CDR 6 “Funzione pubblica”

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 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Programma 32.4 - Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni

1. *Mission*

Il Centro di responsabilità 6 “Funzione pubblica” è la struttura di supporto al Presidente che opera nell'area funzionale relativa al coordinamento e alla verifica delle attività in materia di organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni, anche con riferimento alle innovazioni dei modelli organizzativi e procedurali finalizzate all'efficienza, efficacia ed economicità, nonché relativa al coordinamento in materia di lavoro nelle pubbliche amministrazioni. In particolare, svolge compiti in materia di analisi dei fabbisogni di personale e programmazione dei reclutamenti nelle pubbliche amministrazioni; stato giuridico, trattamento economico e previdenziale del personale, anche dirigenziale, delle pubbliche amministrazioni; monitoraggio delle assenze per malattia dei dipendenti pubblici e dei contratti di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni; tenuta dell'anagrafe delle prestazioni dei pubblici dipendenti; formazione concernente le pubbliche amministrazioni; cura i rapporti con l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni per quanto attiene al personale contrattualizzato e cura le relazioni sindacali per quanto attiene al personale delle pubbliche amministrazioni in regime di diritto pubblico. Cura, inoltre, i rapporti con l'Organismo centrale di valutazione di cui all'art. 4, comma 2, lettera f), della legge 4 marzo 2009, n. 15; svolge le funzioni relative alla misurazione e valutazione della *performance*, organizzativa ed individuale, trasferite al Dipartimento dall’articolo 19, comma 9, del decreto- legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Promuove e monitora i sistemi di valutazione delle amministrazioni pubbliche diretti a rilevare la corrispondenza dei servizi e dei prodotti resi ad oggettivi standard di qualità; promuove il principio di trasparenza dell'attività amministrativa, da rendere pubblica anche attraverso i siti web istituzionali; cura le attività di

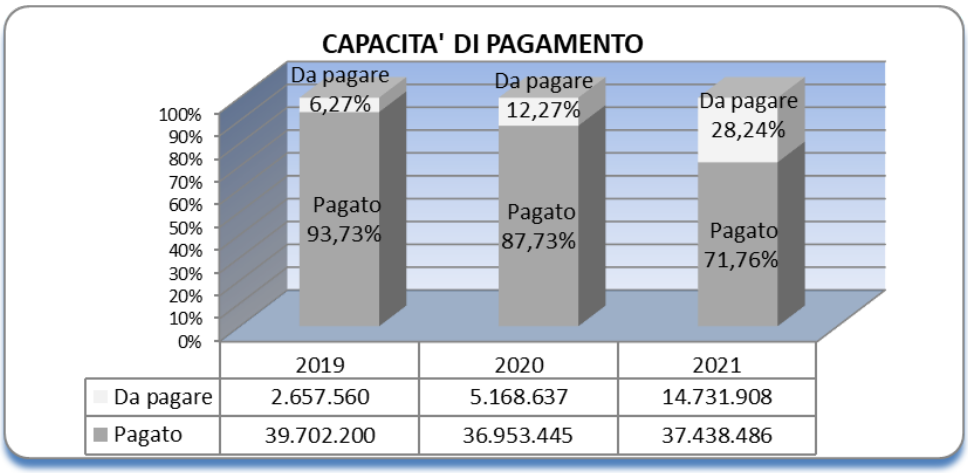
indirizzo e coordinamento delle amministrazioni in materia di relazioni sindacali, anche attraverso il raccordo con l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle amministrazioni pubbliche (ARAN); contribuisce all'elaborazione e alla pianificazione integrata delle politiche di modernizzazione delle pubbliche amministrazioni; coordina l'attività normativa e amministrativa di semplificazione delle procedure, nonché la misurazione e la riduzione degli oneri gravanti sui cittadini e sulle imprese; effettua il monitoraggio e la verifica relativamente all'attuazione delle riforme concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni; definisce le strategie di azione e comunicazione volte a migliorare i rapporti tra amministrazioni e cittadini, anche attraverso la valorizzazione degli Uffici di relazione con il pubblico; svolge attività di ricerca e di monitoraggio sulla qualità dei servizi delle pubbliche amministrazioni. Esercita, altresì, compiti di prevenzione e contrasto della corruzione; ispettivi sulla razionale organizzazione delle pubbliche amministrazioni e l'ottimale utilizzazione del personale pubblico; di vigilanza sull'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, sulla Scuola superiore della pubblica amministrazione, sull'Organismo centrale di valutazione e il Formez; è impegnato nel coordinamento della partecipazione italiana all'*Open Government Partnership*, del cui organo di governo (OGP *Steering Committee*) è entrato a far parte nel 2017. Nel contesto internazionale assicura la partecipazione italiana al Comitato *Public Governance* dell'OCSE, all'EUPAN ed all'EIPA.

