CDR 4 "Politiche Europee"

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

Programma 003 "Presidenza del Consiglio dei ministri"

1. Mission

Il Centro di responsabilità 4 "Politiche Europee" è la struttura di supporto di cui il Presidente del Consiglio dei ministri si avvale per le attività inerenti all'attuazione delle politiche generali e settoriali dell'Unione europea e degli impegni assunti nell'ambito di questa, nonché le attività di coordinamento per la predisposizione della normativa europea e delle attività inerenti agli obblighi assunti nell'ambito dell'Unione. In particolare, cura le attività di coordinamento ai fini della definizione della posizione italiana da sostenere, d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri, in sede di Unione europea; monitora il processo decisionale europeo; assicura al Parlamento, alle regioni e agli enti locali l'informazione sulle attività dell'Unione; assicura, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze il coordinamento dell'attuazione in Italia della strategia "UE 2020"; cura d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri i rapporti con le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione; segue le politiche del mercato interno e della concorrenza; cura e segue la predisposizione, l'approvazione e l'attuazione delle leggi e degli altri provvedimenti di adeguamento dell'ordinamento italiano alle norme europee; segue il precontenzioso e il contenzioso dell'Unione europea, adoperandosi per prevenirlo; promuove l'informazione sulle attività dell'Unione e coordina e promuove le iniziative di formazione e di assistenza tecnica.

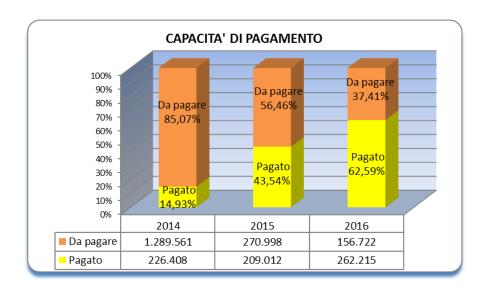
2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 446.622,15 nell'ambito delle quali euro 1.088,89 riferiti alla reiscrizione di residui passivi perenti, euro 10.285,26 a riassegnazioni dall'avanzo di esercizio 2015 ed euro 435.248,00 ad assegnazioni di competenza.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 418.937,60, con un'economia di bilancio di euro 27.684.55.

Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 262.215,39, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 62,59 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
2014	226.408	1.289.561	1.515.969	14,93%
2015	209.012	270.998	480.011	43,54%
2016	262.215	156.722	418.938	62,59%



I residui passivi al 1° gennaio 2016 erano pari ad euro 738.397,40. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 276.957,94 e realizzate economie per euro 349.482,53.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO									
Can	Residui accertati	Residui correnti al	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati meno residui correnti diviso residui accertati						
	all'01/01/2016	31/12/2016	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)				
306	128.335,62	43.429,90	75	66,16	-8,84				
307	132.857,01	55.855,34	-	57,96	-				
309	42.488,06	1.000,00	-	97,65	=				
324	1.289,93	0,00	70	100	30				
334	19.853,58	15.836,95	65	20,23	-44,77				
340	300.000,00	270.375,61	-	9,87	-				
341	748,90	0,00	70	100	30				
Tot.	625.573,10	386.497,80							

SPESE PER INTERVENTI								
Cap.	Residui accertati	Residui correnti al	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati meno residui correnti diviso residui accertati					
сар.	all'01/01/2016	31/12/2016	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)			
332	34,34	0,00	-	100	-			
342	112.789,96	40.873,48	80	63,76	-16,24			
Tot.	112.824,30	40.873,48						

- **2.2** Le risorse impegnate di euro 418.937,60 sono state destinate per euro 292.996,84 al funzionamento e per euro 125.940,76 agli interventi.
- **2.2.1** Le risorse impegnate per il funzionamento per euro 292.996,84 si riferiscono principalmente alle missioni in territorio nazionale ed estero, quest'ultime svolte sia per le attività inerenti l'attuazione delle politiche generali e settoriali dell'Unione Europea sia per le azioni di coordinamento nelle fasi di predisposizione della normativa dell'Unione, nonché alle spese di rappresentanza e all'acquisto di giornali.

