiari.

SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	001 "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	Evoluzione e sviluppo del progetto X - leges					
DESCRIZIONE	Potenziamento del progetto X - leges finalizzato a migliorare le *performance* dello strumento e l'informatizzazione della formazione degli atti normativi e delle delibere adottate dal CdM.					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	CAP. 182	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		281.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEGENDA

Previsioni 2016= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2

Consuntivo 2016= risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell’esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Grado di realizzazione delle iniziative finalizzate al completamento dell'architettura informatica del sistema			
FONTE DEL DATO	Protocollo informatico o altro sistema di trasmissione informatico.			
METODO DI CALCOLO	N .interventi avviati/ n. interventi autorizzati *	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA *(valore in)*	%	80	**	0

La soluzione ipotizzata ha richiesto, sotto l’aspetto tecnico-contabile, un’operazione di variazione compensativa di poste in bilancio, per la quale è stata chiesta al Segretario Generale della PCM la necessaria autorizzazione.

*Il Segretario Generale ha autorizzato ambedue gli interventi, consistenti nella variazione compensativa tra capitoli di spesa di competenza del DAGL e del Dipartimento per i servizi strumentali, e la devoluzione a quest’ultimo delle procedure di acquisizione di beni e servizi necessari per l’evoluzione del sistema. Con DPCM n. 313/BIL dell’11 novembre 2016 il Segretario Generale ha disposto la cennata variazione compensativa, per complessivi euro 759.690,00, a valere sui fondi stanziati sul capitolo 182 a favore dei capitoli 213 (euro 107.777,00), 909 (euro 493.313,00) e 910 (euro 158.600,00).
**Nelle more della piena applicazione del sistema x-leges, si è provveduto a realizzare un’applicazione (SISAN) per il monitoraggio dei tempi del procedimento normativo nell’ambito del DAGL. In particolare - nel periodo 2 gennaio/14 dicembre 2016 - sono stati inseriti dati relativi all’istruttoria di circa 1192 provvedimenti (a far data dall’8 maggio 2008).

Dipartimento per il personale

1. Mission

Il Dipartimento per il personale provvede direttamente 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 nonché 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; cura 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 che nella sede di Palazzo Chigi e in quelle in uso al Dipartimento della funzione pubblica. Coordina, altresì, le attività di rilevamento ed elaborazione dei dati statistici presso gli Uffici e i Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché l'interconnessione al sistema statistico nazionale, con particolare riferimento a quelli concernenti il personale. Il Dipartimento provvede all'individuazione e incentivazione di modalità innovative di lavoro, anche tramite l'utilizzo di strumenti tecnologici e il ricorso a modalità flessibili di lavoro, al fine di incrementare la produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; provvede, inoltre, alla elaborazione di progetti per la valorizzazione e lo sviluppo delle competenze e del potenziale del personale. Presso il Dipartimento opera l'Ufficio del medico competente, che assicura la sorveglianza sanitaria e il primo soccorso, in attuazione degli articoli 25, 41 e 45 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le risorse complessivamente assegnate sono state pari ad euro 288.998.935,29, nell’ambito delle quale euro 26.644.701,23 sono riferite a riassegnazioni dall’avanzo di esercizio 2015 ed euro 262.354.234,06 ad assegnazioni di competenza.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 229.337.493,96 con un’economia di bilancio di euro 59.661.441,33. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 213.486.872,48 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 93,08 per cento.

I residui passivi al 1° gennaio 2016 erano pari ad euro 17.772.151,28. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 15.434.943,53 e realizzate economie per euro 828.559,32.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2016***	***Residui correnti al 31/12/2016***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
101	7.700,00	0,00	95	100	5
103	93.000,00	0,00	95	100	5
104	269.425,28	5.330,87	95	98,02	3,02
105	105.335,32	3.019,40	95	97,13	2,13
106	341.272,21	34.425,51	95	89,91	-5,09
107	341.496,06	15.139,20	95	95,57	0,57
108	23.820,40	3.509,11	90	85,27	-4,73
117	2.400,00	0,00	95	100	5
124	541.850,34	1.804,80	-	99,67	-
125	372.722,53	33.352,46	-	91,05	-
130	1.700,00	0,00	95	100	5
134	3.000,00	358,16	95	88,06	-6,94
135	5.730.292,15	0,00	95	100	5
136	4.130.000,00	0,00	95	100	5
137	1.165.000,00	0,00	95	100	5
138	24.319,52	3.943,72	90	83,78	-6,22
139	182.221,94	10,00	90	99,99	9,99
142	360.432,43	38.075,63	75	89,44	14,44
143	59.786,47	10.840,15	90	81,87	-8,13
145	2.000,00	530,46	95	73,48	-21,52
148	5.976,13	0,00	60	100	40
149 pg1	339.969,44	133.986,38	-	60,59	-
149 pg2	18.746,70	144,88	60	99,23	39,23
151	263.030,96	3.677,19	90	98,60	8,60
153	142.909,85	28.475,96	90	80,07	-9,93
155	178.198,83	14.366,63	80	91,94	11,94
156	60.000,00	5.504,18	80	90,83	10,83
157	25.353,14	5.369,92	90	78,82	-11,18
163	306.756,64	98.717,00	60	67,82	7,82
166	202.561,81	74.848,41	80	63,05	-16,95
167	125.655,43	21.073,47	-	83,23	-
171	850.000,00	0,00	-	100	-
183	1.481.120,97	1.028.626,61	-	30,55	-
197	13.016,73	0,00	60	100	40
217	1.080,00	1.080,00	70	0	-70
Tot.	**17.772.151,28**	**1.566.210,10**			

2.2 Le risorse impegnate pari ad euro 229.337.493,96 sono state destinate per euro 228.685.227,08 al funzionamento e per euro 652.266,88 agli interventi.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento pari ad euro 228.685.227,08, si riferiscono a:

- Personale (capp. 101, 112, 113, 117, 124, 125, 130, 134, 135, 136, 137, 138, 142, 143, 144, 145, 150, 151, 153, 155, 156, 157, 159, 161, 166)
- Diretta collaborazione (capp. 103, 104, 105, 106, 107)
- Attività formative e benessere organizzativo del personale (capp. 149 PG1 e PG2, 163)
- Missioni in Italia e all'estero (capp. 108, 139)
- Accertamenti sanitari e adempimenti in materia di sicurezza (cap. 148)
- Esperti ed incarichi professionali (capp. 111, 167, 197, 209)
- Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi (cap. 169)
- Contenziosi relativi ai rapporti di lavoro del personale in servizio (capp. 183, 217)
- Beni e servizi - copertura assicurativa integrativa per il personale (cap. 171).

Area Personale

Le risorse complessivamente assegnate per il trattamento economico fondamentale ed acccessorio del personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono state pari ad euro 270.084.754,66, gli impegni assunti euro 214.717.562,66, con una economia di bilancio di euro 55.367.192,00. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 201.503.417,95.

Area Diretta collaborazione

Le risorse assegnate relative al personale impiegato presso gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato sono state pari ad euro 12.245.569,87. Gli impegni assunti ammontano ad euro 10.643.955,54, con una economia di bilancio di euro 1.601.614,33. I pagamenti riferiti alla competenza sono stati pari ad euro 9.320.252,06.

Area Attività formative e benessere organizzativo

Le risorse complessivamente assegnate ammontano ad euro 880.248,43. Gli impegni assunti sono stati pari ad euro 556.825,69 con una economia di bilancio di euro 323.422,74. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza euro 405.003,96.

Le risorse complessivamente impegnate di euro 424.665,69 sul capitolo 149 *"Benessere organizzativo e provvidenze al personale*", sono state utilizzate per euro 319.428,30 per sussidi al personale e per euro 105.237,39 per finanziare il servizio del micronido aziendale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Le risorse impegnate pari ad euro 132.160,00 sul capitolo 163 *"Spese per le attività formative e di accrescimento professionale"* sono state utilizzate per corsi di formazione al personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, in particolare alcuni attinenti ai temi della trasparenza,

anticorruzione, disciplina e sicurezza sui luoghi di lavoro (obbligatori), altri ad aree tematiche di interesse dell'amministrazione (facoltativi), in collaborazione con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione, con società qualificate nel campo della formazione, individuate a seguito dell'espletamento di procedure di gara e con Università, Istituti, Enti pubblici e privati. I corsi di lingua sono stati forniti con modalità di tipo individuale/collettivo/e-learning, in collaborazione con società qualificate nel campo della formazione linguistica, individuate anche esse a seguito di procedure di gara selettive.

Area Missioni

Le risorse complessivamente assegnate ammontano ad euro 1.418.900,00. Gli impegni assunti sono stati pari ad euro 1.416.610,26 con una economia di bilancio di euro 2.289,74. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato di euro 1.089.215,06.

Area Accertamenti sanitari e adempimenti in materia di sicurezza

Le risorse complessivamente assegnate sul capitolo 148 "*Spese per accertamenti sanitari obbligatori del personale e per gli adempimenti di cui al d.lgs. 626-1994"* ammontano ad euro 120.000,00. Gli impegni assunti sono stati pari ad euro 96.556,64 con una economia di bilancio di euro 23.443,36. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 49.582,62.