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 71.418.123,72, nell'ambito delle quali euro 718.575,69 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti ed euro 17.413.802,00 sono riferite a riassegnazioni dall'avanzo di esercizio 2020.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 52.170.393,72 con un'economia di bilancio di euro 19.247.730,00. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 37.438.486,17 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 71,76 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
2019	39.702.200	2.657.560	42.359.760	93,73%
2020	36.953.445	5.168.637	42.122.082	87,73%
2021	37.438.486	14.731.908	52.170.394	71,76%



I residui passivi al 1° gennaio 2021 erano pari ad euro 7.397.585,55. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 2.274.824,36 e realizzate economie per euro 95.169,67

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 (%)
383	1.930,50	0,00	100	100	0
400	60.000,00	60.000,00	100	0	-100
416	107.519,34	38.798,02	100	63,92	-36,08
Tot.	**169.449,84**	**98.798,02**			

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 (%)
243	4.263.218,20	3.046.990,40	-	28,53	-
408	1.585.452,71	577.338,30	80	63,59	-16,41
412	250.000,00	175.000,00	90	30	-60
414	1.129.464,80	1.129.464,80	-	0	-
Tot.	**7.228.135,71**	**4.928.793,50**			

2.2 Le risorse impegnate pari ad euro 52.170.393,72 sono state destinate per euro 1.896.455,66 al funzionamento ed euro 50.273.938,06 agli interventi.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento di euro 1.896.455,66, di cui euro 133.228,72 riferiti a reiscrizione di residui passivi perenti, sono state destinate alla quota assicurativa INAIL (cap. 373), alle spese per il funzionamento per il nucleo per la concretezza (cap. 375) al rimborso delle spese di missioni nel territorio nazionale e all'estero e per attività ispettiva (cap. 376), ai gettoni di presenza per i componenti della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) (cap. 380), alle spese per giornali, periodici, riviste e abbonamenti *on line* (cap. 383), al rimborso al capo della Tesoreria per la sistemazione F24 ep (cap. 399), alle spese di rappresentanza (cap. 405), alle spese di contenzioso (cap. 410) e alle spese per il funzionamento dell'Unità per la valutazione delle performance (cap. 416).

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 (%)
131*	243.000,00	0,00	0,00	0,00	100	0	-100	100	0	-100
133	581.543,00	0,00	0,00	0,00	100	0	-100	100	0	-100
373	3.574,00	3.574,00	1.337,30	1.337,30	70	37,42	-32,58	100	100	0
374	3.775.600,00	0,00	0,00	0,00	100	0	-100	100	0	-100
375	377.560,00	377.560,00	223.312,00	90.000,00	100	59,15	-40,85	100	40,30	-59,70
376	92.511,00	92.511,00	3.657,68	3.549,25	80	3,95	-76,05	100	97,04	-2,96
380	0,00	48.654,15	48.654,15	39.766,50	-	100	-	-	81,73	-
383	18.571,00	18.571,00	13.273,75	12.480,31	100	71,48	-28,52	100	94,02	-5,98
391	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	100	0	-100	100	0	-100
393	2.239,00	2.239,00	0,00	0,00	100	0	-100	100	0	-100
399	0,00	1.091.830,45	1.091.830,45	0,00	-	100	-	-	0	-
400	46.566,00	1.566,00	0,00	0,00	100	0	-100	80	0	-80
405	2.574,00	2.574,00	386,00	386,00	100	15	-85	100	100	0
410	2.313,00	54.137,22	53.025,61	41.008,37	100	97,95	-2,05	100	77,34	-22,66
416	327.750,00	460.978,72	460.978,72	379.336,26	100	100	0	90	82,29	-7,71
426*	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	100	0	-100	100	0	-100
Tot.	**6.686.301,00**	**2.156.695,54**	**1.896.455,66**	**567.863,99**						

(*) Le risorse stanziate sui capitoli 131 e 426 per gli esperti e per il personale assegnati all'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione e all'Unità per la valutazione della performance sono state trasferite ai capitoli 125 e 124, 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 interventi di euro 50.273.938,06, di cui euro 585.346,97 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono state destinate:

a) "*Partecipazione alle spese dell'Istituto europeo di amministrazione pubblica di Maastricht e di altri organismi internazionali"* (cap. 404)

