CDR 10 “Attuazione Programma di Governo”

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

Programma 003 “ Presidenza del Consiglio dei ministri”

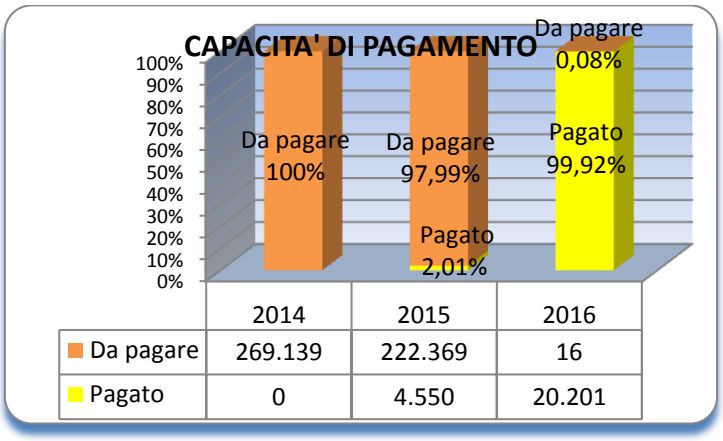
1. *Mission*

Il Centro di responsabilità 10 “Programma di Governo” provvede all’analisi del programma di Governo e alla ricognizione degli impegni assunti in sede parlamentare, nell’ambito dell’Unione europea o derivanti da accordi internazionali, alla gestione e allo sviluppo di iniziative, finanziate anche con fondi europei, in materia di monitoraggio del programma di Governo, all’analisi delle direttive ministeriali in attuazione degli indirizzi politico-amministrativi delineati dal programma di Governo, all’impulso ed al coordinamento delle attività necessarie per l’attuazione del programma e il conseguimento degli obiettivi stabiliti, al monitoraggio e la verifica, sia in via legislativa che amministrativa, dell’attuazione del programma e delle politiche settoriali nonché del conseguimento degli obiettivi economico-finanziari programmati, alla segnalazione dei ritardi, delle difficoltà o degli scostamenti eventualmente rilevati, all’informazione, alla comunicazione e alla promozione delle attività e delle iniziative del Governo per la realizzazione del programma mediante periodici rapporti, pubblicazioni e strumenti di comunicazione di massa in raccordo con il Dipartimento per l’informazione e l’editoria.

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

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 297.525,00 e si riferiscono interamente ad assegnazioni di competenza.
Gli impegni assunti ammontano ad euro 20.217,14, con una economia di bilancio di euro 277.307,86. Il totale dei pagamenti è stato pari ad euro 20.200,78, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 99,92 per cento

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
2014	0	269.139	269.139	0,00%
2015	4.550	222.369	226.920	2,01%
2016	20.201	16	20.217	99,92%



I residui passivi al 1° gennaio 2016 erano pari ad euro 321.259,56. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 79.789,58 e realizzate economie per euro 38.521,98.

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 (%)
577	2.829,19	0,00	80	100	20
579	78.230,00	52.948,00	60	32,32	-27,68
587	0,00	0,00	60	0	-60
Tot.	**81.059,19**	**52.948,00**			

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 (%)
583	240.200,37	188.519,98	60	21,52	-38,48
Tot.	**240.200,37**	**188.519,98**			

2.2 Le risorse impegnate di euro 20.217,14 sono state destinate al solo funzionamento e si riferiscono, per l'intero ammontare, al rimborso delle spese per missioni nel territorio nazionale e all'estero effettuate dal Ministro, dalle altre Autorità politiche e dal personale del Dipartimento (cap. 577).

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 (%)
577	10.575,00	21.075,00	20.217,14	20.200,78	70	95,93	25,93	60	99,92	39,92
579	121.125,00	121.125,00	0,00	0,00	70	0	-70	60	0	-60
587	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	70	0	-70	60	0	-60
Tot.	**133.600,00**	**144.100,00**	**20.217,14**	**20.200,78**						

2.2.1 Nel corso dell'esercizio non sono state sostenute spese per interventi per la "*Realizzazione di iniziative per velocizzare i processi attuativi e diffondere i risultati dell'azione di governo ed in materia di programmazione strategica*" (Cap. 583).

Alle attività programmate, infatti, è stata data attuazione, con le risorse di personale interne all'Ufficio e mediante l'utilizzo dei contratti già in essere stipulati in precedenza, senza necessità di procedere, all'acquisizione di ulteriori servizi nel corso dell'esercizio finanziario. L'intera disponibilità del capitolo, pertanto, è stata portata in economia.