Area Esperti e incarichi professionali

Le risorse complessivamente assegnate ammontano ad euro 902.693,73. Gli impegni assunti sono stati pari ad euro 475.833,76 con un'economia di bilancio di euro 426.859,97. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 237.817,26.

Area Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi

Le risorse complessivamente assegnate sul capitolo 169 *"Spese per il funzionamento della commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ex art. 27 legge n. 241/1990"* ammontano ad euro 100.000,00. Gli impegni assunti sono stati pari ad 77.770,00, con un'economia di bilancio di euro 22.230,00. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 71.283,98.

Area Contenziosi relativi ai rapporti di lavoro del personale in servizio

Le risorse complessivamente assegnate ammontano ad euro 957.225,11. Gli impegni assunti sono stati pari ad euro 148.796,10 con una economia di bilancio di euro 808.429,01. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 146.515,52.

Come nel 2015, anche nel 2016 hanno avuto luogo le attività gestionali legate alle opposizioni ai decreti ingiuntivi emessi in esito alla sentenza n. 12636/2013 pronunciata dal Tribunale di Roma che ha disposto la restituzione della trattenuta del 2,5% operata sull'80% delle voci fisse e continuative della retribuzione del personale appartenente al ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, assunto in data successiva al 31 dicembre 2000.

Nel corso dell'anno si è verificato, inoltre, un incremento delle richieste di rimborso delle spese di patrocinio legale, ai sensi dell'art. 18 del decreto-legge del 25 marzo 1997, n. 67, convertito in legge 23 maggio 1997, n. 135, con modificazioni. Tali richieste, alla data del 31 dicembre 2016, risultano ancora in fase di istruttoria.

Area Beni e Servizi

Le risorse complessivamente assegnate sul capitolo 171 *"Copertura assicurativa integrativa per il personale ex art. 99 CCNL"* sono state pari ad euro 1.439.543,49. Gli impegni assunti ammontano ad euro 551.316,43 con una economia di bilancio di euro 888.227,06. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 11.517,19.

Per quanto concerne le spese relative alla copertura assicurativa integrativa per il personale, ai sensi dell'articolo 99 CCNL, le somme pagate nel 2016 fanno riferimento alle sole spese sostenute per la pubblicazione del bando di gara per l'individuazione di un nuovo contraente.

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 (%)
101	400.000,00	400.000,00	335.780,29	324.103,10	80	83,95	3,95	90	96,52	6,52
103	1.800.000,00	1.803.575,29	1.765.539,34	1.643.835,86	75	97,89	22,89	80	93,11	13,11
104	2.423.317,00	2.446.351,72	2.053.113,51	1.743.113,51	80	83,93	3,93	85	84,90	-0,10
105	765.000,00	775.335,32	677.304,08	557.304,08	80	87,36	7,36	85	82,28	-2,72
106	2.700.000,00	2.728.182,58	2.497.279,52	2.090.279,52	75	91,54	16,54	80	83,70	3,70
107	4.500.000,00	4.492.124,96	3.650.719,09	3.285.719,09	75	81,27	6,27	80	90	10
108	160.000,00	198.550,00	198.550,00	106.163,81	80	100	20	80	53,47	-26,53
111	0,00	376.602,73	95.964,93	0,00	-	25,48	-	-	0	-
112	0,00	500.000,00	499.382,67	499.382,67	-	99,88	-	-	100	-
113	0,00	4.000.000,00	3.999.853,34	3.999.853,34	-	100	-	-	100	-
117	96.800,00	96.800,00	78.943,89	74.313,75	90	81,55	-8,45	85	94,13	9,13
124	0,00	3.150.547,04	1.676.640,06	913.640,06	-	53,22	-	-	54,49	-
125	0,00	3.821.204,91	1.325.534,92	844.790,64	-	34,69	-	-	63,73	-
130	34.000,00	34.000,00	28.541,21	26.101,79	90	83,94	-6,06	85	91,45	6,45
134	25.410,00	25.410,00	17.434,12	13.209,20	80	68,61	-11,39	85	75,77	-9,23
135	86.000.000,00	113.722.196,80	100.597.818,96	94.891.325,30	88	88,46	0,46	90	94,33	4,33
136	25.696.800,00	34.045.132,05	30.357.145,61	26.222.428,62	90	89,17	-0,83	87	86,38	-0,62
137	7.310.000,00	9.642.879,54	8.629.728,87	7.466.118,56	90	89,49	-0,51	87	86,52	-0,48
138	105.000,00	105.000,00	103.443,61	88.943,61	70	98,52	28,52	80	85,98	5,98
139	650.000,00	1.220.350,00	1.218.060,26	983.051,25	80	99,81	19,81	80	80,71	0,71
142	2.000.000,00	2.801.723,00	2.375.089,44	2.025.089,44	75	84,77	9,77	85	85,26	0,26
143	500.000,00	500.000,00	340.211,25	290.211,25	77	68,04	-8,96	80	85,30	5,30
144	37.370.900,00	68.123.959,41	44.590.486,97	44.590.486,97	85	65,45	-19,55	70	100	30
145	8.925,00	8.925,00	8.925,00	7.347,70	80	100	20	85	82,33	-2,67
148	120.000,00	120.000,00	96.556,64	49.582,62	70	80,46	10,46	60	51,35	-8,65
149 pg1	120.000,00	454.996,76	319.428,30	319.428,30	-	70,20	-	-	100	-
149 pg2	109.160,00	125.251,67	105.237,39	83.725,66	70	84,02	14,02	60	79,56	19,56
150	20.000,00	20.000,00	4.632,07	1.219,18	-	23,16	-	-	26,32	-

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 (%)
151	3.300.000,00	3.310.000,00	2.680.247,75	2.627.083,18	80	80,97	0,97	75	98,02	23,02
153	1.000.000,00	999.234,20	818.895,83	698.895,83	95	81,95	-13,05	95	85,35	-9,65
155	948.640,00	1.142.656,00	861.656,98	701.656,98	75	75,41	0,41	80	81,43	1,43
156	333.200,00	401.347,00	310.638,14	251.638,14	75	77,40	2,40	80	81,01	1,01
157	220.000,00	220.000,00	165.654,08	137.290,95	75	75,30	0,30	80	82,88	2,88
159	9.043.760,00	16.828.114,44	10.824.018,02	10.824.018,02	85	64,32	-20,68	80	100	20
161	3.176.526,00	5.915.625,27	3.820.929,68	3.820.929,68	85	64,59	-20,41	80	100	20
163	300.000,00	300.000,00	132.160,00	1.850,00	70	44,05	-25,95	60	1,40	-58,60
166	240.000,00	270.000,00	265.929,90	163.339,99	70	98,49	28,49	60	61,42	1,42
167	336.091,00	336.091,00	230.233,97	122.636,88	-	68,50	-	-	53,27	-
169	100.000,00	100.000,00	77.770,00	71.283,98	70	77,77	7,77	60	91,66	31,66
171	1.000.000,00	1.439.543,49	551.316,43	11.517,19	-	38,30	-	-	2,09	-
183	0,00	790.939,92	10.955,44	8.674,86	-	1,39	-	-	79,18	-
197	170.000,00	170.000,00	140.634,86	115.180,38	70	82,73	12,73	60	81,90	21,90
209	20.000,00	20.000,00	9.000,00	0,00	-	45	-	-	0	-
217	150.000,00	166.285,19	137.840,66	137.840,66	80	82,89	2,89	90	100	10
Tot.	**193.253.529,00**	**288.148.935,29**	**228.685.227,08**	**212.834.605,60**						

2.2.2 Le risorse impegnate per gli interventi pari ad euro 652.266,88 sono state destinate:

a) Fondo per gli interventi a favore di cittadini illustri che versino in stato di particolare necessità (L.440/1985) (cap.230)

- euro 652.266,88 all'erogazione di benefici a favore di cittadini illustri che versino in stato di particolare necessità (c.d. Legge Bacchelli).

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 (%)
230	850.000,00	850.000,00	652.266,88	652.266,88	75	76,74	1,74	90	100	10
Tot.	**850.000,00**	**850.000,00**	**652.266,88**	**652.266,88**						

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

a) per i capp. 144 e 153, relativi rispettivamente al fondo per i trattamenti economici accessori del personale in servizio e agli emolumenti per lavoro straordinario, gli scostamenti sono riconducibili alla difficile previsione dei valori attesi, essendo questi legati alle presenze effettive e alle prestazioni lavorative del personale in servizio, che vengono definite soltanto alla fine dell'esercizio finanziario;

b) per il capitolo 163 gli scostamenti sono riconducibili alla circostanza che la Scuola Nazionale delle Amministrazioni ha fornito corsi di formazione a titolo gratuito e poiché il 70% dei corsi erogati al personale della Presidenza del Consiglio dei ministri vengono effettuati dalla suddetta Scuola ne è derivato un impatto significativo sia sugli impegni che sui pagamenti; inoltre talune iniziative formative prevedono la liquidazione delle rispettive quote d'iscrizione solo al termine dei percorsi formativi che, in alcuni casi, avviene nell'anno accademico successivo all'erogazione dei corsi;

c) per il capitolo 148, relativamente alla capacità di pagamento, lo scostamento è dovuto alla mancata comunicazione, nel 2016, da parte della ASL RM E della somma dovuta per le visite effettuate da medici oculisti (decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81), in base all'accordo stipulato tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la stessa ASL.

d) per il capitolo 111 lo scostamento è dovuto alla circostanza che il capitolo è stato istituito in prossimità della chiusura dell'esercizio finanziario,

e) per il capitolo 209 all'attuazione dell'azione di contenimento della spesa, secondo le indicazioni impartite dal Segretario Generale del 15 settembre 2015 per la formulazione delle previsioni di bilancio 2016, per cui non sono stati conferiti incarichi professionali in materie tecnico-scientifiche.