Le dotazioni finanziarie relative al personale e agli esperti assegnati alla Struttura di missione, istituita per contrastare l'insorgere delle attività correlate al contenzioso comunitario, allocate sui capitoli 334 e 336, sono state trasferite, per la gestione in forma accentrata, sui pertinenti capitoli 124 e 125 del CR1- Segretariato generale – Dipartimento per il personale.

Indicatori di bilancio

	SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	Stanziamento	Stanziamento	Impegnato	to Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato			
cup.	iniziale	finale	mpegnato		attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	
306	118.885,00	281.885,00	281.885,00	219.947,65	80	100	20	80	78,03	-1,97	
307	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	
308	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	65	0	-65	65	0	-65	
324	2.623,00	2.623,00	1.425,01	1.425,01	80	54,33	-26	80	100	20	
334*	275.405,00	7.005,00	7.005,00	2.917,73	75	100	-	75	41,65	-33,35	
336*	564.657,00	0,00	0,00	0,00	80	0	-80	80	0	-80	
341	3.230,00	3.230,00	2.681,83	2.178,93	90	83,03	-6,97	90	81,25	-8,75	
Tot.	968.030,00	297.973,00	292.996,84	226.469,32			_				

^(*) Le risorse stanziate per il personale (cap.336) e per gli esperti (cap.334) assegnate alla "Struttura di missione atta a prevenire l'insorgere del contenzioso e a rafforzare il coordinamento delle attività volte alla risoluzione delle procedure d'infrazione" 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 di euro 125.940,76, di cui euro 1.088,89 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono state destinate:
- a) Spese per i progetti cofinanziati dall'Unione Europea (cap.332)
- euro 6.211,08 alla conclusione del Progetto OLAF/2014/D5/026 Prevenzioni frodi comunitarie-finanziato dalla Commissione Europea e consistente nell'implementazione di un *Database Nazionale Anti-Frode*, strumento informatico (IT) per prevenire le frodi a danno degli interessi finanziari dell'Unione Europea, con la collaborazione del personale delle Forze di Polizia e delle Autorità Nazionali e Regionali.

- b) Spese per interventi volti alla diffusione della normativa, delle opportunità e degli strumenti dell'Unione Europea per i cittadini, in accordo con le altre amministrazioni centrali e periferiche nonché con enti privati (cap. 342)
- euro 119.729,68, di cui euro 1.088,89 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, alla realizzazione di incontri tra i membri del Club di Venezia, organismo informale che riunisce i responsabili della comunicazione degli Stati della UE, per lo scambio di *best practices* tra gli Stati membri, per riunioni espletate per il processo di modernizzazione in materia di aiuti di Stato e per l'organizzazione dell'evento SOLVIT; all'organizzazione di eventi per la campagna di sensibilizzazione in vista delle celebrazioni del Trattato di Roma e alle attività informative inerenti la normativa sugli aiuti di Stato.

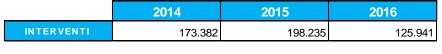
Indicatori di bilancio

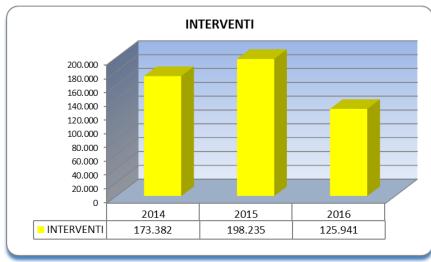
	SPESE PER INTERVENTI										
Cap.	Stanziamento	Stanziamento	Impegnato	Pagato –	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato			
cap.	iniziale	finale	pegnate		attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	
332	0,00	10.285,26	6.211,08	6.211,08	-	60,39	-	-	100	-	
342	137.275,00	138.363,89	119.729,68	29.534,99	80	86,53	6,53	80	24,67	-55,33	
Tot.	137.275,00	148.649,15	125.940,76	35.746,07							