- euro 159.890,00, di cui euro 55.000,00 quale contributo italiano all'EIPA - anno 2021, euro 20.000,00 quale contributo per il Premio Epsa 2021 ed euro 84.890,00 quale partecipazione all'*Open Government Partership* - anno 2021;

b) "*Interventi di rafforzamento della capacità amministrativa per la modernizzazione della pubblica amministrazione, ivi compreso lo sviluppo di banche dati"* (cap. 408)

- euro 3.274.822,09, di cui:
- euro 112.500,00 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;
- euro 1.469.794,21 alla prosecuzione delle attività, in collaborazione con il Ministero dell'interno quale Autorità di gestione dei PAC, volte alla realizzazione di specifiche azioni di supporto e rafforzamento delle competenze e delle strutture organizzative delle amministrazioni territoriali coinvolte nell'attuazione del "Programma Nazionale servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti";
- euro 80.000,00 all'attività di supporto utile a verificare la fattibilità giuridico-amministrativa e tecnica di azioni di formazione e informazione rivolte ai dipendenti pubblici e di rafforzamento del ruolo dei Comitati Unici di Garanzia (CUG) (importo 2021 dell'impegno pluriennale 2019 - 2021);
- euro 978.434,70 all'acquisizione di servizi di hosting e di cloud computing per le banche dati del Dipartimento (importo 2021 dell'impegno pluriennale e atti aggiuntivi 2020 - 2022), mediante contratto esecutivo, e successivi atti aggiuntivi e implementazioni, nell'ambito del contratto quadro SPC Cloud lotto 1;
- euro 55,88 all'acquisto per il dominio OT11-OT2;
- euro 499.791,30 alla messa in sicurezza degli applicativi del sistema integrato PerlaPA;
- euro 20.618,00 alla fornitura di software Talent Isight Leader;
- euro 3.428,20 alla fornitura certificati SSL tipo EV Wild Card;
- euro 300,00 ai servizi dominio con gestione DNS e servizi accessori progetti "Centro di competenza FOIA" e "Competenze digitali per la pubblica amministrazione", nonché per il dominio dfp.gov.it;
- euro 109.899,80 alla gestione del portale *web* PerlaPA;

c) "*Interventi per la trasparenza, la partecipazione e l'accountability e l'innovazione della P.A".* (cap. 412)

- euro 520.000,00, di cui:
- euro 270.000,00 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;

- euro 250.000,00 alla fornitura del supporto tecnico-operativo volto al rafforzamento della capacità di comunicazione e trasmissione dei dati delle PP.AA. tenute agli adempimenti normativi previsti e rientranti nel sistema PerlaPA;

d) *Somma da assegnare al Formez* (cap. 413)

- euro 28.900.611,00, di cui:

- euro 17.400.611,00 trasferiti al Formez PA per le spese obbligatorie e di funzionamento;

- euro 11.500.000,00 alla predisposizione e l'organizzazione di procedure concorsuali e di reclutamento nel pubblico impiego;

e) *Spese inerenti ai progetti sperimentali e innovativi su risorse trasferite dall'ANAC (*cap. 414)

- euro 202.846,97 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;

f) *Somme da assegnare alla Scuola Nazionale dell'Amministrazione* (cap. 418)

- euro 13.639.282,00 trasferiti alla Scuola Nazionale dell'Amministrazione per le spese obbligatorie e di funzionamento;

g) *Spese per il funzionamento dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni* (cap. 419)

- euro 3.576.486,00 trasferiti all'ARAN per le spese di funzionamento.

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 (%)
243	0,00	17.413.802,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
394	0,00	700.000,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
404	175.000,00	175.000,00	159.890,00	159.890,00	100	91,37	-8,63	100	100	0
407	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
408	1.258.368,00	3.825.662,21	3.274.822,09	1.891.506,21	90	85,60	-4,40	80	57,76	-22,24
412	250.000,00	520.000,00	520.000,00	0,00	100	100	0	90	0	-90
413	17.400.611,00	28.900.611,00	28.900.611,00	17.400.611,00	100	100	0	100	60,21	-39,79
414	0,00	202.846,97	202.846,97	202.846,97	-	100	-	-	100	-
418	13.639.282,00	13.639.282,00	13.639.282,00	13.639.282,00	100	100	0	100	100	0
419	3.576.486,00	3.576.486,00	3.576.486,00	3.576.486,00	100	100	0	100	100	0
Tot.	**36.299.747,00**	**69.253.690,18**	**50.273.938,06**	**36.870.622,18**						

2.2.3 Le risorse per le spese in conto capitale pari ad euro 7.738,00 relative alle *"Spese per l'acquisto di dotazioni librarie"* (cap. 923), non sono state impegnate data l'impossibilità di utilizzarle stante la chiusura della biblioteca di Palazzo Vidoni e il suo accorpamento con la Biblioteca Chigiana.

