CDR 11 “Programmazione e coordinamento della politica economica”

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 11 “Programmazione e coordinamento della politica economica” è la struttura di supporto al Presidente in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale nonché di coordinamento delle politiche finalizzate allo sviluppo economico dei territori e delle aree urbane. Svolge, altresì, le funzioni di segretariato del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e di istruttoria per l’esame da parte del Comitato delle proposte di deliberazione presentate dalle Amministrazioni componenti, secondo quanto previsto dal regolamento interno del Comitato. Assicura anche le funzioni di Segreteria tecnica del Comitato interministeriale per le politiche urbane, di cui all’art. 12 bis del decreto – legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, con modificazioni. Svolge, inoltre, attività di analisi economico-finanziarie a supporto delle funzioni di indirizzo e programmazione della spesa per investimenti pubblici nonché funzioni di coordinamento e gestione delle banche dati sugli investimenti pubblici.

Presso il Dipartimento, opera la “Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, interventi di sviluppo nell’area di Taranto e Autorità di gestione del POIN - attrattori culturali, naturali e turismo” (SMAPT) di cui ai DDPCM 1° giugno 2014 e 23 giugno 2016, alla quale sono attribuite le funzioni di coordinamento delle amministrazioni centrali in materia di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, unitamente a quelle del coordinamento degli interventi di sviluppo nell’area di Taranto e a quelle di Autorità di Gestione del POIn attrattori culturali, naturali e del turismo.

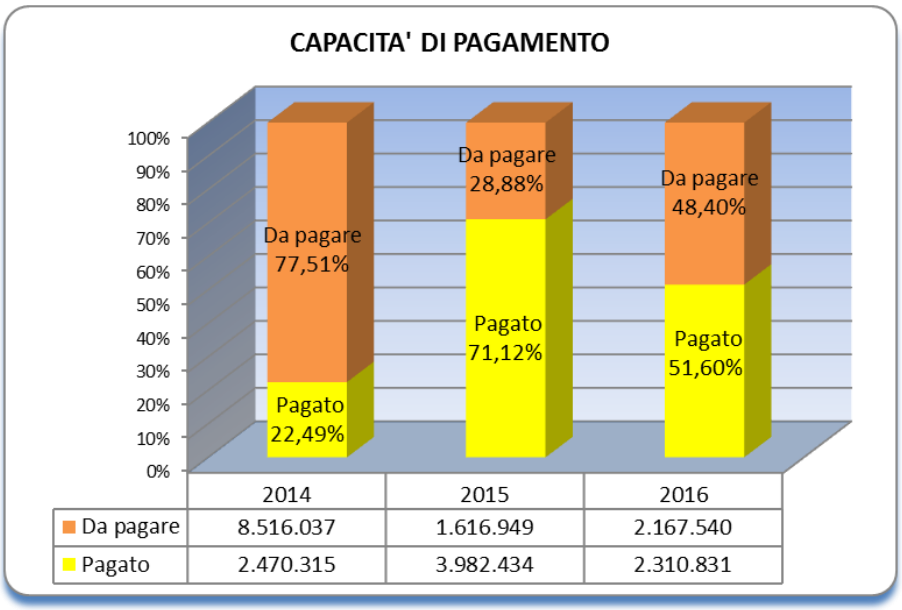
2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 15.242.434,23, di cui euro 188.395,54 riferiti alla reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti, euro 4.346.925,21 a riassegnazioni dall’avanzo di esercizio 2015 ed euro 10.707.113,48 ad assegnazioni di competenza.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 4.478.370,83, con un'economia di bilancio pari a 10.764.063,40.

Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 2.310.830,63 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta 51,60 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
2014	2.470.315	8.516.037	10.986.352	22,49%
2015	3.982.434	1.616.949	5.599.383	71,12%
2016	2.310.831	2.167.540	4.478.371	51,60%



I residui, al 1° gennaio 2016 erano pari ad euro 4.629.878,92. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 2.658.983,74 e realizzate economie per euro 627.411,48.