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	001 "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	Ottimizzazione delle procedure di gestione dei trattamenti economici del personale
DESCRIZIONE	Azioni volte al monitoraggio del processo e delle attività relative alle spese per il personale finalizzate alla riduzione delle eventuali rettifiche delle voci retributive

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Capp. 101-112-113-117-124-125-130-134-135-136-137-138-142-143-144-145-150-151-153-155-156-157-159-161-166-231	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		177.829.961,00*	270.084.754,66	201.503.417,95	13.214.144,71	214.717.562,66

LEGENDA

Previsioni 2016= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2

Consuntivo 2016= risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell’esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Percentuale di rettifiche sul pagamento dei trattamenti economici al personale (129.610 – voci)			
FONTE DEL DATO	NOIPA - COMPACCEURO			
METODO DI CALCOLO	N. voci retributive rettificate/(voci variabili di ogni unità x n. unità di personale)	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA *(valore in)*	%	0,02	0,00	-0,02

*Si precisa che per un mero errore di trascrizione, il Dipartimento per il personale, ha riportato, nella scheda obiettivo allegata al bilancio di previsione 2016, lo stanziamento di euro 177.852.681,00 anziché lo stanziamento di euro 177.829.961,00.

Dipartimento per i servizi strumentali

1.Mission

Il Dipartimento provvede, in un quadro unitario di programmazione generale annuale e pluriennale, coerente con le esigenze di funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e compatibile con le risorse finanziarie, all'approvvigionamento, alla fornitura ed alla gestione di tutti i beni mobili, immobili e dei servizi ad essi connessi, come la programmazione e la realizzazione delle opere e degli interventi manutentivi dei locali e degli impianti. In particolare: provvede all'ottimale gestione degli immobili in uso alla Presidenza; predispone e gestisce i programmi di informatizzazione della stessa, curando l'analisi funzionale, la progettazione e la gestione dei sistemi informativi automatizzati e di telecomunicazione, anche sotto il profilo della sicurezza e della riservatezza, con esclusione dei sistemi di comunicazione di competenza del centro comunicazioni classificate presso l'Ufficio del Segretario generale. Il Dipartimento gestisce le emergenze all'interno delle sedi della Presidenza; provvede all'analisi, alla programmazione, alla gestione ed alla valutazione delle scelte relative alle esigenze locative, di acquisizione di beni e servizi, anche nel settore informatico e di telecomunicazione, nonché all'avvio e alla gestione delle connesse procedure amministrative, ivi comprese quelle di adesione alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell'art. 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, assicurandone anche il monitoraggio e la gestione operativa quale referente unico della Presidenza. Provvede, altresì, al collaudo e alla regolare esecuzione delle opere e degli interventi o delle prestazioni. Al Dipartimento fanno capo le attività di prevenzione e protezione ai sensi della normativa sulla tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e il coordinamento e la gestione dei necessari interventi strutturali, in raccordo con il Dipartimento per il personale - Ufficio del medico competente e i compiti di cui all'art. 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni e integrazioni, compatibilmente con le funzioni istituzionali assegnate e le esigenze organizzative delle singole strutture della Presidenza e secondo quanto previsto dai decreti di cui all'art. 2, comma 6, del decreto legislativo n. 82 del 2005.
Infine provvede alla gestione degli «uffici passi» e dell'autoparco, nonché alla sicurezza del servizio di trasporto.

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 28.029.290,00, nell’ambito delle quali euro 724.755,63 sono riferite alla reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti ed euro 27.304.534,37 ad assegnazioni di competenza.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 24.897.947,74, con un'economia di bilancio di euro 3.131.342,26. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 16.417.695,93 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 65,94 per cento.

I residui passivi al 1° gennaio 2016 erano pari ad euro 10.719.435,66. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 9.060.406,99 e realizzate economie per euro 681.431,38.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2016***	***Residui correnti al 31/12/2016***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
128	8.565,44	0,00	80	100	20
187	486.095,32	13.584,72	80	97,21	17,21
188	244.430,66	47.516,56	60	80,56	20,56
189	3.078,74	3.078,74	60	0	-60
190	22.957,81	16.959,92	60	26,13	-33,87
191	2.120.126,45	15.752,96	60	99,26	39,26
192	23.339,65	213,82	90	99,08	9,08
193	64.771,54	64.660,00	60	0,17	-59,83
194	4.704,31	2,00	90	99,96	9,96
198	2.068.629,94	407.565,25	60	80,30	20,30
199	2.233.245,84	0,00	60	100	40
200	296.584,05	0,00	60	100	40
201	711.001,84	10.556,00	60	98,52	38,52
207	426.515,04	0,00	60	100	40
213	1.077.709,24	156.730,45	50	85,46	35,46
219	556.845,00	363.760,16	60	34,67	-25,33
Tot.	**10.348.600,87**	**1.100.380,58**			

SPESE IN CONTO CAPITALE					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2016***	***Residui correnti al 31/12/2016***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
902	15.843,10	2.483,36	80	84,33	4,33
905	157.296,18	0,01	60	100	40
909	123.913,29	1.897,69	60	98,47	38,47
910	29.674,87	0,00	60	100	40
911	44.107,35	0,00	60	100	40
Tot.	**370.834,79**	**4.381,06**			

2.2 Le risorse impegnate pari ad euro 24.897.947,74 sono state destinate, per euro 23.000.853,17 al funzionamento e per euro 1.897.094,57 alle spese in conto capitale.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento pari ad euro 23.000.853,17, di cui euro 9.011,43 riferiti a residui passivi perenti, sono state destinate:

- euro 26.953,30 all'acquisto di quotidiani e periodici per le esigenze dell'Ufficio stampa e del portavoce del Presidente del Consiglio dei ministri (cap. 128);
- euro 732.951,91, di cui euro 6.110,70 riferiti a residui passivi perenti, all'acquisto di beni e servizi strumentali al funzionamento degli Uffici e alle esigenze istituzionali e di decoro delle autorità politiche presenti presso le sedi della Presidenza del Consiglio dei ministri (cap. 187);
- euro 30.407,50 alla gestione del patrimonio immobiliare, demaniale e non, in uso alla Presidenza, per interventi relativi alla sicurezza dei luoghi di lavoro (cap. 188);
- euro 4.186,50 alla fornitura di beni e servizi connessi con gli eventi istituzionali anche di rilevanza internazionale (cap. 189);
- euro 2.900,73 riferiti a residui passivi perenti (cap. 190);
- euro 5.368.368,22 alla manutenzione ordinaria edile, impiantistica delle sedi istituzionali ivi compresa la manutenzione del nonché del giardino della sede di villa Pamphili (cap 191);
- euro 183.186,60 alla manutenzione, noleggio ed esercizio delle autovetture di servizio (capp. 192, 194, 221);
- euro 92.645,85 alle spese postali e telegrafiche (cap. 193);
- euro 4.191.287,51 agli oneri di locazione degli immobili in uso alla Presidenza del Consiglio dei ministri (cap. 195);
- euro 3.688.750,83 alle spese per utenze di acqua, energia elettrica, gas, per il canone RAI e ai tributi dovuti per legge (cap. 198);
- euro 3.858.814,00 alle spese per pulizie e igiene ambientale (disinfestazione, derattizzazione e smaltimento rifiuti speciali) (cap. 199);
- euro 118.419,56 al servizio di manutenzione delle piante da interno (cap. 200);
- euro 1.027.956,11 al servizio di facchinaggio interno agli immobili ed all'esterno, compresi i trasporti (cap. 201);
- euro 255.975,60 al servizio di anagrafica delle postazioni di lavoro ed arredi (cap. 207);
- euro 2.562.685,36 all'installazione, manutenzione e gestione degli apparati tecnologici delle reti informatiche e di telecomunicazione e del servizio di call center (cap. 213);
- euro 855.363,59 ai canoni per telefonia fissa e mobile, satellitare e di telecomunicazione (cap. 219).

