CDR 11 "Programmazione e coordinamento della politica economica"

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

Programma 1.3 - 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 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, altresì, le funzioni di Segreteria tecnica del Comitato interministeriale per le politiche urbane, svolge attività di analisi economico-finanziaria a supporto delle funzioni di indirizzo e programmazione della spesa per investimenti pubblici. Supporta, inoltre, la programmazione ed attuazione di specifiche iniziative ad esso delegate per fronteggiare situazioni straordinarie di crisi in ambiti territoriali locali e, anche in collaborazione con le istituzioni locali, può promuovere, in raccordo con il Dipartimento per le politiche di coesione, programmi di interventi infrastrutturali e produttivi, volti a favorire lo sviluppo dei territori. Allo scopo di assicurare la funzionalità del CIPE, presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica operano il Nucleo tecnico per il coordinamento della politica economica, l'Unità tecnica finanza di progetto (UTFP), il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV), e il Dipartimento assicura il raccordo tecnico-operativo di tali organismi con il CIPE. Presso il Dipartimento opera, altresì, la *"Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009",* così rinominata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2019 e riconfermata fino alla scadenza del Governo in carica, 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, al fine di indirizzare e dare impulso, d'intesa con la Regione Abruzzo e gli Enti locali, agli Uffici speciali per la ricostruzione, in partenariato con le associazioni e con le organizzazioni di categorie presenti nel territorio.

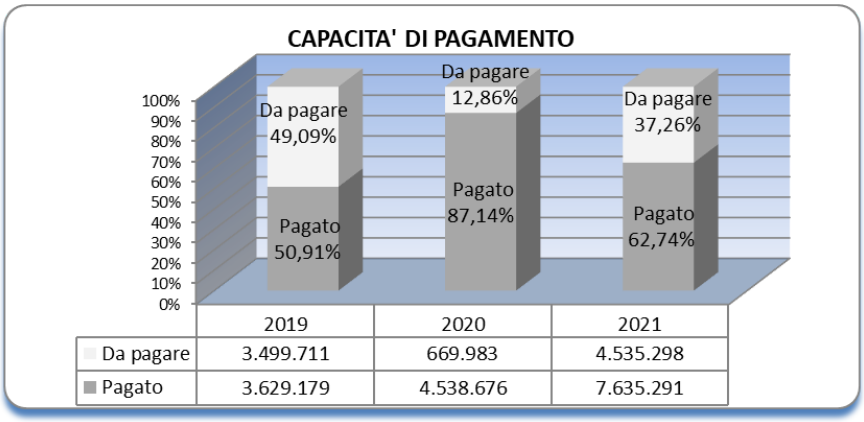
2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 16.031.960,86 di cui euro 1.016.993,95 riferite a reiscrizioni di residui passivi perenti ed euro a riassegnazioni 6.341.433,96 a riassegnazioni dall'avanzo di esercizio 2020.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 12.170.588,95, con un'economia di bilancio pari ad euro 3.861.371,91.

Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 7.635.291,10 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta 62,74 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
2019	3.629.179	3.499.711	7.128.889	50,91%
2020	4.538.676	669.983	5.208.658	87,14%
2021	7.635.291	4.535.298	12.170.589	62,74%



I residui, al 1° gennaio 2021 erano pari ad euro 3.857.864,63. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 1.541.025,62 e realizzate economie per euro 83.578,06.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	*Residui accertati all'01/01/2021*	*Residui correnti al 31/12/2021*	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
248	42,81	5,02	100	88,27	-11,73
600	2,00	2,00	90	0	-90
611	212.028,23	0,00	90	100	10
614	160.832,36	43.939,56	90	72,68	-17,32
622	7.950,47	0,00	35	100	65
639	182.081,95	0,00	80	100	20
642	4.290,00	0,00	-	100	-
Tot.	**567.227,82**	**43.946,58**			

SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	*Residui accertati all'01/01/2021*	*Residui correnti al 31/12/2021*	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
214	1.166.000,00	807.753,86	-	30,72	-
632	1.794.476,20	1.051.399,90	50	41,41	-8,59
634	330.160,61	330.160,61	-	0	-
Tot.	**3.290.636,81**	**2.189.314,37**			

