CDR 17 "Sport"

MISSIONE 1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri

Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri

MISSIONE 24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 24.5- Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio

MISSIONE 30 - Giovani e sport

Programma 30.1 - Attività ricreative e sport

1. *Mission*

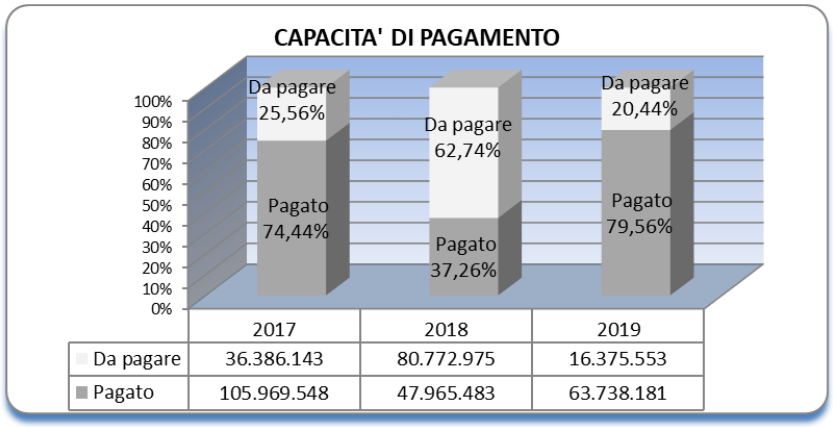
L'Ufficio per lo Sport è la struttura di supporto al Presidente per l'esercizio delle funzioni in materia di sport. Provvede agli adempimenti giuridici e amministrativi, allo studio, all'istruttoria degli atti concernenti l'assolvimento delle predette funzioni; propone, coordina e attua iniziative normative, amministrative e culturali relative allo sport; cura i rapporti internazionali con enti e istituzioni che hanno competenza in materia di sport, con particolare riguardo all'Unione europea, al Consiglio d'Europa, all'UNESCO e all'Agenzia mondiale antidoping (WADA) e con gli organismi sportivi e gli altri soggetti operanti nel settore dello sport; esercita le funzioni di competenza in tema di prevenzione del doping e della violenza nello sport; cura gli adempimenti giuridico-amministrativi concernenti il riconoscimento delle qualifiche professionali straniere per l'esercizio in Italia di professioni sportive e l'istruttoria per la concessione di patrocini in materia di sport; esercita compiti di vigilanza sul Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), sull'Istituto per il Credito Sportivo, sul Comitato Italiano Paralimpico, sull'Automobil Club d'Italia e Aero Club d'Italia; realizza iniziative di comunicazione per il settore sportivo anche tramite la gestione dell'apposito sito web e cura l'istruttoria relativa all'attribuzione e alla liquidazione del vitalizio "Giulio Onesti" e alla ripartizione del 5 per mille alle associazioni sportive dilettantistiche.

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le risorse complessivamente stanziate sono state pari ad euro 277.677.808,30, nell'ambito delle quali euro 2.380.235,04 riferiti alla reiscrizione di residui passivi perenti ed euro 27.403.008,80 a riassegnazioni dall'avanzo di esercizio 2018.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 80.113.734,35 con un'economia di bilancio di euro 197.564.073,95. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 63.738.181,16 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 79,56 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
2017	105.969.548	36.386.143	142.355.691	74,44%
2018	47.965.483	80.772.975	128.738.457	37,26%
2019	63.738.181	16.375.553	80.113.734	79,56%



I residui passivi al 1° gennaio 2019 erano pari ad euro 117.643.047,24. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 77.809.206,46 e realizzate economie per euro 8.560.471,47.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2019***	***Residui correnti al 31/12/2019***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
425	10.555,50	0,00	100	100	-
Tot.	**10.555,50**	**0,00**			

SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2019***	***Residui correnti al 31/12/2019***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
432	2.358.460,67	232.524,12	-	90,14	-
433	2.155.663,92	1.021.583,17	-	52,61	-
436	400.000,00	300.000,00	-	25,00	-
437	272.121,07	166.107,36	-	38,96	-
813	15.350.085,96	8.958.372,77	-	41,64	-
814	130.437,00	0,00	-	100	-
Tot.	**20.666.768,62**	**10.678.587,42**			