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 (%)
128	38.000,00	38.000,00	26.953,30	24.164,94	70	70,93	0,93	70	89,65	19,65
187	1.165.000,00	971.110,70	732.951,91	355.483,08	70	75,48	5,48	70	48,50	-21,50
188	150.000,00	150.000,00	30.407,50	1.841,50	70	20,27	-49,73	60	6,06	-53,94
189	190.000,00	74.000,00	4.186,50	3.675,00	50	5,66	-44,34	50	87,78	37,78
190	33.250,00	36.150,73	2.900,73	2.900,73	50	8,02	-41,98	50	100	50
191	5.171.558,00	5.390.740,78	5.368.368,22	3.406.857,26	70	99,58	29,58	60	63,46	3,46
192	100.000,00	100.000,00	95.897,62	59.731,91	90	95,90	5,90	90	62,29	-27,71
193	161.500,00	161.500,00	92.645,85	31.204,88	60	57,37	-2,63	60	33,68	-26,32
194	80.196,00	88.157,15	48.984,98	34.618,91	90	55,57	-34,43	90	70,67	-19,33
195	3.979.523,00	4.191.287,51	4.191.287,51	3.970.931,37	70	100	30	60	94,74	34,74
198	2.291.400,00	3.691.450,00	3.688.750,83	1.933.919,05	70	99,93	29,93	60	52,43	-7,57
199	3.962.606,00	3.962.652,80	3.858.814,00	2.572.917,07	70	97,38	27,38	60	66,68	6,68
200	118.420,00	118.775,70	118.419,56	78.985,89	70	99,70	29,70	60	66,70	6,70
201	1.011.791,00	1.044.892,21	1.027.956,11	683.261,40	70	98,38	28,38	60	66,47	6,47
207	256.097,00	256.097,00	255.975,60	170.778,08	70	99,95	29,95	60	66,72	6,72
213	4.138.645,00	3.139.864,84	2.562.685,36	1.352.702,55	60	81,62	21,62	60	52,78	-7,22
219	1.074.450,00	874.450,00	855.363,59	346.453,05	70	97,82	27,82	60	40,50	-19,50
221	38.304,00	38.304,00	38.304,00	38.304,00	100	100	0	100	100	0
Tot.	**23.960.740,00**	**24.327.433,42**	**23.000.853,17**	**15.068.730,67**						

2.2.2 Le risorse impegnate per le spese in conto capitale pari ad euro 1.897.094,57, di cui euro 707.516,38 riferiti a residui passivi perenti, sono state destinate:

- euro 94.176,42 all'acquisto di materiale audio-video, di apparati UPS, di PC portatili e di stampanti di rete e multifunzione (cap. 902)
- euro 1.036.931,80, di cui euro 704.048,20 riferiti a residui passivi perenti, ad investimenti su immobili demaniali in uso alla Presidenza del Consiglio dei ministri; si è trattato, in particolare, di lavori effettuati per l'immobile di Palazzo Chigi, cui hanno partecipato diversi soggetti attuatori, tra cui il MIT e il MIBACT (cap. 905)
- euro 471.740,39, di cui euro 3.355,00 riferiti a residui passivi perenti, all'acquisizione di licenze *software*, *WMWARE*, alla fornitura di *hardware* per espansione dischi per il sistema EMC2, all'acquisizione di *software antispam* Libra ESVA e di servizi di manutenzione del parco applicativo e siti web (cap. 909);
- euro 244.245,96, di cui euro 113,18 riferiti a residui passivi perenti, all'ampliamento della struttura WI-FI, all'acquisizione di servizi informatici in ambiente *Java* e all'acquisizione di certificati *Web server*, nonché all'acquisizione della fornitura di PC (cap. 910).

- euro 50.000,00, all'adeguamento funzionale di immobili di proprietà di enti pubblici e società private, per i quali la Presidenza del Consiglio dei ministri sostiene oneri di locazione; i lavori di adeguamento strutturale sono di competenza della proprietà, mentre gli oneri della Presidenza si limitano all'adeguamento funzionale (cap. 911).

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 (%)
902	398.800,00	398.800,00	94.176,42	49.119,93	60	23,61	-36,39	60	52,16	-7,84
905	150.000,00	1.059.478,40	1.036.931,80	815.029,94	70	97,87	27,87	60	78,60	18,60
909	765.420,00	1.369.865,00	471.740,39	368.373,42	60	34,44	-25,56	60	78,09	18,09
910	665.000,00	823.713,18	244.245,96	110.630,77	60	29,65	-30,35	60	45,29	-14,71
911	50.000,00	50.000,00	50.000,00	5.811,20	70	100	30	60	11,62	-48,38
Tot.	**2.029.220,00**	**3.701.856,58**	**1.897.094,57**	**1.348.965,26**						

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

a) per il capitolo 188, alla ritardata stipula del contratto relativo agli adempimenti di monitoraggio della sicurezza degli immobili (prove di evacuazione, controllo dei registri e delle manutenzioni periodiche, revisione dei DVR, aggiornamento dei piani di emergenza e redazione dei registri di gestione del controllo);

b) per il capitolo 190 ad una criticità emersa a seguito della recente riorganizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri che non ha permesso l'allineamento con il portale del *"servizio stampati*" in uso presso la PA, gestito dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, per il corretto perfezionamento di quanto attivato nel corso del 2016, nonché alla difficoltà di sostituire il Responsabile del Procedimento nelle procedure già avviate nel corso del 1° semestre 2016;

c) per il capitolo 194, sia per la capacità di impegno che di pagamento, ai minori consumi di carburante e del ribasso del prezzo alla pompa del gasolio, all'adozione di nuovi modelli aventi cilindrata inferiore (1400/1600 cc) e all'adozione e impiego del veicolo multiposto solo per gli ultimi 6 mesi dell'anno;

d) per il capitolo 219, alla necessità di completare l'istruttoria documentale necessaria per effettuare la liquidazione delle somme dovute per le obbligazioni assunte;

e) per il capitolo 911, relativamente alla capacità di pagamento, al ritardato avvio dei lavori di adeguamento funzionale degli immobili.

Dipartimento per il coordinamento amministrativo

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, a livello centrale e territoriale, cura l'attuazione dei provvedimenti amministrativi previsti dalle normative vigenti assicurandone il relativo monitoraggio, ed esercita ogni altra attività attinente al coordinamento amministrativo demandata alla Presidenza, anche relativa ad iniziative di carattere strategico o di interesse nazionale. Cura, altresì, gli adempimenti riferiti alle competenze di carattere politico-amministrativo direttamente esercitate dal Presidente, fornisce 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. *Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione*

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 91.234.687,82 di cui euro 375.010,05 riferiti alla reiscrizione di residui passivi perenti, euro 40.942.061,04 a riassegnazioni dall'avanzo d'esercizio 2015, ed euro 49.917.616,73 ad assegnazioni di competenza.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 49.934.780,25, con una economia di bilancio di euro 41.299.907,57. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 24.170.313,05 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 48,40 per cento.

I residui passivi, al 1° gennaio 2016, erano pari ad euro 144.535,68. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 142.433,50.

Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2016***	***Residui correnti al 31/12/2016***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
222	2.102,18	2.102,18	-	0	-
223	16,00	0,00	100	100	0
224	142.385,50	0,00	60	100	40
225	16,00	0,00	100	100	0
226	16,00	0,00	100	100	0
Tot.	**144.535,68**	**2.102,18**			

2.2 Le risorse impegnate per euro 49.934.780,25, di cui euro 375.010,05 riferiti alla reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti, sono state destinate interamente agli interventi, in particolare a:

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

- euro 4.157,84 all'acquisto di diplomi e medaglie per la concessione di un riconoscimento ai congiunti delle vittime delle foibe;

b) Contributo all'associazione nazionale dei combattenti e reduci (r.d.24/6 /1923 n.850) (cap.223)

- euro 100.340,00 all'erogazione del contributo all'Associazione nazionale dei combattenti e reduci;

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

- euro 49.793.770,45, di cui euro 348.758,09 riferiti alla reiscrizione di residui passivi perenti, per la ripartizione della quota dell'otto per mille per la realizzazione di interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione beni culturali e edilizia scolastica nonché per l'assegnazione della quota percentuale all'Agenzia per la cooperazione internazionale in adempimento al disposto della legge 11 agosto 2014, n. 125;

d) Contributo al Gruppo Medaglie d'oro al valore militare (legge 28 dicembre 1995, n. 549) (cap.225);

- euro 4.920,00 all'erogazione del contributo al Gruppo Medaglie d'oro al valor militare;

e) Contributo all'Istituto del Nastro Azzurro (legge 28 dicembre 1995, n. 549) (cap.226);

- euro 5.340,00 all'erogazione del contributo all'Istituto del Nastro Azzurro;

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

- euro 26.251,96 riferiti alla reiscrizione 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 (%)
222	0,00	22.000,00	4.157,84	0,00	-	18,90	-	-	0	-
223	100.340,00	100.340,00	100.340,00	100.340,00	100	100	0	75	100	25
224	58.026.970,00	91.075.835,86	49.793.770,45	24.033.461,09	-	54,67	-	-	48,27	-
225	4.920,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00	100	100	0	75	100	25
226	5.340,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00	100	100	0	75	100	25
238	0,00	26.251,96	26.251,96	26.251,96	-	100	-	-	100	-
Tot.	**58.137.570,00**	**91.234.687,82**	**49.934.780,25**	**24.170.313,05**						

Si evidenziano di seguito le attività più rilevanti svolte nel corso del 2016.