2.2 Le risorse impegnate pari ad euro 12.170.588,95, sono state destinate per euro 3.347.353,27 al funzionamento e per euro 8.823.235,68 agli interventi.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento pari ad euro 3.347.353,27 sono state destinate al funzionamento della *"Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009*" (cap. 248) e delle Strutture tecniche dipartimentali quali il Nucleo tecnico per il coordinamento della politica economica (cap. 614) e il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (cap. 639), al rimborso delle spese di missione (cap. 600), alle spese per esperti in materia di investimenti pubblici e finanza di progetto (cap. 611), al funzionamento del Comitato interministeriale per la programmazione economica (cap. 622), alle spese per acquisto giornali, riviste e periodici (cap. 623) ed al potenziamento delle attività e degli strumenti di analisi e di monitoraggio del Dipartimento (cap. 642)

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	44.500,00	44.500,00	7.679,64	4.986,32	12	17,26	5,26	56	64,93	8,93
249*	899.377,00	0,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
600	15.000,00	15.000,00	173,37	171,37	15	1,16	-13,84	90	98,85	8,85
611	1.599.000,00	1.599.000,00	1.406.378,92	1.347.375,56	80	87,95	7,95	72	95,80	23,80
614	1.547.000,00	1.547.000,00	962.504,87	848.301,54	45	62,22	17,22	65	88,13	23,13
622	14.000,00	14.000,00	11.772,43	4.294,92	90	84,09	-5,91	72	36,48	-35,52
623	0,00	2.000,00	1.193,47	1.193,47	-	59,67	-	-	100	-
639	1.415.000,00	1.082.990,95	933.006,57	736.028,36	50	86,15	36,15	75	78,89	3,89
642	27.000,00	25.000,00	24.644,00	0,00	100	98,58	-1,42	20	0	-20
Tot.	**5.560.877,00**	**4.329.490,95**	**3.347.353,27**	**2.942.351,54**						

(*) *La dotazione finanziaria del capitolo 249 relativa alle retribuzioni del personale in servizio presso la "Struttura di missione" 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 8.823.235,68, di cui euro 1.016.993,95 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono state destinate:

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

- euro 1.016.993,95 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;

b) *"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 7.806.241,73, di cui:

- euro 1.837.972,80, per attività connesse alla valutazione degli investimenti pubblici (Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, NUVV), oltre che per le strutture del Dipartimento dedicate al sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici "CUP/MIP", in considerazione dell'avvenuto perfezionamento della delibera del CIPE n.54/2021 di riparto del fondo avente ad oggetto le risorse destinate alle Amministrazioni centrali e regionali, per attività connesse alla valutazione degli investimenti pubblici (Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, NUVV), oltre che per le strutture del Dipartimento dedicate al sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici "CUP/MIP" (cap. 632 pg1);

- euro 2.278.464,36 quale quota parte della spesa prevista per la nuova Convenzione con Invitalia, di cui euro 109.800,00 utilizzati per il raggiungimento dell'obiettivo di Direttiva 2021 n.3 relativo alla *"Progettazione della piattaforma informatica e dei protocolli di interoperabilità con le fonti dati esterne* (RGS)" (cap. 632 p.g.1);

- euro 36.234,00 per una analisi di impatto relativa alle misure post-Covid affidata alla LUISS (cap. 632 p.g.1);

- euro 1.837.972,81 in favore delle amministrazioni centrali e regionali secondo quanto disposto con delibera CIPE n. 51/2020 (cap. 632 p.g. 30);

- euro 1.815.597,76 per la nuova Convenzione con Invitalia (cap. 632 p.g. 30).