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 (%)
923	7.738,00	7.738,00	0,00	0,00	100	0	-100	100	0	-100
Tot.	**7.738,00**	**7.738,00**	**0,00**	**0,00**						

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e quelli realizzati sono stati determinati da una serie di variabili:

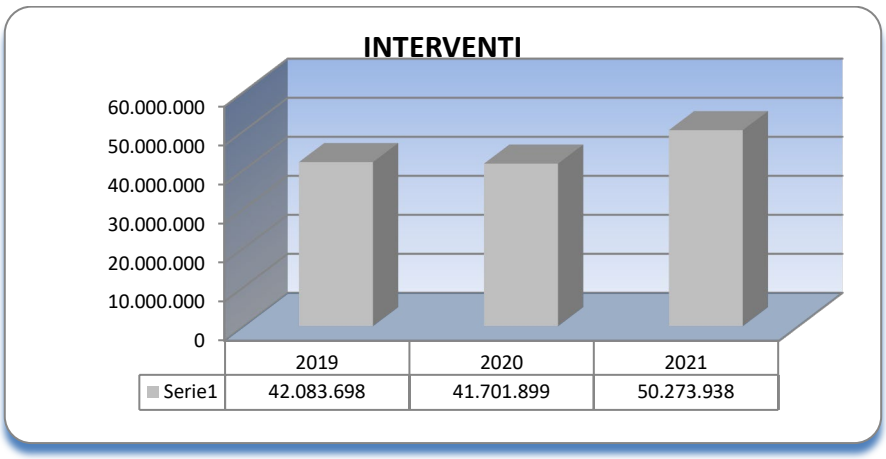
a) per i capp. 383 e 405, dal proseguimento dell'azione di contenimento della spesa per il funzionamento. In particolare, le spese di rappresentanza (cap. 405), che rientrano nella disponibilità del vertice politico, sono state utilizzate in minima parte;

b) per il cap. 376, dalla situazione di emergenza sanitaria, con conseguente inutilizzo delle risorse destinate alle missioni;

c) per il cap. 408 dallo svolgimento delle attività, riferite ai progetti, oltre l'esercizio di competenza; dalle richieste di proroga per l'ultimazione dei progetti, pervenute dai soggetti attuatori.

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

	2019	2020	2021
INTERVENTI	42.083.698	41.701.899	50.273.938



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 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
404	PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DELL'ISTITUTO EUROPEO DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DI MAASTRICHT E DI ALTRI ORGANISMI INTERNAZIONALI	159.890,00							159.890,00
408	INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA PER LA MODERNIZZAZIONE DELLA P.A., IVI COMPRESO LO SVILUPPO DI BANCHE DATI	3.274.822,09		1.612.527,88		1.662.294,21			
412	INTERVENTI PER LA TRASPARENZA, LA PARTECIPAZIONE E L'ACCOUNTABILITY E L'INNOVAZIONE DELLA PA	520.000,00				520.000,00			
413	SOMMA DA ASSEGNARE AL FORMEZ	28.900.611,00				28.900.611,00			
414	SPESE INERENTI I PROGETTI SPERIMENTALI E INNOVATIVI SU RISORSE TRASFERITE DALL'ANAC	202.846,97				202.846,97			
418	SOMMA DA ASSEGNARE ALLA SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE	13.639.282,00				13.639.282,00			
419	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	3.576.486,00				3.576.486,00			
	Totali	**50.273.938,06**		**1.612.527,88**		**48.501.520,18**			**159.890,00**

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'	6 - Dipartimento della Funzione pubblica
OBIETTIVO STRUTTURALE	Migliorare l'efficienza del processo relativo alla partecipazione alle spese dell'Istituto europeo di amministrazione pubblica di Maastricht (EIPA) e di altri progetti e organismi internazionali
DESCRIZIONE	Per migliorare l'efficienza del processo relativo alla partecipazione alle spese dell'Istituto europeo di amministrazione pubblica di Maastricht (EIPA), di altri organismi internazionali (OGP) e per il progetto EPSA condotto da EIPA, prevedere un termine massimo per l'adozione del mandato di pagamento
OBIETTIVO STRATEGICO	
DESCRIZIONE	