L'attività di decretazione ha prodotto circa 150 provvedimenti concernenti nomine governative di organi ordinari e straordinari di enti pubblici nazionali[1], di Commissari straordinari del Governo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di Commissari delegati in attuazione di specifiche disposizioni normative, nonché di comitati e commissioni di varia natura.

Il Dipartimento ha proseguito nella sua attività di coordinamento istruttorio al fine di supportare l'emanazione di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri nei diversi ambiti di sua competenza. In particolare, è iniziata l'attività di coordinamento con le amministrazioni interessate per l'attuazione in via amministrativa della riforma del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ed elaborazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 2016, recante approvazione dello Statuto dell'Agenzia per le politiche attive e del lavoro – ANPAL. Ha disposto l'assegnazione delle risorse maturate, negli anni 2013-2015, dal maggior gettito derivante dal contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato (DPCM 20 maggio 2016), l'approvazione del bando con il quale sono definite le modalità e la procedura di presentazione dei progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e della città di Aosta (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016). Ha curato la predisposizione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2016, recante il differimento, per l'anno 2016, del termine per la presentazione in via telematica delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta, l'attività istruttoria relativa alla predisposizione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione delle delibere adottate dalle Autorità indipendenti e l'adozione di 20 procedimenti finalizzati all'attribuzione delle indennità spettanti a componenti di organi di amministrazione e controllo di enti ed organismi pubblici e a commissari straordinari di Governo.

[1] Art. 3 della legge n. 400/88, art.6 del d.lgs. n.204/98, nonché norme speciali di settore

In relazione alle funzioni di vigilanza, attribuite per legge alla Presidenza del Consiglio dei ministri nei confronti dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, particolare rilievo ha assunto l'attività volta allo studio e all'approvazione dei documenti contabili dell'ente, svolta congiuntamente al Ministero dell'economia e delle finanze.

Anche per l'anno 2016 è proseguita l'attività di coordinamento relativa alla gestione delle vicende economico-finanziarie e commissariali della Fondazione Ordine Mauriziano nonché l'attività di coordinamento del Tavolo di lavoro per le verifica e il monitoraggio della realizzazione del piano triennale predisposto da Roma capitale. E' iniziata l'attività di coordinamento della cabina di regia, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per definire gli indirizzi strategici per l'elaborazione del programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio, istituita ai sensi del comma 13 dell'articolo 33 del decreto-legge del 12 settembre 2014, n.133, convertito in legge 11 novembre 2014, n. 164, con modificazioni. In relazione alle attività post EXPO, è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di *Human Technopole* (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 2016).

Come ogni anno, si è provveduto all'elaborazione e alla pubblicazione del Bollettino annuale relativo all'anagrafe patrimoniale dei titolari di cariche direttive degli enti e delle società pubbliche o a partecipazione pubblica, di cui all'articolo 12 della legge 5 luglio 1982, n. 441 e del supplemento al bollettino.

È stata curata l'istruttoria di circa 500 ricorsi straordinari al Capo dello Stato (di cui circa 50 di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, per i quali si è provveduto a redigere la relazione preliminare all'acquisizione del parere del Consiglio di Stato e la redazione della bozza di decreto del Presidente della Repubblica di decisione della controversia). In merito all'accesso agli atti amministrativi, nel corso dell'anno, la Commissione per l'accesso si è riunita in seduta plenaria 15 volte, ed ha trattato complessivamente 1375 ricorsi. Oltre all'attività giustiziale, la Commissione ha continuato a svolgere anche l'attività consultiva prevista dall'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241. In questo ambito sono stati resi 106 pareri a privati cittadini e a pubbliche amministrazioni, orientandone l'operato. Sono stati seguiti gli adempimenti relativi a circa 260 scioperi, in attuazione dei compiti assegnati alla Presidenza del Consiglio dei ministri dalla legge 12 giugno 1990, n.146, in materia di diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

In attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58, sono state espletate le procedure per l'assegnazione delle borse di studio ai parenti delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. In particolare, nel 2016, sono state assegnate in totale 659 borse di studio.

È stata assicurata l'istruttoria per la rimessione alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri dei casi di motivato dissenso disciplinati dall'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. In particolare, sono stati rimessi al Consiglio dei ministri 46 casi, in 5 dei quali è stato superato il dissenso con conseguente delibera di presa d'atto. Le rimessioni hanno riguardato: impianti eolici, impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo biogas, riesame delle autorizzazioni integrate ambientali – AIA, autorizzazioni alle costruzioni ed esercizio di metanodotti ed oleodotti, operazioni di recupero rifiuti semplificate e interventi di riqualificazione ambientale, progetti di messa in sicurezza geomorfologica del litorale, potenziamento di impianti depurativi, interventi di mitigazione legati alla dinamica fluviale.

E' proseguita l'attività inerente i lavori del Comitato per l'individuazione di un programma di misure volte a garantire il rispetto del valore limite del biossido d'azoto generato dal traffico circolante nel tratto altoatesino dell'autostrada del Brennero A22, istituito ai sensi dell'articolo 9, comma 9, del decreto legislativo 13 settembre 2010, n. 155, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché l'attività relativa all'esercizio del potere sostitutivo del Governo (articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 e ulteriori specifiche disposizioni) volte ad accelerare l'attuazione della normativa nazionale e il concreto recepimento della legislazione dell'Unione europea in campo ambientale e sanitario. In tale ambito, a seguito degli atti di diffida adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri nel 2015, è stata svolta l'istruttoria relativa alla modifica del calendario venatorio per la stagione 2015-2016, attuata con l'adozione di sette distinte deliberazioni del Consiglio dei ministri riguardanti le regioni Calabria, Liguria, Lombardia, Marche, Puglia, Toscana e Umbria.

Per quanto attiene al settore delle politiche dell'immigrazione, il Dipartimento ha curato la predisposizione dello schema di decreto concernente la Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per l'anno 2017, nonché l'attività di coordinamento tra le Amministrazioni che hanno partecipato alla complessa operazione di recupero del relitto del motopeschereccio naufragato nel Canale di Sicilia il 18 aprile 2015 e all'inumazione delle salme rinvenute, previa estrazione e classificazione dei relativi campioni biologici utili per eventuali attività di riconoscimento.

E' proseguito il monitoraggio delle problematiche di interesse delle associazioni degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia ed effettuate le attività concernenti la concessione di una medaglia d'onore ai cittadini italiani deportati e internati nei lager nazisti, in attuazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e la concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati, di cui alla legge 30 marzo 2004, n. 92.

E’ stata curata l’istruttoria dei procedimenti attivati per la deliberazione del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati al superamento del contrasto insorto tra amministrazioni centrali dello Stato e l’attività inerente il Tavolo interistituzionale sulle bonifiche sistematiche da ordigni esplosivi residuati bellici.

In data 14 ottobre 2016, con decreto del Segretario generale, è stata costituita la Segreteria tecnica operante presso il Dipartimento per il supporto e collaborazione al Comitato interistituzionale per la diffusione della banda ultra larga, costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2015 e presieduto dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Con riguardo alla gestione dell’ “otto per mille” dell’IRPEF di competenza statale, disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, il Dipartimento, attuando la procedura di erogazione del contributo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 2014, n. 172, ha curato la definizione dei parametri specifici di valutazione delle istanze per l’annualità 2016, adottati con decreto del Segretario generale del 28 gennaio 2016 e pubblicati nell’apposita area riservata alla pubblicità legale del sito istituzionale del Governo. E’ stata espletata l’istruttoria delle richieste di accesso al contributo, pervenute alla scadenza del 30 settembre 2016, per un totale di 944 domande. Per assicurare la massima trasparenza delle procedure di erogazione del contributo e garantire la verifica ex post dell’attuazione degli interventi beneficiari del contributo stesso, sono stati monitorati 243 interventi finanziati con i fondi dell’otto per mille dell’Irpef a gestione statale nelle annualità precedenti con riferimento alle categorie della fame nel mondo, delle calamità naturali, dell’assistenza ai rifugiati e della conservazione dei beni culturali.

Anche nel 2016 il Dipartimento ha continuato ad occuparsi delle problematiche relative alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna.