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 (%)
583	153.425,00	153.425,00	0,00	0,00	70	0	-70	60	0	-60
Tot.	**153.425,00**	**153.425,00**	**0,00**	**0,00**						

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

a) per il capitolo 587 al 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, per cui non è stato effettuato alcun affidamento per studi, indagini e rilevazioni;

b) per il capitolo 579 all'utilizzo delle risorse impegnate nell'esercizio precedente, per il servizio aggiudicato tramite procedura telematica MEPA per lo sviluppo evolutivo della banca dati "Monitor" (sistema di gestione informatica dei processi attuativi del programma di Governo da parte dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri), al fine di velocizzare e rendere ancor più trasparente l'attività amministrativa propedeutica all'attuazione concreta alle leggi di riforma e mettere in grado l'Ufficio di supportare l'Autorità politica delegata e tutto il Governo attraverso una reportistica dinamica e più analitica;

c) per il capitolo 583, come evidenziato nel paragrafo 2.2.1, all'attuazione delle attività programmate, oltre che con le risorse di personale interne all'Ufficio, anche mediante l'utilizzo dei contratti già in essere stipulati in precedenza, senza necessità di procedere, nel corso del 2016, all'acquisizione di ulteriori servizi.

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'	10 “Programma di Governo”
OBIETTIVO STRUTTURALE	
DESCRIZIONE	
OBIETTIVO STRATEGICO	Rafforzamento del coordinamento e del monitoraggio dei processi attuativi del programma di Governo
DESCRIZIONE	Completamento dello sviluppo del sistema di monitoraggio dell’attuazione avviato nel 2014 e ulteriore rafforzamento degli strumenti di impulso e coordinamento delle amministrazioni centrali, quali i Tavoli Tecnici e la Conferenza dei Capi di Gabinetto.

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 579	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))
		121.125,00	121.125,00	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 capacità di avviare progetti/iniziative programmate nell’ambito delle politiche di settore (Direttiva del Ministro per le Riforme costituzionali ed i rapporti con il Parlamento)			
FONTE DEL DATO	Sistema di monitoraggio della Direttiva, PEC, Protocollo informatico, SICOGE, sistema MONITOR, MEPA			
METODO DI CALCOLO	n. di iniziative realizzate/ n. iniziative programmate sulla base della Direttiva annuale dell’Autorità politica*	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA *(valore in)*	%	100	100	

* Su indicazione dell'Autorità politica le attività relative a questo obiettivo, ad eccezione di quelle che comportavano l'assunzione di impegni finanziari, sono confluite nell'obiettivo strategico di direttiva: supportare dal punto di vista tecnico metodologico il Ministro delegato nell’azione di coordinamento dei ministeri nei processi di pianificazione, valutazione e controllo strategico.

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'	10 “Programma di Governo”
OBIETTIVO STRUTTURALE	
DESCRIZIONE	
OBIETTIVO STRATEGICO	Innalzamento continuo e progressivo dei livelli di qualità e di tempestività dei processi attuativi del programma di Governo, nonché miglioramento e accrescimento dei livelli di trasparenza dell’attività di Governo
DESCRIZIONE	Ampliamento e miglioramento dei contenuti del sito web istituzionale; individuazione e attivazione di nuovi strumenti per la diffusione dei dati sull’azione di Governo; attivazione di strumenti per il rafforzamento dei processi di programmazione strategica.

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 583	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)
		153.425,00	153.425,00	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 capacità di avviare progetti/iniziative programmate nell’ambito delle politiche di settore (Direttiva del Ministro per le Riforme costituzionali ed i rapporti con il Parlamento)			
FONTE DEL DATO	Sistema di monitoraggio della Direttiva, sito web istituzionale PEC, Protocollo informatico, SICOGE, sistema MONITOR, MEPA			
METODO DI CALCOLO	n. di iniziative realizzate/ n. iniziative programmate sulla base della Direttiva annuale dell’Autorità politica*	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA *(valore in)*	%	100	100	

* Su indicazione dell'Autorità politica le attività relative a questo obiettivo, ad eccezione di quelle che comportavano l'assunzione di impegni finanziari, sono confluite nell'obiettivo strategico di direttiva: contribuire ad accelerare, anche attraverso il coinvolgimento attivo dei ministeri, i processi di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative, attraverso appositi interventi di rafforzamento delle competenze.