SPESE IN CONTO CAPITALE					
Cap.	*Residui accertati all'01/01/2019*	*Residui correnti al 31/12/2019*	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
937	55.579.115,26	579.115,26	100	98,96	-1,04
984	20.000.000,00	15.000.000,00	-	25	-
987	15.986.607,86	8.069.930,44	50	49,52	-0,48
988	5.400.000,00	5.400.000,00	50	0	-50
Tot.	**96.965.723,12**	**29.049.045,70**			

2.2 Le risorse impegnate pari ad euro 80.113.734,35 sono state destinate per euro 33.536,13 al funzionamento, per euro 28.381.993,74 agli interventi e per euro 51.698.204,48 alle spese in conto capitale.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento, pari ad euro 33.536,13, si riferiscono al rimborso delle spese per missioni sul territorio nazionale e all'estero (cap. 425).

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 (%)
425	10.830,00	45.830,00	33.536,13	12.486,68	100	73,18	-26,82	75	37,23	-37,77
Tot.	**10.830,00**	**45.830,00**	**33.536,13**	**12.486,68**						

2.2.2. Le risorse impegnate per gli interventi, pari ad euro 28.381.993,74, di cui euro 1.103.580,86 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono stati destinati:

a) "*Eventi sportivi anche a livello internazionale"* (cap. 432)

- euro 36.900,00 alla realizzazione di eventi sportivi, di rilevanza nazionale ed internazionale presentati da soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro, a fronte di convenzioni stipulate con associazioni sportive, federazioni nazionali e con enti locali;

b) "S*omme assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la lotta all'emarginazione sociale attraverso lo sport"* (cap. 433)

- euro 368.135,00 all'erogazione di contributi relativi a progetti vincitori di cui all'Avviso pubblico "Inclusione sociale attraverso lo sport" pubblicato il 27 settembre 2017;

c) "*Spese per la realizzazione di progetti ed interventi in materia di sport anche in collaborazione con amministrazioni pubbliche"* (cap. 436)

- euro 526.500,00 alla realizzazione di eventi sportivi, di rilevanza nazionale ed internazionale, in collaborazione con altre amministrazioni pubbliche;

d) "*Spese per la realizzazione di progetti europei in materia di sport"* (cap. 437)

- euro 409.035,94, di cui euro 75.096,31 alla realizzazione della fase conclusiva del Progetto "Anti Match Fixing-Formula" e alla realizzazione del Progetto Ewos Italia 2019 attraverso convenzioni/accordi con la F.I.G.C. e la Società Sportiva Lazio, nonché alle relative spese di missione;

e) "*Contributi relativi alla quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da destinare alle associazioni sportive dilettantistiche ammesse ai benefici di cui all'art. 3, comma 5, lettera c bis della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni ed integrazioni"* (cap. 813)

- euro 15.173.551,23 di cui:
- euro 1.028.484,55 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;
- euro 14.145.066,68 alle associazioni sportive dilettantistiche ammesse ai benefici, di cui all'art. 3 comma 5, lettera *c bis* della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modifiche ed integrazioni;

f) "*Somme da trasferire all'ACI"* (cap.814)

- euro 242.791,00 al pagamento degli stipendi di di n. 2 unità di personale di qualifica dirigenziale in mobilità dall'ENIT;

g) "*Fondo a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano"* (cap. 846)

- euro 10.118.000,00 ad iniziative volte a sostenere la realizzazione dei Campionati di calcio Europeo Under 21, al sostegno della maternità delle atlete, alla realizzazione di eventi sportivi femminili di rilevanza nazionale e internazionale, all'assegnazione di risorse al CIP per l'acquisto di ausili per lo sport da destinare all'avviamento, delle persone disabili, all'esercizio della prativa sportiva ed alla realizzazione dei Campionati Europei di calcio UEFA Roma 2020

h) "*Contributo alla Fondazione Internazionale – Agenzia Mondiale Antidoping – per la promozione della lotta al doping"* (cap. 850)