Nell’ambito dei rapporti con le amministrazioni pubbliche si è provveduto al coordinamento delle attività per la predisposizione ed approvazione degli schemi di decreti relativi al due per mille, relativo al finanziamento delle associazioni culturali e al 5 per mille, relativo al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	001 “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	Contributo all’associazione nazionale dei combattenti e dei reduci (r.d. 24/6/1923)					
DESCRIZIONE	Erogazione dell’intero contributo nel rispetto dei termini fissati dalla legge 8 agosto 1996 n. 425, art.3, c.12, che dispone l’assunzione trimestrale degli impegni, relativi ad erogazioni a favore di soggetti ed enti pubblici e privati					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	CAP. 223	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		100.340,00	100.340,00	100.340,00	0,00	100.340,00

LEGENDA

Previsioni 2016= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2

Consuntivo 2016= risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell’esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Rispetto dei pagamenti nei prescritti termini temporali			
FONTE DEL DATO	SICOGE			
METODO DI CALCOLO	Pagamenti effettuati nei termini/totale dei pagamenti dovuti	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA *(valore in)*	%	100	100	0

SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	001 "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 76/1998) per il 2016					
DESCRIZIONE	Avvio dell’istruttoria relativa alle richieste di accesso alla quota dell’otto per mille dell’irpef a gestione diretta dello Stato per il 2016					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	CAP. 224	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		58.026.970,00	91.075.835,86	24.033.461,09	25.760.309,36	49.793.770,45

LEGENDA

Previsioni 2016= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2

Consuntivo 2016= risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell’esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Verifica preliminare e classificazione della totalità delle domande pervenute per il 2016			
FONTE DEL DATO	Banca dati DICA per la gestione dell’otto per mille			
METODO DI CALCOLO	Domande verificate e classificate / totale delle domande pervenute per l’anno 2016	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (*valore in)*	%	100	100	0

SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	001 “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	Contributo al Gruppo Medaglie d'Oro al Valor Militare					
DESCRIZIONE	Erogazione dell’intero contributo nel rispetto dei termini fissati dalla legge 8 agosto 1996 n. 425, art.3, c.12, che dispone l’assunzione trimestrale degli impegni, relativi ad erogazioni a favore di soggetti ed enti pubblici e privati					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	CAP. 225	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale Impegnato (5)
		4.920,00	4.920,00	4.920,00	0,00	4.920,00

LEGENDA

Previsioni 2016= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2

Consuntivo 2016= risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell’esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Rispetto dei pagamenti nei prescritti termini temporali			
FONTE DEL DATO	SICOGE			
METODO DI CALCOLO	Pagamenti effettuati nei termini/totale dei pagamenti dovuti	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA *(valore in)*	%	100	100	0

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	001 “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	Contributo all'Istituto per il Nastro Azzurro
DESCRIZIONE	Erogazione dell’intero contributo nel rispetto dei termini fissati dalla legge 8 agosto 1996 n. 425, art.3, c.12, che dispone l’assunzione trimestrale degli impegni, relativi ad erogazioni a favore di soggetti ed enti pubblici e privati
OBIETTIVO STRATEGICO	
DESCRIZIONE	

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	CAP 226	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		5.340,00	5.340,00	5.340,00	0,00	5.340,00

LEGENDA

Previsioni 2016= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2

Consuntivo 2016= risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell’esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Rispetto dei pagamenti nei prescritti termini temporali			
FONTE DEL DATO	SICOGE			
METODO DI CALCOLO	Pagamenti effettuati nei termini/totale dei pagamenti dovuti	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA *(valore in)*	%	100	100	0

Struttura di Missione per gli anniversari di interesse nazionale

Mission

La struttura di missione espleta attività di supporto per la definizione e l'attuazione delle commemorazioni del centenario della prima Guerra mondiale, di definizione ed attuazione delle attività residuali relative al programma delle celebrazioni verdiane, delle attività residuali connesse alle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia. Garantisce, inoltre, lo svolgimento dei compiti assegnati relativamente alle celebrazioni del 70° anniversario della Resistenza e della Guerra di Liberazione, la promozione e lo svolgimento delle celebrazioni del 70° anniversario della Repubblica Italiana, della Costituzione della Repubblica Italiana, del riconoscimento dei diritti elettorali delle donne e il centesimo anniversario della nascita di Aldo Moro.

2. *Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione*

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 28.173.624,66, di cui euro 129.240,02 riferite a reiscrizioni di residui passivi perenti, euro 16.815.389,38 a riassegnazioni dall'avanzo d'esercizio 2015 ed euro 11.228.995,26 ad assegnazioni di competenza.
Gli impegni assunti ammontano ad euro 7.580.950,48, con un'economia di bilancio di euro 20.592.674,18. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 3.236.844,19 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 42,70 per cento.

I residui passivi al 1° gennaio 2016 erano pari ad euro 3.326.546,67. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 2.249.983,33 e realizzate economie per euro 269.156,84.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2016***	***Residui correnti al 31/12/2016***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
212	11.719,89	1.111,83	100	90,51	- 9,49
Tot.	**11.719,89**	**1.111,83**			

SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2016***	***Residui correnti al 31/12/2016***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
208	1.262.594,95	318.566,00	-	74,77	-
210	280.586,92	263.220,00	-	6,19	-
247	149.538,10	13.449,00	80	91,01	- 11,01
Tot.	**1.692.719,97**	**595.235,00**			

SPESE IN CONTO CAPITALE					
Cap.	*Residui accertati all'01/01/2016*	*Residui correnti al 31/12/2016*	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
903	544.088,13	123.951,55	-	77,22	-
904	1.003.769,48	294.330,62	70	70,68	0,68
977	9.467,20	9.467,20	-	-	-
986	64.782,00	46.540,11	-	28,16	-
Tot.	**1.622.106,81**	**474.289,48**			

2.2 Le risorse impegnate, pari ad euro 7.580.950,48, sono state destinate per euro 42.693,00 al funzionamento, euro 3.099.967,73 agli interventi ed euro 4.438.289,75 alle spese in conto capitale.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento di euro 42.693,00 sono state destinate al pagamento dei rimborsi delle spese di missione del personale in servizio, al pagamento del servizio di assistenza e manutenzione del *software* per informatizzare le varie fasi dei procedimenti tecnico-amministrativi di competenza della Struttura nonché per l'acquisto di materiale *hardware* e *software* in grado di elaborare i progetti redatti in formato BIM (Modello d'Informazione di un Edificio) a supporto delle attività relative alle gare pubbliche indette nell'ambito dei restauri dei sacrari militari (cap. 212 pg 1).

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 (%)
211*	738.416,00	0,00	0,00	0,00	100	0	-100	100	0	-100
212	580.342,00	96.900,00	42.693,00	36.270,91	100	44,06	-55,94	100	84,96	-15,04
Tot.	**1.318.758,00**	**96.900,00**	**42.693,00**	**36.270,91**						

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

2.2.2 Le risorse impegnate relative agli interventi pari ad euro 3.099.967,73, di cui euro 129.240,02 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono state destinate:

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

- euro 243.790,00 ai beneficiari dei progetti di cui al Fondo previsto dall'articolo 1, comma 272, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, destinato a finanziarie le iniziative promosse dalla Confederazione italiana fra le associazioni combattentistiche e partigiane e ad iniziative culturali a completamento del programma celebrativo previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 aprile 2015;

b) Spese per l'attuazione delle funzioni e lo svolgimento dei compiti del Comitato promotore delle celebrazioni verdiane (cap. 210)

- euro 129.240,02 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;

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

- euro 750.977,71 all'attuazione del programma celebrativo riguardante il progetto "Il viaggio della Costituzione" e le iniziative per le celebrazioni del Centenario della nascita di Aldo Moro, proposto dal Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale e approvato con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo, del 2 maggio, del 9 maggio e del 4 agosto 2016;

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

- euro 1.975.960,00 alla realizzazione del programma relativo all'Avviso pubblico per la selezione di iniziative volte alla promozione della conoscenza degli eventi della Prima Guerra Mondiale e alla preservazione della memoria.

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 (%)
208	0,00	308.824,86	243.790,00	195.032,00	-	78,94	-	-	80	-
210	0,00	1.228.280,92	129.240,02	129.240,02	-	10,52	-	-	100	-
215	3.000.000,00	2.837.322,00	750.977,71	413.729,34	-	26,47	-	-	55,09	-
247	1.366.249,00	2.277.182,56	1.975.960,00	1.164.965,63	70	86,77	16,77	70	58,96	-11,04
Tot.	**4.366.249,00**	**6.651.610,34**	**3.099.967,73**	**1.902.966,99**						

2.2.3 Le risorse impegnate per le spese in conto capitale pari ad euro 4.438.289,75 sono state destinate:

a) Spese per il completamento del Polo Natatorio Valco San Paolo (cap. 903)

- euro 1.312.273,67 ad attività connesse alla realizzazione della convenzione sottoscritta con il Provveditorato OO.PP. per il Lazio Abruzzo e Sardegna, in data 24 aprile 2013. Con decreto del 20 luglio 2016 è stato confermato il progetto esecutivo generale dei lavori di ripristino e completamento edile ed impiantistico del Polo Natatorio di Valco San Paolo in Roma;

b) Spese per la messa in sicurezza, il restauro ed il ripristino del decoro dei Luoghi della Memoria per la celebrazione del centenario della prima guerra mondiale (cap. 904)

- euro 1.234.958,08 alla realizzazione del programma delle attività approvate dal Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale, in particolare agli interventi per la messa in sicurezza, il restauro e il ripristino dei "Luoghi della Memoria" in Italia e in Europa.

c) Spese per la realizzazione delle opere, degli interventi e delle iniziative connessi alle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia (cap. 981)

- euro 1.198.981,92 per attività residuali connesse alle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia.

d) Spese per la realizzazione di opere, interventi ed iniziative cofinanziati dalla società Arcus (cap. 986)

- euro 692.076,08 per l'affidamento di incarichi professionali propedeutici all'avvio dei lavori di riqualificazione funzionale e restauro degli spazi Museali, Centro Studi e Biblioteca dell'Istituto Giuseppe Garibaldi sito in Roma.