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 404	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)
		175.000,00	175.000,00	159.890,00	0,00	159.890,00

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	Tempestività dei trasferimenti			
FONTE DEL DATO	Sistema amministrativo contabile; SICOGE			
METODO DI CALCOLO	Rapporto tra n. mandati di pagamento effettuati entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta e n. totale mandati di pagamento per i quali è pervenuta la richiesta ed è stata positivamente istruita	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'	6 - Dipartimento della Funzione pubblica
OBIETTIVO STRUTTURALE	Favorire i processi di modernizzazione e digitalizzazione della PA, anche attraverso lo sviluppo delle banche dati
DESCRIZIONE	Realizzazione delle iniziative: 1. Hosting dei siti web e conduzione applicativa dei sistemi informativi e delle banche dati dipartimentali 2. Prosecuzione dell'attività di supporto delle PP.AA. ai fini del rafforzamento del ruolo dei Comitati Unici di Garanzia (CUG) attraverso la messa in esercizio del portale
OBIETTIVO STRATEGICO	
DESCRIZIONE	

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 408	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)
		1.258.368,00	3.825.662,21	1.258.368,00	0,00	1.258.368,00

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	Capacità di realizzazione delle iniziative definite in un documento programmatico			
FONTE DEL DATO	Documento programmatico assentito dall'Autorità politica, siti web istituzionali, SICOGE, e banche dati dipartimentali			
METODO DI CALCOLO	1. Realizzazione dell'hosting dei siti web e conduzione applicativa dei sistemi informativi e delle banche dati dipartimentali 2. Prosecuzione dell'attività di supporto delle PP.AA. ai fini del rafforzamento del ruolo dei Comitati Unici di Garanzia (CUG) attraverso la messa in esercizio del portale	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	valore numerico	Entrambe le iniziative programmate	Entrambe le iniziative programmate	

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'	6 - Dipartimento della Funzione pubblica
OBIETTIVO STRUTTURALE	Sostenere la trasparenza, la partecipazione e l'accontability e l'innovazione della P.A.
DESCRIZIONE	Assistenza alle PP.AA. nell'assolvimento degli obblighi di comunicazione al DFP attraverso il sistema PerlaPA
OBIETTIVO STRATEGICO	
DESCRIZIONE	

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 412	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)
		250.000,00	520.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00

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	Capacità di realizzare interventi di manutenzione evolutiva funzionali al miglioramento delle modalità di assolvimento degli obblighi informativi delle PP.AA. attraverso il sistema PerlaPA, tenuto anche conto delle segnalazioni degli utenti			
FONTE DEL DATO	Portale PerlaPA			
METODO DI CALCOLO	Rapporto tra il numero degli interventi di manutenzione evolutiva realizzati e numero di quelli programmati	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	90	94	4

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
PROGRAMMA	32.4 Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni
CENTRO DI RESPONSABILITA'	6 - Dipartimento della Funzione pubblica
OBIETTIVO STRUTTURALE	Migliorare l'efficienza del processo relativo ai trasferimenti al FORMEZ, alla SNA e all'ARAN
DESCRIZIONE	Per migliorare l'efficienza del processo relativo ai trasferimenti definiti dalla legge di stabilità a favore del FORMEZ (cap. 413), della SNA (cap. 418) e dell'ARAN (cap. 419), prevedere un termine massimo per l'adozione dei mandati di pagamento
OBIETTIVO STRATEGICO	
DESCRIZIONE	

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO		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)
	Cap. 413	17.400.611,00	28.900.611,00	17.400.611,00	11.500.000,00	28.900.611,00
	Cap. 418	13.639.282,00	13.639.282,00	13.639.282,00	0,00	13.639.282,00
	Cap. 419	3.576.486,00	3.576.486,00	3.576.486,00	0,00	3.576.486,00

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	Tempestività dei trasferimenti			
FONTE DEL DATO	Sistema amministrativo contabile; SICOGE			
METODO DI CALCOLO	Rapporto tra n. mandati di pagamento effettuati entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta dell'ente e totale mandati di pagamento per i quali è pervenuta la richiesta ed è stata positivamente istruita	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0