- euro 833.550,80 all'Agenzia Mondiale Antidoping quale contributo italiano per la promozione della lotta al doping;

i) "*Somma da erogare per l'attribuzione dell'assegno straordinario vitalizio intitolato Giulio Onesti"* (cap. 851)

- euro 673.529,77 al pagamento dell'assegno vitalizio Giulio Onesti per atleti, in disagiate condizioni economiche, che hanno dato lustro alla Patria;

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 (%)
432	0,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	-	100	-	-	100	-
433	386.920,00	381.031,00	368.135,00	195.640,50	100	96,62	-3,38	50	53,14	3,14
436	0,00	1.675.000,00	526.500,00	350.641,10	-	31,43	-	-	66,60	-
437	0,00	611.659,57	409.035,94	212.310,01	-	66,87	-	-	51,90	-
813	0,00	15.173.551,55	15.173.551,23	9.781.740,80	-	100	-	-	64,47	-
814	242.791,00	242.791,00	242.791,00	242.791,00	-	100	-	-	100	-
846	7.000.000,00	18.954.000,00	10.118.000,00	5.918.000,00	80	53,38	-26,62	50	58,49	8,49
850	850.000,00	850.000,00	833.550,80	833.550,80	100	98,06	-1,94	90	100	10
851	1.208.500,00	1.208.500,00	673.529,77	673.529,77	100	55,73	-44,27	100	100	-
852	6.788.292,00	10.188.292,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
Tot.	**16.476.503,00**	**49.321.725,12**	**28.381.993,74**	**18.245.103,98**						

2.2.3 Le risorse impegnate per le spese in conto capitale pari ad euro 51.698.204,48, di cui euro 1.258.068,82 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono stati destinati:

a) "*Fondo sport e periferie"* (cap. 937)

- euro 5.000.000,00 per la realizzazione del piano di interventi urgenti presentato dal Comitato Olimpico, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185 per la ricognizione degli impianti sportivi esistenti sul territorio nazionale, la realizzazione, rigenerazione, completamento o adeguamento di impianti sportivi con destinazione all'attività agonistica localizzati in aree svantaggiate del Paese o nelle periferie urbane;

b) *"Politiche per lo sport*" (cap. 984)

- euro 547.412,90 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti

c) *Mutui relativi ad interventi di cui alla legge n. 65/1987 e successive modifiche ed integrazioni* (cap. 987)

- euro 44.350.791,58 di cui:

- euro 710.655,92 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti

- euro 43.640.135,66 quale contributo per i mutui accesi dai comuni e dagli enti locali per la realizzazione, la messa a norma ed il completamento di impianti sportivi;

d) "*Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale"* (cap. 988)

- euro 1.800.000,00 al contributo alla Federazione Ciclistica Italiana per la realizzazione del velodromo nella provincia di Treviso.

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 (%)
937	38.915.799,00	168.915.799,00	5.000.000,00	3.000.000,00	70	2,96	-67,04	70	60	-10
984	0,00	547.412,90	547.412,90	547.412,90	-	100	-	-	100	-
987	59.400.000,00	57.047.041,28	44.350.791,58	41.933.177,60	70	77,74	7,74	70	94,55	24.55
988	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100	100	-	70	0	-70
Tot.	**100.115.799,00**	**228.310.253,18**	**51.698.204,48**	**45.480.590,50**						

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

a) per il capitolo 433, relativamente alla capacità di pagamento, dalla mancata o incompleta presentazione della rendicontazione da parte dei soggetti beneficiari;

b) per il capitolo 937 dalla circostanza che la Società “Sport e Salute SpA”, cui la norma istitutiva del Fondo “Sport e periferie”(DL 185/2015) le affida la gestione e che, sotto la vigilanza dell’Ufficio per lo sport, presenta le richieste di erogazione dei contributi in base all’andamento e all’avanzamento dei lavori, nel corso del 2019 non ha avanzato richieste di trasferimento, eccezion fatta per la richiesta di pagamento di euro 3.000.000,00, relativi ai lavori di adeguamento dello Stadio Olimpico di Roma; relativamente, invece, alle restanti risorse allocate sul capitolo, si sottolinea che, ai sensi dell'articolo 1, comma 182 della legge 160/2019, la competenza della gestione del Fondo “Sport e periferie” è stata trasferita dalla società Sport e Salute all'Ufficio per lo sport, rendendo necessario riorganizzare lo stesso Ufficio, in termini di nuove procedure, nonchè ad un diverso impiego di risorse umane e strumentali; nel rispetto delle direttive impartite dal Ministro per le politiche giovanili e per lo sport, l'Ufficio ha impegnato la propria struttura nell'attività di chiusura del procedimento relativo al bando sport e periferie 2018, attività effettivamente conclusa a dicembre 2019 e su impulso dell'Autorità politica, stabilito la destinazione delle risorse residue del capitolo a nuove misure da porre in essere nel corso dell'e.f. 2020;