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 (%)
248*	223,43	0,00	90	100	10
600	4.154,43	6,00	80	99,86	19,86
613	26.564,49	0,00	90	100	10
614	114.751,32	0,00	90	100	10
621	70.538,92	0,00	90	100	10
622	9.357,20	0,00	80	100	20
639	67.864,20	0,00	90	100	10
642	575.230,00	250.200,00	80	56,50	-23,50
Tot.	**868.683,99**	**250.206,00**			

(*) Capitolo trasferito, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22/02/2016, dal soppresso CR21 "Sviluppo delle economie territoriali e delle aree urbane"

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 (%)
203*	131.229,39	0,00	100	100	0
206*	51.977,20	22.750,00	80	56,23	-23,77
632	3.577.988,34	1.320.527,70	50	63,09	13,09
Tot.	**3.761.194,93**	**1.343.277,70**			

(*) Capitoli trasferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22/02/2016 dal soppresso CR21 "Sviluppo delle economie territoriali e delle aree urbane"

2.2 Le risorse impegnate pari ad euro 4.478.370,83 sono state destinate per euro 2.872.815,44 al funzionamento e per euro 1.605.555,39 agli interventi.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento pari ad euro 2.872.815,44 sono state destinate al funzionamento delle Strutture tecniche dipartimentali quali il Nucleo tecnico per il coordinamento della politica economica e il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, al pagamento delle spese di missione, al funzionamento del Comitato interministeriale per la programmazione economica, nonché per il potenziamento delle attività e degli strumenti di analisi e monitoraggio del Dipartimento.

Va evidenziato che, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 589, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che ha sancito la soppressione dell'Unità Tecnica – Finanza di Progetto (UTFP) e il contestuale trasferimento delle relative funzioni e competenze al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, si è proceduto

ad accorpare gli stanziamenti dei capitoli 613 “Spese per l’unità tecnica finanza di progetto” e 621 “Spese per il nucleo di consulenza per l’attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità” nel capitolo 611, denominato “Spese per gli esperti in materia di investimenti pubblici e finanza di progetto”, di nuova istituzione e destinati al pagamento dei compensi degli esperti.

I capitoli 613 e 621 sono stati mantenuti in bilancio solo al fine di consentire al Dipartimento la gestione residuale delle obbligazioni giuridicamente vincolanti già assunte sui citati capitoli di bilancio.

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 (%)
248*	69.350,00	69.350,00	3.605,11	3.595,17	70	5,20	- 64,80	70	99,72	29,72
249*	807.818,00	0,00	0,00	0,00	90	0	-90	80	0	- 80
600	15.000,00	65.094,00	56.816,87	48.161,90	15	87,28	72,28	60	84,77	24,77
611	0,00	1.763.343,48	711.481,06	583.676,42	-	40,35	-	-	82,04	-
613	945.000,00	0,00	0,00	0,00	40	0	- 40	80	0	- 80
614	1.615.000,00	1.615.000,00	940.795,72	592.138,55	40	58,25	18,25	80	62,94	-17,06
621	930.000,00	0,00	0,00	0,00	50	0	-50	80	0	-80
622	28.500,00	28.500,00	10.384,64	4.079,48	90	36,44	-53,56	70	39,28	-30,72
639	1.390.000,00	1.350.000,00	348.491,10	297.829,71	25	25,81	0,81	80	85,46	5,46
642	80.750,00	810.750,00	801.240,94	342.854,87	90	98,83	8,83	80	42,79	- 37,21
Tot.	**5.881.418,00**	**5.702.037,48**	**2.872.815,44**	**1.872.336,10**						

(*) Capitoli trasferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22/02/2016, dal soppresso CR21 “Sviluppo delle economie territoriali e delle aree urbane”.
La dotazione finanziaria del capitolo 249 relativa alle retribuzioni del personale in servizio presso la “Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, lo sviluppo dei traffici containerizzati nel porto di Taranto e lo svolgimento delle funzioni di autorità di gestione del Poin-attrattori culturali, naturali e del turismo”, è stata trasferita sul pertinente capitolo di spesa 124, iscritto 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 1.605.555,39, di cui euro 188.395,54 riferiti a residui passivi perenti, sono state destinate:

a) Attività di gestione, evoluzione e aggiornamento delle banche dati e siti web riguardanti l’economia dei territori italiani (cap.206)

- euro 44.000,00 per l’implementazione e la gestione delle banche dati e siti web riguardanti l’economia dei territori italiani;

b) Servizi di natura tecnica e assistenza qualificata per il coordinamento delle attività di ricostruzione e sviluppo del cratere aquilano (cap.214)