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		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
903	0,00	1.312.273,67	1.312.273,67	4.149,86	-	100	-	-	0,32	-
904	4.850.000,00	15.287.679,10	1.234.958,08	93.527,83	70	8,08	-61,92	70	7,57	-62,43
981	0,00	2.744.147,30	1.198.981,92	1.198.981,92	-	43,69	-	-	100	-
986	0,00	2.081.014,25	692.076,08	946,68	-	33,26	-	-	0,14	-
Tot.	**4.850.000,00**	**21.425.114,32**	**4.438.289,75**	**1.297.606,29**						

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

a) dalla politica di contenimento della spesa in applicazione delle indicazioni impartite dal Segretario Generale con direttiva del 15 settembre 2015 per la formulazione delle previsioni di bilancio 2016, che ha comportato una diminuzione delle spese relative alle missioni del personale in servizio presso la Struttura (cap.212 pg 1);

b) dalle modalità di pagamento stabilite nelle convenzioni che prevedono la liquidazione di un primo acconto e di un saldo finale alla chiusura delle attività che non sempre coincide con l'esercizio finanziario in cui è stato assunto l'impegno di spesa (cap. 247);

c) dai tempi di acquisizione dei pareri forniti non sempre forniti con tempestività dagli enti competenti con conseguente dilazione del tempo di verifica e validazione dei progetti relativi al programma dei restauri conservativi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 maggio 2014 (cap. 904).

SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	001 "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	Avvio dei procedimenti previsti per l’anno 2016 per la realizzazione del programma infrastrutturale connesso alla commemorazione del centenario della Prima Guerra Mondiale (art. 1, comma 308 della legge 27 dicembre 2013, n. 147)					
DESCRIZIONE	Avvio delle procedure relative ai lavori di restauro conservativo del Sacrario Militare di Redipuglia e della valorizzazione della Casa della III Armata.					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	CAP. 904	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		4.850.000,00	15.287.679,10	93.527,83	1.141.430,25	1.234.958,08

LEGENDA

Previsioni 2016= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2

Consuntivo 2016= risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell’esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Grado di capacità di avviare progetti/iniziative nell’ambito delle politiche di settore, sulla base delle risorse disponibili.			
FONTE DEL DATO	SICOGE/protocollo informatico, posta elettronica certificata, sistema di monitoraggio della Direttiva.			
METODO DI CALCOLO	N° procedure avviate / totale procedure programmate sulla base delle risorse che verranno stanziate dalla legge di stabilità per il 2016	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA *(valore in)*	%	100	100	0

Struttura di Missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche

Mission

La struttura di missione, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 maggio 2014, assicura il coordinamento degli interventi urgenti in materia di dissesto idrogeologico, di difesa e messa in sicurezza del suolo, di sviluppo delle infrastrutture idriche connessi alla programmazione e alla realizzazione degli interventi in tali materie da parte dei diversi livelli di governo centrale e periferico.

2. ***Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione***

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 69.350,00.
Gli impegni assunti ammontano ad euro 2.357,01, con una economia di bilancio di euro 66.992,99.
Il totale dei pagamenti è pari ad euro 2.357,01, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato che si attesta al 100 per cento.

I residui passivi al 1° gennaio 2016 erano pari a euro 2.196,00. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 2.196,00.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2016***	***Residui correnti al 31/12/2016***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
170	2.196,00	0,00	100	100	0
172	0,00	0,00	-	-	-
Tot.	**2.196,00**	**0,00**			

2.2 Le risorse impegnate sono state destinate esclusivamente al funzionamento e si riferiscono principalmente a spese per rimborsi di missioni e ad organizzazioni di seminari ed eventi. Le risorse stanziate per il personale e gli esperti (capitoli di spesa 172 e 170 pg 2) assegnate alla Struttura di missione sono state trasferite, per la gestione accentrata, al Dipartimento per il personale sui pertinenti capitoli 124 e 125, iscritti nel CR1 ”Segretariato generale”.

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 (%)
170*	197.350,00	69.350,00	2.357,01	2.357,01	79	3,40	-75,60		72	100	28
172*	595.763,00	0,00	0,00	0,00	-	-	--		--	--	-
Tot.	**793.113,00**	**69.350,00**	**2.357,01**	**2.357,01**							

(*) Le risorse stanziate per il personale (cap.172) e per gli esperti (cap.170) assegnate alla Struttura sono state trasferite sui pertinenti capitoli di spesa 124 e 125, iscritti nel CR 1 "Segretariato generale", per la gestione in forma accentrata da parte del Dipartimento per il personale.

Lo scostamento tra la capacità d'impegno attesa e quella realizzata è stato determinato dal minor numero di missioni espletate in particolare dai dirigenti della Struttura, in applicazione delle indicazioni impartite dal Segretario Generale con la Direttiva per la formulazione delle previsioni di bilancio 2016.

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	001 "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	Predisporre lo stralcio per l'anno 2016 del "Piano nazionale di prevenzione e di contrasto al dissesto idrogeologico per gli anni 2015-2020"
DESCRIZIONE	Raccolta delle segnalazioni pervenute dalle Regioni relative a specifici interventi prioritari per il contrasto al dissesto idrogeologico - Valutazione degli interventi segnalati - Predisposizione di un DPCM contenente la graduatoria degli interventi finanziabili, per il successivo finanziamento con lo strumento degli Accordi di programma

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	CAP. 170 P.G. 1	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		50.000,00	50.000,00	2.357,01	0,00	2.357,01

LEGENDA

Previsioni 2016= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2

Consuntivo 2016= risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell’esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Predisposizione e trasmissione all'Autorità politica della bozza di DPCM nei tempi programmati			
FONTE DEL DATO	Sistema RENDIS, Sistema di monitoraggio della Direttiva			
METODO DI CALCOLO	Predisposizione e trasmissione all’Autorità politica, entro il 31.12.2016, della bozza di DPCM contenente la graduatoria degli interventi finanziabili previa loro istruttoria*	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA *(valore in)*	Giorni di ritardo	0	**	

*Si precisa che a seguito di valutazioni in ordine alla programmazione degli interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico per l'anno 2016, l'Autorità politica ha ritenuto di adottare un DPCM per la disciplina del fondo per la progettazione di tali interventi, definendo i criteri per la loro selezione (DPCM 14.7.2016), ritenendo, invece, di procedere al finanziamento dei predetti interventi attraverso lo strumento dei Patti per il Sud (finanziati con delibera CIPE n. 26 del 10.08.2016). Conseguentemente nell'ambito della direttiva per l'azione amministrativa della Struttura di missione per l'anno 2016 è stato programmato un obiettivo strategico dedicato alla programmazione attraverso i Patti per il Sud.

**Per le ragioni sopra esposte non è possibile indicare il valore *target* a consuntivo in quanto il DPCM effettivamente adottato ha contenuto diverso (disciplina del fondo per la progettazione degli interventi e definizione dei criteri per la loro selezione) rispetto a quello inizialmente programmato (finanziamento) in ragione della intervenuta modifica dei metodi di programmazione.

Struttura di Missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica

1. ***Mission***

La struttura di missione, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 maggio 2014 fino al 30 aprile 2016, prorogata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell' 11 aprile 2016 fino alla scadenza del mandato del Governo in carica, opera alle dirette dipendenze del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Segretario del Consiglio dei ministri che si raccorda con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca o con il Sottosegretario da lui delegato. La struttura assicura il coordinamento delle strutture competenti dei ministeri deputati alla gestione degli interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica e concorre all'implementazione dell'anagrafe dell'edilizia scolastica, al monitoraggio dello stato di aggiornamento dei dati nonché all'individuazione e ricognizione delle fonti di finanziamento per l'attuazione di nuovi interventi.

2. ***Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione***

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 69.350,00.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 3.991,51, con economia di bilancio di euro 65.358,49. Il totale dei pagamenti è pari ad euro 3.976,13, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato che si attesta al 99,61 per cento.

I residui passivi al 1° gennaio 2016 erano pari a euro 34.163,52. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 34.163,52.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2016***	***Residui correnti al 31/12/2016***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati meno residui correnti diviso residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
176	34.163,52	0,00	100	100	0
Tot.	**34.163,52**	**0,00**			

2.2 Le risorse impegnate pari ad 3.991,51 sono state destinate al funzionamento della Struttura e si riferiscono principalmente a spese per rimborsi di missioni e ad acquisizioni di beni e servizi.

Le risorse previste per il personale e gli esperti (capitoli di spesa 178 e 176 pg 2) assegnate alla Struttura di missione sono state trasferite, per la gestione accentrata al Dipartimento per il personale sui pertinenti capitoli 124 e 125, iscritti nel CR1 “Segretariato generale”.