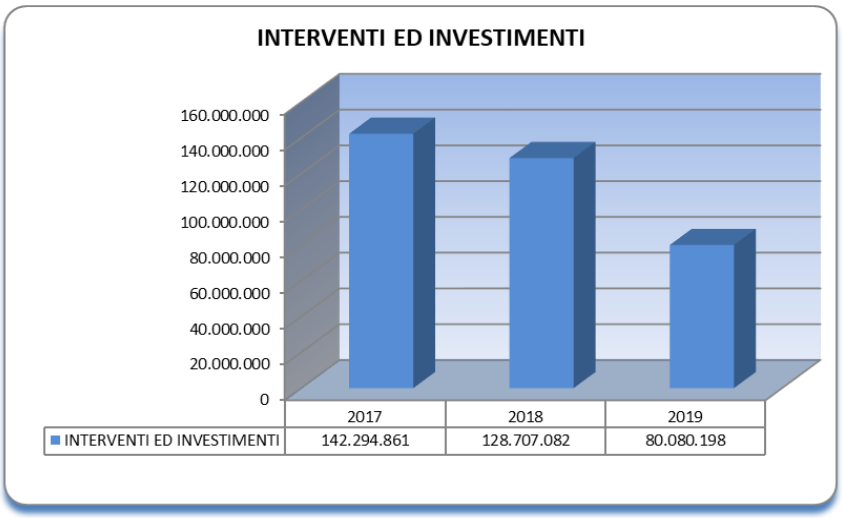
c) per il capitolo 988, in relazione alla capacità di pagamento, dalla circostanza che i contributi alla FCI sono sospesi a seguito di un contenzioso in essere tra la federazione e la società costruttrice del velodromo

d) per il capitolo 846 dal fatto che l’Ufficio sta predisponendo, in raccordo con il CIP, le procedure di attivazione del progetto per l’assegnazione di risorse al CIP relativamente agli ausili per lo sport da destinare all’avviamento delle persone disabili all’esercizio della pratica sportiva;

e) per il capitolo 852 dalla circostanza che l'Ufficio ha proceduto ad effettuare approfondimenti giuridici della normativa di settore al fine di inserire fra i beneficiari del Fondo anche le associazioni sportive dilettantistiche e gli enti di promozione sportiva, tale norma è effettivamente confluita nella legge del 27 dicembre 2019 n 160.

Si riporta qui di seguito l'andamento delle politiche attive (interventi/investimenti) nel corso del triennio 2017-2019

	2017	2018	2019
INTERVENTI ED INVESTIMENTI	142.294.861	128.707.082	80.080.198



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

Cap.	Denominazione	Impegni 2019	Spese per interventi - Ripartizione impegni per categorie						
			Famiglie	Imprese	Regioni Enti locali	Altri enti e Amm.mi centrali	Istituzioni sociali	Spese di funzionamento connesse ai progetti ivi comprese le spese per esperti, convegni e manifestazioni	Altro
432	EVENTI SPORTIVI ANCHE A LIVELLO INTERNAZONALE	36.900,00				36.900,00			
433	SOMME ASSEGNATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLLIO DEI MINISTRI PER LA LOTTA ALL?EMARGINAZIONE SOCIALE ATTRAVERSO LO SPORT	368.135,00				368.135,00			
436	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI ED INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT ANCHE IN COLLABORAZIONE CON AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	526.500,00				526.500,00			
437	SOMME PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI EUROPEI IN MATERIA DI SPORT	409.035,94				409.035,94			
813	CONTRIBUTI RELATIVI ALLA QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF ECC.	15.173.551,23				15.173.551,23			
814	SOMME DA TRASFERIRE ALL'ACI	242.791,00				242.791,00			
846	FONDO A SOSTEGNO DWL POTENZIAMENTO DEL MOVIMENTO SPORTIVO ITALIANO	10.118.000,00	118.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00			
850	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE INTERNAZIONALE – AGENZIA MONDIALE ANTIDOPING ECC.	833.550,80				833.550,80			
851	SOMMA DA EROGARE PER L'ATTRIBUZIONE DELL'ASSEGNO VITALIZIO INTITOLATO "GIULIO ONESTI"	673.529,77	673.529,77						
	TOTALE	**28.381.993,74**	**791.529,77**		**5.000.000,00**	**22.590.463,97**			