- euro 1.035.334,00 per i servizi di assistenza tecnica di servizi di assistenza tecnica qualificata per le attività di ricostruzione e sviluppo del cratere aquilano di competenza della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, interventi di sviluppo nell'area di Taranto e Autorità di gestione del POin Attrattori culturali, naturali e turismo (SMAPT);

c) Fondo per la costituzione e il funzionamento di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione ed al monitoraggio degli investimenti pubblici (cap.632)

- euro 526.221,39, di cui euro 188.395,54 riferiti a residui passivi perenti, per attività connesse al sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici "CUP/MIP" (Codice unico di progetto e monitoraggio investimenti pubblici).

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 (%)
206*	44.413,00	44.413,00	44.000,00	32.614,88	70	99,07	29,07	80	74,12	-5,88
214*	0,00	1.035.391,00	1.035.334,00	217.484,11	-	99,99	-	-	21,01	-
632	2.878.663,00	7.139.592,75	526.221,39	188.395,54	100	7,37	-92,63	50	35,80	-14,20
634	0,00	1.321.000,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
Tot.	**2.923.076,00**	**9.540.396,75**	**1.605.555,39**	**438.494,53**						

(*) Capitoli trasferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22/02/2016, dal soppresso CR21 "Sviluppo delle economie territoriali e delle aree urbane".

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

a) per il capitolo 622, relativo alle risorse finalizzate alle spese per il funzionamento del Comitato interministeriale per la programmazione economica, dalla riduzione delle spese per la resocontazione delle sedute del CIPE, dovuta al minor numero di sedute CIPE convocate dall'Autorità politica;

b) per il capitolo 614 sul quale gravano i compensi per gli incarichi conferiti dall'Autorità politica, dalla circostanza che le richieste di rimborso, da parte degli enti di appartenenza, degli emolumenti agli esperti in posizione di comando, non sono state presentate entro il 2016, ma nei primi mesi del 2017;

c) per il capitolo 632 dall'adozione, ai sensi della legge 17 maggio 1999, n.144, articolo 1, della delibera da parte del CIPE in data 1 dicembre 2016, registrata dalla Corte dei Conti nel 2017, di ripartizione delle risorse destinate alle amministrazioni centrali e regionali per il funzionamento del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici e alle strutture del Dipartimento per il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici "CUP/MIP" (Codice unico di progetto e monitoraggio investimenti pubblici), che non ha reso possibile procedere al relativo impegno delle risorse entro l'esercizio finanziario 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:

Cap.	Denominazione	Impegni 2016	Spese per interventi - Ripartizione impegni per categorie						
			Famiglie	Imprese	Regioni Enti locali	Altri enti e Amm.ni Centrali	Istituzioni sociali	Spese di funzionamento connesse ai progetti ivi comprese le spese per esperti, convegni e manifestazioni	Altro
206	ATTIVITÀ DI GESTIONE, EVOLUZIONE E AGGIORNAMENTO DELLE BANCHE DATI E SITI WEB RIGUARDANTI L'ECONOMIA DEI TERRITORI ITALIANI (	44.000,00		44.000,00					
214	SERVIZI DI NATURA TECNICA E ASSISTENZA QUALIFICATA PER IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICOSTRUZIONE E SVILUPPO DEL CRATERE AQUILANO	1.035.334,00		1.035.334,00					
632	FONDO PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DI UNITA' TECNICHE DI SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE ; ALLA VALUTAZIONE E AL MONITORAGGIO DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI	526.221,39		526.221,39					
	Tot.	**1.605.555,39**		**1.605.555,39**					