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 (%)
176*	65.783,00	69.350,00	3.991,51	3.976,13	90	5,76	- 84,24		65	99,61	34,61
178 *	202.982,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-		-	-	-
Tot.	**268.765,00**	**69.350,00**	**3.991,51**	**3.976,13**							

(*)Le risorse stanziate per il personale (cap.178) e per gli esperti (cap.176), assegnate alla Struttura, sono state trasferite sui pertinenti capitoli di spesa 124 e 125, iscritti nel CR 1 “Segretariato generale”, per la gestione in forma accentrata da parte del Dipartimento per il personale.

Lo scostamento tra la capacità d’impegno attesa e quella realizzata è stato determinato dalla prevista scadenza della Struttura di Missione il 30 aprile 2016 che non ha consentito, in assenza di certezza sulla riconferma della Struttura stessa, di fare una programmazione delle spese. Inoltre, la fine della legislatura avvenuta ad inizio del mese di dicembre 2016 e la conseguente decadenza della Struttura con la fine del Governo in carica, non ha consentito di assumere impegni e di effettuare pagamenti entro la chiusura dell’esercizio finanziario 2016.

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	001 "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	Coordinamento e collaborazione con i Ministeri competenti per la definizione di un bando di concorso internazionale sulle aree individuate dalle Regioni per la costruzione di nuovi edifici scolastici altamente innovativi. Istruttoria delle idee progettuali trasmesse a seguito dell'emanazione del bando.
DESCRIZIONE	Definizione dei criteri di bando e delle linee guida per la progettazione dei nuovi edifici scolastici altamente innovativi in termini di: a) sicurezza antisismica; b) materiali edili utilizzati; c) apertura al territorio (fruibilità e flessibilità degli spazi); d) nuova didattica e laboratori di studi; e) contenimento o assenza di consumo del suolo mediante sostituzione di edifici esistenti con nuovi edifici; f) eco-sostenibilità. Istruttoria delle idee progettuali sulla base dei criteri definiti nel bando.

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	CAP. 176 P.G.1	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		23.116,00	69.350,00	3.976,13	15,38	3.991,51

LEGENDA

Previsioni 2016= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2

Consuntivo 2016= risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell’esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	grado di realizzazione dell'iniziativa*			
FONTE DEL DATO	(PEC, protocollo, posta elettronica)			
METODO DI CALCOLO	N. pratiche istruite (idee progettuali) / n. pratiche pervenute (idee progettuali)	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA *(valore in)*	%	100	**	

*la Struttura di Missione aveva, sin dalla sua costituzione, durata e termine al 30 aprile 2016. In data 11.04.2016 è stato emanato il DPCM di proroga della Struttura (registrato presso i competenti organi di controllo in data 19.04.2016) a far data dal 1^ di maggio 2016. Tuttavia, Il bando per il concorso c.d. "scuole innovative" è stato pubblicato in data successiva alla data del 30 aprile, e specificatamente, il 13 maggio 2016. Inoltre, con l'entrata in vigore del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, la nomina della commissione giudicatrice è stata posticipata (si veda art. 77) dopo la scadenza del termine per la presentazione dei progetti in gara, scadenza fissata inizialmente al 30 agosto ma poi prorogata al 31 ottobre 2016, a causa degli eventi sismici che hanno interessato il centro italia dal 24 agosto 2016.

** non è possibile indicare il valore target a consuntivo in quanto la legge n.107/2015 (c.d. legge della Buona Scuola) ha stabilito essere in capo al MIUR il potere/dovere di procedere alla costituzione della Commissione di gara per l'istruttoria delle idee progettuali; la Commissione è stata effettivamente costituita con decreto MIUR il 23 marzo 2017 .

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

1. Mission

La Struttura assicura il supporto all'azione del Commissario straordinario del Governo nell'adozione degli adempimenti amministrativi riguardanti le attività occorrenti ad indirizzare la redazione ed a consentire l'approvazione e l'attuazione del progetto di costruzione della linea ferroviaria dal Confine di Stato all'interconnessione con la nuova linea AC/AV Torino-Milano. Assicura, altresì, il supporto al Commissario coadiuvandolo nella sua azione di Presidente dell'Osservatorio sulla realizzazione del nuovo asse ferroviario Torino-Lione e cura la direzione amministrativa della struttura gestendo, su delega del Commissario, il capitolo 180 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. *Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione*

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 52.225,00.
Gli impegni assunti ammontano ad euro 35.683,85, con economia di bilancio di euro16.541,15. Il totale dei pagamenti è pari ad euro 33.439,87, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 93,71 per cento.

I residui passivi al 1° gennaio 2016 erano pari ad euro 6.402,51. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 6.398,68 e realizzate economie per euro 3,83.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2016***	***Residui correnti al 31/12/2016***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
180	6.402,51	0,00	90	100	10
Tot.	**6.402,51**	**0,00**			

2.2 Le risorse impegnate pari ad euro 35.683,85, sono state destinate esclusivamente al funzionamento della Struttura e si riferiscono, in particolare, a spese per rimborsi di missioni, agli oneri derivanti dal comodato d'uso gratuito, stipulato in data 3 dicembre 2014 con il Ministero dell'Interno - ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali, per i locali destinati all'Ufficio del Commissario Straordinario del Governo siti in Torino, ad utenze varie ed alla acquisizione di beni e servizi. Va evidenziato che la spesa per gli esperti è gestita in forma accentrata dal Dipartimento per il personale al quale sono state trasferite le relative risorse dal capitolo 180 al pertinente capitolo 125, iscritto sul CR 1 "Segretariato generale".

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 (%)
180	121.125,00	52.225,00	35.683,85	33.439,87	78	68,33	-9,67	90	93,71	3,71
Tot	**121.125,00**	**52.225,00**	**35.683,85**	**33.439,87**						

Lo scostamento della capacità d'impegno realizzata rispetto a quella attesa è determinato 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 2016.

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

1. Mission

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

2. ***Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione***

2.1 Le risorse stanziate sono state pari ad euro 6.110.698,09.

Le risorse non sono state impegnate in quanto la loro assegnazione, disposta in prossimità della chiusura dell'esercizio finanziario, non ha consentito di effettuare nel 2016 una programmazione e gestione delle relative attività.

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 (%)
109*	0,00	6.022.430,89	0,00	0,00	-	-	-		-	-	-
110*	0,00	88.267,20	0,00	0,00	-	-	-		-	-	-
Tot.	**0,00**	**6.110.698,09**	**0,00**	**0,00**							

(*) Le risorse stanziate per il personale (cap.110) e per gli esperti (cap.109) assegnate alla Struttura sono state trasferite sui pertinenti capitoli di spesa 124 e 125, iscritti nel CR 1 "Segretariato generale", per la gestione in forma accentrata da parte del Dipartimento per il personale.

Struttura di missione denominata Delegazione per l'organizzazione della Presidenza italiana del gruppo dei Paesi più industrializzati

1. Mission

La Struttura di missione assicura la preparazione e l'organizzazione della Presidenza italiana del gruppo dei Paesi più industrializzati (G7) che spetterà all'Italia per l'anno 2017. Il G7 è per l'Italia una priorità politica sia in termini di relazioni internazionali che in merito ai temi dibattuti. L'evento principale della Presidenza del Gruppo dei Paesi più industrializzati è il Vertice dei Capi di Stato e di Governo. Si terranno riunioni ministeriali su temi specifici quali affari esteri, finanze, industria, ambiente, agricoltura, parità di genere, scienze e tecnologie oltreché numerosi incontri di livello tecnico. In particolare, compito della Struttura è la gestione di tutti gli adempimenti connessi agli aspetti amministrativi, logistici e protocollari funzionali alla piena esecuzione degli eventi che si terranno nel corso dell'anno di Presidenza italiana. Nell'ambito delle proprie competenze, la Struttura individua le sedi più adatte e funzionali per lo svolgimento delle riunioni, provvede all'allestimento ed all'accoglienza dei delegati, alla divulgazione di informazioni e documentazioni inerenti tutti gli eventi previsti per l'anno di Presidenza italiana.

2. *Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione*

2.1 Le risorse complessivamente assegnate sono state pari ad euro 5.599.707,90 riferite ad assegnazioni di competenza.
Gli impegni assunti ammontano ad euro 1.290.000,00 con una economia di bilancio di euro 4.309.707,90. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 310.402,96 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 24,06 per cento.

2.2 Le risorse impegnate per il funzionamento pari ad euro 1.290.000,00 sono state destinate all'organizzazione della Presidenza italiana del gruppo dei Paesi più industrializzati, in particolare agli adempimenti connessi agli aspetti amministrativi, logistici e protocollari funzionali alla piena realizzazione dei relativi eventi.

Le dotazioni finanziarie relative al personale e agli esperti assegnati alla Struttura, allocate sui capitoli 164 (pg. 2) e 165, sono state trasferite sui pertinenti capitoli 124 e 125 del CR1-Segretariato generale, per la gestione in forma accentrata da parte del Dipartimento per il personale.

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 (%)
164	0,00	5.599.707,90	1.290.000,00	310.402,96	-	23,04	-	-	24,06	-
165	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
Tot.	**0,00**	**5.599.707,90**	**1.290.000,00**	**310.402,96**						