Cap.	Denominazione	Impegni 2019	Spese per investimenti - Ripartizione impegni per categorie						
			Famiglie	Imprese	Regioni Enti locali	Altri enti e Amm.mi centrali	Istituzioni sociali	Spese di funzionamento connesse ai progetti ivi comprese le spese per esperti, convegni e manifestazioni	Altro
937	FONDO SPORT E PERIFERIE	5.000.000,00				5.000.000,00			
984	POLITICHE PER LO SPORT	547.412,90				547.412,90			
987	MUTUI RELATIVI AD INTERVENTI DI CUI ALLA LEGGE N. 65 DEL 1987 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI	44.350.791,58			44.350.791,58				
988	FONDO PER GLI EVENTI SPORTIVI DI RILEVANZA INTERNAZIONALE	1.800.000,00				1.800.000,00			
	TOTALE	**51.698.204,48**			**44.350.791,58**	**7.347.412,90**			

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	30 - Giovani e sport
PROGRAMMA	30.1 Attività ricreative e sport
CENTRO DI RESPONSABILITA'	17 - Sport
OBIETTIVO STRUTTURALE	Finanziare la realizzazione di progetti volti all'inclusione sociale attraverso lo sport
DESCRIZIONE	Erogazione di finanziamenti ad Associazioni e Scoietà sportive dilettantistiche che realizzino progetti volti all'inclusione sociale attraverso la pratica sportiva
OBIETTIVO STRATEGICO	
DESCRIZIONE	

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 433	Previsioni 2019		Consuntivo 2019		
		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)
		386.920,00	381.031,00	195.640,50	172.494,50	368.135,00

LEGENDA

Previsioni 2019 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2019 = 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	Capacità di erogazione dei contributi dovuti, ossia relativi a richieste di contributo erogabili previa verifica regolarità amministrativa ai sensi della normativa vigente, nei limiti delle disponibilità di bilancio			
FONTE DEL DATO	sicoge, posta elettronica e pec			
METODO DI CALCOLO	n.richieste di contributi evase (erogazione delle somme richieste)/n. richieste di contributi erogabili previa verifica regolarità amministrativa ai sensi della normativa vigente	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	1 – Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri
PROGRAMMA	1.3 – Presidenza del Consiglio dei Ministri
CENTRO DI RESPONSABILITA'	17 - Sport
OBIETTIVO STRUTTURALE	Somme da trasferire all'ACI
DESCRIZIONE	Fondi da trasferire all'ACI per il pagamento degli emolumenti spettanti a n. 2 unità di personale dirigenziale
OBIETTIVO STRATEGICO	
DESCRIZIONE	

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 814	Previsioni 2019		Consuntivo 2019		
		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)
		242.791,00	242.791,00	242.791,00	0,00	242.791,00

LEGENDA

Previsioni 2019 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2019 = 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 dei pagamenti misurata in termini di percentuale dei trasferimenti effettuati entro il termine massimo di 30 gg. dalla richiesta dell'ENTE.			
FONTE DEL DATO	SICOGE, protocollo informatico, sistema di posta elettronica, PEC			
METODO DI CALCOLO	N. trasferimenti effettuati entro il termine massimo di 30 gg. dalla richiesta dell'Ente/n. totale di richieste pervenute	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0

Il pagamento è relativo al trasferimento previsto per legge in favore dell'ACI. La richiesta di trasferimento delle risorse da parte dell'ACI è pervenuta all'Ufficio per lo sport in data 13 novembre 2020 e il pagamento è stato firmato in data 5 dicembre 2019, nel rispetto, quindi, dei limiti temporali previsti dal target. Le vicende relative agli adempimenti del presente capitolo sono state portate a conoscenza del Gabinetto del Ministro al quale afferisce l'Ufficio per lo Sport.