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'	11 "Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica"
OBIETTIVO STRUTTURALE	Fornire consulenza e supporto alle attività del CIPE, e alle pp.aa. centrali e locali, in materia tariffaria, di regolazione dei servizi di pubblica utilità non regolamentati da una specifica Autorità di settore e di P.P.P., nei limiti di quanto dispone la normativa vigente.
DESCRIZIONE	Analisi e supporto alle istruttorie del Dipartimento e alle decisioni del CIPE nell’ambito delle seguenti funzioni: predisposizione, per l’approvazione del CIPE, delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità, promuovendo l’applicazione omogenea dei contratti di programma e di servizio; monitoraggio degli effetti derivanti dall’applicazione degli atti sopra indicati; formulazione di pareri in materia tariffaria e di regolamentazione economica dei settori di pubblica utilità e degli obblighi di servizio pubblico; attività propositiva, a favore del CIPE, attinente alla materia tariffaria e di regolazione economica; determinazione di misure di incentivazione fiscale per la realizzazione di infrastrutture; supporto nelle procedure di revisione dei piani economico finanziari dei concessionari di lavori pubblici. Svolgere, nei settori di competenza e nei limiti delle norme in vigore, supporto alle pp.aa. centrali e locali, ove da queste ultime richiesto.
OBIETTIVO STRATEGICO	
DESCRIZIONE	

		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)
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	CAP. 611	Sul Cap. 621 930.000,00 successivamente trasferiti sul Cap. 611 a seguito della soppressione UTFP e unificazione nucleo esperti NARS e PPP	1.763.343,48	583.676,42	127.804,64	711.481,06

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 istruttorie svolte nell’anno 2016 dal DIPE nelle materie riportate nelle sezioni “obiettivo strutturale” e “descrizione”.			
FONTE DEL DATO	Protocollo, posta elettronica, PEC.			
METODO DI CALCOLO	istruttorie svolte / totale degli affari sottoposti all’esame del DIPE	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA *(valore in)*	%	80,00	90,56	+10,56

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'	11 "Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica"					
OBIETTIVO STRUTTURALE						
DESCRIZIONE						
OBIETTIVO STRATEGICO	Contribuire alle attività di programmazione economica e finanziaria del CIPE a favore dello sviluppo del Paese tramite il monitoraggio della spesa per investimenti attuato con il sistema MIP/CUP.					
DESCRIZIONE	Popolamento del sistema di monitoraggio MIP/CUP, supporto all’utenza dei soggetti attuatori segnalanti e alla gestione del sistema informatico.					
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	CAP. 632	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)
		Gli stanziamenti in c/competenza sono stati appostati nel cap. 632, finalizzato alla costituzione e funzionamento delle unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, il cui pg 2 è destinato alla spesa per il sistema di monitoraggio MIP/CUP. La ripartizione delle risorse fra i pg, e quindi la definizione della quota a favore del sistema di monitoraggio MIP/CUP è stata effettuata con delibera CIPE n. 73/2016 in fase di registrazione, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della legge n. 144/1999, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.				

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	Proposta alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del riparto di risorse di cui al cap. 632 entro il 30 giugno 2016, da adottarsi successivamente con delibera CIPE. Consuntivo: La proposta è stata trasmessa alla Segreteria della CSR ai fini dell’acquisizione del prescritto parere con nota DiPE-3097 del 22 giugno 2016. Il CIPE ha approvato il riparto, con apposita delibera n. 73 del 1° dicembre 2016, in corso di registrazione			
FONTE DEL DATO	Sistema di protocollo PCM.			
METODO DI CALCOLO	Trasmissione della proposta entro il 30/06/2016	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA *(valore in)*	n. (gg ritardo)	0	0	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'	11 "Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica"					
OBIETTIVO STRUTTURALE						
DESCRIZIONE						
OBIETTIVO STRATEGICO	Contribuire al processo di elaborazione dell’Agenda urbana nazionale aumentando e rendendo più fruibile l’informazione statistica sulle realtà urbane					
DESCRIZIONE	Definizione e pubblicazione di un set di indicatori quantitativi, misurabili e significativi, articolati in funzione delle priorità dell’Agenda urbana ed utili ad analizzare i processi di trasformazione urbana sul territorio e a orientare la programmazione delle politiche.					
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	CAP. 206	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)
		44.413,00	44.413,00	32.614,88	11.385,12	44.000,00

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	Pubblicazione, entro il 31 dicembre 2016, del set di indicatori selezionati			
FONTE DEL DATO	Sito web del Dipartimento, sistema di posta elettronica, protocollo, PEC.			
METODO DI CALCOLO	Pubblicazione nel sito web del Dipartimento di un set di almeno 60 indicatori entro il 31.12.2016	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA *(valore in)*	n.	Pubblicazione di almeno n. 60 indicatori	98	+38