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

- a) dal proseguimento dell'azione di contenimento della spesa per il funzionamento 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 riguardato, in particolare, le spese di rappresentanza (cap.324) e le spese per riviste, pubblicazioni e abbonamenti *on –line* (cap.308);
- b) dall'invio non sempre tempestivo da parte dei fornitori di beni e servizi delle fatture e dei relativi documenti presupposti per la conclusione della procedura di spesa entro l'esercizio di competenza (cap.342).

Si riporta qui di seguito l'andamento delle politiche attive (interventi) nel corso del triennio 2014-2016





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

					categorie				
Сар.	Denominazione	Impegni 2016	Famiglie	Imprese	Regioni Enti Iocali	Altri enti e Amm.mi centrali	Istituzioni sociali	Spese di funzionamento connesse ai progetti ivi comprese le spese per esperti, convegni e manifestazioni	Altro
332	SPESE PER I PROGETTI COFINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA.	6.211,08						6.211,08	
342	SPESE PER INTERVENTI VOLTI ALLA DIFFUSIONE DELLA NORMATIVA DELLE OPPORTUNITA" E DEGLI STRUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA PER I CITTADINI IN ACCORDO CON LE ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE NONCHE' CON ENTI PRIVATI	119.729,,68	9.800,00	39.000,00	40.492,90	11.556,79		879,99	18.000,00
	TOTALE	125.940,76	9.800,00	39.000,00	40.492,90	11.556,79		7.091,07	18.000,00

SCHEDA OBIETTIVO							
MISSIONE	001 "C ministr		onali a rilevanza	costituzionale	e Presidenza del	Consiglio dei	
PROGRAMMA	1.3 "Pr	residenza del Co	nsiglio dei Mini	istri"			
CENTRO DI RESPONSABILITA'	4 Polit	iche europee					
OBIETTIVO STRUTTURALE							
DESCRIZIONE							
OBIETTIVO STRATEGICO	Promuovere i valori e le opportunità recati nei Trattati dell'Unione Europea, attraverso la predisposizione di un percorso di "avvicinamento culturale" alle celebrazioni del 60° anniversario dei Trattati di Roma del 25 marzo 1957.						
DESCRIZIONE	Realizzazione di azioni di sensibilizzazione in vista delle celebrazioni, nel 2017, del 60° anniversario del Trattato di Roma, per favorire l'informazione e stimolare la promozione di un dibattito pubblico partecipato sul futuro dell'Unione coinvolgendo soprattutto gli studenti delle scuole attraverso: • campagne di comunicazione ed eventi • sito istituzionale/pagine dedicate •azioni di sensibilizzazione nelle scuole • iniziative di sensibilizzazione attraverso i media per il pubblico generalista Redazione di uno studio sullo stato di attuazione dei Trattati da parte di esperti in materia, predisposto da apposito gruppo di lavoro/commissione, a titolo gratuito e con mandato specifico.						
		Previsio	ni 2016		Consuntivo 2016		
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 342	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)	
		70.000,00	70.000,00	18.842,20	44.450,70	63.292,90	

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).

Somme rimaste da pagare - impegni rimasti da pagare in c/competenza ai termine den esercizio (residui accertati di ndova formazione).							
INDICATORI DI RISULTATO							
DESCRIZIONE Grado di capacità di avviare progetti/iniziative programmate nell'ambito delle politiche di settore (direttiva del Sottosegretario di Stato)							
FONTE DEL DATO	Sistema di monitoraggio della Direttiva, Protocollo informatico, PEC; posta elettronica, SICOGE						
METODO DI CALCOLO	n. di iniziative realizzate/ n. iniziative programmate sulla base della Direttiva annuale dell'Autorità politico-amministrativa		Valori target a consuntivo	Scostamento			
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100				