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	30 - Giovani e sport
PROGRAMMA	30.1 Attività ricreative e sport
CENTRO DI RESPONSABILITA'	17 - Sport
OBIETTIVO STRUTTURALE	
DESCRIZIONE	
OBIETTIVO STRATEGICO	Realizzazione di azioni a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano
DESCRIZIONE	Iniziative volte a sostenere la realizzazione dei Campionati di calcio Europeo Under 21, la maternità di atlete non professioniste, la realizzazione di eventi sportivi femminili di rilevanza nazionale e internazionale, l'assegnazione di risorse al CIP per l'acquisto di ausili per lo sport da destinare all'avviamento delle persone disabili all'esercizio della pratica sportiva.

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 846	Previsioni 2019		Consuntivo 2019		
		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)
		7.000.000,00	18.954.000,00	5.918.000,00	4.200.000,00	10.118.000,00

LEGENDA

Previsioni 2019 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2019 = 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 dei progetti/iniziative/attività previsti negli atti programmatici			
FONTE DEL DATO	SICOGE, posta elettronica, PEC, sistema di monitoraggio della Direttiva, protocollo informatico			
METODO DI CALCOLO	N. iniziative realizzate / N. iniziative programmate sulla base della Direttiva generale dell'Autorità politica	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	75	-25

Motivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo : per quanto concerne l'assegnazione di risorse al CIP relativamente agli ausili per lo sport da destinare all'avviamento delle persone disabili all'esercizio della pratica sportiva, l'Ufficio ha ritenuto, d'intesa con l'Autorità politica, di rimandare nel corso dell'anno 2020, in raccordo con il CIP, le procedure di attivazione del progetto.

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	30 - Giovani e sport
PROGRAMMA	30.1 Attività ricreative e sport
CENTRO DI RESPONSABILITA'	17 - Sport
OBIETTIVO STRUTTURALE	Trasferimento fondi all'Agenzia Mondiale Antidoping
DESCRIZIONE	Contributo annuo del Governo Italiano alla Fondazione Internazionale Agenzia Mondiale Antidoping per la promozione della lotta al doping ai sensi della legge 181/2003
OBIETTIVO STRATEGICO	
DESCRIZIONE	

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 850	Previsioni 2019		Consuntivo 2019		
		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)
		850.000,00	850.000,00	833.550,80	0,00	833.550,80

LEGENDA

Previsioni 2019 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2019 = 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 dei pagamenti misurata in termini di percentuale dei contributi erogati entro il termine massimo di 30 gg. dalla richiesta formale dell'Agenzia, sul totale dei contributi dovuti, nei limiti della quota stabilita dalla L. 181/2003			
FONTE DEL DATO	SICOGE, posta elettronica, PEC			
METODO DI CALCOLO	Contributi erogati entro il termine massimo di 30 gg./n.totale di contributi dovuti, nei limiti della quota stabilita dalla L. 181/2003	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100*	0

*N.B. Il valore riportato afferisce ai termini di pagamento notiziati dall'Agenzia Mondiale Antidoping (WADA) che ha fatto presente che l'erogazione doveva avvenire entro il mese di giugno 2019. Il pagamento in questione è avvenuto in data 28 marzo 2019.