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 (%)
214	0,00	3.616.993,95	1.016.993,95	1.016.993,95	-	28,12	-	-	100	-
632	2.811.210,00	7.887.958,57	7.806.241,73	3.675.945,61	0/100	98,96	98,96 / -1,04	50	47,09	-2,91
634	0,00	197.517,39	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
Tot.	**2.811.210,00**	**11.702.469,91**	**8.823.235,68**	**4.692.939,56**						

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

a) per il cap. 600 in quanto, considerata l'attuale emergenza sanitaria, sono state effettuate missioni in numero limitato;

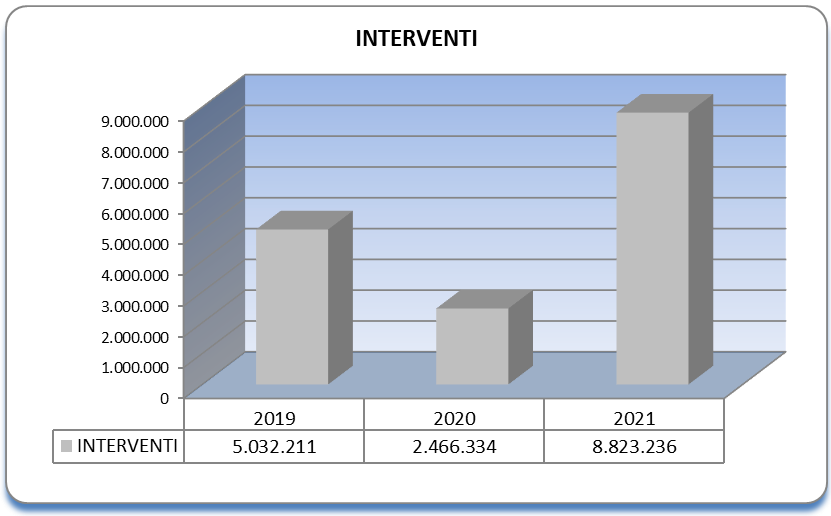
b) per il cap. 622, in quanto le fatturazioni da parte delle Società affidatarie del servizio di resocontazione e della gestione del servizio per il pagamento dei compensi spettanti agli esperti DIPE, sono state effettuate oltre il termine previsto per l'emissione dei mandati di pagamento;

c) per il cap. 614, destinato al pagamento dei compensi agli esperti del dipartimento, relativamente alla capacità di smaltimento dei residui, da dimissioni avvenute in corso d'anno di esperti per i quali era stato assunto l'impegno annuale.

Inoltre per i capp. 214 e 634 non sono stati individuati *target* attesi per gli indicatori finanziari, in quanto i relativi stanziamenti sono stati iscritti nel corso dell'esercizio finanziario 2021, determinando l'impossibilità di effettuare la programmazione d'impegno/spesa.

Si riporta qui di seguito l'andamento delle politiche attive (interventi) nel corso del triennio 2019-2021:

	2019	2020	2021
INTERVENTI	5.032.211	2.466.334	8.823.236



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

Cap.	Denominazione	Impegni 2021	Spese per investimenti - 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
214	SERVIZI DI NATURA TECNICA E ASSISTENZA QUALIFICATA PER IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DI RICOSTRUZIONE E SVILUPPO DEL CRATERE AQUILANO	1.016.993,95		1.016.993,95					
632	FONDO PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DI UNITA' TECNICHE DI SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE ALLA VALUTAZIONE ED AL MONITORAGGIO DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI	7.806.241,73		4.130.296,12	3.236.522,53	439.423,08			
	Totali	**8.823.235,68**		**5.147.290,07**	**3.236.522,53**	**439.423,08**			

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'	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.

		Previsioni 2021		Consuntivo 2021		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (3) + (4)
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 632	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, e alla spesa per il sistema di monitoraggio MIP/CUP. La ripartizione delle risorse dovrà essere effettuata con apposita delibera CIPE da adottarsi nell'anno 2021, 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.		Con delibera CIPESS n. 54/2021 è stata ripartita la somma di € 1.837.972,80 in favore delle amministrazioni centrali e regionali	0,00	1.837.972,80

LEGENDA

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

(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza

(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio.

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Misura delle richieste di accreditamento al sistema CUP elaborate			
FONTE DEL DATO	Sistema gestionale MIP/CUP			
METODO DI CALCOLO	N. di richieste di accreditamento al sistema CUP elaborate nel 2021/N. di richieste effettuate dagli utenti nel 2021	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	Almeno il 95	99,90	4,90