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA	24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio
CENTRO DI RESPONSABILITA'	17 - Sport
OBIETTIVO STRUTTURALE	Pagamento assegno straordinario vitalizio "Giulio Onesti "
DESCRIZIONE	Erogazione mensile di assegni straordinari quali vitalizio agli sportivi italiani che nel corso della loro carriera abbiano onorato la Patria e che siano in condizione di grave disagio economico. La Commissione prevista della L. 86/2003, ricostituita con decreto del 25/10/2017, individua i beneficiari nel numero massimo 5 per ogni anno per un importo non superiore ad euro 15.000,00 per ogni beneficiario.
OBIETTIVO STRATEGICO	
DESCRIZIONE	

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 851	Previsioni 2019		Consuntivo 2019		
		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)
		1.208.500,00	1.208.500,00	673.529,77	0,00	673.529,77

LEGENDA

Previsioni 2019 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2019 = 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 dei pagamenti misurata in termini di percentuale di ordini di pagamento inviati all'UBRRAC entro il 28 di ogni mese sul totale dei vitalizi dovuti nel mese.			
FONTE DEL DATO	SICOGE, posta elettronica, PEC			
METODO DI CALCOLO	N. Ordini di pagamento inviati all'UBRRAC entro il 28 di ogni mese/n. totale dei vitalizi dovuti nel mese.	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	30 Giovani e sport
PROGRAMMA	30.1 Attività ricreative e sport
CENTRO DI RESPONSABILITA'	17 - Sport
OBIETTIVO STRUTTURALE	
DESCRIZIONE	
OBIETTIVO STRATEGICO	Realizzazione di iniziative volte a sostenere le società sportive dilettantistiche
DESCRIZIONE	Interventi a favore delle società sportive dilettantistiche

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 852	Previsioni 2019		Consuntivo 2019		
		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)
		6.788.292,00	10.188.292,00	0,00	0,00	0,00

LEGENDA

Previsioni 2019 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2019 = 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 dei progetti/iniziative/attivita previsti negli atti programmatici			
FONTE DEL DATO	posta elettronica, PEC, protocollo informatico e sistema monitoraggio della direttiva			
METODO DI CALCOLO	numero inziative realizzate/numero iniziative programmate sulla base della direttiva generale dell'Autorità politica	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	0	-100

Motivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo : l'Ufficio ha proceduto ad effettuare approfondimenti giuridici della normativa di settore al fine di inserire fra i beneficiari del fondo anche le Associazioni sportive dilettantistiche e gli enti di Promozione sportiva; tale norma è effettivamente confluita nella legge finanziara 2020, n. 160, approvata il 27 dicembre 2019.

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	30 - Giovani e sport
PROGRAMMA	30.1 Attività ricreative e sport
CENTRO DI RESPONSABILITA'	17 - Sport
OBIETTIVO STRUTTURALE	Fondo sport e periferie - Somme da trasferire al CONI per il piano pluriennale degli interventi di cui all'articolo 15 del d.l. 25 novembre 2015, n. 185, convertito in legge, con modificazioni dall' art. 1, comma 1, L.22 gennaio 2016, n. 9
DESCRIZIONE	
OBIETTIVO STRATEGICO	
DESCRIZIONE	

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 937	Previsioni 2019		Consuntivo 2019		
		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)
		29.186.849,00	29.186.849,00	0,00	0,00	0,00

LEGENDA

Previsioni 2019 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2019 = 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 dei pagamenti misurata in termini di percentuale di trasferimento dovuto, a fronte della nota di richiesta dell'ente, entro il massimo di 30 giorni dalla richiesta.			
FONTE DEL DATO	SICOGE, posta elettronica, PEC			
METODO DI CALCOLO	Ordini di pagamento emessi entro il termine di 30 giorni dalla richiesta/totale del trasferimento dovuto previa verifica regolarità con gli adempimenti di legge previsti.	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	0	-100

Motivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo.
Il valore target non è stato raggiunto per ragioni non imputabili all'attività dell'Ufficio, in quanto la società Sport e Salute, subentrata al CONI nella gestione dei piani pluriennali, non ha richiesto ulteriori trasferimenti di risorse per l'anno 2019, eccezion fatta per il trasferimento delle somme riferite alla competenza del 2017 (€ 15.000.000,00) e quelle riferite alla competenza del 2018 (40.000.000,00). Questi ultimi pagamenti sono stati tempestivamente predisposti dall'Ufficio, previa verifica della regolarità della documentazione.

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	30 - Giovani e sport
PROGRAMMA	30.1 Attività ricreative e sport
CENTRO DI RESPONSABILITA'	17 - Sport
OBIETTIVO STRUTTURALE	Fondo sport e periferie - Somma da ripartire secondo criteri e modalità definiti con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e finanze.
DESCRIZIONE	
OBIETTIVO STRATEGICO	
DESCRIZIONE	

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 937	Previsioni 2019		Consuntivo 2019		
		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)
		9.728.950,00	129.728.950,00	3.000.000,00	2.000.000,00	5.000.000,00

LEGENDA

Previsioni 2019 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2019 = 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	Capacità di erogazione dei contributi dovuti, ossia relativi a richieste di contributi erogabili previa verifica della regolarità amministrativa, ai sensi della vigente normativa, nei limiti delle disponibilità di bilancio.			
FONTE DEL DATO	SICOGE, posta elettronica, PEC			
METODO DI CALCOLO	N. richieste di contributi evase (erogazione delle somme richieste)/n. richieste di contributi erogabili previa verifica della regolarità amministrativa, ai sensi della vigente normativa	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	70	100	30

Il valore target a consuntivo è relativo all'unica richiesta pervenuta (pagamento di € 3.000.000,00 per i lavori di adeguamento dello stadio olimpico a favore della Società Sport e Salute SPA). L'Ufficio ha rappresentato al Capo di Gabinetto con apposita nota vistata le vicende relative alla gestione del capitolo e tutte le attività poste in essere dall'Ufficio.

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	30 - Giovani e sport
PROGRAMMA	30.1 Attività ricreative e sport
CENTRO DI RESPONSABILITA'	17 - Sport
OBIETTIVO STRUTTURALE	Erogazione di contributi su mutui relativi ad interventi di cui alla Legge n. 65/1987 a sostegno dell'impiantistica sportiva
DESCRIZIONE	Erogazione di contributi su mutui accesi, ai sensi della Legge 65/1987, per la realizzazione di impianti sportivi, effettuata in un'unica soluzione posticipata a fine anno ad ogni beneficiario del contributo in regola con gli adempimenti di legge previsti.
OBIETTIVO STRATEGICO	
DESCRIZIONE	

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 987	Previsioni 2019		Consuntivo 2019		
		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)
		59.400.00,00	57.047.041,28	41.933.177,60	2.417.613,98	44.350.791,58

LEGENDA

Previsioni 2019 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2019 = 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	Capacità di erogazione dei contributi dovuti, ossia relativi a richieste di contributo erogabili previa verifica regolarità con gli adempimenti di legge previsti.			
FONTE DEL DATO	SICOGE, posta elettronica, PEC			
METODO DI CALCOLO	N. richieste di contributi evase (erogazione delle somme richieste)/N. totale di richieste di contributi erogabili previa verifica regolarità con gli adempimenti di legge previsti.	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	70	95	25

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	30 - Giovani e sport
PROGRAMMA	30.1 Attività ricreative e sport
CENTRO DI RESPONSABILITA'	17 - Sport
OBIETTIVO STRUTTURALE	Contributo alla realizzazione di un Velodromo nella provincia di Treviso
DESCRIZIONE	Fondi da trasferire alla Federazione Ciclistica Italiana quale contributo quindicennale per la realizzazione di un Velodromo nella provincia di Treviso
OBIETTIVO STRATEGICO	
DESCRIZIONE	

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 988	Previsioni 2019		Consuntivo 2019		
		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)
		1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00

LEGENDA

Previsioni 2019 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2019 = 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 dei pagamenti, misurata in termini di percentuale contributi erogati entro 30 gg. rispetto al totale dei contributi richiesti, nei limiti della disponibilità di bilancio.			
FONTE DEL DATO	SICOGE, posta elettronica, PEC			
METODO DI CALCOLO	n. richieste di contributi evase entro 30gg. (erogazione delle somme richieste)/n. totale di richieste di contributi ritenute ammissibili a fronte di disponibilità sul capitolo	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	0	-100

Motivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo. Il valore target non è stato raggiunto per cause non imputabili all'azione dell'Ufficio, in quanto la Federazione ciclistica Italiana non ha richiesto nessun versamento di alcune somme, comunicando a questo Ufficio la sospensione dei lavori e la chiusura del cantiere in agosto 2019, in quanto l'impresa aggiudicataria della concesssione ha presentato istanza di concordato preventivo. Tale comunicazione è tracciata agli atti dell'Ufficio.